

ZARZĄDZENIE NR 120.59.2022
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 267 i art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.), § 1 pkt 3 Rozporządzenia z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2022, poz 561)

zarządzam

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy Psary.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PSARY ZA 2021 ROK**



WSTĘP

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy o ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305 tj. z późn.zm.).

Na podstawie ww. przepisu Wójt Gminy Psary sporządza sprawozdanie i przedstawia go Radzie Gminy Psary oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie jest dokumentem obrazującym wykonanie budżetu Gminy Psary za cały rok 2021.

Na wstępie prezentowany jest plan pierwotny przyjęty Uchwałą XXVII/267/2020 Rady Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2020 roku, a następnie przedstawiany jest plan na dzień 31 grudnia 2021 roku czyli po zmianach, których dokonano w ciągu roku Uchwałami Rady Gminy Psary i Zarządzeniami Wójta Gminy Psary. Wszystkie te zmiany miały na celu dostosowanie gminnego budżetu do zmieniających się okoliczności. Najistotniejszą część sprawozdania zajmuje opis wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, zawierający faktyczne wielkości zrealizowanych dochodów i wydatków.

Roczne sprawozdanie z budżetu ma nie mniejszą szczegółowość niż Uchwała XXVII/267/2020 Rady Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2020 roku. Dokument składa się z części opisowej i tabelarycznej, które to części zawierają istotne dane dotyczące wykonania budżetu. Część tabelaryczna sporządzona została na podstawie złożonych sprawozdań budżetowych i jest zgodna z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych. Część opisowa stanowi uzupełnienie i wyjaśnienie danych zawartych w części tabelarycznej. W opracowaniu przedstawiono również stopień zaawansowania realizacji programów i projektów wieloletnich oraz rzeczową realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych. Opracowanie zawiera również analizę należności i zobowiązań budżetu. Całość dokumentu przedstawia wykonanie zgromadzonych dochodów i kierunki wydatkowania środków publicznych.

PLAN PIERWOTNY

Budżet Gminy Psary został podjęty Uchwałą XXVII/267/2020 Rady Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2020 roku. Zgodnie z podjętą Uchwałą:

Plan dochodów <u>ogółem</u> wynosił:	73.794.909,94 zł;
w podziale na:	
– dochody bieżące (87,55% dochodów ogółem):	64.607.743,82 zł;
– dochody majątkowe (12,45% dochodów ogółem):	9.187.166,12 zł;

Na dochody te składały się:

– dochody własne (51,34% dochodów ogółem):	37.883.664,37 zł;
– subwencje ogólne z budżetu państwa (15,11% dochodów ogółem):	11.148.942,00zł;
– dotacje, w tym dotacje pochodzące ze środków europejskich (33,55% dochodów ogółem)	24.762.303,57zł;

Zaplanowane środki publiczne przeznaczono na wydatki w następujący sposób:

Plan wydatków **ogółem** wynosił: **81.495.551,77zł;**
w podziale na:

- wydatki bieżące (76,56% wydatków ogółem): **62.391.706,26zł;**
- wydatki majątkowe (23,44% wydatków ogółem): **19.103.845,51zł;**

Na wydatki bieżące składały się:

- wydatki jednostek budżetowych (59,64% wydatków bieżących), w tym: **37.211.231,07zł;**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23.985.089,41zł;**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **13.226.141,66 zł;**
- dotacje na zadania bieżące – w tym dotacje dla instytucji kultury, Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, dla przedszkoli, organizacji pozarządowych (10,63 % wydatków bieżących) **6.629.352,00zł;**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (26,78% wydatków bieżących) **16.710.633,00zł;**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych (1,51 % wydatków bieżących) **940.490,19 zł;**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (0,00% wydatków bieżących) **0,00 zł;**
- obsługa długu (1,44% wydatków bieżących) **900.000,00 zł.**

Na wydatki majątkowe składały się:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (97,77 % wydatków majątkowych), w tym: **18.103.845,51zł;**
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych **6.484.750,00 zł;**
- zakup i objęcie akcji i udziałów (0,00 % wydatków majątkowych) **0,00 zł;**
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (5,23 % wydatków majątkowych) **1.000.000,00 zł;**

Zaplanowano deficyt budżetu, tj. ujemną różnicę pomiędzy ogółem dochodów i wydatków budżetu Gminy, na kwotę **7.700.641,83 zł**. Planowany deficyt miał na celu sfinansowanie wysokiego planu wydatków majątkowych. Źródłem pokrycia planu deficytu były pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, obligacje komunalne, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W pierwotnym planie prognozowano nadwyżkę operacyjną, tj. dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w kwocie **2.216.037,56 zł**.

Pierwotny plan przewidywał również:

- | | |
|--|-------------------------|
| – przychody (z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, obligacje komunalne, wolne środki, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) | 9.681.679,95 zł; |
| – Rozchody, w tym: | 1.981.038,12 zł; |
| o Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1.131.038,12zł; |
| o Wykup innych papierów wartościowych (spłata emisji obligacji komunalnych) | 850.000,00 zł. |

PLAN PO ZMIANACH 31.12.2021r.

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

W trakcie roku **plan budżetu Gminy ulegał zmianie i na na dzień 31.12.2021** wyniósł ostatecznie:

Plan <u>dochodów ogółem na dzień 31.12.2021r.</u> wynosił:	86.403.564,54zł;
w podziale na:	
– dochody bieżące (79,86% dochodów ogółem):	68.999.596,01zł;
– dochody majątkowe (20,14% dochodów ogółem):	17.403.968,53zł;

Na dochody te (stan na dzień 31.12.2021r.) składały się:

- | | |
|--|--------------------------|
| – dochody własne (62,04% dochodów ogółem) | 53.603.192,00 zł; |
| – subwencje ogólne z budżetu państwa (13,37% dochodów ogółem) | 11.550.807,00 zł; |
| – dotacje, w tym dotacje pochodzące ze środków europejskich (24,59% dochodów ogółem) | 21.249.565,54zł; |

Zaplanowane środki publiczne przeznaczono na wydatki w następujący sposób:

Plan <u>wydatków ogółem na dzień 31.12.2021r.</u> wynosił:	94.059.216,63zł;
w podziale na:	
– wydatki bieżące (71,61% wydatków ogółem):	67.356.969,03zł;
– wydatki majątkowe (28,39% wydatków ogółem):	26.702.247,60 zł;

Na wydatki bieżące (stan na dzień 31.12.2021r.) składały się:

- | | |
|---|-------------------------|
| – wydatki jednostek budżetowych (55,54% wydatków bieżących), w tym: | 37.408.082,79zł; |
|---|-------------------------|

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.542.903,03zł;
○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.865.179,76 zł;
– dotacje na zadania bieżące – w tym dotacje dla instytucji kultury, samorządowego zakładu budżetowego, Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, dla przedszkoli, organizacji pozarządowych (17,69 % wydatków bieżących)	11.913.250,20zł;
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (24,25% wydatków bieżących)	16.336.336,89zł;
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych (1,19 % wydatków bieżących)	799.299,15zł;
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (0,00% wydatków bieżących)	0,00 zł;
– obsługa długu (1,33 % wydatków bieżących)	900.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe (stan na dzień 31.12.2021r.) składały się:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne (88,76 % wydatków majątkowych), w tym:	23.702.247,60 zł;
○ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych	7.166.528,62 zł;
– zakup i objęcie akcji i udziałów (0,00 % wydatków majątkowych)	0,00 zł;
– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (11,24 % wydatków majątkowych)	3.000.000,00 zł;

W planie po zmianach (na dzień 31.12.2021r.) przewidziano deficyt budżetu tj. ujemną różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem w kwocie **7.655.652,09 zł**. Źródłem pokrycia planu deficytu były: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, obligacje komunalne, wolne środki, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W planie po zmianach (na dzień 31.12.2021r.) przewidziano nadwyżkę operacyjną tj. dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie **1.642.626,98 zł**.

Plan po zmianach (na dzień 31.12.2021r.) przewidywał również:

– Przychody, w tym:	9.622.969,01 zł;
○ Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	2.752.030,82 zł;
○ Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.086.700,77 zł;
○ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.828.705,70 zł;

○ Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.955.531,72 zł;
– Rozchody, w tym:	1.967.316,92 zł;
○ Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.117.316,92 zł;
○ Wykup innych papierów wartościowych (spłata emisji obligacji komunalnych)	850.000,00 zł;

WYKONANIE BUDŻETU

Po zakończonym roku budżetowym wykonanie budżetu Gminy Psary za rok 2021 przedstawiało się następująco:

<u>Wykonanie dochodów ogółem</u> wyniosło:	88.323.185,47 zł;
w podziale na:	
– dochody bieżące (80,37% dochodów ogółem):	70.982.167,38 zł;
– dochody majątkowe (19,63% dochodów ogółem):	17.341.018,09 zł;

Na dochody te składały się:

– dochody własne (63,41 % dochodów ogółem):	56.009.296,19 zł;
– subwencje ogólne z budżetu państwa (13,08% dochodów ogółem):	11.550.807,00 zł;
– dotacje, w tym dotacje pochodzące ze środków europejskich (23,51% dochodów ogółem)	20.763.082,28 zł.

Środki publiczne przeznaczono na wydatki w następujący sposób:

<u>Wykonanie wydatków ogółem</u> wyniosło:	81.415.541,35 zł;
w podziale na:	
– wydatki bieżące (77,63% wydatków ogółem):	63.204.127,16 zł;
– wydatki majątkowe (22,37% wydatków ogółem):	18.211.414,19 zł;

Na wykonanie wydatków bieżących składały się:

– wydatki jednostek budżetowych (54,33% wydatków bieżących), w tym:	34.336.805,62zł;
○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.699.406,27 zł;
○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.637.399,35 zł;
– dotacje na zadania bieżące – w tym dotacje dla instytucji kultury, samorządowego zakładu budżetowego, Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, dla przedszkoli, organizacji pozarządowych (18,57 % wydatków bieżących)	11.740.574,07 zł;
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (25,27% wydatków bieżących)	15.969.874,91 zł;
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych (0,89 % wydatków bieżących)	560.714,79 zł;
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (0,00% wydatków bieżących)	0,00 zł;

- obsługa długu (0,94 % wydatków bieżących) **596.157,77 zł;**

Na wykonanie wydatków majątkowych składały się:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (83,53 % wydatków majątkowych), w tym: **15.211.414,19zł;**
 - o na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych **5.034.639,27 zł;**
- zakup i objęcie akcji i udziałów (0,00 % wydatków majątkowych) **0,00 zł;**
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (16,47 % wydatków majątkowych) **3.000.000,00 zł.**

Wykres nr 1: Stopień realizacji wyniku budżetu



Wykonanie budżetu **2021 roku** czyli różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem zamknęła się **nadwyżką budżetową** w kwocie **6.907.644,12 zł**, chociaż plan po zmianach zakładał ujemny wynik budżetu w 2021 roku.

Wykres nr 2: Stopień realizacji wyniku operacyjnego



Najważniejszym wskaźnikiem kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest poziom wykonanej nadwyżki operacyjnej, czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwaną również nadwyżką bieżącą. W pierwotnym planie zakładano osiągnięcie nadwyżki operacyjnej na poziomie **2.216.037,56 zł.**, natomiast ostatecznie wykonano nadwyżkę operacyjną na

poziomie **7.778.040,22 zł.**, która w stosunku do dochodów bieżących wynosi prawie 11% co oznacza że Gmina Psary jest w dobrej kondycji finansowej, może realizować nowe zadania inwestycyjne i jest zdolna regulować swoje zobowiązania. Wykonana nadwyżka operacyjna jest najważniejszym wskaźnikiem obrazującym sytuację ekonomiczną jednostki samorządu terytorialnego.

PRZYCHODY

Przychody Gminy Psary zostały wykonane na łączną kwotę 15.071.496,06 zł. Na przychody te złożyły się:

- II transza pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Psary – zadanie 3: Strzyżowice ul. Szosowa od ul. Granicznej i Belnej” – 790.679,66 zł;
- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa żłobka i przedszkola w Psarach” – 1.047.245,39 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 9.456.941,94 zł, pozostałe z roku 2020,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych , pozostałe z roku 2020- 3 776 629,07 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu wyniosły 1.967.316,92 zł i były to spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.

NALEŻNOŚCI

Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:

- gotówka i depozyty -21.574.648,73 zł,
- należności wymagalne – 2.278.193,02 zł,
- pozostałe należności – 1.237.123,54 zł.

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

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 38.650.093,54 zł., na który składają się:

- Kredyty – 3.673.224,12 zł;
- Pożyczki – 7.845.204,33 zł;
- Obligacje komunalne - 27.094.000,00 zł;
- leasing samochodów służbowych - 37.665,09 zł;

Gmina na dzień 31 grudnia 2021 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

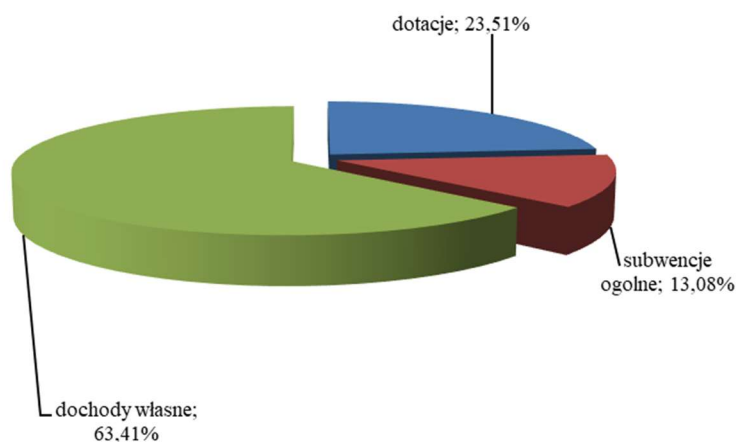
Dług na dzień 31.12.2021r. stanowi 43,76% dochodów wykonanych w 2021 roku.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu za 2021 rok stanowi **Tabela 3** - Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Dochody budżetu wykonane zostały na kwotę 88.323.185,47 zł czyli w 102,22% w stosunku do prognozy na 2021 rok. Wykonanie dochodów w podziale na najważniejsze źródła dochodów przedstawiono na wykresie nr 3.

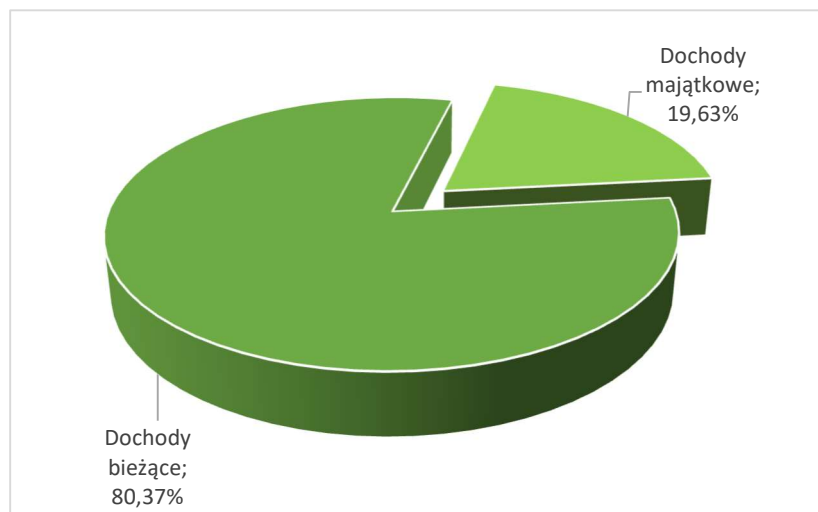
Wykres nr 3: Wykonanie dochodów w roku 2021 – struktura



Z zestawienia wynika, iż największą grupę dochodów stanowią dochody własne (56.009.296,19 zł) czyli 63,41% dochodów ogółem, które wzrosły w stosunku do 2020 roku o 47,9%. Na kolejnej pozycji znajdują się dotacje (20.763.082,28 zł) czyli 23,51% dochodów ogółem. Subwencja oświatowa w kwocie 11.550.807,00 zł stanowi 13,08% dochodów ogółem.

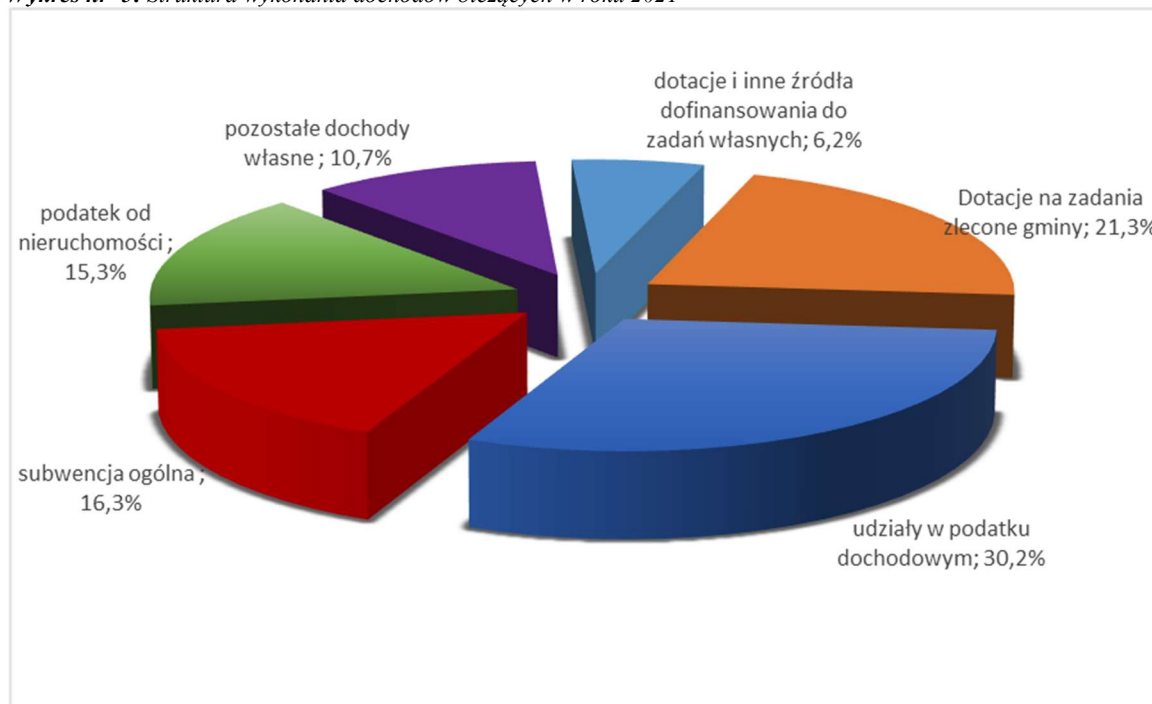
Dochody ogółem, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dzielą się na dochody bieżące i majątkowe. Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach wykonanych ogółem obrazuje wykres nr 4.

Wykres nr 4: Struktura wykonania dochodów w roku 2021 podział dochody bieżące i dochody majątkowe



Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę 70.982.167,38 zł, co stanowi 102,87% prognozowanej ich wielkości (planu po zmianach).

Wykres nr 5: Struktura wykonania dochodów bieżących w roku 2021



Z zestawienia wynika, iż największą grupę dochodów bieżących stanowią udziały w podatku dochodowym (łącznie suma udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT)) wyniosła 21.446.103,32 zł co stanowiło 30,2% ogółu dochodów bieżących).

Z czego podatek PIT stanowił kwotę 20.973.571,00 zł (29,5% ogółu dochodów bieżących) a podatek CIT 472.532,32 zł (0,7% ogółu dochodów bieżących).

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do planu pierwotnego na dzień 01.01.2021 (19.576.331,00 zł) wzrosły o 1.869.772,32 zł, co oznacza wzrost o 9,6% . Z czego:

- dla podatku PIT plan pierwotny wynosił 19.376.331,00 zł a wzrost powyżej planu wyniósł 1.597.240,00 (wzrost o 8,2%).

- dla podatku CIT plan pierwotny wynosił 200.000,00 zł a wzrost powyżej planu wyniósł 272.532,32 (wzrost o 136,3%).

Kolejną dominującą grupą dochodów są dotacje na zadania zlecone (łącznie 15 119 543,25 zł co stanowiło 22,3% ogółu dochodów bieżących), w której największą pozycją jest dotacja celowa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+) stanowiąca kwotę 12.370.607,72 zł.

Subwencja ogólna wynosiła w 2021r. 11.550.807,00 zł co stanowiło 16,3% ogółu dochodów bieżących. Należy nadmienić że wzrost subwencji między rokiem 2020 a 2021 wyniósł 518.994,00 zł tj. wzrost o 4,7% w stosunku do 2020r. W tym okresie wydatki bieżące w Dziale 801 – Oświata i wychowanie wzrosły o 1.681.243,70 tj. roczny wzrost kosztów o 9,9 %.

Na koniec 2021r. subwencja ogólna pokrywała jedynie 62,1% wydatków bieżących w Dziale – Oświata i wychowanie.

Kolejnym źródłem dochodów są wpływy z podatku od nieruchomości, co stanowi 15,3% ogółu dochodów bieżących. W roku 2021r. łączna kwota uzyskanego podatku (od osób fizycznych i prawnych) wyniosła 10.893.666,70 zł i w stosunku do planu pierwotnego na dzień 01.01.2021 (10.350.000,00zł) wzrosły o 543.666,70 zł, co oznacza wzrost o 5,3%, a w stosunku do 2020 roku wpływy te wzrosły o 20,6%. Pozycja ta jest jednym z kluczowych mierników rozwoju gospodarczego gminy i jej atrakcyjności lokalizacyjnej. Na terenie Gminy wzrasta udział podatku od nieruchomości płacony przez osoby prawne, uzyskiwany w głównej mierze z hal magazynowych zlokalizowanych w Gminie.

Kolejną grupą dochodów są pozostałe dochody własne tj. **podatki**: rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, **opłaty**: skarbowe, za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty komornicze, inne oraz **pozostałe wpływy**: odsetki za zaległości podatkowe, grzywny i mandaty, upomnienia, najem, dzierżawa, spadki, darowizny w postaci pieniężnej, inne. Łącznie w ramach tej grupy uzyskano dochody w kwocie 7.588.574,26 zł stanowiące łącznie 10.7% dochodów bieżących.

Ostatnią grupę dochodów bieżących stanowią dotacje i inne źródła dofinansowania do zadań własnych w łącznej kwocie 4.383.472,85 zł. Z czego główną pozycją w tej grupie stanowią środki na uzupełnienie dochodów Gminy - 2.726.700,00 zł (jednorazowa płatność dokonana w grudniu 2021 stanowiąca częściową rekompensatę prognozowanego ubytku wpływów podatkowych prognozowanych dla Gmin po wprowadzeniu zmian podatkowych w Polskim Ładzie), dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 580.300,83 zł, dotacje celowe otrzymywane z budżetu Państwa – 1.002.270,36 zł (m.in. na programy Aktywna Tablica, Maluch 2021+, pomoc materialna dla uczniów, dotacja przedszkolna, dotacje w zakresie pomocy społecznej), środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie zadań bieżących – 19.707,35 zł (zadania: Promocja szczepień, Wspieraj seniora), inne dotacje i środki na działania bieżące – 54.494,31 zł.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 2021 roku na poziomie 17.341.018,09 zł co stanowi 99,64% prognozy (plan po zmianach 17.403.968,53 zł).

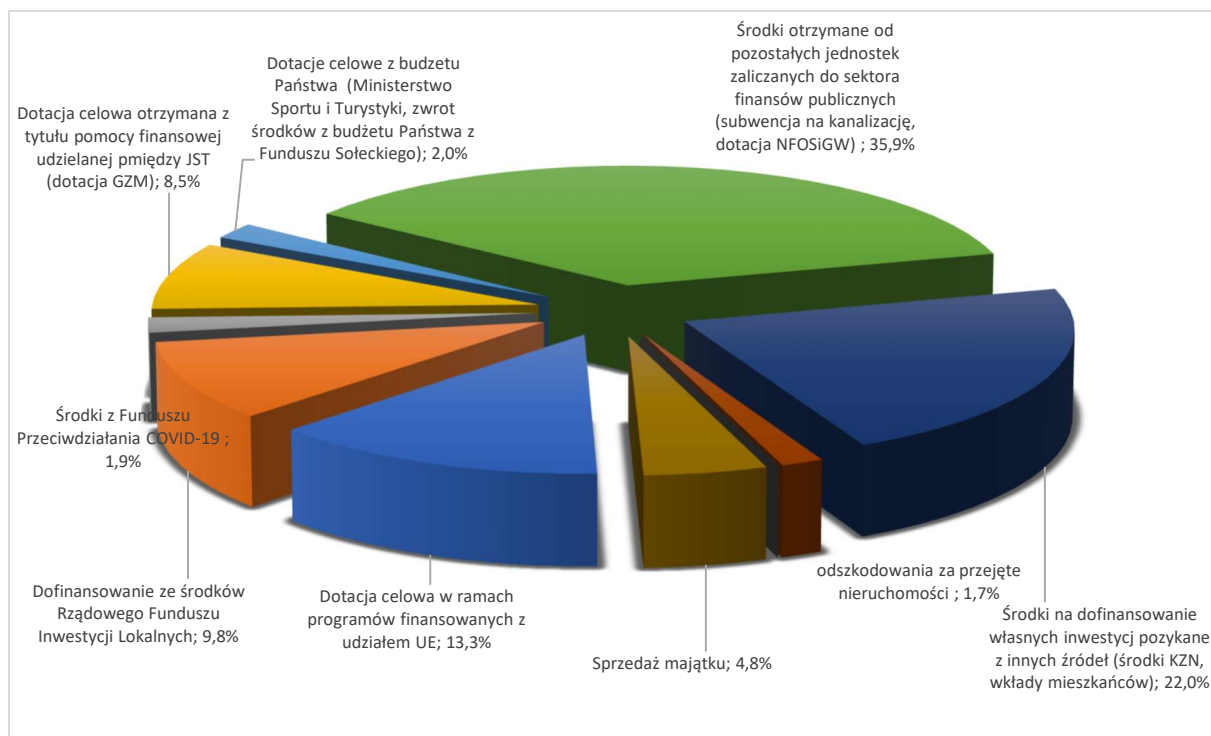
Na wykonanie tych dochodów złożyły się:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 840.820,00 zł,
W roku 2021 zanotowano znaczne zainteresowanie nabyciem działek gminnych. Ceny uzyskanych w licytacji były dużo wyższe niż planowano (dla działek gminnych w Malinowicach przystępowało średnio po ok 40 licytujących).
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 327,21 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 287.090,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki przekazane w ramach umów zawartych ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim

- o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 - wpływy dotacji dla następujących zadań inwestycyjnych: Zagłębiowski Park Linearny, Remont części bud OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu CUS, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary, Remont budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania) – 2.307. 550,41 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie zadania „Laboratoria Przyszłości”) – 330.000,00 zł,
 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy JST (dotacja GZM dla następujących zadań inwestycyjnych: Budowa odwodnienia w ul. Krótkiej, Zagłębiowski Park Linearny, Projekt i modernizacja budynku OSP w Sarnowie,) - 1 470 753,00 zł,
 - Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację inwestycji (Ministerstwo Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa Sali Gimnastycznej przy SP w Gródkowie – 300,000,00 zł , zwrot środków z budżetu Państwa z Funduszu Sołeckiego za rok 2020 – 51 696,90 zł) - 351 696,90 zł
 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (subwencja na budowę kanalizacji – 5.186.000,00 , dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Budowa przedszkola w Psarach” – 1.047.245,39 zł) – 6.233.245,39 zł
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki Krajowego Zarządu Nieruchomości stanowiące wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego dla spółki SIM Zagłębie 3.000.000,00 zł , wpłaty wkładu własnego mieszkańców na realizację zadań zakresu ochrony środowiska – 819.535,18 zł) – 3 819 535,18 zł,
 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –(wykorzystywane na zadania Budowa Centrum Przesiadkowego w Psarach oraz Budowa Sali Gimnastycznej w Gródkowie) – 1.700.000,00 zł

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

Wykres nr 6: Struktura wykonania dochodów majątkowych w roku 2021

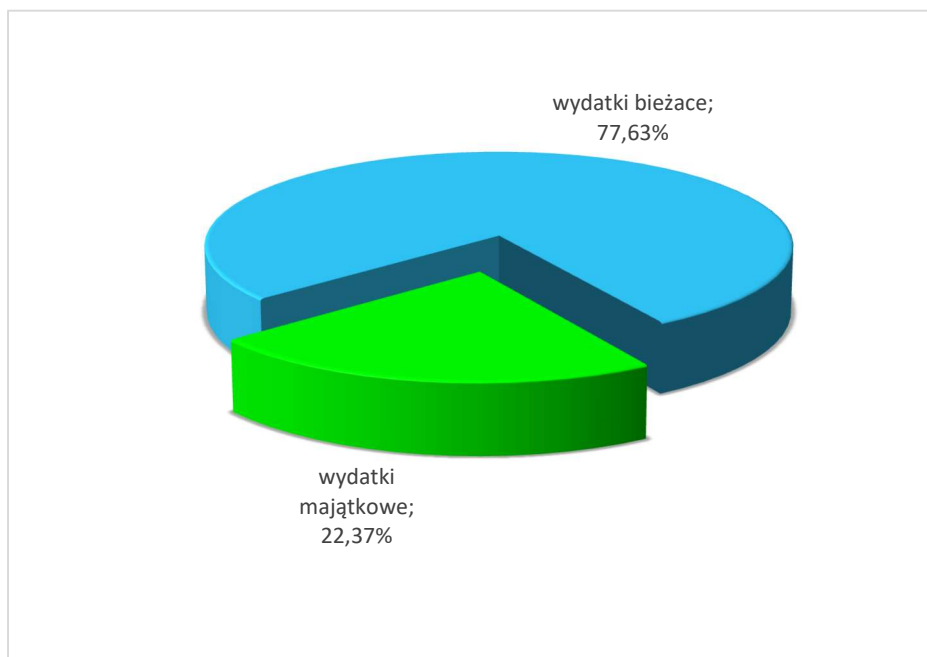


SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW

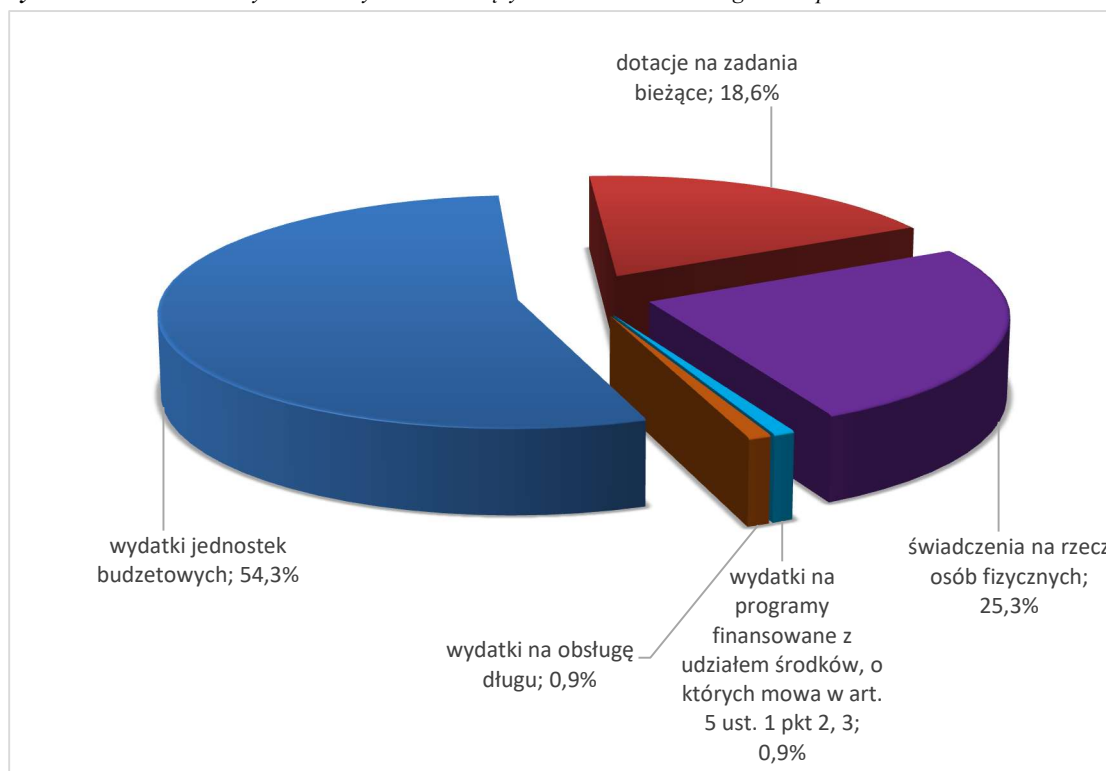
Szczegółową informację liczbową z wykonania wydatków budżetu za 2021 rok przedstawiają następujące załączniki Sprawozdania:

- **Tabela nr 4** - Wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku;
- **Tabela nr 5** – Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 roku.

Wykres nr 7: Struktura wykonania wydatków bieżących i majątkowych w roku 2021



Wykres nr 8: Struktura wykonania wydatków bieżących w roku 2021 według źródeł pochodzenia

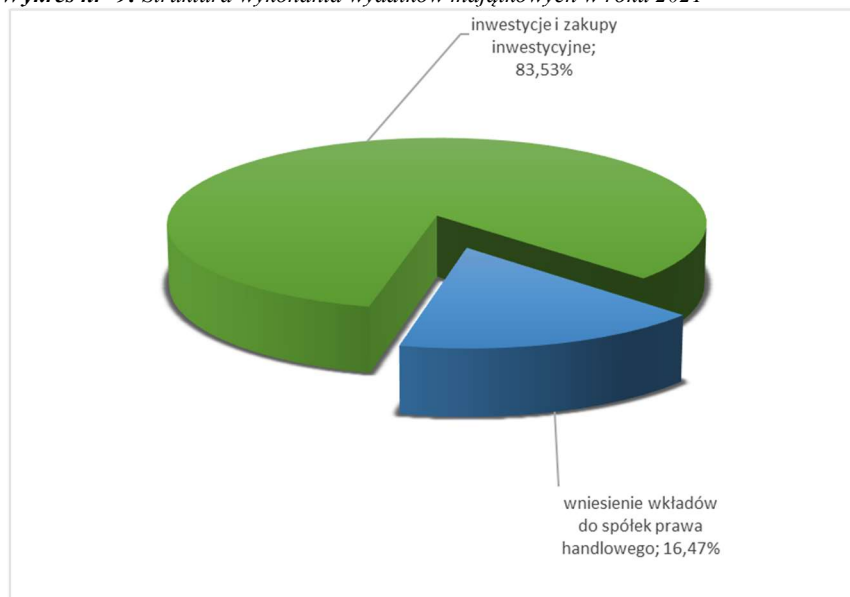


Wydatki budżetu zostały przeznaczone na:

1. Wydatki jednostek budżetowych tj. wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń (22.699.406,27zł – 96,41% planu po zmianach); zakupy towarów i usług; koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań (11.637.399,35zł – 83,93 % planu po zmianach). Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 34 336 805,62 zł co stanowiło 91,79% planu po zmianach.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują w głównej mierze świadczenia społeczne i świadczenia rodzinne w dziale 855 (Rodzina). Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła łącznie 15.969.874,91 zł, co stanowiło 97,76 % planu po zmianach.
3. Dotacje na zadania bieżące obejmują m.in. dotacje przedmiotowe dla ZGK, dotacje dla GZM na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego, dotacje celowe na rzecz innych JST za pobyt dzieci w przedszkolach spoza terenu Gminy, dotacje celowe dla GOK i GBP. Łączna kwota wydatków na ten cel w roku 2021 wyniosła 11 740 574,07zł co stanowi 98,55 % planu po zmianach.
4. Wydatki bieżące związane z obsługą środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ufp. obejmuje w głównej mierze realizację projektów UE realizowanych przez Jednostki organizacyjne Gminy w dziale Oświata i wychowanie (801) oraz Rodzina (855). Łączna kwota wydatków na ten cel w roku 2021 wyniosła 560.714,79 zł co stanowi 70,15 % planu po zmianach.
5. Ostatnią grupą wydatków bieżących stanowią wydatki na obsługę długu tj. wydatki z tytułu kosztów finansowych związanych ze spłatą istniejących zobowiązań długoterminowych (kredyty, pożyczki i obligacje) oraz zaciągnięciem nowej emisji obligacji w roku 2021. Łączna kwota wydatków na ten cel w roku 2021 wyniosła 596.157,77 zł co stanowi 66,24 % planu.
6. Wydatki majątkowe to grupa obejmująca wydatki inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) jednostek budżetowych wraz z dotacjami celowymi przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz środki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Łączna kwota wydatków na ten cel w roku 2021 wyniosła 18.211.414,19 zł co stanowi 68,20 % planu po zmianach.

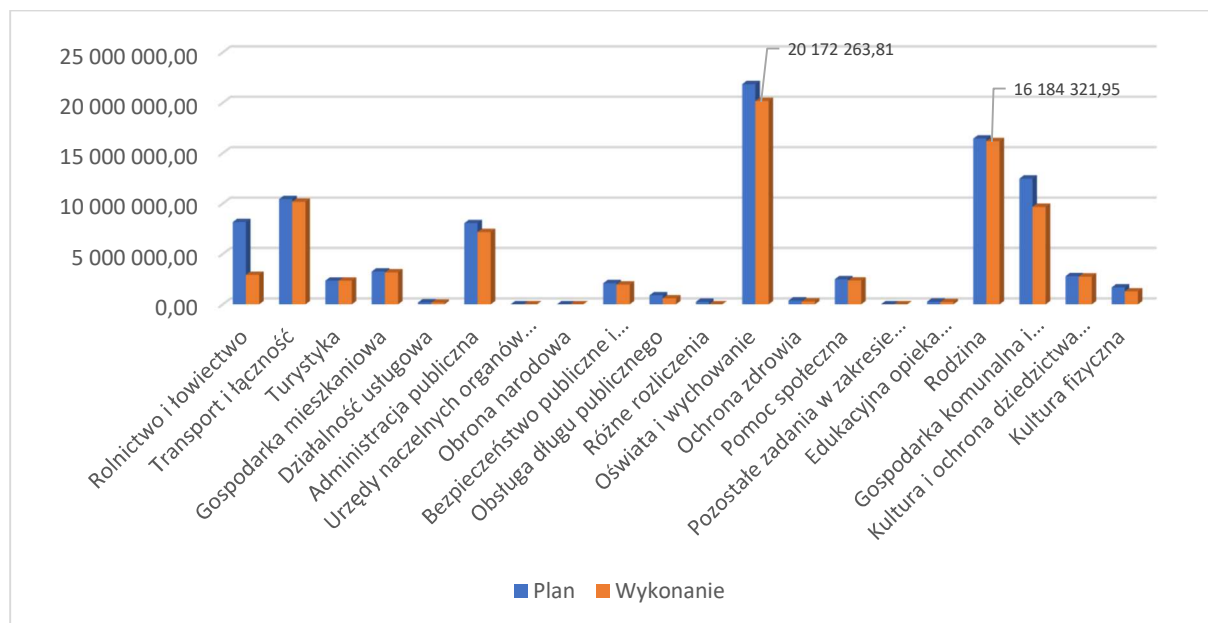
Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków majątkowych

Wykres nr 9: Struktura wykonania wydatków majątkowych w roku 2021



Dynamika zmian w realizacji planu i wykonania wydatków w 2021 przedstawia tabela poniżej
Podział wydatków wykonanych na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej obrazuje Wykres nr 10.

Wykres nr 10: Struktura wykonania w roku 2021 na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej



Największa część budżetu gminy przeznaczona jest na realizację zadań w dziale 801 Oświata i wychowanie. Wydatki na oświatę stanowią 24,78% wszystkich wydatków co stanowi 20.172.263,81 zł Kolejną pozycją budżetową pod względem wielkości wydatków jest działalność prowadzona przez ośrodek pomocy społecznej i żłobek w dziale 855 – Rodzina. Dział 855 wraz z wydatkami związanymi z funkcjonowaniem żłobka wynosi łącznie 16.184.321,95zł co stanowi 19,88 % ogółu wydatków. Kolejne wielkości wykonania budżetu należą do działań klasyfikowanych w dziale 600 Transport i łączność – wydatki w kwocie 10.178.898,66zł stanowiące 12,50% ogółu wydatków, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w kwocie 9.669.114,47zł stanowiące 11,88 % ogółu wydatków, 750 Administracja publiczna - wydatki w kwocie 7.166.368,11zł stanowiące 8,80 % ogółu wydatków, 700 Gospodarka mieszkaniowa - wydatki w kwocie 3.166.239,88 zł stanowiące 3,89 % ogółu wydatków, 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wydatki w kwocie 2.922.135,26 zł stanowiące 3,59 % ogółu wydatków, 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki w kwocie 2.750.623,88 zł stanowiące 3,38 % ogółu wydatków.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wyniosło 2 922 135,26 zł.

Rozdział 01002 - Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – wykonanie 864,00 zł, w całości wydatki bieżące.

Przewóz osób na wycieczkę dofinansowaną dla rolników z terenu Gminy Psary (wyjazd do Jaworzna).

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 2.856.335,32 zł, z czego: wydatki bieżące w kwocie 4.918,27 zł, wydatki majątkowe 2.851.417,05 zł

W ramach wydatków bieżących dokonano opłat przyłączeniowych do sieci dystrybucji Tauron.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wykonanie 7.561,75 zł, w całości wydatki bieżące.

Wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonanie 57.374,19zł, w całości wydatki bieżące

Płatności za bażanty przekazane na potrzeby koła łowieckiego Orlik i Gwardia, zakup środka przeznaczonego dla ochrony pszczół, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 – Transport i łączność wykonanie wyniosło 10.178.898,66zł .

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 6.003.931,00 zł, z czego kwota 6.001.651,00 zł stanowi wydatki bieżące a kwota 2.280,00 zł wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących dokonywano wpłat składki zmiennej przekazanej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Psary. W roku 2021 dokonano nadpłaty składki za rok 2022.

W ramach wydatków majątkowych dokonano wpłatę składki w części majątkowej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 58.252,63 zł (w całości wydatki majątkowe). Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 4.116.715,03 zł, z czego: wydatki bieżące w kwocie 1.396.182,70 zł, wydatki majątkowe 2.720.532,33 zł

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

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Dział 630 – Turystyka wykonanie wyniosło 2.341.259,19 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 2.341.259,19 zł, z czego w całości wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wyniosło 3.166.239,88 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 166.239,88 zł, z czego wydatki majątkowe 55.194,66 zł

W ramach wydatków bieżących ponoszono: wydatki na zakup wyposażenia i wykonanie niezbędnych napraw w lokalach socjalnych w Gródkowie, wydatki związane ze zleceniem podziałów geodezyjnych gruntów gminnych lub gruntów prywatnych oraz koszty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych tj. wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne, opłaty za zamieszczanie w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i wynajęcia oraz dotyczących sprzedaży gruntów, koszty związane z uzyskaniem wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do ustalenia stron postępowania administracyjnego, wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych, operaty szacunkowe, wznowienia znaków granicznych.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 3.000.000,00, w całości wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Dział 710 – Działalność usługowa wykonanie wyniosło 159.360,93zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 95.597,26 zł w całości wydatki bieżące to koszty wykonania opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, koncepcji architektonicznej terenów zabudowy mieszkaniowej, udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 63.763,67zł, w całości wydatki bieżące na dotację przedmiotową dla ZGK oraz wydatki na usługi administrowania cmentarza komunalnego.

Dział 750 – Administracja publiczna wykonanie wyniosło 7.166.368,11 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 82.860,39 zł, w całości wydatki bieżące to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę w zakresie ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, dowodów osobistych, udostępnienia danych osobowych, kwalifikacji wojskowej, działalności gospodarczej oraz zadań związanych z akcją kurierską i realizacją świadczeń na rzecz obrony państwa, zakup materiałów biurowych oraz papieru.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 166.603,32 zł, w całości wydatki bieżące to wypłata diet dla Radnych oraz art. spożywcze na potrzeby organizacji posiedzeń.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6.237.413,47 zł, w całości wydatki bieżące .

W ramach wydatków bieżących realizowane były następujące wydatki: ekwiwalent za odzież roboczą, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Gminy, wypłata odpraw emerytalnych, składka na PFRON, zakup materiałów biurowych, zakup kwiatów na różne okoliczności, zakup paliwa do samochodów służbowych, usługi cateringowe, usługi ochrony mienia, , szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy, zakup akcesoriów meblowych (foteli) , zakup pieczętek do UG, zakup artykułów spożywczych, prenumerata prasy, zakup książek specjalistycznych, zakup środków czystości, zakup pieczętek i datowników, zakup wody mineralnej, media (woda, prąd, gaz), remonty pomieszczeń Urzędu Gminy, badania wstępne i okresowe pracowników, zwrot kosztu zakupu okularów korekcyjnych, opłaty za licencje programów komputerowych wykorzystywanych w Urzędzie, zakup niszczarek, usługi doradztwa podatkowego, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wysyłka korespondencji, naprawa urządzeń biurowych, zakup tonerów, odnowienie certyfikatów (podpis elektroniczny), raty leasingu za samochody służbowe, usługi ochrony mienia komunalnego, opłata za odbiór odpadów komunalnych z budynku Urzędu, wykonanie raportu wskaźników rezultatu dla zakończonych zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE, koszty artykułów ochronnych zabezpieczających przed COVID (zakup maseczek, rękawiczek i przyłbic ochronnych, płynów i żeli antybakteryjnych do dezynfekcji, spirytus do dezynfekcji, montaż przesłon między stanowiskami pracy), pozostałe koszty związane ze zwalczaniem COVID (opłaty za funkcjonowanie higienomatu, dezynfekcja pomieszczeń, zakup laptopów do pracy zdalnej, dostosowanie systemów informatycznych do pracy zdalnej), koszty zastępstwa

procesowego, usługi telekomunikacyjne, abonament za Internet, koszty podróży służbowych, polisy ubezpieczeniowe mienia komunalnego, usługi szkoleniowe, usługi pocztowe, usługi mobilnego kopertowania, przeglądy instalacji kominowych.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne – 29.571,00zł, w całości wydatki bieżące. W ramach rozdziału ponoszone były wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (wydatki osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 281.890,13 zł, w całości wydatki bieżące. W ramach rozdziału ponoszone były wydatki na wypłatę stypendiów sportowych, zakupy pucharów na konkursy sportowe, nagrody jubileuszowe, upominki jubileuszowe, zakup nagród konkursowych, zakup gadżetów promocyjnych, zakup kalendarzy, wykonanie filmów promocyjnych, wydruk gazetki gminnej „Głos Gminy Psary”, foliowanie gazetki, wydruk plakatów na gminne imprezy kulturalne i sportowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 368.029,80 zł, w całości wydatki bieżące. W ramach rozdziału ponoszone były wydatki na: składkę stałą dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, diety dla sołtysów, wypłata inkaso za pobór podatków, składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, składki na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, składka członkowska „Brynica to nie granica”.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie wyniosło 3.300,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.300,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa, wykonanie wyniosło 800,00 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 800,00 zł w całości wydatki bieżące na szkolenie z zakresu obronności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie wyniosło 1.954.872,45zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –50.000,00 zł, w całości wydatki majątkowe to dotacja dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup samochod ratowniczo – gaśniczego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 1.865.876,57zł, z czego wydatki majątkowe stanowi -1.441.634,52 zł, a kwota 424.242,05 zł stanowi wydatki bieżące.

W ramach wydatków bieżących dokonywano zakupu materiałów i wyposażenia (meble i akcesoria meblowe dla OSP, paliwo i oleje do samochodów strażackich, odzież ochronna wykorzystywana do akcji ratowniczych, sprzęt strażacki, mundury galowe, środki owadobójcze, zakup usług pozostałych (naprawa samochodów i sprzętu strażackiego, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, wywóz nieczystości płynnych), zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów strażackich), opłaty za energię, gaz, wodę, zakup usług szkoleniowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

(ekwiwalent za udział w szkoleniach), wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia konserwatorów).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 2.098,89 zł, w całości wydatki bieżące na przegląd i konserwacja systemów alarmowych.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, środki zaplanowane na wypadek ogłoszenia klęski żywiołowej wykonano w kwocie – 36.896,99 zł, w całości wydatki bieżące.

W ramach rozdziału nabywano materiały (plandeki do zabezpieczania uszkodzonych dachów w budynkach mieszkalnych.) i usługi (zwyżka z obsługą, w celu zabezpieczania plandekami uszkodzonych dachów) na potrzeby usuwania skutków gradobicia, które miało miejsce w dniu 24 czerwca 2021r. na terenie gminy Psary.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego wykonanie wyniosło 596.157,77zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – 596.157,77z, w całości wydatki bieżące to kwota odsetek, prowizji bankowych i innych kosztów związanych z zaciągniętymi pożyczkami, kredytami i emisją obligacji komunalnych.

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogółem i celowe.

W rozdziale tym zaplanowano rezerwy budżetowe pozostające w dyspozycji Wójta Gminy. Łączna kwota rezerw w uchwale budżetowej na 2021 rok wynosiła 1.010.000,00 zł. Na koniec roku 2021 kwota niewykorzystanych rezerw wyniosła 250.363,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie wykonanie wyniosło 20.172.263,81 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 13.826.606,40 zł.

Z czego wydatki bieżące wyniosły 12.268.760,77 zł a wydatki majątkowe 1.557.845,63 zł. Na wydatki bieżące składają się m.in.:

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18 486,66 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz usługi pozostałe w celu zapewnienia mobilności.

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

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

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

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

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

W skład grupy partnerskiej wchodzi szkoły:

- 2 Circolo Didattico Cavour Marsala, Włochy

-3rd Elementary School of Eleftheria-Kordelio, Thessaloniki, Grecja

-Kartal Bilim ve Sanat Merkezi, Istanbul, Turcja

-EB1/PE de São Roque, Funchal, Portugalia

-Colegio Séneca S.C.A, Cordoba, Hiszpania.

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

W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22 178,68 zł na: wynagrodzenia osobowe, materiały do realizacji programu (materiały do przygotowania sali do realizacji projektu, spódniczki, wianki, flagi, chusty do tańca), pozostałe usługi (koszty przesyłek, koszty usług związanych realizacją mobilności szkół partnerskich).

- **projekt finansowany w ramach Polsko – Ukrainskiej Rady Wymiany Młodzieży „Gdy młodzież spotyka dziedzictwo”**

Głównym celem projektu jest kształtowanie w młodzieży tożsamości osobowej i społecznej poprzez lepsze poznanie i przyswojenie dorobku kultury własnej i odmiennej. Spotkanie z dziedzictwem kulturowym ma na celu pogłębienie wrażliwości uczestników na wytwórczość ręczną, zapoznanie z tradycyjnymi materiałami, narzędziami i technikami rzemieślniczymi. Wymiana dotyczy młodzieży z miasta Kropywnicki ze Środkowej Ukrainy wraz z opiekunami.

Projekt realizowany przez SP Gródków.

W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 38 399,31zł na: zakupu materiałów i wyposażenia (tonery, prasa graficzna, drukarka, materiały na warsztaty, wizualizer) usługi pozostałe (bilety lotnicze dla uczestników projektu, bilety wstępu do muzeum, usługi cateringowe, wydruki projektów graficznych, wykonanie zdjęć, usługi transportowe, usługi noclegowe), umowa zlecenie dla koordynatora projektu, usługi ubezpieczeniowe, usługi zdrowotne (testy na SARS-Co V2)

- Projekt „Aktywna tablica” dofinansowany w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych w latach 2020 – 2024”.

Projekt realizowany przez SP Dąbie oraz ZSP nr 1.

W ramach Projektu nabyto pomoce dydaktyczne i narzędzia wykorzystywane do zajęć dydaktyczno – terapeutycznych.

Wydatki wynosiły 87.500,00 zł.

- **projekt unijny w ramach programu Erasmus+ ERASMUS + " Open your eyes! Open your heart ! "**

Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół.

Szkoła Podstawowa w Dąbiu jest szkołą koordynującą, a szkołami partnerskimi są: Włochy - Monreale (Istituto Comprensivo Statale "Antonio Veneziano") , Finlandia – Mäntsälä, (Kirkonkyläkoulu Mäntsälä), Portugalia - Olhão (Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira)

Hiszpania - Orihuela (CEIP SAN BARTOLOME)

Głównym celem projektu jest zaangażowanie uczniów w wolontariat aby zapewnić integrację społeczną i równe możliwości dla wszystkich.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 32 871,46 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów do realizacji projektu oraz usługi pozostałe w celu zapewnienia mobilności. Głównym celem projektu jest zaangażowanie uczniów w wolontariat aby zapewnić integrację społeczną i równe możliwości dla wszystkich.

- **projekt unijny „+ Można lepiej można ciekawiej”**

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Umowy 2019-1-PL01-KA101-063267.

Celem projektu jest na celu umożliwienie doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym.

W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano 360,97 zł na materiały i zakupy pozostałe.

- **projekt unijny w ramach programu Erasmus+ pn. „Prometeusz - promowanie matematyki wśród europejskich uczniów”**

Projekt realizowany w ramach Umowy 2018-1-IT02-KA229-048576 w ramach programu Erasmus Partnerzy projektu: Włochy – Pescara (Szkoła), Rumunia – Timisoara (Szkoła), Łotwa - Latgale (Szkoła), ZSP nr 3 w Psarach.

Projekt zrodził się w wyniku potrzeby posiadania wysoko wykwalifikowanej młodzieży z zakresu matematyki.

W 2021 wydatkowo kwotę 11.246,30 zł. Środki przeznaczono na: zakup materiałów do realizacji programu (tablica interaktywna, materiały do realizacji mobilności z Łotwą), zakup usług pozostałych związanych z działaniami w ramach działań wirtualnych, wynagrodzenia i pochodne księgowego projektu.

- **projekt unijny w ramach programu Erasmus+ pn. „Mała wiejska szkoła w nowoczesnej i innowacyjnej Europie”**

Projekt realizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2.

Głównym celem jest wdrożenie innowacyjnych działań w szkole mające na celu wykorzystanie w procesie edukacyjnym innowacyjnych technik uczenia się, wykorzystujących wielorakie inteligencje oraz metody aktywne w celu zapewnienia większej i lepszej jakości przyswajalnej wiedzy oraz rozbudzenie zainteresowań uczniów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 65 353,89 zł na zakup usług pozostałych – wydatki na kursy i szkolenia oraz testy COVID 19, koszty podróży, ubezpieczenie podróży.

- **projekt unijny w ramach programu Erasmus+ pn. „Steam”**

Projekt realizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3.

Tematem projektu jest kreatywność i zgłębianie wiedzy o nowinkach technicznych w danym kraju (Węgry, Turcja, Rumunia, Estonia, Włochy i Polska).

W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano 18 586,66 zł na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia (roboty) oraz usługi pozostałe w celu zapewnienia mobilności do Estonii, ubezpieczenia kosztów podróży.

- **projekt unijny w ramach programu Erasmus+ pn. „Matematyka oknem na świat”**

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie jest szkołą koordynującą, a szkołami partnerskimi są: Escola Torre Barona – HISZPANIA, IC "G. Pagoto" - WŁOCHY (SYCYLIA), Agrupamento de Escolas de Pedome – PORTUGALIA.

Głównym celem projektu jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji matematycznych z praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi ICT,

kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i pracy zespołowej. Projekt obejmuje zajęcia z języka angielskiego dla uczestników, wyjazd do krajów partnerskich na szkolenia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 68 969,42 zł na zakup usług pozostałych - opłaty na wyjazd i pobyt dzieci z opiekunami oraz testy na COVID 19.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 837.306,48 zł, w całości wydatki bieżące.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola – 3.168.954,54 zł, w całości wydatki bieżące.

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

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu Gminy kwotę 380.822,24 zł dotacji celowej na rzecz innych JST z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci przedszkolnych uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Psary.

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na Projekt „Radosna akademia przedszkolaka”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Psary, poprzez utworzenie oraz utrzymanie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Psarach.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej kwocie – 131.097,21 zł. Środki zostały przeznaczone na : wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z nauki mowy oraz zajęcia taneczne, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia nauczycieli, koszty pośrednie projektu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 296.387,41 zł, , w całości wydatki bieżące.

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 64.539,78 zł, w całości wydatki bieżące.

Środki wydatkowano na szkolenia i podwyższanie kwalifikacji zawodowych dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 762.080,24 zł, w całości wydatki bieżące.

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 170.105,84 zł, w całości wydatki bieżące.

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

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 914.057,17 zł, w tym wydatki bieżące – 894.057,17 zł oraz wydatki majątkowe -20.000,00 zł .

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

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 131.625,95 zł, w całości wydatki bieżące.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 600,00 zł, w całości wydatki bieżące.

Na wydatki składało się wynagrodzenia dla członków Komisji Egzaminacyjnej w sprawie awansów zawodowych nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia wykonanie wyniosło 284.291,35 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 30.000,00 zł, w całości wydatek bieżący to dotacja celowa na zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby udzielenia świadczeń medycznych związanych ze zwalczaniem COVID – 19 przekazana Powiatowemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 214.089,18 zł, w całości wydatki bieżące na: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania, umowy zlecenia ze specjalistami, członkami komisji, zakup artykułów biurowych, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, abonament radiowy, wywóz nieczystości, konserwacja i serwis sprzętu, opłaty sądowe za objęcie leczeniem odwykowym, zakup usług

telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, wydatki na wycieczkę na zamek Książ, warsztaty profilaktyczne.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 20.202,17 zł, w całości wydatki bieżące związane z wydawaniem przez Gminę decyzji w sprawach innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe tj. wynagrodzenie pracowników socjalnych zaangażowanych w wydawanie decyzji, artykuły biurowe, koszty wysyłki decyzji, ryczałt samochodowy dla pracowników socjalnych zaangażowanych w wydawanie decyzji.

Dział 852 – Pomoc społeczna wykonanie wyniosło 2.361.071,56zł, w całości wydatki bieżące.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.833,20 zł w całości wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.921,79zł w całości wydatki bieżące na składki za osoby, które pobierały świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 650. 818,67 zł, w całości wydatki bieżące na zasiłki okresowe dla rodzin. Przekazano zasiłki celowe i w naturze (opał, żywność, środki czystości, leki) oraz specjalne (odzież, schronienie), zasiłki losowe (gradobicie) pokryto koszty pogrzebu, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, nie było konieczności wydatkowania zaplanowanych środków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 161.848,91 zł, w całości wydatki bieżące na zasiłki stałe dla osób zamieszkałych na terenie gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.173.040,43 zł, (zadania dotowane przez budżet państwa i zadania własne) w całości wydatki bieżące obejmują działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach m.in.: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia z informatykiem, umowy zlecenia z pracownikiem socjalnym w ramach projektu „Aktywna integracja rodzin” usługi opiekuna, zakup zaopatrzenia socjalnego, niezbędnego wyposażenia, sprzętu, artykułów biurowych i gospodarczych, wydatki związane z mieszkaniem chronionymi, druki , opłata za czeki , uzupełnienie apteczek opłaty za dostawę energii, wody i gazu, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja sprzętu, remont dachu, usługi ppoż, szkolenie BHP, serwis techniczny programów komputerowych wykorzystywanych w OPS, usługi bankowe, wywóz nieczystości), zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia dla pracowników, odpis na ZFŚS, wydatki związane ze zwalczaniem COVID.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17.925,10 zł, w całości wydatki bieżące na usługi opiekuńcze wykonane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Dąbrowy Górniczej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 13.280,00 zł, w całości wydatki bieżące na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, w tym wsparcie w formie paczek żywnościowych, gorącego posiłku dla dzieci.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 159.300,00 zł, w całości wydatki bieżące na zasiłki celowe w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce 24 czerwca 2022r. w gminie Psary.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 167.103,46 zł, wydatki obejmują realizację następujących programów i zadań: lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych, lokalnego programu Nadzieja, „Aktywna Integracja Rodzin – wsparcie usług świadczonych przez Centrum Usług Społecznych przy remizie OSP w Strzyżowicach”, „Rozwój oferty usług w mieszkaniu chronionym w Gołąszy Górnej”.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w roku 2021 następujące Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Aktywna Integracja Rodzin – wsparcie usług świadczonych przez Centrum Usług Społecznych przy remizie OSP w Strzyżowicach”
Okres realizacji – 01.09.2020r. – 31.08.2022r.. Wydatki w roku 2021- 56.394,43 zł (wydatki na: umowy zlecenia – poradnictwo pracownika socjalnego, opiekun w warunkach domowych, usługi sąsiedzkie, usługi transportowe, usługi cateringowe, szkolenia - z praktycznego radzenia sobie ze stresem, pierwszej pomocy przedmedycznej, pomocy sąsiedzkiej, poradnictwa psychologicznego, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi).
- Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Gołąszy Górnej”
Okres realizacji – 01.03.2021r. – 28.02.2022r.. Wydatki w roku 2021- 95.369,80 zł (wydatki na: umowy zlecenia – opiekun, specjalista w mieszkaniu chronionym, asystent w mieszkaniu chronionym, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, materiały i wyposażenie, zakup energii).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie wyniosło 3.200,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – w całości wydatki bieżące na realizację programu w ramach Centrum Usług Społecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie wyniosło 223.789,71 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 125.894,11 zł, w całości wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic, zakup materiałów do świetlic.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 13.059,60 zł, w całości wydatki bieżące na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy Psary.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym – 84.080,00 zł, w całości wydatki bieżące na wypłatę stypendiów dla studentów, wypłatę stypendiów za osiągnięcia w nauce i w sporcie dla uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 756,00 zł, w całości wydatki bieżące.

Dział 855 – Rodzina wykonanie wyniosło 16.184.321,95 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 12.375.481,52, w całości wydatki bieżące. Wydatki mają związek z obsługą programu rządowego tzw. 500+ (wyplacono świadczenia na kwotę 12.266.642,75zł), pozostałe wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, niezbędne wyposażenie i sprzęt), zakup usług pozostałych (usługi pocztowe) zwrócono do budżetu wojewody świadczenia pobrane w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.310.842,88 zł. W całości wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków rodzinnych, wypłatą zasiłków pielęgnacyjnych, wypłatą świadczeń pielęgnacyjnych, wypłatą zasiłków dla opiekunów, wypłatą dodatku z tytułu urodzenia dziecka, wypłatą dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wypłatą dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wypłatą dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wypłatą dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, wypłatą dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wypłatą dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, wypłatą jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wypłatą specjalnego zasiłku opiekuńczego, wypłatą świadczeń rodzicielskich, wypłatą świadczeń za życiem, pomocą osobom uprawnionym do alimentów. Pozostałe wydatki na :wynagrodzenia i pochodne, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, wydatki związane z wydawaniem decyzji na świadczenia rodzicielskie, zwroty do budżetu wojewody świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 255,23 zł, w całości wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 56.807,03zł, wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników) oraz realizacją programów „Dobry Start” i „Asystent Rodziny 2021 rok.”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 6.305,06 zł, w całości wydatki bieżące na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 31.477,71 zł, w całości wydatki bieżące na opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 16.550,00 zł, zapłacono składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3– 1.386.602,52zł, z czego wydatki bieżące 1.364.745,60 zł a wydatki majątkowe – 21.856,92 zł.

Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń pracowników Żłobka, zakupy materiałów i wyposażenia (apteczki, środki czystości, artykuły biurowe, zabawki, art. gospodarcze, dekoracje, art. ogrodnicze, wyposażenie kuchni i doposażenie kuchni, paliwo, inne), zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (usługi transportowe, monitoring, konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości, przeglądy, usługa serwisowa, licencja na oprogramowanie, usługi pocztowe, pozostałe), ubezpieczenie

mienia, szkolenia pracowników. W ramach rozdziału ponoszono wydatki na realizację Programu Maluch + 2021.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie wyniosło 9.669.114,47 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 4.206.378,95, w całości wydatki bieżące. W ramach wydatków bieżących dokonywano płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynajem toalety przenośnej w PSZOK, wynagrodzenia Zespołu ds. obsługi systemu odpadowego, zakup stojaków i pojemników na odpady.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 277.379,19 zł. W całości wydatki bieżące na bieżące utrzymanie porządku na terenie Gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 291.338,64 zł. W całości wydatki bieżące na utrzymanie zieleni gminnej (zabiegi pielęgnacyjne, usuwanie, odmładzanie, drzew i krzewów, koszenie samosiewów, nasadzenia, ekspertyza dendrologiczna).

- **Rozdział 90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3.118.297,07 zł, z czego wydatki bieżące - 63.329,90 zł a wydatki majątkowe – 3.054.967,17 zł

W ramach wydatków bieżących ponoszono wydatki na realizację programu „Czyste Powietrze” (pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie – wynagrodzenia osobowe pracowników, pełnienie funkcji Operatora programu), usługi remontowe (naprawa uszkodzonych instalacji zamontowanych w ramach projektu „Słoneczna Gmina”), inne usługi (abonament miesięczny za obsługę tablicy led i czujników pomiaru zanieczyszczeń powietrza, badania odpadów paleniskowych)

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 134.235,40 zł, w całości wydatki bieżące.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 654.485,18 zł, z czego wydatki bieżące – 599.061,68 zł a wydatki majątkowe – 55.423,50 zł.

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

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 987.000,04 zł, z czego wydatki bieżące – 262.291,36 zł a wydatki majątkowe – 724.708,68 zł

W ramach wydatków bieżących dokonywano zakupów energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach komunalnych, wywóz nieczystości, eksploatacja pojemników na odpady oraz odbiór odpadów komunalnych, zakupów materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie wyniosło 2.750.623,88 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.795.613,88 zł, z czego wydatki bieżące – 1.746.163,24 zł a wydatki majątkowe 49.450,64 zł. W ramach wydatków bieżących rozliczono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie wyniosła 1.699.308,20 zł oraz materiały i usługi nabywane w ramach Funduszu Sołeckiego,

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację majątkową dla GOK .

Rozdział 92116 – Biblioteki – 951.320,00 zł, w całości wydatki bieżące na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach.

Dział 926 – Kultura fizyczna wykonanie wyniosło 1.277.472,37zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 829.726,94zł, czego wydatki bieżące – 653.135,67 zł a wydatki majątkowe – 176.591,27 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację przedmiotową dla ZGK oraz nabyto usługi w zakresie utrzymania obiektów sportowych.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 447.745,43 zł, w całości wydatki bieżące na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy – 301.441,68 zł, opłaty za media (energia elektryczna, woda, gaz), odbiór odpadów komunalnych z obiektów sportowych oraz realizacja zakupów w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

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

Plan wydatków związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego wynosił na 2021 rok 423.580,42 zł. Zrealizowano go na kwotę 423.007,37 zł, czyli w 99,86%. Szczegółowe zestawienie zawarto w **Tabeli nr 8**.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Psary ukształtowało się na poziomie 12.489.061,33 zł, co stanowi **98,52%**, założonego planu. Szczegółowe zestawienie zawarto w **Tabeli nr 9**.

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

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

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia **Tabela nr 11**.

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia **Tabela nr 12**.

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia **Tabela nr 13**.

Zestawienie zmian planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w ciągu roku 2019. – **Tabela nr 14**.

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu gminy Psary w roku 2021 przebiegła prawidłowo, choć był to rok niezwykle trudny, charakteryzujący się wielką niepewnością, co do wpływu pandemii Covid 19 na sytuację finansów publicznych. Istniało realne ryzyko niewykonania planowanych dochodów gminy w stosunku do pierwotnych założeń.

Faktycznie wpływy środków z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych okazały się jednak wyższe o ponad 1,8 mln zł od zakładanego planu a wpływy z podatku od nieruchomości wyższe o ponad 0,5 mln zł. Nastąpił też znaczny wzrost na innych pozycjach dochodów bieżących m.in. we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych wzrost o prawie 0,4 mln zł.

Dodatkowo nie wszystkie planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane, co w połączeniu z wyższymi niż planowano dochodami bieżącymi sprawiło, że Gmina osiągnęła w 2021 roku wysoką nadwyżkę operacyjną. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła prawie 7,8 mln zł, co stanowi ok 11% wykonanych dochodów bieżących. Świadczy to o dobrej sytuacji finansowej gminy i umożliwia jej realizację kolejnych inwestycji oraz bezproblemową obsługę swoich zobowiązań.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PSARY

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Psary przyjęta została Uchwałą Nr XXVII/268/2020 Rady Gminy Psary w dniu 17 grudnia 2020 r. Zmiany dokonywane w ciągu roku budżetowego miały na celu dostosowanie wielkości w WPF do budżetu a także aktualizację załącznika przedsięwzięć. Zmian tych dokonywano Uchwałami Rady Gminy:

- XXVIII/281/2021 z dnia 28.01.2021,
- XXIX/293/2021 z dnia 25.02.2021,
- XXX/304/2021 z dnia 25.03.2021,
- XXXI/309/2021 z dnia 29.04.2021,
- XXXII/320/2021 z dnia 27.05.2021,
- XXXIII/326/2021 z dnia 23.06.2021,
- XXXIV/346/2021 z dnia 26.08.2021,
- XXXV/361/2021 z dnia 30.09.2021,
- XXXVI/365/2021 z dnia 20.10.2021,
- XXXVII/373/2021 z dnia 25.11.2021.
- XXXVIII/382/2021 z dnia 16.12.2021.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wielkości budżetowych oraz w zakresie stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawia **Tabela nr 15**.

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXVIII/280/2021	28.01.2021	0,00	0,00	664,20	664,20
2	XXIX/292/2021	25.02.2021	1 001 769,14	0,00	4 186 769,14	1 185 000,00
3	XXX/303/2021	25.03.2021	25 824,00	23 024,00	412 390,47	7 824,80
4	XXXI/308/2021	29.04.2021	1 703 632,00	0,00	2 180 175,82	10 000,00
5	XXXII/319/2021	27.05.2021	1 422 444,00	0,00	1 846 134,00	423 690,00
6	XXXIII/325/2021	23.06.2021	1 466 043,79	230 000,00	1 607 806,79	371 763,00
7	XXXIV/345/2021	26.08.2021	145 512,54	0,00	3 791 168,52	3 645 655,98
8	XXXV/360/2021	30.09.2021	4 827 562,90	1 793 704,13	3 307 945,72	274 086,95
9	XXXVI/364/2021	20.10.2021	370 000,00	0,00	601 162,65	231 162,65
10	XXXVII/372/2021	25.11.2021	8 095 650,48	5 012 957,73	8 267 785,35	5 185 092,60
11	XXXVIII/381/2021	16.12.2021	626 642,10	14 422,65	51 552,55	2 352 632,33
OGÓŁEM:			19 685 080,95	7 074 108,51	26 253 555,21	13 687 572,51

Tabela nr 2 do Sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2021 rok

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	120.2.2021	14.01.2021	0,00	0,00	1 107 686,00	1 107 686,00
2	120.8.2021	28.01.2021	0,00	0,00	27 164,07	27 164,07
3	120.12.2021	11.02.2021	0,00	0,00	314 700,00	314 700,00
4	120.17.2021	26.02.2021	81,00	0,00	56 904,00	56 823,00
5	120.19.2021	09.03.2021	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00
6	120.22.2021	29.03.2021	147 699,00	57 375,00	129 451,81	39 127,81
7	120.27.2021	15.04.2021	4 779,00	0,00	73 995,33	69 216,33
8	120.29.2021	29.04.2021	23 385,98	43,00	380 509,14	357 166,16
9	120.33.2021	06.05.2021	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
10	120.42.2021	17.05.2021	305,00	0,00	305 824,00	305 519,00
11	120.47.2021	31.05.2021	163 385,61	1 500,00	180 910,97	19 025,36
12	120.49.2021	07.06.2021	6 068,00	0,00	50 404,55	44 336,55
13	120.54.2021	25.06.2021	0,00	0,00	205 500,00	205 500,00
14	120.56.2021	01.07.2021	0,00	436 160,00	0,00	436 160,00
15	120.58.2021	02.07.2021	7 715,00	0,00	7 715,00	0,00
16	120.61.2021	09.07.2021	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
17	120.71.2021	23.07.2021	66,00	0,00	58 647,24	58 581,24
18	120.76.2021	28.07.2021	66,00	0,00	57 688,24	57 622,24
19	120.77.2021	30.07.2021	2 436,00	0,00	264 876,00	262 440,00
20	120.80.2021	03.08.2021	0,00	0,00	4 681,00	4 681,00
21	120.81.2021	16.08.2021	208 800,00	0,00	238 128,56	29 328,56
22	120.91.2021	30.08.2021	54 129,80	0,00	3 101 537,64	3 047 407,84
23	120.93.2021	03.09.2021	0,00	0,00	21 350,00	21 350,00
24	120.96.2021	14.09.2021	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
25	120.99.2021	15.09.2021	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00
26	120.105.2021	30.09.2021	31 000,00	1 000,00	67 960,00	37 960,00
27	120.111.2021	11.10.2021	40 260,00	0,00	115 646,00	75 386,00
28	120.119.2021	22.10.2021	32 398,85	0,00	48 256,85	15 858,00
29	120.121.2021	04.11.2021	8 700,00	250 000,00	147 890,07	389 190,07
30	120.135.2021	26.11.2021	31 680,00	1 000,00	182 331,86	151 651,86
31	120.139.2021	06.12.2021	0,00	9 000,00	291 453,00	300 453,00
32	120.153.2021	16.12.2021	0,00	0,00	392 202,69	392 202,69
33	120.161.2021	27.12.2021	870,92	0,00	353 833,93	352 963,01
	OGÓŁEM:		763 826,16	766 078,00	8 330 547,95	8 332 799,79

Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudzień 2021

Tabela nr 3 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				73 794 909,94	86 403 564,54	88 323 185,47	70 982 167,38	581 700,83	17 341 018,09	2 307 550,41	102,22
010			Rolnictwo i leśnictwo	650,00	963 470,01	972 012,40	45 568,40	0,00	926 444,00	926 444,00	100,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 067,44	5 067,44	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 637,92	3 637,92	0,00	0,00	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	650,00	650,00	487,03	487,03	0,00	0,00	0,00	74,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 376,01	36 376,01	36 376,01	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	926 444,00	926 444,00	0,00	0,00	926 444,00	926 444,00	100,00
600			Transport i łączność	731 351,00	351 831,00	234 362,39	34 362,39	0,00	200 000,00	0,00	66,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	33 435,73	33 435,73	0,00	0,00	0,00	111,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	903,46	903,46	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	701 351,00	121 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00
630			Turystyka	2 260 000,00	1 345 636,17	1 345 636,17	0,00	0,00	1 345 636,17	385 636,17	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00	385 636,17	385 636,17	0,00	0,00	385 636,17	385 636,17	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	930 827,21	4 217 917,21	4 282 842,75	154 605,54	0,00	4 128 237,21	0,00	101,54
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	5 262,11	5 262,11	0,00	0,00	0,00	150,35
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	9 029,90	9 029,90	0,00	0,00	0,00	60,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	10 670,89	10 670,89	0,00	0,00	0,00	10,67
		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	240 000,00	240 000,00	126 084,14	126 084,14	0,00	0,00	0,00	52,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	327,21	327,21	327,21	0,00	0,00	327,21	0,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	560 000,00	840 820,00	0,00	0,00	840 820,00	0,00	150,15
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	287 090,00	287 090,00	0,00	0,00	287 090,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	736,52	736,52	0,00	0,00	0,00	36,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 798,78	2 798,78	0,00	0,00	0,00	27,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	15 556,01	15 556,01	0,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	15 556,01	15 556,01	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	435 032,00	809 569,30	489 711,21	489 711,21	1 400,00	0,00	0,00	60,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 693,43	9 693,43	0,00	0,00	0,00	96,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	93,49	93,49	0,00	0,00	0,00	0,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	321 165,14	363 029,54	363 029,54	0,00	0,00	0,00	113,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	3 058,71	3 058,71	0,00	0,00	0,00	0,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 944,00	116 916,16	112 431,39	112 431,39	0,00	0,00	0,00	96,16
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00	88,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	5,28
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 066,65	548 419,65	544 914,66	686,71	0,00	544 227,95	233 474,95	99,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	86,71	86,71	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 066,65	237 066,65	233 474,95	0,00	0,00	233 474,95	233 474,95	98,48
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	310 753,00	310 753,00	0,00	0,00	310 753,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 767 831,00	31 793 342,08	34 687 538,05	34 687 538,05	0,00	0,00	0,00	109,10
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 376 331,00	19 376 331,00	20 973 571,00	20 973 571,00	0,00	0,00	0,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	472 532,32	472 532,32	0,00	0,00	0,00	236,27
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 511,08	25 511,08	25 511,08	0,00	0,00	0,00	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 350 000,00	10 350 000,00	10 893 666,70	10 893 666,70	0,00	0,00	0,00	105,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	360 000,00	335 777,57	335 777,57	0,00	0,00	0,00	93,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	22 703,41	22 703,41	0,00	0,00	0,00	84,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	270 712,43	270 712,43	0,00	0,00	0,00	108,28
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	145 895,00	145 895,00	0,00	0,00	0,00	972,63
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	240 000,00	167 617,63	167 617,63	0,00	0,00	0,00	69,84
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	52 073,00	52 073,00	0,00	0,00	0,00	104,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	256 561,05	256 561,05	0,00	0,00	0,00	116,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	83 341,00	83 341,00	0,00	0,00	0,00	83,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	540 000,00	931 231,21	931 231,21	0,00	0,00	0,00	172,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	9 689,38	9 689,38	0,00	0,00	0,00	176,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 000,00	45 674,35	45 674,35	0,00	0,00	0,00	138,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	80,92	80,92	0,00	0,00	0,00	8,09
758			Różne rozliczenia	11 262 937,00	21 256 726,77	21 539 621,88	14 601 924,98	0,00	6 937 696,90	0,00	101,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	11 512,77	11 512,77	0,00	0,00	0,00	383,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	274 382,34	274 382,34	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 995,00	38 522,87	38 522,87	38 522,87	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 148 942,00	11 550 807,00	11 550 807,00	11 550 807,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 726 700,00	2 726 700,00	2 726 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	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	0,00	5 186 000,00	5 186 000,00	0,00	0,00	5 186 000,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 696,90	51 696,90	0,00	0,00	51 696,90	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 425 443,66	3 087 283,62	2 961 538,76	1 284 293,37	459 446,17	1 677 245,39	0,00	95,93
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	59 406,00	59 406,00	0,00	0,00	0,00	59,41
		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	1 000,00	1 000,00	195,04	195,04	0,00	0,00	0,00	19,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 376,00	9 691,07	9 691,07	0,00	0,00	0,00	221,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 000,00	152 000,00	80 760,32	80 760,32	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135 514,43	131 625,95	131 625,95	0,00	0,00	0,00	97,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 514,00	511 300,00	511 300,00	511 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 435,00	332 435,00	380 016,90	380 016,90	380 016,90	0,00	0,00	114,31
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 396,80	8 396,80	8 396,80	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 868,80	31 868,80	31 868,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 964,66	57 964,66	32 633,16	32 633,16	32 633,16	0,00	0,00	56,30
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	63 049,34	38 399,31	38 399,31	38 399,31	0,00	0,00	60,90
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	0,00	1 047 245,39	1 047 245,39	0,00	0,00	1 047 245,39	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	420,00	20 607,15	20 202,17	20 202,17	0,00	0,00	0,00	98,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	549,80	494,82	494,82	0,00	0,00	0,00	90,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 057,35	19 707,35	19 707,35	0,00	0,00	0,00	98,26
852			Pomoc społeczna	475 760,66	706 552,69	681 568,46	681 568,46	120 854,66	0,00	0,00	96,46
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 293,46	4 293,46	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	445,11	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	37,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 045,11	2 045,11	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	195 046,92	172 046,42	172 046,42	0,00	0,00	0,00	88,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 906,00	387 406,00	382 159,81	382 159,81	0,00	0,00	0,00	98,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 458,56	110 458,56	110 458,56	110 458,56	110 458,56	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 396,10	10 396,10	10 396,10	10 396,10	10 396,10	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 880,00	10 447,68	10 447,68	0,00	0,00	0,00	96,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 880,00	10 447,68	10 447,68	0,00	0,00	0,00	96,03
855			Rodzina	15 950 436,00	15 396 099,88	15 016 945,16	15 016 945,16	0,00	0,00	0,00	97,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	211 200,00	211 200,00	191 321,66	191 321,66	0,00	0,00	0,00	90,59
		0830	Wpływy z usług	89 088,00	89 088,00	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00	59,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 270,00	2 270,00	326,35	326,35	0,00	0,00	0,00	14,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 725,88	14 848,66	14 848,66	0,00	0,00	0,00	68,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	21 865,88	21 865,88	0,00	0,00	0,00	218,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 291,00	60 291,00	4 083,11	4 083,11	0,00	0,00	0,00	6,77
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 753 073,00	2 365 171,00	2 291 860,94	2 291 860,94	0,00	0,00	0,00	96,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 840,00	59 840,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 732 223,00	12 482 223,00	12 370 607,72	12 370 607,72	0,00	0,00	0,00	99,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 291,00	92 291,00	6 870,84	6 870,84	0,00	0,00	0,00	7,44
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 083 054,76	5 890 041,81	5 503 186,52	3 921 656,05	0,00	1 581 530,47	761 995,29	93,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 400,00	3 790 930,10	3 675 579,51	3 675 579,51	0,00	0,00	0,00	96,96
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	14 309,75	14 309,75	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 810,86	9 810,86	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	2 755,42	2 755,42	0,00	0,00	0,00	10,60
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	203 926,81	203 926,81	0,00	0,00	0,00	81,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	2 483,92	2 483,92	0,00	0,00	0,00	35,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	233,50	233,50	560,16	560,16	0,00	0,00	0,00	239,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	286,26	286,26	0,00	0,00	0,00	28,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	192,99	192,99	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	78,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 868 421,26	957 001,97	761 995,29	0,00	0,00	761 995,29	761 995,29	79,62
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	842 876,24	819 535,18	0,00	0,00	819 535,18	0,00	97,23
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 087,20	13 001,20	13 001,20	0,00	0,00	0,00	1 195,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 087,20	13 001,20	13 001,20	0,00	0,00	0,00	1 195,84
			OGÓŁEM:	73 794 909,94	86 403 564,54	88 323 185,47	70 982 167,38	581 700,83	17 341 018,09	2 307 550,41	102,22

Wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku

Tabela nr 4 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
								wydatki bieżące	wydatki bieżące														wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓŁEM:				81 495 551,77	94 059 216,63	81 415 541,35	63 204 127,16	34 336 805,62	22 699 406,27	11 637 399,35	11 740 574,07	15 969 874,91	560 714,79	0,00	596 157,77	18 211 414,19	15 211 414,19	5 034 639,27	0,00	3 000 000,00	86,56	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 891 700,00	8 161 651,15	2 922 135,26	70 718,21	70 718,21	0,00	70 718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 417,05	2 851 417,05	0,00	0,00	0,00	35,80	3,59	
	01001		Centrum Doradztwa Rolniczego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 000,00	2 000,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 861 000,00	8 094 210,14	2 856 335,32	4 918,27	4 918,27	0,00	4 918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 417,05	2 851 417,05	0,00	0,00	0,00	35,29	3,51	
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	7 565,00	7 561,75	7 561,75	7 561,75	0,00	7 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
	01095		Pozostała działalność	21 500,00	57 876,01	57 374,19	57 374,19	57 374,19	0,00	57 374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,07	
600			Transport i łączność	7 505 594,00	10 436 709,85	10 178 898,66	7 397 833,70	515 644,20	0,00	515 644,20	6 882 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 064,96	2 781 064,96	714 149,47	0,00	0,00	97,53	12,50	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 010 394,00	6 003 931,00	6 003 931,00	6 001 651,00	0,00	0,00	6 001 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,37	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	478 000,00	59 145,78	58 252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 252,63	58 252,63	0,00	0,00	0,00	98,49	0,07	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 992 200,00	4 373 633,07	4 116 715,03	1 396 182,70	515 644,20	0,00	515 644,20	880 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 532,33	2 720 532,33	714 149,47	0,00	0,00	94,13	5,06	
630			Turystyka	2 528 750,00	2 349 750,00	2 341 259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 259,19	2 341 259,19	1 521 845,30	0,00	0,00	99,64	2,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 528 750,00	2 349 750,00	2 341 259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 259,19	2 341 259,19	1 521 845,30	0,00	0,00	99,64	2,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	3 255 000,00	3 166 239,88	111 045,22	111 045,22	0,00	111 045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 194,66	55 194,66	0,00	0,00	3 000 000,00	97,27	3,89	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	255 000,00	166 239,88	111 045,22	111 045,22	0,00	111 045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 194,66	55 194,66	0,00	0,00	0,00	65,19	0,20	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00	3,68	
710			Działalność usługowa	124 200,00	185 196,00	159 360,93	159 360,93	100 750,93	0,00	100 750,93	58 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,20	
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	55 200,00	107 196,00	95 597,26	95 597,26	95 597,26	0,00	95 597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,12	
	71035		Cmentarze	69 000,00	78 000,00	63 763,67	63 763,67	5 153,67	0,00	5 153,67	58 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	0,08	
750			Administracja publiczna	7 795 018,61	8 051 625,65	7 166 368,11	6 583 476,58	4 962 336,04	1 621 140,54	253 418,00	328 073,53	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	8,80	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 898,00	87 345,16	82 860,39	82 860,39	82 860,39	0,00	82 860,39	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,10	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	193 000,00	166 603,32	166 603,32	369,96	0,00	369,96	0,00	166 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	0,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 630 452,61	6 933 291,49	6 237 413,47	6 237 413,47	6 228 366,30	4 854 029,65	1 374 336,65	7 647,17	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	7,66	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	29 571,00	29 571,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	566,00	0,00	27 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	427 250,00	429 000,00	281 890,13	281 890,13	218 640,13	6 850,00	211 790,13	0,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71	0,35	
	75095		Pozostała działalność	454 418,00	379 418,00	368 029,80	368 029,80	51 611,80	17 889,00	33 722,80	253 418,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,45	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 871,36	428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 871,36	428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 470 740,00	2 097 104,20	1 954 872,45	463 237,93	453 769,93	73 692,16	380 077,77	0,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 634,52	1 491 634,52	0,00	0,00	93,22	2,40	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	1 400 710,00	1 986 474,20	1 865 876,57	424 242,05	414 774,05	73 692,16	341 081,89	0,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 634,52	1 441 634,52	0,00	0,00	93,93	2,29	
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 600,00	2 098,89	2 098,89	2 098,89	0,00	2 098,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	43 000,00	36 896,99	36 896,99	36 896,99	0,00	36 896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,05	
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	596 157,77	596 157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	0,73	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00	596 157,77	596 157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 157,77								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
851	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	135 514,43	131 625,95	131 625,95	131 625,95	0,00	131 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,16	
	80195		Pozostała działalność	402 000,00	389 095,93	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	
			Ochrona zdrowia	220 420,00	377 518,15	284 291,35	254 291,35	254 291,35	197 800,42	56 490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	75,31	0,35	
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 789,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	254 711,00	214 089,18	214 089,18	214 089,18	168 393,58	45 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05	0,26	
	85195		Pozostała działalność	420,00	20 607,15	20 202,17	20 202,17	20 202,17	9 617,84	10 584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,02	
			Pomoc społeczna	2 271 897,25	2 491 423,85	2 361 071,56	2 361 071,56	1 627 722,43	973 344,74	654 377,69	0,00	581 584,90	151 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	2,90	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	3 833,20	3 833,20	3 833,20	0,00	3 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 673,00	14 118,11	13 921,79	13 921,79	13 921,79	0,00	13 921,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,02	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	611 893,00	652 213,00	650 818,67	650 818,67	426 357,88	0,00	426 357,88	0,00	224 460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,80	
853	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	149 422,00	171 422,00	161 848,91	161 848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	161 848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,20	
	85219		Osrodkł pomocy społecznej	1 165 965,00	1 202 161,92	1 173 040,43	1 173 040,43	1 157 598,10	973 344,74	184 253,36	0,00	15 442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	1,44	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 990,00	18 008,00	17 925,10	17 925,10	17 925,10	0,00	17 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 378,00	13 378,00	13 280,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,02	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	182 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,20	
854	85295		Pozostała działalność	260 376,25	232 622,82	167 103,46	167 103,46	8 086,36	0,00	8 086,36	0,00	7 252,87	151 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	0,21	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 245,00	268 166,00	223 789,71	223 789,71	120 638,29	111 263,29	9 375,00	0,00	103 151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	0,27	
	85401		Świetlice szkolne	134 189,00	133 230,00	125 894,11	125 894,11	119 882,29	111 263,29	8 619,00	0,00	6 011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,15	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	28 880,00	13 059,60	13 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,02	
855	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 300,00	105 300,00	84 080,00	84 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	0,10	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Rodzina	17 038 734,00	16 442 651,88	16 184 321,95	16 162 465,03	1 806 928,98	1 440 918,41	366 010,57	0,00	14 355 536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21 856,92	21 856,92	0,00	0,00	98,43	19,88	
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 741 223,00	12 491 223,00	12 375 481,52	12 375 481,52	108 838,77	98 096,79	10 741,98	0,00	12 266 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	15,20	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 332 484,00	2 391 753,88	2 310 842,88	2 310 842,88	231 752,84	195 661,67	36 091,17	0,00	2 079 090,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	2,84	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	283,00	255,23	255,23	255,23	0,00	255,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,00	
900	85504		Wspieranie rodzin	493 154,00	58 994,00	56 807,03	56 807,03	56 807,03	56 494,00	313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,07	
	85508		Rodziny zastępcze	14 852,00	7 602,00	6 305,06	6 305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,01	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 311,00	31 561,00	31 477,71	31 477,71	31 477,71	0,00	31 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,04	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 119,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85516		Sysem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 426 591,00	1 444 685,00	1 386 602,52	1 364 745,60	1 361 247,40	1 090 665,95	270 581,45	0,00	3 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 856,92	21 856,92	0,00	0,00	95,98	1,70	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 205 276,15	12 470 204,04	9 669 114,47	5 834 015,12	5 265 427,58	226 384,70	5 039 942,88	568 470,78	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 099,35	3 835 099,35	2 798 644,50	0,00	0,00	77,54	11,88
921	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	4 228 274,00	4 206 378,95	4 206 378,95	4 171 541,06	210 548,46	3 960 992,60	34 721,13	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	5,17	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00	312 206,23	277 379,19	277 379,19	55 211,23	0,00	55 211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,34	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 350,00	321 350,00	291 338,64	291 338,64	21 691,50	0,00	21 691,50	0,00	269 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,36	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 438 200,00	5 459 404,72	3 118 297,07	63 329,90	15 8															

Tabela nr 5 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2021 rok

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 roku						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Realizacja	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6030	Wniesienie udziałów do ZGK Sp. z o.o.	0,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania przewidziano wniesienie udziałów do tworzonej spółki ZGK sp. z o.o. Do końca 2021 r. nie doszło do powołania spółki i objęcia udziałów.
010	01010	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach - ul. Wiejska w Sarnewie	3 250,14 zł	3 250,14 zł	Na realizację zadania w dniu 02.02.2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Będzińskim wraz z Gminą Psary będącymi Zamawiającym a firmą Drogrem Łukasz Kyrzc z Bytomia. W ramach inwestycji planowano przebudować odcinek ul. Wiejskiej w Sarnewie oraz wybudować i przebudować sieć kanalizacyjną oraz wodociagową na tym odcinku. Z przyczyn technicznych nastąpiło rozwiązanie umowy z Wykonawcą zadania w dniu 10.11.2021 r. Gmina Psary poniosła koszty związane z organizacją ruchu na tym odcinku drogi.
010	01010	6057		0,00 zł	0,00 zł	
010	01010	6059		0,00 zł	0,00 zł	
010	01010	6050	Budowa wodociagu i kanalizacji w DW 913	2 000 000,00 zł	1 953 376,35 zł	Zadanie zakończone. W ramach inwestycji przebudowana została droga wojewódzka nr 913. Inwestorem przedsięwzięcia był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wykonawcą była firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Na całym modernizowanym odcinku powstała nowa jezdnia o szerokości od 6 do 7 m z nawierzchnią bitumiczną oraz chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Prace obejmowały również przebudowę obiektów inżynierskich, budowę przepustów ekologicznych oraz wykonanie pionowych i poziomych oznaczeń. Dzięki zawartemu porozumieniu pomiędzy Gminą Psary, a Województwem Śląskim, równocześnie z przebudową DW 913 wymieniono sieć wodociagową oraz wybudowano kanalizację sanitarną w Psarach i Gródkowie na ul. Zwycięstwa oraz w Strzyżowicach na ul. Szosowej. Dodatkowo wykonano zasilanie gablot na 6 wiatlach przystankowych. Dla prawidłowego przebiegu realizacji prac podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu firmą Integral Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach. Ponadto zlecono wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej dla zadania.
010	01010	6210	Dotacja celowa dla ZGK na budowę wodociągów	900 000,00 zł	894 790,56 zł	W ramach zadania została wybudowana sieć wodociagowa w ul. Jaworowej w Preczowie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach. Rozpoczęto również realizację zadania polegającego na przebudowie sieci wodociagowej Brzękowie Górne, Golasza Górna, Dąbie Górne.
010	01010	6050	Budowa systemu kanalizacji zbiorczej na terenie gminy Psary wraz z kolektorem	5 186 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w 2021 r. z uwagi na trwający proces przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach w spółkę z o.o.
600	60004	6650	Górnślasko-Zaglebiowska Metropolia	2 280,00 zł	2 280,00 zł	Składka przekazana do Górnślasko-Zaglebiowskiej Metropolii zgodnie z Uchwałą Zarządu GZM - część majątkowa
600	60013	6610	Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Gródkowie	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w 2021 r.
600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Sarnewie	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania zakończyła się w 2020 r.
600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Malinowicach od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Strumyczną	17 000,00 zł	16 106,85 zł	Zadanie zakończone. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy chodnika przy ul. Wiejskiej w Malinowicach od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Strumyczną. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma A-PROPOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Gliwice.
600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Belnej w Strzyżowicach	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zadania polega na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Belnej w Strzyżowicach. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma A-PROPOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Gliwice. Termin realizacji zadania to 30.03.2022 r.
600	60014	6620	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	42 145,78 zł	42 145,78 zł	W ramach porozumienia zawartego z Powiatem Będzińskim w 2021 r. zaplanowano realizację następujących zadań: 1. Dokończenie budowy chodnika w drodze powiatowej nr 4783S w Golaszy Biscie (zadanie nie zostało zakończone w 2021 r. i będzie kontynuowane w 2022 r.). 2. Przebudowa drogi powiatowej 4783 S (budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Leśna w Górze Siewierskiej) - zadanie zakończone.
600	60016	6050	Budowa Centrum przesiadkowego w Psarach	11 980,97 zł	9 154,77 zł	W ramach zadania opracowano projekt: „Budowy Centrum Przesiadkowego w Psarach polegający na budowie drogi gminnej wraz z pętlą obsługującą pojazdy komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą” przez firmę DROPLAN Radosław Sobieraj, Robert Cichy s.c. z Psar.
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Sarnewie	39 360,00 zł	38 179,20 zł	Zadanie zakończone. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy chodnika przy ul. Głównej w Sarnewie. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebinia
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Akacyjowej w Psarach	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta ze względu na trwające uzgodnienia z DL Invest
600	60016	6050	Budowa drogi na cmentarz w Preczowie	0,00 zł	0,00 zł	Rzeczowa realizacja zadania nie została rozpoczęta ze względu na trwający proces przejęcia gruntów pod budowę drogi.
600	60016	6050	Budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej	98 000,00 zł	27 230,00 zł	1. Trwa realizacja zadania polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej drogi do ul. Leśnej w Gródkowie. Wykonawcą dokumentacji to Biuro Projektów Drogowych Marcin Krzyżkowski z siedzibą w Świnnej. Termin realizacji: 09.06.2022 r. 2. W ramach zadania podpisano również porozumienie z Lasami Państwowymi na wycinkę drzew pod realizację drogi.
600	60016	6050	Budowa drogi za Szkołą Podstawową w Psarach	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w 2021 r.

600	60016	6050	Budowa dróg gminnych - Program Zatoka	40 000,00 zł	29 766,00 zł	Zadanie zakończone. Wykonano opinie hydrologiczne przez firmę Ekoid Iwona Majewska Durjasz z Katowic: 1. Rejon ul. Spacerowej i ul. Kamiennej oraz 2. Rejon ul. Granicznej (Psary/Strzyżowice). 3. Rejon ul. Wiejskiej i Górnej w Preczowie. 4. Rejon II linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach
600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Krótkiej w Samowie	690 000,00 zł	683 323,38 zł	Zadanie zakończone. W ramach inwestycji powstała kanalizacja deszczowa w ulicy Krótkiej w Samowie oraz wyremontowano jezdnię drogi gminnej ul. Krótkiej oraz ul. Zielonej. Wykonawcą prac była Infrac Sp. z o.o. z Bojszowy. W związku z otrzymanym dofinansowaniem zadania z GZM zlecono wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej. W ramach zadania zlecono również opracowanie projektów technicznych wraz z uzyskaniem przyjęcia zgłoszenia dla tematu: "Nakładki asfaltowe na drogach gminnych w Samowie". Wykonawcą prac projektowych to Inżynier Jerzy Sowa z Trzebinii.
600	60016	6050	Budowa ul. Kamiennej w Psarach	89 167,37 zł	87 968,12 zł	Zadanie zakończone. prace budowlane polegały na modernizacji nawierzchni drogi gminnej ul. Kamiennej (odcinek boczny) w Psarach. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię na odcinku bocznym ul. Kamiennej o długości 78 m. Wykonawcą prac była firma ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o. z Tychów.
600	60016	6050	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach	17 000,00 zł	16 974,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania polega na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach. Wykonawcą dokumentacji to ABS-Ochrona Środowiska z Katowic. Termin realizacji: 27.04.2022 r. W 2021 r. Wykonawca opracował koncepcję drogi.
600	60016	6050	Budowa ul. Kolejowej w Psarach	73 800,00 zł	73 800,00 zł	W ramach zadania wykonano projekt koncepcyjny, a w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania „Budowy ul. Kolejowej w Psarach”. Wykonawcą koncepcji był Droplan Radosław Sobieraj Robert Cichy S.C. z Psar.
600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach	19 778,40 zł	17 582,85 zł	Zadanie zakończone w zakresie prac projektowych. W 2021 r. biuro projektowe Droplan Radosław Sobieraj z Psar opracowało dokumentację projektową ul. Parkowej w Strzyżowicach. W ramach zadania przewiduje się wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogę w 2022 r.
600	60016	6050	Budowa ul. Grabowej w Psarach	13 000,00 zł	12 890,40 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania polega na opracowaniu dokumentacji projektowej ul. Grabowej w Psarach. Wykonawcą dokumentacji to firma ABS-Ochrona Środowiska z Katowic. Termin realizacji 30.04.2022 r.
600	60016	6050	Nakładka na ul. Jaworowej w Preczowie	193 835,80 zł	176 073,95 zł	Zadanie zakończone. W ramach zadania opracowano projekt techniczny wraz z uzyskaniem przyjęcia zgłoszenia dla tematu: "Nakładka na ul. Jaworowej w Preczowie". Wykonawcą prac projektowych to ABS Ochrona Środowiska z Katowic. 2. Po sporządzeniu projektu zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu nakładki na ul. Jaworowej wg wykonanego projektu. Wykonawcą zadania była ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o numerze 618040S ul. Brzozowej w Malinowicach	290 000,00 zł	285 698,06 zł	Zadanie zakończone. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego przez firmę Modex z Bytomia a następnie zlecono wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie drogi oraz budowie kanalizacji sanitarnej ul. Brzozowej w Malinowicach (ok. 410mb). Wykonano nową konstrukcję i nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, wybudowany został chodnik, wykonana została nowa konstrukcja i nawierzchnia zjazdów do posesji. Dla potrzeb odwodnienia wód opadowych z pasa drogowego wykonano odtworzenie istniejących rowów przydrożnych. Wykonawcą prac to firma P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibą w Boronowie.
600	60016	6057		460 111,37 zł	454 413,32 zł	
600	60016	6059		259 736,16 zł	259 736,15 zł	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Wspólnej w Gródkowie i Psarach	5 040,00 zł	5 040,00 zł	Wypłata odszkodowań za wykup gruntów pod budowę drogi
600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem	450 000,00 zł	409 074,93 zł	W ramach zadania wykonano : - nawierzchnię z płyt betonowych ulicy Bazaltowej w Górze Siewierskiej (Wykonawcą prac - ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o.); - nakładki asfaltowe na ulicy Bory w Malinowicach na dz. nr 636 obręb Malinowice; - nawierzchnię z kruszywa naturalnego w ul. Bory w Malinowicach na dz. nr 637 obręb Malinowice (odcinek drogi) i Dąbie Chrobakowe dz. nr 1554 obręb Dąbie (odcinek drogi)- Wykonawcą prac - ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o.; - nawierzchnię z kruszywa naturalnego w Dąbiu Chrobakowym na dz. nr 1554 i 1496/1 obręb Dąbie (odcinek drogi)- Wykonawcą prac - ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o.; - nawierzchnię z kruszywa naturalnego ulicy Polnej w Psarach na dz. nr 1517 i 2359 obręb Psary (odcinek drogi) - Wykonawcą prac - ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o.; - nawierzchnię z kruszywa naturalnego w ulicy Starej w Samowie dz. nr 875 obręb Samów - Wykonawcą prac - ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o.;
600	60016	6050	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych oraz montaż urządzeń do pomiaru prędkości	62 000,00 zł	61 057,20 zł	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zamontowano radarowe wyświetlacze prędkości rzeczywistej o zasilaniu solarnym w Strzyżowicach przy SP, w Dąbiu przy SP oraz w Samowie na ul. Głównej w rejonie skrzyżowania z ul. Zieloną.
600	60016	6050	Wymiana oznakowania nazw ulic na terenie Gminy Psary	43 050,00 zł	43 050,00 zł	W ramach zadania opracowano projekt oznakowania wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami. Wykonawcą projektu była firma Modex z Bytomia. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na rok 2022.
600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w Samowie	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie nie zostało rozpoczęte.
600	60016	6050	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie nie zostało rozpoczęte. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania zostało ogłoszone 20.12.2021 r.
600	60016	6050	Modernizacja ul. Krótkiej w Malinowicach	0,00 zł	0,00 zł	Rzeczowa realizacja zadania nie została rozpoczęta w 2021 r. W dniu 21.12.2021 r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
600	60016	6050	Skomunikowanie drugiej linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach z drogą powiatową nr 4784S	29 520,00 zł	29 520,00 zł	Zadanie zakończone. W ramach zadania DROPLAN Radosław Sobieraj, Robert Cichy S.C. wykonała projekt koncepcyjny nowej drogi, w tym analizę wariantów rozwiązań układu komunikacyjnego w celu skomunikowania drugiej linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach z drogą powiatową nr 4784 S.

630	63003	6050	Zagłębiowski park linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	822 151,31 zł	819 413,89 zł	Zadanie zakończone. Wykonawcą drugiego etapu prac budowlanych było konsorcjum firm Silesia Trans Service Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (lider konsorcjum) i Lexbud Budownictwo i Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (uczestnik konsorcjum). W ramach inwestycji powstał m.in.: park doświadczeń, różnorodne ścieżki edukacyjne oraz edukacyjne elementy, sztuczne uls (sztuczna pasieka), glazy kamienne, zabawki muzyczne, makietki dotykowe, labirynt z wysokich traw oraz ogród geologiczny. Wykonano parking, kontener socjalny oraz altanę śmietnikową. Teren parku został ogrodzony oraz zamontowano monitoring. Dla prawidłowego przebiegu realizacji prac podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej z przedsiębiorcą Włodzimierz Jasica z Sarnowa. Ponadto wykonano tablicę informacyjno-promocyjną, przeprowadzono kampanię edukacyjną, zakupiono schodolaz dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano aplikację AR.
630	63003	6057		1 521 848,69 zł	1 520 699,74 zł	
630	63003	6059		5 750,00 zł	1 145,56 zł	
700	70005	6060	Zakup gruntów	70 000,00 zł	55 194,66 zł	W ramach zadania dokonano : nabycia działki 604/1 obręb Preczów (działka pod drogę na cmentarz parafialny), wypłacono odszkodowanie za udział w działce 1113 i 1114 - obręb Sarnów, dokonano zapłaty za nabycie w drodze licytacji komorniczej nieruchomości 45/4 – obręb Strzyżowice, dokonano wypłaty ręką za zakup udziałów w prawie własności nieruchomości 45/9 i 45/10 – obręb Strzyżowice.
700	70021	6030	Wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego spółki SIM Zagłębie Sp. z o.o.	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	W grudniu 2021 r. został podpisany akt notarialny przez przedstawicieli Krajowego Zosobu Nieruchomości oraz samorządów kilkunastu gmin, w tym Gminy Psary, zawiązujący SIM Zagłębie Sp. z o.o. Spółka ma na celu budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.
754	75411	6620	Dotacja dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	Pomoc finansowa z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Przy udziale dotacji z Gminy Psary został zakupiony nowy samochód ratowniczo – gaśniczy z kabiną 6 osobową na podwoziu SCANIA z napędem uterenowionym wraz z osprzętem. Łączna wartość samochodu 1.140.000 zł. Samochód został sfinansowany przy udziale środków WFOŚiGW w Katowicach oraz jednostek samorządu terytorialnego (Bobrowniki, Czeladź, Mierzęcice, Psary, Wojsławice, Sławków).
754	75412	6230	Fundusz sołecki - Sarnów	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Dotacja celowa na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sarnów. Samochód z napędem 4x4 VOLVO FLD3C FL.
754	75412	6050	Fundusz sołecki - Strzyżowice	13 100,00 zł	13 100,00 zł	Cześć wydatku realizowana w ramach środków z Funduszu Sołeckiego - Sarnów. Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano modernizację pomieszczenia OSP w którym założono panele winylowe, nowe drzwi, pomalowano ściany i wykonano gładzie gipsowe. Zadanie wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach.
754	75412	6050	Projekt i modernizacja budynku OSP w Sarnowie	1 054 000,00 zł	1 047 607,52 zł	Zadanie zakończone. W ramach modernizacji budynku OSP w Sarnowie, wykonano następujące prace budowlane: rozbiorę stropu i wykonanie nowego dachu, wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych budynku, wymianę stolarki, naprawę elewacji, remont części pomieszczeń, wymianę kotła gazowego, przylacza kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki na placu manewrowym. Wykonawcą zadania była firma EFEKT sp. z o.o. z Chorzowa. Dla prawidłowego przebiegu realizacji prac podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej z Górkowską Magdaleną z Glinianej Góry. Zlecono wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej dla zadania w związku z otrzymaną dotacją celową z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
754	75412	6050	Projekt rozbudowy remizy OSP Preczów	664,20 zł	0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania Pracownia Projektowa Bipromag 1 Sp. z o.o. z Gliwic opracowuje projekt budowlany rozbudowy remizy OSP w Preczowie. W związku z wydłużoną procedurą uzyskiwania pozwolenia na budowę, realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r.
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Sarnów na zakup samochodu strażackiego	350 927,00 zł	350 927,00 zł	Dotacja celowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sarnów. Fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Sarnów. Samochód z napędem 4x4 VOLVO FLD3C FL.
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Gródkowie	900 000,00 zł	768 829,23 zł	1. Trwa budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Lider – PHU „MONTER” Grzegorz Wąsowicz z siedzibą w Częstochowie, Uczestnik – Zakład Remontowo Budowlano Instalatorski „BUDO-MAX” Spółka Jawna Piotr Marks, Justyna Marks z siedzibą w Częstochowie, Uczestnik – RS Group Sławomir Rek z siedzibą w Częstochowie. Inwestycja przewiduje wybudowanie nowej sali gimnastycznej, magazynu sali, wiatrołapu, holu, szatni dla uczniów, toalet oraz pokoju socjalnego dla nauczycieli, jak również wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i wyposażenie sali sportowej w składaną trybunę, bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, drabinki gimnastyczne, tablice wyników oraz inny sprzęt sportowy. Na zewnątrz zostaną przebudowane istniejące oraz wykonane nowe chodniki wraz z oświetleniem, które pozwolą na dojście do sali. Termin realizacji do dnia 30.06.2022r. 2. Dla prawidłowego przebiegu realizacji prac podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej z przedsiębiorcą Włodzimierz Jasica z Sarnowa oraz branży konstrukcyjno-budowlanej z firmą Efekt Sp. z o.o. z Chorzowa . 3. Zlecono wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej dla zadania.
801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbiu	25 000,00 zł	22 045,97 zł	Zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano modernizację łazienek w szkole podstawowej w Dąbiu. Wykonawcą zadania był PPHU MAR-KA Marcin Marszałek.
801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach	399 730,16 zł	388 730,16 zł	Zadanie zakończone. W ramach rzeczowej realizacji zadania wykonano modernizację pomieszczeń i korytarzy w szkole podstawowej w Strzyżowicach na 1 i 2 piętrze. Wykonawcą prac był ROB – BUD Robert Siudyka z Przeczy. Ponadto usunięto awarię instalacji w kuchni przez Firmę Budowlaną J&A Sp. z o.o. z Katowic.
801	80101	6050	Fundusz sołecki - Strzyżowice	11 000,00 zł	11 000,00 zł	Plan przewidywał doposażenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego Strzyżowice (zakup klimatyzatorów). Klimatyzatory zostały nabyte w ramach zadania: Modernizacja SP w Strzyżowicach.
801	80101	6050	Zielona Pracownia	8 061,00 zł	8 061,00 zł	Zadanie zakończone. W ramach wkładu własnego gminy do zadania finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wykonano prace budowlane w pomieszczeniu przeznaczonym na Zieloną Pracownię w szkole w Strzyżowicach. Wykonawcą zadania był ROB-BUD Robert Siudyka z Przeczy.
801	80101	6050	Wymiana kanalizacji w SP Dąbie	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta.
801	80101	6050	Zakup z montażem urządzenia rekreacyjno-sportowego dla ZSP nr 3 w Psarach	28 127,00 zł	28 044,39 zł	W ramach zadania wykonano następujące działania. Wykonano mapę do celów projektowych, wykonano dokumentację projektową placu oraz dostarczono wraz z montażem urządzenia wyposażenia zręcznościowego placu zabaw. Nabyto również materiały do wykonania odwodnienia terenu, na którym zamontowano urządzenie rekreacyjno-sportowe zręcznościowy plac zabaw.
801	80101	6060	Zakup wyposażenia do szkół w ramach Programu "Laboratoria Przyszłości"	330 000,00 zł	264 298,31 zł	W ramach zadania Jednostki Oświatowej dokonały zakupów wyposażenia pracowni dydaktycznych. W szczególności: drukarki 3D wraz z akcesoriami i aplikacjami, sprzęt do nagrań dla nauki i prezentacji osiągnięć, stacje lutownicze, inne akcesoria towarzyszące.
801	80101	6050	Fundusz Sołecki - Brzękowie	11 032,71 zł	11 032,71 zł	Zadanie zakończono. Fundusz Sołecki sołectwa Brzękowie w 2021 r. został częściowo przeznaczony na modernizację łazienek w szkole podstawowej w Dąbiu. Wykonawcą zadania był PPHU MAR-KA Marcin Marszałek.

801	80101	6050	Fundusz Soleccki - Dąbie	25 100,32 zł	25 100,32 zł	Zadanie zakończone. Fundusz Soleccki sołectwa Dąbie w 2021 r. został częściowo przeznaczony na modernizację łazienek w szkole podstawowej w Dąbiu. Wykonawcą zadania był PPHU MAR-KA Marcin Marszałek.
801	80101	6050	Fundusz Soleccki - Gródków	30 703,54 zł	30 703,54 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Fundusz Soleccki sołectwa Gródków został przeznaczony na budowę sali gimnastycznej w Gródkowie. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Lider – PHU „MONTER” Grzegorz Wąsowicz z siedzibą w Częstochowie, Uczestnik – Zakład Remontowo Budowlano Instalatorski „BUDO-MAX” Spółka Jawna Piotr Marks, Justyna Marks z siedzibą w Częstochowie, Uczestnik – RS Group Sławomir Rek z siedzibą w Częstochowie.
801	80150	6060	Zakup innowacyjnego systemu do prowadzenia zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	W ramach zadania dokonano zakupu podłogi interaktywnej dla ZSP nr 1 w Strzyżowicach. Podłoga interaktywna to multimedialne narzędzie edukacyjne zawierające w sobie komputer, projektor, zestaw czujników oraz pakiet programów terapeutycznych. Urządzenie to dedykowane jest do pracy z dziećmi z zaburzeniami koncentracji, dysfunkcjami intelektualnymi i zaburzeniami mowy.
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Czeladzi	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Dotacja została wykorzystana na zakup aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń medycznych związanych ze zwalczaniem COVID – 19 – aparat do zmięczenia ogólnego (jezdny z monitorem).
855	85516	6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla Gminnego Żłobka w Psarach	21 857,00 zł	21 856,92 zł	W ramach zadania dokonano dostawy pieca z akcesoriami i montażem. Piec konwekcyjny – parowy, elektryczny 2xGN, 15,8 kW.
900	90002	6060	Zakup pojemników na odpady komunalne	0,00 zł	0,00 zł	Dostawa została sfinansowana w ramach wydatków bieżących. Dokonano dostawy stojaków na worki foliowe oraz pojemników na zamieszane (niesegregowane) odpady komunalne. Łączna wartość dostawy – 52.961,67 zł.
900	90005	6050	Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary	0,00 zł	0,00 zł	Przedmiotem projektu jest wykonanie 4 instalacji OZE - instalacji fotowoltaicznych o łącz. mocy minimum 32,98 kWp, w bud. użyteczności publicznej na terenie gminy Psary. Projekt w 2020 r. miał opracowaną dokumentację projektową i został zgłoszony do dofinansowania w ramach RPO na l. 2014-2020. W dniu 29.12.2021 r. otrzymano informację o wyborze projektu do dofinansowania. Rzeczowa realizacja zadania zostanie rozpoczęta w 2022 r.
900	90005	6050	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary	18 200,00 zł	0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Przedmiotem projektu był montaż instalacji służących do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, w tym instalacji OZE w 48 budynkach, należących do Mieszkańców Gminy Psary. W ramach zadania trwa umowa z firmą Ekoscan na prowadzenie funkcji koordynatora projektu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego Projektu w zakresie rozliczenia inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim. Po zatwierdzeniu Wniosku o Płatność Końcową przez UM zostanie przekazana Koordynatorowi ostatnia transza wynagrodzenia.
900	90005	6050	Słoneczna Gmina Psary - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	219 000,00 zł	40 991,85 zł	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach projektu partnerskiego „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gąsowice, Jejkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” zostanie wykonanych 115 instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych mieszkańców Gminy Psary, w tym: 65 instalacji fotowoltaicznych, 37 instalacji kolektorów słonecznych, 3 powietrzne pompy ciepła c.w.u., 10 powietrznych pomp ciepła c.o.+c.w.u. Wyloniono koordynatora Projektu firmę Semper Power. Wartość umowy to 40.294,80 zł. Dnia 04.05.2021r. podpisano umowę z firmą Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k. na montaż instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych. Dnia 06.05.2021r. Podpisano umowę z firmą FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. na instalację pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. oraz pomp c.w.u.
900	90005	6057		1 505 855,00 zł	207 320,06 zł	
900	90005	6059		767 145,00 zł	81 909,94 zł	
900	90005	6050	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	220 000,00 zł	215 330,82 zł	W ramach projektu w prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Psary zostało wykonanych 107 instalacji OZE, w tym: 64 instalacji fotowoltaicznych, 24 instalacji kolektorów słonecznych, 3 powietrzne pompy ciepła c.w.u., 15 powietrznych pomp ciepła c.o.+c.w.u., 1 gruntowa pompa ciepła. Wykonawcą zadania był MARwent II Sp. z o.o. Sp. k. ze Świerklańca
900	90005	6057		1 900 000,00 zł	1 869 903,94 zł	
900	90005	6059		746 082,40 zł	639 510,56 zł	
900	90005	6230	Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta.
900	90005	6230	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła.	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie w przygotowaniu. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/349/2021 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2021 r. dotyczącą zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania rozpoczęto nabór wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła. Umowy z mieszkańcami będą zawierane po weryfikacji złożonych wniosków i po przeprowadzeniu wizji w terenie planowanych na początek 2022 r.
900	90005	6230	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie w przygotowaniu. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/349/2021 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2021 r. dotyczącą zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania przygotowane zostały dokumenty dotyczące uruchomienia naboru wniosków dla mieszkańców. Ogłoszenie naboru nastąpi w I kwartale 2022 r.
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	30 780,00 zł	28 836,00 zł	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia LED dla 7 odcinków dróg na terenie Gminy Psary. Wykonawcą prac projektowych to ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek z Cieszyna. Ponadto opracowano projekt budowlany oświetlenia boiska sportowego „Iskra” w Psarach przy ul. Malinowickiej 2. Wykonawcą dokumentacji to ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek z Cieszyna.
900	90015	6050	Zakup z montażem lampy hybrydowej na osiedlu Czerwony Kamień	17 100,00 zł	17 097,00 zł	Zadanie zakończone. W miejsce uszkodzonej lampy hybrydowej na osiedlu Czerwony Kamień zamontowano nową lampę o tych samych parametrach. Wykonawcą zadania była Wichary Technic Sp. z o.o. z Bielska Białej.
900	90015	6050	Fundusz Soleccki - Brzękowiec	10 000,00 zł	9 490,50 zł	Zadanie zakończone. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia LED ulicy w Brzękowicach Dolnych. Wykonawcą prac projektowych to ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek z Cieszyna.
900	90095	6050	Budowa drugiej altanki na terenie rekreacyjnym za budynkiem szkoły w Gołąszy Górnej	20 000,00 zł	12 981,38 zł	W ramach zadania wykonano dostawę i montaż altanki w Gołąszy Górnej za budynkiem byłej szkoły wraz z meblami. Wykonano także nawierzchnię z kostki brukowej pod altaną oraz instalację elektryczną. Dostawcą altany był Zakład Stolarski Andrzej Miedzienicki, natomiast mebli Meblogród Maciej Lokowandt.
900	90095	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem na terenie OSP w Psarach	20 000,00 zł	19 353,77 zł	W ramach zadania wykonano altanę wraz z meblami na terenie za OSP w Psarach. Wykonano także nawierzchnię z kostki brukowej pod altaną oraz instalację elektryczną. Dostawcą altany był Zakład Stolarski Andrzej Miedzienicki, natomiast mebli Meblogród Maciej Lokowandt.

900	90095	6050	Budowa żłobka i przedszkola w Psarach	204 000,00 zł	198 271,77 zł	Zadanie zakończone. W ramach rzeczowej realizacji zadania dostarczono, zamontowano i uruchomiono pompę ciepła budynku żłobka i przedszkola w Psarach. Wykonawcą zadania był N Enerrgia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Legnicy.
900	90095	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	185 000,00 zł	28 463,52 zł	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową windy przy budynku Centrum Medycznego w Psarach. Wykonawca to biuro projektowe SPAN-PROJEKT Jadwiga Jabłońska z siedzibą w Gliwicach. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę zadania polegającego na wybudowaniu pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, przesunięcie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonawcą zadania jest ROMEX Budownictwo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Rozpoczęto prace budowlane, których planowane zakończenie nastąpi w styczniu 2022 r.
900	90095	6050	Modernizacja budynku byłej szkoły w Malinowicach	347 559,30 zł	347 559,30 zł	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano remont wewnętrzny pomieszczeń byłej szkoły w Malinowicach. Wykonawcą zadania był ROB-BUD Robert Siudyka z siedzibą w Przeczycach.
900	90095	6050	Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Górze Siewierskiej	0,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania planuje się wykonać termomodernizację budynku byłej szkoły w Górze Siewierskiej według projektu. Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w ramach RPO. We wrześniu 2021 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. W dniu 27.12.2021 r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2022 r.
900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawcą projektu jest Biuro projektów architektonicznych i usług inwestorskich Comtarex Sp. z o.o. Termin realizacji zadania 31.01.2022 r.
900	90095	6050	Fundusz sołecki - Gołąsza	30 000,00 zł	30 000,00 zł	W ramach zadania zrealizowanego częściowo ze środków z Funduszu Sołeckiego wykonano dostawę i montaż altanki w Gołąszy Górnej za budynkiem byłej szkoły wraz z meblami. Wykonano także nawierzchnię z kostki brukowej pod altaną oraz instalację elektryczną. Dostawcą altany był Zakład Stolarki Andrzej Miedziński, natomiast mebli Meblogród Maciej Lokowandt.
900	90095	6050	Fundusz Sołecki - Malinowice	42 375,40 zł	42 375,40 zł	W ramach zadania z Funduszu Sołeckiego wykonano remont wewnętrzny pomieszczeń byłej szkoły w Malinowicach. Wykonawcą zadania był ROB-BUD Robert Siudyka z siedzibą w Przeczycach.
900	90095	6050	Fundusz Sołecki - Psary	45 703,54 zł	45 703,54 zł	W ramach zadania wykonano altanę wraz z meblami na terenie za OSP w Psarach. Wykonano także nawierzchnię z kostki brukowej pod altaną oraz instalację elektryczną. Dostawcą altany był Zakład Stolarki Andrzej Miedziński, natomiast mebli Meblogród Maciej Lokowandt.
921	92109	6050	Modernizacja Ośrodka Kultury w Preczowie - Fundusz Sołecki Preczów	3 240,04 zł	3 240,04 zł	Zadanie zakończone. W ramach zadania Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach przekrowadził remont pomieszczeń wewnętrznych OK w Preczowie.
921	92109	6060	Zakup wyposażenia do GOK i świetlic - Fundusz Sołecki Preczów	15 498,00 zł	15 498,00 zł	W ramach zadania dokonano zakupu choinki azurowej (wysokość 4 m z oświetleniem i napisem Preczów. Dostawca: Decor Light Sp. z o.o. Bielsko Biała ul. Wapienna 36, 43 – 382 Bielsko Biała).
921	92109	6220	Dotacja celowa - zakupy inwestycyjne GOK	40 600,00 zł	30 712,60 zł	Dokonano następujących zakupów dla OK w Górkowie: akordeon dla kapeli Gródków, Lustra i drążki na zajęcia baletu, meble , drukarka odkurzacz, fotele. Di box dla OK w Strzyżowicach.
926	92601	6050	Budowa placów zabaw (projekty budowlane i realizacja) - budowa placu zabaw w Dąbiu	460 000,00 zł	118 180,67 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie nowego placu zabaw przy szkole podstawowej w Dąbiu. Nawierzchnia placu zabaw wykonana zostanie jako bezpieczna, na placu przewidziane zostały nowe urządzenia zabawowe, teren zostanie ogrodzony. Wykonawca prac to Rak INVEST Marta Rak z Myszkowa. Wykonawca nie wykonał zadania w umownym terminie.
926	92601	6050	Modernizacja boiska w Strzyżowicach	59 000,00 zł	58 410,60 zł	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano modernizację nawierzchni boiska oraz nawodnienie. Wykonawcą zadania była Szkoła Drzew i Krzewów Jacek Wolny z Rogoźnika.
926	92601	6050	Montaż garażu blaszanego wraz z utwardzeniem na terenie KS w Samowie	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie zostało wykonane przez administratora obiektu, Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach.
SUMA				26 702 247,60 zł	18 211 414,19 zł	

Tabela nr 6 do

Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2021 rok

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

Lp.	Wykaz jednostek budżetowych dysponujących rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach			
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach			
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie			
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Psary			
4.	Szkoła Podstawowa w Gródkowie			
5.	Szkoła Podstawowa w Dąbiu			
DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie	
801 - Oświata i wychowanie				
	80101 - Szkoły podstawowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	97,00 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 266,77 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł
	80104 - Przedszkola			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 050,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 833,99 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 585,40 zł
		0830	Wpływy z usług	130 109,20 zł
RAZEM				450 942,36 zł
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie	
801 - Oświata i wychowanie				
	80101 - Szkoły podstawowe			
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,02 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 062,89 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 150,86 zł
	80104 - Przedszkola			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 758,99 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	625,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	13 050,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00 zł
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł
		4220	Zakup środków żywności	410 722,60 zł
RAZEM				450 970,36 zł
NALEŻNOŚCI NETTO				2 275,50 zł
ZOBOWIĄZANIA				- zł

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2021 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art.2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody		Wydatki	
Nazwa klasyfikacji dochodu	Kwota wykonania	Nazwa klasyfikacji wydatku	Kwota wykonania
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 648 060,38 zł	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	3 874 651,01 zł
Dochody z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i innych wpływów	9 810,86 zł	zakup pojemników na odpady komunalne	33 037,80 zł
odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 483,92 zł	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116,76 zł
pozostałe odsetki	19,60 zł	Wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.	146 877,30 zł
wpływy z różnych dochodów (zwrot za zniszczony pojemnik)	99,85 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.	9 558,67 zł
		Składki ZUS	29 150,97 zł
		Składka FP	1 707,52 zł
		wynagrodzenia bezosobowe	23 254,00 zł
		transport pojemników	34 721,13 zł
RAZEM DOCHODY	3 660 474,61 zł	RAZEM WYDATKI	4 153 075,16 zł

W roku 2021 wprowadzono po stronie przychodów środki w kwocie 437 343,90 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne wnikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (tj. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Tabela nr 8 do Sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
za 2021 rok

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w Gminie Psary w roku 2021

Lp	Solectwo	Nazwa zadania	Kwota realizacji	% realizacja planu
1	Brząkowice	Projekt rozbudowy oświetlenia w Brząkowicach Dolnych	9 490,50 zł	94,90
		Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego	6 996,00 zł	99,94
		Zakup krzewów kolorowych dla Stowarzyszenia Kobiet 18+	3 000,00 zł	100,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbiu	11 032,71 zł	100,00
Razem			30 519,21 zł	98,35
2.	Dąbie	Doposażenie OSP Dąbie (zakup ubrań specjalnych)	7 000,00 zł	100,00
		Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbiu	3 000,00 zł	100,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbiu	25 100,32 zł	100,00
Razem			35 100,32 zł	100,00
3.	Gołąsza	Budowa drugiej altanki na terenie rekreacyjnym za budynkiem byłej szkoły w Gołąszy Górnej	30 000,00 zł	100,00
		Zakup strojów KGW Brząkowice Górne i KGW Gołąsza Górna	4 000,00 zł	100,00
		Dofinansowanie Klubu Seniora Brząkowice - Gołąsza	993,78 zł	99,38
		Zakup wyposażenia do budynku byłej Szkoły Gołąszy	4 350,05 zł	99,98
Razem			39 343,83 zł	99,98
4.	Góra Siewierska	Doposażenie pomieszczeń biura OSP, zakup materiałów budowlanych celem eliminacji usterek w garażu i warsztacie OSP	26 962,00 zł	99,86
		Doposażenie Klubu Sportowego "Gmina Psary"	10 000,00 zł	100,00
		Doposażenie Koła Emerytów i Rencistów i Inwalidów nr 6 Polskiego Związku Oddziału w Będzinie	8 703,40 zł	100,00
Razem			45 665,40 zł	99,92
5.	Gródków	Kapela Gródków - zakup akordeonu	4 998,64 zł	99,97
		Zakup sprzętu dla Stowarzyszenia Klubu Seniora "Wspólnota" Gródków	9 999,69 zł	100,00
		Budowa sali gimnastycznej przy SP w Gródkowie	30 703,54 zł	100,00
Razem			45 701,87 zł	100,00
6.	Malinowice	Modernizacja ciągu pieszego przy parkingu na ul. Szkolnej obok budynku po byłej Szkole w Maliniowicach	1 500,00 zł	100,00
		Modernizacja budynku byłej szkoły w Malinowicach	42 375,40 zł	100,00
Razem			43 875,40 zł	100,00
7.	Preczów	Doposażenie Jednostki OSP w Preczowie	20 000,00 zł	100,00
		Moderniacja Ośrodka Kultury w Preczowie	24 703,54 zł	100,00
		Doposażenie Klubu Sportowego Preczów	1 000,00 zł	100,00
Razem			45 703,54 zł	100,00
8.	Psary	Budowa altany wraz z wyposażeniem na terenie OSP w Psarach	30 000,00 zł	100,00
		Zagospodarowanie terenu przedszkola	15 703,54 zł	100,00
Razem			45 703,54 zł	100,00
9.	Sarnów	Doposażenie ZSP nr 2 w Sarnowie - zakup kosy spalinowej kosiarki spalinowej, dmuchawy do liści oraz skrzyń na piasek	7 701,49 zł	99,97
		Doposażenie Akademii Piłki Nożnej - zakup piłek, bramek oraz strojów sportowych	7 999,76 zł	100,00
		Dofinansowanie na zakup samochodu strażackiego dla OSP Sarnów	30 000,00 zł	100,00
Razem			45 701,25 zł	99,99
10.	Strzyżowice	Doposażenie Klubu Sportowego LKS "Jedność " Strzyżowice	8 498,98 zł	100,00
		Doposażenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego Strzyżowice	11 000,00 zł	100,00
		Usługa szycia strojów, zakup obuwia, piknik integracyjny dla mieszkańców Solectwa z okazji 90 lecia KGW Strzyżowice	6 194,03 zł	99,85
		Modernizacja pomieszczeń użytkowych dla OSP Strzyżowice	20 000,00 zł	100,00
Razem			45 693,01 zł	99,98
OGÓŁEM			423 007,37 zł	99,86

Tabela nr 9 do Sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Psary za
2021 rok

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Psary w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	% realizacji dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			12 676 775,98 zł	12 489 061,33 zł	98,52%
dotacje podmiotowe			2 681 928,20 zł	2 650 628,20 zł	98,83%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	1 699 308,20 zł	1 699 308,20 zł	100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	982 620,00 zł	951 320,00 zł	96,81%
dotacje przedmiotowe			2 224 753,00 zł	2 152 612,95 zł	96,76%
600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej	880 753,00 zł	880 538,50 zł	99,98%
710	71035	Zakład Gospodarki Komunalnej	59 000,00 zł	58 610,00 zł	99,34%
900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej	35 000,00 zł	34 721,13 zł	99,20%
900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej	247 006,33 zł	222 167,96 zł	89,94%
900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej	298 000,00 zł	269 647,14 zł	90,49%
900	90095	Zakład Gospodarki Komunalnej	60 000,00 zł	41 934,55 zł	69,89%
926	92601	Zakład Gospodarki Komunalnej	644 993,67 zł	644 993,67 zł	100,00%
dotacje celowe			7 770 094,78 zł	7 685 820,18 zł	98,92%
600	60004	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	6 001 651,00 zł	6 001 651,00 zł	100,00%
750	75095	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	253 418,00 zł	253 418,00 zł	100,00%
600	60004	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 280,00 zł	2 280,00 zł	100,00%
010	01010	Dotacja celowa dla ZGK	900 000,00 zł	894 790,56 zł	99,42%
801	80104	Dotacje dla jednostek systemu oświaty	450 000,00 zł	380 822,24 zł	84,63%
600	60013	Dotacja dla Województwa Śląskiego - Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Gródkowie	- zł	- zł	
600	60014	Dotacja dla Powiatu - Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	42 145,78 zł	42 145,78 zł	100,00%
754	75411	Dotacja dla Powiatu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
851	85111	Dotacja dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
921	92109	Dotacja celowa dla GOK na zakupy inwestycyjne	40 600,00 zł	30 712,60 zł	75,65%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			682 427,00 zł	682 368,68 zł	99,99%
dotacje celowe			682 427,00 zł	682 368,68 zł	
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Sarnów na zakup samochodu strażackiego	380 927,00 zł	380 927,00 zł	100,00%

900	90005	Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025"	- zł	- zł	
900	90005	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	- zł	- zł	
900	90005	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	- zł	- zł	
926	92605	Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	301 500,00 zł	301 441,68 zł	99,98%

Tabela 10.1 do Sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu za 2021
rok

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminom w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:	% wykonania ogółem
						dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	11
OGÓŁEM:				15 335 897,32	15 119 543,25	15 119 543,25	98,59
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 376,01	36 376,01	36 376,01	100,00
	01095		Pozostała działalność	36 376,01	36 376,01	36 376,01	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 376,01	36 376,01	36 376,01	100,00
750			Administracja publiczna	116 916,16	112 431,39	112 431,39	96,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 345,16	82 860,39	82 860,39	94,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 345,16	82 860,39	82 860,39	94,87
	75056		Spis powszechny i inne	29 571,00	29 571,00	29 571,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 571,00	29 571,00	29 571,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	135 514,43	131 625,95	131 625,95	97,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 514,43	131 625,95	131 625,95	97,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 514,43	131 625,95	131 625,95	97,13
851			Ochrona zdrowia	549,80	494,82	494,82	90,00
	85195		Pozostała działalność	549,80	494,82	494,82	90,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	549,80	494,82	494,82	90,00
852			Pomoc społeczna	195 046,92	172 046,42	172 046,42	88,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 746,92	12 746,42	12 746,42	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 746,92	12 746,42	12 746,42	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	182 300,00	159 300,00	159 300,00	87,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 300,00	159 300,00	159 300,00	87,38
855			Rodzina	14 847 394,00	14 662 468,66	14 662 468,66	98,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 482 223,00	12 370 607,72	12 370 607,72	99,11
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 482 223,00	12 370 607,72	12 370 607,72	99,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 544,00	2 275 261,71	2 275 261,71	96,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:	% wykonania ogółem
						dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 348 544,00	2 275 261,71	2 275 261,71	96,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	255,23	255,23	90,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283,00	255,23	255,23	90,19
	85504		Wspieranie rodziny	10,00	10,00	10,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10,00	10,00	10,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 334,00	16 334,00	16 334,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 334,00	16 334,00	16 334,00	100,00
			OGÓŁEM:	15 335 897,32	15 119 543,25	15 119 543,25	98,59

Tabela 10.2 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2021
rok

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminom w roku 2021												
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18
			OGÓŁEM:	15 335 897,32	15 119 543,25	15 119 543,25	574 009,41	380 435,72	193 573,69	0,00	14 545 533,84	98,59
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 376,01	36 376,01	36 376,01	36 376,01	0,00	36 376,01	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	36 376,01	36 376,01	36 376,01	36 376,01	0,00	36 376,01	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,25	713,25	713,25	713,25	0,00	713,25	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 662,76	35 662,76	35 662,76	35 662,76	0,00	35 662,76	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	116 916,16	112 431,39	112 431,39	84 488,39	83 567,39	921,00	0,00	27 943,00	96,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 345,16	82 860,39	82 860,39	82 860,39	82 505,39	355,00	0,00	0,00	94,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 701,98	68 953,43	68 953,43	68 953,43	68 953,43	0,00	0,00	0,00	94,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 507,07	11 862,69	11 862,69	11 862,69	11 862,69	0,00	0,00	0,00	94,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,11	1 689,27	1 689,27	1 689,27	1 689,27	0,00	0,00	0,00	94,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 571,00	29 571,00	29 571,00	1 628,00	1 062,00	566,00	0,00	27 943,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 443,00	13 443,00	13 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 443,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887,67	887,67	887,67	887,67	887,67	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,58	152,58	152,58	152,58	152,58	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 871,36	428,64	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 871,36	428,64	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	412,56	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,64	428,64	428,64	428,64	0,00	428,64	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	135 514,43	131 625,95	131 625,95	131 625,95	0,00	131 625,95	0,00	0,00	97,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 514,43	131 625,95	131 625,95	131 625,95	0,00	131 625,95	0,00	0,00	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,71	1 324,06	1 324,06	1 324,06	0,00	1 324,06	0,00	0,00	98,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 172,72	130 301,89	130 301,89	130 301,89	0,00	130 301,89	0,00	0,00	97,12
851			Ochrona zdrowia	549,80	494,82	494,82	494,82	228,51	266,31	0,00	0,00	90,00
	85195		Pozostała działalność	549,80	494,82	494,82	494,82	228,51	266,31	0,00	0,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,90	228,51	228,51	228,51	228,51	0,00	0,00	0,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	19,80	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	109,80	109,80	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,90	136,71	136,71	136,71	0,00	136,71	0,00	0,00	90,00
852			Pomoc społeczna	195 046,92	172 046,42	172 046,42	188,37	0,00	188,37	0,00	171 858,05	88,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 746,92	12 746,42	12 746,42	188,37	0,00	188,37	0,00	12 558,05	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 558,05	12 558,05	12 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12 558,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,87	188,37	188,37	188,37	0,00	188,37	0,00	0,00	99,74
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	182 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 300,00	87,38
		3110	Świadczenia społeczne	182 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 300,00	87,38
855			Rodzina	14 847 394,00	14 662 468,66	14 662 468,66	316 735,87	293 768,46	22 967,41	0,00	14 345 732,79	98,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 482 223,00	12 370 607,72	12 370 607,72	103 964,97	98 096,79	5 868,18	0,00	12 266 642,75	99,11
		3110	Świadczenia społeczne	12 377 018,00	12 266 642,75	12 266 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 266 642,75	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 687,00	72 634,70	72 634,70	72 634,70	72 634,70	0,00	0,00	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 388,00	13 367,89	13 367,89	13 367,89	13 367,89	0,00	0,00	0,00	92,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	91,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 871,00	10 870,20	10 870,20	10 870,20	10 870,20	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 461,00	3 404,18	3 404,18	3 404,18	0,00	3 404,18	0,00	0,00	98,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	100,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 544,00	2 275 261,71	2 275 261,71	196 171,67	195 661,67	510,00	0,00	2 079 090,04	96,88
		3110	Świadczenia społeczne	2 149 540,00	2 079 090,04	2 079 090,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 090,04	96,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 551,00	51 980,00	51 980,00	51 980,00	51 980,00	0,00	0,00	0,00	97,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 363,00	142 416,24	142 416,24	142 416,24	142 416,24	0,00	0,00	0,00	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,00	1 265,43	1 265,43	1 265,43	1 265,43	0,00	0,00	0,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	62,20
		4300	Zakup usług pozostałych	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	255,23	255,23	255,23	0,00	255,23	0,00	0,00	90,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	255,23	255,23	255,23	0,00	255,23	0,00	0,00	90,19
85504			Wspieranie rodziny	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 334,00	16 334,00	16 334,00	16 334,00	0,00	16 334,00	0,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 334,00	16 334,00	16 334,00	16 334,00	0,00	16 334,00	0,00	0,00	100,00
OGÓŁEM:				15 335 897,32	15 119 543,25	15 119 543,25	574 009,41	380 435,72	193 573,69	0,00	14 545 533,84	98,59

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Przychody osiągnięte w roku 2021 przedstawiają się następująco:

Nr §	Nazewnictwo	PLAN w zł.	Wykonanie w zł.
0630	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 052,77
	Wpływy z usług w tym:	4 625 065,62	3 946 264,85
	1. Gospodarka wodno-ściekowa:	3 659 766,38	3 364 688,61
	- sprzedaż wody		3 266 264,63
	- odprowadzanie ścieków		97 153,98
	- sprzedaż usług		1 270,00
	2. Sprzedaż usług - działalność pozostała:	965 299,24	581 576,24
	- drogi publiczne gminne	471 000,00	461 813,60
	- cmentarze	19 000,00	9 688,00
	-oczyszczanie miast i gmin	67 338,00	32 440,50
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 350,00	9 406,11
	- pozostała działalność	90 000,00	68 228,03
0830	- obiekty sportowe	222 611,24	0,00
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 185,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 603,28
	Dotacja przedmiotowa z budżetu orzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 224 753,00	2 152 612,95
	- drogi publiczne gminne	880 753,00	880 538,50
	- cmentarze	59 000,00	58 610,00
	-oczyszczanie miast i gmin	247 006,33	222 167,96
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	298 000,00	269 647,14
	- pozostała działalność	60 000,00	41 934,55
	-gospodarka odpadami	35 000,00	34 721,13
2650	- obiekty sportowe	644 993,67	644 993,67
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	900 000,00	894 790,56
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	930 000,00	926 813,95
OGÓŁEM	Inne zwiększenia	0,00	178,45
		8 699 818,62	7 940 502,16
Inne zwiększenia obejmują:			
1. Zmiana stanu produktów strona MA konta 490 - 178,45 zł.			

Poniesione koszty w poszczególnych paragrafach z całokształu prowadzonej działalności przedstawiają się zgodnie z poniższą tabelą:

Nr §	Nazwa §	PLAN na 2021r. wyrażony w zł.	31.12.2021r. wyrażone w zł.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 391,47	13 025,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 790,00	1 752 932,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 402,00	137 254,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 004,74	333 617,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 157,00	37 075,44
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	15 881,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	175 886,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923 504,39	722 206,05
4260	Zakup energii	593 182,00	407 152,05
4270	Zakup usług remontowych	460 418,35	323 999,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	3 513,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 358 333,80	1 193 594,79

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 680,80	10 067,15
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 792,20	48 511,66
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	10 485,18
4430	Różne opłaty i składki	328 300,00	228 959,41
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 861,87	45 861,87
4480	Podatek od nieruchomości	45 390,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	4 080,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat	700,00	475,55
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 050,24
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	7 250,00	7 245,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	2 059,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	3 773,96
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00	214 806,79
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	20 507,99
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych oraz współfinansowanych ze środków EFRROW i dotacji Urzędu Gminy		930 000,00	926 813,95
Inne zmniejszenia			67 595,77
OGÓŁEM		7 799 818,62	6 714 431,55
Podatek dochodowy od osób prawnych			19 629,00
Odpisy amortyzacji środków trwałych zakupionych z środków własnych zakładu		80 000,00	79 161,44

Inne zmniejszenia obejmują:

zmniejszenie z tytułu korekty VAT w tym:pozostałe nabycia 25.532,85 nabycie środków trwałych powyżej 15tys. 23.131,25 oraz środków trwałych poniżej 15tys. 243,36	48 907,46
z tytułu odpisu aktualizującego należności	18 688,31

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zakładu ujęte w § 6070 objęło niżej zestawione pozycje:	31.12.2021r. wyrażone w zł.
Budowa sieci wodociągowej w Preczowie, ul. Jaworowa	23 496,76
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Wolności w Psarach	1 197,40
Budowa sieci wodociągowej w Górze Siewierskiej ul. Ogrodowa	30 843,25
Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej w Preczowie, ul. Dębowa	2 771,97
Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Sarnowie, ul. Spacerowa	6 717,69
Przebudowa sieci wodociągowej Brzekowice Górne, Gołusza Górna, Dąbie Górne	18 046,15
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Wspólna, Pokoju, Górna w Gródkowie”	73 530,28
Przeb.sieci wod.z przył.Strzyż.Szosowa,Psary,Gród.	10 243,29
Przeb.sieci Brzekowice G Gołusza G Dąbie G pi2021	12 000,00
Budowa kolektora ściekowego łączącego Gminę Psary	35 960,00
Razem wydatki inwestycyjne - § 6070	214 806,79

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zakładu ujęte w § 6080 objęło niżej zestawione pozycje:

	Wykonanie na dzień 31.12.2021r. wyrażone w zł.
Płatność rat z tytułu odpłatnego nabycia sieci wodociągowej, wybudowanej przez prywatnych inwestorów:	
Sieć wodociągowa w Brzękowicach umowa 1/2014/OP	1 548,15
Sieć wodociągowa Preczów Dębowa umowa 2/2017/OP	6 182,80
Zespół oporowy do wykopów 1 kpl	12 777,04
Razem wydatki inwestycyjne - § 6080	20 507,99

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach w 2021 roku na realizację zadań inwestycyjnych otrzymał dotację celową, którą wykazuje w części D sprawozdania RB-30S "dane uzupełniające" według stanu na dzień 31.12.2021 roku, w kwocie 894 790,56 zł. na zadanie:

Budowa sieci wodociągowej w Preczowie, ul. Jaworowa	198 850,73
Przebudowa sieci wodoc.Brzęk.G. Gołusza G. Dąbie G	695 939,83
OGÓŁEM	894 790,56

Na dzień 31.12.2021 roku stan należności oraz zobowiązań zakładu przedstawia się następująco:

	244 912,42
Należności wymagalne z tytułu usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania	183 208,97
Należności wymagalne z tytułu pozostałych usług	2 991,05
Należności niewymagalne z tytułu usług:	99 628,57
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę , zbiorowego odprowadzania ścieków	99 628,57
w zakresie usług pozostałych	0,00
pozostałe należności niewymagalne	37 151,31
Odpis aktualizujący watość należności wątpliwych z tyt. usług	78 067,48

Zobowiązania ogółem:	951 464,52
Zobowiązania niewymagalne z tytułu opłat, zakupu towarów i usług	479 660,66
Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS PFRON oraz PPK	444 558,45
Zobowiązania niewymagalne z tyt. pozostałych rozrachunków z pracownikami	740,76
Zobowiązania niewymagalne z tyt. podatków	26 504,65
Zobowiązania wymagalne z tyt. podatków	0,00
Zobowiązanie niewymagalne z tyt. pozostałych rozliczeń z jednostką macierzystą	0,00

Tabela nr 12 do
Sprawozdania opisowego z wykonania
budżetu za 2021 rok

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem koszty (2+3+4)	Dotacja gminy	Środki własne	Projekty NCK
		1	2	3	4	5
I	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 298 893,00	1 177 095,40	1 128 756,86	28 138,54	20 200,00
Ia	Wynagrodzenia osobowe	962 141,00	859 511,93	859 511,93	0,00	0,00
1	Wynagrodzenia osobowe	757 628,00	678 201,57	678 201,57		
2	Jubileusze i odprawy	76 127,00	76 126,80	76 126,80		
3	Nagroda roczna	67 637,00	46 983,56	46 983,56		
4	Fundusz nagród	60 749,00	58 200,00	58 200,00		
Ib	Wynagrodzenia bezosobowe	184 752,00	165 767,00	117 428,46	28 138,54	20 200,00
	instruktorzy zespołów śpiewaczych i ludowych	29 642,00	20 000,00	20 000,00		
	orkiestra	0,00	0,00	0,00		
	koncerty	2 700,00	2 700,00	2 700,00		
	teatr	0,00	0,00	0,00		
	plastyka	2 700,00	2 700,00	2 700,00		
	wokalne	2 750,00	2 750,00	2 750,00		
	ceramika	2 520,00	2 520,00	2 520,00		
	zajęcia sportowe APN	60 900,00	59 320,00	59 320,00		
	koordynator sportu	17 040,00	17 040,00	17 040,00		
	aerobik	300,00	300,00	300,00		
	sędziowie na festiwalach	0,00	0,00	0,00		
	sędziowie sportowi	0,00	0,00	0,00		
	Nauka języków obcych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	szachy	500,00	500,00	500,00		
	zumba i taniec	7 300,00	7 300,00	7 300,00		
	Półkolonie-opiekun	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
	prace porządkowe, przeglądy	21 000,00	13 237,00	13 237,00		
	projekty NCK	20 200,00	20 200,00	0,00		20 200,00
	warsztaty, zajęcia dydaktyczne dla dzieci	0,00	0,00	0,00		
	informatyk ASI	10 200,00	10 200,00	10 200,00		
Ic	Składki społeczne	152 000,00	151 816,47	151 816,47	0,00	
II	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	542 680,20	479 461,93	364 691,09	98 973,57	15 797,27
1	MATERIAŁY + MEDIA	307 458,20	256 300,39	240 795,24	15 505,15	0,00
	Materiały remontowe	4 000,00	346,57	346,57		
	Materiały spożywcze	11 000,00	8 958,50	8 958,50		
	Materiały biurowe	25 490,00	25 489,73	25 489,73		
	Materiały plastyczne	12 445,00	12 444,55	12 444,55		
	Materiały gospodarcze	14 810,00	14 809,06	14 809,06		
	Stroje dla zespołów śpiew.,dzieci i instrumenty	0,00	0,00	0,00		
	Środki czystości	5 347,00	5 291,30	5 291,30		
	Nagrody rzeczowe i pieniężne	1 000,00	672,77	672,77		
	Materiały dekoracyjne	5 000,00	303,77	303,77		
	Paliwo	2 369,00	2 368,74	2 368,74		
	Wyposażenie	2 000,00	1 098,95	1 098,95		
	Czasopisma, publikacje, ulotki, strona intern	1 600,00	909,00	909,00		
	Materiały Akademia Piłki Nożnej	6 897,20	6 897,13	6 897,13		
	Kwiaty	500,00	486,91	486,91		

	MEDIA (ENERGIA ELEKTR, GAZ, WODA)	215 000,00	176 223,41	176 223,41		
2	USŁUGI OBCE	235 222,00	223 161,54	123 895,85	83 468,42	15 797,27
	Akrobatyka	8 100,00	8 100,00	8 100,00		
	joga	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
	programowanie lego	17 910,00	17 910,00	17 910,00		
	koncerty, filmy	60 000,00	52 024,97	52 024,97		
	usługi telekomunikacyjne	13 000,00	12 675,20	12 675,20		
	wywóz nieczystości	23 500,00	23 182,16	23 182,16		
	usługa transportowa	6 855,00	6 854,92	6 854,92		
	ochrona imprez	2 245,00	2 244,75	2 244,75		
	balet	900,00	900,00	900,00		
	naprawa i remont sprzętu	5 000,00	3 663,60	3 663,60		
	atrakcje dla dzieci, kino plenerowe	8 410,00	6 307,00	6 307,00		
	warsztaty, zajęcia dydaktyczne	2 687,00	2 686,41	2 686,41		
	usługi dla APN (transport, zgłoszenie drużyn)	7 844,00	7 843,92	7 843,92		
	przeglądy, konserwacje	43 254,00	43 253,66	43 253,66		
	catering	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
	Usługa informatyczna	8 051,00	8 050,84	8 050,84		
	projekty NCK	15 826,00	15 824,11	26,84		15 797,27
	remonty budynków	640,00	640,00	640,00		
III	POZOSTAŁE KOSZTY	43 734,00	38 214,82	34 518,65	3 696,17	0,00
1	Oplaty RTV	170,00	162,00	162,00		
	Oplaty pocztowe	1 200,00	441,00	441,00		
	Oplaty bankowe	810,00	809,56	809,56		
	Podatek VAT	700,00	699,36	699,36		
	Ubezpieczenie OC	4 500,00	4 066,22	4 066,22		
	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 488,00	1 488,00		
	Odzież ochronna, ekwiwalent dla pracown.	1 100,00	748,82	748,82		
	Badania lekarskie	2 315,00	2 315,00	2 315,00		
	Świadczenia urlopowe	24 727,00	24 726,67	24 726,67		
	Delegacje	1 800,00	254,44	254,44		
	Ryczałt za używanie samochodu	2 700,00	1 789,38	1 789,38		
	Pozostałe koszty i opłaty	712,00	714,37	714,37		
IV	WYDATKI MAJĄTKOWE CELOWE	40 600,00	30 311,60	30 311,60		
V	WYDATKI MAJĄTKOWE ZAKUPY NCK	158 301,00	30 029,00	0,00	0,00	30 029,00
	SUMA KOSZTÓW	2 084 208,20	1 755 112,75	1 558 278,20	130 808,28	66 026,27

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem przychody (3+4+5)	Dotacja gminy	Środki własne	MHP
		1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁAL	150 000,00	144 075,57	0,00	144 075,57	
	programowanie lego		13 027,50		13 027,50	
	Zajęcia plastyczne		2 278,00		2 278,00	
	Animacje		705,72		705,72	
	Zajęcia z ceramiki		3 859,00		3 859,00	
	Półkolonie		9 000,00		9 000,00	
	BALET		1 349,59		1 349,59	
	Grupa zabawowa		802,50		802,50	
	Zajęcia muzyczne		1 787,50		1 787,50	
	zajęcia sportowe		20 533,25		20 533,25	
	Joga		5 396,83		5 396,83	
	usługa turystyczna		2 625,00		2 625,00	
	Akrobatyka		8 914,61		8 914,61	
	Nauka języków obcych		2 905,00		2 905,00	
	Zumba		4 005,74		4 005,74	
	Sprzedaż biletów		47 303,97		47 303,97	
	Wynajem pomieszczeń Gródków		7 004,73		7 004,73	
	Wynajem pomieszczeń Sarnów		11 037,30		11 037,30	
	wynajem pomieszczeń Goląsza Górna		866,90		866,90	
	Darowizny		0,00		0,00	
	Nagroda dla zespołów śpiewaczych		0,00		0,00	
	Odszkodowanie		0,00		0,00	
	Transport sceny		660,49		660,49	
	Pozostałe przychody		1,86		1,86	
	Odsetki		10,08		10,08	
II	DOTACJE	1 934 208,20	1 630 300,04	1 564 273,77	0,00	66 026,27
1	Dotacje z gminy podmiotowa	1 699 308,20	1 533 962,17	1 533 962,17	0,00	
2	Dotacja z gminy celowa zakupy inwest.	40 600,00	30 311,60	30 311,60	0,00	
3	projekt NCK	194 300,00	66 026,27			66 026,27
			0,00			
	SUMA PRZYCHODÓW	2 084 208,20	1 774 375,61	1 564 273,77	144 075,57	66 026,27

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK ROKU

Kasa	2 418,74
Bank	312 259,37

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU**Należności:**

należności z tytułu dostaw i usług	8 434,62				
	8 434,62		wymagalne		

Zobowiązania:

zobowiązania z tytułu usług	2 593,79				
PIT-4	734,00				
ZUS	2 936,01				
podatek VAT	-450,70				
ubezpieczenie oc	529,00				
rozliczenie dotacji za 2020 r.	276 232,81				
	282 574,91		niewymagalne		

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Kasa	2 191,63
Bank	347 772,55

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**Należności:**

rozrachunki z tytułu dostaw i usług	8 434,62				
	8 434,62		wymagalne		

Zobowiązania:

zobowiązania z tytułu usług	2 670,60				
PIT-4	331,00				
ZUS	948,56				
podatek VAT	-2 332,34				
kaucje	3 000,00				
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00				
ubezpieczenie OC	426,00				
rozliczenie dotacji za 2020 r.	165 747,03				
	170 790,85		niewymagalne		

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
KOSZTÓW i WYDATKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSARACH
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Wyszczególnienie	Koszty	Wydatki
1. Wynagrodzenia	673 841,80	672 483,72
- wynagrodzenia osobowe	533 698,29	533 698,29
- wynagrodzenia na prace zlecone (w tym informatyk, spotkania autorskie, UTW)	14 130,00	14 130,00
- nagroda roczna	43 846,85	42 488,77
- 3% Fundusz Nagród	18 100,00	18 100,00
- jubileusz, odprawa emerytalna	64 066,66	64 066,66
2. Składki ZUS	107 239,06	106 959,98
- składka na ubezpieczenie emerytalne	57 060,47	56 927,93
- składka na ubezpieczenie rentowe	38 001,31	37 913,04
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	6 547,88	6 532,71
- składka na Fundusz Pracy	5 629,40	5 586,30
3. Amortyzacja	53 154,98	47 004,98
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	47 004,98	47 004,98
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	6 150,00	0,00
4. Zakup towarów i materiałów	50 067,77	50 060,42
- prenumerata czasopism	5 812,57	5 805,22
- materiały biurowe, szkoleniowe	3 514,28	3 514,28
- materiały do remontu	1 912,64	1 912,64
- mat. gospodarcze, dekoracyjne, drobny sprzęt komputerowy, środki czystości	11 209,76	11 209,76
- nagrody, słodycze, dot. przedsięwzięć dla czytelników	2 005,04	2 005,04
- zakup inwentarza małowartościowego	25 613,48	25 613,48
4. Energia	23 467,81	24 538,98
- energia	10 516,58	11 098,57
- ogrzewanie	12 501,89	13 049,52
- woda	449,34	390,89
5. Usługi obce	37 589,99	36 616,19
- rozmowy telefoniczne	3 013,88	3 013,88
- abonament internetowy	3 652,32	3 652,32
- abonament SOWA	1 212,00	1 212,00
- czynsz za GBP Sarnów	1 860,77	1 860,77
- usługi pocztowe	92,80	92,80
- konserwacje, przeglądy	3 148,80	3 148,80
- warsztaty drukarskie, papiernicze, literackie, teatralne	4 600,00	4 600,00
- portal w bibliotece.pl	744,00	744,00
- wywóz śmieci	2 502,48	2 502,48
- usługi komunalne	362,00	362,00
- usługi transportowe	135,17	135,17
- usługi informatyczne	4 305,00	4 305,00
- usługi remontowe	1 277,97	1 277,97
- pozostałe usługi	462,80	389,00
- Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dz., spotkania autorskie, muzyczne	6 220,00	5 320,00
- Uniwersytet Dziecięcy	4 000,00	4 000,00

6. Opłaty i podatki	1 128,00	1 128,00
- opłaty RTV	324,00	324,00
- opłaty bankowe	804,00	804,00
7. Pozostałe koszty	22 614,16	22 454,16
- delegacje, ryczałt	2 447,03	2 447,03
- świadczenia urlopowe	13 952,36	13 952,36
- świadczenia rzeczowe	1 128,18	1 128,18
- ekwiwalent za odzież	2 461,59	2 461,59
- badania lekarskie	350,00	350,00
- dopłaty do okularów	1 200,00	1 200,00
- szkolenia pracowników	160,00	0,00
- pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenie)	915,00	915,00
- pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
OGÓŁEM	969 103,57	961 246,43

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Rodzaj wydatku	Plan na 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021
Wynagrodzenia	673 843,00	672 483,72
Składki ZUS	107 241,00	106 959,98
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	48 794,00	47 004,98
Zakup towarów i materiałów	50 071,00	50 060,42
Energia	24 600,00	24 538,98
Usługi obce	37 593,00	36 616,19
Opłaty i podatki	1 128,00	1 128,00
Pozostałe koszty	22 617,00	22 454,16
RAZEM	965 887,00	961 246,43

Saldo początkowe środków pieniężnych	249,17
Dotacja z Urzędu Gminy	951 320,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury	7 500,00
Przychody własne	2 194,80
RAZEM	961 263,97
Wydatki	961 246,43
Kasa	0,00
Saldo końcowe środków pieniężnych	17,54

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Rodzaj kosztu	Plan na 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021
Wynagrodzenia	673 843,00	673 841,80
Składki ZUS	107 241,00	107 239,06
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	48 794,00	53 154,98
Zakup towarów i materiałów	50 071,00	50 067,77
Energia	24 600,00	23 467,81
Usługi obce	37 593,00	37 589,99
Opłaty i podatki	1 128,00	1 128,00
Pozostałe koszty	22 617,00	22 614,16

RAZEM	965 887,00	969 103,57
--------------	-------------------	-------------------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
Dotacja z Urzędu Gminy	951 320,00	951 320,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury	7 500,00	7 500,00
Przychody własne	4 000,00	2 194,80
Kara umowna, rekompensata	3 067,94	0,00
RAZEM	965 887,94	961 014,80

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC OKRESU

Stan należności na dzień 31 grudzień 2021 roku	3 067,94
za energię (odszkodowanie) od EcoErgia	2 896,23
Rekompensata za koszty odzyskania należności od EcoErgia	171,71
w tym należności wymagalnych	3 067,94
Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na 31 grudzień 2021 roku	4 130,88
w tym:	
Za ogrzewanie i usługi komunalne - Gmina Psary	2 006,11
Za energię - Tauron Sprzedaż	721,94
Za wodę - ZGK	53,14
Za wywóz śmieci -PTHU Interpromex	208,54
Za szkolenie, opracowanie oceny ryzyka zawodowego - EKOL - BHP	233,80
Za zajęcia w ramach UTW - Chata Jogi	900,00
Za prenumeratę - Kolporter	7,35
W tym zobowiązań wymagalnych - brak	
Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach za II półrocze 2021 wykazała zobowiązania w kwocie 4.130.88 zł, których terminy nie zostały przekroczone.	

**Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w ciągu roku 2021**

Lp.	Numer uchwały / Zarządzenia	Data podjęcia	Dział	Rozdział	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków	per saldo
1	120.8.2021	28.01.2021	852	85295	10 164,07 zł	10 164,07 zł	- zł
2	XXIX/292/2021	25.02.2021	900	90005	- zł	1 076 082,40 zł	1 076 082,40 zł
3	XXX/303/2021	25.03.2021	010	01010	- zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł
			801	80104	- zł	100,00 zł	100,00 zł
			852	85295	- zł	8 702,50 zł	8 702,50 zł
4	120.22.2021	29.03.2021	801	80104	- zł	38 207,00 zł	38 207,00 zł
5	120.27.2021	15.04.2021	801	80104	2 029,00 zł	37 220,20 zł	35 191,20 zł
			852	85295	1 813,28 zł	19 027,33 zł	17 214,05 zł
7	XXXI/308/2021	29.04.2021	750	75023	- zł	560,00 zł	560,00 zł
8	120.29.2021	29.04.2021	801	80104	34,50 zł	34,50 zł	- zł
			852	85295	5 054,74 zł	5 054,74 zł	- zł
9	120.42.2021	17.05.2021	750	75023	- zł	280,00 zł	280,00 zł
			900	90005	234 145,00 zł	261 645,00 zł	27 500,00 zł
10	120.47.2021	31.05.2021	801	80101	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
11	120.49.2021	07.06.2021	750	75023	- zł	280,00 zł	280,00 zł
			801	80101	14 479,53 zł	14 479,53 zł	- zł
12	120.54.2021	25.06.2021	600	60016	150 000,00 zł	- zł	- 150 000,00 zł
13	120.76.2021	28.07.2021	801	80101	3 511,20 zł	3 511,20 zł	- zł
			852	85295	299,04 zł	299,04 zł	- zł
14	XXXIV/345/2021	26.08.2021	630	63003	280 000,00 zł	500,00 zł	- 279 500,00 zł
			750	75023	- zł	280,00 zł	280,00 zł
			801	80101	- zł	63 049,34 zł	63 049,34 zł
			852	85295	53 084,18 zł	- zł	- 53 084,18 zł
			900	90005	500,00 zł	- zł	- 500,00 zł
15	120.91.2021	30.08.2021	801	80104	518,84 zł	518,84 zł	- zł
16	120.99.2021	15.09.2021	801	80101	5 800,00 zł	5 800,00 zł	- zł
17	XXXV/360/2021	30.09.2021	801	80101	255 550,95 zł	3 580,00 zł	- 251 970,95 zł
18	120.111.2021	11.10.2021	801	80101	2 275,00 zł	2 275,00 zł	- zł
19	XXXVI/364/2021	20.10.2021	801	80101	12 301,10 zł	12 301,10 zł	- zł
20	XXXVII/372/2021	25.11.2021	010	01010	250 000,00 zł	- zł	- 250 000,00 zł
			600	60016	150 152,47 zł	- zł	- 150 152,47 zł
21	120.135.2021	26.11.2021	630	63003	- zł	2 125,00 zł	2 125,00 zł
22	120.139.2021	6.12.2021	801	80101	8 438,00 zł	8 438,00 zł	- zł
23	120.153.2021	16.12.2021	630	63003	3 000,00 zł	239 223,69 zł	236 223,69 zł
24	120.161.2021	27.12.2021	600	60016	80 000,00 zł	- zł	- 80 000,00 zł

Tabela nr 15 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2021 rok

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 634 643,45	44 876 530,26	53,0%	
1.a	- wydatki bieżące				12 200 178,29	6 174 369,89	50,6%	
1.b	- wydatki majątkowe				72 434 465,16	38 702 160,37	53,4%	
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				17 210 661,58	11 062 708,27	64,3%	
1.1.1	- wydatki bieżące				850 795,87	576 623,92	67,8%	
1.1.1.1	Erasmus+ Prometeusz - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej szkoły	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2020	2021	102 797,14	74 245,33	72,2%	Projekt realizowany w ramach Umowy 2018-1-IT02-KA229-048576 w ramach programu Erasmus Partnerzy projektu: Włochy – Pescara (Szkoła), Rumunia – Timisoara (Szkoła), Lotwa - Latgale (Szkoła). Projekt zrodził się w wyniku potrzeby posiadania wysoko wykwalifikowanej młodzieży z zakresu matematyki. W 2021 wydatkowo kwotę 11.246,30 zł. Środki przeznaczono na: zakup materiałów do realizacji programu (tablica interaktywna, materiały do realizacji mobilności z Lotwą), zakup usług pozostałych związanych z działaniami w ramach działań wirtualnych, wynagrodzenia i pochodne księgowego projektu.
1.1.1.2	Radosna Akademia Przedszkolaka - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2020	2021	391 100,00	360 256,21	92,1%	31.08.2021 r. zakończono realizację projektu. Celem projektu był wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Psary, poprzez utworzenie oraz utrzymanie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Psarach w okresie od 01.09.2020 r. do 08.2021 r. Grupą docelową było 100 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 7 osób kadry pedagogicznej przedszkola. W okresie realizacji projektu nastąpiło: utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, doposażenie placówki w niezbędne wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne i zabawki, doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, oraz realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1.1.1.3	Aktywna integracja rodzin - wsparcie usług świadczonych przez Centrum Usług Społecznych przy remizie OSP w Strzyżowicach - Działania na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	117 243,75	53 289,48	45,5%	Projekt ma na celu wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców Gminy Psary, poprzez aktywną integrację - wsparcie usług świadczonych przez Centrum Usług Społecznych na rzecz 15 osób niesamodzielnych, 20 opiekunów faktycznych i 5 osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Wsparcie dedykowane jest w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), opiekunom faktycznym, sąsiadom i otoczeniu. Realizacja projektu została wydłużona do 31.08.2022 r. ze względu na opóźnienie w realizacji form wsparcia spowodowane pandemią COVID 19. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1.1.1.4	Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Gołysz Górnej - Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	129 951,25	88 832,90	68,4%	W ramach projektu w mieszkaniu chronionym od 15 kwietnia 2021r., przebywały trzy osoby – 2 mężczyzn i 1 kobieta, korzystający na co dzień z wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, 1 osoba bezdomna, 2 zagrożone wykluczeniem i ubóstwem. W okresie realizacji projektu osobom zapewniano: usługi opiekuńcze, asystenckie, pracownika socjalnego, specjalistę oraz usługi utrzymania czystości. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1.1.1.5	Aktywna rodzina – wsparcie mieszkańców Gminy Psary - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	109 703,73	0,00	0,0%	Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez działania mające na celu podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej dla 30 osób (dorosłych i dzieci) – mieszkańców gminy Psary, poprzez realizację usług wsparcia rodziny przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W okresie realizacji projektu od I do XII 2022 nastąpi rozwój usług wsparcia rodziny poprzez pracę z rodziną w tym: asystenturę rodzinną, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 359 865,71	10 486 084,35	64,1%	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.1.2.1	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	Urząd Gminy	2013	2021	4 219 750,00	3 999 281,37	94,8%	Głównym celem tego projektu jest wypracowanie schematów i mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej w gminie Psary. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej pozwoli zwiększyć świadomość realnych problemów dotyczących środowiska oraz ukształtować trwałe postawy ekologiczne w społeczeństwie. W Centrum Edukacji Ekologicznej pojawiły się m.in. wieża widokowa, sztuczne ule, klatka meteorologiczna, glazy kamienne, zabawki muzyczne i dotykowe makiety. Powstał również labirynt z traw, ogród roślin leczniczych i ogród geologiczny. Do końca 2020r. został zakończony pierwszy etap prac budowlanych. W 2021 r. zakończono drugi etap budowy Parku Linearnego. Wykonawcą prac w ramach II etapu jest konsorcjum firm Silesia Trans Service Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (lider konsorcjum) i Lexbud Budownictwo i Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (uczestnik konsorcjum). W ramach inwestycji powstał m.in.: park doświadczeń, różnorodne ścieżki edukacyjne oraz edukacyjne elementy, sztuczne ule (sztuczna pasieka), glazy kamienne, zabawki muzyczne, makiety dotykowe, labirynt z wysokich traw oraz ogród geologiczny. Wykonano parking, kontener socjalny oraz altanę śmietnikową. Teren parku został ogrodzony oraz zamontowano monitoring. Całkowita wartość zadania to 3 909 344,76 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2020 r. w kwocie 252 041,81 zł, a w 2021 r. w kwocie 960 000,00 zł. Pozyskane dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to z kolei 2 536 085,73 zł
1.1.2.2	Śloneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary -	Urząd Gminy	2019	2022	2 969 840,00	2 842 916,86	95,7%	W ramach projektu "Śloneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary" zostanie wykonano 107 instalacji OZE w tym 64 instalacji fotowoltaicznych, 24 instalacji kolektorów słonecznych, 3 powietrznych pomp ciepła c.w.u., 15 powietrznych pomp ciepła c.o.+c.w.u., 1 gruntową pompę ciepła, w prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gm.Psary. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.948.035,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 2.571.657,35 zł. Podpisano umowę na Nadzór Inwestorski oraz Inżyniera Kontraktu na kwotę 96.825,60 zł. Zamontowano przed Urzędem Gminy tablice promocyjną. Podpisano umowę na wykonawstwo instalacji OZE. Wartość umowy to 2.715.862,00 zł.
1.1.2.3	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary -	Urząd Gminy	2015	2021	2 469 616,95	2 278 039,35	92,2%	Przedmiotem projektu był montaż instalacji służących do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, w tym instalacji OZE w 48 budynkach, należących do Mieszkańców Gminy Psary. W ramach projektu wymieniono 38 piecy na gazowe, 10 na biomasę. Zainstalowano kolektory słoneczne na 18 nieruchomościach oraz instalacje fotowoltaiczne na 5 budynkach. Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Psary. Trwa umowa na koordynację Projektu z Firmą Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. w ramach której złożono wniosek o Płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego. Po zatwierdzeniu wniosku do wypłaty zostanie zwolniona ostatnia transza wynagrodzenia dla ww. koordynatora.
1.1.2.4	Śloneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich -	Urząd Gminy	2018	2022	2 654 000,00	362 749,10	13,7%	W ramach projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” zaplanowano wykonanie w budynkach jednorodzinnych mieszkańców Gminy Psary 115 instalacji OZE w tym 65 instalacji fotowoltaicznych, 37 instalacji kolektorów słonecznych, 3 powietrzne pompy ciepła c.w.u., 10 powietrznych pomp ciepła c.o.+c.w.u. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 52.747.452,10 zł, na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Urzędem Marszałkowskim 29.10.2020 r. Wartość Projektu Gminy Psary to 2.366.357,76 zł w tym dotacja dla Gminy wynosi 1.796.281,20 zł. Wyloniono koordynatora Projektu firmę Semper Power. Wartość umowy to 40.294,80 zł. W maju 2021r. Zostały podpisane umowy na wykonanie instalacji OZE oraz nadzór inwestorski. Dnia 04.05.2021. została zawarta umowa z firmą Eco-Team Sp. z o.o. i Sp. k. na wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych za kwotę 1.592.662,20 zł brutto (wartość umowy po aneksie). Dnia 06.05.2021 r. została zawarta umowa z firmą FlexiPower group Sp. z o.o Sp k. na wykonanie instalacji pomp ciepła c.w.u. oraz pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. za kwotę 524.164,73 zł brutto (wartość umowy po aneksie). Podpisano 08.06.2021 r. umowę z firmą Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru. Wartości umowy to 61.497,54 zł brutto.
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku byłej Szkoły w Górze Siewierskiej - przywrócenie funkcji użyteczności, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	1 200 000,00	0,00	0,0%	Zadanie dotyczy przeprowadzenia kompleksowej modernizacji energetycznej budynku, obejmującej m.in. następujące prace: modernizacja instalacji c.o., modernizacja systemu c.w.u., ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie stropodachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie posadzki w piwnicy ocieplonej styropianem, wykonanie warstwy wierzchniej pokrycia ocieplanych powierzchni dachu, wymiana opraw oświetleniowych na typu LED oraz zagospodarowanie terenu polegające na wykonaniu nowego ogrodzenia i usunięcie nasadzeń, plantowanie terenu. Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w ramach RPO. We wrześniu 2021 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. W dniu 27.12.2021 r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej o numerze 618040S ul. Brzozowej w Malinowicach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2022	1 009 847,53	999 847,53	99,0%	W ramach zadania zrealizowano prace budowlane polegające na przebudowie drogi oraz budowie kanalizacji sanitarnej ul. Brzozowej w Malinowicach (ok. 410 mb). Wykonano nową konstrukcję i nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, wybudowano chodnik oraz nową konstrukcję i nawierzchnię zjazdów do posesji. Dla potrzeb odwodnienia wód opadowych z pasa drogowego odtworzono istniejące rowy przydrożne. Wykonawca prac to firma P.U.H., DOMAX" Arkadiusz Mika z siedzibą w Boronowie. Wartość całego zadania to 999 847,53 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 454 412,00 zł
1.1.2.7	Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach - ul. Wiejska w Sarnowie - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie	Urząd Gminy	2021	2023	1 836 811,23	3 250,14	0,2%	W związku z realizacją zadania w dniu 02.02.2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Będzińskim wraz z Gminą Psary będącymi Zamawiającym a firmą Drogem Łukasz Kyrcz z Bytomia. W ramach inwestycji planowano przebudować odcinek ul. Wiejskiej w Sarnowie oraz wybudować i przebudować sieć kanalizacyjną oraz wodociągową na tym odcinku. Z przyczyn technicznych nastąpiło rozwiązanie umowy z Wykonawcą zadania w dniu 10.11.2021 r. Gmina Psary poniosła koszty związane z organizacją ruchu na tym odcinku drogi.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				67 423 981,87	33 813 821,99	50,2%	
1.3.1	- wydatki bieżące				11 349 382,42	5 597 745,97	49,3%	
1.3.1.1	Erasmus + Open your eyes! Open your heart ! Partnerstwo współpracy szkół - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej placówki	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	2020	2021	157 415,80	157 050,61	99,8%	Projekt realizowany w ramach Umowy - 2020-1-PL01-KA229-081749. Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół. Szkoła Podstawowa w Dąbiu jest szkołą koordynującą, a szkołami partnerskimi są: Włochy - Monreale (Istituto Comprensivo Statale "Antonio Veneziano"), Finlandia – Mäntsälä, (Kirkkonkylänkoulu Mäntsälä), Portugalia - Olhão (Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira) Hiszpania - Orihuela (CEIP SAN BARTOLOME) Głównym celem projektu jest zaangażowanie uczniów w wolontariat aby zapewnić integrację społeczną i równe możliwości dla wszystkich. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 32 871,46 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów do realizacji projektu oraz usługi pozostałe w celu zapewnienia mobilności.
1.3.1.2	ERASMUS + NorthSouthEastWest ORIENTEERING - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej szkoły	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	2021	2022	131 983,06	18 486,66	14,0%	Projekt realizowany w ramach Umowy - 2020-1-IT02-KA229-079531_4. Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół. Celem projektu jest aktywizowanie fizyczne uczniów, kształtowanie postaw aktywnego członkostwa unijnego, uwrażliwianie uczniów na różnorodność i odmiennosć, przeciwdziałanie wykluczeniu, promowanie zdrowego trybu życia oraz wspieranie kreatywności w zakresie wypoczynku na świeżym powietrzu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18 486,66 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz usługi pozostałe w celu zapewnienia mobilności.
1.3.1.3	ERAZMUS+ Matematyka oknem na świat - Poprawa oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2019	2022	151 501,02	98 735,39	65,2%	Projekt realizowany w ramach Erasmus+ Akcja 2 - Współpraca szkół. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie jest szkołą koordynującą, a szkołami partnerskimi są: Escola Torre Barona – HISZPANIA, IC "G. Pagoto" - WŁOCHY (SYCYLIA), Agrupamento de Escolas de Pedome – PORTUGALIA. Głównym celem projektu jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji matematycznych z praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi ICT, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i pracy zespołowej. Projekt obejmuje zajęcia z języka angielskiego dla uczestników, wyjazd do krajów partnerskich na szkolenia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 69 969,42 zł na zakup usług pozostałych - opłaty na wyjazd i pobyt dzieci z opiekunami oraz testy na COVID 19.
1.3.1.4	ERAZMUS+ Mała wiejska szkoła w nowoczesnej i innowacyjnej Europie - Poprawa oferty edukacyjnej szkoły	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2019	2022	213 309,26	121 278,27	56,9%	Głównym celem jest wdrożenie innowacyjnych działań w szkole mające na celu wykorzystanie w procesie edukacyjnym innowacyjnych technik uczenia się, wykorzystujących wielorakie inteligencje oraz metody aktywne w celu zapewnienia większej i lepszej jakości przyswajalnej wiedzy oraz rozbudzenie zainteresowań uczniów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 65 353,89 zł na zakup usług pozostałych – wydatki na kursy i szkolenia oraz testy COVID 19, koszty podróży, ubezpieczenie podróży.
1.3.1.5	ERAZMUS+ Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Poprawa atrakcyjności edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie	2019	2021	141 979,22	110 947,97	78,1%	Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Umowy 2019-1-PL01-KA101-063267. Celem projektu jest celu umożliwienie doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym. W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano 360,97 zł na materiały i zakupy pozostałe.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.1.6	<i>Erasmus + Steam - Poprawa oferty edukacyjnej</i>	<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3</i>	2020	2022	95 919,31	36 097,05	37,6%	Tematem projektu jest kreatywność i zgłębianie wiedzy o nowinkach technicznych w danym kraju (Węgry, Turcja, Rumunia, Estonia, Włochy i Polska) – wydatkowano na ten cel w 2020r. 7.392,75zł, środki przeznaczono na zakup materiałów do realizacji programu oraz koszty związane z wizytą gości z Rumunii, Węgier i Estonii. W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano 18 586,66 zł na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia (roboty) oraz usługi pozostałe w celu zapewnienia mobilności do Estonii, ubezpieczenia kosztów podróży.
1.3.1.7	<i>ERASMUS + "Otwarty umysł, zręczne ręce" - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej placówki</i>	<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3</i>	2020	2023	168 678,15	29 995,38	17,8%	Głównym celem projektu jest wzmacnianie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów, w tym kreatywności. Grupa partnerska realizująca projekt to oprócz ZSP nr 3 w Psarach szkoły z Turcji, Portugalii, Grecji, Hiszpanii oraz Włoch. Zaplanowano 6 wymian uczniowskich. Wyjazdy będą łączone z wirtualnymi wymianami przez eTwinning. Planuje się wyposażenie Creativity Club. Projekt realizowany w ramach Umowy - 2020-1-PL01-KA229-081749. W skład grupy partnerskiej wchodziły szkoły: - 2 Circolo Didattico Cavour Marsala, Włochy -3rd Elementary School of Eleftheria-Kordelio, Thessaloniki, Grecja -Kartal Bilim ve Sanat Merkezi, Istanbul, Turcja -EB1/PE de São Roque, Funchal, Portugalia -Colegio Séneca S.C.A, Cordoba, Hiszpania. Grupa docelowa to 180 uczniów partnerskich szkół w wieku 7-12 lat, w tym 120 uczestników mobilności oraz po min. 50 uczniów każdej szkoły uczestniczących w okołoprojektowych działaniach lokalnych (warsztaty, wydarzenia kulturalne, lekcje włączające zagadnienia projektu. Uczestnicy będą wspomagani bezpośrednio i pośrednio przez nauczycieli, administrację szkół, rodziny uczniów, społeczność i władze lokalne partnerskich szkół. W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22 178,68 zł na: wynagrodzenia osobowe, materiały do realizacji programu (materiały do przygotowania sali do realizacji projektu, spódniczki, wianki, flagi, chusty do tańca), pozostałe usługi (koszty przesyłek, koszty usług związanych realizacją mobilności szkół partnerskich).
1.3.1.8	<i>Leasing samochodów służbowych - Ograniczenie wydatków związanych z delegacjami pracowników</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2019	2023	146 358,60	95 011,45	64,9%	W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z leasingiem samochodów służbowych dla pracowników urzędu gminy wykorzystywanych do realizacji powierzonych zadań (samochodów Toyota Yaris oraz Corolla)
1.3.1.9	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Psary wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych w PSZOK (2020-2021) - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2020	2021	3 880 285,00	3 697 162,35	95,3%	Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie gminy Psary wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Umowa 150/2020 za okres realizacji 01.07.2020 - 30.06.2021. Wykonawcą usługi była firma Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
1.3.1.10	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Psary wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych w PSZOK (2021-2023) - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2021	2023	5 670 475,80	932 875,04	16,5%	Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie gminy Psary wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Umowa 150/2020 za okres realizacji 01.07.2021 - 31.12.2022. Wykonawcą usługi była firma Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
1.3.1.11	<i>Dowóz uczniów do placówek oświatowych - Zapewnienie dostępności do edukacji szkolnej.</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2021	2023	392 137,20	284 341,00	72,5%	W ramach zadania została zawarta Umowa z firmą transportową Mati Trans. Zakres zadania dotyczy usługi transportowej - dowozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Psary do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Psary. Umowa została zawarta na okres dwa lata szkolne 2021/2022 oraz 2022 / 2023
1.3.1.12	<i>Dekoracja świąteczna Gminy Psary 2021/2022 - Poprawa wizerunku i podniesienie atrakcyjności Gminy</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2021	2022	25 000,00	15 764,80	63,1%	W ramach zadania została zamontowana dekoracja świąteczna w pasie drogowym oraz w sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej .Wykonawcą była firma ODEON S.C. z Gliwic.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2023	164 500,00	0,00	0,0%	Zawarto umowy wieloletnie na opracowanie zmian planu miejscowego i studium.
1.3.1.14	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Psary na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028 - Określenie kierunków rozwoju gminnej polityki ochrony środowiska (cele, priorytety, harmonogram działań, środki niezbędne do realizacji działań).	Urząd Gminy	2021	2022	9 840,00	0,00	0,0%	Zadanie obejmuje opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Psary na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028 - Określenie kierunków rozwoju gminnej polityki ochrony środowiska (cele, priorytety, harmonogram działań, środki niezbędne do realizacji działań). Zawarto Umowę z Wykonawcą zadania - WESTMOR Consulting Urszula Wódkowska.
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 074 599,45	28 216 076,02	50,3%	
1.3.2.1	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	7 139 103,36	6 700 269,31	93,9%	W ramach inwestycji przebudowana została droga wojewódzka nr 913. Inwestorem przedsięwzięcia był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wykonawcą była firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Na całym modernizowanym odcinku powstała nowa jezdnia o szerokości od 6 do 7 m z nawierzchnią bitumiczną oraz chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Prace obejmowały również przebudowę obiektów inżynierskich, budowę przepustów ekologicznych oraz wykonanie pionowych i poziomych oznaczeń. Dzięki zawartemu porozumieniu pomiędzy Gminą Psary, a Województwem Śląskim, równocześnie z przebudową DW 913 wymieniono sieć wodociągową oraz wybudowano kanalizację sanitarną w Psarach i Gródkowie na ul. Zwycięstwa oraz w Strzyżowicach na ul. Szosowej. Dodatkowo wykonano zasilanie gąbłot na 6 wiatlach przystankowych. Dla prawidłowego przebiegu realizacji prac podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu firmą Integral Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach. Ponadto zlecono wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej dla zadania.
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2024	3 761 145,78	2 561 145,78	68,1%	Do roku 2020 Gmina Psary udzieliła pomocy finansowej na budowę chodników przy drogach powiatowych: wybudowanych zostało 6 360 m chodników wraz z odwodnieniem oraz 762m bieżące nawierzchni dróg powiatowych. Dzięki podpisaniu porozumienia z Powiatem Będzińskim w 2021r. rozpoczęto budowę kolejnego odcinka chodnika w drodze powiatowej nr 4783S w Gołąszu Bisce oraz przebudowano drogę powiatową 4783 S, poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem ul. Leśna w Górze Siewierskiej.
1.3.2.3	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	39 360,00	38 179,20	97,0%	W ramach zadania w 2021 r. została wykonana dokumentacja projektowa przez firmę ABS-Ochrona środowiska" Sp. z o.o. z Katowic na odcinku ul. Głównej - od przejścia dla pieszych do ul. Podgórznej. Podpisana została również umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Głównej w Sarnowie od skrzyżowania z ul. Wiejską aż do stacji stacji benzynowej. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebnin. Dokumentacja projektowa została zrealizowana.
1.3.2.4	Budowa chodnika przy ul. Belnej w Strzyżowicach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy	2020	2022	46 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zadania polega na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Belnej w Strzyżowicach. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma A-PROPOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Gliwic. Termin realizacji zadania to 30.03.2022 r.
1.3.2.5	Budowa drogi za Szkołą Podstawową w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	-	W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy drogi za SP w Psarach”. Realizacja zadanie nie została rozpoczęta.
1.3.2.6	Budowa odwodnienia ul. Krótkiej wraz z nakładkami asfaltowymi w Sarnowie - Poprawa ciągu komunikacyjnego, likwidacja zalewisk	Urząd Gminy	2020	2021	740 000,00	709 030,38	95,8%	W ramach inwestycji powstała kanalizacja deszczowa w ulicy Krótkiej w Sarnowie oraz wyremontowano jezdnię drogi gminnej ul. Krótkiej oraz ul. Zielonej. Wykonawcą prac była Infrax Sp. z o.o. z Bojszowy. W związku z otrzymanym dofinansowaniem zadania z GZM zlecono wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej. W ramach zadania zlecono również opracowanie projektów technicznych wraz z uzyskaniem przyjęcia zgłoszenia dla tematu: "Nakładki asfaltowe na drogach gminnych w Sarnowie". Wykonawca prac projektowych to Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebnin.
1.3.2.7	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2020	2023	755 062,00	22 140,00	2,9%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania polega na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Kasztanowej w Psarach. Wykonawca dokumentacji to ABS-Ochrona Środowiska z Katowic. Termin realizacji: 27.04.2022 r. W 2021 r. Wykonawca opracował koncepcję drogi.
1.3.2.8	Budowa ul. Grabowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2020	2023	507 740,40	19 630,40	3,9%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania polega na opracowaniu dokumentacji projektowej ul. Grabowej w Psarach. Wykonawca dokumentacji to firma ABS-Ochrona Środowiska z Katowic. Termin realizacji 30.04.2022 r.
1.3.2.9	Budowa drogi na cmentarz w Preczowie - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2022	500 000,00	0,00	0,0%	W ramach zadanie zaplanowano opracowanie projektu technicznego budowy drogi. Rzeczowa realizacja zadania nie została rozpoczęta w 2021 r. ze względu na trwający proces przejęcia gruntów pod budowę drogi.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.2.10	Budowa dróg gminnych - Program Zatoka - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2023	1 240 000,00	29 766,00	2,4%	W ramach zadania wykonano opinie hydrologiczne przez firmę Ekoid Iwona Majewska Durjasz z Katowic: 1. Rejon ul. Spacerowej i ul. Kamiennej oraz 2. Rejon ul. Granicznej (Psary/Strzyżowice). 3. Rejon ul. Wiejskiej i Górnej w Preczowie. 4. Rejon II linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach
1.3.2.11	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2018	2023	502 547,09	43 951,54	8,7%	W 2021 r. biuro projektowe Droplan Radosław Sobieraj z Psar opracowało dokumentację projektową ul. Parkowej w Strzyżowicach. W ramach zadania przewiduje się wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogę w 2022 r.
1.3.2.12	Budowa Centrum przesiadkowego w Psarach polegająca na budowie drogi gminnej wraz z pętlą obsługującą pojazdy komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności do komunikacji publicznej w Gminie Psary	Urząd Gminy	2020	2023	4 311 980,97	94 009,70	2,2%	W ramach zadania opracowano projekt: „Budowy Centrum Przesiadkowego w Psarach polegający na budowie drogi gminnej wraz z pętlą obsługującą pojazdy komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą” przez firmę DROPLAN Radosław Sobieraj, Robert Cichy s.c. z Psar.
1.3.2.13	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych oraz montaż urządzeń do pomiaru prędkości - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	242 000,00	106 567,20	44,0%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zamontowano radarowe wyświetlacze prędkości rzeczywistej o zasilaniu solarnym w Strzyżowicach przy SP, w Dąbju przy SP oraz w Sarnowie na ul. Głównej w rejonie skrzyżowania z ul. Zieloną.
1.3.2.14	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach - Poprawa warunków kształcenia w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach	Urząd Gminy	2019	2022	2 386 000,93	2 355 939,93	98,7%	W ramach zadania wykonano kompleksowy remont Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach obejmujący wymianę okładzin ściennych i podłogowych w poszczególnych pomieszczeniach, wymianę stolarki wewnętrznej, wymianę instalacji, remont korytarzy oraz klatki schodowej, jak również remont łazienek. Zadanie zostało podzielone do wykonania na poszczególne piętra co roku. W ramach rzeczowej realizacji zadania w 2021 r. wykonano modernizację pomieszczeń i korytarzy na 1 i 2 piętrze. Wykonawcą prac był ROB – BUD Robert Siudyka z Przeczyc. Ponadto usunięto awarię instalacji w kuchni przez Firmę Budowlaną J&A Sp. z o.o. z Katowic.
1.3.2.15	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie - Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Urząd Gminy	2020	2023	3 830 703,54	768 829,23	20,1%	Trwa budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Lider – PHU „MONTER” Grzegorz Wąsowicz z siedzibą w Częstochowie, Uczestnik – Zakład Remontowo Budowlano Instalatorski „BUDO-MAX” Spółka Jawna Piotr Marks, Justyna Marks z siedzibą w Częstochowie, Uczestnik – RS Group Sławomir Rek z siedzibą w Częstochowie. Inwestycja przewiduje wybudowanie nowej sali gimnastycznej, magazynu sali, wiatrołapu, holu, szatni dla uczniów, toalet oraz pokoju socjalnego dla nauczycieli, jak również wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i wyposażenie sali sportowej w składaną trybunę, bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, drabinki gimnastyczne, tablice wyników oraz inny sprzęt sportowy. Na zewnątrz zostaną przebudowane istniejące oraz wykonane nowe chodniki wraz z oświetleniem, które pozwolą na dojście do sali. Termin realizacji do dnia 30.06.2022r. Dla prawidłowego przebiegu realizacji prac podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej z przedsiębiorcą Włodzimierz Jasica z Sarnowa oraz branży konstrukcyjno-budowlanej z firmą Efekt Sp. z o.o. z Chorzowa. Zlecono wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej dla zadania.
1.3.2.16	Budowa żłobka i przedszkola w Psarach - Zwiększenie bazy opiekuńczej dla dzieci	Urząd Gminy	2015	2021	8 219 703,54	8 198 271,77	99,7%	W ramach inwestycji (w latach 2018-2019) został wybudowany budynek żłobka i przedszkola w Psarach przez Konsorcjum firm AZI- BUD i BANIMEX z siedzibą w Będzinie. W ramach zadania od podstaw wybudowany został dwukondygnacyjny, wolnostojący budynek w kształcie prostokąta ma wymiary 42,54 x 19,44 m, wysokości 9,42 m i powierzchnię użytkową 1418,44 m². W roku 2021r. dostarczono, zamontowano i uruchomiono pompę ciepła budynku żłobka i przedszkola w Psarach. Wykonawcą zadania był N Enerigia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Legnicy.
1.3.2.17	Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025 -	Urząd Gminy	2018	2021	3 842 154,05	3 842 154,05	100,0%	Realizacja zadania nie została rozpoczęta. W miejsce PONE, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/349/2021 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2021 r. dotyczącą zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania zaplanowano nabór wniosków o dotację na wymianę źródła ciepła, a także na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
1.3.2.18	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary	Urząd Gminy	2020	2023	1 213 220,00	45 683,52	3,8%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową - kosztorysową windy przy budynku Centrum Medycznego w Psarach. Wykonawcą to biuro projektowe SPAN-PROJEKT Jadwiga Jabłońska z siedzibą w Gliwicach. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę zadania polegającego na wybudowaniu pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, przesunięcie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonawcą zadania jest ROMEX Budownictwo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Rozpoczęto prace budowlane, których planowane zakończenie nastąpi w styczniu 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.2.19	Budowa placów zabaw (projekt budowlany i realizacja) - Poprawa funkcjonalności istniejących placów zabaw	Urząd Gminy	2019	2023	1 402 447,50	140 628,17	10,0%	W ramach zadania zaplanowano budowę placów zabaw na terenie Gminy Psary. Do czerwca 2021r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę prac na budowę placu zabaw w Dąbiu. Wykonawca prac to Rak INVEST Marta Rak z Myszkowa. Wykonawca nie wykonał zadania w umownym terminie.
1.3.2.20	Projekt i modernizacja budynku OSP w Sarnowie - Projekt i modernizacja budynku OSP w Sarnowie	Urząd Gminy	2019	2021	1 157 033,63	1 096 571,96	94,8%	Na podstawie opracowanej w 2020r. dokumentacji projektowej dot. Remontu budynku w Sarnowie przy ul. Szkolnej przez firmę projektową Fabryka Architektury z Szamotuł, w 2021 r. wykonano następujące prace budowlane: rozbiorę stropu i wykonanie nowego dachu, wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych budynku, wymianę stolarki, naprawę elewacji, remont części pomieszczeń, wymianę kotła gazowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki na placu manewrowym. Wykonawcą zadania była firma EFEKT sp. z o.o. z Chorzowa. Dla prawidłowego przebiegu realizacji prac podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej z Gorzkowską Magdaleną z Glinianej Góry. Zlecono wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej dla zadania w związku z otrzymaną dotacją celową z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1.3.2.21	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem z ul. Ogrodową - Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2021	2023	3 433 800,00	0,00	0,0%	W ramach realizacji zadania w 2021 r. zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawcą projektu jest Biuro projektów architektonicznych i usług inwestorskich Comtarex Sp. z o.o. Termin realizacji zadania 31.01.2022 r. Realizacja robót budowlanych planowana jest na 2022 i 2023 r.
1.3.2.22	Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary - Poprawa jakości powietrza w Gminie Psary	Urząd Gminy	2020	2022	83 021,00	20 910,00	25,2%	Przedmiotem projektu jest wykonanie 4 instalacji OZE - instalacji fotowoltaicznych o łącz. mocy minimum 32,98 kWp, w bud. użyteczności publicznej na terenie gminy Psary. Projekt w 2020 r. miał opracowaną dokumentację projektową i został zgłoszony do dofinansowania w ramach RPO na l. 2014-2020. W dniu 29.12.2021 r. otrzymano informację o wyborze projektu do dofinansowania. Rzeczowa realizacja zadania zostanie rozpoczęta w 2022 r.
1.3.2.23	Budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej - Poprawa układu komunikacyjnego Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	598 000,00	27 230,00	4,6%	Trwa realizacja zadania polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej drogi do ul. Leśnej w Gródkowie. Wykonawca dokumentacji to Biuro Projektów Drogowych Marcin Krzyżkowski z siedzibą w Świnie. Termin realizacji: 09.06.2022 r. W ramach zadania podpisano również porozumienie z Lasami Państwowymi na wycinkę drzew pod realizację drogi.
1.3.2.24	Projekt rozbudowy remizy OSP Preczów - Modernizacja obiektu OSP	Urząd Gminy	2020	2021	29 889,20	29 224,80	97,8%	W ramach zadania Pracownia Projektowa Bipromag 1 Sp. z o.o. z Gliwic opracowuje projekt budowlany rozbudowy remizy OSP w Preczowie. W związku z wydłużoną procedurą uzyskiwania pozwolenia na budowę, realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r.
1.3.2.25	Przebudowa sieci wodociągowej Brzękowie Górne, Golasza Górna, Dąbie Górne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach	2021	2022	1 700 000,00	695 939,83	40,9%	I etap realizacji zadania rozpoczął się we wrześniu 2021 r. Wykonawcą prac jest Firma Usługowo-Handlowa „MAT-MAT” Krzysztof Mąciór z Szywnaldu. Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości 3043,6 m. Inwestycja prowadzona jest od zbiornika wyrównawczego w Górze Siewierskiej przy ul. Złotej do okolic posesji nr 3 w Golaszy Górnej. Koszt prac to 1 346 127,60 zł netto. Umowny termin zakończenia inwestycji to sierpień 2022 r.
1.3.2.26	Budowa ul. Kolejowej w Psarach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2023	333 800,00	73 800,00	22,1%	W ramach zadania wykonano projekt koncepcyjny, a w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania „Budowy ul. Kolejowej w Psarach”. Wykonawcą koncepcji był Droplan Radosław Sobieraj Robert Cichy S.C. z Psar.
1.3.2.27	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Akacjowej w Psarach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	0,00	0,0%	W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Akacjowej w Psarach”.
1.3.2.28	Budowa ul. Parkowej w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2023	135 000,00	0,00	0,0%	Gmina Psary zabezpieczyła środki na ewentualne opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy odcinka drogi ul. Parkowej w Sarnowie, który zapewniłby skomunikowanie istniejącej zabudowy z drogą publiczną. W wyniku ustaleń z Nadleśnictwem Siewierz wstrzymano realizację zadania, gdyż planowana jest poprawa standardu istniejącej drogi przez Nadleśnictwo Siewierz.
1.3.2.29	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2023	455 000,00	0,00	0,0%	W zakresie zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Spokojnej w Gródkowie na odcinku około 400 mb. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania zostało ogłoszone 20.12.2021 r.
1.3.2.30	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła - Poprawa jakości powietrza w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2025	1 200 000,00	0,00	0,0%	Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/349/2021 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2021 r. dotyczącą zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania rozpoczęto nabór wniosków o dotację na wymianę źródła ciepła. Umowy z mieszkańcami będą zawierane po weryfikacji złożonych wniosków i po przeprowadzeniu wizji w terenie planowanych na początek 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.2.31	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Gminy Psary	Urząd Gminy	2021	2025	400 000,00	0,00	0,0%	Zadanie w przygotowaniu. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/349/2021 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2021 r. dotyczącą zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania przygotowane zostały dokumenty dotyczące uruchomienia naboru wniosków dla mieszkańców. Ogłoszenie naboru nastąpi w I kwartale 2022 r.
1.3.2.32	Nakładka na ul. Jaworowej w Preczowie - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	193 835,80	176 073,95	90,8%	W ramach zadania opracowano projekt techniczny wraz z uzyskaniem przyjęcia zgłoszenia dla tematu: "Nakładka na ul. Jaworowej w Preczowie". Wykonawcą prac projektowych to ABS Ochrona Środowiska z Katowic. Po sporządzeniu projektu zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu nakładki na ul. Jaworowej wg wykonanego projektu. Wykonawcą zadania była ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o.
1.3.2.33	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary - Uporządkowanie sieci wodociągowej w Gminie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	4 205 471,36	0,00	0,0%	Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kościelnej oraz ul. Pocztovej w Dąbiu o łącznej długości 2707m oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Golaszy Górnej oraz Dąbiu Górnym o łącznej długości 3178m. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie wykonawcy robót. Zadanie jest dofinansowane ze środków Polskiego Ładu.
1.3.2.34	Wymiana oznakowania nazw ulic na terenie Gminy Psary - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki.	Urząd Gminy	2021	2022	293 500,00	43 050,00	14,7%	W ramach zadania została wykonana inwentaryzacja stanu istniejącego, opracowano dokumentację projektową dla zadania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Montaż planowany jest na rok 2022.
1.3.2.35	Budowa ul. Krótkiej w Malinowicach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2022	550 000,00	0,00	0,0%	Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ulicy Krótkiej w Malinowicach na odcinku około 320 mb. Przebudowa polegać będzie na wymianie istniejącej nawierzchni na kostkę brukową i odbywać się będzie po śladzie istniejącego przebiegu drogi. W dniu 21.12.2021 r. zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane.
1.3.2.36	Skomunikowanie drugiej linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach z drogą powiatową nr 4784S - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2023	179 520,00	29 520,00	16,4%	W ramach zadania DROPLAN Radosław Sobieraj, Robert Cichy S.C. wykonała projekt koncepcyjny nowej drogi, w tym analizę wariantów rozwiązań układu komunikacyjnego w celu skomunikowania drugiej linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach z drogą powiatową nr 4784 S.
1.3.2.37	Modernizacja byłej Szkoły w Malinowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	417 559,30	347 559,30	83,2%	W ramach zadania wykonano remont wewnętrzny pomieszczeń byłej szkoły w Malinowicach. Wykonawcą zadania był ROB-BUD Robert Siudyka z siedzibą w Przeczycach.

Psary, dnia 31.03.2022 r.

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego gminy
stan na dzień 31.12. 2021 r.

I. Dane dotyczące przysługujących praw własności.

Gmina Psary posiada ogółem 232,96 ha gruntów komunalnych, w tym : 86,86 ha stanowią drogi gminne, 146,10 ha pozostałe grunty, których wartość wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 7 467 214,60 zł.

Stan mienia komunalnego w poszczególnych obrębach geodezyjnych kształtuje się następująco:

<u>Brzękowice</u>	<u>drogi</u>	<u>nieruchomości</u>	<u>ogółem</u>
Ogółem gruntów komunalnych	6,72 ha	27,55 ha	34,27 ha
<u>Dąbie</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	11,57 ha	4,50 ha	16,07 ha
<u>Golasza</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	3,35 ha	6,98 ha	10,33ha
<u>Góra Siewierska</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	8,84 ha	27,72 ha	36,56 ha
<u>Gródków</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	6,34 ha	7,19 ha	13,53ha
<u>Malinowice</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	11,16 ha	7,64 ha	18,80 ha
<u>Preczów</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	5,16 ha	5,58 ha	10,74 ha
<u>Psary</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	9,74 ha	34,26 ha	44,00 ha
<u>Sarnów</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	11,78 ha	8,30 ha	20,08 ha
<u>Strzyżowice</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	12,20 ha	15,94 ha	28,14 ha
<u>Dąbrowa Górnicza (obręb Marianki)</u>			
<u>Twardowice</u>		0,44 ha	0,44 ha

W związku z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Będzinie modernizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków w całym powiecie będzińskim w tym na terenie Gminy Psary, celem aktualizacji sposobów użytkowania gruntów i budynków usytuowanych na tych gruntach nastąpiła zmiana w powierzchni gruntów gminnych. Rezultatem wprowadzonych zmian jest wzrost powierzchni gruntów stanowiących mienie komunalne gminy o 0,56 ha.

Powierzchnia gruntów gminnych została skorygowana również o 0,26 ha, którą stanowią grunty przekazane w trwały zarząd. W poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego o tę wartość była pomniejszona powierzchnia gruntów gminnych.

Ponadto na mieniu gminnym znajdują się następujące obiekty:

- budynek Urzędu Gminy,
- 4 budynki komunalne (budynek w Dąbiu- siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej, budynek w Psarach-siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej, budynek Ośrodka Zdrowia w Psarach, baza - zaplecze Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbiu)
- 2 budynki przedszkoli (Sarnów i Strzyżowice),
- budynek po byłym przedszkolu w Psarach
- budynek Żłobka i Przedszkola w Psarach
- 5 budynków szkół (Dąbie, Sarnów, Gródków, Strzyżowice, Psary),
- 3 budynki Gminnego Ośrodka Kultury (Gródków, Sarnów, Preczów),
- 3 budynki po zlikwidowanych szkołach (Góra Siewierska, Gołąsza, Malinowice),
- obiekty sportowe (boisko w Psarach, Sarnowie, Górze Siewierskiej, Brzękowicach, Strzyżowicach i Preczowie), 4 boiska wielofunkcyjne (Malinowice, Góra Siewierska, Gołąsza Górna, Preczów), orlik w Psarach,
- siłownie zewnętrzne w Preczowie, Gołąszy Dolnej, Psarach, Gołąszy Górnej, Dąbiu Chrobakowym, Strzyżowicach, Górze Siewierskiej
- 4 strażnice OSP (Gołąsza, Góra Siewierska, Dąbie, Psary).
- 10 placów zabaw (Góra Siewierska, Gołąsza Górna, Malinowice, Preczów, Strzyżowice, Gołąsza Dolna, Sarnów, Psary, Gródków, Dąbie Chrobakowe)
- Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach.
- budynek w Sarnowie (tzw. gołębnik)
- 3 lokale socjalne mieszczące się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie
- 4 lokale mieszkalne mieszczące się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie, w Przedszkolu Publicznym w Sarnowie, w Szkole Podstawowej w Gródkowie, w budynku komunalnym w Dąbiu.
- oczyszczalnia ścieków Malinowice

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.

Gmina Psary jest udziałowcem:

Funduszu Górnośląskiego – udział w akcjach na kwotę **348.000,00 zł**

Zagłębiowskiej Agencji Rozwoju – udział w akcjach na kwotę **5.000,00 zł**

Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp.z.o.o – udział w akcjach na kwotę **3.000.000,00 zł**

Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste – **0,25 ha**, w tym:

- Strzyżowice - 0,04 ha
- Brzękowice – 0,10 ha
- Psary – 0,11 ha

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

W okresie objętym informacją zwiększono zasób nieruchomości gminnych o **8,92 ha** poprzez :

- Nabycie od osoby fizycznej działki ozn. Nr 604/1 położonej w Preczowie w związku z realizacją inwestycji dot. budowy drogi na cmentarz parafialny, pow. **0,03 ha**,
- Nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki położonej w Sarnowie ozn. Nr 920/11 , o powierzchni **0,08 ha** z przeznaczeniem pod tereny dróg publicznych
- przejęcie w trybie art.98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami działki :
 - ozn. Nr 104/19, o pow. **0,01 ha**, położonej w Malinowicach pod poszerzenie gminnej drogi publicznej w wyniku podziału na wniosek właściciela,
 - ozn. Nr nr 1113,1114 o łącznej pow. **0,005 ha**, położonych w Sarnowie pod poszerzenie gminnej drogi publicznej w wyniku podziału na wniosek właściciela,
 - ozn. Nr 1580 o pow. **0,05 ha**, położonej w Dąbiu pod poszerzenie gminnej drogi publicznej w wyniku podziału na wniosek właściciela,
- w wyniku komunalizacji gruntów Skarbu Państwa gmina przejęła następujące działki:
 - ozn. nrrnr 1400/1, 1289 o łącznej pow.**1,72 ha** , położone w Dąbiu
 - ozn. nrrnr 1040, 679,676,158,1517,677/2,675,246/21.2546/30,2546/34, o łącznej pow. **2,28 ha**, położone w Psarach
 - ozn. nrrnr 858/2,858/4,903,870/2,870/5 o łącznej pow. **2,63 ha**, położone w Sarnowie
 - ozn. nrrnr 253,256/2 o łącznej pow. **0,73 ha**, położone w Gródkowie
 - ozn nrrnr 248,139/1,250,253/1 o łącznej pow. **1,35 ha**, położone w Górze Siewierskiej
 - ozn. nr 1982 o pow. **0,04 ha**, położoną w Strzyżowicach.
- w wyniku podziału działki ozn. nr 1172/4, położonej w Malinowicach przybyło powierzchni o **0,0003 ha**

W okresie od 01.01.2021r.do 31.12.2021r. został zmniejszony zasób gruntów gminnych o **0,73 ha** w tym:

Malinowice - w wyniku przeprowadzonych przetargów ustnych nieograniczonych zostały sprzedane działki ozn. Nrrnr 9125,9126,9146,9142,355/4 - powierzchnia ogółem **0,50 ha**

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Będzinie Sygn. Akt I Ns 1037/18 z dnia 30 12.2019r osoba fizyczna nabyła przez zasiedzenie, służebność drogi koniecznej stanowiącą działkę gruntu nr 1172/12 o pow. **0,01 ha**.

Preczów – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych działek ozn. nr 640/3, 612/8 - powierzchnia ogółem **0,05 ha**

Psary – w wyniku podziału działki ozn. nr 2267/22 nastąpił ubytek powierzchni o **0,006 ha**

Golasza Górna - w związku z przekazaniem w trwałą zarząd na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej części nieruchomości ozn. nr 157/5, nastąpił ubytek pow. o **0,16 ha**

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano sprzedaż gruntów za kwotę **560.000,00 zł**.
Do 31.12.2021r. uzyskano ze sprzedaży majątku gminnego kwotę netto **840 820,00 zł**. tj.
Malinowice - 813 120,00 zł
Preczów - 27 700,00 zł

W okresie objętym informacją realizowana była sprzedaż działek w kolejnych etapach w Górze Siewierskiej oraz w Malinowicach. W Górze Siewierskiej do sprzedaży przeznaczone była 1 działka, natomiast w Malinowicach 5 działek. Zarówno w Górze Siewierskiej jak i w Malinowicach sprzedaż działek prowadzona była w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

W Preczowie zostały zbyte 2 działki w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. tytułem opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów uzyskano kwotę **1.225,50 zł**, za dzierżawę gruntów kwotę **39.596,99 zł**, natomiast z najmu lokali kwotę **86.487,15 zł**.

Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej drogi koniecznej na nieruchomościach położonych w Brzękowicach oraz w Gródkowie uzyskano kwotę : **7.804,40 zł**. Z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na działce położonej w Psarach uzyskano kwotę : **1.153,00 zł**.

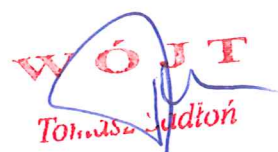
Z opłat rocznych z tytułu przekazania w trwałe zarząd udziałów w nieruchomościach położonych w Psarach oraz w Gołąszy Górnej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w Dąbiu i w Górze Siewierskiej na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej uzyskano kwotę: **4.109,11 zł**.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W 2022 roku zamierzamy pozyskać kwotę **220.000,00 zł** ze sprzedaży gruntów gminnych:

- Góra Siewierska (osiedle „czerwony kamień”) - 1 działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe
- Malinowice ul. Promienna – 1 działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe

W roku 2022 nadal będzie kontynuowana sprzedaż działek w Górze Siewierskiej i w Malinowicach. Zamierzamy nadal powiększać zasób mienia komunalnego gminy poprzez komunalizację gruntów Skarbu Państwa oraz pozyskiwanie gruntów w drodze darowizny.



WÓJT
Tomasz Sudół

Sporządziła : T.Nowak

Uzasadnienie

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

Na podstawie art 1 pkt 3 Rozporządzenia z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji wydłużono termin na przekazanie sprawozdania o 30 dni.