

ZARZĄDZENIE NR BM-SK.0050.21.2025
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 267 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.).

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

- § 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2024, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Pszów.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Piotr Kowol

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PSZÓW
ZA 2024 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 2024r., poz. 1530 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2024.

Budżet Miasta Pszów na rok 2024 przyjęty został Uchwałą Nr LVI/463/2023 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 20 grudnia 2023 roku.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2024 opracowano w Zarządzeniu Nr BM-SK.0050.101.2023 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 20 grudnia 2023 roku.

I. PLANOWANIE I REALIZACJA BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA ROK 2024.

Planowanie budżetu Miasta Pszów

Budżet Miasta Pszów przyjęty uchwałą Rady Miasta zaplanowany został na dzień 1 stycznia 2024 r.:

- po stronie dochodów	- 74 820 748,00 zł,
- po stronie wydatków	- 84 755 800,17 zł,
- przychody	- 11 149 628,17 zł,
- rozchody	- 1 214 576,00 zł,

Po dokonaniu zmian na dzień 31 grudnia 2024 r., plan budżetu Miasta Pszów zamykał się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów	- 85 651 350,43 zł,
- po stronie wydatków	- 95 635 779,46 zł,
- przychody	- 11 185 097,03 zł,
- rozchody	- 1 200 668,00 zł.

W okresie sprawozdawczym ustalono planowany deficyt budżetu, który na dzień 31 grudnia 2024 roku, wyniósł 9 984 429,03 zł.

Plan przychodów finansowych na 31 grudnia 2024 r. wynosił 11 185 097,03 zł i przedstawiał się następująco:

1) wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	- 3 179 718,46 zł,
2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	- 2 980 797,09 zł,
3) pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym w wysokości	- 734 731,00 zł,
4) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości	- 4 289 850,48 zł.

Plan rozchodów finansowych na 31 grudnia 2024 r. wynosił 1 200 668,00 zł i przedstawiał się następująco:

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 205 668,00 zł, |
| 2) wykup innych papierów wartościowych | - | 995 000,00 zł. |

Wykonanie budżetu Miasta Pszów

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów	85 748 862,31 zł tj. 100,11 % planu po zmianach,	
w tym:		
- dochody bieżące	72 226 661,72 zł tj. 100,15 % planu po zmianach,	
- dochody majątkowe	13 522 200,59 zł tj. 99,90 % planu po zmianach,	
- wykonanie wydatków	92 847 136,87 zł tj. 97,08 % planu po zmianach,	
w tym:		
- wydatki bieżące	70 033 202,63 zł tj. 96,71 % planu po zmianach,	
- wydatki majątkowe	22 813 934,24 zł tj. 98,24 % planu po zmianach,	
- wynik wykonania	- deficyt budżetu	- 7 098 274,56 zł,
- wykonane przychody		- 16 281 172,35 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 31.12.2023 r.		- 7 382 795,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych		- 5 182 849,71 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		- 2 980 797,09 zł,
- pożyczka zaciągnięta na rynku krajowym w wysokości		- 734 730,55 zł,
- wykonanie rozchodów finansowych, w okresie sprawozdawczym wynosi		- 1 200 668,00 zł,
w tym:		
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		- 205 668,00 zł,
2) wykup innych papierów wartościowych		- 995 000,00 zł.

Miasto w okresie sprawozdawczym nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2024 r. zadłużenie Miasta Pszów łącznie wyniosło 6 916 858,00 zł, w tym z tytułu:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1) krajowych pożyczek i kredytów | | |
| - pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach | — | 1 371 858,00 zł, |
|
 | | |
| 2) wykup innych papierów wartościowych | | |
| - Bank PKO BP Warszawa | — | 5 545 000,00 zł. |

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2024 r. należności wymagalne Miasta Pszów wyniosły 2 510 092,16 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 91 562,84 zł, pozostałe 2 419 429,32 zł.

- Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, według szczegółowości takiej jak w uchwale budżetowej za rok 2024 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 2024 przedstawia **Załącznik nr 2** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie przychodów i rozchodów wg źródeł za rok 2024 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 2024 przedstawia **Załącznik nr 4** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków majątkowych w zakresie rzeczowym i finansowym wg. działów i rozdziałów za rok 2024 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 2024 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 2024 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 2024 roku przedstawia **Załącznik nr 8** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027 na dzień 31.12.2024 r. **Załącznik nr 9** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA ROK 2024.

Plany dochodów

Prognozowane dochody ogółem w kwocie **74 820 748,00 zł** na dzień 01.01.2024 r. zwiększone zostały, w trakcie okresu sprawozdawczego o kwotę **10 830 602,43 zł**, czyli o 14,48 %. 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 2024 r. zwiększono o kwotę **12 826 440,54 zł**, a plan dochodów majątkowych w roku 2024 r. zmniejszono o kwotę **1 995 838,11 zł**.

Według źródeł pochodzenia dochodów w trakcie roku dokonano następujących zmian:

- 1) plan **dochodów własnych** zwiększono jako per saldo zmian o kwotę **3 135 875,41 zł**, w tym:
 - zmniejszenie jako per saldo zmian planowanych wpływów z podatków o kwotę 28 400,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 7 500,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 16 468,00 zł,
 - zmniejszenie planowanych wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę 18 180,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 31 000,00 zł,
 - zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na kwotę 38 141,00 zł,
 - 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 35 000,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 112 000,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej o kwotę 7 600,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z najmu i dzierżawy o kwotę 56 698,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 3 700,00 zł,
 - zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 92 740,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 60 001,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z usług o kwotę 276 400,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 98 672,98 zł,
 - zwiększenie planowanych dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 708 245,00 zł
 - zwiększenia pozostałych dochodów m.in. odsetki, spadków i darowizn, zwrotów dotacji na kwotę 98 740,43 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów o kwotę 1 801 311,00 zł.

2) plan **subwencji** zwiększono o kwotę **2 992 337,00 zł**,

- pismem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2024 roku zwiększono o kwotę 106 640,00 zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- pismem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 roku zwiększono o kwotę 198 689,00 zł tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- pismem/ informacją Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 roku o rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, zwiększono o kwotę 2 687 008,00 zł,

3) plan **dotacji celowych z budżetu państwa** zwiększono o kwotę **2 443 800,86 zł**, z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone zwiększono o 1 084 412,28 zł,
- na zadania własne zwiększono o kwotę 983 569,38 zł,
- na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zwiększono o kwotę 6 630,00 zł,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zwiększono o kwotę 8 000,00 zł,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę 48 000,00 zł,
- na realizację projektu pn: „*Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów*” zwiększono o kwotę 12 690,00 zł,
- na realizację projektu pn: „*Jesteśmy numer JEDEN*” zwiększono o kwotę 64 280,80 zł,
- na realizację projektu pn: „*Przebij piatkę z Dwójką*” zwiększono o kwotę 61 082,94 zł,
- na realizację projektu pn: „*Szkoła możliwości*” zwiększono o kwotę 77 159,79 zł,
- na realizację projektu pn: „*Kruszymy bariery*” zwiększono o kwotę 44 262,95 zł,
- na realizację projektu pn: „*Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce*” zwiększono o kwotę 8 603,02 zł,
- na realizację projektu pn: „*Akademia Krasnali*” zwiększono o kwotę 15 962,28 zł,
- na realizację projektu pn: „*Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce*” zwiększono o kwotę 12 790,34 zł,
- na realizację projektu pn: „*Ciekawe Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz*” zwiększono o kwotę 12 146,55 zł,
- na realizację projektu pn: „*Usługi społeczne w Pszowie na 6+*” zwiększono o kwotę 4 210,53 zł,

4) plan **środków pochodzących z budżetu unii europejskich** zwiększono kwotę **3 265 074,59 zł**, tj:

- na realizację projektu pn: „*Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów*” zwiększono o kwotę 57 810,00 zł,
- na realizację projektu pn: „*Jesteśmy numer JEDEN*” zwiększono o kwotę 546 386,76 zł,
- na realizację projektu pn: „*Przebij piatkę z Dwójką*” zwiększono o kwotę 519 205,01 zł,
- na realizację projektu pn: „*Szkoła możliwości*” zwiększono o kwotę 655 858,23 zł,
- na realizację projektu pn: „*Kruszymy bariery*” zwiększono o kwotę 376 235,08 zł,
- na realizację projektu pn: „*Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce*” zwiększono o kwotę 146 251,25 zł,
- na realizację projektu pn: „*Akademia Krasnali*” zwiększono o kwotę 271 358,83 zł,
- na realizację projektu pn: „*Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce*” zwiększono o kwotę 217 435,78 zł,
- na realizację projektu pn: „*Ciekawe Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz*” zwiększono o kwotę 206 491,29 zł,
- na realizację projektu pn: „*Usługi społeczne w Pszowie na 6+*” zwiększono o kwotę 35 789,47 zł,
- na projekt pn: „*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 168 893,52 zł,
- na projekt pn: „*Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów*” dotyczy refundacji wydatków za 2023 rok zwiększono na kwotę 63 359,37 zł,

5) plan **dotacji oraz środków pozyskanych z innych źródeł** zmniejszono (jako per saldo zmian) o kwotę **1 006 485,43 zł** w tym:

- środki z WFOŚiGW na realizację programu „*Czyste powietrze*” zwiększono plan o kwotę 1 874,27 zł,

- środki z WFOŚiGW na realizację programu Zielona Pracownia i Ekopracowania pod chmurką wprowadzono plan na kwotę 74 976,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 625 661,33 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wprowadzono plan na kwotę 3 292,62 zł (z przeznaczeniem na refundacje VAT dla odbiorców paliw gazowych),
- środki z powiatu zgodnie z umową na pomoc obywatelom Ukrainy wprowadzono plan na kwotę 561 120,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny” wprowadzono plan na kwotę 31 600,35 zł,
- udzielenie pomocy finansowej gminie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia indywidualnego strażaków wprowadzono plan na kwotę 14 400,00 zł,
- środki z WFOŚiGW na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP” w związku z rozliczeniem projektu zmniejszono plan o kwotę 10 458,00 zł,
- środki z NFOŚiGW na realizację projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów” w związku z rozliczeniem projektu zmniejszono plan o kwotę 139 152,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków „Pszów”” skreślono plan w związku przesunięciem wpływu na rok 2025 na kwotę 1 995 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację projektu pn. „Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę parku Ryszard w Pszowie” skreślono plan w związku przesunięciem wpływu na rok 2025 o kwotę 600 000,00 zł,
- dotacja z województwa na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pszowie (dwa odcinki ul. Żużłowej)” wprowadzono plan na kwotę 425 200,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetowe w okresie obejmującym informację o przebiegu wykonania budżetu zrealizowano w łącznej wysokości **85 748 862,31 zł**, co stanowi 100,11 % do dochodów planowanych po zmianach, w tym:

- dochody bieżące 72 226 661,72 zł tj. 100,15 % planu po zmianach oraz dochody majątkowe 13 522 200,59 zł tj. 99,90 % planu po zmianach.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
I	DOCHODY WŁASNE:	36 970 444,41	37 308 592,59	100,91%
1.	Podatki	6 698 532,00	7 200 280,56	107,49%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 486 720,00	5 962 416,16	108,67%
	Wpływy z podatku rolnego	332 895,00	336 510,85	101,09%
	Wpływy z podatku leśnego	13 739,00	13 747,96	100,07%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 678,00	301 179,40	97,57%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	49 521,62	110,05%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 000,00	47 311,85	102,85%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	465 500,00	489 592,72	105,18%

2.	Wpływy z opłat	6 073 863,00	5 964 767,85	98,20%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 500,00	87 506,76	100,01%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,06	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	39 039,00	105,51%
	Wpływy z opłaty targowej	11 186,00	10 461,50	93,52%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 468,00	320 761,31	100,09%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 741 000,00	4 694 331,11	99,02%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 000,00	31 224,76	100,73%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	2 330,15	62,98%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 209,00	22 439,26	105,80%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 000,00	115 698,00	103,30%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	692 000,00	622 614,23	89,97%
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 600,00	10 136,05	133,37%
	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	8 025,66	87,24%
3.	Dochody z majątku Gminy	619 658,00	647 714,44	104,53%
	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	455 698,00	484 108,35	106,23%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 700,00	21 653,80	99,79%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	127 260,00	127 260,00	100,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	14 658,29	97,72%
	Wpływ ze sprzedaży składników majątku	0,00	34,00	0,00%
4.	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 001,00	52 330,07	87,22%

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 001,00	52 330,07	87,22%
5.	Pozostałe dochody	5 487 758,41	5 412 867,67	98,64%
	Wpływy z usług	3 644 900,00	3 840 758,82	105,37%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 584,43	-280 038,73	-1 139,09%
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 230,00	13 894,47	97,64%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113 672,98	114 751,34	100,95%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	708 245,00	681 425,42	96,21%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych	10 100,00	10 100,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	961 963,00	1 023 000,74	106,35%
	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	10 000,00	8 912,99	89,13%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63,00	62,62	99,40%
6.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 030 632,00	18 030 632,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 671 359,00	17 671 359,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	359 273,00	359 273,00	100,00%
II	SUBWENCJE	22 627 897,00	22 627 897,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 429 208,00	22 429 208,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	198 689,00	198 689,00	100,00%-
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 395 406,86	8 162 906,97	97,23%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 847 336,28	5 671 452,85	96,99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170 751,38	2 122 615,03	97,78%
	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	6 630,00	3 345,89	50,47%

	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	305 835,92	305 835,92	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	7 353,28	7 353,28	100,00%
	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000,00	42 804,00	89,18%
	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
IV	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3 265 074,59	3 265 074,59	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bieżące	2 907 815,98	2 907 815,98	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	357 258,61	357 258,61	100,00%
V	DOTACJE ORAZ ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	14 392 527,57	14 384 391,16	99,94%
	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	561 120,00	561 120,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	625 661,33	617 530,09	98,70%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 292,62	3 292,62	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 850,27	101 646,22	110,67%

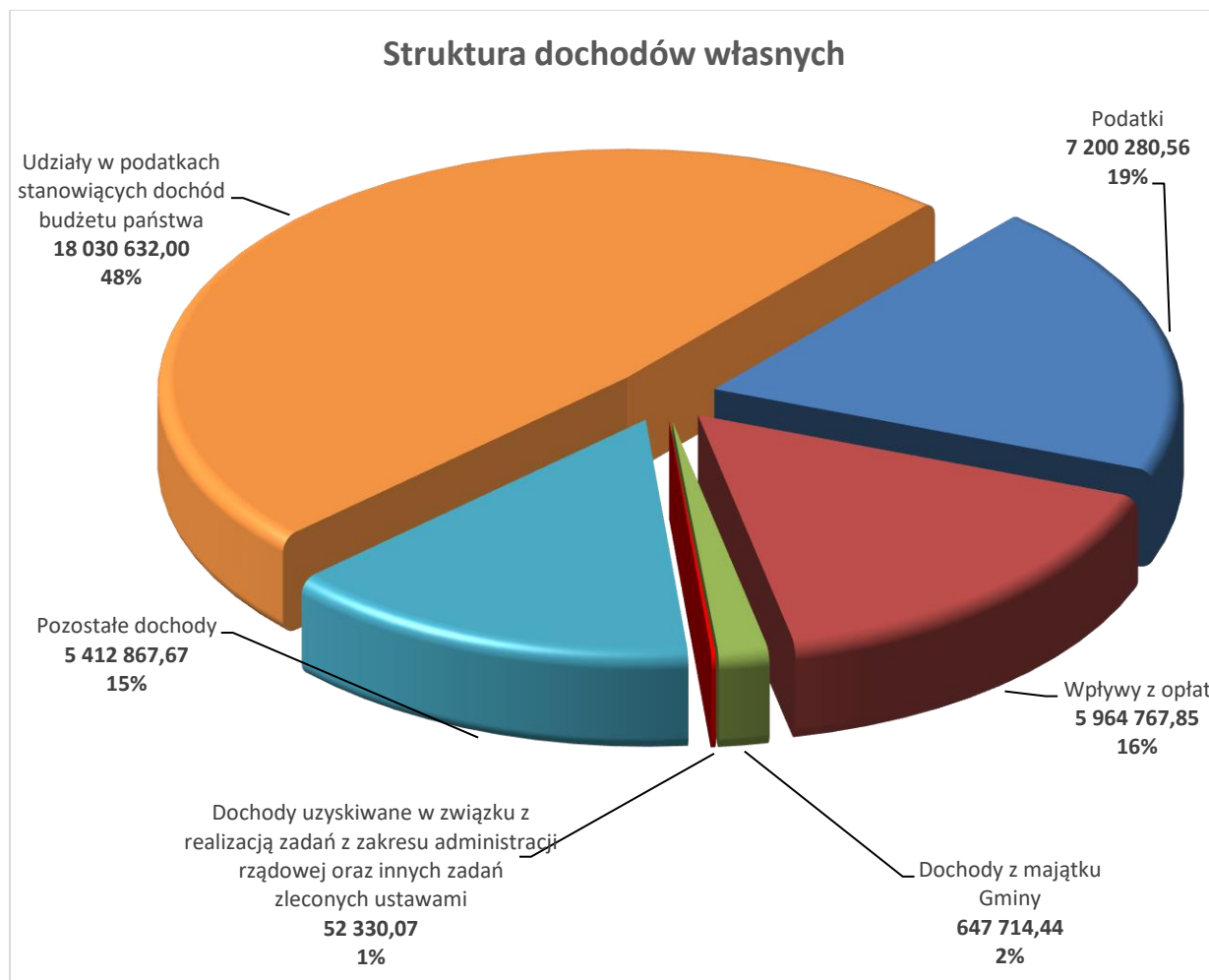
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	31 600,35	30 565,33	96,72%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 400,00	14 400,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 141 963,00	1 141 963,00	100,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 007 440,00	998 673,90	99,13%
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 400 000,00	10 400 000,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 200,00	425 200,00	100,00%
OGÓŁEM:	85 651 350,43	85 748 862,31	100,11%

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 7 200 280,56 zł, co stanowi 107,49 % planu rocznego, z tego:

Wykonanie w podatku od nieruchomości wyniosło 5 962 416,16 zł, co stanowi 108,67% planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 2 605 224,90 zł (119,24% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 2 550 587,64 zł oraz zaległości 54 637,26 zł,

- *od osób fizycznych* 3 357 191,26 zł (101,68% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 3 302 317,73 zł, a z tytułu zaległości 54 873,53 zł.

Wykonanie w podatku rolnym wyniosło 336 510,85 zł, co stanowi 101,09% do planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 5 792 zł (98,60% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 5 784,00 zł oraz zaległości 8,00 zł,

- *od osób fizycznych* 330 718,85 zł (101,13% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 325 351,47 zł, a z tytułu zaległości 5 367,38 zł.

Wykonanie w podatku leśnym wyniosło 13 747,96 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 12 193,00 zł (100% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 12 193,00 zł, a z tytułu zaległości 0,00 zł,

- *od osób fizycznych* 1 554,96 zł (100,58% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 1 546,94 zł, a z tytułu zaległości 8,02 zł.

Wykonanie w podatku od środków transportowych wyniosło 301 179,40 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego.

Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 10 762,62 zł (64,89% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 7 833,97 zł oraz zaległości 2 928,65 zł,

- *od osób fizycznych* 290 416,78 zł (99,43% do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 211 902,55 zł a z tytułu zaległości 78 514,23 zł.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok wynikają z uchwały Nr LIV/445/2023 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 października 2023 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 15% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie naszego Miasta w 2023 r., to jest o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2023 roku w stosunku do I półrocza 2022 roku, podany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 roku.

Stawka **podatku rolnego** za 2024 rok dla gruntów gospodarstw rolnych wynosiła 224,075 zł za 1 ha przeliczeniowy, dla pozostałych gruntów 448,15 zł za 1 ha gruntów.

Stawki podatku od środków transportowych na 2024 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 49 521,62 zł, co stanowi 110,05% planu rocznego.

Wykonanie w podatku od spadków i darowizn wyniosło 47 311,85 zł, co stanowi 102,85% planu rocznego.

Wykonanie w podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 489 592,72 zł, co stanowi 105,18 % planu rocznego.

- **wpływy z tytułu opłat** zostały zrealizowane w wysokości **5 964 767,85 zł**, co stanowi 98,20 % planu rocznego. Realizacja tych dochodów przebiegała w większości bez przeszkód zgodnie z zaplanowanymi wielkościami.

- **dochody z majątku gminy** zostały zrealizowane w wysokości **647 714,44 zł**, co stanowi 104,53 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów z majątku gminy obejmuje:

- *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych* zrealizowano w łącznej kwocie 484 108,35 zł,

- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* zrealizowano w łącznej kwocie 21 653,80 zł,

- *wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* zrealizowano w łącznej kwocie 14 658,29 zł,

- *wpływ ze sprzedaży składników majątku* w kwocie 34,00 zł,

- *wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości* ukształtowały się na poziomie 127 260,00 zł.

Lp.	Przedmiot zbycia	Przeznaczenie nieruchomości w MPZP	Wartość nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego	Forma zbycia	Data zbycia	Cena zbycia
1	Nieruchomość obejmująca lokal mieszkalny – Os. T. Kościuszki 27/1 (nabyty w spadku)	-	126 000,00 zł	przetarg ustny nieograniczony	Akt Notarialny Rep. A nr 1217/2024 z dnia 29.05.2024 r.	127 260,00 zł (zw. z VAT)

- **dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** zostały zrealizowane w wysokości **52 330,07 zł**, co stanowi 87,22 % planu rocznego z tego:

- *fundusz alimentacyjny i załączka alimentacyjna oraz karta dużej rodziny* – 52 275,82 zł,
- *opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego* – 54,25 zł,

- **pozostałe dochody** zostały zrealizowane w wysokości **5 412 867,67 zł**, co stanowi 98,64 % planu rocznego m.in.:

- *wpływy z usług* zrealizowano w wysokości 3 840 758,82 zł, w tym:
 - > placówki oświatowe – żywienie w szkołach; 372 507,33 zł,
 - > gospodarka ściekowa; 2 035 371,63 zł,
 - > ZGKiM; 692 968,37 zł,
 - > obiekty sportowe; (lodowisko) 705 609,04 zł,
 - > OPS – usługi opiekuńcze 34 302,45 zł,
- *wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano w wysokości 114 751,34 zł dotyczy m.in. zwrotu z tytułu rozliczenia rocznego MZK, zwrot odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny,
- *wpływy z różnych dochodów* realizowano w wysokości 1 023 000,74 zł planu rocznego, związanych z oprocentowaniem środków na rachunkach bankowych, odliczeniem VAT, refundacja wydatków poniesionych na dzieci z innych gmin a uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta,
- *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zrealizowano w wysokości 681 425,42 zł,
- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zrealizowano w wysokości minus 280 038,73 zł (zwrot odsetek do nadpłat podatkowych),
- *pozostałe wpływy* zrealizowano w wysokości 32 970,08 zł,

- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości **18 030 632,00 zł**, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 17 671 359,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 359 273,00 zł.

Subwencje wpływ w wysokości **22 627 897,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym:

- wpływy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 14 248 915,00 zł,
- wpływy z środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 106 640,00 zł,
- wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosły 7 262 319,00 zł,
- wpływy części rozwojowej subwencji ogólnej wyniosły 811 334,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin wyniosły 198 689,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa wpływ w wysokości **8 162 906,97 zł**, co stanowi 97,23 % planu rocznego, w tym:

- dotacje na zadania własne: 2 122 615,03 tj. 97,78 % planu rocznego, (m.in. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, program Aktywna Szkoła, zasiłki stałe i okresowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania),
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone 5 671 452,85 zł tj. 96,99 % planu rocznego z tego:
 - ..> świadczenia rodzinne, składka emerytalno- rentowa, fundusz alimentacyjny oraz składka zdrowotna

- dla świadczeniobiorców -4 845 588,50 zł,
- >pomoc społeczna (m.in. dodatki mieszkaniowe) – 224 948,84 zł,
- ..> zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – 135 619,53 zł,
- ..> zwrot podatku akcyzowego – 63 148,12 zł,
- ..> na zadania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 199 967,72 zł,
- ..> wybory samorządowe – 104 021,06 zł,
- ..> wybory uzupełniające do Parlamentu Europejskiego – 47 993,00 zł,
- ..> prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 3 200,00 zł,
- ..> referendum (koszty zniszczenia niearchiwalnych dokumentów)– 100,00 zł,
- ..> wsparcie rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny) – 904,00 zł
- ..> opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 40 338,00 zł
- ..> świadczenia opieki zdrowotnej– 3 290,33 zł
- ..> pozostałe wydatki obronne – 2 333,75 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 500,00 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 bieżące: 305 835,92 zł, majątkowe: 7 353,28 zł, tj. 100 % planu rocznego,
- 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 3 345,89 zł tj. 50,47 % planu rocznego,
- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 42 804,00 zł tj. 89,18 % planu rocznego,
- 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 8 000,00 zł tj. 100 % planu rocznego.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wpływ w wysokości **3 265 074,59 zł** co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym:

Dochody bieżące 2 907 815,98 zł tj. 100,00% planu rocznego

- projekt pn: „*Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów*” dofinansowanie na kwotę 57 810,00 zł,
- projekt pn: „*Jesteśmy numer JEDEN*” dofinansowanie na kwotę 546 386,76 zł,
- projekt pn: „*Przebij piatkę z Dwójką*” dofinansowanie na kwotę 519 205,01 zł,
- projekt pn: „*Szkoła możliwości*” dofinansowanie na kwotę 655 858,23 zł,
- projekt pn: „*Kruszymy bariery*” dofinansowanie na kwotę 376 235,08 zł,
- projekt pn: „*Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce*” dofinansowanie na kwotę 111 576,92 zł,
- projekt pn: „*Akademia Krasnali*” dofinansowanie na kwotę 181 027,44 zł,
- projekt pn: „*Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce*” dofinansowanie na kwotę 217 435,78 zł,
- projekt pn: „*Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz*” dofinansowanie na kwotę 206 491,29 zł,
- projekt pn: „*Usługi społeczne w Pszowie na 6+*” dofinansowanie na kwotę 35 789,47 zł.

Dochody majątkowe: 357 258,61 zł tj. 100,00% planu rocznego

- projekt pn: „*Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce*” dofinansowanie na kwotę 34 674,33 zł,
- projekt pn: „*Akademia Krasnali*” dofinansowanie na kwotę 90 331,39 zł,
- projekt pn: „*Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565*” dotyczy refundacji wydatków za 2022 rok wpływ na kwotę 168 893,52 zł,

- projekt pn: „Montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Pszów” dotyczy refundacji wydatków za 2023 rok wpływ na kwotę 63 359,37 zł.

Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł wpływ w wysokości **14 384 391,16 zł**, co stanowi 99,94 % 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 35 000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocowego w wysokości 617 530,09 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 3 292,62 zł (na tzw. dodatek gazowy),
- na realizację programu *Zielona pracownia i Ekopracownia* dofinansowanie na kwotę 74 976,00 zł
- środki z WFOŚiGW w Katowicach na program pn. „Czyste powietrze” w wysokości 26 670,22 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania „Asystent rodziny” dofinansowanie na kwotę 30 565,33 zł
- środki z powiatu zgodnie z umową na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 561 120,00 zł,
- środki na zakup wyposażenia indywidualnego strażaków dofinansowanie na kwotę 14 400,00 zł,
- na projekt pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP” dofinansowanie ze środków WFOŚiGW na kwotę 157 233,00 zł,
- na projekt pn: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów” dofinansowanie ze środków NFOŚiGW na kwotę 734 730,00 zł,
- na projekt pn: „Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę parku Ryszard w Pszowie” dofinansowanie ze środków WFOŚiGW na kwotę 250 000,00 zł,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację projektu pn. „Wykonanie prac budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie - Etap I” dofinansowanie na kwotę 998 673,90 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację projektu pn. „Rewitalizacja - przebudowa budynku łączni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” dofinansowanie na kwotę 8 500 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niepodległości w Pszowie” dofinansowanie na kwotę 1 900 000,00 zł,
- dotacja z województwa na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pszowie (dwa odcinki ul. Żużłowej)” dofinansowanie na kwotę 425 200,00 zł.

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

Plan dochodów przyjęty Uchwałą Nr LVI/463/2023 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 20 grudnia 2023 roku. oraz plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 1** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA 2024 ROK

Plany wydatków

Planowane wydatki ogółem w kwocie 84 755 800,17 zł na dzień 01.01.2024 r. zwiększone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie roku o kwotę 10 879 979,29 zł, czyli o 12,84 %.

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta Pszów zwiększono o kwotę 10 727 475,29 zł, jako per saldo dokonanych zmian (17,39% do planu pierwotnego), natomiast wydatki majątkowe zwiększono, jako per saldo dokonanych zmian o kwotę 152 504,00 zł (0,66% do planu pierwotnego).

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta za rok 2024 roku zmieniany był w grupach rodzajowych wydatków, z czego:

- | | | |
|--|-----------------------|------------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - zwiększono o kwotę | 5 267 208,58 zł, |
| - 15,28 % do planu pierwotnego | | |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań jednostek budżetowych | - zwiększono o kwotę | 2 881 363,43 zł, |
| - 16,93 % do planu pierwotnego | | |
| 3) dotacje na zadania bieżące | - zwiększono o kwotę | 167 000,00 zł, |
| - 4,16 % do planu pierwotnego | | |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - zwiększono o kwotę | 674 144,40 zł, |
| - 12,05 % do planu pierwotnego | | |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem UE | - zwiększono o kwotę | 0,00 zł, |
| - 0,0 % do planu pierwotnego | | |
| 6) wydatki na obsługę długu publicznego | - zmniejszono o kwotę | 23 665,45 zł. |
| - 4,02 % do planu pierwotnego | | |

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 152 504,00 zł, 0,66 % do planu pierwotnego jako per saldo zmian, w tym:

- 1) w dziale 600 zwiększono (jako per saldo zmian) o kwotę 1 049 354,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 60013 w zakresie „dróg wojewódzkich” wykreślono zadanie na kwotę 76 556,00 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”*, (przeniesienie zadania na rok 2025),
 - b) w rozdz. 60014 w zakresie „drogi publiczne powiatowe” wykreślono zadanie na kwotę 25 000,00 zł pn.: *„Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej w Pszowie”* (powiat nie przystąpił do realizacji),
 - c) w rozdz. 60016 w zakresie „dróg gminnych” zwiększono (jako per saldo zmian) plan o kwotę 1 168 910,00 zł z tego:
 - zmniejszono plan w związku przeniesieniem części wydatków na rok 2025 (WPF) na zadanie pn.: *„Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie”* o kwotę 85 000,00 zł,
 - wprowadzono plan w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie pn.: *„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pszowie (dwa odcinki ul. Żużłowej)”* na kwotę 1 353 910,00 zł,
 - wykreślono plan wydatków na zadanie pn.: *„Przebudowa dróg gminnych- dokumentacja projektowa”* na kwotę 100 000,00 zł,
 - d) w rozdz. 60017 w zakresie „dróg wewnętrznych” zmniejszono (jako per saldo zmian) plan o kwotę 18 000,00 zł z tego:
 - zmniejszono plan w związku z przesunięciem środków na rok 2025 na zadanie pn.: *„Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy ul. Bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie”* na kwotę 20 000,00 zł,

- wprowadzono plan na zadanie pn.: „Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków” na kwotę 2 000,00 zł,
- 2) w dziale 700 rozdz. 70005 w zakresie „gospodarki gruntami i nieruchomościami” zwiększono plan jako per saldo zmian o kwotę 139 887,87 zł z tego:
 - na zadanie pn.: „Revitalizacja – przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” zwiększono plan o kwotę 125 387,87 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Wykonanie izolacji poziomej ściany nośnej wraz z konstrukcją przedścianki w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Pszowskiej 565 w Pszowie” na kwotę 11 000,00 zł,
 - wprowadzono 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” wprowadzono plan na kwotę 45 000,00 zł na nowe zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta w Pszowie”,
- 4) w dziale 754 zwiększono wydatki jako per saldo zmian na kwotę 54 700,00 zł z tego:
 - a) w rozdz. 75412 w zakresie „ochotniczych straży pożarnych” zmniejszono plan jako per saldo zmian o kwotę 5 300,00 zł z tego:
 - zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej OSP w Pszowie- etap III” zmniejszono o kwotę 19 300,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie” na kwotę 14 000,00 zł,
 - b) w rozdziale 75495 w zakresie „pozostała działalność” wprowadzono plan na kwotę 60 000,00 zł na nowe zadanie pn. „Doświetlenie przejścia dla pieszych w Gminie Pszów”,
- 5) w dziale 801 zwiększono plan o kwotę 38 500,00 zł z tego:
 - a) rozdz. 80101 w zakresie „szkół podstawowych” zwiększono plan o kwotę 84 700,00 zł,
 - na zadanie pn.: „ Budowa zakończenia drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej nr 4” wprowadzono plan na kwotę 30 000,00 zł;
 - na zadanie pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP3 w Pszowie” zmniejszono plan o kwotę 60 300,00 zł,
 - na zadanie pn.: „Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz zabudowa głównego wyłącznika pożarowego prądu (PWP) w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie” wprowadzono plan na kwotę 115 000,00 zł,
 - b) rozdz. 80004 w zakresie „przedszkoli” zmniejszono plan o kwotę 46 200,00 zł na zadanie pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w filii Przedszkola nr 4 w Pszowie”,
- 6) w dziale 900 zmniejszono plan jako per saldo zmian o kwotę 1 179 242,87 zł, w tym:
 - a) rozdz. 90001 w zakresie „gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmniejszono plan o kwotę 1 527 592,87 zł z tego:
 - na zadanie pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków "Pszów" zmniejszono o kwotę 2 100 000,00 zł (ze względu na planowane zakończenie inwestycji w 2025 roku),
 - na zadanie pn.: „Revitalizacja – przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” zmniejszono plan o kwotę 2 387,87 zł,
 - na zadanie pn.: „Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków” zwiększono plan o kwotę 13 000,00 zł,
 - na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niepodległości w Pszowie” zwiększono plan o kwotę 654 050,00 zł,

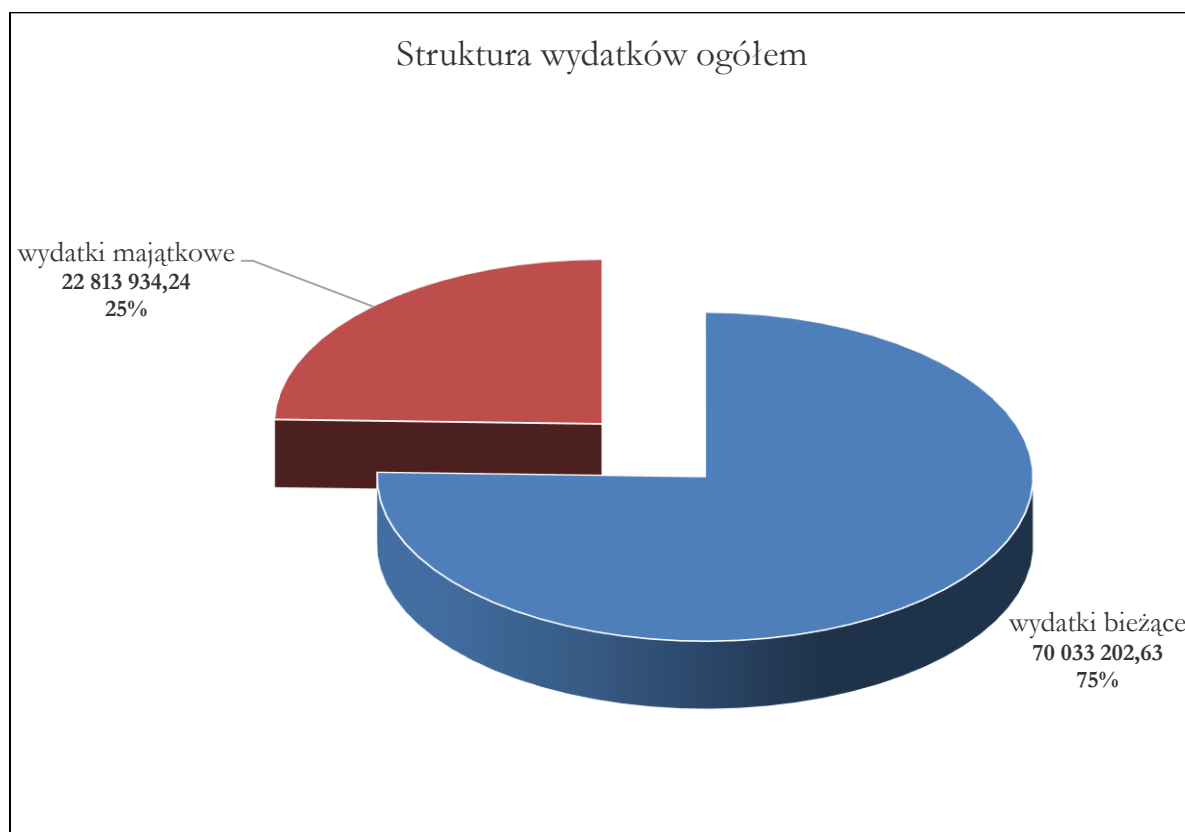
- na zadanie pn.: „Dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej” zmniejszono plan o kwotę 74 000,00 zł,
- na zadanie pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego” zmniejszono plan o kwotę 18 255,00 zł,
- b) rozdz. 90002 w zakresie „gospodarka odpadami” zwiększono plan o kwotę 38 050,00 zł na zadanie pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów”,
- c) rozdz. 90004 w zakresie „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększono plan o kwotę 315 300,00 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” zmniejszono plan o kwotę 5 000,00 zł na zadanie pn.: „Modernizacja systemu grzewczego polegającego na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań kl. 5 i wyższej”,
- 7) w dziale 921 w rozdz. 92195 w zakresie „pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 4 305,00 zł-na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie”.

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem budżetu Miasta Pszów na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano w wysokości **92 847 136,87 zł**, co stanowiło 97,08 % do wielkości zaplanowanej (po zmianach), w tym:

- wydatki bieżące 70 033 202,63 zł tj. 96,71 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 22 813 934,24 zł tj. 98,24 % planu po zmianach.

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

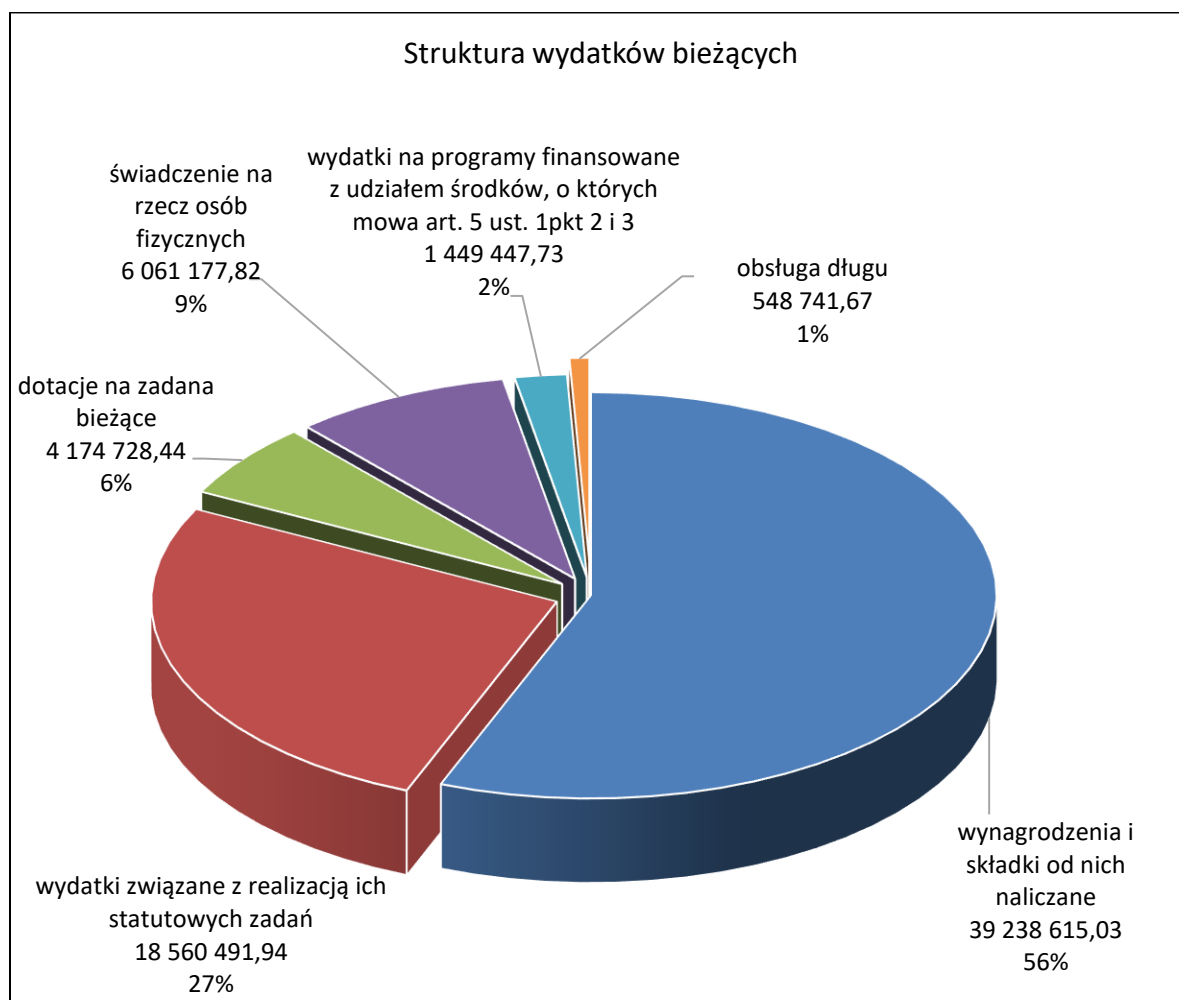


Wykres nr 3

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków bieżących wykonanie kształtowało się następująco:

- 1) wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wyniosły 39 238 615,03 zł, co stanowi 98,76 % planu rocznego,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wyniosły 18 560 491,94 zł, co stanowi 93,26 % planu rocznego,
- 3) wydatki dotacyjne na zadania bieżące wyniosły 4 174 728,44 zł, co stanowi 99,75 % planu rocznego,
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 6 061 177,82 zł, co stanowi 96,72 % planu rocznego,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wyniosły 1 449 447,73 zł, co stanowi 82,29 % planu rocznego,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 548 741,67 zł, co stanowi 96,99 % 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 realizowany przez Miasto Pszów pn: „Przebudowa ul. Paderewskiego w Pszowie”

Inwestycja została zrealizowana wspólnie z Powiatem Wodzisławskim na mocy podjętej uchwały nr V/37/2024 Rady Miejskiej w Pszowie w sprawie udzielenia w 2024 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Paderewskiego w Pszowie". Długość odcinka drogi objętego zadaniem: 257 mb.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 100 000,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 100 000,00 zł.

2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pszowie (dwa odcinki ul. Żużłowej)”

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pszowie objęła dwa odcinki ul. Żużłowej: Część 1 – ul. Żużłowa – boczna - od posesji 55D do granicy dz. nr 707/92 oraz Część 2 – ul. Żużłowa – boczna - od zjazdu do posesji 35G do granicy dz. nr 89. Wymiana i wzmocnienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zabudowa krawężników wtopionych i najazdowych. Suma długości odcinków to 1287,80 mb.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 1 353 909,13 zł
- Środki przewidziane na realizację zadania: 1 353 910,00 zł

3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn: „Nabycie nieruchomości gruntowej od powiatu wodzisławskiego działki nr: 2006/16, 2008/17 i 2009/17”

W ramach niniejszego zadania nabyto w drodze darowizny nieruchomość z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy, polegających na zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez utrzymanie drogi dojazdowej do posesji mieszkańców Pszowa – drogę boczną ul. Bohaterów Westerplatte.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 2 627,09 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 3 500,00 zł.

4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn: „ Wykonanie izolacji poziomej ściany nośnej wraz z konstrukcją przedścianki w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Pszowskiej 565 w Pszowie”

W ramach inwestycji z uwagi na zawilgocenie ściany parteru w lokalu usługowym w budynku stanowiącym zasób Miasta Pszów zlokalizowanym przy ul. Pszowskiej 565 w Pszowie wykonano iniekcję krystaliczną (izolację poziomą) ściany nośnej wraz z wykonaniem lekkiej przedścianki na stelażu z płyt g-k.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 10 628,52 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 11 000,00 zł.

5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn: „Zakup programu - licencja”

Zakup licencji systemu POSESJA – na potrzeby referatu podatkowego Urzędu Miasta Pszów.

- Nakłady na koniec roku wynoszą 13 530,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania 14 000,00 zł.

6. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn:” Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie”

W ramach inwestycji wykonano nową wentylację mechaniczną, rozprowadzono instalacje elektryczne

(podłączenie klimatyzatorów, wentylatora oraz oświetlenia) , zamurowano nieczynne otwory w ścianach, wstawiono nową stolarkę drzwiową, wykonano odprowadzenie skroplin z układu klimatyzacji oraz zamontowano 3 dodatkowe oprawy oświetleniowe na sali.

- Nakłady na koniec roku wynoszą 13 300,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania 14 000,00 zł.

7. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: pn: „Doświetlenie przejścia dla pieszych w Gminie Pszów”

W ramach zadania wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Pszowskiej w obrębie skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju w Pszowie.

- Nakłady na koniec roku wynoszą 53 505,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania 60 000,00 zł.

8. Projekt/ zadanie realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”

Zadanie obejmowało zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pszowie.

- Nakłady na koniec roku wynoszą 14 000,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 14 800,00 zł.

9. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn: „Budowa zakończenia drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej nr 4”

W ramach inwestycji wykonano utwardzenie terenu w postaci placu nawrotowego dla Straży Pożarnej. Na warstwie podbudowy z kruszywa ułożono płyty ażurowe ograniczone obrzeżami betonowymi. Inwestycja dostosowuje dostępność obiektu szkoły pod względem obowiązujących przepisów p.poż.

- Nakłady na koniec roku wynoszą 29 355,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 30 000,00 zł.

10. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn: „Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz zabudowa głównego wyłącznika pożarowego prądu (PWP) w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie”

W celu przystosowania obiektu szkoły do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w ramach inwestycji zabudowano dla całego budynku główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) oraz zabudowano 5 hydrantów wewnętrznych wraz z modernizacją instalacji wody.

- Nakłady na koniec roku wynoszą 107 666,99,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 115 000,00 zł.

11. 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 2024 wykonano 3 podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej, na które udzielono dotację.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 4 500,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 6 000,00 zł.

12. Projekt/zadanie realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego”

Zakupiono agregat prądotwórczy z przyczepą na potrzeby oczyszczalni ścieków.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 85 362,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 85 362,00 zł.

13. Projekt/zadanie realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pn.: „Zakup zbiornika dozowania polielektrolitu”

Zakupiono zestaw mieszalnikowy do stacji polielektrolitu na potrzeby oczyszczalni ścieków.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 14 882,14 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 14 883,00 zł.

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

Zgodnie z obowiązującym regulaminem przyznawania dotacji z budżetu Miasta Pszowa na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy Prawo ochrony środowiska – Uchwała nr XLIX/412/2023 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 7 czerwca 2023 r. realizowane są inwestycje związane z modernizacją systemu grzewczego polegające na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającym wymagań klasy 5 i wyższej. Dotację na wymianę kotłów w roku 2024 otrzymały 22 osoby.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 63 500,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 75 000,00 zł.

15. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Prace budowlane w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie”

W ramach inwestycji udzielono dotacji na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów w szczególności izolacji poziomych metodą iniekcji wraz z usunięciem zawilgoconych tynków oraz odgrzybianiem murów.

- Nakłady na koniec roku wynoszą 1 019 055,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 1 028 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 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 2024-2027 na dzień 31 grudnia 2024 roku (część opisowa).

Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% realizacji
Urząd Miasta	49 976 410,53	48 411 031,60	96,87%
wydatki bieżące, z tego:	26 869 169,42	25 711 341,50	95,69%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 018 244,08	16 027 286,36	94,18%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 419 630,50</i>	<i>7 219 686,01</i>	<i>97,31%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 598 613,58</i>	<i>8 807 600,35</i>	<i>91,76%</i>
dotacje na zadania bieżące	4 185 180,43	4 174 728,44	99,75%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 073 242,20	4 935 820,83	97,29%
obsługa długu	565 749,58	548 741,67	96,99%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 753,13	24 764,20	92,57%
wydatki majątkowe, z tego:	23 107 241,11	22 699 690,10	98,24%
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	23 107 241,11	22 699 690,10	98,24%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Zespół Obsługi Placówek Oświaty	1 240 436,88	1 221 214,27	98,45%
wydatki bieżące, z tego:	1 240 436,88	1 221 214,27	98,45%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 233 006,88	1 217 068,38	98,71%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>904 681,00</i>	<i>902 814,22</i>	<i>99,79%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>328 325,88</i>	<i>314 254,16</i>	<i>95,71%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 430,00	4 145,89	55,80%
Szkoła Podstawowa Nr 1	6 719 524,83	6 565 297,08	97,70%
wydatki bieżące, z tego:	6 704 724,83	6 551 297,08	97,71%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 308 656,41	6 221 198,45	98,61%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 347 148,82</i>	<i>5 283 089,55</i>	<i>98,80%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>961 507,59</i>	<i>938 108,90</i>	<i>97,57%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 379,03	99,72%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 668,42	322 719,60	83,03%
wydatki majątkowe, z tego:	14 800,00	14 000,00	94,59%
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	14 800,00	14 000,00	94,59%
Szkoła Podstawowa Nr 2	4 471 961,20	4 362 978,26	97,56%
wydatki bieżące, z tego:	4 471 961,20	4 362 978,26	97,56%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 097 688,77	4 056 713,12	99,00%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 543 144,71</i>	<i>3 517 866,76</i>	<i>99,29%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>554 544,06</i>	<i>538 846,36</i>	<i>97,17%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 023,00	5 082,00	84,38%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	368 249,43	301 183,14	81,79%

Szkoła Podstawowa Nr 3	4 756 917,65	4 645 075,17	97,65%
wydatki bieżące, z tego:	4 756 917,65	4 645 075,17	97,65%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 154 459,60	4 147 433,87	99,83%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 653 956,25</i>	<i>3 648 978,19</i>	<i>99,86%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>500 503,35</i>	<i>498 455,68</i>	<i>99,59%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 236,00	4 235,24	99,98%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	598 222,05	493 406,06	82,48%
Szkoła Podstawowa Nr 4	5 833 807,96	5 703 194,63	97,76%
wydatki bieżące, z tego:	5 833 807,96	5 703 194,63	97,76%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 544 599,43	5 475 695,52	98,76%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 737 691,64</i>	<i>4 676 845,21</i>	<i>98,72%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>806 907,79</i>	<i>798 850,31</i>	<i>99,00%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 780,00	5 337,00	92,34%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 428,53	222 162,11	78,38%
Przedszkole Nr 1	1 666 317,85	1 642 113,07	98,55%
wydatki bieżące, z tego:	1 666 317,85	1 642 113,07	98,55%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 650 628,83	1 628 462,18	98,66%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 371 287,83</i>	<i>1 361 594,52</i>	<i>99,29%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>279 341,00</i>	<i>266 867,66</i>	<i>95,53%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 220,00	2 015,00	62,58%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 469,02	11 635,89	93,32%
Przedszkole Nr 2	2 588 361,46	2 544 795,87	98,32%
wydatki bieżące, z tego:	2 588 361,46	2 544 795,87	98,32%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 569 010,75	2 526 990,98	98,36%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 095 342,75</i>	<i>2 068 948,00</i>	<i>98,74%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>473 668,00</i>	<i>458 042,98</i>	<i>96,70%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 845,00	3 845,00	100,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 505,71	13 959,89	90,03%
Przedszkole Nr 3	3 249 744,59	3 195 891,99	98,34%
wydatki bieżące, z tego:	3 249 744,59	3 195 891,99	98,34%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 232 577,73	3 179 963,78	98,37%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 693 912,73</i>	<i>2 651 743,15</i>	<i>98,43%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>538 665,00</i>	<i>528 220,63</i>	<i>98,06%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 196,86	12 958,21	91,28%
Przedszkole Nr 4	2 392 614,45	2 333 988,71	97,55%
wydatki bieżące, z tego:	2 392 614,45	2 333 988,71	97,55%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 374 903,27	2 317 453,82	97,58%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 003 932,27</i>	<i>1 966 781,25</i>	<i>98,15%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>370 971,00</i>	<i>350 672,57</i>	<i>94,53%</i>

świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 780,00	3 780,00	100,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 931,18	12 754,89	91,56%
Świetlica Środowiskowa	311 371,12	309 596,31	99,43%
wydatki bieżące, z tego:	311 371,12	309 596,31	99,43%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	311 271,12	309 596,31	99,46%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>265 518,12</i>	<i>264 945,47</i>	<i>99,78%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 753,00</i>	<i>44 650,84</i>	<i>97,59%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
Ośrodek Pomocy Społecznej	3 152 796,94	3 053 308,35	96,84%
wydatki bieżące, z tego:	3 152 796,94	3 053 308,35	96,84%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 033 088,74	1 999 955,88	98,37%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 151 011,96</i>	<i>1 133 400,82</i>	<i>98,47%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>882 076,78</i>	<i>866 555,06</i>	<i>98,24%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 079 708,20	1 019 448,73	94,42%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	33 903,74	84,76%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	9 275 514,00	8 858 651,56	95,51%
wydatki bieżące, z tego:	9 175 269,00	8 758 407,42	95,46%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 106 056,00	8 691 288,32	95,45%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 544 966,00</i>	<i>4 541 921,88</i>	<i>99,93%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 561 090,00</i>	<i>4 149 366,44</i>	<i>90,97%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 213,00	67 119,10	96,97%
wydatki majątkowe, z tego:	100 245,00	100 244,14	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	100 245,00	100 244,14	100,00%
OGÓŁEM:	95 635 779,46	92 847 136,87	97,08%
w tym:			
wydatki bieżące, z tego:	72 413 393,35	70 033 202,63	96,71%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 634 191,61	57 799 106,97	96,92%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>39 732 224,58</i>	<i>39 238 615,03</i>	<i>98,76%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 901 967,03</i>	<i>18 560 491,94</i>	<i>93,26%</i>
dotacje na zadania bieżące	4 185 180,43	4 174 728,44	99,75%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 266 847,40	6 061 177,82	96,72%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	1 761 424,33	1 449 447,73	82,29%
obsługa długu	565 749,58	548 741,67	96,99%
wydatki majątkowe, z tego:	23 222 286,11	22 813 934,24	98,24%
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	23 222 286,11	22 813 934,24	98,24%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Plan wydatków przyjęty Uchwałą Nr LVI/463/2023 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 20 grudnia 2023 roku oraz plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 roku dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wynosiły 407 968,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 408 268,07 zł tj. 100,07 % założeń rocznych.

Planowane na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatki budżetu gminy w kwocie 407 968,00 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zostały zrealizowane w wysokości 397 863,14 zł tj. 97,52 % planu po zmianach, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Wykonanie dochodów i wydatków za lata 2020-2024 przedstawia się następująco:

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

Niewykorzystane środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2024 w kwocie 10 404,93 zł zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2025 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 zadań określonych w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

- 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 2024 roku dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, które wynosiły 9 000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 7 668,66 zł tj. 85,21 % 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 2024 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynosiły 4 729 680,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 4 683 011,61 zł - tj. 99,01 % założeń rocznych. Ponadto dochody obejmują 4 653,04 zł nadpłat zarachowanych na poczet opłaty za 2025 r. Uzyskano również w okresie sprawozdawczym dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz kosztów upomnienia na łączną kwotę 18 473,84 zł. Planowane na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami wyniosły 6 701 936,60 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 6 558 341,55 zł - tj. 97,86% 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	4 831 457,37 zł	4 683 011,61 zł	153 098,80 zł	152 376,69 zł	4 653,04 zł
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat należności	38 737,94 zł	10 493,94 zł	28 244,00 zł	- zł	- zł
3.	Koszty upomnienia	7 979,90 zł	7 979,90 zł	- zł	- zł	- zł
	Razem:	4 878 175,21 zł	4 701 485,45 zł	181 342,80 zł	152 376,69 zł	4 653,04 zł

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

Lp.	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1.	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Art. 6r ust. 2 pkt 1 ustawy Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki (częściowe wyposażenie) i worki do zbierania odpadów komunalnych Art. 6r ust. 2a ustawy <i>(Zadania realizowane w ramach jednego zamówienia publicznego - umowa z przedsiębiorcą)</i>	4 160 710,25 zł
2.	Koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wynagrodzenia i usługi) Art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy	819 309,38 zł
3.	Koszty tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 325 890,05 zł

Lp.	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
	Art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy	
	Koszty utworzenia punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
	Art. 6r ust. 2aa ustawy <i>(Zadania realizowane w ramach jednego projektu budowy PSZOK)</i>	
4.	Obsługa administracyjna systemu Art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy	236 060,89 zł
5.	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi Art. 6r ust. 2 pkt 4 ustawy	7 562,50 zł
6.	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Art. 6r ust. 2b ustawy	8 808,48 zł
	Wydatki Razem:	6 558 341,55 zł

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** zostały ponownie wprowadzone do budżetu w roku 2024 jako przychody (par. 905) na finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2024 roku Miasto Pszów dopłaciło do kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu Miasta Pszów nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 1 707 747,65 zł w tym; do wydatków bieżących 391 857,60 zł, do wydatków majątkowych 1 325 890,05 zł.

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

1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Otrzymane na dzień 31 grudnia 2024 roku dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym z tytułu kapitalizacji środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wyniosły 119 477,84 zł. Dochody zrealizowane z tego tytułu w latach poprzednich wyniosły 9 348 910,63 zł (8 909 271,00 środki z RFIL oraz odsetki 439 639,63 zł). Łącznie pozyskane dochody z tego źródła w latach 2020-2024 wyniosły 9 468 388,47 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.

W 2024 roku zrealizowano wydatki inwestycyjne finansowane przychodami § 905 w wysokości 2 813 214,80 zł oraz odsetkami od tych środków stanowiących dochód 2024 roku w wysokości 119 477,84 zł.

Tym samym środki pochodzące z RFIL w wysokości 8 909 271,00 zł wraz z odsetkami na rachunku bankowym od tych środków w wysokości 559 117,47 zł zostały z końcem 2024 roku w całości rozliczone.

2) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Otrzymane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 10 400 000,00 zł przeznaczone zostały na zadania:

- *"Rewitalizacja - przebudowa budynku łazienki kobiecej, maszyny nyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"* 8 500 000,00 zł,
- *"Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niepodległości w Pszowie"* 1 900 000,00 zł.

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

3) Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Otrzymane środki z Rządowego Program Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 998 673,90 zł przeznaczone zostały na dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na projekt pn:

- *"Prace budowlane w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie"* 998 673,90 zł,

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

4) Dodatek gazowy

Środki otrzymane na wypłatę dodatków tj. 3 292,62 zł zostały w 100% rozliczone zgodnie z ich przeznaczeniem.

- 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 2024 roku dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów, które wynosiły 7 700,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 7 602,65 zł tj. 98,74 % 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 2024 roku Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w wysokości 617 530,09 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 2024-2027
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU – (CZĘŚĆ OPISOWA)**

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

1.1. Wydatki bieżące.

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

Realizacja projektu ma na celu wzmocnić system bezpieczeństwa w sieci oraz wdrożyć nowoczesne rozwiązania ochronne. Projekt obejmuje również świadczenie wsparcia technicznego w razie incydentów, zakup specjalistycznego oprogramowania do monitorowania i wykrywania zagrożeń oraz modernizację systemów informatycznych w UM Pszów, a także szkolenia dla pracowników urzędu z cyberbezpieczeństwa. Realizacja projektu posłuży do stworzenia kompleksowego systemu umożliwiającego skuteczną ochronę danych mieszkańców i sprawną pracę urzędu, zgodną z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Projekt dofinansowany ze środków europejskich. W 2024 roku zorganizowano szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz uzyskano certyfikat SSL dla domeny pszow.pl

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 30 381,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 30 096,87 zł, czyli 99,06 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2025

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 157 440,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 30 096,87 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 19,12 %.

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

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

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 0,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2025

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 315 023,02 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

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

Zadanie to przyczynia się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i realizację

dopasowanych do ich potrzeb zajęć, do których zakupiony zostanie sprzęt, pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy jak również szkolenia i studia podyplomowe dla 9 nauczycielek. Zadanie finansowane jest ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 610 667,56 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych ujętych w ramach prognozy na 2026 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 388 668,42 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 322 719,60 zł, czyli 83,03 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 610 672,96 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 322 719,60 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 52,85 %.

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

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

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 368 249,43 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 301 183,14 zł, czyli 81,79 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 580 289,43 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 301 183,14 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 51,90 %.

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

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

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 598 222,05 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 493 406,06 zł, czyli 82,48 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 829 798,57 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 493 406,06 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 59,46 %.

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

Zadanie to przyczynia się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i realizację

dopasowanych do ich potrzeb zajęć, do których zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, wyposażenie, pomoce dydaktyczne jak również wsparcie dla 15 nauczycieli. Zadanie finansowane będzie ze środków unijnych oraz dotacją z Budżetu Państwa w wysokości 420 498,03 zł, pozostała część finansowana jest ze środków własnych ujętych w ramach prognozy na 2026 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 283 428,53 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 222 162,11 zł, czyli 78,38 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 420 524,51 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 222 162,11 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 52,83 %.

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

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE i BP w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027. Wkład własny ujęty jest w prognozowanych wydatkach bieżących. Projekt polega na udzielaniu grantów mieszkańcom gmin partnerskich na zakup, dostawę i montaż instalacji OZE wytwarzających energię ciepłą i elektryczną na potrzeby socjalno-bytowe oraz magazynowanie energii. Niniejsze zadanie będzie realizował lider, tj. Miasto Rybnik do którego należy m.in. zawieranie umów grantowych oraz wypłatę grantów na rzecz mieszkańców wszystkich gmin partnerskich. Zaplanowane wydatki dotyczą kampanii edukacyjnej - w ramach wydatków bezpośrednich oraz kosztów zakupu tablicy informacyjnej, wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację i obsługę projektu, kosztów utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, media, opłaty administracyjne), usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kosztów materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych - w odniesieniu do działań realizowanych na rzecz projektu, itp. – w ramach wydatków pośrednich.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 2 000,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 295,20 zł, czyli 14,76 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 054 220,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 295,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,03 %.

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

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

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 12 469,02 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024

wyniosły 11 635,89 zł, czyli 93,32 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 303 101,60 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 11 635,89 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 3,84 %.

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

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

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 15 505,71 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 13 959,89 zł, czyli 90,03 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 524 156,36 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 13 959,89 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 2,66 %.

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

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

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 14 196,86 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 12 958,21 zł, czyli 91,28 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 487 906,92 zł, ogółem wydatki poniesione na

realizację projektu to 12 958,21 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 2,66 %.

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

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

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 13 931,18 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 12 754,89 zł, czyli 91,56 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 473 891,87 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 12 754,89 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 2,69 %.

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

Zadanie finansowane jest ze środków unijnych oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 970 846,56 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych I Niesamodzielnym z Plewiska realizuje projekt w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+), Priorytet FESL0700 - Fundusze Europejskie dla Społeczeństwa, w ramach działania FESL 0704 usługi społeczne. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych, specjalistycznych usług społecznych w tym taxi społeczne oraz złota rączka, powstanie Klubu Seniora oraz Pszowskie Centrum Pomocy, które będzie wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 40 000,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 33 903,74 zł, czyli 84,76 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 970 846,56 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 33 903,74 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 3,49 %.

1.2. Wydatki majątkowe.

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

Realizowany w ramach środków z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” w tym ze środków z KPO oraz budżetu Państwa. W budynku byłego zaopatrzenia po Kopalni Węgla Kamiennego Anna na parterze powstanie żłobek, w którym znajdzie swoje miejsce 18-stu podopiecznych.. Realizacja tego projektu rozpocznie się w 2025 roku.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 0,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2023 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 273 669,92 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

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

Realizacja projektu ma na celu wzmocnić system bezpieczeństwa w sieci oraz wdrożyć nowoczesne rozwiązania ochronne. Projekt dofinansowany ze środków europejskich. W ramach wydatków majątkowych ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu zaplanowano na 2025 rok.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 0,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2025

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 131 610,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

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

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

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 0,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe to 2 356 966,09 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

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

Zakupy środków trwałych w ramach projektu zaplanowano na rok 2025.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 0,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 36 714,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

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

Zakupy środków trwałych w ramach projektu zaplanowano na rok 2025.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 0,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 95 645,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

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

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

3.1. Wydatki bieżące

3.1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”

W ramach niniejszego zadania realizuje się odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Planowane nakłady w roku 2024 to 4 195 398,60 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 4 160 710,25 zł, czyli 99,17 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 8 717 260,24 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 4 160 710,25 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 47,73 %.

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

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

Planowane nakłady w roku 2024 to 3 662,50 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 3 662,50 zł, czyli 100 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 7 660,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 3 662,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 47,81 %.

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

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

Planowane nakłady w roku 2024 to 1 476,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 1 476,00 zł, czyli 100 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2025

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 952,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 1 476,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 50,00 %.

3.1.4. Projekt/zadanie realizowany przez ZGKiM pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

W ramach niniejszego zadania realizowany był 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.

Planowane nakłady w roku 2024 to 628 339,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 627 797,09 zł, czyli 99,91 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2025

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 670 742,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 627 797,09 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 93,60 %.

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

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. Zgodnie z nowelizacją ustawy plany ogólne winne zostać wykonane i uchwalone do 31 grudnia 2025 r. W 2024 roku nie udało się wyłonić i podpisać umowy z wykonawcą.

Planowane nakłady w roku 2024 to 0,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2025

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 220 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na

realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

3.1.6. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej”

W ramach zadania opracowano dokument strategiczny 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 CO₂) w trakcie realizowanych lokalnie działań. Dokument ten jest potrzebny do pozyskania środków zewnętrznych, który daje możliwość między innymi wymianę kotłów, termomodernizację budynków. W 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą, która została zrealizowana i rozliczona w 2024 roku.

Planowane nakłady w roku 2024 to 14 883,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 14 883,00 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2023 – 2024

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 14 883,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 14 883,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100 %.

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

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

Planowane nakłady w roku 2024 to 21 103,83 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 21 103,83 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

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

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 28,48 %.

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

Celem zmian MPZP jest wyznaczenie terenów pod zabudowę instalacji energii odnawialnej (OZE) z wyszczególnieniem możliwości realizacji zabudowy farm fotowoltaicznych (pozyskujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego). W 2024 roku nie udało się wyłonić i podpisać umowy z wykonawcą.

Planowane nakłady w roku 2024 to 0,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2025

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

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

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

korzystania z punktu"

Celem zadania jest zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2024 podpisano umowę z usługodawcą.

Planowane nakłady w roku 2024 to 0,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 5 904,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

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

Planowane nakłady w roku 2024 to 436,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 436,00 zł, czyli 100 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2025

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 112 506,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 436,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,39 %.

3.2. Wydatki majątkowe

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

Założeniem projektu jest polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej”. Ze względu na zbyt krótki okres na dokończenie dokumentacji projektowej, co ma wpływ na możliwość pozyskania środków unijnych na realizację tego zadania w bieżącym okresie programowania, podjęto decyzję o zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu zadania w roku 2025. Dalsza realizacja inwestycji będzie prowadzona w formule projektuj-buduj.

Planowane nakłady w roku 2024 to 129 147,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 117 746,15 zł, czyli 91,17 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2013 – 2025

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 303 709,94 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 280 908,83 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 92,49 %.

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

Podjęto działania polegające na przygotowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego w związku z decyzją o zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu do końca 2025 roku zadania polegającego na przygotowaniu projektu Budowy Drogi Głównej Południowej. W 2024 roku nie udało się wyłonić i podpisać umowy z wykonawcą.

Planowane nakłady w roku 2024 to 0,00 zł. Wydatki zrealizowane w roku 2024 wyniosły 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2023 – 2025

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

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

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

W ramach niniejszego zadania zakończone zostały prace związane z przebudową budynku byłej łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. W 2024 roku został ogłoszony przetarg i podpisana umowa na dostarczenie pierwszego wyposażenia budynku. Realizację umowy przewidziano na styczeń 2025 roku.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 12 055 718,11 zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 12 005 930,28 zł, czyli 99,59 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2020 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 18 298 418,73 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 17 648 630,90 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 96,45 %.

3.2.4. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta 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 odbiornik 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.

Zakończona i oddana do użytkowania budowa oczyszczalni ścieków prowadzona była w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o opracowany program funkcjonalno – użytkowy.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 910 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 887 160,50 zł, czyli 97,49 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2022 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 158 377,43 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 2 135 537,93 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 98,94 %.

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

W ramach zadania realizując się budowę drogi wewnętrznej o długości około 420 m wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 933. W obrębie drogi zostanie wybudowana także pętla autobusowa z wyjazdem na projektowaną drogę wewnętrzną oraz DW 933. W ramach niniejszego zakresu planuje się wykonanie organizacji ruchu, oświetlenia drogi oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej w jezdni. Ponadto budowę

kanalizacji sanitarnej. Projekt współfinansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2024 roku wykonano dokumentację niezbędną do budowy kanalizacji sanitarnej i urządzenia oczyszczalni ścieków.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 45 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 38 091,51 zł, czyli 84,65 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2014 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 6 487 200,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 80 291,51 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 1,24 %.

3.2.6. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niepodległości w Pszowie"

W ramach niniejszego zadania wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do szkoły SP4 wraz z drogami bocznymi oraz brakujący odcinek przed skrzyżowaniem z ul. Paderewskiego do komisariatu Policji. Projekt współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 2 609 050,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 2 601 128,46 zł, czyli 99,70 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2023 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 618 709,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 2 610 787,46 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 99,70 %.

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

Nieruchomości położone w zakolu ul. Boh. Westerplatte i ul. A. Asnyka, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową. Niemniej aktualnie nieruchomości te nie posiadają dostępu do drogi publicznej co uniemożliwia ich zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Planowana droga zapewni dojazd do przyległych doń nieruchomości nie tylko będących we własności osób fizycznych, ale również stanowiących własność Miasta. W związku z tym konieczne jest wydzielenie i wybudowanie drogi wewnętrznej (dojazdowej) w liniach rozgraniczających określonych na rysunku MPZP. W 2023 zakupiono jedną z działek. W 2024 roku zabezpieczono środki na wykup kolejnych działek pod tą inwestycję jednak z przyczyn niezależnych przesunięto termin na 2025 rok.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 0,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2023 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 28 069,98 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 8 069,98 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 28,75 %.

3.2.8. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP3 w Pszowie"

Z uwagi na zły stan techniczny źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszowie – Krzyżkowicach jakim były 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. W 2024 roku wykonano przyłącze gazowe i oddano do użytkowania nową kotłownię gazową.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 249 700,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 248 265,64 zł, czyli 99,43 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2022 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 277 787,49 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 276 353,13 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 99,48 %.

3.2.9. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w filii Przedszkola Nr 4 w Pszowie"

Z uwagi na zły stan techniczny źródła ciepła w budynku filii Przedszkola Nr 4 w Pszowie – Krzyżkowicach jakim są kotły opalane węglem kamiennym oraz koniecznością 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. W 2024 roku wykonano przyłącze gazowe i oddano do użytkowania nową kotłownię gazową.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 113 800,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 113 759,72 zł, czyli 99,96 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2023 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 125 360,56 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 125 320,28 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 99,97 %.

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

W ramach niniejszego zadania planowana jest kontynuacja robót polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej zawilgoconych ścian budynku metodą iniekcji, które zostały zrealizowane w roku 2024 w ramach I etapu. Drugi etap będzie obejmował prace związane z odtworzeniem skutych w I etapie zawilgoconych tynków. W 2024 roku została podpisana umowa o udzielenie dotacji parafii.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 0,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 315 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

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

W związku z inwestycją rozbudowy drogi gminnej ul. Jagienki i Juranda, Miasto Pszów jako zarządca drogi złożył wnioski o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) w związku z przeniesieniem własności nieruchomości z dotychczasowych właścicieli na Miasto Pszów. Szacowano kwotę

odszkodowań do wypłaty w wysokości 190 000,00 zł. W roku 2024 nie zakończyły się postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 190 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2022 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 4 280 325,45 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 4 090 325,45 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 95,56 %.

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

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

II etap (współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład) którego zakończenie i ostateczne rozliczenie planuje się na 2025 rok, obejmuje m.in. wykonanie toru rowerowego typu pumptrack tj. ogólnodostępnej przestrzeni sportowej.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 1 447 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 1 445 711,06 zł, czyli 99,91 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2023 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 492 570,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 1 511 281,06 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 60,63 %.

3.2.13 Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta pn.: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów"

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.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 2 090 411,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 2 060 620,05 zł, czyli 98,57 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2020 – 2024

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 112 186,07 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 2 082 395,12 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 98,59 %.

3.2.14. Projekt/zadanie realizowany przez Urząd Miasta 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.

W ramach etapu III docieplono ostatnie dwie ściany budynku – ścianę zewnętrzną wschodnią i północną, docieplono dach oraz wymieniono oprawy oświetleniowe. Zadanie miało na celu wprowadzenie oszczędności pod względem zużycia paliwa gazowego na ogrzewanie budynku, jak również z tytułu zużycia energii elektrycznej na oświetlenie. Miasto Pszów pozyskało dofinansowanie do zadania z WFOŚiGW.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 317 700,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 317 673,92 zł, czyli 99,99 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2023 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 322 743,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 322 716,92 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 99,99 %.

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

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ma ona na celu bezpośrednio podnieść standardu poszczególnych nieruchomości m.in. na ul. Traugutta, Pszowskiej, Sportowej, Kraszewskiego oraz wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego, poprzez ochronę wód gruntowych oraz cieków wodnych. Dostępność sieci kanalizacji sanitarnej to zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta oraz stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Inwestycja zwiększy liczbę osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. W 2024 roku zaktualizowano dokumentację projektową dla inwestycji

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 45 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 8 069,98 zł, czyli 17,93 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 1996– 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 914 390,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 27 459,98 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 1,43 %.

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

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

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 45 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 43 645,00 zł, czyli 96,99 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024– 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 130 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 43 645,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 33,57 %.

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

W ramach zadania w 2024 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Rozliczenie tego etapu nastąpi 2025 roku.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 0,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024– 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 20 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

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

Zadanie obejmuje modernizację istniejącego kompleksu sportowego „Orlik” w Pszowie przy ul. Kraszewskiego oraz uzupełnienie kompleksu sportowego o nowy obiekt sportowy tj. Miasteczko Ruchu Drogowego. W 2024 roku konieczne było zabezpieczenie środków własnych na realizację inwestycji celem podpisaniem umowy o dofinansowanie. Rzeczowa realizacja inwestycji oraz ponoszenie wydatków są planowane w całości w roku 2025 r.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 0,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024– 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 627 546,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

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

W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono audyt energetyczny. Planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej w celu aplikowania o środki zewnętrzne na realizację inwestycji.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 45 000,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 18 242,80 zł, czyli 40,54 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024– 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 145 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 18 242,80 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 12,58 %.

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

W 2024 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Rozliczenie tego etapu nastąpi 2025 roku.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 0,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024– 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 67 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

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

W ramach zadania w 2024 roku przeprowadzono audyt energetyczny. Planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej w celu aplikowania o środki zewnętrzne na realizację inwestycji.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 4 305,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 4 305,00 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024– 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 124 305,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 4 305,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 3,46 %.

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

W ramach zadania w 2024 roku wykonano modernizację band na lodowisku w Pszowie. W 2025 roku po zakończeniu sezonu planuje się dalszy ciąg prac w tym zakresie oraz rozliczenie inwestycji.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2024 to 0,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2024 wynosi 0,00 zł, czyli 0,00 % do wielkości zaplanowanej.

Okres realizacji: 2024– 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 250 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

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

VI. PODSUMOWANIE

Na koniec roku 2024 budżet przedstawia się następująco:

- 1) wynik budżetu gminy na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków jest dodatni. Zamknął się deficytem w kwocie 7 098 274,56 zł, przy planowanym deficycie na dzień 31 grudnia 2024 roku w wysokości 9 984 429,03 zł ,
- 2) różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi tzw. wynik operacyjny jest dodatni w wysokości 2 193 459,09 zł, przy planowanym ujemnym wyniku na dzień 31 grudnia 2024 roku w wysokości 298 317,81 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 2021-2024 Miasto Pszów oddało spółce 10 mln zł podatku wraz z oprocentowaniem. Do spłaty pozostanie kwota 5 373 605,86 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 2025-2029.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe za rok 2024

Załącznik Nr 1

do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
		Dochody bieżące:	59 288 735,00	72 115 175,54	72 226 661,72	100,15%
		<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>	0,00	3 213 651,90	3 213 651,90	100,00%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	63 451,12	63 451,06	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	303,00	302,94	99,98%
	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	63 148,12	63 148,12	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 000,00	227 253,50	227 474,27	100,10%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	31 000,00	31 224,76	100,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	76,01	95,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106 173,50	106 173,50	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	393 050,00	445 400,00	469 299,14	105,37%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	9 320,00	9 319,50	99,99%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	14 658,29	97,72%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 832,53	91,63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	847,12	42,36%
	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	365 000,00	409 500,00	434 940,29	106,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	6 050,00	6 206,09	102,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 530,00	1 495,32	97,73%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	639 721,00	800 583,35	790 841,72	98,78%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	90,00	180,00	200,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 490,46	99,36%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowania wynikających z umów	0,00	57 113,00	57 112,91	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	451 300,00	459 800,00	460 830,05	100,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 421,00	210 874,02	199 967,72	94,83%
	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	57 810,00	57 810,00	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	0,00	12 690,00	12 690,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	706,33	706,33	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	54,25	0,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	155 834,00	155 314,06	99,67%
	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	155 834,00	155 314,06	99,67%
752		OBRONA NARODOWA	1 590,00	2 431,87	2 333,75	95,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 590,00	2 431,87	2 333,75	95,97%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	577 830,00	577 830,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	561 120,00	561 120,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 408 439,00	25 212 121,43	25 413 543,91	100,80%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 870 048,00	17 671 359,00	17 671 359,00	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	359 273,00	359 273,00	359 273,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	87 500,00	87 506,76	100,01%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 571 220,00	5 486 720,00	5 962 416,16	108,67%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	325 295,00	332 895,00	336 510,85	101,09%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 739,00	13 739,00	13 747,96	100,07%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 678,00	308 678,00	301 179,40	97,57%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	49 521,62	110,05%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	46 000,00	47 311,85	102,85%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 000,00	39 039,00	105,51%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 186,00	11 186,00	10 461,50	93,52%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	304 000,00	320 468,00	320 761,31	100,09%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	454 000,00	465 500,00	489 592,72	105,18%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 169,00	13 008,45	127,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	187,00	93,50%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 434,43	-290 532,67	0,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 970 560,00	23 564 440,00	23 619 069,53	100,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	360 000,00	414 629,53	115,17%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	576 543,00	576 543,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	198 689,00	198 689,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 635 560,00	22 429 208,00	22 429 208,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 641 000,00	6 039 435,57	5 941 768,18	98,38%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00	112 000,00	115 698,00	103,30%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	580 000,00	692 000,00	622 614,23	89,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	170,00	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	34 000,00	45 895,00	48 865,12	106,47%
	0830	Wpływy z usług	330 000,00	394 000,00	372 507,33	94,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	348,84	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 141,33	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 382,00	20 221,48	110,01%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	131 373,00	139 506,57	106,19%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 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	139 571,67	135 619,53	97,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 000,00	1 317 986,00	1 296 832,25	98,39%
	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	2 814 216,51	2 814 216,51	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	0,00	288 935,39	288 935,39	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 976,00	74 975,60	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	583,00	3 290,33	3 290,33	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	3 290,33	3 290,33	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	744 306,00	1 175 455,61	1 126 178,89	95,81%
	0830	Wpływy z usług	48 500,00	30 900,00	34 302,45	111,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 732,48	4 687,38	99,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	241,00	0,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 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	8 624,00	255 116,27	224 948,84	88,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	687 182,00	817 086,86	795 948,74	97,41%
	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	35 789,47	35 789,47	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	0,00	4 210,53	4 210,53	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 620,00	26 050,48	94,32%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	15 382,62	8 822,62	57,35%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 090,00	5 530,00	45,74%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 292,62	3 292,62	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	13 473,00	4 775,89	35,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 843,00	1 430,00	20,90%
	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	6 630,00	3 345,89	50,47%
855		RODZINA	4 610 506,00	5 177 618,87	5 039 443,26	97,33%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	7 600,00	10 136,05	133,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	4 274,22	94,98%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 310,00	1 310,03	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	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	4 610 506,00	5 017 070,00	4 886 830,50	97,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 835,52	28 404,04	98,50%
	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	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 702,00	8 700,28	99,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami innych zadań zleconych ustawa	0,00	60 001,00	52 275,82	87,12%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	31 600,35	30 565,33	96,72%
	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	10 000,00	8 912,99	89,13%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 190 180,00	8 047 574,27	8 074 103,01	100,33%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 729 680,00	4 729 680,00	4 683 011,61	99,01%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,06	0,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	497,62	29,27%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 350,00	8 950,00	8 387,69	93,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	7 668,66	85,21%
	0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	2 630 000,00	2 728 340,00	103,74%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 150,00	10 493,94	103,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00	3 550,00	2 989,21	84,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 030,00	1 021,77	99,20%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
	0950	Wpływy z tytuły kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	629 740,00	601 081,00	95,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 900,00	3 940,83	57,11%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	16 874,27	26 670,62	158,05%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	63,00	62,62	99,40%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63,00	62,62	99,40%
926		KULTURA FIZYCZNA	590 100,00	590 337,00	705 859,48	119,57%
	0830	Wpływy z usług	590 000,00	590 000,00	705 609,04	119,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,10	0,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	237,00	236,90	99,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	13,44	26,88%
		Dochody majątkowe:	15 532 013,00	13 536 174,89	13 522 200,59	99,90%
		<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>0,00</i>	<i>364 611,89</i>	<i>364 611,89</i>	<i>100,00%</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	425 200,00	425 200,00	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	425 200,00	425 200,00	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 347 000,00	8 435 241,39	8 435 195,19	100,00%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	18 000,00	21 700,00	21 653,80	99,79%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	220 000,00	127 260,00	127 260,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	168 893,52	168 893,52	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 109 000,00	8 117 387,87	8 117 387,87	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	167 691,00	205 233,00	200 037,00	97,47%
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 691,00	157 233,00	157 233,00	100,00%
	6320	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 000,00	42 804,00	89,18%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	132 359,00	132 393,00	100,03%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	34,00	0,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
	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	125 005,72	125 005,72	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 353,28	7 353,28	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 009 882,00	3 330 701,50	3 330 701,50	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 359,37	63 359,37	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	1 123 882,00	984 730,00	984 730,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 886 000,00	2 282 612,13	2 282 612,13	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 007 440,00	1 007 440,00	998 673,90	99,13%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 007 440,00	1 007 440,00	998 673,90	99,13%
		Ogółem dochody:	74 820 748,00	85 651 350,43	85 748 862,31	100,11%
		<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>0,00</i>	<i>3 578 263,79</i>	<i>3 578 263,79</i>	<i>100,00%</i>

**Zestawienie wykonania wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe
za rok 2024**

Załącznik Nr 2

do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 766,00	84 984,12	80 783,12	95,06%
	01008	Melioracje wodne	0,00	11 070,00	10 913,26	98,58%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	11 070,00	10 913,26	98,58%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	11 070,00	10 913,26	98,58%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 070,00	10 913,26	98,58%
	01030	Izby rolnicze	8 766,00	8 766,00	6 721,74	76,68%
		wydatki bieżące, z tego:	8 766,00	8 766,00	6 721,74	76,68%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 766,00	8 766,00	6 721,74	76,68%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 766,00	8 766,00	6 721,74	76,68%
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	65 148,12	63 148,12	96,93%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	65 148,12	63 148,12	96,93%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	65 148,12	63 148,12	96,93%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	65 148,12	63 148,12	96,93%
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	979,00	97,90%
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	979,00	97,90%
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	979,00	97,90%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	979,00	97,90%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	979,00	97,90%
600		Transport i łączność	3 223 983,43	4 477 037,43	4 249 857,66	94,93%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 029 180,43	2 029 180,43	2 029 179,92	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 029 180,43	2 029 180,43	2 029 179,92	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	2 029 180,43	2 029 180,43	2 029 179,92	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	240 703,00	164 147,00	152 746,15	93,05%
		wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	205 703,00	129 147,00	117 746,15	91,17%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 703,00	129 147,00	117 746,15	91,17%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	125 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
	60016	Drogi publiczne gminne	750 100,00	2 109 382,00	1 894 752,04	89,82%
		wydatki bieżące, z tego:	330 100,00	520 472,00	497 197,91	95,53%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	330 100,00	513 472,00	497 197,91	96,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 100,00	513 472,00	490 197,91	95,47%
		wydatki majątkowe, z tego:	420 000,00	1 588 910,00	1 397 554,13	87,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	1 588 910,00	1 397 554,13	87,96%
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	10 028,00	9 912,00	98,84%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	8 028,00	8 028,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	8 028,00	8 028,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 028,00	8 028,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	2 000,00	1 884,00	94,20%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	2 000,00	1 884,00	94,20%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	9 300,00	8 267,55	88,90%
		wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	9 300,00	8 267,55	88,90%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	9 300,00	8 267,55	88,90%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	9 300,00	8 267,55	88,90%
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 920 218,11	12 054 105,98	11 968 274,57	99,29%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 800 518,11	11 933 565,98	11 848 433,86	99,29%
		wydatki bieżące, z tego:	258 800,00	251 960,00	217 860,10	86,47%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	258 800,00	251 960,00	217 860,10	86,47%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 800,00	251 960,00	217 860,10	86,47%
		wydatki majątkowe, z tego:	11 541 718,11	11 681 605,98	11 630 573,76	99,56%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 541 718,11	11 681 605,98	11 630 573,76	99,56%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 700,00	120 540,00	119 840,71	99,42%
		wydatki bieżące, z tego:	119 700,00	120 540,00	119 840,71	99,42%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 700,00	120 540,00	119 840,71	99,42%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 700,00	120 540,00	119 840,71	99,42%
710		Działalność usługowa	168 350,00	28 750,00	26 085,50	90,73%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	20 400,00	17 735,50	86,94%
		wydatki bieżące, z tego:	160 000,00	20 400,00	17 735,50	86,94%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	20 400,00	17 735,50	86,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	20 400,00	17 735,50	86,94%
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
750		Administracja publiczna	8 676 187,00	9 043 483,70	8 754 659,06	96,81%
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 421,00	210 874,02	199 967,72	94,83%
		wydatki bieżące, z tego:	138 421,00	210 874,02	199 967,72	94,83%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 421,00	210 874,02	199 967,72	94,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 071,00	209 982,37	199 076,07	94,81%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	891,65	891,65	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 809,00	152 809,00	140 501,58	91,95%
		wydatki bieżące, z tego:	152 809,00	152 809,00	140 501,58	91,95%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 000,00	3 715,58	92,89%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	3 715,58	92,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 809,00	148 809,00	136 786,00	91,92%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 277 560,00	7 347 177,00	7 114 979,58	96,84%
		wydatki bieżące, z tego:	7 263 560,00	7 288 177,00	7 083 206,78	97,19%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 255 560,00	7 255 423,87	7 053 260,88	97,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 925 750,00	6 026 150,00	5 921 640,69	98,27%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 329 810,00	1 229 273,87	1 131 620,19	92,06%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	5 476,90	68,46%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3	0,00	24 753,13	24 469,00	98,85%
		wydatki majątkowe, z tego:	14 000,00	59 000,00	31 772,80	53,85%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	14 000,00	59 000,00	31 772,80	53,85%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	101 000,00	86 615,73	85,76%
		wydatki bieżące, z tego:	93 000,00	101 000,00	86 615,73	85,76%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 000,00	101 000,00	86 615,73	85,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	84 500,00	70 115,73	82,98%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	830 621,00	1 001 807,00	998 598,14	99,68%
		wydatki bieżące, z tego:	830 621,00	1 001 807,00	998 598,14	99,68%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	829 821,00	1 001 007,00	997 798,14	99,68%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 252,00	904 681,00	902 814,22	99,79%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 569,00	96 326,00	94 983,92	98,61%
	75095	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		Pozostała działalność	183 776,00	229 816,68	213 996,31	93,12%
		wydatki bieżące, z tego:	183 776,00	229 816,68	213 996,31	93,12%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	183 776,00	229 816,68	213 996,31	93,12%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100,00	30 713,33	24 225,78	78,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 676,00	199 103,35	189 770,53	95,31%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	155 834,00	155 314,06	99,67%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	104 541,00	104 021,06	99,50%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	104 541,00	104 021,06	99,50%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	43 661,00	43 633,91	99,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 102,70	22 075,61	99,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 558,30	21 558,30	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	60 880,00	60 387,15	99,19%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	100,00	100,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	100,00	100,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	100,00	100,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100,00	100,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 993,00	47 993,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	47 993,00	47 993,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	18 993,00	18 993,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 422,30	11 422,30	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 570,70	7 570,70	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 590,00	2 431,87	2 333,75	95,97%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	201,88	67,29%
		wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	201,88	67,29%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	201,88	67,29%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	201,88	67,29%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 290,00	2 131,87	2 131,87	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 290,00	2 131,87	2 131,87	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 290,00	2 131,87	2 131,87	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290,00	2 131,87	2 131,87	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 800,00	1 296 140,00	1 266 971,29	97,75%
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		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 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
	75412	Ochotnicze straże pożarne	509 700,00	584 400,00	569 553,77	97,46%
		wydatki bieżące, z tego:	172 700,00	252 700,00	238 579,85	94,41%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 700,00	149 700,00	136 391,85	91,11%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	15 511,20	86,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 700,00	131 700,00	120 880,65	91,78%
		dotacje na zadania bieżące	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	31 000,00	30 188,00	97,38%
		wydatki majątkowe, z tego:	337 000,00	331 700,00	330 973,92	99,78%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00	331 700,00	330 973,92	99,78%
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	6 263,60	78,30%
		wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	8 000,00	6 263,60	78,30%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	8 000,00	6 263,60	78,30%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 500,00	5 763,60	76,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	64 800,00	697 440,00	685 153,92	98,24%
		wydatki bieżące, z tego:	64 800,00	637 440,00	631 648,92	99,09%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 800,00	637 440,00	631 648,92	99,09%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 800,00	637 440,00	631 648,92	99,09%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	60 000,00	53 505,00	89,18%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	60 000,00	53 505,00	89,18%
757		Obsługa długu publicznego	589 415,03	565 749,58	548 741,67	96,99%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	589 415,03	565 749,58	548 741,67	96,99%
		wydatki bieżące, z tego:	589 415,03	565 749,58	548 741,67	96,99%
		obsługa długu	589 415,03	565 749,58	548 741,67	96,99%
758		Różne rozliczenia	440 000,00	380 960,48	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	380 960,48	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	440 000,00	380 960,48	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	440 000,00	380 960,48	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00	380 960,48	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
801		Oświata i wychowanie	25 013 737,00	32 667 331,87	31 951 769,04	97,81%
	80101	Szkoły podstawowe	13 497 331,00	18 007 021,01	17 607 711,79	97,78%
		wydatki bieżące, z tego:	13 172 531,00	17 597 521,01	17 208 424,16	97,79%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 139 231,00	16 063 282,08	15 920 107,60	99,11%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 782 062,00	14 006 790,08	13 881 052,61	99,10%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 357 169,00	2 056 492,00	2 039 054,99	99,15%
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00	8 200,00	7 498,52	91,45%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 300,00	17 159,00	16 802,27	97,92%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt2 i 3	0,00	1 508 879,93	1 264 015,77	83,77%
		wydatki majątkowe, z tego:	324 800,00	409 500,00	399 287,63	97,51%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 800,00	409 500,00	399 287,63	97,51%
	80104	Przedszkola	6 820 066,00	8 133 653,09	8 017 210,18	98,57%
		wydatki bieżące, z tego:	6 660 066,00	8 019 853,09	7 903 450,46	98,55%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 643 566,00	7 952 435,32	7 842 031,58	98,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 754 747,00	6 789 139,32	6 703 738,92	98,74%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	888 819,00	1 163 296,00	1 138 292,66	97,85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	11 315,00	10 110,00	89,35%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt2 i 3	0,00	56 102,77	51 308,88	91,46%
		wydatki majątkowe, z tego:	160 000,00	113 800,00	113 759,72	99,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	113 800,00	113 759,72	99,96%
	80107	Świetlice szkolne	622 773,00	705 455,26	693 500,76	98,31%
		wydatki bieżące, z tego:	622 773,00	705 455,26	693 500,76	98,31%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	622 073,00	703 155,26	691 500,76	98,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 159,00	665 840,26	654 401,88	98,28%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 914,00	37 315,00	37 098,88	99,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	2 300,00	2 000,00	86,96%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 000,00	220 000,00	207 270,36	94,21%
		wydatki bieżące, z tego:	220 000,00	220 000,00	207 270,36	94,21%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 000,00	220 000,00	207 270,36	94,21%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	220 000,00	207 270,36	94,21%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 256,00	223 944,50	158 915,79	70,96%
		wydatki bieżące, z tego:	94 256,00	94 256,00	83 460,65	88,55%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 256,00	94 256,00	83 460,65	88,55%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 256,00	94 256,00	83 460,65	88,55%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt2 i 3	0,00	129 688,50	75 455,14	58,18%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 668 987,00	3 120 067,34	3 032 818,54	97,20%
		wydatki bieżące, z tego:	2 668 987,00	3 120 067,34	3 032 818,54	97,20%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 665 807,00	3 113 587,34	3 027 087,54	97,22%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 606,00	1 867 028,34	1 837 931,13	98,44%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953 201,00	1 246 559,00	1 189 156,41	95,40%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 180,00	6 480,00	5 731,00	88,44%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% 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	204 756,00	312 647,00	299 592,37	95,82%
		wydatki bieżące, z tego:	204 756,00	312 647,00	299 592,37	95,82%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	204 756,00	312 647,00	299 592,37	95,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 756,00	312 647,00	299 592,37	95,82%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	885 568,00	1 804 972,00	1 799 129,72	99,68%
		wydatki bieżące, z tego:	885 568,00	1 804 972,00	1 799 129,72	99,68%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	885 568,00	1 804 972,00	1 799 129,72	99,68%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 568,00	1 804 972,00	1 799 129,72	99,68%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 571,67	135 619,53	97,17%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	139 571,67	135 619,53	97,17%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	139 571,67	135 619,53	97,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	139 571,67	135 619,53	97,17%
	851	Ochrona zdrowia	124 879,00	135 254,33	121 464,78	89,80%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 296,00	115 964,00	107 578,71	92,77%
		wydatki bieżące, z tego:	108 296,00	115 964,00	107 578,71	92,77%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 296,00	115 964,00	107 578,71	92,77%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 350,00	44 700,00	42 769,71	95,68%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 946,00	71 264,00	64 809,00	90,94%
	85195	Pozostała działalność	16 583,00	19 290,33	13 886,07	71,98%
		wydatki bieżące, z tego:	16 583,00	19 290,33	13 886,07	71,98%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 583,00	19 290,33	13 886,07	71,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 424,00	3 033,63	3 033,63	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 159,00	16 256,70	10 852,44	66,76%
	852	Pomoc społeczna	2 619 856,00	3 194 455,61	3 069 293,10	96,08%
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	339 930,00	339 484,67	99,87%
		wydatki bieżące, z tego:	320 000,00	339 930,00	339 484,67	99,87%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320 000,00	339 930,00	339 484,67	99,87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	339 930,00	339 484,67	99,87%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	12 143,50	12 143,50	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	12 143,50	12 143,50	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	12 143,50	12 143,50	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	12 143,50	12 143,50	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 324,00	21 238,22	20 609,00	97,04%
		wydatki bieżące, z tego:	21 324,00	21 238,22	20 609,00	97,04%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 324,00	21 238,22	20 609,00	97,04%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 324,00	20 761,22	20 206,70	97,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	477,00	402,30	84,34%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 894,00	394 203,40	347 362,09	88,12%
		wydatki bieżące, z tego:	489 894,00	394 203,40	347 362,09	88,12%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 894,00	389 203,40	347 362,09	89,25%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	428 191,00	387 272,66	90,44%
		wydatki bieżące, z tego:	270 000,00	428 191,00	387 272,66	90,44%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 491,00	3 612,33	80,43%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 491,00	3 612,33	80,43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	423 700,00	383 660,33	90,55%
	85216	Zasiłki stałe	212 321,00	257 343,26	250 613,66	97,38%
		wydatki bieżące, z tego:	212 321,00	257 343,26	250 613,66	97,38%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 401,26	3 269,13	96,12%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 401,26	3 269,13	96,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 321,00	253 942,00	247 344,53	97,40%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	936 826,00	1 142 717,72	1 125 375,77	98,48%
		wydatki bieżące, z tego:	936 826,00	1 142 717,72	1 125 375,77	98,48%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	932 326,00	1 139 267,20	1 121 925,25	98,48%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 826,00	1 012 846,31	1 004 825,07	99,21%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 500,00	126 420,89	117 100,18	92,63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 450,52	3 450,52	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	121 320,00	118 237,50	97,46%
		wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	121 320,00	118 237,50	97,46%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	121 320,00	118 237,50	97,46%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	241 867,00	296 990,00	294 170,00	99,05%
		wydatki bieżące, z tego:	241 867,00	296 990,00	294 170,00	99,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 867,00	296 990,00	294 170,00	99,05%
	85295	Pozostała działalność	42 624,00	180 378,51	174 024,25	96,48%
		wydatki bieżące, z tego:	42 624,00	180 378,51	174 024,25	96,48%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 624,00	14 345,07	14 345,07	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 809,83	1 809,83	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 624,00	12 535,24	12 535,24	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	96 033,44	95 775,44	99,73%
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt2 i 3	0,00	40 000,00	33 903,74	84,76%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 382,62	8 822,62	57,35%
	85395	Pozostała działalność	0,00	15 382,62	8 822,62	57,35%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	15 382,62	8 822,62	57,35%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	854,55	854,55	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	848,55	848,55	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6,00	6,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 528,07	7 968,07	54,85%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	14 003,00	5 133,40	36,66%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	14 003,00	5 133,40	36,66%
		wydatki bieżące, z tego:	3 500,00	14 003,00	5 133,40	36,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	14 003,00	5 133,40	36,66%
855		Rodzina	5 363 078,00	5 943 489,87	5 780 909,73	97,26%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 608 221,00	5 024 923,00	4 890 877,73	97,33%
		wydatki bieżące, z tego:	4 608 221,00	5 024 923,00	4 890 877,73	97,33%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	624 089,00	773 089,31	708 414,79	91,63%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 139,00	736 139,31	679 735,84	92,34%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 950,00	36 950,00	28 678,95	77,62%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 984 132,00	4 251 833,69	4 182 462,94	98,37%
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 627,00	15 904,00	13 242,00	83,26%
		wydatki bieżące, z tego:	15 627,00	15 904,00	13 242,00	83,26%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 627,00	15 904,00	13 242,00	83,26%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627,00	904,00	788,00	87,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	12 454,00	83,03%
	85504	Wspieranie rodziny	655 622,00	812 767,87	801 202,00	98,58%
		wydatki bieżące, z tego:	655 622,00	812 767,87	801 202,00	98,58%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	653 622,00	811 557,59	800 091,72	98,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 848,00	401 150,14	390 987,59	97,47%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 774,00	410 407,45	409 104,13	99,68%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 210,28	1 110,28	91,74%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 608,00	44 895,00	40 338,00	89,85%
		wydatki bieżące, z tego:	38 608,00	44 895,00	40 338,00	89,85%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 608,00	44 895,00	40 338,00	89,85%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 608,00	44 895,00	40 338,00	89,85%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00	45 000,00	35 250,00	78,33%
		wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	45 000,00	35 250,00	78,33%
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	35 250,00	78,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 365 495,60	21 576 335,00	21 025 043,37	97,44%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 153 575,00	5 541 193,12	5 299 458,95	95,64%
		wydatki bieżące, z tego:	1 524 075,00	1 439 285,99	1 255 772,93	87,25%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 524 075,00	1 439 285,99	1 255 772,93	87,25%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 524 075,00	1 439 285,99	1 255 772,93	87,25%
		wydatki majątkowe, z tego:	5 629 500,00	4 101 907,13	4 043 686,02	98,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 629 500,00	4 101 907,13	4 043 686,02	98,58%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 218 126,60	7 436 666,60	7 293 071,55	98,07%
		wydatki bieżące, z tego:	5 165 765,60	5 346 255,60	5 232 451,50	97,87%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 165 765,60	5 345 354,60	5 231 647,86	97,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 741,00	363 541,00	344 669,09	94,81%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 711 024,60	4 981 813,60	4 886 978,77	98,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	901,00	803,64	89,19%
		wydatki majątkowe, z tego:	2 052 361,00	2 090 411,00	2 060 620,05	98,57%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 052 361,00	2 090 411,00	2 060 620,05	98,57%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	660,01	660,01	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	660,01	660,01	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	660,01	660,01	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	660,01	660,01	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 195 700,00	1 490 075,73	1 488 767,19	99,91%
		wydatki bieżące, z tego:	64 000,00	43 075,73	43 056,13	99,95%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 000,00	43 075,73	43 056,13	99,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	43 075,73	43 056,13	99,95%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 131 700,00	1 447 000,00	1 445 711,06	99,91%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 131 700,00	1 447 000,00	1 445 711,06	99,91%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 500,00	131 374,27	113 169,27	86,14%
		wydatki bieżące, z tego:	22 500,00	56 374,27	49 669,27	88,11%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt2 i 3	0,00	2 000,00	295,20	14,76%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 500,00	54 374,27	49 374,07	90,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	43 860,24	43 860,24	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	10 514,03	5 513,83	52,44%
		wydatki majątkowe, z tego:	80 000,00	75 000,00	63 500,00	84,67%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	80 000,00	75 000,00	63 500,00	84,67%
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	44 051,22	97,89%
		wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	45 000,00	44 051,22	97,89%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	45 000,00	44 051,22	97,89%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	44 051,22	97,89%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 000,00	1 079 000,00	1 050 946,18	97,40%
		wydatki bieżące, z tego:	1 079 000,00	1 079 000,00	1 050 946,18	97,40%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 079 000,00	1 079 000,00	1 050 946,18	97,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 079 000,00	1 079 000,00	1 050 946,18	97,40%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 982 084,00	5 226 224,49	5 149 327,84	98,53%
		wydatki bieżące, z tego:	4 982 084,00	5 226 224,49	5 149 327,84	98,53%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 902 084,00	5 157 912,49	5 083 012,38	98,55%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 230 500,00	4 334 500,00	4 334 130,78	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 584,00	823 412,49	748 881,60	90,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	68 312,00	66 315,46	97,08%
	90095	Pozostała działalność	587 510,00	626 140,78	585 591,16	93,52%
		wydatki bieżące, z tego:	587 510,00	626 140,78	585 591,16	93,52%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	587 510,00	626 140,78	585 591,16	93,52%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 510,00	626 140,78	585 591,16	93,52%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania planu
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 712 900,00	2 874 205,00	2 863 335,09	99,62%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 100 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 028 000,00	1 028 000,00	1 019 055,00	99,13%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 028 000,00	1 028 000,00	1 019 055,00	99,13%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 028 000,00	1 028 000,00	1 019 055,00	99,13%
	92195	Pozostała działalność	34 900,00	31 205,00	29 280,09	93,83%
		wydatki bieżące, z tego:	34 900,00	26 900,00	24 975,09	92,84%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 900,00	16 100,00	14 175,09	88,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	16 100,00	14 175,09	88,04%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	928 845,00	1 124 845,00	967 366,06	86,00%
	92601	Obiekty sportowe	740 545,00	936 545,00	786 725,20	84,00%
		wydatki bieżące, z tego:	740 545,00	936 545,00	786 725,20	84,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	740 545,00	936 545,00	786 725,20	84,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 545,00	936 545,00	786 725,20	84,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 300,00	188 300,00	180 640,86	95,93%
		wydatki bieżące, z tego:	188 300,00	188 300,00	180 640,86	95,93%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 300,00	3 300,00	940,86	28,51%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 300,00	940,86	28,51%
		dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	9 700,00	64,67%
		OGÓŁEM:	84 755 800,17	95 635 779,46	92 847 136,87	97,08%
		w tym:				
		wydatki bieżące, z tego:	61 686 018,06	72 413 493,35	70 033 202,63	96,71%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 485 619,60	59 634 191,61	57 799 106,97	96,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 465 016,00	39 732 224,58	39 238 615,03	98,76%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 020 603,60	19 901 967,03	18 560 491,94	93,26%
		dotacje na zadania bieżące	4 018 180,43	4 185 180,43	4 174 728,44	99,75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 592 803,00	6 266 947,40	6 061 177,82	96,72%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	0,00	1 761 424,33	1 449 447,73	82,29%
		obsługa długu	589 415,03	565 749,58	548 741,67	96,99%
		wydatki majątkowe, z tego:	23 069 782,11	23 222 286,11	22 813 934,24	98,24%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	23 069 782,11	23 222 286,11	22 813 934,24	98,24%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy wg źródeł za rok 2024

Załącznik Nr 3

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Nazwa	§	Przychody		
		Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 ¹⁾
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 651 203,55	2 980 797,09	2 980 797,09
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 334 691,14	3 179 718,46	7 382 795,00
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	873 883,00	734 731,00	734 730,55
- pożyczka		873 883,00	734 731,00	734 730,55
5. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	4 289 850,48	4 289 850,48	5 182 849,71
Razem:		11 149 628,17	11 185 097,03	16 281 172,35
	§	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	995 000,00	995 000,00	995 000,00
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	219 576,00	205 668,00	205 668,00
- pożyczki		219 576,00	205 668,00	205 668,00
Razem:		1 214 576,00	1 200 668,00	1 200 668,00

¹⁾ Przychód wykonany na dzień 31.12.2024r. w poz. 2 jest kwotą wynikającą ze sporządzonego Bilansu na dzień 31.12.2023r.

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 2024

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2024	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2024	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami</i>	5 855 336,28	5 679 452,85	97,00%	120 712,00	175 296,06	5 855 336,28	5 679 246,85	96,99%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	63 148,12	63 148,12	100,00%			63 148,12	63 148,12	100,00%
	01095	Pozostała działalność	63 148,12	63 148,12	100,00%			63 148,12	63 148,12	100,00%
		dochody bieżące	63 148,12	63 148,12	100,00%			63 148,12	63 148,12	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:						63 148,12	63 148,12	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						63 148,12	63 148,12	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 874,02	199 967,72	94,83%			210 874,02	199 967,72	94,83%
	75011	Urzędy wojewódzkie	210 874,02	199 967,72	94,83%			210 874,02	199 967,72	94,83%
		dochody bieżące	210 874,02	199 967,72	94,83%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0690)				612,00	1 030,75			
		wydatki bieżące, w tym:						210 874,02	199 967,72	94,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						209 982,37	199 076,07	94,81%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						891,65	891,65	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	155 834,00	155 314,06	99,67%			155 834,00	155 314,06	99,67%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00%			3 200,00	3 200,00	100,00%
		dochody bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						3 200,00	3 200,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						3 200,00	3 200,00	100,00%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2024	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2024	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
752	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 541,00	104 021,06	99,50%			104 541,00	104 021,06	99,50%
		dochody bieżące	104 541,00	104 021,06	99,50%					
		wydatki bieżące, w tym:						104 541,00	104 021,06	99,50%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						22 102,70	22 075,61	99,88%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						21 558,30	21 558,30	100,00%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						60 880,00	60 387,15	99,19%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100,00%			100,00	100,00	100,00%
		dochody bieżące	100,00	100,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						100,00	100,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						100,00	100,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 993,00	47 993,00	100,00%			47 993,00	47 993,00	100,00%
		dochody bieżące	47 993,00	47 993,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						47 993,00	47 993,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						11 422,30	11 422,30	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						7 570,70	7 570,70	100,00%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						29 000,00	29 000,00	100,00%
		OBRONA NARODOWA	2 431,87	2 333,75	95,97%			2 431,87	2 333,75	95,97%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	201,88	67,29%			300,00	201,88	67,29%
		dochody bieżące	300,00	201,88	67,29%					
		wydatki bieżące, w tym:						300,00	201,88	67,29%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						300,00	201,88	67,29%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 131,87	2 131,87	100,00%			2 131,87	2 131,87	100,00%
		dochody bieżące	2 131,87	2 131,87	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						2 131,87	2 131,87	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						2 131,87	2 131,87	100,00%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2024	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2024	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 571,67	135 619,53	97,17%			139 571,67	135 619,53	97,17%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 571,67	135 619,53	97,17%			139 571,67	135 619,53	97,17%
		dochody bieżące	139 571,67	135 619,53	97,17%					
		wydatki bieżące, w tym:						139 571,67	135 619,53	97,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						139 571,67	135 619,53	97,17%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 290,33	3 290,33	100,00%			3 290,33	3 290,33	100,00%
	85195	Pozostała działalność	3 290,33	3 290,33	100,00%			3 290,33	3 290,33	100,00%
		dochody bieżące	3 290,33	3 290,33	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						3 290,33	3 290,33	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 533,63	2 533,63	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						756,70	756,70	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	255 116,27	224 948,84	88,18%			255 116,27	224 948,84	88,18%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	154 191,00	124 023,57	80,44%			154 191,00	124 023,57	80,44%
		dochody bieżące	154 191,00	124 023,57	80,44%					
		wydatki bieżące, w tym:						154 191,00	124 023,57	80,44%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						4 491,00	3 612,33	80,43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						149 700,00	120 411,24	80,44%
	85295	Pozostała działalność	100 925,27	100 925,27	100,00%			100 925,27	100 925,27	100,00%
		dochody bieżące	100 925,27	100 925,27	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						100 925,27	100 925,27	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 809,83	1 809,83	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						8 624,00	8 624,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych						90 491,44	90 491,44	100,00%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2024	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2024	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
855		RODZINA	5 025 070,00	4 894 830,50	97,41%			5 025 070,00	4 894 624,50	97,40%
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	4 979 271,00	4 853 588,50	97,48%			4 979 271,00	4 853 498,50	97,47%
		dochody bieżące	4 979 271,00	4 853 588,50	97,48%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0920)					99 101,07			
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0940)					6 525,06			
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0980)				120 000,00	68 624,93			
		wydatki bieżące, w tym:						4 979 271,00	4 853 498,50	97,47%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						736 139,31	679 735,84	92,34%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						4 243 131,69	4 173 762,66	98,37%
	85503	<u>Karta dużej rodziny</u>	904,00	904,00	100,00%			904,00	788,00	87,17%
		dochody bieżące	904,00	904,00	100,00%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0690)				100,00	14,25			
		wydatki bieżące, w tym:						904,00	788,00	87,17%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						904,00	788,00	87,17%
	85513	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	44 895,00	40 338,00	89,85%			44 895,00	40 338,00	89,85%
		dochody bieżące	44 895,00	40 338,00	89,85%					
		wydatki bieżące, w tym:						44 895,00	40 338,00	89,85%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						44 895,00	40 338,00	89,85%
		Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%			1 500,00	1 500,00	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,00%			1 500,00	1 500,00	100,00%
	71035	<u>Comentarze</u>	1 500,00	1 500,00	100,00%			1 500,00	1 500,00	100,00%
		dochody bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						1 500,00	1 500,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						1 500,00	1 500,00	100,00%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2024	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2024	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
		<i>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst</i>	90 000,00	90 000,00	100,00%			98 200,00	97 498,52	99,29%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000,00	90 000,00	100,00%			90 000,00	90 000,00	100,00%
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	35 000,00	35 000,00	100,00%			35 000,00	35 000,00	100,00%
		dochody bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						35 000,00	35 000,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						33 600,00	33 600,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						1 400,00	1 400,00	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>						52 000,00	52 000,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						3 000,00	3 000,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE						8 200,00	7 498,52	91,45%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>								
		wydatki bieżące, w tym:						8 200,00	7 498,52	91,45%
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>						8 200,00	7 498,52	91,45%
		OGÓŁEM:	5 946 836,28	5 770 952,85	97,04%	120 712,00	175 296,06	5 955 036,28	5 778 245,37	97,03%

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych w zakresie rzeczowym i finansowym wg działów i rozdziałów za rok 2024

Załącznik Nr 5

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 820 057,00	1 617 184,28	88,85%
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>129 147,00</u>	<u>117 746,15</u>	<u>91,17%</u>
		1. Pomoc finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	129 147,00	117 746,15	91,17%
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		1. Pomoc finansowa dla powiatu dot. zadania "Przebudowa ul. Paderewskiego w Pszowie"	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 588 910,00</u>	<u>1 397 554,13</u>	<u>87,96%</u>
		1. Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie - przedsięwzięcie	190 000,00	0,00	0,00%
		2. Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie	45 000,00	43 645,00	96,99%
		3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pszowie (dwa odcinki ul. Żużłowej)	1 353 910,00	1 353 909,13	100,00%
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 884,00</u>	<u>94,20%</u>
		1. Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków	2 000,00	1 884,00	94,20%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 681 605,98	11 630 573,76	99,56%
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>11 681 605,98</u>	<u>11 630 573,76</u>	<u>99,56%</u>
		1. Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - przedsięwzięcie	11 667 105,98	11 617 318,15	99,57%
		2. Nabycie nieruchomości gruntowej od powiatu wodzisławskiego działki nr: 2006/16, 2008/17 i 2009/17	3 500,00	2 627,09	75,06%
		3. Wykonanie izolacji poziomej ściany nośnej wraz z konstrukcją przedścianki w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Pszowskiej 565 w Pszowie	11 000,00	10 628,52	96,62%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 000,00	31 772,80	53,85%
		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>59 000,00</u>	<u>31 772,80</u>	<u>53,85%</u>
		1. Zakup programu - licencja	14 000,00	13 530,00	96,64%
		2. Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta Pszów	45 000,00	18 242,80	40,54%
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	391 700,00	384 478,92	98,16%
		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>331 700,00</u>	<u>330 973,92</u>	<u>99,78%</u>
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - III etap	317 700,00	317 673,92	99,99%
		2. Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie	14 000,00	13 300,00	95,00%
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>60 000,00</u>	<u>53 505,00</u>	<u>89,18%</u>
		1. Doświetlenie przejścia dla pieszych w Gminie Pszów	60 000,00	53 505,00	89,18%
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	523 300,00	513 047,35	98,04%
		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>409 500,00</u>	<u>399 287,63</u>	<u>97,51%</u>
		1. Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP3 w Pszowie - przedsięwzięcie	249 700,00	248 265,64	99,43%
		2. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 800,00	14 000,00	94,59%
	80104	3. Budowa zakończenia drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej nr 4	30 000,00	29 355,00	97,85%
		4. Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz zabudowa głównego wyłącznika pożarowego prądu (PWP) w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pszowie	115 000,00	107 666,99	93,62%
		<u>Przedszkola</u>	<u>113 800,00</u>	<u>113 759,72</u>	<u>99,96%</u>
		2. Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w filii Przedszkola nr 4 w Pszowie	113 800,00	113 759,72	99,96%
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 714 318,13	7 613 517,13	98,69%
		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>4 101 907,13</u>	<u>4 043 686,02</u>	<u>98,58%</u>
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niepodległości w Pszowie	2 609 050,00	2 601 128,46	99,70%
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków "Pszów"	45 000,00	25 833,28	57,41%
		3. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa	910 000,00	887 160,50	97,49%
		4. Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków	43 000,00	36 207,51	84,20%
		5. Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - przedsięwzięcie	388 612,13	388 612,13	100,00%
		6. Dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	6 000,00	4 500,00	75,00%
		7. Zakup agregatu prądotwórczego	85 362,00	85 362,00	100,00%
		8. Zakup zbiornika dozowania polielektrolitu	14 883,00	14 882,14	99,99%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
	90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>2 090 411,00</u>	<u>2 060 620,05</u>	98,57%
		1. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów	2 090 411,00	2 060 620,05	98,57%
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>1 447 000,00</u>	<u>1 445 711,06</u>	99,91%
		1. Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie Etap I i II	1 447 000,00	1 445 711,06	99,91%
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>75 000,00</u>	<u>63 500,00</u>	84,67%
		1. Modernizacja systemu grzewczego polegającego na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań kl. 5 i wyższej	75 000,00	63 500,00	84,67%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 032 305,00	1 023 360,00	99,13%
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>1 032 305,00</u>	<u>1 023 360,00</u>	99,13%
		1. Prace budowlane w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie	1 028 000,00	1 019 055,00	99,13%
		2. Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	4 305,00	4 305,00	100,00%
OGÓŁEM:			23 222 286,11	22 813 934,24	98,24%

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 2024

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% realizacji
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			4 021 883,43	4 086 527,43	4 074 424,59	99,70%
dotacja celowa				2 371 883,43	2 271 527,43	2 259 424,59	99,47%
1	600	60004	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin dot. lokalnego transportu zbiorowego	1 979 180,43	1 979 180,43	1 979 179,92	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%
2	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	129 147,00	117 746,15	91,17%
3	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu dot. Przebudowa drogi powiatowej ul. K.Miarki w Pszowie	125 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
3	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	100,00%
4	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.	7 000,00	8 200,00	7 498,52	91,45%
dotacja podmiotowa				1 650 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% realizacji
1	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	1 100 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	100,00%
2	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 515 000,00	1 436 800,00	1 405 105,00	97,79%
dotacja celowa				1 515 000,00	1 436 800,00	1 405 105,00	97,79%
1	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
2	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
3	855	85516	Dotacja celowa na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - na dziecko będące mieszkańcem Pszowa	45 000,00	45 000,00	35 250,00	78,33%
4	900	90001	Dotacja na dofinansowanie dot. budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	80 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00%
5	900	90005	Modernizacja systemu grzewczego polegającego na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań kl. 5 i wyższej	80 000,00	75 000,00	63 500,00	84,67%
6	921	92120	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 028 000,00	1 028 000,00	1 019 055,00	99,13%
7	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
8	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
			OGÓŁEM:	5 536 883,43	5 523 327,43	5 479 529,59	99,21%
			w tym:				
			dotacje na zadania bieżące	4 018 180,43	4 185 180,43	4 174 728,44	99,75%
			dotacje na zadania inwestycyjne	1 518 703,00	1 338 147,00	1 304 801,15	97,51%

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw za rok 2024**

Załącznik Nr 7

do informacji o przebiegu

z wykonania budżetu

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% realizacji
		DOCHODY	407 968,00	408 268,07	100,07%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	407 968,00	408 268,07	100,07%
		Dochody bieżące, w tym:	407 968,00	408 268,07	100,07%
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	87 500,00	87 506,76	100,01%
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	320 468,00	320 761,31	100,09%
		WYDATKI	407 968,00	397 863,14	97,52%
851		OCHRONA ZDROWIA	115 964,00	107 578,71	92,77%
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>115 964,00</u>	<u>107 578,71</u>	<u>92,77%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	115 964,00	107 578,71	92,77%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 700,00	42 769,71	95,68%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 264,00	64 809,00	90,94%
855		RODZINA	292 004,00	290 284,43	99,41%
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>292 004,00</u>	<u>290 284,43</u>	<u>99,41%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	292 004,00	290 284,43	99,41%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez 18 001,88 zł - wydatek finan. z dotacji tj. dod. motywacyjne)	247 461,00	246 943,59	99,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (bez 1 310 zł wydatek finan. z odzkodowania)	44 443,00	43 340,84	97,52%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% realizacji
		DOCHODY	9 000,00	7 668,66	85,21%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00	7 668,66	85,21%
		Dochody bieżące, w tym:	9 000,00	7 668,66	85,21%
		- wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 668,66	85,21%
		WYDATKI	9 000,00	7 668,66	85,21%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00	7 668,66	85,21%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	7 668,66	85,21%
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00	7 668,66	85,21%
		- 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	7 668,66	85,21%
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 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% realizacji
		<i>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</i>	167 582,29	167 582,29	100,00%
		DOCHODY	4 729 680,00	4 683 011,61	99,01%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 729 680,00	4 683 011,61	99,01%
		Dochody bieżące, w tym:	4 729 680,00	4 683 011,61	99,01%
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 729 680,00	4 683 011,61	99,01%
		WYDATKI	6 701 936,60	6 558 341,55	97,86%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 701 936,60	6 558 341,55	97,86%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 701 936,60	6 558 341,55	97,86%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 346 255,60	5 232 451,50	97,87%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	901,00	803,64	89,19%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 541,00	344 669,09	94,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 981 813,60	4 886 978,77	98,10%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 355 681,00	1 325 890,05	97,80%
		na zadanie pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów" wartość inwestycji pomniejszona o dotację NFOŚiGW-734 730,00 zł	1 355 681,00	1 325 890,05	97,80%

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 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% realizacji
		PRZYCHODY	2 813 214,80	2 813 214,80	100,00%
		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 (środki RFIL 2 376 914,64 zł i odsetki od RFIL 436 300,16zł)□	2 813 214,80	2 813 214,80	100,00%
		DOCHODY	11 530 210,46	11 521 444,36	99,92%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 477,84	119 477,84	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	119 477,84	119 477,84	100,00%
		- odsetki od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	119 477,84	119 477,84	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 117 387,87	8 117 387,87	100,00%
		Dochody majątkowe, w tym:	8 117 387,87	8 117 387,87	100,00%
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 117 387,87	8 117 387,87	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 292,62	3 292,62	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	3 292,62	3 292,62	100,00%
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałaniem COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 292,62	3 292,62	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 282 612,13	2 282 612,13	100,00%
		Dochody majątkowe, w tym:	2 282 612,13	2 282 612,13	100,00%
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 282 612,13	2 282 612,13	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 007 440,00	998 673,90	99,13%
		Dochody majątkowe, w tym:	1 007 440,00	998 673,90	99,13%
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 007 440,00	998 673,90	99,13%

		WYDATKI	14 343 425,26	14 334 659,16	99,94%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 050 080,51	11 050 080,51	100,00%
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>11 050 080,51</u>	<u>11 050 080,51</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	11 050 080,51	11 050 080,51	100,00%
		na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek od RFIL - 2 813 214,80 plus odsetki za 2024 rok 119 477,84)	11 050 080,51	11 050 080,51	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 292,62	3 292,62	100,00%
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 292,62</u>	<u>3 292,62</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 292,62	3 292,62	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64,55	64,55	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 228,07	3 228,07	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 282 612,13	2 282 612,13	100,00%
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 282 612,13</u>	<u>2 282 612,13</u>	<u>100,00%</u>
		1. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Niepodległości w Pszowie"(finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		2. na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowany z dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład)	382 612,13	382 612,13	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 007 440,00	998 673,90	99,13%
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>1 007 440,00</u>	<u>998 673,90</u>	<u>99,13%</u>
		dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (finansowany z dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	1 007 440,00	998 673,90	99,13%

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 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% realizacji
		DOCHODY	7 700,00	7 602,65	98,74%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 700,00	7 602,65	98,74%
		Dochody bieżące, w tym:	7 700,00	7 602,65	98,74%
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700,00	7 602,65	98,74%
		WYDATKI	9 300,00	8 267,55	88,90%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 300,00	8 267,55	88,90%
	60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	9 300,00	8 267,55	88,90%
		Wydatki bieżące, w tym:	9 300,00	8 267,55	88,90%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00	8 267,55	88,90%
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 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% realizacji
		DOCHODY	625 661,33	617 530,09	98,70%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	706,33	706,33	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	706,33	706,33	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	706,33	706,33	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	576 543,00	576 543,00	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	576 543,00	576 543,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	576 543,00	576 543,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	27 620,00	26 050,48	94,32%
		Dochody bieżące, w tym:	27 620,00	26 050,48	94,32%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 620,00	26 050,48	94,32%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 090,00	5 530,00	45,74%
		Dochody bieżące, w tym:	12 090,00	5 530,00	45,74%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 090,00	5 530,00	45,74%

855		RODZINA	8 702,00	8 700,28	99,98%
		Dochody bieżące, w tym:	8 702,00	8 700,28	99,98%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 702,00	8 700,28	99,98%
		WYDATKI	625 661,33	617 530,09	98,70%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	706,33	706,33	100,00%
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	706,33	706,33	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	706,33	706,33	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613,33	613,33	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93,00	93,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	576 543,00	576 543,00	100,00%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	337 554,00	337 554,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	337 554,00	337 554,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 554,00	326 554,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	100,00%
	80104	<u>Przedszkola</u>	238 989,00	238 989,00	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	238 989,00	238 989,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 989,00	230 989,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	27 620,00	26 050,48	94,32%
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	477,00	402,30	84,34%
		Wydatki bieżące, w tym:	477,00	402,30	84,34%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	477,00	402,30	84,34%
	85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	13 950,00	13 749,03	98,56%
		Wydatki bieżące, w tym:	13 950,00	13 749,03	98,56%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 749,03	98,56%
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	7 651,00	6 615,15	86,46%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 651,00	6 615,15	86,46%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 651,00	6 615,15	86,46%
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	5 542,00	5 284,00	95,34%
		Wydatki bieżące, w tym:	5 542,00	5 284,00	95,34%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 542,00	5 284,00	95,34%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 090,00	5 530,00	45,74%
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	12 090,00	5 530,00	45,74%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 090,00	5 530,00	45,74%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784,00	784,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,00	6,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	4 740,00	41,95%
855		RODZINA	8 702,00	8 700,28	99,98%
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	8 702,00	8 700,28	99,98%
		Wydatki bieżące, w tym:	8 702,00	8 700,28	99,98%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 702,00	8 700,28	99,98%

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 2024

Załącznik Nr 8

do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

			Plan wydatków na dzień 01.01.2024		Zmiany		Plan wydatków na dzień 31.12.2024		Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024		
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa projektu	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Opis zmian
Dział	Rozdz.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 573 352,97	188 071,36	1 573 352,97	188 071,36	1 295 473,11	153 974,62	
		wydatki bieżące	0,00	0,00	1 573 352,97	188 071,36	1 573 352,97	188 071,36	1 295 473,11	153 974,62	
750	75023	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów	0,00	0,00	20 348,71	4 404,42	20 348,71	4 404,42	20 064,58	4 404,42	wprowadzono w trakcie roku w związku z otrzymaniem dofinansowania
801	80101 80146	Jesteśmy numer JEDEN	0,00	0,00	347 755,93	40 912,49	347 755,93	40 912,49	288 749,13	33 970,47	wprowadzono w trakcie roku w związku z otrzymaniem dofinansowania
801	80101 80146	Przebij piątkę z Dwójką	0,00	0,00	329 486,33	38 763,10	329 486,33	38 763,10	269 479,60	31 703,54	wprowadzono w trakcie roku w związku z otrzymaniem dofinansowania
801	80101 80146	Szkola możliwości	0,00	0,00	535 251,29	62 970,76	535 251,29	62 970,76	441 468,56	51 937,50	wprowadzono w trakcie roku w związku z otrzymaniem dofinansowania
801	80101 80146	Kruszymy bariery	0,00	0,00	253 593,96	29 834,57	253 593,96	29 834,57	198 776,60	23 385,51	wprowadzono w trakcie roku w związku z otrzymaniem dofinansowania

			Plan wydatków na dzień 01.01.2024		Zmiany		Plan wydatków na dzień 31.12.2024		Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024		
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa projektu	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Opis zmian
Dział	Rozdz.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	801014	Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce	0,00	0,00	11 311,63	1 157,39	11 311,63	1 157,39	10 524,79	1 111,10	wprowadzono w trakcie roku w związku z otrzymaniem dofinansowania
801	80104	Akademia Krasnali	0,00	0,00	14 179,61	1 326,10	14 179,61	1 326,10	12 719,67	1 240,22	wprowadzono w trakcie roku w związku z otrzymaniem dofinansowania
801	80104	Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce	0,00	0,00	12 943,48	1 253,38	12 943,48	1 253,38	11 773,64	1 184,57	wprowadzono w trakcie roku w związku z otrzymaniem dofinansowania
801	80104	Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz	0,00	0,00	12 692,56	1 238,62	12 692,56	1 238,62	11 581,62	1 173,27	wprowadzono w trakcie roku w związku z otrzymaniem dofinansowania
852	85295	Usługi społeczne w Pszowie na 6+	0,00	0,00	35 789,47	4 210,53	35 789,47	4 210,53	30 334,92	3 568,82	wprowadzono w trakcie roku w związku z otrzymaniem dofinansowania
900	90005	"Zielona energia na terenie Gmin partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Łyski, Pszów, Świerklany"	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	295,20	wprowadzono w trakcie roku w związku z otrzymaniem dofinansowania

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027 na dzień 31.12.2024 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 01.01.2024	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2024	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na programy - ogółem (1.1.) <i>z tego:</i>						63 723 743,47	23 621 741,21	3 307 005,03	26 929 182,24	26 195 494,34	37 551 415,62	58,93%
	<i>- wydatki bieżące</i>						16 653 884,81	4 724 259,10	1 907 656,03	6 632 351,13	6 285 144,27	6 285 144,27	37,74%
	<i>- wydatki majątkowe</i>						47 069 858,66	18 897 482,11	1 399 349,00	20 296 831,11	19 910 350,07	31 266 271,35	66,43%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) z tego:						10 622 476,81	0,00	1 767 052,20	1 767 052,20	1 455 075,60	1 455 075,60	13,70%
1.1.1.	wydatki bieżące						6 727 871,80	0,00	1 767 052,20	1 767 052,20	1 455 075,60	1 455 075,60	21,63%
1.1.1.1.	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów"	Miasto Pszów	2024	2025	750	75023	157 440,00	0,00	30 381,00	30 381,00	30 096,87	30 096,87	19,12%
1.1.1.2	"Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów"	Urząd Miasta	2024	2025	900	90005	315 023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	"Jesteśmy numer JEDEN"	SP 1	2024	2026	801	80101, 80146	610 672,96	0,00	388 668,42	388 668,42	322 719,60	322 719,60	52,85%
1.1.1.4	"Przebij piątkę z Dwójką"	SP 2	2024	2026	801	80101, 80146	580 289,43	0,00	368 249,43	368 249,43	301 183,14	301 183,14	51,90%
1.1.1.5	"Szkoła możliwości"	SP 3	2024	2026	801	80101, 80146	829 798,57	0,00	598 222,05	598 222,05	493 406,06	493 406,06	59,46%
1.1.1.6	"Kruszymy bariery"	SP 4	2024	2026	801	80101, 80146	420 524,51	0,00	283 428,53	283 428,53	222 162,11	222 162,11	52,83%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2024	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2024	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.7	"Zielona energia na terenie Gmin partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkwice, Lyski, Pszów, Świerklany" poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2026	900	90005	1 054 220,00	0,00	2 000,00	2 000,00	295,20	295,20	0,03%
1.1.1.8	"Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP1	2024	2026	801	80104	303 101,60	0,00	12 469,02	12 469,02	11 635,89	11 635,89	3,84%
1.1.1.9	"Akademia Krasnali" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP2	2024	2026	801	80104	524 156,36	0,00	15 505,71	15 505,71	13 959,89	13 959,89	2,66%
1.1.1.10	"Akademia Super Przedszkolaka w 3-ce" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP3	2024	2026	801	80104	487 906,92	0,00	14 196,86	14 196,86	12 958,21	12 958,21	2,66%
1.1.1.11	"Ciekawskie Przedszkolaki – Dotknij, Poczuj, Zobacz" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP4	2024	2026	801	80104	473 891,87	0,00	13 931,18	13 931,18	12 754,89	12 754,89	2,69%
1.1.1.12	"Usługi społeczne w Pszowie na 6+" wsparcie osób z niepełnosprawnością	OPS	2024	2026	852	85295	970 846,56	0,00	40 000,00	40 000,00	33 903,74	33 903,74	3,49%
1.1.2.	wydatki majątkowe						3 894 605,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1.	"Przebudowa i adaptacja części budynku zaopatrzenia byłej kopalni "Anna" na żłobek publiczny w Pszowie" poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2023	2026			1 273 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	"Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Pszów" wzmocnienie systemu bezpieczeństwa w sieci	Urząd Miasta	2024	2025			131 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	"Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Miasta Pszów" poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2025			2 356 966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	"Akademia Super Przedszkolaka w 1-ce" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP1	2024	2026			36 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	"Akademia Krasnali" wsparcie edukacji przedszkolnej	PP2	2024	2026			95 645,00	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 01.01.2024	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2024	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 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:						53 101 266,66	23 621 741,21	1 539 952,83	25 162 130,04	24 740 418,74	36 096 340,02	67,98%
1.3.1.	wydatki bieżące						9 926 013,01	4 724 259,10	140 603,83	4 865 298,93	4 830 068,67	4 830 068,67	48,66%
1.3.1.1	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych" zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta	2024	2026	900	90002	8 717 260,24	4 095 398,60	100 000,00	4 195 398,60	4 160 710,25	4 160 710,25	47,73%
1.3.1.2	"Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańców" zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta	2024	2026	900	90002	7 660,00	3 662,50	0,00	3 662,50	3 662,50	3 662,50	47,81%
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" zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta	2024	2025	900	90002	2 952,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	50,00%
1.3.1.4	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych" - zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	ZGKIM	2024	2025	900	90002	670 742,00	508 839,00	119 500,00	628 339,00	627 797,09	627 797,09	93,60%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2024	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2024	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.5	"Opracowanie Planu Ogólnego" poprawa jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie planu ogólnego	Urząd Miasta	2024	2025	710	71004	220 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" poprawa jakości życia mieszkańców poprzez określenie planów gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miasta	2023	2024	900	90095	14 883,00	14 883,00	0,00	14 883,00	14 883,00	14 883,00	100,00%
1.3.1.7	"OZE" w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego" rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, zwiększenie udziału Instalacji OZE w produkcji energii ciepłej na terenie Gmin Subregionu Zachodniego	Urząd Miasta	2024	2026	750	75095	74 105,77	0,00	21 103,83	21 103,83	21 103,83	21 103,83	28,48%
1.3.1.8	"Opracowanie zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego" poprawa jakości życia mieszkańców poprzez opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2024	2025	710	71004	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.9	"Usługa SYSTEM PSZOK- system zarządzania punktem selektywnej zbiórki odpadów i kartami mieszkańca uprawniającymi do korzystania z punktu" zapewnienie ciągłości wykonywania obowiązku wynikającego z przepisu art. 6c ust 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta	2024	2026	900	90002	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.10	"Kompleksowe ubezpieczenie Miasta Pszów i miejskich jednostek organizacyjnych- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków " ochrona mienia	Urząd Miasta	2024	2025	750	75023	112 506,00	0,00	0,00	436,00	436,00	436,00	0,39%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2024	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2024	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.	wydatki majątkowe						43 175 253,65	18 897 482,11	1 399 349,00	20 296 831,11	19 910 350,07	31 266 271,35	72,42%
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" poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2013	2025	600	60013	303 709,94	129 147,00	0,00	129 147,00	117 746,15	280 908,83	92,49%
1.3.2.2	"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" poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2025	600	60013	76 555,00	76 556,00	-76 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	"Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" rewitalizacja terenów pokopalnianych	Urząd Miasta	2020	2025	700 900	70005 90001	18 298 418,73	11 932 718,11	123 000,00	12 055 718,11	12 005 930,28	17 648 630,90	96,45%
1.3.2.4	"Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Pszowa" poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2022	2024	900	90001	2 158 377,43	910 000,00	0,00	910 000,00	887 160,50	2 135 537,93	98,94%
1.3.2.5	"Budowa drogi wewnętrznej bocznej ul. Kolberga w Pszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kanalizacją sanitarną i oczyszczalnią ścieków" poprawa infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2014	2025	600 900	60017 90001	6 487 200,00	30 000,00	15 000,00	45 000,00	38 091,51	80 291,51	1,24%
1.3.2.6	"Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Niepodległości w Pszowie" poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2023	2024	900	90001	2 618 709,00	1 955 000,00	654 050,00	2 609 050,00	2 601 128,46	2 610 787,46	99,70%
1.3.2.7	"Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej) do terenów budowlanych położonych przy bocznej ul. Boh. Westerplatte w Pszowie" poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2023	2025	600	60017	28 069,98	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	8 069,98	28,75%
1.3.2.8	" Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP3 w Pszowie" poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2022	2024	801	80101	277 787,49	310 000,00	-60 300,00	249 700,00	248 265,64	276 353,13	99,48%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2024	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2024	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.9	" Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w filii Przedszkola nr 4 w Pszowie" poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2024	801	80104	125 360,56	160 000,00	-46 200,00	113 800,00	113 759,72	125 320,28	99,97%
1.3.2.10	"Wykonanie prac budowlanych w zabytkowym kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie - Etap II" zachowanie dobrego stanu zabytków	Urząd Miasta	2024	2025	921	92120	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	"Rozbudowa drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie" poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2022	2024	600	60016	4 280 325,45	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	4 090 325,45	95,56%
1.3.2.12	"Dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych poprzez budowę Parku Ryszard w Pszowie Etap I i II" zaspokojenie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Miasta	2023	2025	600	60016	2 492 570,00	1 131 700,00	315 300,00	1 447 000,00	1 445 711,06	1 511 281,06	60,63%
1.3.2.13	"Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Pszów" poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta	2020	2024	900	90002	2 112 186,07	2 052 361,00	38 050,00	2 090 411,00	2 060 620,05	2 082 395,12	98,59%
1.3.2.14	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - III etap" poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2023	2024	754	75412	322 743,00	0,00	317 700,00	317 700,00	317 673,92	322 716,92	99,99%
1.3.2.15	"Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni Oczyszczalni Ścieków Pszów" poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta	1996	2025	900	90001	1 914 390,00	0,00	45 000,00	45 000,00	8 069,98	27 459,98	1,43%
1.3.2.16	"Przebudowa ul. Śląskiej w Pszowie" poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2024	2025	600	60016	130 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	43 645,00	43 645,00	33,57%
1.3.2.17	"Budowa zatoki postojowej na ul. Niepodległości wraz ze zmianą organizacji ruchu" poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2024	2025	600	60016	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	"Modernizacja kompleksu boisk sportowych"Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową Miasteczka Ruchu Rowerowego w Gminie Pszów" poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2026	926	92601	627 546,00	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 01.01.2024	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2024	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2024r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2024 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.19	"Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Miasta" poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2024	2025	750	75023	145 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	18 242,80	18 242,80	12,58%
1.3.2.20	"Rozbudowa Parku Ryszard" zaspokojenie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Miasta	2024	2025	900	90004	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie" poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta	2024	2025	921	92195	124 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	3,46%
1.3.2.22	"Modernizacja band na lodowisku" zaspokojenie potrzeb w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku	Urząd Miasta	2024	2025	926	92601	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%