



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 września 2021 r.

Poz. 5822

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Wójt

Tomasz Sadłoń

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PSARY ZA 2020 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).

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 2020.

Na wstępie prezentowany jest plan pierwotny przyjęty Uchwałą XV/153/2019 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2019 roku, a następnie przedstawiany jest plan na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 rok, zawierający faktyczne wielkości zrealizowanych dochodów i wydatków.

Roczne sprawozdanie z budżetu ma nie mniejszą szczegółowość niż Uchwała XV/153/2019 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2019 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 Nr XV/153/2019 Rady Gminy Psary w dniu 19 grudnia 2019 roku. Zgodnie z podjętą Uchwałą:

Plan dochodów <u>ogółem</u> wynosił:	71.307.154,99 zł;
w podziale na:	
– dochody bieżące (88,21% dochodów ogółem):	62.899.726,70 zł;
– dochody majątkowe (11,79% dochodów ogółem):	8.407.428,29 zł;

Na dochody te składały się:

– dochody własne (51,28% dochodów ogółem):	36.564.886,00 zł;
– subwencje ogólne z budżetu państwa (15,42% dochodów ogółem):	10.996.795,00zł;
– dotacje, w tym dotacje pochodzące ze środków europejskich (33,30% dochodów ogółem)	23.745.473,99zł;

Zaplanowane środki publiczne przeznaczono na wydatki w następujący sposób:

Plan wydatków ***ogółem*** wynosił: **73.313.220,05 zł;**
w podziale na:

- wydatki bieżące (80,17% wydatków ogółem): **58.775.783,10 zł;**
- wydatki majątkowe (19,83% wydatków ogółem): **14. 537. 436,95 zł;**

Na wydatki bieżące składały się:

- wydatki jednostek budżetowych (57,46% wydatków bieżących), w tym: **33.771.752,40 zł;**
 - o wynagrodzenia i składki od nich naliczane **21.924.982,40 zł;**
 - o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **11.846.770,00 zł;**
- dotacje na zadania bieżące – w tym dotacje dla instytucji kultury, Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, dla przedszkoli, organizacji pozarządowych (10,97 % wydatków bieżących) **6.449.729,00 zł;**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (28,90% wydatków bieżących) **16.984.837,00 zł;**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych (0,61 % wydatków bieżących) **359.464,70 zł;**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (0,00% wydatków bieżących) **0,00 zł;**
- obsługa długu (2,06% wydatków bieżących) **1.210.000,00 zł.**

Na wydatki majątkowe składały się:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (100,00 % wydatków majątkowych), w tym: **14.537.436,95 zł;**
 - o na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych **2.030.100,00 zł;**
- zakup i objęcie akcji i udziałów (0,00 % wydatków majątkowych) **0,00 zł;**
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (0,00 % wydatków majątkowych) **0,00 zł;**

Zaplanowano deficyt budżetu, tj. ujemną różnicę pomiędzy ogółem dochodów i wydatków budżetu Gminy, na kwotę **2.006.065,06 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.

W pierwotnym planie prognozowano nadwyżkę operacyjną, tj. dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w kwocie **4.123.943,60 zł**.

Pierwotny plan przewidywał również:

- Przychody (z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) **4.016.800,00 zł;**
- Rozchody, w tym: **2.010.734,94 zł;**
 - o Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **1.168.734,94 zł;**

- Wykup innych papierów wartościowych (spłata emisji obligacji komunalnych) **842.000,00 zł.**

PLAN PO ZMIANACH 31.12.2020r.

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 31.12.2020** wyniósł ostatecznie:

Plan dochodów ogółem na dzień 31.12.2020r. wynosił:	72.327.794,59 zł;
w podziale na:	
– dochody bieżące (85,48% dochodów ogółem):	61.825.820,12 zł;
– dochody majątkowe (14,52% dochodów ogółem):	10.501.974,47 zł;

Na dochody te (stan na dzień 31.12.2020r.) składały się:

– dochody własne (51,53% dochodów ogółem)	37.271.163,96 zł;
– subwencje ogólne z budżetu państwa (15,25% dochodów ogółem)	11.031.813,00 zł;
– dotacje, w tym dotacje pochodzące ze środków europejskich (33,22% dochodów ogółem)	24.024.817,63 zł;

Zaplanowane środki publiczne przeznaczono na wydatki w następujący sposób:

Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2020r. wynosił:	75.327.917,86 zł;
w podziale na:	
– wydatki bieżące (79,12% wydatków ogółem):	59.599.867,08 zł;
– wydatki majątkowe (20,88% wydatków ogółem):	15.728.050,78 zł;

Na wydatki bieżące (stan na dzień 31.12.2020r.) składały się:

– wydatki jednostek budżetowych (56,39% wydatków bieżących), w tym:	33.608.291,93 zł;
○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.278.431,13 zł;
○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.329.860,80 zł;
– dotacje na zadania bieżące – w tym dotacje dla instytucji kultury, Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, dla przedszkoli, organizacji pozarządowych (11,42 % wydatków bieżących)	6.803.729,00 zł;
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (27,97% wydatków bieżących)	16.669.469,76 zł;

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych (2,82 % wydatków bieżących)	1.682.376,39zł;
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (0,00% wydatków bieżących)	0,00 zł;
– obsługa długu (1,40 % wydatków bieżących)	836.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe (stan na dzień 31.12.2020r.) składały się:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne (100,00 % wydatków majątkowych), w tym:	15.728.050,78 zł;
o na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych	3.411.633,86 zł;
– zakup i objęcie akcji i udziałów (0,00 % wydatków majątkowych)	0,00 zł;
– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (0,00 % wydatków majątkowych)	0,00 zł;

W planie po zmianach (na dzień 31.12.2020r.) przewidziano deficyt budżetu tj. ujemną różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem w kwocie **3.000.123,27 zł**. Źródłem pokrycia planu deficytu były pożyczki z WFOSiGW w Katowicach i obligacje komunalne.

W planie po zmianach (na dzień 31.12.2020r.) przewidziano nadwyżkę operacyjną tj. dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie **2.225.953,04 zł**.

Plan po zmianach (na dzień 31.12.2020r.) przewidywał również:

– Przychody, w tym:	7.296.345,21 zł;
o Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	280.826,76 zł;
o Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.500.000,00 zł;
o Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	498.718,45 zł;
o Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.016.800,00 zł;
– Rozchody, w tym:	4.296.221,94 zł;
o Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.168.734,94 zł;
o Wykup innych papierów wartościowych (spłata emisji obligacji komunalnych)	842.000,00 zł;
o Przelewy na rachunki lokat (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	2.285.487,00 zł.

WYKONANIE BUDŻETU

Po zakończonym roku budżetowym wykonanie budżetu Gminy Psary za rok 2020 przedstawiało się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło: **69.102.605,62 zł;**
w podziale na:

- dochody bieżące (90,61% *dochodów ogółem*): **62.613.704,28 zł;**
- dochody majątkowe (9,39% *dochodów ogółem*): **6.488.901,34 zł;**

Na dochody te składały się:

- dochody własne (55,17% *dochodów ogółem*): **38.124.079,42 zł;**
- subwencje ogólne z budżetu państwa (15,96% *dochodów ogółem*): **11.031.813,00 zł;**
- dotacje, w tym dotacje pochodzące ze środków europejskich (28,87% *dochodów ogółem*) **19.946.713,20zł.**

Środki publiczne przeznaczono na wydatki w następujący sposób:

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło: **66.754.187,61 zł;**
w podziale na:

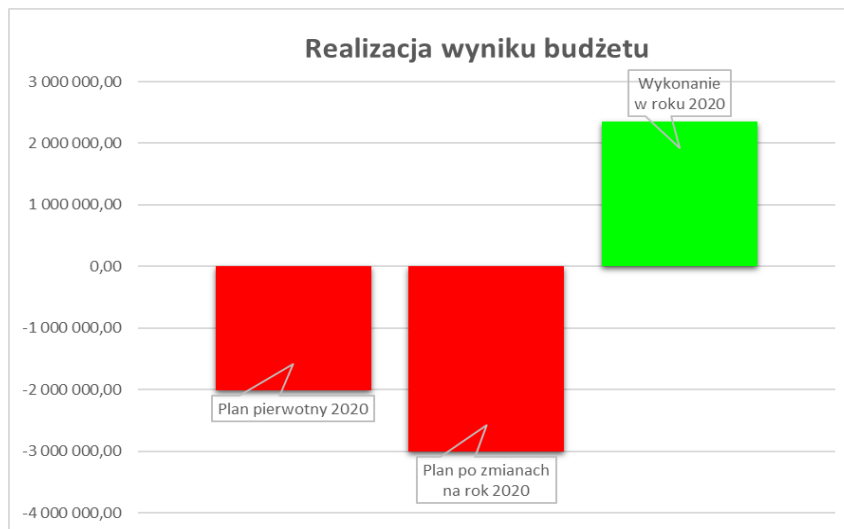
- wydatki bieżące (80,23% *wydatków ogółem*): **53.558.271,26 zł;**
- wydatki majątkowe (19,77% *wydatków ogółem*): **13.195.916,35 zł;**

Na wykonanie wydatków bieżących składały się:

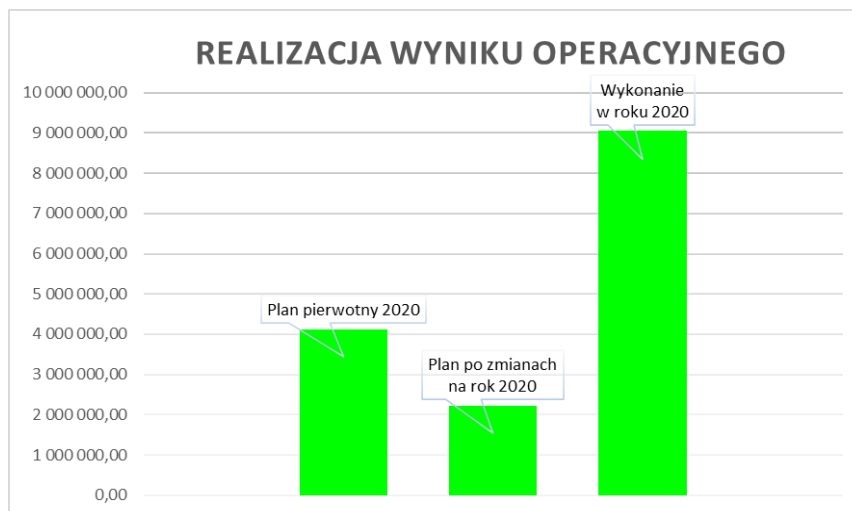
- wydatki jednostek budżetowych (53,90% *wydatków bieżących*), w tym: **28.867.098,37 zł;**
 - o wynagrodzenia i składki od nich naliczane **19.542.567,18 zł;**
 - o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9.324.531,19 zł;**
- dotacje na zadania bieżące – w tym dotacje dla instytucji kultury, Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, dla przedszkoli, organizacji pozarządowych (12,54 % *wydatków bieżących*) **6.718.236,05 zł;**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (30,27% *wydatków bieżących*) **16.213.182,81 zł;**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych (1,73 % *wydatków bieżących*) **926.297,06 zł;**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (0,00% *wydatków bieżących*) **0,00 zł;**
- obsługa długu (1,56 % *wydatków bieżących*) **833.456,97 zł;**

Na wykonanie wydatków majątkowych składały się:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (100,00 % *wydatków majątkowych*), w tym: **13.195.916,35zł;**
 - o na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych **2.354.260,35 zł;**
- zakup i objęcie akcji i udziałów (0,00 % *wydatków majątkowych*) **0,00 zł;**
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (0,00 % *wydatków majątkowych*) **0,00 zł.**

Wykres nr 1: Stopień realizacji wyniku budżetu

Wykonanie budżetu **2020 roku** czyli różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem zamknęła się **nadwyżką budżetową** w kwocie **2.348.418,01 zł.**, chociaż plan pierwotny i plan po zmianach zakładał ujemny wynik budżetu w 2020 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 **4.123.943,60 zł.**, natomiast ostatecznie wykonano nadwyżkę operacyjną na poziomie **9.055.433,02 zł.**, która w stosunku do dochodów bieżących wynosi prawie 14,5% 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 13.145.776,66 zł. Na przychody te złożyły się:

- wyemitowane obligacje komunalne na kwotę 2.500.000,00 zł,
- zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 2.400.316,08 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 7.766.300,01 zł, pozostałe z roku 2019,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, pozostałe z roku 2019- 479 160,57 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu wyniosły 1.812.897,94 zł i były to spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.

NALEŻNOŚCI

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

- gotówka i depozyty -14.252.530,07 zł,
- należności wymagalne – 2.584.739,60 zł,
- pozostałe należności – 794.742,71 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 2020 roku wynosi 39.120.892,08 zł., na który składają się:

- Kredyty – 4.226.736,24 zł;
- Pożyczki – 6.571.084,08 zł;
- Obligacje komunalne - 27.944.000,00 zł;
- leasing samochodów służbowych - 74.996,28 zł;
- zobowiązanie wymagalne – 304.075,48 zł.

Zobowiązania wymagalne dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach. Głównie jest to nieuregulowany podatek od nieruchomości. Zakład Gospodarki Komunalnej wystąpił z wnioskiem do Gminy o rozłożenie zobowiązania z tytułu podatku na raty a Gmina wystąpiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyznaczenie organu zastępczego do wydania Decyzji w tej sprawie.

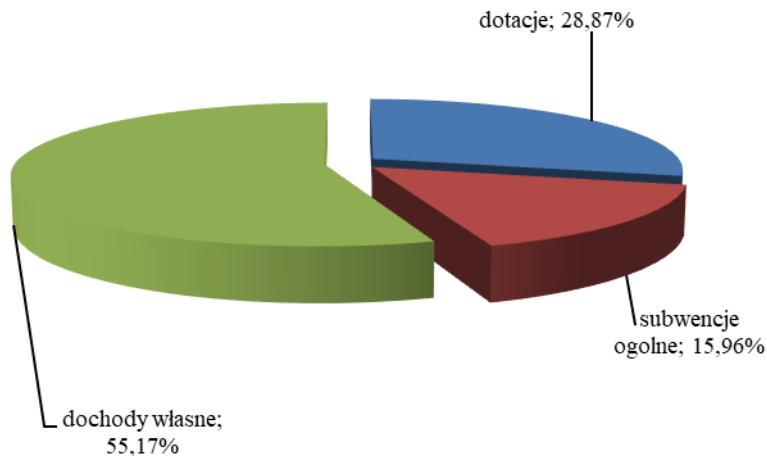
Dług na dzień 31.12.2020r. stanowi 56,6% dochodów wykonanych w 2020 roku.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu za 2020 rok stanowi **Tabela 3** - Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Dochody budżetu wykonane zostały na kwotę 69.102.605,62 zł czyli w 95,54% w stosunku do prognozy na 2020 rok. Wykonanie dochodów w podziale na najważniejsze źródła dochodów przedstawiono na wykresie nr 3.

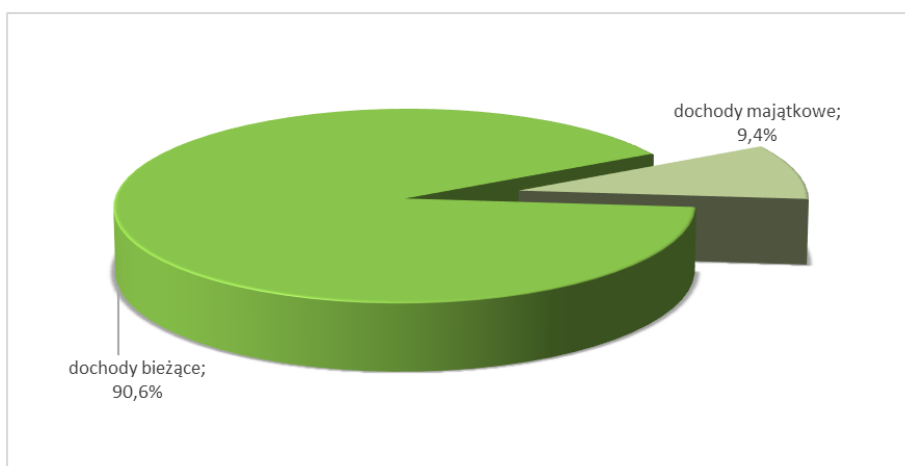
Wykres nr 3: Wykonanie dochodów w roku 2020 – struktura



Z zestawienia wynika, iż największą grupę dochodów stanowią dochody własne (38.124.079,42 zł) czyli 55,17% dochodów ogółem, które wzrosły w stosunku do 2019 roku o 8,6%. Na kolejnej pozycji znajdują się dotacje (19.946.713,20 zł) czyli 28,87% dochodów ogółem. Subwencja oświatowa w kwocie 11.031.813,00 zł stanowi 15,96% dochodów ogółem.

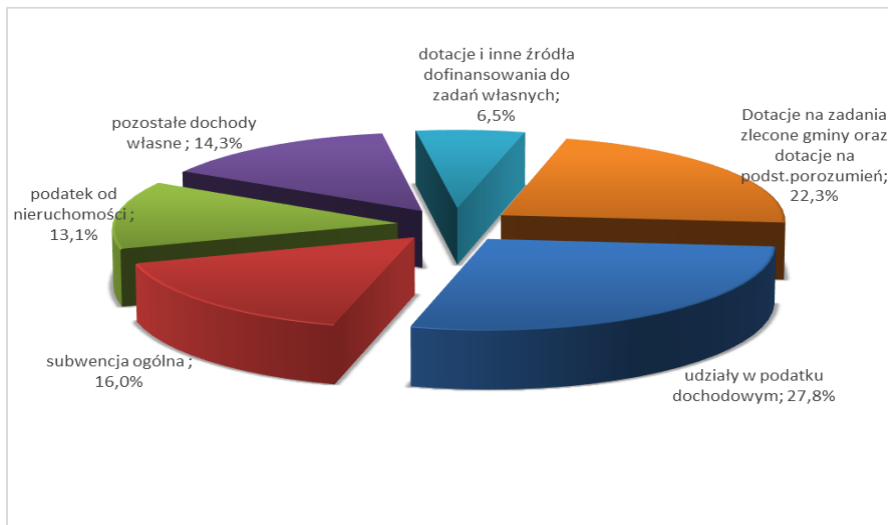
Dochody ogółem, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dzielą się na dochody bieżące i majątkowe. Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach wykonanych ogółem obrazuje wykres nr 4.

Wykres nr 4: Struktura wykonania dochodów w roku 2020 podział dochody bieżące i dochody majątkowe



Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę 62.613.704,28 zł, co stanowi 101,27% prognozowanej ich wielkości (planu po zmianach).

Wykres nr 5: Struktura wykonania dochodów bieżących w roku 2020



Z zestawienia wynika, iż największą grupę dochodów stanowią udziały w podatku dochodowym (łącznie suma udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych wyniosła 19.204.492,01 zł co stanowiło 27,8% ogółu dochodów). Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT) w stosunku do planu pierwotnego na dzień 01.01.2020 (19.745.696,00 zł) spadły o 541.203,99 zł, co oznacza spadek o 2,7%. Czynnikiem spadku jest m.in.: negatywny wpływ pandemii COVID na sytuację gospodarczą mieszkańców Gminy.

Kolejną dominującą grupą dochodów są dotacje na zadania zlecone i na podstawie porozumień (łącznie 15 432 060,24 zł co stanowiło 22,3% ogółu dochodów), w której największą pozycją jest dotacja celowa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+) stanowiąca kwotę 12.450.417,37 zł.

Subwencja ogólna wynosiła w 2020r. 11.031.813,00 zł co stanowiło 16,0% ogółu dochodów.

Kolejnym źródłem dochodów są wpływy z podatku od nieruchomości. W roku 2020r. łączna kwota uzyskanego podatku (od osób fizycznych i prawnych) wyniosła 9.031.817,36 zł i w stosunku do planu pierwotnego na dzień 01.01.2020 (8.724.048,00 zł) wzrosły o 307.769,36 zł, co oznacza wzrost o 3,5%, a w stosunku do 2019 roku wpływy te wzrosły o 14,7%. 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 środki pozyskane z innych źródeł 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, odszkodowania za przejęte

nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, spadki, darowizny w postaci pieniężnej, inne. Łącznie w ramach tej grupy uzyskano dochody w kwocie 9.887.770,05 zł stanowiące łącznie 14.3% ogółu dochodów.

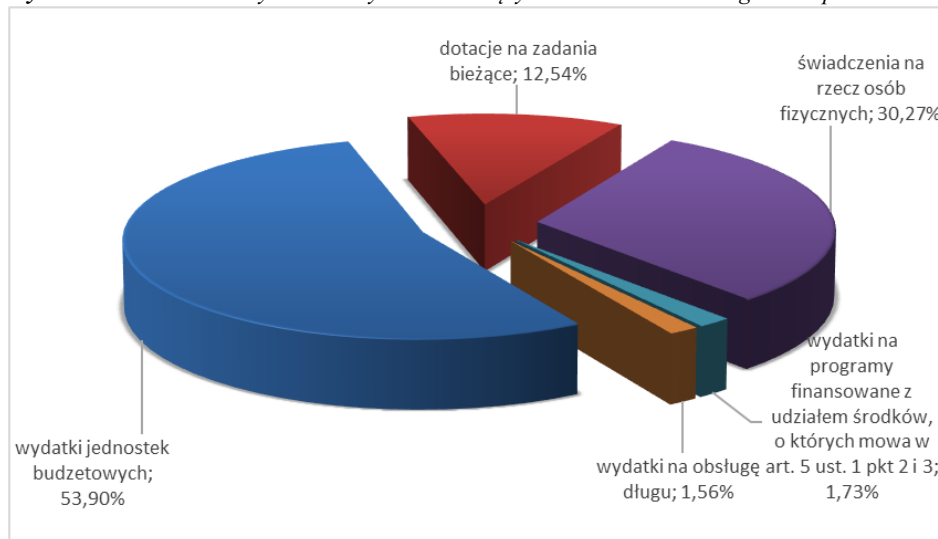
Ostatnią grupę stanowią dotacje celowe w łącznej kwocie 4.514.652,96 zł. Są to w głównej mierze dotacje na realizację zadań inwestycyjnych – 2.928.197,96 zł (z czego podstawowa część to dotacje majątkowe uzyskiwane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 2.175.915,73 zł oraz dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST – środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 724.697,81 zł) oraz dotacje na realizację zadań bieżących - (z czego podstawową grupę stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich m.in. ERASMUS +, EFS – 685.343,55 zł.)

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 2020 roku na poziomie 6.488.901,34 zł co stanowi 61,79% prognozy (plan po zmianach 10.501.974,47 zł).

Na wykonanie tych dochodów złożyły się:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (pełne wykonanie planu sprzedaży działek gminnych i nabycie prawa własności) – 930.648,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 365,14 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 50.137,00 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) – 2.175.915,73 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wpłaty wkładu własnego mieszkańców na realizację zadań zakresu ochrony środowiska, środki Inicjatywy Sołeckiej 2020) – 2.576.245,04zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - (dotacja na zadania: Centrum Przesiadkowe w Psarach, Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego i budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Grodkowie, Zagłębiowski Park Linearny, Zagospodarowanie otoczenia byłej szkoły w Goląszy Górnej – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Fundusz Solidarności) - 724.697,81 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 27.584,42 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki PFRON na zadanie „Dostosowanie budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych” – 3.308,20 zł.

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

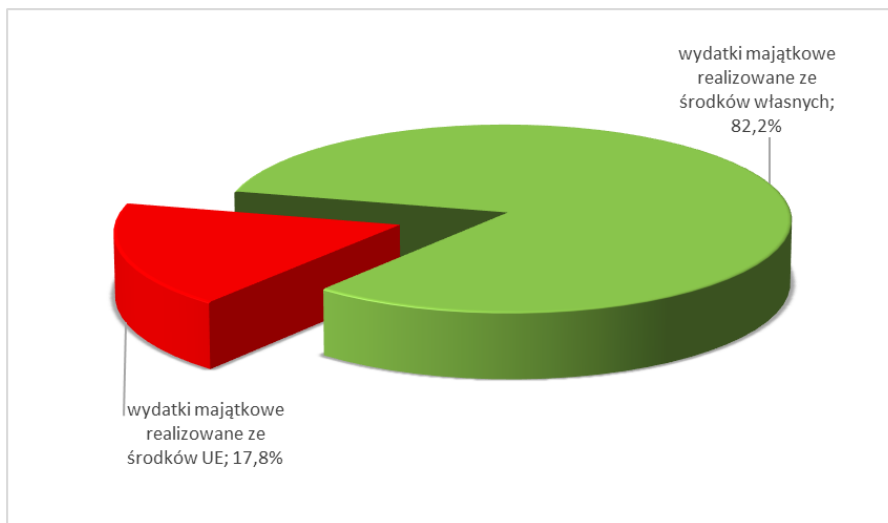
Wykres nr 8: Struktura wykonania wydatków bieżących w roku 2020 według źródeł pochodzenia

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 (19.542567,18 zł – 91,8% planu po zmianach); zakupy towarów i usług; koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań (9.324.531,19 zł – 75,6 % planu po zmianach). Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 28.867.098,37 zł co stanowiło 85,9% 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 16.213.182,81zł, co stanowiło 97,3 % planu po zmianach.
3. Dotacje na zadania bieżące obejmują m.in. dotację celową na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 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 2020 wyniosła 6.718.236,05 zł co stanowi 98,7 % 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 realizacje projektów UE realizowanych przez Jednostki organizacyjne Gminy w dziale Oświata i wychowanie (801) oraz Rodzina (855). Łączna kwota wydatków na ten cel w roku 2020 wyniosła 926.297,06 zł co stanowi 55,1 % 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 2020. Łączna kwota wydatków na ten cel w roku 2020 wyniosła 833.456,97 zł
6. Wydatki majątkowe to grupa obejmująca wydatki inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) jednostek budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Łączna kwota wydatków na ten cel w roku 2020 wyniosła 13.195.916,35 zł co stanowi 83,9 % planu po zmianach.

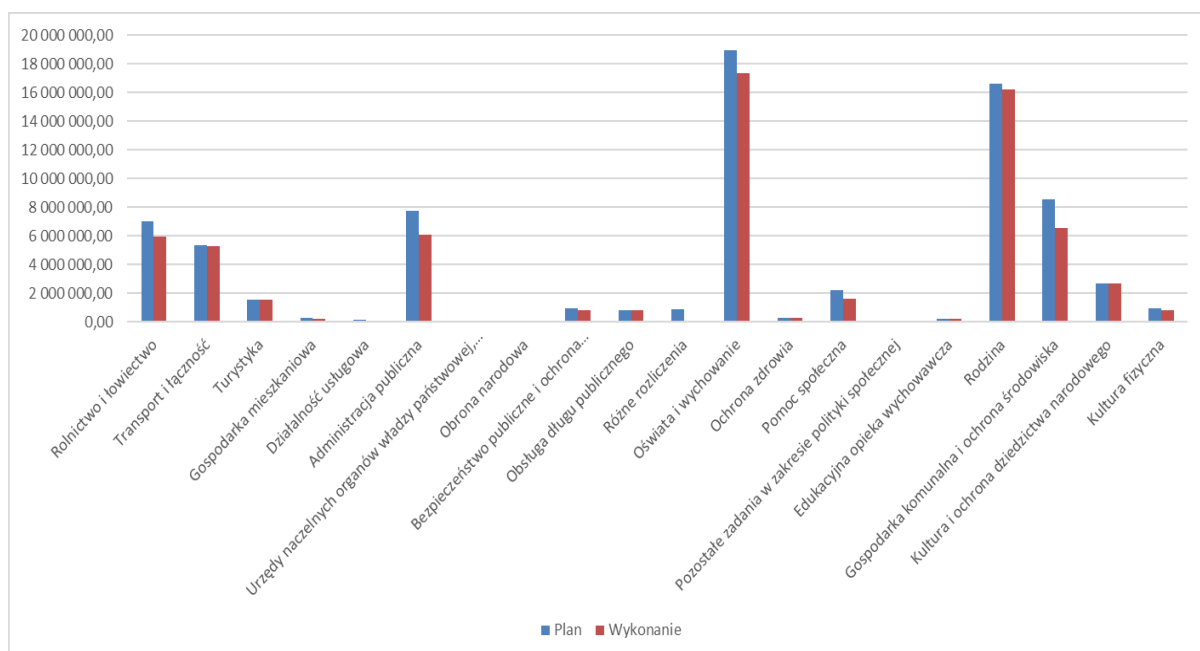
Poniższy wykres przedstawia udział wydatków majątkowych na programy i projekty wspierane przez budżet europejski w wydatkach majątkowych realizowanych w 2020 roku.

Wykres nr 9: Struktura wykonania wydatków majątkowych w roku 2020 przy udziale środków UE i środków własnych.



Dynamika zmian w realizacji planu i wykonania wydatków w 2020 przedstawia tabela poniżej. Podział wydatków wykonanych na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej obrazuje Wykres nr 10.

Wykres nr 10: Struktura wykonania w roku 2020 na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej



Największa część budżetu gminy przeznaczona jest na realizację zadań w dziale 801 Oświata i wychowanie. Wydatki na oświatę stanowią 25,95% wszystkich wydatków co stanowi 17.323.379,72 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 16.221.358,11 zł co stanowi 24,30 % ogółu wydatków. Kolejne wielkości wykonania budżetu należą do działań klasyfikowanych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w kwocie 6.572.590,11zł stanowiące 9,85 % ogółu wydatków, 750 Administracja publiczna - wydatki w kwocie 6.101.466,81 zł stanowiące 9,14 % ogółu wydatków, 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wydatki w kwocie 5 975 458,43 zł stanowiące 8,95 % ogółu wydatków i 600 Transport i łączność – wydatki w kwocie 5.310.580,60 zł stanowiące 7,96% ogółu wydatków.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu Gminy Psary przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wyniosło 5.975.458,43zł.

Rozdział 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – wykonanie 702,00 zł. Wyjazd na seminarium wyjazdowe do ogrodów japońskich w Pisarzowicach. Organizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Będzin oraz Urząd Gminy w Psarach.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 5.921.889,78 zł, Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wykonanie 6.703,43 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonanie 46.163,22 zł, zakup środka przeznaczonego dla ochrony pszczół, zakup paszy na potrzeby Kół Łowieckich „Orlik” i „Gwardia”, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Dział 600 – Transport i łączność wykonanie wyniosło 5.310.580,60zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 3.086.931,00 zł, kwota składki zmiennej przekazanej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Psary (część bieżąca i majątkowa).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 300.000,00 zł (dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dokończenie budowy chodnika przy ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej oraz budowa odwodnienia przy ul. Wiejskiej w Preczowie, projekt budowy chodnika i odwodnienia przy ul. Dolnej w Dąbiu).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 1.923.649,60zł.

W ramach wydatków bieżących ponoszono wydatki na: utrzymanie dróg gminnych, cząstkowe remonty dróg, utrzymanie zimowe dróg, koszenie poboczy, rozwieszanie i demontaż dekoracji świątecznych, montaż flag ulicznych, dyżur dyspozytora Akcji Zima, naprawy wiat przystankowych, dezynfekcja miejsc publicznych, naprawa poboczy oraz czyszczenie rowów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, utrzymanie oznakowania dróg, czyszczenie rowów odwadniających, projekt stałej organizacji ruchu drogowego, wycinka drzew, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wypłata odszkodowań, wykonanie tablic informacyjno- promocyjnych.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Dział 630 – Turystyka wykonanie wyniosło 1.565.810,07zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 1.565.810,07 zł.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wyniosło 223.692,98 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 223.692, 98 zł,

W ramach wydatków bieżących ponoszono 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.

Dział 710 – Działalność usługowa wykonanie wyniosło 93.226,70 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 47.808,40zł, koszty wykonania opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 45.418,30 zł, zadanie realizowane przez ZGK obejmuje koszty administrowania cmentarza komunalnego, koszty obróbki blacharskiej zadaszenia kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Strzyżowicach.

Dział 750 – Administracja publiczna wykonanie wyniosło 6.101.466,81zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 77.115,78 zł, 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 oleju do niszcarki i materiały biurowe na potrzeby akcji kurierskiej.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 155.944,90 zł, wypłata diet dla Radnych, zakup materiałów biurowych na potrzeby Biura Rady, doładowania wiadomości SMS z systemu eSesja.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.335.365,01 zł. W ramach wydatków bieżących realizowane były następujące wydatki: ekwiwalent za odzież roboczą, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Gminy, wypłata odpraw emerytalnych, składka na PFRON, zakup materiałów biurowych, zakup kwiatów na różne okoliczności, zakup paliwa do samochodów służbowych, usługi cateringowe, szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy, zakup akcesoriów meblowych, zakup druków na potrzeby urzędu, zakup artykułów spożywczych, prenumerata prasy, zakup książek specjalistycznych, zakup środków czystości, zakup pieczętek i datowników, zakup wody mineralnej, zakup flag i drzewców, 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, opłata za system SMS dla mieszkańców, opłaty za dzierżawę terminali płatniczych, , dokumentacja warunkująca się o ubieganie dofinansowanie zadań ze środków europejskich, 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.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne – 19.325,00zł. W ramach rozdziału ponoszone były wydatki związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2020 (wydatki osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 147.855,58zł, wypłata 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”, wydruk plakatów na gminne imprezy kulturalne i sportowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 365.860,54 zł, składka stała 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie wyniosło 76.525,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych 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.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej– 73.225,00 zł, organizacja i przeprowadzenie wyborów prezydenckich - wypłata umów zlecenia dla obsługi, świadczeń członków komisji obwodowych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

Dział 752 – Obrona narodowa, środki zaplanowane na ten cel pozostały niewykorzystane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie wyniosło 828.402,80 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 2.000,00 zł, dotacja przekazana na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Wojkowicach.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15.000,00 zł, dotacja dla Powiatu Będzińskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na remont bram garażowych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne –808.840,09 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonywano zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie w akumulator, prostownik, kompresor wyciszony, detektor wielogazowy prądu zmiennego ubrania koszarowe, umundurowanie bojowe i galowe, pilarka, rękawice nitrylowe, buty, części zamienne do wozów strażackich, części zamienne do aparatów powietrznych, środki owadobójcze, defibrylator AED, sztandar), 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 – 2.562,71 zł, przegląd i konserwacja systemów alarmowych. wymiana akumulatorów żelowych OSP Strzyżowice,

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, środki zaplanowane na wypadek ogłoszenia klęski żywiołowej pozostały niewykorzystane.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego wykonanie wyniosło 833.456,97 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 833.456,97 zł, kwota odsetek, prowizji bankowych i innych kosztów związanych z zaciągniętymi pożyczkami, kredytami i emisją obligacji komunalnych, oraz koszty emisji obligacji w roku 2020r.

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogóle i celowe.

W rozdziale tym zaplanowano rezerwy budżetowe pozostające w dyspozycji Wójta Gminy. Łączna kwota rezerw w uchwale budżetowej na 2020 rok wynosiła 1.375.205,00 zł. Na koniec roku 2020 kwota niewykorzystanych rezerw wyniosła 891.125,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie wykonanie wyniosło 17.323.379,72zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 11.910.010,58 zł.

Z czego wydatki bieżące wyniosły 11.549.705,34 zł a wydatki majątkowe 360.305,24 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+ pn. „STEAM Zbadaj - pomyśl...”**
Tematem projektu była 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 przeznaczone na zakup materiałów do realizacji programu oraz koszty związane z wizytą gości z Rumunii, Węgier i Estonii.
- **projekt unijny w ramach programu Erasmus+ pn. „Prometeusz – promowanie matematyki wśród europejskich uczniów”**
Projekt zrodził się w wyniku potrzeby, która jednoczy całą Europę: posiadania wysoko wykwalifikowanej młodzieży z zakresu matematyki.
Naszymi partnerami w projekcie są szkoły z Włoch, Rumunii i Łotwy.
Środki w kwocie **5.462,55zł** przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora i księgowego projektu.
- **projekt unijny w ramach programu Erasmus+ pn. „Otwarty umysł, zreczne 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.

Środki w kwocie **7.816,70zł** przeznaczone zostały na zakup materiałów do realizacji programu, w szczególności materiały do nauki języka angielskiego, tablicę interaktywną czy system nagłaśniający.

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

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 – wydatkowano na ten cel **19.507,94zł**, środki przeznaczono na kursy i szkolenia dla nauczycieli.

- **projekt unijny w ramach programu Erasmus+ pn” Open Your Eyes! Open Your Heart!”**

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

Środki w kwocie **1.914,24zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora projektu.

- **projekt unijny w ramach programu Erasmus + pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Można Lepiej! Można Ciekawiej!**

Głównym celem projektu jest umożliwienie kadrze pracowniczej doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym.

Środki w kwocie **92.990,44zł** zostały wydatkowane na wyjazd zagraniczny kadry edukacji szkolnej, kurs języka angielskiego oraz szkolenie wdrażające.

- **projekt Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży pn. „Gdy więcej łączy niż dzieli”.**

Celem projektu było zainteresowanie uczniów kulturą, zarówno własną, jak i kraju partnerskiego oraz dostrzeżenie podobieństw między nimi. Dodatkowo miał wpływać na umiejętność posługiwania się narzędziami cyfrowymi, kształtować umiejętność wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji oraz krytycznej oceny ich przydatności.

Środki w kwocie **45.900,75zł** przeznaczono na zakup wyposażenia dla SP w Gródkowie oraz dla szkoły – Lyceum im. Tarasa Szewczenki w Holowaniczku na Ukrainie, m.in. Drukarki, tablety graficzne, mikrofon, cyfrowy aparat fotograficzny, dyski zewnętrzne, kamerę internetową, mobilny parawan, zakup platformy do wideokonferencji Zoom PRO, warsztaty, werbinaria oraz na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli.

- **projekt unijny ze środków EFS w ramach RPO 2014-2020 pn. „Szkoła sukcesu”**

Celem projektu było poprawienie jakości kształcenia i oferty edukacyjnej w czterech szkołach podstawowych w gminie Psary, ukierunkowanej na rozwój zainteresowań i kompetencji kluczowych oraz łagodzenie trudności w nauce dla uczniów klas I, IV-VIII poprzez udział w dodatkowych zajęciach dla pozalekcyjnych i podniesienie kompetencji dla nauczycieli.

Środki w kwocie **328.171,87zł** przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz na zakup pomocy dydaktycznych dla czterech szkół podstawowych.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 968.477,15zł, 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 – 2.741.756,68zł, 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 607.750,69 zł dotacji celowej na rzecz innych JST z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci przedszkolnych uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Psary.

W ramach rozdziału ponoszone były również wydatki na projekt „Radosna akademia przedszkolaka”.

Celem projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Psary, poprzez utworzenie oraz utrzymanie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Psarach. Utworzenie nowych miejsc pozwoli na zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego oraz poprawy jakości wychowania przedszkolnego.

Środki w kwocie 229.159,00 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 81.691,71zł (w tym: zakup mebli, szaf, regałów, stolików, krzesełek, dywanów, pudełek na zabawki, pojemników na książki) oraz na zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 35.447,87zł (w tym: pomoce dydaktyczne dla trzylatków, czterolatków, pięciolatków, sześciolatków).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 192.596,09 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 – 62.643,15zł, w całości wydatki bieżące.

Środki wydatkowano na szkolenia i podwyższanie kwalifikacji zawodowych dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 658.153,43zł, w całości wydatki bieżące.

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

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 – 101.482,96zł, 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 – 568 280,62 zł, w tym wydatki bieżące - 518.380,62 zł oraz wydatki majątkowe -49.900,00 zł .

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

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu inwestycyjnego w ZSP nr 1 w Strzyżowicach (innowacyjny system do prowadzenia zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 114.207,06zł, w całości wydatki bieżące.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 5.772,00 zł, w całości wydatki bieżące.

Na wydatki składało się dofinansowanie kosztów kształcenia 2 młodocianych pracowników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia wykonanie wyniosło 281.151,19zł.

W tym wydatki bieżące 281.151,19 zł oraz wydatki majątkowe 72.000,00 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 72.000,00 zł, przekazano Powiatowemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi dotację celową na zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby udzielenia świadczeń medycznych związanych ze zwalczaniem COVID – 19.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 188.445,61 zł, 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, udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Abstynenckiej Zamczysko, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 705,58 zł, koszty wydawania przez Gminę decyzji w sprawach innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, 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 1.652.950,79 zł, w całości wydatki bieżące.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.524,61 zł, 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 - 13.276,32 zł, zapłacono składki za 27 osób, które pobierały świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 494.105,97zł, przekazano zasiłki okresowe dla 30 rodzin, przekazano zasiłki celowe i w naturze (opał, żywność, środki czystości, leki) oraz specjalne (odzież, schronienie), pokryto koszty pogrzebu, koszty pobytu w domu pomocy społecznej dla 12 osób.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 157.264,47 zł, wypłacono zasiłki stałe dla 30 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 924.915,80 zł, (zadania dotowane przez budżet państwa i zadania własne) wydatki 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” malowanie pomieszczeń, zakup zaopatrzenia socjalnego, niezbędnego wyposażenia, sprzętu, artykułów biurowych i gospodarczych, opłaty za dostawę energii, wody i gazu, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja sprzętu, remont dachu, usługi ppoż, szkolenie BHP, serwis techniczny programów komputerowych wykorzystywanych w OPS, 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 – 23.727,90 zł, opłacono usługi opiekuńcze dla 7 osób wykonane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Dąbrowy Górniczej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 13.921,70 zł, realizacja programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, w tym wsparcie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Programem objęto 63 osoby, w tym dzieci i młodzież (24 osób).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 24.214,02 zł, wydatki obejmują realizację następujących programów i zadań: lokalnego programu organizowania prac społecznie

użytecznych, Wspieraj Seniora, „Aktywna Integracja Rodzin” (Projekt RPO WSP 2014-2020 współfinansowany ze środków EFS – wartość wydatku 1.600,00 zł wynagrodzenie z tytułu poradnictwa socjalnego realizowane przez pracownika socjalnego), lokalnego programu Nadzieja (odzież robocza dla uczestników programu, umowy zlecenia i pochodne od umów, zakup niezbędnego wyposażenia, artykuły biurowe, warsztaty oraz bilety dla uczestników programu).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie wyniosło 0.00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zaplanowane środki na realizację programu w ramach Centrum Usług Społecznych nie zostały wykorzystane.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie wyniosło 195.077,13zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 98.557,33 zł, zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic, na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym – 15.380,80 zł, środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy Psary.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym – 80.570,00 zł, wypłata stypendiów dla studentów, wypłata stypendiów za osiągnięcia w nauce i w sporcie dla uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 569,00 zł, wydatki ZSP3 Psary.

Dział 855 – Rodzina wykonanie wyniosło 16.221.358,11 zł, w całości wydatki bieżące.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 12.457.133,99zł, wydatki mają związek z obsługą programu rządowego tzw. 500+ (wypłacono świadczenia na kwotę 12.345.481,82zł), pozostałe wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, tonery, niezbędne wyposażenie), 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 - 2.221.297,02 zł, wypłata zasiłków rodzinnych (2.413 świadczenia), wypłata zasiłków pielęgnacyjnych (2.255 świadczenia), wypłata świadczenia pielęgnacyjnego (408 świadczeń), wypłata zasiłków dla opiekunów (10 świadczeń), wypłata dodatku z tytułu urodzenia dziecka (8 świadczeń), wypłata dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (32 świadczeń), wypłata dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka (102 świadczenia), wypłata dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5 roku życia 22 świadczeń, powyżej 5 roku życia 163 świadczenia), wypłata dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (235 świadczeń), wypłata dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (372 świadczenia), wypłata dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (278 świadczeń), wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (42 świadczeń), wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego (7 świadczeń), wypłata świadczeń rodzicielskich (188 świadczeń), pomoc osobom uprawnionym do alimentów (390

świadczeń), wypłata świadczenia za życiem - z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu (2 świadczenia). 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 – 120,80 zł, zakup materiałów biurowych związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 499.247,49zł, 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 2020 rok.”.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 1.020.348,22 zł, wydatki zostały poniesione na zakup odzieży dla pracowników żłobka, wynagrodzenia i pochodne dla administracji i obsługi, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, komputery, sprzęt AGD, meble, narzędzia do wyposażenia kuchni, zabawki), zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii (woda, gaz), badania wstępne pracowników, usługi transportowe.

W ramach rozdziału ponoszone były również wydatki na realizację projektu „Wspieranie rozwoju warunków dogodzenia życia zawodowego i prywatnego”

Celem projektu był powrót na rynek pracy, rodziców dzieci przyjętych do placówki opiekuńczej w żłobku.

Środki w kwocie 183.681,19zł przeznaczone zostały na zakup doposażenia placu zabaw i żłobka, zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci z grupy projektowej oraz na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 8.741,03 zł, wydatki w tym rozdziale to:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w rodzinie zastępczej – 1.176,42 zł,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu w rodzinie zastępczej – 4.580,40 zł,
- 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu w rodzinie zastępczej – 2.984,21 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 5.881,56 zł, opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Rozdział 85513 – Składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... - 8.588,00zł, zapłacono składki za 7 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie wyniosło 6.572.590,11zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 2.456.399,07zł. W ramach wydatków bieżących dokonywano płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, naprawa bramy garażowej na terenie PSZOK w Dąbiu, wynajem toalety przenośnej, wynagrodzenia Zespołu ds. obsługi systemu odpadowego.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 163.029,44 zł. W ramach wydatków bieżących dokonywano płatności za bieżące utrzymanie porządku na terenie Gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 195.164,20 zł. W ramach wydatków bieżących dokonywano wydatków na utrzymanie zieleni gminnej (usuwanie, odmładzanie, drzew i krzewów, koszenie samosiewów, nasadzenia) w szczególności:

- Wycinka drzew m.in. na działkach: 2/6 obręb Psary, 863/2 - ul Główna w Sarnowie, 105/2 - ul. Kolejowa, 377 – Goląsza Górna, 177 - Strzyżowice, 444/4 Preczów, 177 – Malinowice, 125 Preczów, 2367/38 Psary, 863/2 Sarnów, 2367/38 Psary, 1554 – Dąbie,
- zabiegi pielęgnacyjne w Parku Żurawiniec, wycinka i pielęgnacja drzew w Parku przy ul. Reymonta.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.297.837,51 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano płatności za dostawę sprzętu do pomiaru jakości powietrza wraz z jego montażem, abonament za utrzymanie tablicy led i czujnika pomiaru zanieczyszczeń powietrza.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 121.191,99zł.

W ramach wydatków bieżących dokonywano płatności za usługi wyłapywania 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 – 703.299,07zł.

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 – 1.635.668,83 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, przeglądy techniczne w budynkach komunalnych. Dokonywano zakupów materiałów i wyposażenia oraz nabywano usługi w ramach

Funduszu Sołeckiego (m.in.: zakup kuchenki, zakup ekranu projekcyjnego, wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Malinowicach, wymiana drzwi wewnętrznych w byłej szkole w Malinowicach, zadaszenie grilla na terenie byłej szkoły w Malinowicach).

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie wyniosło 2.658.360,75zł

Rozdział 92109 – Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.768.360,75 zł, dotacja podmiotowa przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie wyniosła 1.647.000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego, za kwotę 42.794,03 zł, dokonywano zakupów materiałów i wyposażenia i usług m.in. na: szycie strojów, zakup tkanin, doposażenie GOK, zakup obuwia ludowego i naszyjników dla zespołu śpiewaczego, zakup sprzętu AGD, zakup sprzętu komputerowego, zakup zastawy stołowej).

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację majątkową dla GOK - 78.566,72zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 890.000,00 zł, w ramach dotacji podmiotowej dla instytucji kultury przekazano z budżetu środki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach.

Dział 926 – Kultura fizyczna wykonanie wyniosło 840.699,45zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 526.891,28 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano wydatków na odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów z obiektów sportowych, deratyzacja boisk przeglądy i bieżące naprawy placów zabaw, utrzymanie placów zabaw i boisk. W ramach Funduszu Sołeckiego dokonano zakupu sprzętu sportowego (min.: siatki na bramkę oraz chorągiewek narożnych dla KS Preczów, zakup piłek Gminnego Klubu Sportowego, zakup kosiarki dla LKS Strzyżowice).

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 313.808,17 zł, środki przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy, opłaty za media (energia elektryczna, woda, gaz), odbiór odpadów komunalnych z obiektów sportowych.

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 2020 rok 361.739,58 zł. Zrealizowano go na kwotę 355.882,57 zł, czyli w 98,38%. Szczegółowe zestawienie zawarto w **Tabeli nr 8**.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Psary ukształtowało się na poziomie 7.803.350,41 zł zł, co stanowi **99,52%**, 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 2020 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 niższe o prawie 600 tysięcy złotych okazały się wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku gminy Psary jednak dynamicznie rosnące dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości z nawiązką zniwelowały wspomniany ubytek – w stosunku do roku 2019 dochody bieżące gminy były wyższe o 6,8 mln zł co stanowi 12% wzrostu. Dodatkowo nie wszystkie planowane wydatki bieżące, szczególnie w zakresie oświaty i kultury, zostały zrealizowane w 2020 roku, co sprawiło, że Gmina osiągnęła wysoką nadwyżkę operacyjną. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 9,055 mln zł, co stanowi prawie 14,5% 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 XV/154/2019 Rady Gminy Psary w dniu 19 grudnia 2019 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:

- XVI/168/2020 z dnia 30.01.2020,
- XVII/175/2019 z dnia 27.02.2020,
- XIX/197/2020 z dnia 28.05.2020,
- XXI/218/2020 z dnia 09.07.2020,
- XXII/229/2020 z dnia 20.08.2020,
- XXIII/234/2020 z dnia 24.09.2020,
- XXIV/239/2020 z dnia 29.10.2020,
- XXV/249/2020 z dnia 12.11.2020,
- XXVI/259/2020 z dnia 27.11.2020,
- XXVII/266/2020 z dnia 17.12.2020.

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

Tabela nr 1 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XVI/167/2020	30.01.2020	522 152,66	10 000,00	784 098,66	271 946,00
2	XVII/174/2020	27.02.2020	2 528 892,30	0,00	3 511 584,81	20 000,00
3	XIX/196/2020	28.05.2020	332 044,84	104 632,84	238 607,33	194 342,63
4	XX/203/2020	18.06.2020	10 000,00	0,00	114 558,00	104 558,00
5	XXI/217/2020	09.07.2020	236 928,47	51 840,00	473 386,43	288 297,96
6	XXII/228/2020	20.08.2020	168 571,04	76 173,00	702 301,29	609 903,25
7	XXIII/233/2020	24.09.2020	81 179,62	0,00	335 494,01	254 314,39
8	XXIV/238/2020	29.10.2020	330 797,99	0,00	485 743,44	154 945,45
9	XXV/248/2020	12.11.2020	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
10	XXVI/258/2020	27.11.2020	422 865,45	530 888,93	765 851,67	873 875,15
11	XXVII/265/2020	17.12.2020	2 334 987,00	2 522 099,00	64 935,00	2 537 534,00
	OGÓLEM:		6 968 419,37	5 795 633,77	7 476 560,64	5 309 716,83

Tabela nr 2 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 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	120.1.2020	07.01.2020	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
2	120.6.2020	30.01.2020	0,00	0,00	130 291,98	130 291,98
3	120.11.2020	17.02.2020	0,00	0,00	166 506,00	166 506,00
4	120.20.2020	09.03.2020	17 736,00	10,00	323 220,00	305 494,00
5	120.23.2020	16.03.2020	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
6	120.26.2020	07.04.2020	6 666,00	0,00	33 666,00	27 000,00
7	120.32.2020	15.04.2020	70 011,00	0,00	166 361,00	96 350,00
8	120.33.2020	29.04.2020	16 982,88	17,00	17 337,88	372,00
9	120.34.2020	11.05.2020	0,00	0,00	13 454,31	13 454,31
10	120.37.2020	29.05.2020	130 793,60	5 416,00	483 993,60	358 616,00
11	120.42.2020	15.06.2020	51 893,00	0,00	363 777,06	311 884,06
12	120.49.2020	23.06.2020	27 737,00	0,00	1 027 963,00	1 000 226,00
13	120.50.2020	25.06.2020	3 309,00	0,00	3 309,00	
14	120.53.2020	06.07.2020	40 809,00	0,00	70 809,00	30 000,00
15	120.57.2020	13.07.2020	56 118,00	0,00	367 737,12	311 619,12
16	120.62.2020	15.07.2020	350,00	0,00	3 350,00	3 000,00
17	120.69.2020	10.08.2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
18	120.75.2020	20.08.2020	0,00	0,00	72 135,09	72 135,09
19	120.78.2020	26.08.2020	0,00	0,00	87 700,00	87 700,00
20	120.82.2020	01.09.2020	237 121,65	237 121,65	19 375,50	19 375,50
21	120.87.2020	08.09.2020	8 064,00	3 300,00	32 354,83	27 590,83
22	120.92.2020	24.09.2020	0,00	0,00	131 882,95	131 882,95
23	120.94.2020	29.09.2020	8 210,68	0,00	13 385,68	5 175,00
24	120.99.2020	08.10.2020	30,00	0,00	46 868,97	46 838,97
25	120.105.2020	29.10.2020	20 886,84	603 000,00	113 305,21	695 418,37
26	120.114.2020	27.11.2020	0,00	0,00	526 827,29	526 827,29
27	120.122.2020	07.12.2020	0,00	0,00	74 118,38	74 118,38
28	120.127.2020	18.12.2020	0,00	0,00	117 219,90	117 219,90
29	120.129.2020	29.12.2020	0,00	0,00	12 155,20	12 155,20
	OGÓLEM:		811 718,65	963 864,65	4 668 104,95	4 820 250,95

Tabela nr 3 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							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
OGÓŁEM:				71 307 154,99	72 327 794,59	69 102 605,62	62 613 704,28	1 128 331,77	6 488 901,34	2 175 915,73	95,54
010			Rolnictwo i łowiectwo	927 094,00	964 963,72	38 356,00	38 356,00	0,00	0,00	0,00	3,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 869,72	37 869,72	37 869,72	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe 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	926 444,00	926 444,00	0,00	0,00	0,00	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	486,28	486,28	0,00	0,00	0,00	74,81
600			Transport i łączność	30 000,00	310 156,00	305 545,01	32 889,01	0,00	272 656,00	0,00	98,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	25 388,96	25 388,96	0,00	0,00	0,00	84,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	272 656,00	272 656,00	0,00	0,00	272 656,00	0,00	100,00
630			Turystyka	0,00	1 800 000,00	1 157 673,90	0,00	0,00	1 157 673,90	905 632,09	64,32
		6257	Dotacje celowe 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	1 500 000,00	905 632,09	0,00	0,00	905 632,09	905 632,09	60,38
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	252 041,81	0,00	0,00	252 041,81	0,00	84,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 260 500,00	1 316 312,00	1 107 457,81	126 307,67	0,00	981 150,14	0,00	84,13
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	1 059,36	1 059,36	0,00	0,00	0,00	30,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	14 628,16	1 244,81	1 244,81	0,00	0,00	0,00	8,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	2 745,65	2 745,65	0,00	0,00	0,00	2,75

Tabela nr 3 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

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		
		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	230 000,00	240 000,00	115 409,62	115 409,62	0,00	0,00	0,00	48,09		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	371,84	365,14	0,00	0,00	365,14	0,00	98,20		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	930 648,00	0,00	0,00	930 648,00	0,00	103,41		
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	42 787,00	50 137,00	0,00	0,00	50 137,00	0,00	117,18		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	974,22	974,22	0,00	0,00	0,00	48,71		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 025,00	3 024,58	3 024,58	0,00	0,00	0,00	99,99		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 837,83	1 837,83	0,00	0,00	0,00	18,38		
750			Administracja publiczna	425 109,00	1 051 294,17	776 374,72	489 346,13	0,00	287 028,59	287 028,59	73,85		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 305,00	12 305,00	2 843,69	2 843,69	0,00	0,00	0,00	23,11		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	19,09	19,09	0,00	0,00	0,00	0,19		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	273 000,00	251 506,52	251 506,52	0,00	0,00	0,00	92,13		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 108,38	21 108,38	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	110 368,72	110 368,72	0,00	0,00	0,00	31,53		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 764,00	103 872,58	88 487,33	88 487,33	0,00	0,00	0,00	85,19		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	88,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	14,09		
		6257	Dotacje celowe 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	287 028,59	287 028,59	0,00	0,00	287 028,59	287 028,59	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	76 525,00	76 525,00	76 525,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	76 525,00	76 525,00	76 525,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719 172,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Tabela nr 3 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

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		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6257	Dotacje celowe 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	718 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 335 744,00	27 879 443,78	30 221 067,64	30 221 067,64	0,00	0,00	0,00	108,40		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 545 696,00	17 045 696,00	18 982 159,00	18 982 159,00	0,00	0,00	0,00	111,36		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	222 333,01	222 333,01	0,00	0,00	0,00	111,17		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 724 048,00	8 724 048,00	9 031 817,36	9 031 817,36	0,00	0,00	0,00	103,53		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	360 000,00	341 304,74	341 304,74	0,00	0,00	0,00	94,81		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	22 562,58	22 562,58	0,00	0,00	0,00	83,57		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	236 840,28	236 840,28	0,00	0,00	0,00	94,74		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	7 195,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	47,97		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	240 000,00	77 827,98	77 827,98	0,00	0,00	0,00	32,43		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	44 309,20	44 309,20	0,00	0,00	0,00	88,62		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	232 984,78	237 645,53	237 645,53	0,00	0,00	0,00	102,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	190 000,00	84 293,99	84 293,99	0,00	0,00	0,00	44,37		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	523 565,00	863 966,05	863 966,05	0,00	0,00	0,00	165,02		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 150,00	8 006,24	8 006,24	0,00	0,00	0,00	372,38		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	18 000,00	59 367,62	59 367,62	0,00	0,00	0,00	329,82		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 439,06	1 439,06	0,00	0,00	0,00	143,91		
758			Różne rozliczenia	11 059 795,00	13 407 884,42	13 410 409,68	11 097 338,26	0,00	2 313 071,42	0,00	100,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	5 789,48	5 789,48	0,00	0,00	0,00	192,98		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	59 735,78	59 735,78	0,00	0,00	0,00	99,56		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 996 795,00	11 031 813,00	11 031 813,00	11 031 813,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 285 487,00	2 285 487,00	0,00	0,00	2 285 487,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 584,42	27 584,42	0,00	0,00	27 584,42	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	2 340 448,21	2 073 718,20	1 606 738,67	1 397 160,93	789 395,22	209 577,74	209 577,74	77,48		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	36 349,00	36 349,00	0,00	0,00	0,00	36,35		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	-		

Tabela nr 3 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

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	152 000,00	152 000,00	90 937,11	90 937,11	0,00	0,00	0,00	59,83		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117 933,19	114 207,06	114 207,06	0,00	0,00	0,00	96,84		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	361 514,00	361 514,00	361 514,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 564,04	45 900,75	45 900,75	45 900,75	0,00	0,00	98,58		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 821,72	236 821,72	333 540,42	333 540,42	333 540,42	0,00	0,00	140,84		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 165,98	7 165,98	12 866,58	12 866,58	12 866,58	0,00	0,00	179,55		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 162,00	4 572,00	4 572,00	0,00	0,00	0,00	28,29		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 194,91	792 697,44	397 087,47	397 087,47	397 087,47	0,00	0,00	50,09		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 282,09	33 282,09	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	8,36	8,36	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	96,98	96,98	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 368 983,51	209 577,74	209 577,74	0,00	0,00	209 577,74	209 577,74	100,00		
851			Ochrona zdrowia	420,00	705,58	705,58	705,58	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	705,58	705,58	705,58	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	356 459,00	522 557,69	484 111,69	484 111,69	109 036,69	0,00	0,00	92,64		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	-		

Tabela nr 3 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	999,81	999,81	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	2 479,07	2 479,07	0,00	0,00	0,00	309,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 459,00	412 721,00	371 566,92	371 566,92	0,00	0,00	0,00	90,03
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 657,18	99 657,18	99 657,18	99 657,18	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 379,51	9 379,51	9 379,51	9 379,51	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 554,00	10 554,00	10 554,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 554,00	10 554,00	10 554,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	16 070 885,00	15 877 782,15	15 525 890,76	15 525 890,76	219 446,15	0,00	0,00	97,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 800,00	88 960,00	64 411,76	64 411,76	0,00	0,00	0,00	72,41
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	28 699,93	28 699,93	0,00	0,00	0,00	57,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 270,00	58 270,00	3 501,89	3 501,89	0,00	0,00	0,00	6,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 622,37	23 622,37	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym, związkowi województwemu)	2 658 591,00	2 796 332,00	2 662 848,18	2 662 848,18	0,00	0,00	0,00	95,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 133 224,00	12 533 224,00	12 450 417,37	12 450 417,37	0,00	0,00	0,00	99,34
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 965,03	211 965,03	211 965,03	211 965,03	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 481,12	7 481,12	7 481,12	7 481,12	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	68 010,00	19 320,11	19 320,11	0,00	0,00	0,00	28,41

Tabela nr 3 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 777 928,18	7 017 115,56	4 362 712,84	3 112 451,61	10 453,71	1 250 261,23	773 677,31	62,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 000 400,00	2 887 737,64	2 887 737,64	0,00	0,00	0,00	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieionych	0,00	0,00	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 718,18	7 718,18	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	1 968,97	1 968,97	0,00	0,00	0,00	7,57
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	191 239,96	191 239,96	0,00	0,00	0,00	76,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	2 376,63	2 376,63	0,00	0,00	0,00	33,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	160,00	728,30	728,30	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	225,89	225,89	0,00	0,00	0,00	22,59
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 453,71	10 453,71	10 453,71	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 986 828,18	3 118 101,23	773 677,31	0,00	0,00	773 677,31	773 677,31	24,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	507 000,00	411 146,13	273 275,72	0,00	0,00	273 275,72	0,00	66,47
		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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 308,20	3 308,20	0,00	0,00	3 308,20	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	17 482,32	17 482,32	0,00	0,00	17 482,32	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 482,32	17 482,32	0,00	0,00	17 482,32	0,00	100,00
			OGÓLEM:	71 307 154,99	72 327 794,59	69 102 605,62	62 613 704,28	1 128 331,77	6 488 901,34	2 175 915,73	95,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:										z tego:								
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
																	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście 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			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	40 554,00	15 380,80	15 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93	0,02	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 300,00	97 450,00	80 570,00	80 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	0,12	
85446			Dobrostanie i doskonałość nauczycieli	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
855			Rodzina	16 915 431,00	16 629 060,19	16 221 358,11	16 221 358,11	1 205 296,09	915 261,75	290 034,34	0,00	14 832 380,83	183 681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	24,30	
85501			Świadczenie świadczenie	13 133 224,00	12 542 224,00	12 457 133,99	12 457 133,99	111 652,17	96 090,33	15 561,84	0,00	12 345 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	18,66	
85502			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 471,00	2 363 291,00	2 221 297,02	2 221 297,02	184 739,04	163 641,40	21 097,64	0,00	2 036 557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	3,33	
85503			Karta Dobrej Rodziny	0,00	153,00	120,80	120,80	120,80	0,00	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95	0,00	
85504			Wzrostanie rodziny	508 084,00	512 684,00	499 247,49	499 247,49	60 647,49	59 019,81	1 627,68	0,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,75	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 047 235,00	1 180 233,19	1 020 348,22	1 020 348,22	833 667,03	596 510,21	237 156,82	0,00	3 000,00	183 681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	1,53	
85508			Rodziny zastępcze	19 095,00	16 015,00	8 741,03	8 741,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58	0,01	
85510			Działalność służebców opiekuńczo-wychowawczych	2 802,00	5 882,00	5 881,56	5 881,56	5 881,56	5 881,56	0,00	5 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 120,00	8 588,00	8 588,00	8 588,00	8 588,00	8 588,00	0,00	8 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 916 284,96	8 545 280,92	6 572 590,11	3 699 737,10	3 699 561,82	173 885,74	2 525 676,08	0,00	175,28	0,00	0,00	0,00	2 872 853,01	2 872 853,01	1 062 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	9,88	
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 040 000,00	2 456 399,07	2 370 570,67	2 370 395,39	173 885,74	2 196 509,65	0,00	175,28	0,00	0,00	0,00	85 820,40	85 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	3,68
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	160 000,00	165 000,00	163 029,44	163 029,44	163 029,44	0,00	163 029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,24	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	163 000,00	243 000,00	195 164,20	195 164,20	195 164,20	0,00	195 164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31	0,29	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 852 000,00	2 477 921,00	1 297 837,51	7 503,00	7 503,00	0,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 334,51	1 290 334,51	345 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38	1,94	
90013			Schroniska dla zwierząt	150 000,00	123 000,00	121 191,99	121 191,99	121 191,99	0,00	121 191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,18	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 919,45	757 606,00	703 299,07	580 453,62	580 453,62	0,00	580 453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 845,45	122 845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	1,05	
90095			Pracownia działalności	1 942 365,51	1 738 753,92	1 635 668,83	261 824,18	261 824,18	0,00	261 824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 844,65	1 373 844,65	717 350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	2,45	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 656 511,12	2 658 817,75	2 658 360,75	2 579 794,03	42 794,03	0,00	42 794,03	0,00	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00	78 566,72	78 566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	3,08	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 766 511,12	1 768 817,75	1 768 360,75	1 689 794,03	42 794,03	0,00	42 794,03	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 566,72	78 566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	2,65	
92116			Biblioteki	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	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	100,00	1,33	
926			Kultura fizyczna	1 230 023,82	959 665,30	840 699,45	674 641,03	456 118,67	0,00	456 118,67	218 522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	166 058,42	166 058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	1,26	
92601			Obiekty sportowe	506 447,50	538 103,17	526 891,28	360 832,86	360 832,86	0,00	360 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 058,42	166 058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,79	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	723 576,32	421 562,13	313 808,17	313 808,17	95 285,81	0,00	95 285,81	218 522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44	0,47	
			OGÓŁEM:	73 313 220,05	75 327 917,86	66 754 187,61	53 558 271,26	28 867 098,37	19 542 567,18	9 324 531,19	6 718 236,05	16 213 182,81	926 297,06	0,00	833 456,97	13 195 916,35	13 195 916,35	2 354 260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62	100,00	

Tabela nr 5 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 roku						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Realizacja	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach – ul. Wiejska w Sarnowie	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania została przesunięta na 2021r. W 2020r. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Psary i Powiatowym Zarządem Dróg na wykonanie robót budowlanych w pasie drogowym drogi powiatowej 4719 S, składających się na dwa odrębne zadania inwestycyjne: 1) Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej 4719 S – ul. Wiejska w Sarnowie”, którego inwestorem jest Powiat Będziński; 2) Zadanie nr 2 „Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach”, którego inwestorem jest Gmina Psary.
010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków	234 970,00 zł	234 930,00 zł	Firma HYDROSAN z Gliwic opracowała dokumentację techniczną dotyczącą budowy oczyszczalni ścieków. Uzyskano pozwolenie na budowę.
010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913	5 851 600,00 zł	4 836 959,78 zł	Trwa realizacja zadania. W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga wojewódzka nr 913. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wykonawcą jest firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., a planowany termin zakończenia prac to lipiec 2021 roku. Na całym modernizowanym odcinku powstanie nowa jezdnia o szerokości od 6 do 7 m z nawierzchnią bitumiczną oraz chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Prace obejmą również przebudowę obiektów inżynierskich, budowę przepustów ekologicznych oraz wykonanie pionowego i poziomego oznakowania dróg. Dzięki zawartemu porozumieniu, pomiędzy Gminą Psary, a Województwem Śląskim, równocześnie z przebudową DW 913 wymieniana jest sieć wodociągowa oraz budowana kanalizacja sanitarna, w Psarach i Gródkowie na ul. Zwycięstwa oraz w Strzyżowicach na ul. Szosowej. Dodatkowo wykonane zostanie zasilanie gablot na 6 wiatkach przystankowych.
010	01010	6210	Dotacja celowa dla ZGK na budowę wodociągów na ul. Dębowej w Preczowie i ul. Górnej w Gródkowie	850 000,00 zł	850 000,00 zł	W ramach zadania wykonano: Przebudowę sieci wodociągowej ul. Wspólna, Pokoju, Górna w Gródkowie” obejmującą modernizację Przepompowni Wody w Gródkowie – 385.689,22zł; Rozbudowę sieci wodociągowej Osiedle Malinowice II linia zabudowy – 47.759,67 zł; Przebudowę sieci wodociągowej Malinowice, ul. Brzozowa, Szkolna, Ogrodowa – 20.848,50zł; Budowę oraz przebudowę sieci wodociągowej – Preczów ul. Dębowa – 170.572,34zł; Budowę i przebudowę sieci wodociągowej w Gminie Psary: Gołusza Górna, Brzękowice Górne, Dąbie Górne – 70.581,27zł; Budowę i przebudowę sieci wodociągowej: Sarnów ul. Spacerowa – 34.661,40zł; Przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami Strzyżowice ul. Szosowa, Psary i Gródków, ul. Zwycięstwa, Strzyżowice wzdłuż ul. Szosowej od ul. Granicznej do ul. Belnej – 40.346,10zł; Budowę sieci wodociągowej w Strzyżowicach ul. Szopena – 23.945,73zł; Budowę sieci wodociągowej w Preczowie ul. Jaworowa – 19.680,00zł. Pozostała kwota 35.915,77 to zwrot niewykorzystanej dotacji celowej (zwrot w 2021 stanowi dochód Gminy).
600	60004	6650	Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia	3 070,00 zł	3 070,00 zł	Składka przekazana do Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zgodnie z Uchwałą Zarządu GZM - część majątkowa.
600	60014	6620	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych: dokończenie budowy chodnika przy ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej oraz budowa odwodnienia przy ul. Wiejskiej w Preczowie, projekt budowy chodnika i odwodnienia przy ul. Dolnej w Dąbiu	300 000,00 zł	300 000,00 zł	Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Będzińskim. Na realizację zadań związanych z robotami budowlanymi ogłoszone zostały przetargi: 1. „Przebudowa drogi powiatowej 3204S – budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej” - wykonawca Firma DROGREM z Bytomia. 2. „Przebudowa drogi powiatowej 4708S (ul. Grodziecka w Gródkowie) – budowa chodnika” wykonawca firma Zakład Usług Brukarskich Produkcynjo – Handlowych Władysław Gawron z Brzękowic Górnych. 3. „Przebudowa drogi powiatowej 4787S – ul. Wiejska w Preczowie” wraz z wykonaniem kanalizacji wykonawca firma DROGREM z Bytomia. 4. „Przebudowa drogi powiatowej 4713S (ul. 1 Maja w Strzyżowicach) – budowa chodnika” – wykonawca firma ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o. z Tychów. W ramach zadania wykonano również opracowania projektowe: - „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4747S ul. Dolna w Dąbiu” - wykonawca firma ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Katowic, „Przebudowa drogi powiatowej 4708S (ul. Grodziecka w Gródkowie) – budowa chodnika” - wykonawca oraz „Przebudowa drogi powiatowej 4713S (ul. 1 Maja w Strzyżowicach) – budowa chodnika” - wykonawca firma Modex z Bytomia

Tabela nr 5 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Realizacja	Opis
600	60014	6050	Przebudowa ul. Wiejskiej w Sarnowie i Psarach od skrzyżowania z DK86 do skrzyżowania z ul. Malinowicką – projekt	0,00 zł	0,00 zł	Dzięki podpisaniu porozumienia z Powiatem Będzińskim Gmina Psary wykona projekt techniczny przebudowy ul. Wiejskiej w Sarnowie i Psarach od skrzyżowania z DK86 do skrzyżowania z ul. Malinowicką. W marcu 2020 wprowadzono plan na zadaniu w kwocie 150.000 zł, które następnie w IV kw. 2020 zostały zmniejszone.
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Malinowicach od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Strumyczną – projekt	0,00 zł	0,00 zł	Dzięki podpisaniu porozumienia z Powiatem Będzińskim Gmina Psary wykona projekt techniczny budowy chodnika ul. Wiejskiej w Malinowicach od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Strumyczną. W ramach zadania w dniu 22.09.2020r. podpisano umowę z biurem projektów A-PROPOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Gliwicach na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w realizacji w 2021r.
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Belnej w Strzyżowicach	0,00 zł	0,00 zł	Dzięki podpisaniu porozumienia z Powiatem Będzińskim Gmina Psary wykona projekt techniczny budowy chodnika przy ul. Belnej w Strzyżowicach.
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Sarnowie – projekt	14 400,00 zł	14 317,20 zł	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa przez firmę ABS-Ochrona środowiska” Sp. z o.o. z Katowic na odcinku od przejścia dla pieszych do ul. Podgórnej; W dniu 24.09.2020r. Podpisano również umowę z firmą Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebinia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika dla odcinka od skrzyżowania ul. Głównej z ul. Wiejską do stacji paliw.
600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Krótkiej wraz z nakładkami asfaltowymi w Sarnowie	25 760,00 zł	25 707,00 zł	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa przez firmę Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebinia; ogłoszono przetarg na wykonanie prac budowlanych na ul. Krótkiej zgodnie z projektem.
600	60016	6050	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach - projekt	5 200,00 zł	5 166,00 zł	W ramach zadania wykonano opinię hydrogeologiczną dotyczącą możliwości odwodnienia rejonu ul. Kasztanowej w Psarach przez firmę EKOID Geologia, ochrona środowiska, geofizyka z Katowic
600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Parkowej w Strzyżowicach - projekt	18 899,20 zł	0,00 zł	W ramach zadania realizowany jest projekt, który wykonuje firma DROPLAN Radosław Sobieraj z Psar oraz wypłata odszkodowania za przejęte grunty pod droge.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Wspólnej w Gródkowie i Psarach - wypłata odszkodowania z tytułu ZRID	20 601,00 zł	15 101,00 zł	Wypłata odszkodowania za przejęte grunty pod droge.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasnej w Sarnowie	153 278,00 zł	153 278,00 zł	Wypłata odszkodowania za przejęte grunty pod droge.
600	60016	6050	Budowa ul. Grabowej w Psarach	6 804,00 zł	6 740,40 zł	W ramach zadania firma ABS-Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Katowic opracowuje dokumentację projektową.
600	60016	6050	Nakładka asfaltowa – Brzękowie Wał	0,00 zł	0,00 zł	Pierwotny plan na zadaniu 350.000 zł. W ramach zadania została wykonana nakładka asfaltowa ok.900mb na drodze Brzękowie Wał przez firmę Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Porozumienie nie zakłada angażowania środków Gminy.
600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego i budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Gródkowie	246 700,00 zł	246 651,42 zł	W ramach zadania została wykonana przebudowa ciągu pieszo-jezdnego i budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem o długości 315 m przez firmę Zakład Usług Brukarskich Produkcyjno-Handlowych Władysław Gawron z Brzękowie Górnych.
600	60016	6050	Projekt koncepcyjny rozwiązania problemów komunikacyjnych na terenie Gminy Psary	60 000,00 zł	58 861,65 zł	W ramach zadania firma DROPLAN Radosław Sobieraj, Robert Cichy s.c. z Psar wykonała „Koncepcję architektoniczno – projektową rozwiązania problemów komunikacyjnych na terenie Gminy Psary w obszarze ograniczonym ul. Wiejską, Malinowicką, Źródlaną, Jasną, Osiedlem Malinowice 2 i DK 86 oraz Koncepcji architektoniczno – projektowej budowy ciągu pieszo-jezdnego lub pieszego od ul. Akacjowej w Psarach do przejścia podziemnego pod DK 86 w Sarnowie”.
600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem	179 600,00 zł	179 555,73 zł	Zostało wykonane utwardzenie nawierzchni ul. Sportowej w Strzyżowicach, ul. Szopena w Strzyżowicach, ul. Ogrodowej w Strzyżowicach oraz na dz. nr 377 obręb Gołusza i 368 obręb Brzękowie (Gołusza Dolna 28) i na dz. nr 256 obręb Gołusza.
600	60016	6050	Utwardzenie ul. Źródlanej w Sarnowie płytami betonowymi	344 400,00 zł	344 400,00 zł	W ramach zadania firma ARSEM Marcin Piaszczak z Katowic wykonała nawierzchnię ul. Źródlanej płytami betonowymi na odcinku blisko 800 m.
600	60016	6050	Budowa Centrum przesiadkowego w Psarach polegająca na budowie drogi gminnej wraz z pętlą obsługującą pojazdy komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą.	84 900,00 zł	84 854,93 zł	W ramach zadania realizowany jest projekt techniczny: „Budowa Centrum Przesiadkowego w Psarach polegająca 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	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych oraz montaż urządzeń do pomiaru prędkości	47 500,00 zł	47 478,00 zł	W ramach zadania wykonano montaż 2 kpl radarowych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej o zasilaniu solarnym – jeden przy Szkole Podstawowej w Psarach, drugi przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo PUH Road Service Jerzy Fojcik z Bielska – Białej
600	60016	6050	Budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej	0,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania w dniu 09.12.2020r. podpisano umowę z Biurem Projektów Drogowych Marcin Krzyżowski ze Świnnej na opracowanie dokumentacji projektowej.
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Malinowicach od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Strumyczną	0,00 zł	0,00 zł	Dzięki podpisaniu porozumienia z Powiatem Będzińskim Gmina Psary wykona projekt techniczny budowy chodnika ul. Wiejskiej w Malinowicach od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Strumyczną. W ramach zadania w dniu 22.09.2020r. podpisano umowę z biurem projektów A-PROPOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Gliwicach na opracowanie dokumentacji projektowej.

Tabela nr 5 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Realizacja	Opis
630	63003	6050	Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	281 000,00 zł	274 541,81 zł	W ramach zadania wykonano pierwszy etap inwestycji „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy”, mającą charakter ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej i parku publicznego. Kompozycja oparta jest na miękkim układzie komunikacyjnym wzdłuż którego zlokalizowana jest przestrzeń rekreacyjna jaką jest plac zabaw oraz wieża widokowa wraz z otoczeniem w Górze Siewierskiej. Wykonawcą była firma Maximus Michał Seńkow z Tarnowskich Gór. Dodatkowo w ramach zadania przeprojektowano drugi etap inwestycji. Wykonawcą dokumentacji było biuro projektowe Konstruktor z Chranowa. W grudniu 2020r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych II etapu.
630	63003	6057		1 294 300,00 zł	1 291 268,26 zł	
700	70005	6060	Zakup gruntów	189 000,00 zł	186 801,98 zł	Poniesiono koszt zakupu działki pod odwodnienie ul. Krótkiej w Sarnowie. (Dz. 771/4 w Sarnowie wraz z kosztami Aktu Notarialnego). Wykonanie prawa pierwokupu dla działki 1053/4.
754	75411	6620	Dotacja dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00 zł	0,00 zł	Plan pierwotny przewidywał przekazanie dotacji majątkowej na zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie w kwocie 15.000,00 zł. Na wniosek Komendy zmieniono przeznaczenie dotacji na zadania bieżące (działania remontowe związane z naprawą bram garażowych).
754	75412	6050	Budowa klimatyzacji w remizie OSP – Gołasz	27 900,00 zł	27 900,00 zł	Wykonana została klimatyzacja w OSP Gołasz przez firmę Rozet FHU Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Zbigniew Zesławski z Katowic.
754	75412	6050	Projekt i modernizacja budynku OSP w Sarnowie	38 800,00 zł	38 745,00 zł	Została opracowana dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza – Remont budynku w Sarnowie przy ul. Szkolnej przez firmę Fabryka Architektury z Szamotuł.
754	75412	6050	Projekt rozbudowy remizy OSP Preczów	34 128,37 zł	29 224,80 zł	W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa budowlano – wykonawczej przez firmę BIPROMAG-1 Sp. z o.o. z Gliwic.
754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbie	0,00 zł	0,00 zł	Plan pierwotny przewidywał dokonanie zakupu inwestycyjnego w kwocie 200 000,00 zł. Ostatecznie zakup samochodu został zrealizowany w formie dotacji celowej dla OSP.
754	75412	6230	Dotacja inwestycyjna dla OSP	320 680,00 zł	320 680,00 zł	W ramach zadania dofinansowano zakup samochodu specjalnego pożarniczego. Kwota dofinansowania 320 680,00 zł z czego 262 143,57 budżet Gminy Psary, 58 536,43 zł Fundusz Sołecki.
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Sarnów na zakup syreny alarmowej do remizy	20 000,00 zł	20 000,00 zł	W ramach zadania zakupiono syrenę alarmową dla OSP Sarnów.
758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	224 320,00 zł	0,00 zł	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki. Plan pierwotny rezerwy wynosił 595.000 zł. Rezerwę w kwocie 224.320 zł wykorzystano na zwiększenia następujących wydatków majątkowych: dotacja celowa dla ZGK na budowę wodociągów, zakup samochodu pożarniczego w OSP Dąbie, Wykonanie prawa pierwokupu dla działki 1053/4.
801	80101	6050	Klimatyzacja w szkole w Psarach	36 840,00 zł	36 840,00 zł	Wykonana została klimatyzacja w szkole w Psarach przez firmę Rozet FHU Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Zbigniew Zesławski z Katowic.
801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach – projekt	24 300,00 zł	24 243,30 zł	Została opracowana dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza – Remont budynku szkoły podstawowej w Strzyżowicach przy ul. 1-go Maja 17 przez firmę Inwestprojekt Poznań
801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach – realizacja	300 000,00 zł	299 221,94 zł	W ramach zadania wykonano remont szkoły na parterze obejmujący wymianę istniejącej instalacji elektrycznej, wykonanie gładzi gipsowych w pomieszczeniach i malowanie pomieszczeń, wymianę warstw podłóg w pomieszczeniach, wymianę stolarki wewnętrznej oraz montaż balustrady na klatce schodowej. Wykonawca to firma budowlana J&A Sp. z o.o. z Katowic
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP w Strzyżowicach	50 000,00 zł	49 900,00 zł	Zakup innowacyjnego systemu do prowadzenia zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Czeladzi	72 000,00 zł	72 000,00 zł	Dotacja celowa dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi na zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby udzielenia świadczeń medycznych związanych ze zwalczaniem COVID – 19.
851	85111	6620	Dotacja dla powiatu na remont szpitala w Czeladzi	0,00 zł	0,00 zł	Plan pierwotny przewidywał przekazanie dotacji w wysokości 30.000,00 zł. Zmieniono cel dotacji oraz klasyfikację paragrafu.
900	90002	6050	Przebudowa PSZOK w Dąbiu – projekt	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie zaplanowane w związku z opracowaniem projektu rozporządzenia Ministra Środowiska, w którym nałożono szereg nowych wymagań w zakresie magazynowania odpadów. W przeciagu około półtora roku projekt przedmiotowego rozporządzenia zmieniał się kilkakrotnie. Zgodnie z ostatnim projektem przedmiotowego Rozporządzenia przebudowa PSZOK nie byłaby konieczna aby dostosować Punkt do określonych warunków magazynowania odpadów. Przyjęty projekt rozporządzenia będzie wymagał kolejnej analizy w odniesieniu do warunków istniejących w PSZOK w Dąbiu i zbadania czy wypełnione mogą zostać wszystkie obowiązki bez konieczności przebudowy Punktu. W związku z powyższym w 2020r. zmniejszono plan i nie realizowano zadania.
900	90002	6050	Monitoring PSZOK	23 000,00 zł	23 000,00 zł	W ramach zadania wykonano systemu monitoringu PSZOK w Dąbiu.
900	90002	6060	Zakup pojemników na śmieci	82 000,00 zł	62 828,40 zł	Zakup pojemników na śmieci na terenie Gminy Psary.
900	90005	6050	Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary	20 921,00 zł	20 910,00 zł	Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy oraz opracowano elementy studium wykonalności niezbędne do wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu „Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary”

Tabela nr 5 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Realizacja	Opis
900	90005	6050	Program Ograniczania Niskiej Emisji - operator	36 635,00 zł	36 635,00 zł	Operator Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w ramach którego trwa realizacja termomodernizacji budynków mieszkalnych, które są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy Psary. Modernizacja dotyczy: docieplenia ścian, docieplenia stropów/dachów oraz wymiany okien.
900	90005	6050	Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary	27 800,00 zł	27 758,29 zł	Firm Logistyka Odpadów z Katowic wykonała ściągnięcie azbestu i odtworzenie pokrycia dachów na 7 budynkach oraz demontaż dachu na 1 budynku na terenie Gminy Psary
900	90005	6057	Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary	172 300,00 zł	172 204,85 zł	
900	90005	6059	Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary	59 000,00 zł	58 940,38 zł	
900	90005	6050	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary	32 565,00 zł	32 007,28 zł	W ramach zadania trwa umowa z firmą Ekoscan na prowadzenie funkcji koordynatora projektu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania : Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary. Wykonano również audyty powykonawcze.
900	90005	6057	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary	31 500,00 zł	31 443,09 zł	
900	90005	6059	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary	5 600,00 zł	5 548,78 zł	
900	90005	6050	Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	30 000,00 zł	19 443,35 zł	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, Sońnicowice, Tworóg” zostanie wykonanych 123 instalacji OZE w budynkach jednorodzinnych mieszkańców Gminy Psary, w tym: 65 instalacji fotowoltaicznych, 40 instalacji kolektorów słonecznych, 3 powietrzne pompy ciepła c.w.u., 15 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 29.10.2020r. Wartość Projektu Gminy Psary to 2.366.357,76 zł w tym dotacja dla Gminy wynosi 1.796.281,20 zł. Do 30.09.2020r. podpisano umowy z mieszkańcami na montaż 123 instalacji OZE. Wyloniono koordynatora Projektu firmę Semper Power. Wartość umowy to 40.294,80 zł. Opracowano dokumentację techniczną i audyty energetyczne dla mieszkańców, którzy zakwalifikowali się do projektu z listy rezerwowej. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawstwo instalacji OZE.
900	90005	6050	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	150 100,00 zł	6 413,34 zł	W ramach projektu "Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary" zostanie wykonanych 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 gruntowej pompy ciepła, w prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Psary. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 949 225,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 2.844.044,20 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 z Konsorcjum: Lider konsorcjum Marwent II sp. z o.o. Sp. komandytowa ze Świerklańca, Partner Konsorcjum APP Energy Sp. z z o.o. z Lublina. Wartość umowy to 2.736.862 zł. W ramach umowy dokonano odbioru instalacji OZE na 5 nieruchomościach.
900	90005	6057	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	799 900,00 zł	57 838,74 zł	
900	90005	6059	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	300 000,00 zł	19 665,52 zł	
900	90005	6230	Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025"	801 600,00 zł	801 525,89 zł	W ramach programu przeprowadzano termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych z terenu Gminy Psary. Termomodernizacja dotyczyła: ocieplenia ścian, dachów / stropodachów, wymiany okien. Zadanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy Psary.

Tabela nr 5 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Realizacja	Opis
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Zielonej w Malinowicach	51 006,00 zł	51 006,00 zł	Wykonano projekt „Budowa oświetlenia ul. Zielonej w Malinowicach” przez firmę EKO Energy Poland Mariusz Staniek z Cieszyna. Wykonano również budowę oświetlenia przez firmę Petra Energia sp. z o.o. z Ozarowa Mazowieckiego
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego – projekty	8 100,00 zł	3 339,45 zł	W ramach zadania wykonano nadzór autorski do umowy nr 431/2016 dla budowy oświetlenia na terenie Gminy Psary, w tym ul. Dębowa w Preczowie.
900	90015	6050	Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV kablowej wraz z oświetleniem ulicznym w m. Preczów	68 500,00 zł	68 500,00 zł	W ramach zadania wybudowano sieć elektroenergetyczną wraz z oświetleniem ulicznym w m. Preczów. Wykonawcą prac była Zakład Elektroinstalacyjny Wszyński Michał z Siewierza.
900	90095	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	17 220,00 zł	17 220,00 zł	W ramach zadania zostało wykonane „Opracowanie analizy obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Psary dla zadania pt: "Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psar" przez Pracownię Projektowo-Inżynierska z Bydgoszczy.
900	90095	6050	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych	16 088,20 zł	10 320,00 zł	W ramach zadania zakupiono i zamontowano tabliczki do budynku Urzędu Gminy Psary i OPS, które ułatwią dostęp do obiektów osobom z niepełnosprawnością wzrokową. Tabliczki zamontował ZGK Psary.
900	90095	6050	Golaśza Górna – zagospodarowanie otoczenia szkoły	284 802,99 zł	284 802,99 zł	W ramach zadania wykonano parkingi i drogi dojazdowe, chodniki, drogę gruntową oraz wykonano ogrodzenie terenu wokół budynku byłej szkoły w Golaśzy Górnej. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Marek Dziemba z Bytomia.
900	90095	6050	Remont budynku byłej szkoły w Golaśzy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania	700,00 zł	637,48 zł	Zakończono prace na zadaniu. Wykonawca prac to firma Romex ze Zrębie Pierwszych. Projekt związany jest z kompleksową modernizacją energetyczną budynku byłej szkoły podstawowej w Golaśzy Górnej, w Gminie Psary. Budynek został poddany termomodernizacji wraz z niezbędnymi pracami dodatkowymi: - remont pokrycia dachowego oraz wymianą więźby; - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; - wykończenie elewacji zewnętrznej i otworzenie odgromienia; - wymiana instalacji wody, centralnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania; - wymiana oświetlenia na oprawy typu LED. Ponadto w projekcie założono budowę infrastruktury odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej. Zlikwidowano stare źródło ciepła i zamontowano nowe tj. piec na paliwo stałe na kocioł gazowy z niezbędnym montażem wewnętrznej instalacji gazowej. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku (modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej uzupełniona o działania związane z likwidacją „niskiej emisji”). Dzięki realizacji projektu budynek, któremu nadane zostaną nowe funkcje społeczne, charakteryzować się będzie wysokim poziomem efektywności energetycznej, niską emisyjnością i energochłonnością. Przyczyni się to do osiągnięcia efektu ekologicznego jakim będzie redukcja emisji kluczowych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.
900	90095	6057	Remont budynku byłej szkoły w Golaśzy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania	231 800,00 zł	231 720,24 zł	
900	90095	6059	Remont budynku byłej szkoły w Golaśzy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania	40 900,00 zł	40 891,81 zł	
900	90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary – była szkoła w Golaśzy Górnej	281 763,14 zł	281 745,42 zł	
900	90095	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary – była szkoła w Golaśzy Górnej	129 560,00 zł	129 551,61 zł	j.w.
900	90095	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary – była szkoła w Golaśzy Górnej	108 265,00 zł	108 261,27 zł	
900	90095	6050	Utworzenie mieszkania chronionego w budynku byłej szkoły w Golaśzy Górnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Zakończono realizację zadania. Wykonawca prac była firma Romex ze Zrębie Pierwszych. Zakres inwestycji obejmował: - prace remontowe/budowlane dotyczące adaptacji pomieszczeń na mieszkanie chronione, - wyposażenie mieszkania, - monitoring mieszkania, - promocję projektu. Projekt umożliwi osiągnięcie celów: Cel główny: lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem poprzez utworzenie mieszkania chronionego w gminie Psary; Cele szczegółowe: wykorzystanie dostępnej infrastruktury publicznej na cele społeczne poprzez remont szkoły podstawowej w Golaśzy Górnej celem utworzenia mieszkania chronionego - adaptacja pomieszczeń szkoły na potrzeby mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych czy starszych oraz wyposażenie mieszkania.
900	90095	6057	Utworzenie mieszkania chronionego w budynku byłej szkoły w Golaśzy Górnej	202 582,53 zł	175 886,94 zł	
900	90095	6059	Utworzenie mieszkania chronionego w budynku byłej szkoły w Golaśzy Górnej	35 926,33 zł	31 038,86 zł	
900	90095	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności majątkowych	0,01 zł	0,01 zł	Zwrot dotyczy niewykorzystanej zaliczki w projekcie pn. „Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Golaśzy Górnej”.

Tabela nr 5 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Realizacja	Opis
900	90095	6050	Termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Górze Siewierskiej	79,00 zł	0,00 zł	Złożono wniosek o dofinansowanie do RPO WSL (EFRR)
900	90095	6050	Remont pokrycia dachu na budynku w Dąbiu ul. Dolna 1	12 082,84 zł	12 082,84 zł	W ramach zadania wykonano remont pokrycia dachu o pow. ok 250m2 przy ul. Dolnej w Dąbiu. Wykonawcą prac była firma Kompleks Remont Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.
900	90095	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Gródkowie	10 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania ogłoszono przetarg na wykonanie prac budowlanych związanych z budową sali gimnastycznej w Gródkowie.
900	90095	6050	Budowa żłobka i przedszkola w Psarach – zagospodarowanie przestrzeni	48 700,00 zł	48 685,18 zł	W ramach zadania wykonano odwodnienie terenu; stację transformatorową przez Tauron, wybrukowano część terenu przez ZGK Psary oraz nasadzono drzewa i krzewy przez AGRO PROJEKT z Będzina
921	92109	6220	Dotacja dla GOK – zakupy inwestycyjne	79 000,00 zł	78 566,72 zł	W ramach zadania przekazano dotację dla GOK na zakup Mebli i wyposażenia do budynku byłej szkoły w Gołąszy Górnej
926	92601	6050	Budowa placów zabaw - projekty	20 247,50 zł	20 202,75 zł	W ramach zadania firma Lege Artis Łukasz Wyka i Lege Artis Monika Wyka wykonała dokumentację projektowo – kosztorysową dla pięciu placów zabaw na terenie Gminy Psary (Malinowice ul. Szkolna, Dąbie ul. Poczta 41, Strzyżowice ul. Bělna-Szosowa, Preczów ul. Sosnowa, Malinowice ul. Wiejska 25)
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Górze Siewierskiej	34 713,44 zł	34 713,44 zł	W ramach zadania firma Lege Artis Monika Wyka wykonała projekt techniczny budowy siłowni zewnętrznej na terenie placu zabaw w Górze Siewierskiej; Prace budowlane związane z realizacją siłowni wykonał ZGK Psary
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	W ramach zadania zostanie wykonano siłownię zewnętrzną przy Szkole w Gródkowie w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Gródków.
926	92601	6050	Budowa systemu nawodnienia stadionu Orzeł Dąbie	36 434,65 zł	36 434,65 zł	W ramach zadania wykonano automatyczny system nawadniania trawiastego boiska w wymiarach 100mx60m. Wykonawca prac to Szkółka Drzew i Krzewów Jacek Wolny z Rogoźnika.
926	92601	6050	Projekt i modernizacja budynku KS Błyskawica w Preczowie	18 608,12 zł	18 608,12 zł	W ramach zadania firma BIPROMAG-1 Sp. z o.o. z Gliwic wykonała opracowanie projektowe. Prace budowlane wykonał ZGK Psary.
926	92601	6050	Zakup z montażem garażu blaszanego wraz z utwardzeniem na terenie KS Orła Dąbie	26 099,46 zł	26 099,46 zł	W ramach zadania został zamontowany garaż blaszany na terenie KS Orła Dąbie wraz z utwardzeniem terenu przez ZGK Psary. Dokonano zmian w pierwotnej klasyfikacji zadania (z 90095 na 92601)
			Ogółem	15 728 050,78	13 195 916,35	

Tabela nr 6 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 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 (od 01.09.2020)			
4.	Szkoła Podstawowa w Gródkowie			
5.	Szkoła Podstawowa w Dąbiu			
6.	Szkoła Podstawowa w Psarach (do 31.08.2020)			
DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie	
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
		0690	Wpływy z różnych opłat	55,50 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	14 545,86 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00 zł
80104 - Przedszkola				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 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	158 323,63 zł
		0830	Wpływy z usług	92 232,65 zł
RAZEM				265 361,64 zł
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie	
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 530,89 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	527,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 747,47 zł
80104 - Przedszkola				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
		4220	Zakup środków żywności	250 528,28 zł
RAZEM				265 333,64 zł
NALEŻNOŚCI NETTO				1 697,00 zł
ZOBOWIĄZANIA				28,00 zł

Tabela nr 7 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2020 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
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 887 342,41 zł	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, usługi remontowe w PSZOK w Dąbiu.	2 196 509,65 zł
Dochody z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i innych wpływów	7 944,07 zł	Wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.	153 331,02 zł
odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 442,09 zł	Wydatki osobowe na dostarczenie mieszkańcom Gminy zawiadomień o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	20 730,00 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartej umowy na Wykonawcę usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminy Psary	10 000,00 zł	Wydatki inwestycyjne na monitoring PSZOK w Dąbiu	23 000,00 zł
		Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych	62 828,40 zł
		Wysyłka korespondencji w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, korespondencji związanej z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach m.in. wezwań do złożenia deklaracji, złożenia wyjaśnień, uzupełnień deklaracji, zawiadomień o zmianie stawki, bieżącej obsługi interesantów oraz zadań egzekucyjnych m.in. wysyłka upomnień, tytułów wykonawczych oraz jednorazowa wysyłka zmiany numerów rachunków do wpłat w związku ze zmianą systemu informatycznego.	12 650,00 zł
		Zużycie materiałów biurowych i eksploatacyjnych (Zużycie materiałów biurowych i eksploatacyjnych m.in. papieru, tonerów do generowanie pism okólnych, wezwań, zawiadomień, blankietów wpłat, postanowień, decyzji, upomnień, tytułów wykonawczych itp. oraz pozostałych przyborów biurowych: papier 150,00 zł, tonery 200,00 zł, pozostałe 100,00 zł)	450,00 zł
		Mobline kopertowanie pakietu informacyjnego o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybów jej składania w Gminie	885,60 zł
RAZEM DOCHODY	2 907 728,57 zł	RAZEM WYDATKI (*)	2 470 384,67 zł

(*) - na dzień 31.12.2020r. powstało saldo zobowiązań w rodz. 90002 w kwocie 577.393,97 zł stonowiące koszty roku 2020 (dot. usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych).

Tabela nr 8 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w Gminie Psary w roku 2020

Lp	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota realizacji	% realizacja planu
1	Brzękowice	Doposażenie GOK filia Dąbie z przeznaczeniem na zakup butów ludowych dla zespołu „Dąbie”	2 000,00	
		Doposażenie GOK filia Dąbie z przeznaczeniem na zakup strojów dla Lokalnej Grupy 18+ VAT	1 000,00	
		zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego	23 536,43 zł	
		Razem	26 536,43	
2	Dąbie	zakup butów ludowych dla zespołu „Dąbie”	3 853,00	
		zakup strojów dla Lokalnej Grupy 18+ VAT	999,75	
		Doposażenie OSP Dąbie dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego	25 000,00	
		Razem	29 852,75	
3	Gołąsza	Doposażenie GOK - zakup i montaż klimatyzacji	20 000,00	
		Zakup mundurów bojowych dla OSP Gołąsza – Brzękowice	10 000,00	
		Klub Seniora Gołąsza – Brzękowice – zakup naczyń, garnków, talerzy, szklanek, sztućców	995,53	
		Doposażenie GOK zakup strojów dla KGW Brzękowice Górne	1 000,00	
		Doposażenie GOK zakup strojów dla KGW Gołąsza Górna	1 000,00	
		drobne wyposażenie za 571,12 zł	568,00	
		Razem	33 563,53	
4	Góra Siewierska	Doposażenie GOK – zakupów sprzętów związanych z częścią zajęć popołudniowych za 3 700,00zł ,	3 700,00	
		Doposażenie GOK – zakup wykładziny izolującej podłogę za 300zł,	300,00	
		Doposażenie GOK – zakup strojów dla Zespołu Śpiewającego „Górzanie” (buty damskie i męskie 19 par.)	3 000,00	
		Doposażenie GOK – zakup strojów dla Zespołu Śpiewającego „Górzanie” (sukienki, kamizelki, szale , krawaty i korale)	1 992,99	
		Modernizacja placu zabaw – zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	27 081,63	
		Modernizacja placu zabaw – zakup altany	3 000,00	
Razem	39 074,62			
5	Gródków	Dofinansowanie SP w Gródkowie zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną	30 000,00	
		Dofinansowanie GOK zakup strojów dla kapeli Gródków	3 000,00	
		Doposażenie OSP w Psarach na umundurowanie 4 000,00zł	4 000,00	
		Doposażenie OSP remont samochodu pożarniczego 2 081,63 zł	2 081,63	
		Razem	39 081,63	
6	Malinowice	Dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Dąbie 10.000,00 zł	10 000,00	
		Doposażenie Gminnego Klubu Sportowego 2.000,00 zł	2 000,00	
		Ogrodzenie placu przy kaplicy i placu zabaw w Malinowicach przy ul. Wiejskiej 8.683,88 zł	8 683,88	
		Doposażenie GOK Gródków zakup strojów dla KGW Malinowice 2.000,00 zł	2 000,00	
		Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem 5.755,17 zł	5 755,17	
		Usługa instalacji kuchni gazowej 844,83 zł	844,83	
		Zakup ekranu projekcyjnego elektrycznego nad sceną 3.000,00zł	3 000,00	
		Wymiana drzwi do sali pingpongowej 2.000,00zł	1 840,51	
		Wykonanie zadaszania przy grillu 3.000,00zł	3 000,00	
		Razem	37 124,39	
		7	Preczów	
Doposażenie i remont Ośrodka Kultury w Preczowie - 3.871,63 zł	3 868,49			
Doposażenie GOK – zakup strojów dla KGW 2.000,00zł	1 999,80			
Razem	35 093,09			
8	Psary	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach – zakup i montaż klimatyzacji	36 081,63	
		Doposażenie GOK Gródków – zakup strojów dla zespołu „Tęcza”	3 000,00	
Razem	39 081,63			
9	Sarnów	Doposażenie OSP w Sarnowie w sprzęt gaśniczy – pompa pływająca- 5.641,00 , doposażenie pomieszczeń w stoły i krzesła - 2.320,76 zł , sztandar 5.000 zł, umundurowanie dla druhów oraz doposażenie toreb R1 - 4.119,87zł .	15 944,90	
		Doposażenie Klubu Piłkarskiego zakup obuwia sportowego, dresów treningowych, kurtek ortolionowych oraz odzieży termicznej 12.000,00zł	12 000,00	
		Doposażenie GOK filia w Sarnowie w zastawy stołowe i sprzęt AGD (mikser, blender itp.) 5.000,00zł	4 999,84	
		Wykonanie podbitki drewnianej dla budynku dawnej wozowni przy GOK w Sarnowie 3.000,00zł	2 956,37	
		Doposażenie ZSP przy ul. Szkolnej 5 – zakup lamp bakterioobójczych 2.000,00zł	1 808,00	
		Razem	37 709,11	
10	Strzyżowice	Doposażenie LKS Strzyżowice w sprzęt sportowy(dwa komplety strojów 4.500,00 zł siatki do bramek 1.000,00 zł, zestaw talerzy 600,00 zł, piłki meczowe 900,00 zł i kosiarka spalinowa z napędem 2.000,00 zł) razem za 9.000,00zł	8 746,44	
		Doposażenie GOK – usługa szycia strojów 3.081,63 zł	3 081,63	
		Dofinansowanie szkoły doposażenie kuchni: szafa ze stali nierdzewnej, wózek 4-półkowy ze stali nierdzewnej ,bemar jezdny, stół roboczy nierdzewny razem za 6.009,10zł	6 009,10	
		Dofinansowanie przedszkola: wewnętrzny plac zabaw „domek na drzewie”, klimatyzator typu split Gree na max 30m2 z montażem, "Kąciak małego alpinisty", zestaw startowy Bee-Bot - Moje Bambino razem 20.990,90 zł	20 928,22	
		Razem	38 765,39	
RAZEM			355 882,57	

Tabela nr 9 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Psary za 2020 rok

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Psary w 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	% realizacji dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			7 841 299,00 zł	7 803 350,41 zł	99,52%
dotacje celowe			5 304 299,00 zł	5 266 350,41 zł	
600	60004	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	3 093 127,00 zł	3 083 861,00 zł	99,70%
750	75095	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	256 102,00 zł	256 102,00 zł	100,00%
600	60004	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	3 070,00 zł	3 070,00 zł	100,00%
010	01010	Dotacja celowa dla ZGK	850 000,00 zł	850 000,00 zł	100,00%
801	80104	Dotacje dla przedszkoli	636 000,00 zł	607 750,69 zł	95,56%
600	60014	Dotacja dla Powiatu będzińskiego - Budowa chodników przy drogach powiatowych	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
754	75411	Dotacja dla Powiatu Będzińskiego na remont Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
900	90005	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Czeladzi	72 000,00 zł	72 000,00 zł	100,00%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	79 000,00 zł	78 566,72 zł	99,45%
dotacje podmiotowe			2 537 000,00 zł	2 537 000,00 zł	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	1 647 000,00 zł	1 647 000,00 zł	100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	890 000,00 zł	890 000,00 zł	100,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 422 580,00 zł	1 360 728,25 zł	
dotacje celowe			1 422 580,00 zł	1 360 728,25 zł	
754	75412	Dotacja dla OSP Dąbie	320 680,00 zł	320 680,00 zł	100,00%
754	75412	Dotacja dla OSP Sarnów	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy	815 400,00 zł	801 525,89 zł	98,30%
926	92605	Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	266 500,00 zł	218 522,36 zł	82,00%

Tabela 10.1 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminom w 2020r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:	% wykonania ogółem
						dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	11
OGÓLEM:				15 666 762,07	15 431 060,24	15 431 060,24	98,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 869,72	37 869,72	37 869,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	37 869,72	37 869,72	37 869,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 869,72	37 869,72	37 869,72	100,00
750			Administracja publiczna	103 872,58	88 487,33	88 487,33	85,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 547,58	69 162,33	69 162,33	88,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 547,58	69 162,33	69 162,33	88,05
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	19 325,00	76,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 325,00	19 325,00	76,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 525,00	76 525,00	76 525,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 225,00	73 225,00	73 225,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 225,00	73 225,00	73 225,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	117 933,19	114 207,06	114 207,06	96,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 933,19	114 207,06	114 207,06	96,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 933,19	114 207,06	114 207,06	96,84
851			Ochrona zdrowia	705,58	705,58	705,58	100,00
	85195		Pozostała działalność	705,58	705,58	705,58	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705,58	705,58	705,58	100,00
855			Rodzina	15 329 556,00	15 113 265,55	15 113 265,55	98,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 533 224,00	12 450 417,37	12 450 417,37	99,34
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 533 224,00	12 450 417,37	12 450 417,37	99,34

Tabela 10.1 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:	% wykonania ogółem
						dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 591,00	2 200 889,38	2 200 889,38	94,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 333 591,00	2 200 889,38	2 200 889,38	94,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	120,80	120,80	78,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153,00	120,80	120,80	78,95
	85504		Wspieranie rodziny	454 000,00	453 250,00	453 250,00	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 000,00	453 250,00	453 250,00	99,83
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 588,00	8 588,00	8 588,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 588,00	8 588,00	8 588,00	100,00
OGÓLEM:				15 666 762,07	15 431 060,24	15 431 060,24	98,50

Tabela 10.2 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminom w roku 2020												
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	13
OGÓLEM:				15 667 762,07	15 432 060,24	15 432 060,24	554 831,44	377 087,15	177 744,29	0,00	14 877 228,80	98,50
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	37 869,72	37 869,72	37 869,72	37 869,72	0,00	37 869,72	0,00	0,00	100,00
		4210	Pozostała działalność	37 869,72	37 869,72	37 869,72	37 869,72	0,00	37 869,72	0,00	0,00	100,00
		4430	Zakup materiałów i wyposażenia	742,55	742,55	742,55	742,55	0,00	742,55	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 127,17	37 127,17	37 127,17	37 127,17	0,00	37 127,17	0,00	0,00	100,00
750	75011		Administracja publiczna	103 872,58	88 487,33	88 487,33	70 148,33	68 807,33	1 341,00	0,00	18 339,00	85,19
			Urzędy wojewódzkie	78 547,58	69 162,33	69 162,33	69 162,33	68 807,33	355,00	0,00	0,00	88,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 973,38	53 128,13	53 128,13	53 128,13	53 128,13	0,00	0,00	0,00	87,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 256,20	9 908,20	9 908,20	9 908,20	9 908,20	0,00	0,00	0,00	88,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 763,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	89,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	100,00
		75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	19 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	18 339,00	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 525,00	76 525,00	76 525,00	38 275,00	35 246,48	3 028,52	0,00	38 250,00	100,00
			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	428,64	0,00	428,64	0,00	100,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 225,00	73 225,00	73 225,00	34 975,00	32 375,12	2 599,88	0,00	38 250,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 146,39	3 146,39	3 146,39	3 146,39	3 146,39	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,16	425,16	425,16	425,16	425,16	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 803,57	28 803,57	28 803,57	28 803,57	28 803,57	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,88	2 599,88	2 599,88	2 599,88	2 599,88	0,00	2 599,88	0,00	100,00
752	75212		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
801	80153		Oświata i wychowanie	117 933,19	114 207,06	114 207,06	114 207,06	0,00	114 207,06	0,00	0,00	96,84
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 933,19	114 207,06	114 207,06	114 207,06	0,00	114 207,06	0,00	0,00	96,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,64	1 130,76	1 130,76	1 130,76	0,00	1 130,76	0,00	0,00	96,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 765,55	113 076,30	113 076,30	113 076,30	0,00	113 076,30	0,00	0,00	96,84
851	85195		Ochrona zdrowia	705,58	705,58	705,58	705,58	279,29	426,29	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	705,58	705,58	705,58	705,58	279,29	426,29	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279,29	279,29	279,29	279,29	279,29	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,60	39,60	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219,60	219,60	219,60	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,09	167,09	167,09	167,09	0,00	167,09	0,00	0,00	100,00
855	85501		Rodzina	15 329 556,00	15 113 265,55	15 113 265,55	292 625,75	272 754,05	19 871,70	0,00	14 820 639,80	98,59
			Świadczenie wychowawcze	12 533 224,00	12 450 417,37	12 450 417,37	104 935,55	96 090,33	8 845,22	0,00	12 345 481,82	99,34
		3110	Świadczenia społeczne	12 427 589,00	12 345 481,82	12 345 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12 345 481,82	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	80 296,10	80 296,10	80 296,10	80 296,10	0,00	0,00	0,00	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 963,00	13 826,96	13 826,96	13 826,96	13 826,96	0,00	0,00	0,00	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	1 967,27	1 967,27	1 967,27	1 967,27	0,00	0,00	0,00	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 692,00	7 664,22	7 664,22	7 664,22	7 664,22	0,00	7 664,22	0,00	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	1 181,00	0,00	98,42
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 591,00	2 200 889,38	2 200 889,38	164 331,40	163 641,40	690,00	0,00	2 036 557,98	94,31

Tabela 10.2 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wydatki jednostek budżetowych	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 164 317,00	2 036 557,98	2 036 557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 557,98	94,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 297,00	49 781,00	49 781,00	49 781,00	49 781,00	0,00	0,00	0,00	95,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 041,00	112 641,77	112 641,77	112 641,77	112 641,77	0,00	0,00	0,00	97,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246,00	1 218,63	1 218,63	1 218,63	1 218,63	0,00	0,00	0,00	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	120,80	120,80	120,80	0,00	120,80	0,00	0,00	78,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	120,80	120,80	120,80	0,00	120,80	0,00	0,00	78,95
	85504		Wspieranie rodziny	454 000,00	453 250,00	453 250,00	14 650,00	13 022,32	1 627,68	0,00	438 600,00	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	439 350,00	438 600,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 600,00	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 978,20	10 978,20	10 978,20	10 978,20	10 978,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,45	1 890,45	1 890,45	1 890,45	1 890,45	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 627,68	1 627,68	1 627,68	1 627,68	0,00	1 627,68	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 588,00	8 588,00	8 588,00	8 588,00	0,00	8 588,00	0,00	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 588,00	8 588,00	8 588,00	8 588,00	0,00	8 588,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓLEM:	15 667 762,07	15 432 060,24	15 432 060,24	554 831,44	377 087,15	177 744,29	0,00	14 877 228,80	98,50

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Przychody osiągnięte w roku 2020 przedstawiają się następująco:

Nr §	Nazewnictwo	PLAN w zł.	Wykonanie w zł.
0630	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 326,06
	Wpływy z usług w tym:	5 239 500,00	4 852 723,34
	1. Gospodarka wodno-ściekowa:	3 500 000,00	3 162 159,14
	- sprzedaż wody		3 072 173,22
	- odprowadzanie ścieków		88 785,92
	- sprzedaż usług		1 200,00
	2. Sprzedaż usług - działalność pozostała:	1 739 500,00	1 690 564,20
	- drogi publiczne gminne	722 000,00	718 239,81
	- cmentarze	60 000,00	56 718,30
	- oczyszczanie miast i gmin	180 000,00	163 029,44
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 000,00	195 164,20
	- pozostała działalność	100 000,00	143 260,91
0830	- obiekty sportowe	434 500,00	414 151,54
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 883,31
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 180,41
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	850 000,00	850 000,00
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		811 782,06
	Inne zwiększenia		90 970,72
OGÓLEM		6 109 500,00	6 627 865,90

Inne zwiększenia obejmują:

- Przychód z tyt. nabycia paliwa do samochodu służbowego przez pracownika zakładu u dostawcy nie będącego stroną obowiązującej w przedmiotowym zakresie umowy - 277,13zł.
- Przychód z tyt. zwolnienia z opłacenia składek ZUS - deklaracja III, IV, V/2020- COVID 19 - 85 299,10 zł.
- Przychód z tyt. rozwiązania odpisu aktualizującego na skutek ustania przyczyny jego utworzenia- spłata należności odbiorcy masowego 3134,90
- Przychód z tyt. rocznej korekty VAT naliczonego w zakresie pozostałych nabyć za rok 2020 - 2259,59 zł.

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

Nr §	Nazwa §	PLAN na 2020r. wyrażony w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r. wyrażone w zł.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 712,85	21 502,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 140,00	1 362 462,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 630,00	114 154,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 240,00	261 590,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 940,00	27 274,44
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220,95	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 860,00	129 653,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 455,01	560 346,47
4260	Zakup energii	526 038,67	512 769,47
4270	Zakup usług remontowych	191 517,93	165 386,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 030,00	1 526,00
4300	Zakup usług pozostałych	784 100,00	694 143,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	9 473,30
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 500,00	68 461,70
4410	Podróże służbowe krajowe	12 351,40	10 882,65
4430	Różne opłaty i składki	258 152,17	233 174,34
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 536,15	47 536,15
4480	Podatek od nieruchomości	405 200,00	405 184,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 126,74
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	2 800,00	1 867,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 224,87	5 702,36
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	31 834,57
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	150 392,75
	Odpisy amortyzacyjne środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych oraz współfinansowanych ze środków EFRROW i dotacji Urzędu Gminy	834 000,00	811 782,06
	Inne zmniejszenia		7 692,96
	OGÓLEM	6 093 500,00	5 644 970,96
	Podatek dochodowy od osób prawnych		33 911,00
	Odpisy amortyzacji środków trwałych zakupionych z środków własnych zakładu	86 000,00	89 748,49

Inne zmniejszenia obejmują:

- Zmianę stanu produktów w kwocie 283,91
- Korektę podatku VAT naliczonego za rok 2020 w zakresie wieloletniej korekty środków trwałych w kwocie 7409,05

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zakładu ujęte w § 6070 objęło niżej zestawione pozycje:	
Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej- Preczów, ul. Dębowa	17 187,99
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Wspólna, Pokoju, Górna w Gródkowie”, obejmującą modernizację Przepompowni Wody w Gródkowie	14 646,58
Razem wydatki inwestycyjne - § 6070	31 834,57

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

Płatność rat z tytułu odpłatnego nabycia sieci wodociągowej, wybudowanej przez prywatnych inwestorów:	
Sieć wodociągowa Psary, ul. Leśna umowa ZGK/5/2018/OP	7 000,00
Sieć wodociągowa w Brzękowicach umowa 1/2014/OP	1 548,15
Sieć wodociągowa Preczów Dębowa umowa 2/2017/OP	6 182,80
Sieć wodociągowa Strzyżowice Boczna umowa ZGK/1/2020/OP	10 000,00
Sieć wodociągowa na działce 84/20, 83/32 Góra Siewierska ZGK/1/2019/OP	110 661,80
Sieć wodociągowa Sarnów, ul. Gruntowa dz. 902/2, 1070/10 ZGK/2/2019/OP	15 000,00
Razem odpłatnie nabyta sieć wodociągowa wybudowana przez prywatnych inwestorów - § 6080	150 392,75

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach w roku 2020 roku na realizację zadań inwestycyjnych otrzymał dotację celową, którą wykazuje w części D sprawozdania RB-30S "dane uzupełniające" według stanu na dzień 31.12.2020 roku, w podziale na:

Przebudowa sieci wodociągowej ul. Wspólna, Pokoju, Górna w Gródkowie", obejmującą modernizację Przepompowni Wody w Gródkowie	385 689,22
Rozbudowa sieci wodociągowej Osiedle Malinowice II linia zabudowy	47 759,67
Przebudowa sieci wodociągowej Malinowice, ul. Brzozowa, Szkolna, Ogrodowa	20 848,50
Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej- Preczów, ul. Dębowa	170 572,34
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary: Gołąsza Górna, Brzękowice Górne, Dąbie Górne	70 581,27
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej: Sarnów, ul. Spacerowa	34 661,40
Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami Strzyżowice, ul. Szosowa, Psary i Gródków, ul. Zwycięstwa, Strzyżowice wzdłuż ul. Ul. Szosowej od ul. Granicznej do ul. Belnej	40 346,10
Budowa sieci wodociągowej w Strzyżowicach, ul. Szopena	23 945,73
Budowa sieci wodociągowej w Preczowie ul. Jaworowa	19 680,00
Dotacja celowa do zwrotu	35 915,77
OGÓLEM	850 000,00

Na dzień 31.12.2020 roku stan należności oraz zobowiązań zakładu przedstawia się następująco:

Należności netto ogółem:	154 500,71
Należności wymagalne z tytułu usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	130 375,71
Należności wymagalne z tytułu pozostałych usług	2 990,15
Należności niewymagalne z tytułu usług:	93 595,18
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę , zbiorowego odprowadzania ścieków	82 299,23
w zakresie pozostałej działalności świadczonej na rzecz macierzystej jednostki samorządu terytorialnego	11 185,25
w zakresie usług pozostałych	110,70
Pozostałe należności niewymagalne:	8 210,18
pozostałe należności niewymagalne	8 210,18
Odpis aktualizujący wartość należności wątpliwych z tyt. usług	80 670,51

Zobowiązania ogółem:	1 140 874,10
Zobowiązania niewymagalne z tytułu opłat, zakupu towarów i usług	290 126,66
Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS oraz PFRON	319 435,96
Zobowiązania niewymagalne z tyt. pozostałych rozrachunków z pracownikami	866,16
Zobowiązania niewymagalne z tyt. podatków	190 454,07
Zobowiązanie niewymagalne z tyt. pozostałych rozliczeń z jednostką macierzystą	35 915,77
Zobowiązania wymagalne z tytułu opłat, zakupu towarów i usług	33 951,48
Zobowiązania wymagalne z tyt. podatków	270 124,00

Realizacja planu finansowego
Gminnego Ośrodka KulturyTabela nr 12 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW

	Plan	Ogółem	Dotacja gminy	Środki własne	NCK
I WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 295 100	1 097 773,82	1 027 832,25	34 741,57	35 200,00
Ia Wynagrodzenia osobowe	881 274	817 922,49	817 922,49	0,00	0,00
1 Wynagrodzenia osobowe	720 203	679 221,85	679 221,85		
2 Jubileusze i odprawy	40 920	40 920,00	40 920,00		
3 Nagroda roczna	63 000	62 480,64	62 480,64		
4 Fundusz nagród	57 151	35 300,00	35 300,00		
Ib Wynagrodzenia bezosobowe	237 390	150 434,51	80 492,94	34 741,57	35 200,00
instruktorzy zespołów śpiewających i ludowych	28 160	18 565,91	18 565,91		
orkiestra	1 642	0,00	0,00		
koncerty	20 000	0,00	0,00	0,00	
teatr	1 280	1 280,00	338,88	941,12	
plastyka	5 520	2 741,00	563,67	2 177,33	
animacje	1 000	1 000,00	603,74	396,26	
ceramika	8 000	1 260,00	186,40	1 073,60	
zajęcia sportowe APN	60 000	43 415,00	24 025,38	19 389,62	
koordynator sportu	17 040	15 620,00	15 620,00		
aerobik	6 400	1 862,60	0,00	1 862,60	
sędziowie na festiwalach	0	0,00	0,00		
sędziowie sportowi	240	0,00	0,00		
Nauka języków obcych	11 100	2 100,00	311,00	1 789,00	
szachy	3 000	1 560,00	232,40	1 327,60	
zumba i taniec	17 000	6 400,00	1 515,56	4 884,44	
Półkolonie-opiekun	0	0,00	0,00	0,00	
prace porządkowe, przeglądy	9 708	8 330,00	8 330,00	0,00	
projekt NCK	36 100	36 100,00	0,00	900,00	35 200,00
warsztaty, zajęcia dydaktyczne dla dzieci	1 000	0,00	0,00		
informatyk ASI	10 200	10 200,00	10 200,00		
Ic Składki społeczne	176 436	129 416,82	129 416,82	0,00	
II ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	520 141,00	401 011,25	305 808,39	80 992,86	14 210,00
I MATERIAŁY	94 447	79 713,20	60 218,61	19 494,59	0,00
Materiały remontowe	50	49,78	49,78		
Materiały spożywcze	5 534	4 414,90	4 414,90		
Materiały biurowe	13 093	10 567,32	10 070,22	497,10	
Materiały plastyczne	7 000	4 289,81	2 637,58	1 652,23	
Materiały gospodarcze	14 129	13 562,30	13 562,30		
Stroje dla zespołów śpiew., dzieci i instrumenty	4 150	4 124,68	3 324,69	799,99	
Środki czystości	3 000	2 159,44	2 159,44		
Nagrody rzeczowe i pieniężne	3 700	272,18	272,18		
Materiały dekoracyjne	18 175	17 546,77	17 546,77		
Paliwo	3 000	787,67	787,67		
Wyposażenie	15 530	15 529,76	204,00	15 325,76	
Czasopisma, publikacje, ulotki, strona intern	1 446	909,00	909,00		
Materiały Akademia Piłki Nożnej	5 000	4 859,59	3 640,08	1 219,51	
Kwiaty	640	640,00	640,00		

Realizacja planu finansowego
Gminnego Ośrodka KulturyTabela nr 12 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

2	MEDIA (ENERGIA ELEKTR, GAZ, WODA)	170 000	164 375,28	152 359,00	12 016,28	
3	USŁUGI OBCE	255 694	156 922,77	93 230,78	49 481,99	14 210,00
	Akrobatyka	10 350	6 500,00	0,00	6 500,00	
	joga	6 114	2 400,00	0,00	2 400,00	
	języki obce	1 750	1 750,00	0,00	1 750,00	
	koncerty	55 542	41 573,19	12 235,09	29 338,10	
	usługi telekomunikacyjne	11 348	11 398,69	11 398,69		
	wywóz nieczystości	17 600	17 500,04	14 032,22	3 467,82	
	usługa transportowa m.in.. KGW, zespoły...	2 300	800,00	800,00		
	ochrona imprez	12 800	432,96	432,96		
	obsługa techniczna imprez	18 315	0,00	0,00		
	naprawa i remont sprzętu	5 000	3 189,39	3 189,39		
	atrakcje dla dzieci	6 174	0,00	0,00		
	warsztaty, zajęcia dydaktyczne	1 000	0,00	0,00		
	usługi dla APN (transport, zgłoszenie drużyn	16 000	9 311,01	6 660,11	2 650,90	
	przeeglądy, konserwacje	30 465	23 836,93	22 736,93	1 100,00	
	catering	17 500	7 890,00	7 890,00		
	Usługa informatyczna	17 000	6 353,19	4 276,19	2 077,00	
	Projekty NCK	14 500	14 408,17	0,00	198,17	14 210,00
	remonty budynków	11 936	9 579,20	9 579,20		
III	POZOSTAŁE KOSZTY	61 759	53 885,01	52 738,07	556,94	590,00
I	Oplaty RTV	170	151,20	151,20		
	Oplaty pocztowe	1 200	631,20	515,20	116,00	
	Oplaty bankowe	700	670,00	670,00		
	Podatek VAT	19 014	14 050,55	14 050,55		
	Ubezpieczenie OC	3 692	3 665,97	3 665,97		
	Szkolenia pracowników	2 500	1 100,00	510,00		590,00
	Odzież ochronna, ekwiwalent dla pracown.	1 100	518,91	518,91		
	Badania lekarskie	1 523	1 485,00	1 485,00		
	Świadczenia urlopowe	26 665	26 664,50	26 664,50		
	Delegacje	645	473,58	473,58		
	Ryczałt za używanie samochodu	2 700	2 632,77	2 632,77		
	Pozostałe koszty i opłaty	1 850	1 841,33	1 400,39	440,94	
	WYDATKI MAJĄTKOWE					
IV	MODERNIZACJA	0	0,00	0,00		
V	WYDATKI MAJĄTKOWE ZAKUPY	79 000	78 566,72	78 566,72	0,00	0,00
	SUMA KOSZTOW	1 956 000	1 631 236,80	1 464 945,43	116 291,37	50 000,00

Realizacja planu finansowego
Gminnego Ośrodka KulturyTabela nr 12 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW**

	Plan	Ogółem	Dotacja gminy	Środki własne	NCK
I PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁA	180 000,00	112 124,14	0,00	109 914,62	
Szachy		597,58		597,58	
Zajęcia plastyczne		4 665,00		4 665,00	
Animacje		620,00		620,00	
Zajęcia z ceramiki		1 964,00		1 964,00	
Półkolonie		0,00		0,00	
Zajęcia aerobik		2 740,69		2 740,69	
Grupa zabawowa		1 680,00		1 680,00	
Zajęcia muzyczne		425,00		425,00	
zajęcia sportowe		20 170,67		20 170,67	
Joga		4 675,19		4 675,19	
zajęcia teatralne		1 177,50		1 177,50	
Akrobatyka		15 235,00		15 235,00	
Nauka języków obcych		5 382,50		5 382,50	
Zumba		5 896,39		5 896,39	
Sprzedaż biletów		21 641,79		21 641,79	
Wynajem pomieszczeń Gródków		11 904,41		10 880,25	
Wynajem pomieszczeń Sarnów		10 022,71		8 837,35	
Pomieszczenia Strzyżowice		1 100,00		1 100,00	
Darowizny		800,00		800,00	
Nagroda dla zespołów śpiewaczych		0,00		0,00	
Odszkodowanie		208,48		208,48	
Sprzedaż wyposażenia		1,00		1,00	
Pozostałe przychody		869,90		869,90	
Odsetki		346,33		346,33	
II DOTACJE	1 776 000,00	1 499 333,91	1 449 333,91	0,00	50 000,00
1 Dotacje z gminy podmiotowa	1 647 000,00	1 370 767,19	1 370 767,19	0,00	
2 Dotacja z gminy celowa zakupy inwest.	79 000,00	78 566,72	78 566,72	0,00	
3 Dotacja NCK	50 000,00	50 000,00			50 000,00
SUMA PRZYCHODÓW	1 956 000,00	1 611 458,05	1 449 333,91	109 914,62	50 000,00

Realizacja planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury

Tabela nr 12 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK ROKU

Kasa	14,41
Bank	76495,84

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	5 512,81			
PIT-4	357,00			
ZUS	1 781,95			
podatek VAT	-1 667,64			
kaucja	4 500,00			
umowy cywilno-prawne	1 575,50			
ubezpieczenie oc	565,00			
rozliczenie dotacji za 2019 r.	23 407,95			
	36 032,57		niewymagalne	

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Kasa	1 523,92
Bank	311 460,88

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	2 593,79			
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	

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Tabela nr 13 do

Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
KOSZTÓW i WYDATKÓW
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020**

	Koszty	Wydatki
1. Wynagrodzenia	610 074,96	613 216,37
- wynagrodzenia osobowe	486 293,32	486 293,32
- wynagrodzenia na prace zlecone (w tym informatyk, spotkania autorskie, UTW)	10 259,30	10 972,50
- nagroda roczna	42 142,34	44 570,55
- 3% Fundusz Nagród	15 600,00	15 600,00
- jubileusz, odprawa emerytalna	55 780,00	55 780,00
2. Składki ZUS	85 456,50	85 823,59
- składka na ubezpieczenie emerytalne	45 725,00	45 961,99
- składka na ubezpieczenie rentowe	30 452,11	30 609,95
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	5 113,72	5 058,98
- składka na Fundusz Pracy	4 165,67	4 192,67
3. Amortyzacja	48 298,85	59 373,85
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	47 073,85	47 073,85
- amortyzacja środków trwałych	200,00	0,00
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	1 025,00	12 300,00
4. Zakup towarów i materiałów	65 365,71	65 365,71
- zakup czasopism	6 275,72	6 275,72
- materiały biurowe, biblioteczne, szkoleniowe	10 527,48	10 527,48
- materiały do remontu	3 170,14	3 170,14
- mat. gospodarcze, dekoracyjne, drobny sprzęt komputerowy, środki czystości	13 146,46	13 146,46
- nagrody, słodycze, dot. przedsięwzięć dla czytelników	399,49	399,49
- zakup inwentarza małowartościowego	31 846,42	31 846,42
4. Energia	20 898,47	22 663,48
- energia	10 454,30	9 285,03
- ogrzewanie	10 085,00	12 993,40
- woda	359,17	385,05
5. Usługi obce	34 093,09	34 080,17
- rozmowy telefoniczne	2 580,08	2 580,08
- abonament internetowy	3 823,68	3 823,68
- abonament SOWA	1 212,00	1 212,00
- czynsz za GBP Sarnów	1 802,90	1 802,90
- usługi pocztowe	804,77	804,77
- konserwacje, przeglądy	3 779,79	3 779,79
- dozór techniczny windy	1 218,00	1 218,00
- portal w bibliotece.pl	744,00	744,00
- wywóz śmieci	2 016,48	1 935,48
- usługi komunalne	260,00	274,00
- usługi transportowe	364,46	364,46
- usługi remontowe	250,00	250,00
- usługi informatyczne	2 420,00	2 420,00
- wynagrodzenie autorskie (ZAIKS)	54,08	108,16
- pozostałe usługi	92,85	92,85
- Uniwersytet Trzeciego Wieku	6 670,00	6 670,00
- Uniwersytet Dziecięcy	6 000,00	6 000,00

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Tabela nr 13 do

Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

6. Opłaty i podatki	1 121,40	1 121,40
- opłaty RTV	302,40	302,40
- opłaty bankowe	819,00	819,00
7. Pozostałe koszty	20 739,35	20 739,35
- delegacje, ryczałt	3 302,18	3 302,18
- świadczenia urlopowe	13 370,99	13 370,99
- świadczenia rzeczowe (BHP)	952,85	952,85
- ekwiwalent za odzież	2 491,65	2 491,65
- pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenie)	621,68	621,68
- pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
OGOLEM	886 048,33	902 383,92

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Rodzaj wydatku	Plan na 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020
Wynagrodzenia	613 217,00	613 216,37
Składki ZUS	85 824,00	85 823,59
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	59 374,00	59 373,85
Zakup towarów i materiałów	65 366,00	65 365,71
Energia	24 763,00	22 663,48
Usługi obce	34 094,00	34 080,17
Opłaty i podatki	1 122,00	1 121,40
Pozostałe koszty	20 740,00	20 739,35
RAZEM	904 500,00	902 383,92

Saldo początkowe środków pieniężnych	121,14
Dotacja z Urzędu Gminy	890 000,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury	7 500,00
Przychody własne	4 849,25
Zwrot nadpłaty za energię	162,70
RAZEM	902 633,09
Wydatki	902 383,92
Kasa	0,00
Saldo końcowe środków pieniężnych	249,17

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Rodzaj kosztu	Plan na 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020
Wynagrodzenia	613 217,00	610 074,96
Składki ZUS	85 824,00	85 456,50
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	59 374,00	48 298,85
Zakup towarów i materiałów	65 366,00	65 365,71
Energia	24 763,00	20 898,47
Usługi obce	34 094,00	34 093,09
Opłaty i podatki	1 122,00	1 121,40
Pozostałe koszty	20 740,00	20 739,35
RAZEM	904 500,00	886 048,33

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Tabela nr 13 do

Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
Dotacja z Urzędu Gminy	890 000,00	890 000,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury	7 500,00	7 500,00
Przychody własne	4 000,00	4 849,25
Zwrot nadpłaty za energię	162,70	162,70
Kara umowna, rekompensata	3 067,94	0,00
RAZEM	904 730,64	902 511,95

Stan należności na dzień 31 grudzień 2020 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 dzień 31 grudzień 2020 roku – 4.060,90
W tym:
Za ogrzewanie i usługi komunalne – Gmina Psary – 2.548,43
Za energię – Tauron Sprzedaż – 1.303,93
Za wywóz śmieci – PTHU Interpromex – 208,54
W tym zobowiązań wymagalnych – brak

Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach za II półrocze 2020 r. wykazywała zobowiązania w kwocie 4.060,90, których terminy płatności nie zostały przekroczone

Tabela nr 14 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok**Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w ciągu roku 2020**

Lp.	Numer uchwały / Zarządzenia	Data podjęcia	Dział	Rozdział	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków	per saldo
1	XVI/167/2020	30.01.2020	900	90005	50 000,00 zł	- zł	- 50 000,00 zł
			801	80101	- zł	206 157,88 zł	206 157,88 zł
2	120.6.2020	30.01.2020	801	80101	20 200,00 zł	20 200,00 zł	- zł
3	120.11.2020	17.02.2020	900	90095	- zł	155 525,00 zł	155 525,00 zł
			801	80101	- zł	280 122,06 zł	280 122,06 zł
4	XVII/174/2020	27.02.2020	852	85295	- zł	109 036,69 zł	109 036,69 zł
			900	90005	20 000,00 zł	- zł	- 20 000,00 zł
5	120.20.2020	09.03.2020	630	63003	- zł	1 800 000,00 zł	1 800 000,00 zł
			630	63003	300 000,00 zł	- zł	- 300 000,00 zł
6	120.32.2020	15.04.2020	750	75023	- zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł
7	120.34.2020	11.05.2020	900	90095	0,01 zł	- zł	- 0,01 zł
8	XIX.196.2020	28.05.2020	801	80101	- zł	704,70 zł	704,70 zł
9	120.37.2020	29.05.2020	900	90095	- zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł
10	XXI/217/2020	09.07.2020	855	85505	- zł	169 572,02 zł	169 572,02 zł
			750	75023	- zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł
11	120.57.2020	13.07.2020	630	63003	50 000,00 zł	- zł	- 50 000,00 zł
			750	75023	115 000,00 zł	- zł	- 115 000,00 zł
12	120.69.2020	10.08.2020	801	80101	- zł	115 000,00 zł	115 000,00 zł
			801	80101	3 873,12 zł	50 437,16 zł	46 564,04 zł
13	XXII/228/2020	20.08.2020	852	85295	23 529,00 zł	23 529,00 zł	- zł
			801	80101	17 675,50 zł	17 675,50 zł	- zł
14	120.82.2020	01.09.2020	630	63003	50 000,00 zł	- zł	- 50 000,00 zł
			900	90005	100,00 zł	- zł	- 100,00 zł
15	120.92.2020	24.09.2020	801	80101	4 884,20 zł	4 884,20 zł	- zł
16	XXIV/238/2020	29.10.2020	855	85505	- zł	29 874,13 zł	29 874,13 zł
			801	80104	- zł	117 139,58 zł	117 139,58 zł
17	120.114.2020	27.11.2020	852	85295	10 164,07 zł	10 164,07 zł	- zł
			855	85505	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
18	XXVI/258/2020	27.11.2020	801	80101	- zł	240 528,97 zł	240 528,97 zł
			900	90095	- zł	103 708,87 zł	103 708,87 zł
19	120.122.2020	07.12.2020	855	85505	11 788,38 zł	- zł	- 11 788,38 zł
			630	63003	105 700,00 zł	- zł	- 105 700,00 zł
20	XXVII/265/2020	17.12.2020	900	90005	86 700,00 zł	- zł	- 86 700,00 zł
			900	90095	59 200,00 zł	- zł	- 59 200,00 zł
21	120.127.2020	18.12.2020	900	90095	1 000,00 zł	- zł	- 1 000,00 zł
22	120.129.2020	29.12.2020	855	85505	172,25 zł	172,25 zł	- zł

Tabela nr 15 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 200 248,16	31 017 215,02	59,4%	
1.a	- wydatki bieżące				1 945 573,49	1 164 752,47	59,9%	
1.b	- wydatki majątkowe				50 254 674,67	29 852 462,55	59,4%	
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 z				17 829 422,35	10 454 574,60	141,4%	
1.1.1	- wydatki bieżące				811 549,60	681 598,35	84,0%	
1.1.1.1	Szkola sukcesu - RPO na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) -	Urząd Gminy	2018	2020	681 598,35	681 598,35	100,0%	Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i oferty edukacyjnej w 4 szkołach podstawowych w gminie Psary, ukierunkowanej na rozwój zainteresowań i kompetencji kluczowych oraz łagodzenie trudności w nauce 348 dzieci, uczniów klas I-VIII poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, zakup i wykorzystanie do nauki pomocy edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 59 nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy współpracy z rodzicami/opiekunami. Okres realizacji projektu: 1.09.2018 - 31.12.2020. W 2020 roku zakupiono 36 laptopów do zajęć z informatyki oraz 3 tablice interaktywne dla szkół w Dąbiu, Gródkowie, Strzyżowicach i Samowie. Realizowano zajęcia dodatkowe gdy szkoły pracowały w trybie tradycyjnym.
1.1.1.2	Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Gołszy Górnjej - Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	129 951,25	0,00	0,0%	Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. Okres realizacji projektu to 01.03.2021-28.02.2022 r. Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców Gminy Psary w powiecie będzińskim, poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Gołszy Górnjej, zlokalizowanym na obszarze LGD „Brynica to nie granica” oraz obszarze zdegradowanym wyznaczonym do rewitalizacji w LPR Gminy Psary. Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Psary będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub ubóstwem wymagającymi wsparcia w formie usług mieszkalnictwa chronionego. W ramach projektu zapewniony zostanie dostęp do mieszkania chronionego wspieranego w którym realizowane będą usługi opiekuńcze i asystenckie dla 3 osób, w formie: - usług opiekuna w mieszkaniu chronionym, - usług asystenckich w mieszkaniu chronionym, - wsparcia administracyjnego osób w mieszkaniu chronionym przez pracownika socjalnego, - wsparcia psychologa, pedagoga lub socjologa wspierającego budowanie motywacji prowadzącej do usamodzielnienia się uczestników projektu. Realizacja projektu nastąpi w 2021r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 017 872,75	9 772 976,25	57,4%	
1.1.2.1	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	Urząd Gminy	2013	2021	4 168 000,00	1 680 777,18	40,3%	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. Koszt tego przedsięwzięcia szacowany jest na 4 185 000 zł, z czego aż 2 868 750 zł będzie stanowić unijna dotacja oraz 1 260 000 zł dotacja krajowa. W Centrum Edukacji Ekologicznej pojawią się m.in. wieża widokowa, sztuczne ule, klatka meteorologiczna, glazy kamienne, zabawki muzyczne i dotykowe makiety. Powstanie również labirynt z traw, ogród roślin leczniczych i ogród geologiczny.
1.1.2.2	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary -	Urząd Gminy	2019	2021	3 000 000,00	2 119 878,82	70,7%	W ramach projektu "Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary" zostanie wykonanych 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 gruntowej pompy 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 1 949 225,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 2.844.044,20 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 2.736.862 zł. W ramach umowy dokonano odbioru instalacji OZE na 5 nieruchomościach.

Tabela nr 15 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Golaśza Górna -	Urząd Gminy	2018	2020	1 617 318,35	1 617 318,35	100,0%	<p>Projekt związany z kompleksową modernizacją energetyczną budynku byłej szkoły podstawowej w Golaśzy Górnej, w Gminie Psary. Budynek został poddany termomodernizacji wraz z niezbędnymi pracami dodatkowymi tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont pokrycia dachowego oraz wymiana więźby; - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; - wykończenie elewacji zewnętrznej i odtworzenie odgromienia; - wymiana instalacji wody, centralnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania; - wymiana oświetlenia na oprawy typu LED. <p>Ponadto w projekcie dokonano montażu instalacji fotowoltaicznej, dokonano wymiany źródła ciepła tj. pieca na paliwo stałe na kocioł gazowy z niezbędnym montażem wewnętrznej instalacji gazowej.</p> <p>Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku (modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej uzupełniona o działania związane z likwidacją „niskiej emisji”). Dzięki realizacji projektu budynek, któremu nadane zostaną nowe funkcje społeczne, charakteryzować się będzie wysokim poziomem efektywności energetycznej, niską emisyjnością i energochłonnością. Przyczyni się to do osiągnięcia efektu ekologicznego jakim będzie redukcja emisji kluczowych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.</p>
1.1.2.4	Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary	Urząd Gminy	2017	2020	820 219,40	820 219,40	100,0%	<p>Projekt zakończony. Zakres zadania obejmował usługi demontażu wyrobów zawierających azbest z dachów, elewacji budynków i odpadów zalegających na terenie nieruchomości jak również w uzasadnionych przypadkach odtworzenia pokryć dachowych. Projektem było onetych 48 lokalizacji. Z efektów przedsięwzięcia skorzystali mieszkańcy Gminy Psary. Rezultatem inwestycji jest minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko w Gminie. Wykonawcą zadania była firma Logistyka Odpadów Sp. z o.o.</p>
1.1.2.5	Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Golaśzy Górnej -	Urząd Gminy	2018	2020	375 939,68	375 939,68	100,0%	<p>Inwestycja polegała na utworzeniu mieszkania chronionego dla 3 osób w zabytkowym budynku po byłej szkole podstawowej w Golaśzy Górnej. Zakres inwestycji obejmował: - prace remontowe/budowlane dotyczące adaptacji pomieszczeń na mieszkanie chronione, - wyposażenie mieszkania, - monitoring mieszkania, - promocję projektu. Głównym celem zadania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem poprzez utworzenie mieszkania chronionego w gminie Psary. Cele szczegółowe zadania to: wykorzystanie dostępnej infrastruktury publicznej na cele społeczne poprzez remont szkoły podstawowej w Golaśzy Górnej celem utworzenia mieszkania chronionego - adaptacja pomieszczeń szkoły na potrzeby mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych czy starszych oraz wyposażenie mieszkania.</p>
1.1.2.6	Remont budynku byłej szkoły w Golaśzy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania -	Urząd Gminy	2017	2020	656 778,37	656 778,37	100,0%	<p>Celem projektu jest nadanie nowych funkcji zdegradowanemu budynkowi oraz rozwój społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizacji. W ramach projektu przeprowadzono prace budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynku, w tym: wymiana, remont instalacji elektrycznej, okablowania, włączników i gniazd, instalacja kanalizacji, remont sanitariatów, prace dotyczące zagospodarowania terenu przy budynku, wykonanie przyłączy wody oraz kanalizacji, a także wyposażenie budynku w niezbędne środki trwałe.</p> <p>Dzięki tej inwestycji dokonano zmiany sposobu użytkowania obiektu poprzez utworzenie i wyposażenie przestrzeni do prowadzenia działań aktywizujących lokalną społeczność – utworzenie klubu aktywnego mieszkańca, w ramach którego będzie działał klub seniora oraz bawialnia dla dzieci. Działania realizowane w wyremontowanym budynku będą stanowiły odpowiedź na zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji potrzeby społeczno-gospodarcze, w tym wysoki poziom bezrobocia, niską aktywność społeczną i obywatelską, wykluczenie społeczne osób starszych, brak atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu, braku odpowiedniego miejsca, obiektu przygotowanego na rzecz integracji mieszkańców.</p>
1.1.2.7	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	2 458 951,10	99,6%	<p>Przedmiotem projektu jest montaż instalacji służących do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, w tym instalacji OZE w 48 budynkach, należących do Mieszkańców Gminy Psary. Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Psary. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich, które są odpowiedziami na zdefiniowane problemy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynków oraz obniżenie kosztów ogrzewania- Zwiększenie produkcji energii z instalacji OZE; - Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego - Poprawa warunków użytkowania obiektów oraz zwiększenie komfortu życia mieszkańców Gminy. <p>Korzyści z przeprowadzenia prac zastąpienia tradycyjnych nośników energii (w tym głównie węgla) na ekologiczne: biomasę, energię ze słońca, gaz odnosią przede wszystkim mieszkańcy.</p>

Tabela nr 15 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

1.1.2.8	Sloneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich -	Urząd Gminy	2018	2022	2 460 000,00	22 203,35	0,9%	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” zostanie wykonanych w budynkach jednorodzinnych mieszkańców Gminy Psary 123 instalacji OZE w tym 65 instalacji fotowoltaicznych, 40 instalacji kolektorów słonecznych, 3 powietrzne pompy ciepła c.w.u., 15 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 29.10.2020r. Wartość dotacji dla Gminy Psary wynosi 1.796.281,20 zł. Do 30.09.2020r. podpisano umowy z mieszkańcami na montaż 123 instalacji OZE. Wyloniono koordynatora Projektu firmę Semper Power. Wartość umowy to 40.294,80 zł. Opracowano dokumentację techniczną i audyty energety brak atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu, braku odpowiedniego miejsca, obiektu przygotowanego na rzecz integracji mieszkańców.go osób w mie
1.1.2.9	Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary - Poprawa jakości powietrza w Gminie Psary	Urząd Gminy	2020	2021	250 000,00	20 910,00	8,4%	Przedmiotem projektu jest wykonanie 4 instalacji OZE - instalacji fotowoltaicznych o łącz. mocy minimum 32,98 kWp, w bud. użyteczności publicznej na terenie gminy Psary. Realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału OZE w konsumpcji (energetyka rozproszona), a przez to zapewniających dywersyfikację źródeł energii i zwiększających bezpieczeństwo energetyczne regionu przy wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań i lokalnych potencjałów. Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu kluczowego, za jaki uznano zanieczyszczenie powietrza. Celem projektu jest zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej. Projekt w 2020 r. miał opracowaną dokumentację projektową. Instalacja planowana jest do realizacji w 2021r.
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Górze Siewierskiej – przywrócenie funkcji użyteczności, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	1 200 000,00	0,00	0,0%	Projekt obejmuje kompleksową modernizację energetyczną budynku po byłej Szkole Podstawowej w Górze Siewierskiej w której zakres wchodzi: modernizacja instalacji c.o. modernizacja systemu c.w.u. ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie stropodachów, wym. okien i drzwi zew., wykonanie posadzki w piwnicy ocieplonej styropianem, wykonanie warstwy wierzchniej pokrycia ocieplanych powierzchni dachu, wymiana opraw oświetleniowych na typu LED. Planowane dofinansowanie to 425.00,00 zł.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	- nie dotyczy	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	- nie dotyczy	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt				34 370 825,81	20 562 640,42	59,8%	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 134 023,89	483 154,12	42,6%	
1.3.1.1	ERAZMUS+ POWERSE - Poprawa atrakcyjności edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie	2019	2021	141 979,22	110 587,00	77,9%	Głównym celem projektu jest umożliwienie kadry pracowniczej doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym. Środki w kwocie 92.990,44zł zostały wydatkowane na wyjazd zagraniczny kadry edukacji szkolnej, kurs języka angielskiego oraz szkolenie wdrażające.
1.3.1.2	ERAZMUS+ Akcja nr 2 - Poprawa atrakcyjności edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	2019	2020	157 415,80	124 179,15	0,0%	Projekt realizowany w ramach Umowy 2018-1-PL01-KA229-051244 w ramach programu Erasmus+ KA 229 Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół. Partnerzy projektu: Włochy - Monreale (Istituto Comprensivo Statale "Antonio Veneziano") Finlandia – Mäntsälä (Kirkkonylkoulou Mäntsälä) Portugalia - Olhão (Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira) Hiszpania - Orihuela (CEIP SAN BARTOLOME) W ramach projektu organizowane są wyjazdy do Partnerów projektu. W projekcie bierze udział 114 uczniów w wieku 10-12 lat i 28 nauczycieli różnych przedmiotów. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na umowę zlecenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.
1.3.1.3	ERAZMUS+ Prometeusz - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej szkoły	Szkoła Podstawowa w Psarach	2019	2020	102 797,14	62 999,03	61,3%	Projekt zrodził się w wyniku potrzeby, która dotyczy całej Europy: posiadania wysoko wykwalifikowanej młodzieży z zakresu matematyki. Partnerami w projekcie są szkoły z Włoch, Rumunii i Łotwy. Środki w kwocie 5.462,55zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora i księgowego projektu.
1.3.1.4	ERAZMUS+ STEAM - Poprawa oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa w Psarach	2019	2021	95 919,31	17 510,39	18,3%	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.

Tabela nr 15 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

1.3.1.5	ERAZMUS+ Mała wiejska szkoła... - Poprawa oferty edukacyjnej szkoły	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2019	2021	213 309,26	75 432,32	35,4%	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 – wydatковано na ten cel w 2020r. - 19.507,94zł, środki przeznaczone na kursy i szkolenia dla nauczycieli
1.3.1.6	ERAZMUS+ Matematyka oknem na świat - Poprawa oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2019	2021	151 501,02	29 765,97	19,6%	Projekt realizowany w ramach Erasmus+ Akcja 2 - Współpraca szkół. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Samowie 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 ramach projektu ponoszone są koszty wyjazdów (utrzymanie, podróży oraz ubezpieczenia).
1.3.1.7	Leasing samochodów służbowych - Ograniczenie wydatków związanych z delegacjami pracowników	Urząd Gminy	2019	2023	133 326,72	62 680,26	47,0%	W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z leasingiem samochodów służbowych dla pracowników urzędu gminy wykorzystywanych do realizacji powierzonych zadań (samochód Toyota Yaris oraz Corolla)
1.3.1.8	ERASMUS + "North, SouthEastWest - ORIENTEERING" - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej placówki.	Szkoła Podstawowa w Dąbju	2020	2022	137 775,42	0,00	0,0%	Projekt realizowany w okresie 01-09-2020 do 31-08-2022. Ze względu na stan epidemiczny działania rozpoczną się w 2021r.
1.3.1.9	ERASMUS + "Otwarty umysł, zręczne ręce" - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej placówki.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	2020	2022	170 558,67	7 816,70	4,6%	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 -EBI/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 okolo projektowych 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. Środki w kwocie 7.816,70zł przeznaczone zostały na zakup materiałów do realizacji programu, w szczególności materiały do nauki języka angielskiego, tablicę interaktywną czy system nagłaśniający.
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 236 801,92	20 079 486,30	60,4%	
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2021	3 119 000,00	2 789 878,91	89,4%	Gmina Psary udzieliła pomocy finansowej na budowę chodników przy drogach powiatowych. W ramach inwestycji wybudowanych zostało 6 360 m chodników wraz z odwodnieniem oraz 762m bieżące nawierzchni dróg powiatowych.
1.3.2.2	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	2016	2021	3 796 754,05	3 286 989,94	86,6%	W ramach programu trwa realizacja termomodernizacji budynków mieszkalnych, które są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy Psary. Modernizacja dotyczy: docieplenia ścian, docieplenia stropów/dachów oraz wymiany okien.
1.3.2.3	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach - Poprawa warunków kształcenia w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach	Urząd Gminy	2019	2023	1 266 900,00	627 281,24	49,5%	W ramach zadania zostanie wykonany 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.

Tabela nr 15 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2020 rok

1.3.2.4	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary	Urząd Gminy	2020	2023	3 030 000,00	17 220,00	0,6%	W ramach zadania zostaną dostosowane obiekty użyteczności publicznej należące do Gminy Psary dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z ustawą z dnia 19.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1696) o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przeprowadzona zostanie analiza obiektów przez uprawnionego projektanta, a następnie obiekty wymagające likwidacji barier zostaną sukcesywnie poddawane modernizacji.
1.3.2.5	Budowa placów zabaw (projekty budowlane i realizacja) - Poprawa funkcjonalności istniejących placów zabaw	Urząd Gminy	2019	2023	1 222 447,50	20 202,75	1,7%	W ramach zadania firma projektowa Lege Artis Łukasz Wyka i Lege Artis Monika Wyka wykonała dokumentację projektową – kosztorysową dla pięciu placów zabaw na terenie Gminy Psary: 1. Malinowice ul. Szkolna, 2. Dąbie ul. Pocztowa, 3. Strzyżowice ul. Belna, 4. Preczów ul. Sportowa, 5. Malinowice ul. Wiejska. Planowane jest wykonanie w kolejnych latach poszczególnych placów.
1.3.2.6	Projekty drogowe związane z kanalizacją - Poprawa stanu technicznego dróg i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2019	2022	750 000,00	0,00	0,0%	Realizacja robót budowlanych nie została uwzględniona do realizacji na rok 2020. Projekty zostaną zleczone w latach kolejnych.
1.3.2.7	Dofinansowanie kosztów projektów drogowych w związku z kanalizacją - Poprawa stanu technicznego dróg i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2019	2021	250 000,00	0,00	0,0%	Realizacja robót budowlanych nie została uwzględniona do realizacji na rok 2020. Projekty zostaną zleczone w latach kolejnych.
1.3.2.8	Projekt remontu OSP w Sarnowie - Projekt remontu OSP w Sarnowie	PSARY	2019	2020	59 033,64	48 964,44	82,9%	Została opracowana dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza – Remont budynku w Sarnowie przy ul. Szkolnej przez firmę projektową Fabryka Architektury z Szamotuł
1.3.2.9	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	7 660 000,00	5 211 427,36	68,0%	W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga wojewódzka nr 913. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wykonawcą jest firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., a planowany termin zakończenia prac to lipiec 2021 roku. Na całym modernizowanym odcinku powstanie nowa jezdnia o szerokości od 6 do 7 m z nawierzchnią bitumiczną oraz chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Prace obejmą 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 wymieniana jest sieć wodociągowa oraz budowana kanalizacja sanitarna, w Psarach i Gródkowie na ul. Zwycięstwa oraz w Strzyżowicach na ul. Szosowej. Dodatkowo wykonane zostanie zasilanie gablot na 6 wiatkach przystankowych.
1.3.2.10	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	2021	4 090 000,00	84 854,93	2,1%	W ramach zadania wykonany zostanie projekt techniczny: „Budowa Centrum Przesiadkowego w Psarach polegająca 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. Następnie planowana jest budowa Centrum Przesiadkowego przy dofinansowaniu z GZM.
1.3.2.11	Budowa żłobka i przedszkola w Psarach - zagospodarowanie przestrzeni - Zwiększenie bazy opiekuńczej dla dzieci	Urząd Gminy	2015	2020	7 992 666,73	7 992 666,73	100,0%	Obiekt żłobka został oddany do użytkowania w 2019r. Wydatki poniesione w 2020r. dotyczyły elementów zagospodarowania terenów zewnętrznych żłobka.

Psary, dnia 26.03.2021 r.

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego gminy
stan na dzień 31.12. 2020 r.

I. Dane dotyczące przysługujących praw własności.

Gmina Psary posiada ogółem 223,59 ha gruntów komunalnych, w tym : 86,86 ha stanowią drogi gminne, 136,73 ha pozostałe grunty, których wartość wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5 849 317,23 zł.

Stan mienia komunalnego w poszczególnych obrębach geodezyjnych kształtuje się następująco:

<u>Brzekowice</u>	<u>drogi</u>	<u>nieruchomości</u>	<u>ogółem</u>
Ogółem gruntów komunalnych	6,72 ha	27,47 ha	34,19 ha
w tym wpisano do KW	0,01 ha	27,47 ha	27,48 ha
<u>Dabie</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	11,57 ha	2,73 ha	14,30 ha
w tym wpisano do KW	-----	2,73 ha	2,73
ha			
<u>Golasza</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	3,35 ha	7,27 ha	10,62ha
w tym wpisano do KW	-----	7,27 ha	7,27
ha			
<u>Góra Siewierska</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	8,84 ha	25,53 ha	34,36 ha
w tym wpisano do KW	0,03 ha	25,53 ha	25,56 ha
<u>Gródków</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	6,34 ha	6,26 ha	12,60ha
w tym wpisano do KW	-----	6,26 ha	6,26
ha			
<u>Malinowice</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	11,16 ha	8,10 ha	19,26 ha
tym wpisano do KW	0,03 ha	8,10 ha	8,13 ha
<u>Preczów</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	5,16 ha	5,59 ha	10,75 ha
w tym wpisano do KW	-----	5,59 ha	5,59
ha			

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 **6,49 ha** poprzez :

- Nabycie na mienie komunalne gminy w wyniku wykonania prawa pierwokupu działek ozn. nrnr 1053/4, 10531 położonych w Gródkowie o łącznej pow. **1,79 ha**,
- Nabycie na mienie komunalne gminy w drodze licytacji komorniczej działki ozn. Nr 45/26 położonej w Strzyżowicach, pow. **3,71 ha**,
- Nabycie od osoby fizycznej działki ozn. Nr 771/4 położonej w Sarnowie pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej – urządzenia melioracji wodnej, pow. **0,02 ha**,
- Nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działek położonych w Sarnowie ozn. Nr 922/6 , 923/9 , 923/11 o łącznej powierzchni **0,94 ha** z przeznaczeniem pod tereny dróg publicznych o funkcji ulic lokalnych (dz. 922/6 i 923/11) i funkcji ulic dojazdowych (923/9).
- przejęcie w trybie art.98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami działki :
 - ozn. Nr 244/2, o pow. **0,006 ha**, położonej w Brzękowicach Wał pod poszerzenie gminnej drogi publicznej w wyniku podziału na wniosek właściciela,
 - ozn. Nr 1422/23 o pow. **0,0044 ha**, położonej w Malinowicach pod poszerzenie gminnej drogi publicznej w wyniku podziału na wniosek właściciela,
 - ozn. Nr 339/11 o pow. **0,0022 ha**, położonej w Malinowicach pod poszerzenie gminnej drogi publicznej w wyniku podziału na wniosek właściciela,
 - ozn. Nr 339/9 o pow. **0,0026 ha**, położonej w Malinowicach pod poszerzenie gminnej drogi publicznej w wyniku podziału na wniosek właściciela,
 - ozn. Nr 9162 o pow. **0,0119 ha**, położonej w Malinowicach pod poszerzenie gminnej drogi publicznej w wyniku podziału na wniosek właściciela,
 - ozn. Nr 1422/25 o pow. **0,0019 ha**, położonej w Malinowicach pod poszerzenie gminnej drogi publicznej w wyniku podziału na wniosek właściciela,
 - ozn. Nr 1422/21 o pow. **0,0045 ha**, położonej w Malinowicach pod poszerzenie gminnej drogi publicznej w wyniku podziału na wniosek właściciela,łączna powierzchnia przejętych działek – **0,03 ha**

W okresie od 01.01.2020r.do 31.12.2020r. został zmniejszony zasób gruntów gminnych o **0,68 ha** w tym:

Malinowice - w wyniku przeprowadzonych przetargów ustnych nieograniczonych zostały sprzedane działki ozn. Nrn 1468, 1467, 1466, 9136, 9138, 9140 - powierzchnia ogółem **0,50 ha**

Góra Siewierska – w wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego została sprzedana działka ozn. nr 478/88 - powierzchnia ogółem **0,10 ha**

Preczów – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych działek ozn. nr 644/1, 411/1 - powierzchnia ogółem **0,06 ha**

Psary – w wyniku podziału działki ozn. nr 1163 nastąpił ubytek powierzchni o **0,02 ha**

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

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano sprzedaż gruntów za kwotę **900.000,00 zł.**

Do 31.12.2020r. uzyskano ze sprzedaży majątku gminnego kwotę netto **927 590,00 zł. tj.**

Malinowice - 779 490,00 zł

Góra Siewierska - 94 440,00 zł

Preczów - 53 660,00 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 7 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. tytułem opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów uzyskano kwotę **1.244,81 zł**, za dzierżawę gruntów kwotę **41.044,53 zł**, natomiast z najmu lokali kwotę **74.365,09 zł.**

Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej drogi koniecznej na nieruchomościach położonych w Brzękowicach oraz z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na działce położonej w Malinowicach uzyskano kwotę : **254,40 zł.**

Z opłat rocznych z tytułu przekazania w trwałe zarząd udziałów w nieruchomościach położonych w Psarach na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej i w Dąbiu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej uzyskano kwotę: **1.059,36 zł.**

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

W 2021 roku zamierzamy pozyskać kwotę **560.000,00 zł** ze sprzedaży gruntów gminnych:

- Góra Siewierska (osiedle „czerwony kamień”) - 1 działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe
- Malinowice ul. Promienna – 4 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

- 5 -

W roku 2021 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.

Proces komunalizacji gruntów niejednokrotnie jest długotrwały, ze względu na brak dokumentów wymaganych we wniosku komunalizacyjnym oraz w niektórych przypadkach konieczność przeprowadzenia podziałów geodezyjnych.

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.