



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 kwietnia 2023 r.

Poz. 3443

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), 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 2022 rok.

Wójt

Tomasz Sadłoń

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PSARY ZA 2022 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 2022r. poz. 1634 z późn.zm.).

Na podstawie ww. przepisu Wójt Gminy Psary sporządza sprawozdanie i przedstawia go Radzie Gminy Psary oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie jest dokumentem obrazującym wykonanie budżetu Gminy Psary za cały rok 2022.

Na wstępie prezentowany jest plan pierwotny przyjęty Uchwałą XXXVIII/383/2021 Rady Gminy Psary z dnia 16 grudnia 2021 roku, a następnie przedstawiany jest plan po zmianach, aktualny na dzień 31 grudnia 2022 roku. Dokonywane w ciągu roku zmiany miały na celu dostosowanie gminnego budżetu do zmieniających się okoliczności. Sprawozdanie zawiera zarówno części liczbową, jak i opisową. W części opisowej dokonano analizy planu, wykonania, odchyleń i zmian w ujęciu historycznym.

Sprawozdanie z budżetu zawiera układ i szczegółowość nie mniejszą niż Uchwała budżetowa Nr XXXVIII/383/2021 Rady Gminy Psary z dnia 16 grudnia 2021 roku.

Dokument składa się z części opisowej i tabelarycznej, które to części zawierają istotne dane dotyczące wykonania budżetu. Część tabelaryczna sporządzona została na podstawie złożonych sprawozdań budżetowych i jest zgodna z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych. Część opisowa stanowi uzupełnienie i wyjaśnienie danych zawartych w części tabelarycznej. W opracowaniu przedstawiono również stopień zaawansowania realizacji programów i projektów wieloletnich oraz rzeczową realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych. Opracowanie zawiera również analizę należności i zobowiązań budżetu. Całość dokumentu przedstawia wykonanie zgromadzonych dochodów i kierunki wydatkowania środków publicznych.

PLAN PIERWOTNY

Budżet Gminy Psary został przyjęty Uchwałą XXXVIII/383/2021 Rady Gminy Psary z dnia 16 grudnia 2021 roku. Zgodnie z podjętą Uchwałą:

Plan dochodów <u>ogółem</u> wynosił:	72.015.331,19 zł;
w podziale na:	
– dochody bieżące (83,98% dochodów ogółem):	60.478.827,55 zł;
– dochody majątkowe (16,02% dochodów ogółem):	11.536.503,64 zł.

Na dochody te składały się:	
– dochody własne (60,56% dochodów ogółem):	43.609.999,19 zł;
– subwencje ogólne z budżetu państwa (16,07% dochodów ogółem):	11.574.079,00 zł;
– dotacje, w tym dotacje pochodzące ze środków europejskich (23,37% dochodów ogółem)	16.831.253,00 zł.

W szczególności w grupie dochodów własnych wykazane są dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów w łącznej kwocie **3.251.557,98zł** tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (2.570.197,79zł), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (4.003,74 zł), środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (26.000,00 zł), środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (122.754,50zł), środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (70.598,49zł), środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (458.003,46zł).

Zaplanowane środki publiczne przeznaczono na wydatki w następujący sposób:

Plan wydatków **ogółem** wynosił: **89.927.574,86 zł;**
w podziale na:

- wydatki bieżące (63,97% wydatków ogółem): **57.525.826,14 zł;**
- wydatki majątkowe (36,03% wydatków ogółem): **32.401.748,72 zł.**

Na wydatki bieżące składały się:

- wydatki jednostek budżetowych (69,00% wydatków bieżących), w tym: **39.692.929,60 zł;**
 - o wynagrodzenia i składki od nich naliczane **25.602.404,00 zł;**
 - o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **14.090.525,60 zł;**
- dotacje na zadania bieżące – w tym dotacje dla jednostek kultury, składki na rzecz Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, dotacje przedmiotowe na Zakład Budżetowy , Organizacje pozarządowe (12,37 % wydatków bieżących) **7.115.716,00 zł;**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (15,71% wydatków bieżących) **9.036.939,00 zł;**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych (1,01 % wydatków bieżących) **580.241,54 zł;**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (0,00% wydatków bieżących) **0,00 zł;**
- obsługa długu (1,91% wydatków bieżących) **1.100.000,00 zł.**

Na wydatki majątkowe składały się:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (92,90 % wydatków majątkowych), w tym: **30.101.748,72 zł;**
 - o na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych **1.622.376,53 zł;**
- zakup i objęcie akcji i udziałów (0,00 % wydatków majątkowych) **0,00 zł;**
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (7,10 % wydatków majątkowych) **2.300.000,00 zł.**

Zaplanowano deficyt budżetu, tj. ujemną różnicę pomiędzy ogółem dochodów i wydatków budżetu gminy, na kwotę **17.912.243,67 zł.** Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy były przychody pochodzące ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie

3.000.000,00 zł, oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 5.186.000,00 zł, oraz środki z emisji obligacji w kwocie 9 726 243,67 zł.

W pierwotnym planie prognozowano nadwyżkę operacyjną, tj. dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w kwocie **2.953.001,41 zł**.

Pierwotny plan przewidywał:

- | | |
|--|--------------------------|
| – przychody (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000,00 zł, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 5.186.000,00 zł, obligacje w kwocie 11.425.000,00zł, wolne środki w kwocie 561.949,79 zł.). | 20 172 949,79 zł; |
| – Rozchody, w tym: | 2.260.706,12 zł; |
| ○ Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (53,55 % planu rozchodów) | 1.210.706,12 zł; |
| ○ Wykup innych papierów wartościowych - spłata emisji obligacji komunalnych (46,45 % planu rozchodów) | 1.050.000,00 zł. |

PLAN PO ZMIANACH 31.12.2022r.

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

W trakcie roku **plan budżetu Gminy ulegał zmianie i na dzień 31.12.2022** wyniósł ostatecznie:

Plan **dochodów ogółem na dzień 31.12.2022r.** wynosił: **79.279.508,39zł;**

w podziale na:

- | | |
|--|------------------------|
| – dochody bieżące (92,28% dochodów ogółem): | 73.160.398,54; |
| – dochody majątkowe (7,72% dochodów ogółem): | 6.119.109,85zł; |

Na dochody te składały się:

- | | |
|--|--------------------------|
| – dochody własne (65,70% dochodów ogółem): | 52.084.084,53 zł; |
| – subwencje ogólne z budżetu państwa (15,22% dochodów ogółem): | 12.068.218,00 zł; |
| – dotacje, w tym dotacje pochodzące ze środków europejskich (19,08% dochodów ogółem) | 15.127.205,86 zł. |

W szczególności w grupie dochodów własnych wykazane są dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów w łącznej kwocie **8.061.424,89 zł** tj. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (1.825.721,14 zł), środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (5.665.260,00 zł),

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (4.003,74 zł), Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (73.142,00 zł), Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (75.531,55 zł), Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (377.003,46 zł), Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (40.763,00 zł).

Zaplanowane środki publiczne przeznaczono na wydatki w następujący sposób:

Plan **wydatków ogółem na dzień 31.12.2022r.** wynosił: **97.951.717,11 zł;**
w podziale na:

- wydatki bieżące (72,75% wydatków ogółem): **71.261.014,59 zł;**
- wydatki majątkowe (27,25% wydatków ogółem): **26.690.702,52 zł.**

Na wydatki bieżące (stan na dzień 31.12.2022r.) składały się:

- wydatki jednostek budżetowych (62,63% wydatków bieżących), w tym: **44.632.451,11zł;**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **27.312.454,31zł;**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **17.319.996,80 zł;**
- dotacje na zadania bieżące – w tym dotacje dla jednostek kultury, składki na rzecz Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, organizacje pozarządowe (10,23 % wydatków bieżących) **7.288.255,00zł;**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (23,04% wydatków bieżących) **16.417.079,53zł;**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych (1,28 % wydatków bieżących) **913.228,95zł;**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (0,00% wydatków bieżących) **0,00 zł;**
- obsługa długu (2,82 % wydatków bieżących) **2.010.000,00 zł.**

Na wydatki majątkowe (stan na dzień 31.12.2022r.) składały się:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (71,95 % wydatków majątkowych), w tym: **19.204.702,52 zł;**
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych **3.708.047,24 zł;**
- zakup i objęcie akcji i udziałów (0,00 % wydatków majątkowych) **0,00 zł;**
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (28,05 % wydatków majątkowych) **7.486.000,00 zł.**

W planie po zmianach (na dzień 31.12.2022r.) przewidziano deficyt budżetu tj. ujemną różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem w kwocie **18.672.208,72 zł.** Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy były przychody pochodzące z emisji obligacji w kwocie

9.696.746,68 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 9.323.709,20 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.912.458,96 zł.

W planie po zmianach (na dzień 31.12.2022r.) przewidziano nadwyżkę operacyjną tj. dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie **1.899.383,95 zł**.

Plan po zmianach (na dzień 31.12.2022r.) przewidywał:

– Przychody, w tym:	
○ Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	20.932.914,84zł;
○ Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8.837.973,34 zł;
○ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9.696.746,68 zł;
○ 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	1.912.458,96 zł;
– Rozchody, w tym:	485.735,86zł.
○ Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.260.706,12 zł;
○ Wykup innych papierów wartościowych - spłata emisji obligacji komunalnych	1.210.706,12 zł;
	1.050.000,00 zł.

WYKONANIE BUDŻETU

Po zakończonym roku budżetowym wykonanie budżetu Gminy Psary za rok 2022 przedstawiało się następująco:

<u>Wykonanie dochodów ogółem</u> wyniosło:	79.378.357,39 zł;
w podziale na:	
– dochody bieżące (91,14% dochodów ogółem):	72.346.688,59 zł;
– dochody majątkowe (8,86% dochodów ogółem):	7.031.668,80 zł;

Na dochody te składały się:

– dochody własne (64,77 % dochodów ogółem):	51.410.342,83 zł;
– subwencje ogólne z budżetu państwa (15,20% dochodów ogółem):	12.068.218,00 zł;
– dotacje, w tym dotacje pochodzące ze środków europejskich (20,03% dochodów ogółem)	15.899.796,56 zł.

W szczególności w grupie dochodów własnych wykazane są dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów w łącznej kwocie **7.760.714,13** tj. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie

lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (1.863.447,78zł), środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (5.367.240,00zł), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (8.841,94zł), środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (54.392,00zł), środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (1.400,00zł), środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (58.903,33zł), środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (365.726,08 zł), środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (40.763,00 zł)

Środki publiczne przeznaczono na wydatki w następujący sposób:

Wykonanie wydatków ogółem wyniosło: **89.901.195,27 zł;**
w podziale na:

- wydatki bieżące (73,17% wydatków ogółem): **65.776.554,12 zł;**
- wydatki majątkowe (26,83% wydatków ogółem): **24.124.641,15 zł.**

Na wykonanie wydatków bieżących składały się:

- wydatki jednostek budżetowych (62,66% wydatków bieżących), w tym: **41.212.313,94 zł;**
 - o wynagrodzenia i składki od nich naliczane **25.505.038,57 zł;**
 - o wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **15.707.275,37 zł;**
- dotacje na zadania bieżące – w tym dotacje dla instytucji kultury, samorządowego zakładu budżetowego, Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, dla przedszkoli, organizacji pozarządowych (11,00 % wydatków bieżących) **7.237.230,91 zł;**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (22,19% wydatków bieżących) **14.596.533,43 zł;**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych (1,12 % wydatków bieżących) **739.923,09 zł;**
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (0,00% wydatków bieżących) **0,00 zł;**
- obsługa długu (3,03 % wydatków bieżących) **1.990.552,75 zł.**

Na wykonanie wydatków majątkowych składały się:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (68,97 % wydatków majątkowych), w tym: **16.639.262,76 zł;**
 - o na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych **3.617.533,30 zł;**
- zakup i objęcie akcji i udziałów (0,00 % wydatków majątkowych) **0,00 zł;**

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (31,03 % wydatków majątkowych)

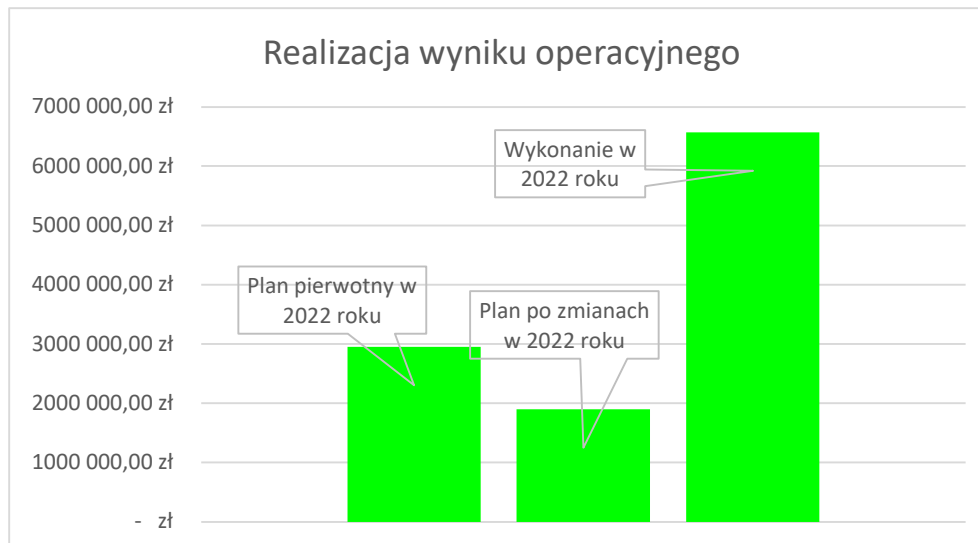
7 485 378,39 zł.

Wykres nr 1: Stopień realizacji wyniku budżetu



Wykonanie budżetu **2022 roku**, czyli różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem zamknęła się **deficytem budżetowym** w kwocie **10.522.837,88 zł**, chociaż plan po zmianach zakładał ujemny wynik ponad 18,6 mln zł.

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. Wykonanie znaczącej nadwyżki operacyjnej oznacza, że Gmina Psary jest zdolna regulować swoje zobowiązania. W pierwotnym planie zakładano osiągnięcie nadwyżki operacyjnej na poziomie **2.953.001,41 zł**, natomiast ostatecznie wykonano nadwyżkę operacyjną na poziomie **6.570.134,47 zł**, która w stosunku do wykonanych dochodów bieżących wynosi ponad 9%.

W stosunku do roku poprzedniego notuje się jej spadek o 1.207.905,75 zł, przed wszystkim ze względu na zmiany w systemie podatkowym PIT mające wpływ na ubytek dochodów gminy. Negatywny wpływ na nadwyżkę operacyjną miały też: wysoka inflacja, wzrost cen energii, sytuacja

nadzwyczajna związana z pomocą dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy oraz wzrost stóp procentowych. Powyższe czynniki stanowiły źródło realnych ryzyk niewykonania planowanych dochodów lub niedoszacowania planowanych wydatków Gminy.

PRZYCHODY

Przychody Gminy Psary zostały wykonane na łączną kwotę 25.011.828,85zł. Na przychody te złożyły się:

- obligacje komunalne – 5.000.000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, pozostałe z roku 2021- 9.323.709,20 zł.
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostałe z roku 2021 na kwotę - 10.688.119,65 zł.,

ROZCHODY

Rozchody budżetu wyniosły 2.260.706,12 zł i były to spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.

NALEŻNOŚCI

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

- gotówka i depozyty -14.854.651,81 zł,
- należności wymagalne – 2.169.301,14 zł,
- pozostałe należności – 1.103.180,17 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 2022 roku wynosi 41.144.752,68 zł., na który składają się:

- Kredyty – 3.119.712,00 zł;
- Pożyczki – 6.971.444,83 zł;
- Obligacje komunalne - 31.044.000,00 zł;
- leasing samochodów służbowych - 9.595,85 zł;

Gmina na dzień 31 grudnia 2022 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

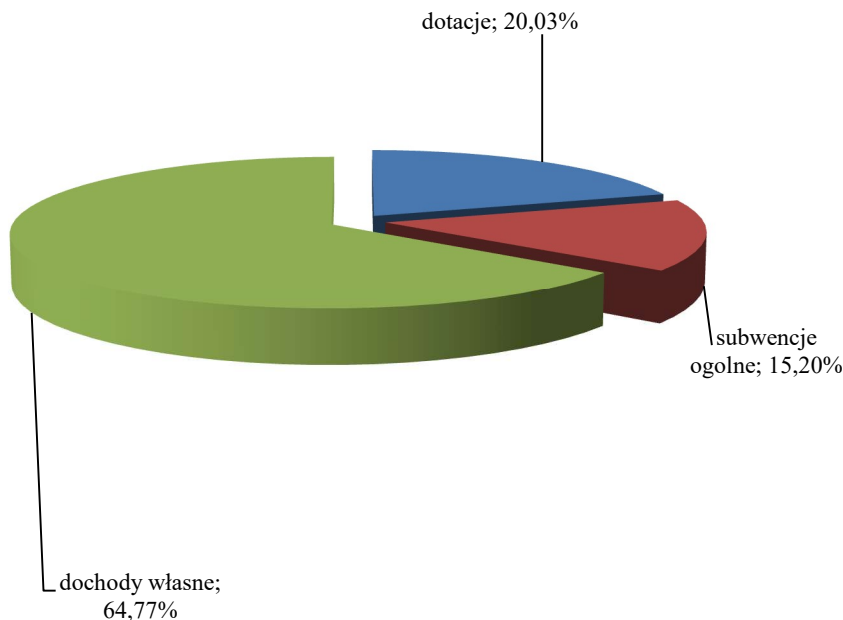
Dług na dzień 31.12.2021r. stanowi 51,83% dochodów wykonanych w 2022 roku.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu za 2022 rok przedstawia **Tabela 3** - Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Dochody budżetu wykonane zostały na kwotę 79.378.357,39zł czyli w 100,12% w stosunku do prognozy na 2022 rok. Wykonanie dochodów w podziale na najważniejsze źródła dochodów przedstawiono na wykresie nr 3.

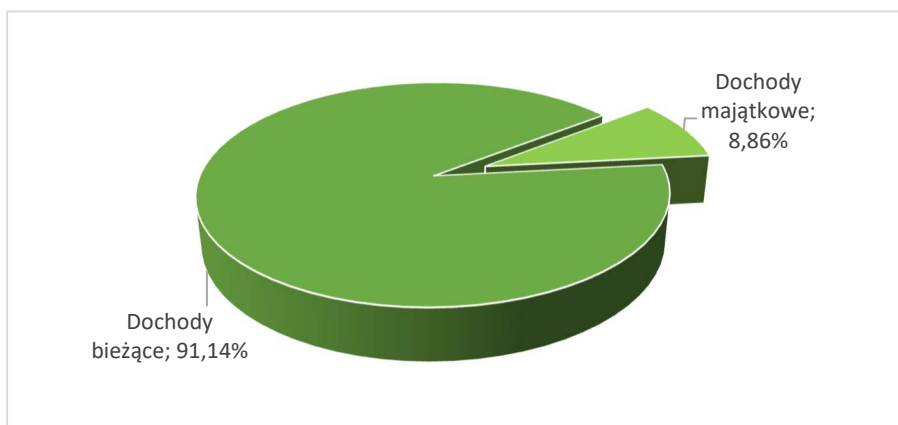
Wykres nr 3: Wykonanie dochodów w roku 2022 – struktura



Z zestawienia wynika, iż największą grupę dochodów stanowią dochody własne (51.410.342,83 zł) czyli 64,77% dochodów ogółem. Na kolejnej pozycji znajdują się dotacje (15.899.796,56 zł) czyli 20,03% dochodów ogółem. Subwencja oświatowa w kwocie 12.068.218,00 zł stanowi 15,20% dochodów ogółem.

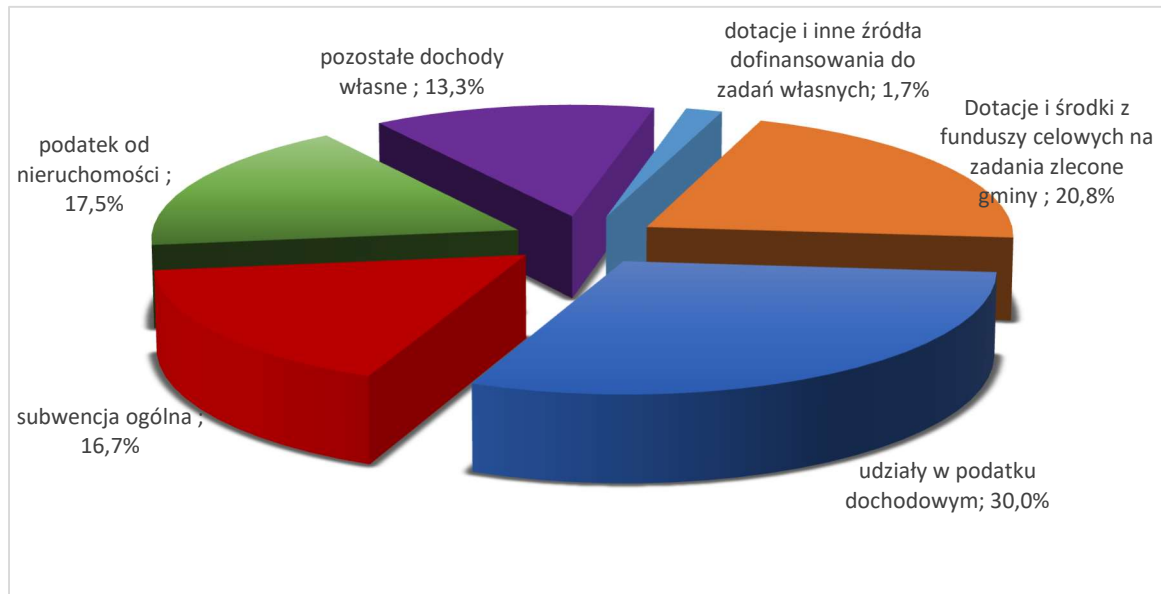
Dochody ogółem, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dzielą się na dochody bieżące i majątkowe. Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach wykonanych ogółem obrazuje wykres nr 4.

Wykres nr 4: Struktura wykonania dochodów w roku 2022 podział dochody bieżące i dochody majątkowe



Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę 72.346.688,59 zł, co stanowi 98,89% prognozowanej ich wielkości (planu po zmianach).

Wykres nr 5: Struktura wykonania dochodów bieżących w roku 2022



Z zestawienia wynika, iż największą grupę dochodów bieżących stanowią udziały w podatku dochodowym. Łącznie suma udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) wyniosła 21.682.160,49 zł, co stanowiło 30,0% ogółu dochodów bieżących.

Z czego podatek PIT stanowił kwotę 21 454 005,57 zł (29,65% ogółu dochodów bieżących) a podatek CIT 228.154,92 zł (0,32% ogółu dochodów bieżących).

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, głównie z PIT, w stosunku do planu pierwotnego na dzień 01.01.2022 (18.794.146,00 zł) wzrosły o 2.888.418,57 zł (wzrost na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach JST). Należy zaznaczyć jednak, że wykonanie wpływów z PIT jest znacznie mniejsze niż wynikałoby z trendu 2016-2018, w którym to okresie średnio udział Gminy w podatku PIT rósł ok 12 % rok do roku. Spowodowane jest to zmianami systemu podatkowego w tym obniżenia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 17% do 12%.

Kolejną dominującą grupą dochodów są dotacje na zadania zlecone (łącznie 15 075 011,58 zł, co stanowiło 20,8% ogółu dochodów bieżących). W ramach tej grupy wyróżnić możemy: dotacje celowe m.in. dotacja celowa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+) stanowiąca kwotę 5.036.446,28 zł oraz środki z funduszy celowych: z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 1.477.045,78 zł oraz środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (5.367.240,00zł), przeznaczony głównie na wypłatę dodatku węglowego.

Subwencja ogólna wynosiła w 2022r. 12.068.218,00zł co stanowiło 16,7% ogółu dochodów bieżących. Należy nadmienić że wzrost subwencji między rokiem 2022 a 2021 wyniósł 517.411,00zł tj. wzrost o 4,5% w stosunku do 2021r. W tym okresie wydatki bieżące w Dziale 801 – Oświata i wychowanie wzrosły o 1.914.512,61 tj. rokroczny wzrost kosztów o 10,3 %. Tym samym z roku na

rok powiększa się kwota dochodów własnych gminy, która musi być angażowana na utrzymanie placówek szkolnych.

Na koniec 2021r. subwencja ogólna pokrywała jedynie 62,1% wydatków bieżących w Dziale – Oświata i wychowanie. Na koniec 2022r. subwencja pokrywała już tylko 58,8% wydatków bieżących.

Kolejnym źródłem dochodów są wpływy z podatku od nieruchomości, co stanowi 17,5% ogółu dochodów bieżących. W roku 2022r. łączna kwota uzyskanego podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych wyniosła 12.629.642,79 zł i w stosunku do roku 2021 wpływy wzrosły o 1.735.976,09 zł, co oznacza wzrost o 15,9%.

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

Kolejną grupą dochodów są pozostałe dochody własne tj. **podatki**: rolny, leśny, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, **opłaty**: skarbowe, za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty komornicze, inne oraz **pozostałe wpływy**: odsetki za zaległości podatkowe, grzywny i mandaty, upomnienia, najem, dzierżawa, spadki, darowizny w postaci pieniężnej, inne. Łącznie w ramach tej grupy uzyskano dochody w kwocie 9.641.019,47zł stanowiące łącznie 13.3% dochodów bieżących.

Ostatnią grupę dochodów bieżących stanowią dotacje i inne źródła dofinansowania do zadań własnych w łącznej kwocie 1.250.636,26zł., z czego największe pozycje to: dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 923.251,90 zł, 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 - 207.895,12 zł, dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 81.870,24 zł, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 34.701 zł, pozostałe – 2.918,00 zł.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 2022 roku na poziomie 7.031.668,80 zł, co stanowi 114,91% prognozy (plan po zmianach 6.119.109,85 zł).

Wyższe wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planu wynika głównie z przyśpieszenia przekazywania płatności przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektów środowiskowych.

Na wykonanie tych dochodów złożyły się:

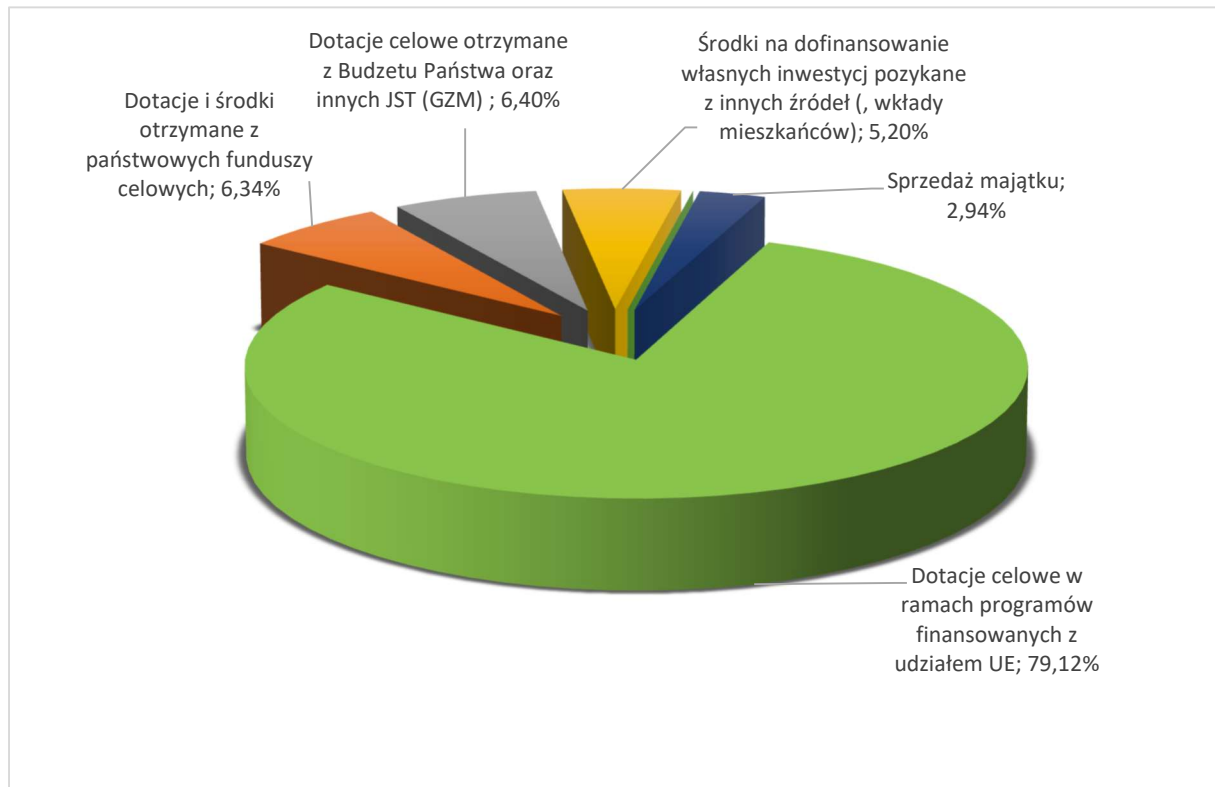
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – **5.563.215,88 zł**, na następujące zadania: „Przebudowa drogi gminnej o numerze 618040S ul. Brzozowej w Malinowicach” – 454.412,00 zł, „Cyfrowa Gmina” -100.000,00 zł, „Budowa przedszkola w Psarach” - 417.248,85 zł, „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii” –

741.511,16 zł, „Słoneczna Gmina Psary” – 1.396.981,96 zł, „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Psary” – 574.704,42 zł, „Słoneczna Gmina Psary - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” – 1.707.203,76 zł, „Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary” – 12.022,71 zł, „Termomodernizacja budynku Gołasza Górna” – 159.131,02 zł.

- Dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 446.062,00, w tym Fundusz Sprawiedliwości dla OSP Dąbie – 14.799,00 zł, środki Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa Sali Gimnastycznej przy SP w Gródkowie” – 390.500,00 zł, środki PFRON - 40.763,00 zł.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 365.726,08 zł (wpłaty mieszkańców do projektów środowiskowych).
- Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje z budżetu Państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 449.919,62 zł – środki GZM - zadania Termomodernizacja budynku byłej Szkoły w Górze Siewierskiej, Przebudowa placu zabaw w miejscowości Preczów, Budowa odwonienia w ul. Leśnej w Sarnowie, zwrot środków z budżetu Państwa z Funduszu Sołeckiego za rok 2021.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 206.460,00 zł.
- Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 285,22 zł.

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

Wykres nr 6: Struktura wykonania dochodów majątkowych w roku 2022

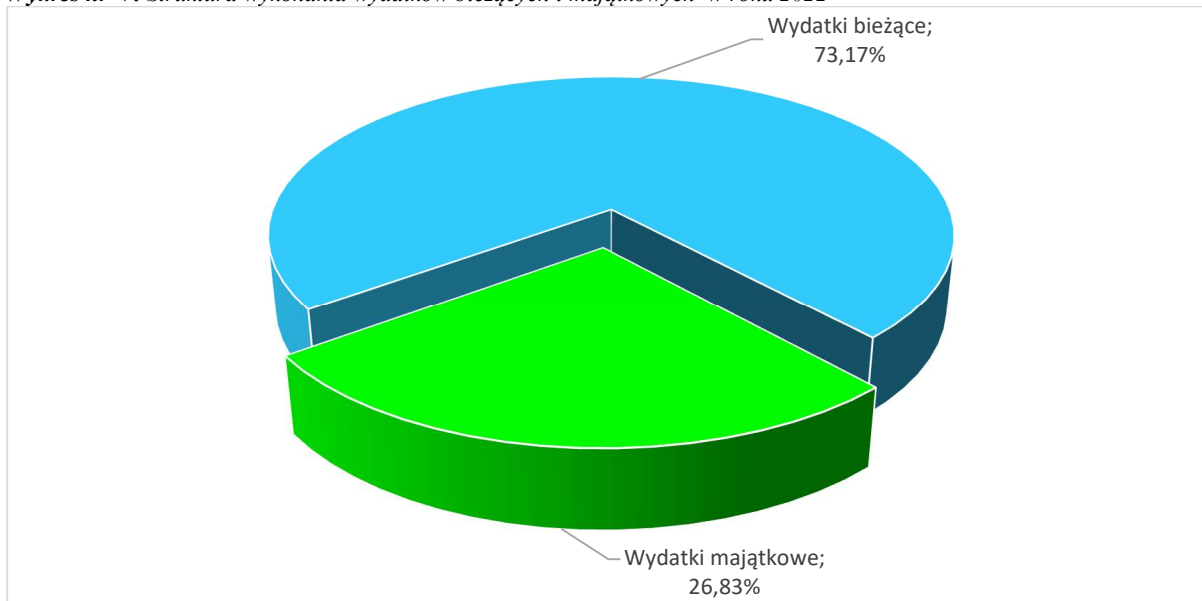


SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW

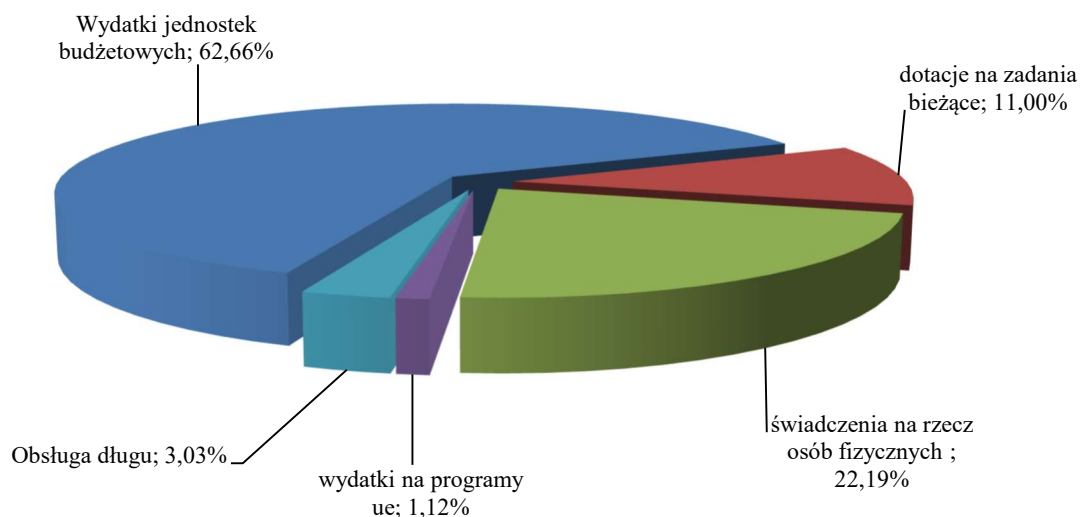
Szczegółową informację liczbową z wykonania wydatków budżetu za 2022 rok przedstawiają następujące załączniki Sprawozdania:

- **Tabela nr 4** - Wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku;
- **Tabela nr 5** – Realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 roku.

Wykres nr 7: Struktura wykonania wydatków bieżących i majątkowych w roku 2022



Wykres nr 8: Struktura wykonania wydatków bieżących w roku 2022 według źródeł pochodzenia



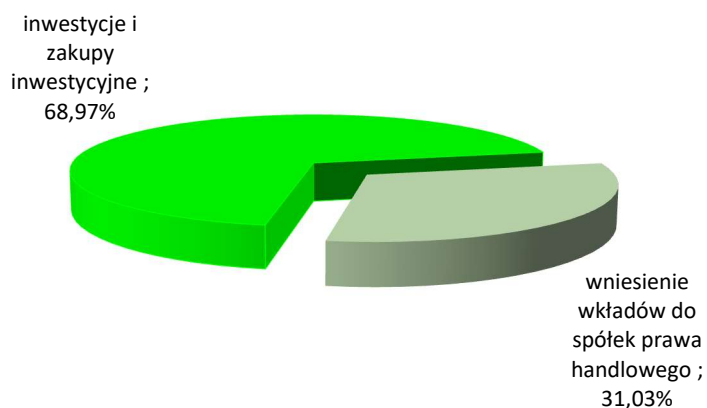
Wydatki budżetu zostały przeznaczone na:

1. Wydatki jednostek budżetowych tj. wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń (25.505.038,57 zł – 93,38% planu po zmianach); zakupy towarów i usług; koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizacją ich statutowych zadań (15.707.275,37 zł – 90,69% planu po zmianach). Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 41 212 313,94 zł, co stanowiło 91,78% 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 14.596.533,43 zł, co stanowiło 88,91 % planu po zmianach.
3. Dotacje na zadania bieżące obejmują m.in. dotacje dla GZM na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego, dotacje celowe na rzecz innych JST za pobyt dzieci w przedszkolach spoza terenu Gminy, dotacje celowe dla GOK i GBP. Łączna kwota wydatków na ten cel w roku 2022 wyniosła 7.237.230,91 zł, co stanowi 99,30 % 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 2022 wyniosła 739.923,09 zł, co stanowi 81,02 % 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 2022. Łączna kwota wydatków na ten cel w roku 2022 wyniosła 1.990.552,75 zł, co stanowi 99,03 % planu po zmianach.
6. Wydatki majątkowe to grupa obejmująca wydatki inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) jednostek budżetowych wraz z dotacjami celowymi przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz środki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Łączna kwota wydatków na ten cel w roku 2022 wyniosła 24.124.641,15 zł, co stanowi 90,39 % planu po zmianach.

Warto zaznaczyć, że wykonane wydatki majątkowe stanowiły blisko 27% wszystkich wydatków budżetu w 2022r., co jest rzadko spotykanym wskaźnikiem dynamicznego rozwoju gminy.

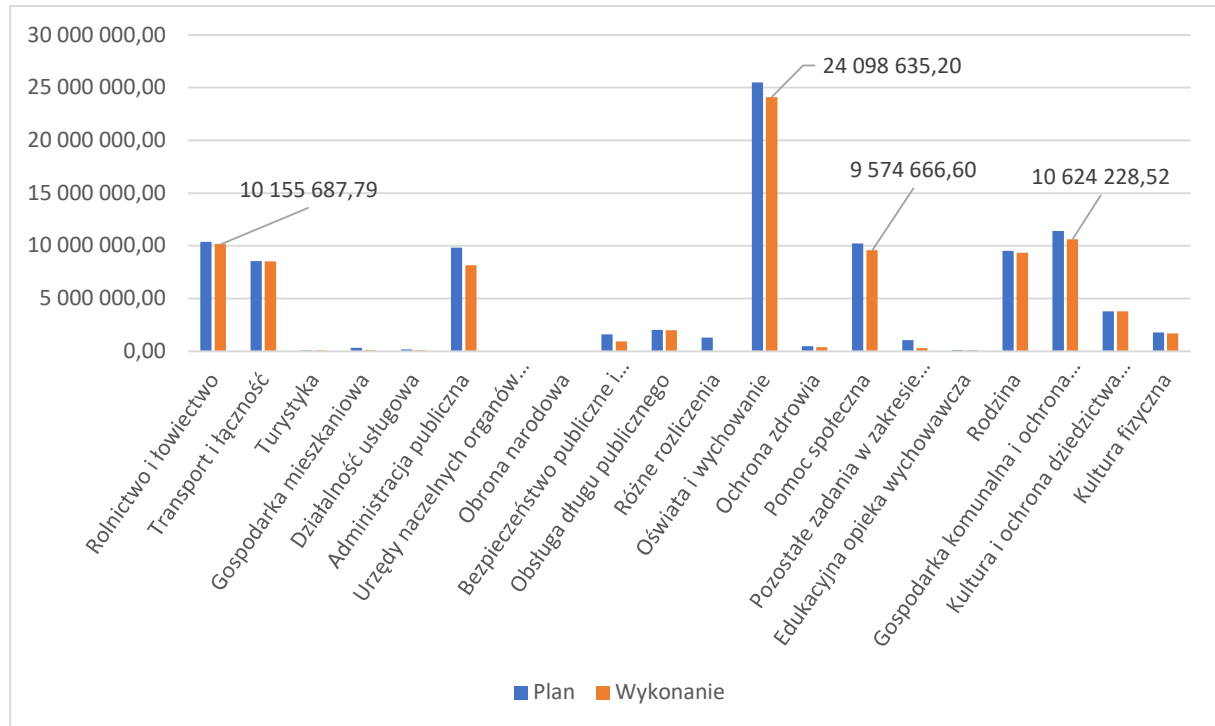
Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków majątkowych.

Wykres nr 9: Struktura wykonania wydatków majątkowych w roku 2022



Dynamika zmian w realizacji planu i wykonania wydatków w 2022 przedstawia tabela poniżej
Podział wydatków wykonanych na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej obrazuje Wykres nr 10.

Wykres nr 10: Struktura wykonania w roku 2022 na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej



Największa część budżetu gminy przeznaczona jest na realizację zadań w dziale 801 Oświata i wychowanie. Wydatki na oświatę stanowią 26,81% wszystkich wydatków ogółem, co stanowi 24.098.635,20 zł. Kolejną pozycją budżetową pod względem wielkości wydatków jest Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w dziale 900 (udział 11,82 % o wartości 10.624.228,52 zł). Kolejne istotne wielkości to Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (udział 11,30 % o wartości 10.155.687,79 zł), Dział 600 - Transport i łączność (udział 9,48% o wartości 8.520.962,28 zł), Dział 852 - Pomoc społeczna (udział 10,65% o wartości 9.574.666,60 zł), Dział 855 – Rodzina (udział 10,39 % o wartości 9.337.187,81 zł) , Dział 750 – Administracja publiczna (udział 9,06% o wartości 8.145.186,39 zł), Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (udział 4,20 % o wartości 3.777.535,85 zł), Dział 757 – Obsługa długu publicznego (udział 2,21 % o wartości 1.990.552,75 zł do wydatków ogółem), Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (udział 1,03% o wartości 927.651,88 zł).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wyniosło 10.155.687,79 zł

Rozdział 01002 - Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – wykonanie 1.400,00 zł, w całości wydatki bieżące.

Przewóz osób na wycieczkę dofinansowaną dla rolników z terenu Gminy Psary (wyjazd do ogrodu botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze- wykonanie – 6.113,66 zł, w całości wydatki bieżące.

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

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi – wykonanie 9.920.021,44 zł, z czego: wydatki bieżące w kwocie 50.687,78 zł, wydatki majątkowe 9.869.333,66 zł

W ramach wydatków bieżących dokonano wydatków za energię elektryczną od punktów poboru związanych z infrastrukturą wodociągową. Wydatki refakturowane na ZGK Sp. z o.o.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – wykonanie 164.056,29zł, z czego: wydatki bieżące w kwocie 924,45 zł, wydatki majątkowe 163.131,84 zł

W ramach wydatków bieżących dokonano wydatków za energię elektryczną od punktów poboru związanych z infrastrukturą kanalizacyjną. Wydatki refakturowane na ZGK Sp. z o.o.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonanie 64.096,40 zł, w całości wydatki bieżące

Płatności za bażanty przekazane na potrzeby kół łowieckich, płatność za zboże dla zwierzyny dziko żyjącej zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 – Transport i łączność wykonanie wyniosło 8.520.962,28zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 3.159.590,00zł, z czego kwota 3.155.469,00 zł stanowi wydatki bieżące a kwota 4.121,00 zł wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących dokonywano wpłat składki zmiennej przekazanej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Psary. W roku 2022 dokonano nadpłaty składki za rok 2023.

W ramach wydatków majątkowych dokonano wpłatę składki w części majątkowej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 1.228.193,18 zł (w całości wydatki majątkowe). Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 3.942.053,06 zł, z czego: wydatki bieżące w kwocie 992 236,80 zł, wydatki majątkowe 2.949.816,26 zł.

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

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wykonanie 191.126,04 zł, z czego: wydatki bieżące w kwocie 191.126,04 zł.

W ramach wydatków bieżących ponoszono wydatki w zakresie utrzymania przystanków gminnych (płatności na rzecz ZGK Sp. z o.o.)

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Dział 630 – Turystyka wykonanie wyniosło 69.482,13zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 69.482,13zł, z czego w całości wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wyniosło 106.268,47zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 106.268,47zł, z czego wydatki majątkowe 32.748,91 zł

W ramach wydatków bieżących ponoszono wydatki na: wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, mapy zasadnicze, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, podziały geodezyjne, odszkodowania za przejęte grunty pod poszerzenie dróg gminnych.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Dział 710 – Działalność usługowa wykonanie wyniosło 97.370,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 39.950,00 zł w całości wydatki bieżące to koszty wykonania opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 57.420,00zł, w całości wydatki bieżące na usługi utrzymania i administrowania cmentarza komunalnego (płatności na rzecz ZGK Sp. z o.o.).

Dział 750 – Administracja publiczna wykonanie wyniosło 8.145.186,39zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 113.192,12zł, w całości wydatki bieżące to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę w zakresie pomocy na rzecz pomocy ludności ukraińskiej, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, dowodów osobistych, udostępnienia danych osobowych, kwalifikacji wojskowej, działalności gospodarczej oraz zadań związanych z akcją kurierską i realizacją świadczeń na rzecz obrony państwa.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 250.325,31zł, w całości wydatki bieżące to wypłata diet dla Radnych, zakup materiałów na posiedzenia Rady, szkolenia radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7.242.520,71zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 7.230.220,71zł a majątkowe w kwocie 12.300,00 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, usługi ochrony mienia, , szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy, zakup artykułów spożywczych, prenumerata prasy, zakup książek specjalistycznych, zakup środków czystości, zakup pieczętek i datowników, zakup wody mineralnej, media (woda, prąd, gaz), badania wstępne i okresowe pracowników, zwrot kosztu zakupu okularów korekcyjnych, opłaty za licencje programów komputerowych wykorzystywanych w Urzędzie, zakup niszczarek, usługi doradztwa podatkowego, opłaty za prowadzenie

rachunków bankowych, wysyłka korespondencji, naprawa urządzeń biurowych, zakup tonerów, odnowienie certyfikatów (podpis elektroniczny), raty leasingu za samochody służbowe, usługi ochrony mienia komunalnego, opłata za odbiór odpadów komunalnych z budynku Urzędu, wykonanie raportu wskaźników rezultatu dla zakończonych zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE, koszty zastępstwa procesowego, usługi telekomunikacyjne, abonament za Internet, koszty podróży służbowych, polisy ubezpieczeniowe mienia komunalnego, usługi szkoleniowe, usługi pocztowe, usługi mobilnego kopertowania.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 307.259,30 zł, w całości wydatki bieżące. W ramach rozdziału ponoszone były wydatki na wypłatę stypendiów sportowych, zakupy pucharów na konkursy sportowe, nagrody jubileuszowe, upominki jubileuszowe, zakup nagród konkursowych, zakup gadżetów promocyjnych, zakup kalendarzy, wykonanie filmów promocyjnych, wydruk gazetki gminnej „Głos Gminy Psary”, foliowanie gazetki, wydruk plakatów na gminne imprezy kulturalne i sportowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 231.888,95zł, w całości wydatki bieżące. W ramach rozdziału ponoszone były wydatki na: składkę stałą dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, diety dla sołtysów, wypłata inkaso za pobór podatków, składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, składki na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, składka członkowska „Brynica to nie granica”.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie wyniosło 3.000,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa, wykonanie wyniosło 400,00 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 400,00 zł w całości wydatki bieżące na szkolenie z zakresu obronności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie wyniosło 927.651,88 zł.

Rozdział 75004- Komendy wojewódzkie Policji – 2.000,00, w całości wydatki bieżące. W ramach rozdziału przekazane zostały środki z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy KP Wojkowice.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 685.202,24 zł, z czego wydatki bieżące stanowi kwota – 519.612,28zł, a wydatki majątkowe stanowi kwota 165.589,96 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonywano zakupu materiałów i wyposażenia (sprzęt strażacki, paliwo i oleje do samochodów strażackich, odzież ochronna wykorzystywana do akcji ratowniczych, środki chemiczne), zakup usług pozostałych (naprawa samochodów i sprzętu strażackiego, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, wywóz nieczystości płynnych), zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów strażackich), opłaty za energię, gaz, wodę, zakup usług szkoleniowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za udział w szkoleniach), wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia konserwatorów).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1.350,00 zł, w całości wydatki bieżące.

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na: szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, konserwację systemów alarmowych w remizach strażackich.

Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe 239 099,64 zł, w całości wydatki bieżące.

W ramach wydatków ponoszone były wydatki na zakup towarów, usług i inne wydatki gminy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego wykonanie wyniosło 1.990.552,75zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – 1.990.552,75zł, w całości wydatki bieżące to kwota odsetek, prowizji bankowych i innych kosztów związanych z zaciągniętymi pożyczkami, kredytami i emisją obligacji komunalnych.

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogóle i celowe.

W rozdziale tym zaplanowano rezerwy budżetowe pozostające w dyspozycji Wójta Gminy. Łączna kwota rezerw w uchwale budżetowej na 2022 rok wynosiła 2.100.000,00 zł. Na koniec roku 2022 kwota niewykorzystanych rezerw wyniosła 1.301.072,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie wykonanie wyniosło 24.098.635,20zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 16.374.094,01zł.

Z czego wydatki bieżące wyniosły 12.853.389,40 zł a wydatki majątkowe 3.520.704,61zł.

Na wydatki bieżące składają się m.in.:

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 57.784,14 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz usługi pozostałe w celu zapewnienia mobilności.

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

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

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

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

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

W skład grupy partnerskiej wchodzi szkoły:

 - 2 Circolo Didattico Cavour Marsala, Włochy
 - 3rd Elementary School of Eleftheria-Kordelio, Thessaloniki, Grecja
 - Kartal Bilim ve Sanat Merkezi, Istanbul, Turcja
 - EB1/PE de São Roque, Funchal, Portugalia
 - Colegio Séneca S.C.A, Cordoba, Hiszpania.

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

W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 82.052,71 zł. Są to wydatki na usługi związane z realizacją mobilności do Turcji (2 nauczycieli, 4 uczniów), Portugalii (2 nauczycieli, 4 uczniów), Hiszpani (2 nauczycieli i 4 uczniów).
- **projekt unijny w ramach programu Erasmus+ ERASMUS + "Wsparcie uczniów z Ukrainy – Gmina Psary"**

Głównym celem projektu jest wsparcie uczniów uciekających z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym.

Zakwalifikowani do projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka polskiego oraz są objęci pomocą psychologiczną – pedagogiczną.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt ICT oraz pomoce dydaktyczne.

W roku 2022r. wydatkowano kwotę 26.339,34 zł. Są to wydatki płacowe wraz z pochodnymi, zakup książek i pomocy dydaktycznych.
- **projekt dofinansowany z środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego "Poza klasą – jak można zdobywać wiedzę i umiejętności"**

Projekt realizowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz z budżetu państwa w ramach Programu Edukacja mającego na celu zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską, Islandią, Liechtensteinem oraz Norwegią w obszarze edukacji.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Gródkowie.

W roku 2022r. wydatkowano kwotę 69.967,40 zł na kursy dla uczestników projektu, wynagrodzenia trenerów, zwrot kosztów podróży oraz koszty utrzymania trenerów.
- **Projekt Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż Grant 073/ASPE/2022 - Poprawa oferty edukacyjnej**

Projekt "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw aplikowały o pozyskanie grantów na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE.

Projekt wdrażany jest w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00.

Gmina Psary uzyskała na realizację projektu grant w wysokości 21 607,00 zł, który jest przeznaczony na pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku ASPE. W ramach projektu na stanowisku ASPE została zatrudniona jedna osoba w Szkole Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie.

Okres realizacji projektu od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r.

W roku 2022 wydatkowano na projekt kwotę 8.259,85zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- **Mobilność kadry edukacji szkolnej: Można lepiej! można ciekawiej!**

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

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

W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano 21.145,99zł na zakup materiałów, usług tj. koszty podróży na Maltę i do Finlandii, ubezpieczenia, zakup pomocy naukowych.

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

Projekt realizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2.

Głównym celem jest wdrożenie innowacyjnych działań w szkole mające na celu wykorzystanie w procesie edukacyjnym innowacyjnych technik uczenia się, wykorzystujących wielorakie inteligencje oraz metody aktywne w celu zapewnienia większej i lepszej jakości przyswajalnej wiedzy oraz rozbudzenie zainteresowań uczniów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 54.507,49 zł na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, szkolenia, ubezpieczenia.

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

Projekt realizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3.

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

W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano 59.822,26 zł. Są to wydatki na zapewnienie mobilności do: Rumunii (2 nauczycieli i 4 uczniów) , na Węgry (2 nauczycieli i 4 uczniów), do Estonii (2 nauczycieli i 4 uczniów).

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

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

Głównym celem projektu jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji matematycznych z praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi ICT, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i pracy zespołowej. Projekt obejmuje zajęcia z języka angielskiego dla uczestników, wyjazd do krajów partnerskich na szkolenia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 52.765,63 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (tablet, wirtualna tablica ogłoszeń, tablice korkowe, tusze, gabłota wewnętrzna), usługi pozostałe, ubezpieczenia.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 861.641,34zł, w całości wydatki bieżące.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola – 3.504.650,07zł, 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 587.085,89zł tytułu zakupu usług od innych JST - zwrot kosztów pobytu dzieci przedszkolnych uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Psary.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 742.669,83 zł, w całości wydatki bieżące.

Na wydatki składają się wynagrodzenia osobowe i pochodne, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 391.126,03 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 – 72.275,37 zł, w całości wydatki bieżące.

Środki wydatkowano na szkolenia i podwyższanie kwalifikacji zawodowych dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 985.644,85 zł, w całości wydatki bieżące.

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 184 709,47 zł, z czego wydatki bieżące 132.709,67zł a wydatki majątkowe 51.999,80 zł.

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

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 870.072,48zł, w tym wydatki bieżące – 853.072,48 zł oraz wydatki majątkowe -17.000,00 zł .

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

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 100.497,75zł, w całości wydatki bieżące.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 11.254,00 zł, w całości wydatki bieżące.

Na wydatki składało się wynagrodzenia dla członków Komisji Egzaminacyjnej w sprawie awansów zawodowych nauczycieli, opieka pielęgniarska dzieci przedszkolnych w placówkach oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia wykonanie wyniosło 387.463,67zł.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 367.243,75 zł, w tym: wydatki bieżące 205.469,99 zł a wydatki majątkowe 161.773,76 zł. Na wydatki bieżące składały się : wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania, umowy zlecenia ze specjalistami, członkami komisji, zakup artykułów biurowych, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, abonament radiowy, wywóz nieczystości, konserwacja i serwis sprzętu, opłaty sądowe za objęcie leczeniem odwykowym, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, wyjazd integracyjny osób uzależnionych i współuzależnionych, warsztaty profilaktyczne.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2022 dochodów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii znajduje się w Tabeli 7a.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 219,92 zł, w całości wydatki bieżące związane z wydawaniem przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna wykonanie wyniosło 9.574.666,60 zł, w całości wydatki bieżące.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.800,00 zł w całości wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 16.170,92 zł w całości wydatki bieżące na składki za osoby, które pobierały świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 677.525,28zł, w całości wydatki bieżące na zasiłki okresowe dla rodzin. Przekazano zasiłki celowe i w naturze (opał, żywność, środki

czystości, leki) oraz specjalne (odzież, schronienie), pokryto koszty pogrzebu, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej (13 osób).

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 189.157,58zł, w całości wydatki bieżące na zasiłki stałe dla osób zamieszkałych na terenie Gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.496.127,15 zł, (zadania dotowane przez budżet państwa i zadania własne) w całości wydatki bieżące obejmują działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach m.in.: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia z informatykiem, umowy zlecenia z pracownikiem socjalnym w ramach projektu „Aktywna integracja rodzin” usługi opiekuna, zakup zaopatrzenia socjalnego, niezbędnego wyposażenia, sprzętu, artykułów biurowych i gospodarczych, wydatki związane z mieszkaniami chronionymi, druki , opłata za czeki , uzupełnienie apteczek opłaty za dostawę energii, wody i gazu, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja sprzętu, remont dachu, usługi ppoż, szkolenie BHP, serwis techniczny programów komputerowych wykorzystywanych w OPS, usługi bankowe, wywóz nieczystości), zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia dla pracowników, odpis na ZFŚS, wydatki związane ze zwalczaniem COVID.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36.082,00 zł, w całości wydatki bieżące na usługi opiekuńcze wykonane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Dąbrowy Górniczej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 14.378,00 zł, w całości wydatki bieżące na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 7.143.425,67zł, w całości wydatki bieżące. Wydatki obejmują realizację następujących zadań;

- realizacja ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym – 430. 580,25 zł,

- realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.149.799,44 zł,

- realizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym – 5.006.160,00 zł

- realizacja ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dodatek ciepły) – 361.080,00 zł

- Program EFS „Aktywna rodzina – wsparcie mieszkańców Gminy” – 3.300,00 zł

- pozostałe wydatki – 178.559,72 zł.

Szczegółowa informacja o wykonaniu w 2022 roku planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi **Tabela nr 7b**.

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowi **Tabela nr 7c**.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w roku 2022 następujące Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- „Aktywna Integracja Rodzin – wsparcie usług świadczonych przez Centrum Usług Społecznych przy remizie OSP w Strzyżowicach”
Okres realizacji – 01.09.2020r. – 31.08.2022r.
Wydatki w roku 2022- 35.855,23 zł (wydatki na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi)
- „Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Goląszy Górnej”
Okres realizacji – 01.03.2021r. – 28.02.2022r.
Wydatki w roku 2022- 26.690,12 zł (wydatki na: umowy zlecenia – opiekun, specjalista w mieszkaniu chronionym, asystent w mieszkaniu chronionym, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, materiały i wyposażenie, zakup energii, koszty pośrednie projektu).
- „Aktywna rodzina – wsparcie mieszkańców Gminy Psary”
Okres realizacji – 01.01.2022r. – 31.12.2022r.
Wydatki w roku 2022- 104.230,59 zł (wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup usług tj. poradnictwo psychologiczne, warsztaty artystyczne, transport, catering, usługi logopedy, warsztaty higieny osobistej, warsztaty kompetencji rodzicielskich, warsztaty zdrowego życia, warsztaty relaksacji dla dzieci, warsztaty edukacji finansowej, wyjście do kina).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie wyniosło 289.529,58 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 289.529,58 zł w całości wydatki bieżące w całości na realizację przez Gminę Psary zadania związanego ze sprzedażą węgla.

W ramach zadania ponoszone były wydatki na zakup węgla i usługi transportu węgla do mieszkańców Gminy Psary. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W dniu 24-11-2022r. została zawarta Umowa na transport i dystrybucję węgla ze składem węglowym Remat Cichoń Spółka Jawna.

W dniu 22-11-2022r. została zawarta Umowa na zakup węgla z Polską Grupą Górnictwem Spółka Akcyjna.

Do końca 2022r. zostało złożonych 505 wniosków. Mieszkańcy dokonali 440 wpłat na 557,5 tony węgla.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie wyniosło 96.948,59 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 805,79 zł, w całości wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży– 13.670,00 zł, w całości wydatki bieżące na

realizację projektu „Zielone szkoły” – dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej wraz z edukacją ekologiczną w trakcie wyjazdu śródrocznego dzieci. .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 9.572,80zł, w całości wydatki bieżące na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy Psary.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym – 72.900,00, w całości wydatki bieżące na wypłatę stypendiów dla studentów, wypłatę stypendiów za osiągnięcia w nauce i w sporcie dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina wykonanie wyniosło 9.337.187,81 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 5.037.876,28, w całości wydatki bieżące. Wydatki mają związek z obsługą programu rządowego tzw. 500+ (wypłacono świadczenia na kwotę 5.019.910,50zł), pozostałe wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.511.376,36 zł. W całości wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków i ich obsługą, w tym również świadczenia społeczne na rzecz obywateli Ukrainy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 568,00 zł, w całości wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 8.299,84 zł, w całości wydatki bieżące na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 91.042,41 zł, w całości wydatki bieżące na opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 23.352,92 zł, zapłacono składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3– 1.635.890,00 zł, z czego wydatki bieżące 1.561.598,00 zł a wydatki majątkowe – 74.292,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Gminnego Żłobka w tym: wynagrodzenia pracowników Żłobka wraz z pochodnymi, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie wyniosło 10.624.228,52 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 4.059.718,51 zł, z czego 4.015.859,17zł wydatki bieżące a 43.859,34 zł wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących dokonywano płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynajem toalety przenośnej w PSZOK, wynagrodzenia Zespołu ds. obsługi systemu odpadowego, zakup pojemników na odpady.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 54.224,71zł. W całości wydatki bieżące na bieżące utrzymanie porządku na terenie Gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 129.327,42 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 122.827,42 zł a wydatki majątkowe 6.500,00 zł. W całości wydatki bieżące na utrzymanie zieleni gminnej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.655.041,03zł, z czego wydatki bieżące – 139.378,23 zł a wydatki majątkowe – 2.515.662,80 zł

W ramach wydatków bieżących ponoszono: wydatki na realizację programu „Czyste Powietrze” oraz Projektu „Life - Przywracamy błękit – wynagrodzenia osobowe, zakup usług, materiałów, wydatki na usługi remontowe urządzeń komunalnych.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Gmina Psary w latach 2022 -2027 zobowiązana jest przeznaczyć 15% kwoty otrzymanej w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach PIT, o których mowa w art. 70j ustawy o dochodach JST - Dz. U. z 2022 poz. 2267 ($15\% * 2.888.418,57 = 433.262,79$ zł) na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przed odbiorców.

W roku 2022 Gmina przeznaczyła na ten cel 135.876,93 zł. Jest to wkład własny w realizację zadania” Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 162.042,79zł, w całości wydatki bieżące.

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 – 734.361,39zł, w całości wydatki bieżące.

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.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.829.512,67zł, z czego wydatki bieżące – 241.919,67zł a wydatki majątkowe – 2.587.593,00zł

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

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie wyniosło 3.777.535,85zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.623.792,85zł, z czego wydatki bieżące – 2.554.204,48zł a wydatki majątkowe 69.588,37 zł. W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową i celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie, materiały i usługi nabywane w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację majątkową dla GOK .

Rozdział 92116 – Biblioteki – 1.153.743,00zł, w całości wydatki bieżące na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach.

Dział 926 – Kultura fizyczna wykonanie wyniosło 1.698.437,76 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.207.519,38 zł, czego wydatki bieżące – 626.568,85 zł a wydatki majątkowe – 580.950,53 zł.

W ramach wydatków bieżących: dokonywano płatności na rzecz ZGK Sp. z o.o. za utrzymanie sportowych obiektów gminnych – prace remontowe, administrowanie.

Realizacja wydatków majątkowych zgodnie z Tabelą nr 5.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 490 918,38zł, w całości wydatki bieżące na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy, opłaty za media (energia elektryczna, woda, gaz), odbiór odpadów komunalnych z obiektów sportowych oraz realizacja zakupów w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

Zestawienie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat i kar środowiskowych, opłat pobieranych za korzystanie z przystanków autobusowych i wydatków nimi finansowanych stanowi **Tabela nr 7a**.

Informacja o wykonaniu w 2022 roku planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi **Tabela nr 7b**.

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowi **Tabela nr 7c**.

Plan wydatków związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego wynosił na 2022 rok 473.430,35 zł. Zrealizowano go na kwotę 473.221,81zł, czyli w 99,96%. Szczegółowe zestawienie zawarto w **Tabeli nr 8**.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Psary ukształtowało się na poziomie 8.132.662,10zł, 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** (Zakład Budżetowy został przekształcony z dniem 03.01.2022r. w spółkę z o.o.).

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 2022. – **Tabela nr 14**.

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu Gminy Psary w roku 2022 przebiegła prawidłowo, choć był to rok niezwykle trudny, charakteryzujący się wielką niepewnością wynikającą z dynamicznych zmian i kryzysów takich jak: pandemia COVID, konflikt zbrojny w Ukrainie, wzrost cen energii, nagły wzrost inflacji, wzrost stóp procentowych, zmiany w systemie podatkowym mającym negatywny wpływ na dochody gminy.

Powyższe czynniki stanowiły źródło realnych ryzyk niewykonania planowanych dochodów lub niedoszacowania planowanych wydatków gminy w stosunku do pierwotnych założeń.

Ostatecznie Gmina osiągnęła lepszy wynik budżetu niż planowano, co wynikało m.in. ze wzrostu wpływów z podatków lokalnych. Warto dodać też, że plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 114%.

Dodatkowo nie wszystkie planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane (92% planu), co w połączeniu z realizacją zakładanych dochodów pozwoliło Gminie osiągnąć w 2022 roku nadwyżkę operacyjną. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła prawie 6,6 mln zł, co stanowi ponad 9% wykonanych dochodów bieżących.

Osiągnięcie takiego wyniku w tak niekorzystnych okolicznościach świadczy o stabilności i odporności finansów Gminy Psary.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PSARY

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Psary przyjęta została Uchwałą Nr XXXVIII/384/2021 Rady Gminy Psary w dniu 16 grudnia 2021 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:

- XXXIX/412/2022 z dnia 27.01.2022,
- XL/416/2022 z dnia 24.02.2022,
- XLI/427/2022 z dnia 31.03.2022,
- XLII/436/2022 z dnia 28.04.2022,
- XLIII/444/2022 z dnia 30.05.2022,
- XLIV/452/2022 z dnia 27.06.2022,
- XLV/480/2022 z dnia 25.08.2022,
- XLVII/490/2022 z dnia 28.09.2022,
- XLVIII/500/2022 z dnia 27.10.2022,
- XLIX/507/2022 z dnia 24.11.2022,
- L/517/2022 z dnia 15.12.2022.

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 2022 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	URG XXXIX/411/2022	27.01.2022	574 360,93	500,00	5 154 667,27	4 029 368,79
2	URG XL/415/2022	24.02.2022	327 797,03	25 000,00	819 497,03	516 700,00
3	XLI/426/2022	31.03.2022	17 759,70	2 730 193,79	7 842 788,20	10 555 222,29
4	URG XLII/435/2022	28.04.2022	75 500,00	0,00	1 215 675,00	73 875,00
5	URG XLIII/443/2022	30.05.2022	50 379,43	34 881,95	548 729,43	102 731,95
6	URG XLIV /451/ 2022	27.06.2022	633 252,68	0,00	1 294 192,94	220 959,44
7	XLV /479/2022	25.08.2022	904 304,00	0,00	2 020 878,00	1 116 574,00
8	URG XLVI/485/2022	22.09.2022	5 266 260,00	0,00	5 266 260,00	0,00
9	URG XLVII/489/2022	28.09.2022	167 282,49	8 255,00	572 420,08	413 392,59
10	URG XLVIII/499/2022	27.10.2022	425 537,99	2 503,75	1 450 074,47	2 755 293,55
11	URG XLIX/506/2022	24.11.2022	2 888 418,57	0,00	3 554 110,38	665 691,81
12	URG L/516/2022	15.12.2022	927 181,56	5 998 722,68	249 195,24	5 320 736,36
	OGÓLEM:		12 258 034,38	8 800 057,17	29 988 488,04	25 770 545,78

Tabela nr 2 do Sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za 2022 rok

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG 120.3.2022	05.01.2022	0,00	0,00	11 325,98	11 325,98
2	ZWG 120.18.2022	31.01.2022	0,00	0,00	615 393,41	615 393,41
3	ZWG 120.23.2022	14.02.2022	0,00	0,00	986 897,54	986 897,54
4	ZWG 120.28.2022	01.03.2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5	ZWG 120.33.2022	04.03.2022	197,00	0,00	23 613,00	23 416,00
6	ZWG 120.36.2022	10.03.2022	0,00	0,00	3 383,00	3 383,00
7	ZWG 120.46.2022	18.03.2022	265 111,00	0,00	312 339,00	47 228,00
8	ZWG 120.50.2022	31.03.2022	44 676,00	0,00	63 318,00	18 642,00
9	ZWG 120.51.2022	06.04.2022	25 853,00	0,00	39 453,00	13 600,00
10	ZWG 120.60.2022	13.04.2022	220 879,00	0,00	334 553,00	113 674,00
11	ZWG 120.61.2022	19.04.2022	87 198,00	0,00	87 198,00	0,00
12	ZWG 120.63.2022	21.04.2022	199 053,38	150 114,00	200 958,38	152 019,00
13	ZWG 120.71.2022	29.04.2022	36 440,74	0,00	89 160,74	52 720,00
14	ZWG 120.75.2022	06.05.2022	70 272,00	0,00	71 272,00	1 000,00
15	ZWG 120.83.2022	13.05.2022	34 855,00	0,00	348 117,00	313 262,00
16	ZWG 120.84.2022	17.05.2022	145 660,00	0,00	145 660,00	0,00
17	ZWG 120.91.2022	31.05.2022	301 327,00	0,00	375 656,00	74 329,00
18	ZWG 120.96.2022	07.06.2022	106 219,60	0,00	438 777,54	332 557,94
19	ZWG 120.98.2022	10.06.2022	93 915,55	0,00	93 915,55	0,00
20	ZWG 120.108.2022	28.06.2022	205 910,25	0,00	236 115,99	30 205,74
21	ZWG 120.112.2022	04.07.2022	0,00	0,00	104 403,24	104 403,24
22	ZWG 120.115.2022	13.07.2022	50 327,79	0,00	77 710,79	27 383,00
23	ZWG 120.121.2022	21.07.2022	188 339,00	0,00	1 275 705,00	1 087 366,00
24	ZWG 120.125.2022	01.08.2022	25 611,49	0,00	27 569,49	1 958,00
25	ZWG 120.129.2022	10.08.2022	39 469,00	234,04	57 269,00	18 034,04
26	ZWG 120.148.2022	29.08.2022	71 078,66	0,00	125 831,05	54 752,39
27	ZWG 120.157.2022	06.09.2022	1 416 751,89	1 356 361,89	386 555,78	326 165,78
28	ZWG 120.160.2022	12.09.2022	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
29	ZWG 120.163.2022	15.09.2022	32 592,00	0,00	206 373,53	173 781,53
30	ZWG 120.177.2022	30.09.2022	65 714,90	11 010,00	4 801 920,14	4 747 215,24
31	ZWG 120.186.2022	10.10.2022	2 407,77	0,00	23 293,77	20 886,00
32	ZWG 120.199.2022	27.10.2022	330 087,11	0,00	367 449,11	37 362,00
33	ZWG 120.204.2022	14.11.2022	1 122 286,09	0,00	1 265 615,09	143 329,00
34	ZWG 120.211.2022	25.11.2022	83 822,00	0,00	203 205,55	119 383,55
35	ZWG 120.228.2022	15.12.2022	95 288,00	0,00	183 583,62	88 295,62
36	ZWG 120.236.2022	23.12.2022	0,00	40 700,00	0,00	40 700,00
37	ZWG 120.237.2022	27.12.2022	3 086,30	0,00	251 115,34	248 029,04
38	ZWG 120.241.2022	29.12.2022	190,40	0,00	147 804,48	147 614,08
	OGÓLEM:		5 364 619,92	1 558 419,93	14 087 512,11	10 281 312,12

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Psary na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 3 do
Sprawozdania o wykonaniu budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a 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
OGÓŁEM:				72 015 331,19	79 279 508,39	79 378 357,39	72 346 688,59	266 798,45	7 031 668,80	5 563 215,88	100,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 965 703,79	92 045,60	92 680,08	92 680,08	0,00	0,00	0,00	100,7
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	154,41	154,41	154,41	0,00	0,00	0,00	100,0
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	634,48	634,48	0,00	0,00	0,00	-
	0830		Wpływy z usług	0,00	49 154,49	49 154,49	49 154,49	0,00	0,00	0,00	100,0
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 736,70	42 736,70	42 736,70	0,00	0,00	0,00	100,0
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 570 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	564 982,00	685 912,00	683 817,08	29 405,08	0,00	654 412,00	454 412,00	99,7
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 500,00	31 500,00	27 144,08	27 144,08	0,00	0,00	0,00	86,2
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	-
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 582,00	454 412,00	454 412,00	0,00	0,00	454 412,00	454 412,00	100,0
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0
630			Turystyka	944 203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	944 203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 327,21	377 475,16	367 646,48	160 901,26	0,00	206 745,22	0,00	97,4
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	51,49	51,49	51,49	0,00	0,00	0,00	100,0
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	1 200,00	1 028,86	1 028,86	0,00	0,00	0,00	8,6
	0690		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	266,31	266,31	266,31	0,00	0,00	0,00	100,0
	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	260 000,00	151 700,00	145 798,69	145 798,69	0,00	0,00	0,00	96,1
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	327,21	247,36	285,22	0,00	0,00	285,22	0,00	115,3
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	207 000,00	206 460,00	0,00	0,00	206 460,00	0,00	99,7
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 010,00	782,51	782,51	0,00	0,00	0,00	38,9
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	13 899,40	13 899,40	0,00	0,00	0,00	92,7
710			Działalność usługowa	0,00	16 000,00	18 627,77	18 627,77	0,00	0,00	0,00	116,4
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	16 000,00	18 627,77	18 627,77	0,00	0,00	0,00	116,4
750			Administracja publiczna	1 104 305,74	226 671,25	236 661,13	136 661,13	0,00	100 000,00	100 000,00	104,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a 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
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	4 000,00	4 024,56	4 024,56	0,00	0,00	0,00	100,6
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 000,00	20,63	20,63	0,00	0,00	0,00	1,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 114,28	1 114,28	1 114,28	0,00	0,00	0,00	100,0
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 010 000,00	2 000,00	16 881,64	16 881,64	0,00	0,00	0,00	844,1
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 302,00	103 407,09	99 045,98	99 045,98	0,00	0,00	0,00	95,8
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 146,14	14 146,14	14 146,14	0,00	0,00	0,00	100,0
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,74	3,74	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	746,0
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	366 009,00	422 860,24	408 061,24	0,00	14 799,00	0,00	115,5
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2070		Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 379,00	81 870,24	81 870,24	0,00	0,00	0,00	99,4
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 580,00	290 940,00	290 940,00	0,00	0,00	0,00	124,6
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 701,00	34 701,00	34 701,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 799,00	14 799,00	0,00	0,00	14 799,00	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 477 646,00	36 434 500,51	36 501 975,26	36 501 975,26	0,00	0,00	0,00	100,2
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 565 587,00	21 454 005,57	21 454 005,57	21 454 005,57	0,00	0,00	0,00	100,0
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 559,00	228 559,00	228 154,92	228 154,92	0,00	0,00	0,00	99,8
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	114 590,94	114 590,94	114 590,94	0,00	0,00	0,00	100,0
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	12 200 000,00	12 550 000,00	12 629 642,79	12 629 642,79	0,00	0,00	0,00	100,6
	0320		Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	308 000,00	305 785,12	305 785,12	0,00	0,00	0,00	99,3
	0330		Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	24 025,00	24 020,39	24 020,39	0,00	0,00	0,00	100,0
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	266 000,00	281 700,00	281 725,96	281 725,96	0,00	0,00	0,00	100,0
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	50 000,00	44 992,63	44 992,63	0,00	0,00	0,00	90,0
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	100 000,00	74 213,91	74 213,91	0,00	0,00	0,00	74,2
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	52 000,00	42 392,50	42 392,50	0,00	0,00	0,00	81,5
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	242 240,86	242 240,86	0,00	0,00	0,00	110,1
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	86 000,00	85 407,94	85 407,94	0,00	0,00	0,00	99,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonani a 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
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	446 984,25	446 677,38	446 677,38	0,00	0,00	0,00	99,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 113,00	438 256,00	428 570,05	428 570,05	0,00	0,00	0,00	97,8
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 248,18	93 248,18	93 248,18	93 248,18	93 248,18	0,00	0,00	100,0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 776,30	8 776,30	8 776,30	8 776,30	8 776,30	0,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 160 609,00	1 149 799,44	1 149 799,44	0,00	0,00	0,00	99,1
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 665 260,00	5 367 240,00	5 367 240,00	0,00	0,00	0,00	94,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 050 000,00	833 447,98	833 447,98	0,00	0,00	0,00	79,4
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 050 000,00	833 447,98	833 447,98	0,00	0,00	0,00	79,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	25 654,00	21 725,04	21 725,04	0,00	0,00	0,00	84,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	6 071,04	6 071,04	0,00	0,00	0,00	60,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	7 741 843,00	8 035 083,00	7 871 402,60	7 871 402,60	28 782,00	0,00	0,00	98,0
		0690	Wpływ z różnych opłat	211 200,00	211 200,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	95,6
		0830	Wpływ z usług	89 088,00	89 088,00	58 352,00	58 352,00	0,00	0,00	0,00	65,5
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	5 069,18	5 069,18	0,00	0,00	0,00	90,5
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	44 500,00	44 500,00	9 910,11	9 910,11	0,00	0,00	0,00	22,3
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływ z różnych dochodów	130,00	130,00	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	116,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 375 787,00	2 567 355,00	2 501 701,79	2 501 701,79	0,00	0,00	0,00	97,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 000,00	20 176,20	20 176,20	0,00	0,00	0,00	69,6
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 011 538,00	5 047 160,00	5 036 446,28	5 036 446,28	0,00	0,00	0,00	99,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	8 814,04	8 814,04	0,00	0,00	0,00	220,4
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 050,00	28 782,00	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00	77,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 381 692,64	8 795 056,20	9 453 684,79	4 350 629,28	68 445,84	5 103 055,51	4 591 555,03	107,5
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 400,00	4 200 400,00	3 987 545,99	3 987 545,99	0,00	0,00	0,00	94,9
		0560	Wpływ z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,15	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	660,0
		0570	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 336,64	9 203,24	9 203,24	0,00	0,00	0,00	110,4

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
	0690		Wpływy z różnych opłat	26 000,00	58 712,34	32 843,68	32 843,68	0,00	0,00	0,00	55,9
	0830		Wpływy z usług	250 000,00	195 000,00	198 403,01	198 403,01	0,00	0,00	0,00	101,7
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	5 426,04	5 426,04	0,00	0,00	0,00	77,5
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 475,99	2 066,48	2 066,48	0,00	0,00	0,00	140,0
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	442,80	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 776,03	5 529,21	5 529,21	0,00	0,00	0,00	95,7
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 445,84	68 445,84	68 445,84	68 445,84	0,00	0,00	100,0
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	59 472,00	40 722,00	40 722,00	0,00	0,00	0,00	68,5
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 212 289,18	3 667 215,04	4 324 026,15	0,00	0,00	4 324 026,15	4 324 026,15	117,9
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	267 528,88	0,00	0,00	267 528,88	267 528,88	-
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	458 003,46	377 003,46	365 726,08	0,00	0,00	365 726,08	0,00	97,0
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	105 012,91	105 011,40	0,00	0,00	105 011,40	0,00	100,0
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 763,00	40 763,00	0,00	0,00	40 763,00	0,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	168 115,03	168 115,03	168 115,03	0,00	0,00	0,00	100,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165 747,03	165 747,03	165 747,03	0,00	0,00	0,00	100,0
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	100,0
926			Kultura fizyczna	60 000,00	83 427,50	86 449,11	6 449,11	0,00	80 000,00	0,00	103,6
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	175,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 399,50	3 399,50	3 399,50	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,61	3 000,61	0,00	0,00	0,00	-
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	100,0
			OGÓLEM:	72 015 331,19	79 279 508,39	79 378 357,39	72 346 688,59	266 798,45	7 031 668,80	5 563 215,88	100,1

Wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku

Tabela nr 4 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane													wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2		3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
OGÓLEM:				89 927 574,86	97 951 717,11	89 901 195,27	65 776 554,12	41 212 313,94	25 505 038,57	15 707 275,37	7 237 230,91	14 596 533,43	739 923,09	0,00	1 990 552,75	24 124 641,15	16 639 262,76	3 617 533,30	0,00	7 485 378,39	91,78	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 275 971,36	10 363 123,81	10 155 687,79	123 222,29	123 222,29	0,00	123 222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 465,50	2 547 087,11	1 186 778,71	0,00	7 485 378,39	98,00	11,30
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	6 113,66	6 113,66	6 113,66	0,00	6 113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78	0,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 858 071,36	10 124 955,27	9 920 021,44	50 687,78	50 687,78	0,00	50 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869 333,66	2 383 955,27	1 137 978,71	0,00	7 485 378,39	97,98	11,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 386 000,00	164 131,84	164 056,29	924,45	924,45	0,00	924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 131,84	163 131,84	48 800,00	0,00	0,00	99,95	0,18
	01095		Pozostała działalność	21 500,00	64 236,70	64 096,40	64 096,40	64 096,40	0,00	64 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,07
600			Transport i łączność	10 878 887,48	8 542 938,86	8 520 962,28	4 338 831,84	1 183 362,84	360,00	1 183 002,84	3 155 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 130,44	4 182 130,44	0,00	0,00	0,00	99,74	9,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	533 347,00	3 159 590,00	3 159 590,00	3 159 590,00	0,00	0,00	0,00	3 155 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,51
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60014		Drogi publiczne gminne	796 000,00	1 231 764,00	1 228 193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 193,18	1 228 193,18	0,00	0,00	0,00	99,71	1,37
	60016		Drogi publiczne powiatowe	9 424 540,48	3 960 369,12	3 942 053,06	992 236,80	992 236,80	360,00	991 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 816,26	2 949 816,26	0,00	0,00	0,00	99,54	4,38
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	191 215,74	191 126,04	191 126,04	191 126,04	0,00	191 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,21
630			Turystyka	0,00	69 482,13	69 482,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 482,13	69 482,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	69 482,13	69 482,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 482,13	69 482,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	306 992,44	106 268,47	73 519,56	73 519,56	0,00	73 519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 748,91	32 748,91	0,00	0,00	0,00	34,62	0,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	306 992,44	106 268,47	73 519,56	73 519,56	0,00	73 519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 748,91	32 748,91	0,00	0,00	0,00	34,62	0,12
710			Działalność usługowa	428 200,00	152 500,00	97 370,00	97 370,00	97 370,00	0,00	97 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85	0,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	343 200,00	95 000,00	39 950,00	39 950,00	39 950,00	0,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,04
	71035		Cmentarze	85 000,00	57 500,00	57 420,00	57 420,00	57 420,00	0,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,06
750			Administracja publiczna	9 744 915,00	9 830 786,70	8 145 186,39	8 132 886,39	7 635 431,02	5 954 995,48	1 680 435,54	92 828,00	404 627,37	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	10 000,00	0,00	0,00	82,85	9,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 302,00	117 553,23	113 192,12	113 192,12	113 192,12	106 837,18	6 354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	392 013,00	250 325,31	250 325,31	1 500,90	0,00	1 500,90	0,00	0,00	248 824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	0,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 371 566,00	8 638 173,47	7 242 520,71	7 230 220,71	7 220 901,30	5 821 727,30	1 399 174,00	0,00	9 319,41	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	10 000,00	0,00	0,00	83,84	8,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	421 000,00	389 000,00	307 259,30	307 259,30	248 259,30	8 500,00	239 759,30	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,34
	75095		Pozostała działalność	483 047,00	294 047,00	231 888,95	231 888,95	51 577,40	17 931,00	33 846,40	92 828,00	87 483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86	0,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 869,20	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 869,20	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 188 848,20	1 592 333,60	927 651,88	762 061,92	732 244,92	96 061,43	636 183,49	0,00	29 817,00	0,00	0,00	0,00	165 589,96	165 589,96	0,00	0,00	0,00	58,26	1,03
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	1 106 748,20	1 192 424,60	685 202,24	519 612,28	489 795,28	96 061,43	393 733,85	0,00	29 817,00	0,00	0,00	0,00	165 589,96	165 589,96	0,00	0,00	0,00	57,46	0,76
	75414		Obrona cywilna	17 100,00	21 117,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	342 392,00	239 099,64	239 099,64	239 099,64	0,00	239 099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	0,27
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 000,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	2 010 000,00	1 990 552,75	1 990 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	2,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	2 010 000,00	1 990 552,75	1 990 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	2,21
758			Różne rozliczenia	2 100 000,00	1 301 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00	1 301 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwieszczenia i wychowanie	23 140 754,69	25 486 852,23	24 098 635,20	20 598 930,79	19 402 139,86	16 196 765,33	3 205 374,53	0,00</											

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	z tego:																			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
80107			Świetlice szkolne	692 573,00	751 817,15	742 669,83	742 669,83	708 041,35	673 749,48	34 291,87	0,00	34 628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,83	
80113			Dowózniac uczniom do szkół	404 068,60	489 852,09	391 126,03	391 126,03	391 126,03	68 491,78	322 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	0,44	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 833,00	72 833,00	72 275,37	72 275,37	72 275,37	0,00	72 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,08	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	825 296,00	1 018 884,00	985 644,85	985 644,85	982 862,07	904 294,86	78 567,21	0,00	2 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	1,10	
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	157 942,00	389 695,00	184 709,47	132 709,67	126 871,91	20 754,47	106 117,44	0,00	5 837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	51 999,80	51 999,80	0,00	0,00	0,00	47,40	0,21	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	952 803,00	1 048 251,33	870 072,48	853 072,48	811 345,59	687 882,73	123 462,86	0,00	41 726,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,97	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 267,85	100 497,75	100 497,75	100 497,75	0,00	100 497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,11	
80195			Pozostała działalność	962 000,00	87 564,22	11 254,00	11 254,00	11 254,00	900,00	10 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,01	
851			Ochrona zdrowia	305 344,00	472 158,62	387 463,67	225 689,91	225 689,91	197 427,28	28 262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 773,76	161 773,76	0,00	0,00	0,00	82,06	0,43	
85149			Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 789,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	391 773,76	367 243,75	205 469,99	205 469,99	177 536,72	27 933,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 773,76	161 773,76	0,00	0,00	0,00	93,74	0,41	
85195			Pozostała działalność	344,00	384,86	219,92	219,92	219,92	191,56	118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 761 108,93	10 205 451,77	9 574 666,60	9 574 666,60	3 239 735,61	1 353 736,13	1 885 999,48	0,00	6 156 430,67	178 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	10,65	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 869,00	17 779,00	16 170,92	16 170,92	16 170,92	0,00	16 170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,02	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	752 454,00	762 119,00	677 525,28	677 525,28	437 627,89	0,00	437 627,89	0,00	239 897,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,75	
85215			Dodatki mieszkaniowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	168 493,00	203 140,00	189 157,58	189 157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	189 157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,21	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 546 079,00	1 641 477,00	1 496 127,15	1 496 127,15	1 475 465,70	1 289 075,93	186 389,77	0,00	20 661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	1,66	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 709,00	38 709,00	36 082,00	36 082,00	36 082,00	0,00	36 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,04	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	12 517,00	14 378,00	14 378,00	14 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
85295			Pozostała działalność	221 787,93	7 522 649,77	7 143 425,67	7 143 425,67	1 272 589,10	64 660,20	1 207 928,90	0,00	5 692 336,25	178 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	7,95	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	1 055 000,00	289 529,58	289 529,58	289 529,58	0,00	289 529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	0,32	
85395			Pozostała działalność	5 000,00	1 055 000,00	289 529,58	289 529,58	289 529,58	0,00	289 529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	0,32	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 070,00	105 834,00	96 948,59	96 948,59	16 438,67	784,67	15 654,00	0,00	80 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,11	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 575,00	805,79	805,79	805,79	0,00	805,79	0,00	0,00	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	0,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 840,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	0,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,02	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 770,00	10 119,00	9 572,80	9 572,80	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	7 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,01	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	117 300,00	80 100,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01	0,08	
855			Rodzina	9 274 664,00	9 520 578,00	9 337 187,81	9 262 895,81	1 928 861,35	1 474 273,32	454 588,03	0,00	7 305 252,46	28 782,00	0,00	0,00	0,00	74 292,00	74 292,00	0,00	0,00	0,00	98,07	10,39	
85501			Świadczenie wychowawcze	5 021 038,00	5 053 660,00	5 037 876,28	5 037 876,28	17 965,78	16 535,78	1 430,00	0,00	5 019 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	5,60	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 550,00	2 609 550,00	2 511 376,36	2 511 376,36	237 832,48	223 843,19	13 989,29	0,00	2 273 543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	2,79	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	568,00	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	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	
85504			Wspieranie rodziny	63 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	10 892,00	8 300,00	8 299,84	8 299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 372,00	97 964,00	91 042,41	91 042,41	91 042,41	0,00	91 042,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,10	

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 737,00	25 737,00	23 352,92	23 352,92	23 352,92	0,00	23 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,03							
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 713 075,00	1 687 367,00	1 635 890,00	1 561 598,00	1 558 099,76	1 233 894,35	324 205,41	0,00	3 498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	74 292,00	74 292,00	0,00	0,00	0,00	96,95	1,82							
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 332,00	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,03							
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 512 465,23	11 390 793,13	10 624 228,52	5 470 613,38	5 424 867,53	227 765,73	5 197 101,80	0,00	296,48	45 449,37	0,00	0,00	0,00	5 153 615,14	5 153 615,14	2 420 754,59	0,00	0,00	93,27	11,82							
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	4 261 000,00	4 059 718,51	4 015 859,17	4 015 562,69	200 513,26	3 815 049,43	0,00	296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43 859,34	43 859,34	0,00	0,00	0,00	95,28	4,52							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	185 000,00	55 000,00	54 224,71	54 224,71	54 224,71	0,00	54 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,06							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 000,00	156 500,00	129 327,42	122 827,42	122 827,42	0,00	122 827,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,14							
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 309 776,53	2 836 567,64	2 655 041,03	139 378,23	93 928,86	27 252,47	66 676,39	0,00	0,00	45 449,37	0,00	0,00	0,00	2 515 662,80	2 515 662,80	1 887 677,70	0,00	0,00	93,60	2,95							
	90013		Schroniska dla zwierząt	159 000,00	189 000,00	162 042,79	162 042,79	162 042,79	0,00	162 042,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,18							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 000,00	852 825,76	734 361,39	734 361,39	734 361,39	0,00	734 361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,82							
	90095		Pozostała działalność	3 768 688,70	3 039 899,73	2 829 512,67	241 919,67	241 919,67	0,00	241 919,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 593,00	2 587 593,00	533 076,89	0,00	0,00	93,08	3,15							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 304 369,57	3 777 615,57	3 777 535,85	3 707 947,48	49 990,48	0,00	49 990,48	3 657 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 588,37	69 588,37	0,00	0,00	0,00	100,00	4,20							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 178 926,57	2 623 872,57	2 623 792,85	2 554 204,48	49 990,48	0,00	49 990,48	2 504 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 588,37	69 588,37	0,00	0,00	0,00	100,00	2,92							
	92116		Biblioteki	1 125 443,00	1 153 743,00	1 153 743,00	1 153 743,00	0,00	0,00	0,00	1 153 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,28							
	926		Kultura fizyczna	2 561 576,40	1 764 904,25	1 698 437,76	1 117 487,23	786 510,32	0,00	786 510,32	330 976,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 950,53	580 950,53	0,00	0,00	0,00	96,23	1,89							
	92601		Obiekty sportowe	2 037 000,00	1 229 277,85	1 207 519,38	626 568,85	626 568,85	0,00	626 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 950,53	580 950,53	0,00	0,00	0,00	98,23	1,34							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	524 576,40	535 626,40	490 918,38	490 918,38	159 941,47	0,00	159 941,47	330 976,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,55							
			OGÓŁEM:	89 827 574,86	97 951 717,11	89 901 195,27	65 776 554,12	41 212 313,84	25 505 038,57	15 707 275,37	7 237 230,91	14 596 533,43	739 923,09	0,00	1 990 552,75	24 124 641,15	16 639 262,76	3 617 533,30	0,00	7 485 378,39	91,78	100,00								

Tabela nr 5 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2022 rok

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 roku						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
010	01043	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 486 000,00 zł	7 485 378,39 zł	W ramach zadania przekazano środki pieniężne w formie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. Środki zostały pozyskane przez Gminę na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
010	01043	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach - ul. Wiejska w Sarnowie	1 239 482,16 zł	1 239 482,16 zł	Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wiejskiej w Psarach i Sarnowie oraz ul. Głównej w Sarnowie, a także wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z siegaczami do granicy posesji w ul. Wiejskiej w Sarnowie na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Kamiennej. W ramach zadania nastąpi odtworzenie i renowacja nawierzchni istniejących dróg i chodników w pasie planowanych robót budowlano-montażowych wraz z przygotowaniem projektu organizacji ruchu. W ramach zadania została ponadto zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Malinowicach poprzez dostawę i montaż nowych elementów wyposażenia oczyszczalni. Zadanie jest dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020.
010	01043	6057		724 094,69 zł	724 094,69 zł	W dniu 26.04.2022 r. podpisano umowę z firmą TWP Bogusław Szymoniak z siedzibą w Rudzie Śląskiej która za kwotę 3.086.871,97 zł w terminie do dnia 31.01.2023 r. zrealizuje zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ramach zadania świadczony będzie nadzór branży sanitarnej. W dniu 09.06.2022 r. zawarto umowę z firmą Oczyszczalnie ścieków HALSON Adam Selwet na dostawę wyposażenia oczyszczalni ścieków w Malinowicach. Wartość umowy to 66.420,00 zł brutto a termin realizacji to 09.10.2022 r.
010	01043	6059		413 884,02 zł	413 884,02 zł	
010	01043	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary	6 494,40 zł	6 494,40 zł	Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kościelnej oraz ul. Pocztowej w Dąbiu o łącznej długości 2707m oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gołąszy Górnej oraz Dąbiu Górnym o łącznej długości 3178m. Zadanie jest dofinansowane ze środków Polskiego Ładu. W dniu 04.03.2022r. podpisano dwie umowy z konsorcjum firm których liderem jest PION Sp. z o.o. z Siedliska na zadanie pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary z podziałem na dwie części”. Zadanie I – Przebudowa sieci wodociągowej w Dąbiu ul. Kościelna wartość umowy 1.992.600,00 zł Zadanie II – Przebudowa sieci wodociągowej Brzękowice Górne, Gołąsza Górna, Dąbie Górne wartość umowy 1.635.900,00 zł W ramach zadania świadczony będzie nadzór branży sanitarnej. Termin realizacji zadania to 4.12.2023 r.
010	01043	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 - budowa przyłączy wodociągowych	200 000,00 zł	0,00 zł	Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych i podłączenie ich do wykonanej w pasie drogi wojewódzkiej sieci wodociągowej na odcinku ul. Zwycięstwa w Psarach od posesji nr 8 do posesji nr 11 oraz na odcinku ul. Szosowej w Strzyżowicach od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Belnej, są to przyłącza wodociągowe na odcinku wodociągu przebudowanego w 2021 roku w pasie drogi wojewódzkiej DW 913. Wykonawcą zadania jest TWP Szymoniak z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Wartość zadania wg umowy to 406 120,55 zł, a termin realizacji 31 lipca 2023 r.
010	01044	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach - ul. Wiejska w Sarnowie	114 331,84 zł	114 331,84 zł	Zakres zadania obejmuj wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z siegaczami do granicy posesji w ul. Wiejskiej w Sarnowie na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Kamiennej. W ramach zadania nastąpi odtworzenie i renowacja nawierzchni istniejących dróg i chodników w pasie planowanych robót budowlano-montażowych wraz z przygotowaniem projektu organizacji ruchu. W ramach zadania zostanie ponadto zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Malinowicach poprzez dostawę i montaż nowych elementów wyposażenia oczyszczalni. Zadanie jest dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020. W dniu 26.04.2022 r. podpisano umowę z firmą TWP Bogusław Szymoniak z siedzibą w Rudzie Śląskiej która za kwotę 3.086.871,97 zł w terminie do dnia 31.01.2023 r. zrealizuje zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ramach zadania świadczony będzie nadzór branży sanitarnej. W dniu 09.06.2022 r. zawarto umowę z firmą Oczyszczalnie ścieków HALSON Adam Selwet na dostawę wyposażenia oczyszczalni ścieków w Malinowicach. Wartość umowy to 66.420,00 zł brutto a termin realizacji to 09.10.2022 r.
	01044	6057		31 051,00 zł	31 051,00 zł	
	01044	6059		17 749,00 zł	17 749,00 zł	
010	01044	6050	Budowa systemu kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Psary wraz z kolektorem	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta. Zadanie będzie realizowane przez spółkę komunalną.
600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	4 121,00 zł	4 121,00 zł	Składka przekazana do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zgodnie z Uchwałą Zarządu GZM - część małątkowa.
600	60013	6300	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Gródków	0,00 zł	0,00 zł	Jest to zadanie w pasie drogi wojewódzkiej DW 913, stąd jego realizacja musi zostać poprzedzona zawarciem porozumienia pomiędzy Gminą Psary a Województwem Śląskim, regulującego w szczególności zasady realizacji i finansowania zadania przez gminę we współpracy z samorządem województwa. Gmina Psary zawnioskowała do Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich o zawarcie stosownego porozumienia. Zadanie dotyczyć będzie opracowania dokumentacji projektowej w latach 2022-2023. Zadanie będzie realizowane w porozumieniu z samorządem województwa, a inwestorem będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich.
600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	1 186 500,00 zł	1 184 287,10 zł	W ramach dofinansowania budowy chodników przy drogach powiatowych zrealizowane zostały następujące zadania: 1. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4783 S w Gołąszy Bisce” 2. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4747S ul. Dolna w Dąbiu” 3. „Przebudowa drogi powiatowej 4719S – ul. Główna w Sarnowie - budowa chodnika” 4. „Modernizacja drogi powiatowej 4719S – ul. Wiejska w Malinowicach”
600	60014	6620	Budowa chodnika przy ul. Belnej w Strzyżowicach	45 264,00 zł	43 906,08 zł	Dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z zawartą umową z dnia 22.09.2020 r. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest A-PROPOL Sp. z o.o. S.K z Gliwic. Wartość umowy 45264,00zł
600	60014	6050	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach wraz z odwodnieniem	113 080,00 zł	113 080,00 zł	Realizacja prac projektowych została zakończona w sierpniu 2021 r. uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Obecnie toczą się postępowania prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Bedzynie ws. wydania decyzji o wysokości odszkodowania za prawo własności za nieruchomości przejęte pod drogę. Na tej podstawie Gmina Psary jest zobowiązana do wypłaty odszkodowań dotychczasowym właścicielom działek.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Leśnej w Sarnowie	404 583,71 zł	404 583,71 zł	Przedmiotem inwestycji było wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu odwodnienia odcinka ul. Leśnej w Sarnowie. Łączna długość wykonanej kanalizacji wynosi około 395 mb. Gmina Psary otrzymała dofinansowanie tego zadania ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 200.000,00 zł w dniu 14.06.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą zadania z Panem Pawłem Kruż prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą BRUKPOL BIS, Paweł Kruż. Wartość umowy 352 023,05 zł brutto, została zwiększona o roboty dodatkowe. Inwestycja została zakończona w terminie.
600	60016	6050	Utworzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem	0,00 zł	0,00 zł	Odstąpiono od realizacji zadania.
600	60016	6050	Budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej	345 385,36 zł	335 288,14 zł	W ramach zadania zakończono prace projektowe związane z odcinkiem drogi wzdłuż terenów kolejowych. Wykonawcą projektu był Pan Marcin Krzyżowski, Biuro Projektów Drogowych z siedzibą w Świnnej, na podstawie umowy nr 491/2020 z 09.12.2020 r. Wartość umowy 52.000,00 zł brutto. Ponadto zawarto umowę na wykonanie odcinka drogi ul. Leśnej na długości około 355mb, który zapewni skomunikowanie działek, które nie posiadają dostępu do drogi publicznej, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w latach ubiegłych. W ramach zadania wykonana zostanie droga o szerokości 5mb utwardzona kostką brukową wraz z pobocznymi i zjazdami do posesji. Wykonawcą inwestycji jest Pan Paweł Kruż prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BRUKPOL BIS, Paweł Kruż. Wartość umowy to 646.240,86 zł brutto, a termin realizacji 28.02.2023 r. W ramach zadania nastąpiła wypłata odszkodowań w związku z przeniesieniem własności nieruchomości zajętych pod drogę z tytułu wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
600	60016	6100		200 000,00 zł	200 000,00 zł	
600	60016	6050	Budowa Centrum Przeładkowego w Psarach	82 287,00 zł	82 287,00 zł	W zakresie zadania było wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą. Wykonawcą PFU był DRÓPLAN Radosław Sobieraj, Robert Cichy S.C. wartość umowy 73 800 zł. Inwestycja zakłada budowę pętli autobusowej wraz z peronami, odwodnienie, budowę oświetlenia i obiektów małej architektury (m.in. wiaty przystankowe, stojaki na rowery, ławki), miejsc parkingowych. Opracowany został również projekt nasadzenia zieleni oraz wycena drewna w związku z wycinką.
600	60016	6100		8 179,50 zł	8 179,50 zł	
600	60016	6050	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach	0,00 zł	0,00 zł	Trwają prace projektowe związane z budową ul. Kasztanowej w Psarach na odcinku od ul. Bełnej w Strzyżowicach do istniejącego odcinka ul. Kasztanowej z kostki brukowej. Projektowana szerokość pasa drogowego w stanie projektowanym będzie wynosiła 5m a w miejscach mijanek będzie wymagane dodatkowe poszerzenie. Wykonawcą dokumentacji jest ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 27.01.2021 r. Wartość umowy to 169 740,00 zł. Ze względu na brak miejsca w obecnym pasie drogowym inwestycja jest procedowana w trybie ZRID.
600	60016	6050	Budowa ul. Grabowej w Psarach	0,00 zł	0,00 zł	Trwają prace projektowe związane z budową ul. Grabowej w Psarach. Zakres projektu wynika z konieczności skomunikowania działek, które nie mają dostępu do drogi publicznej, obejmuje odcinek o długości ok. 200 mb od skrzyżowania z ul. Łączną do posesji nr 42/44. Ze względu na brak miejsca w obecnym pasie drogowym inwestycja jest procedowana w trybie ZRID. Wykonawcą dokumentacji jest ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 07.10.2020 r. Wartość umowy 65 436,00 zł
600	60016	6050	Budowa drogi na cmentarz w Preczowie	8 610,00 zł	8 610,00 zł	W zakresie zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na cmentarz w Preczowie na odcinku około 400 mb. Zaprojektowana zostanie droga o szerokości jezdni co najmniej 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej z obustronnymi utwardzonymi pobocznymi o szerokości 0,75 m, wraz z oświetleniem ulicznym. Umowa z wykonawcą zadania została zawarta w dniu 14.06.2022 r. Wykonawcą zadania jest Pan Jerzy Sowa prowadzący działalność jako Inżynieria Jerzy Sowa. Wartość umowy brutto to 86 100,00 zł a termin realizacji do dnia 14.12.2023 r.
600	60016	6050	Wymiana oznakowania nazw ulic na terenie Gminy Psary	97 984,26 zł	97 984,26 zł	Zadanie zostało zrealizowane przez Wykonawcę FPHU "KRUPIŃSCY II" s.j. Czynności realizowane w ramach zadania: - montaż tablice z nazwami ulic i nazwami obiektów – 335 szt; - montaż słupków z rur stalowych – 172 szt; - montaż obejm z uchwyłami – 204 szt.
600	60016	6050	Budowa ul. Kolejowej w Psarach	0,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zawarta została umowa Certigos Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku o wartości 314 880,00 zł i terminem do 21.10.2024 r. na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej budowy drogi w trybie specustawy (ZRID).
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Akacjowej w Psarach	0,00 zł	0,00 zł	W zakresie zadania w porozumieniu z firmą DL Invest ma zostać wykonana dokumentacja projektowa na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Akacjowej w Psarach na odcinku od istniejącej zabudowy do istniejącego odcinka ul. Akacjowej o nawierzchni asfaltowej. W 2022 r. realizacja zadania nie została rozpoczęta.
600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w Sarnowie	0,00 zł	0,00 zł	Gmina Psary zabezpieczyła w budżecie środki na ewentualne opracowanie dokumentacji technicznej dotyczące budowy odcinka drogi ul. Parkowej w Sarnowie, który zapewniłby skomunikowanie istniejącej zabudowy z drogą publiczną. W wyniku ustaleń z Nadleśnictwem Siewierz wstrzymano realizację zadania, gdyż planowana jest poprawa standardu istniejącej drogi przez Nadleśnictwo Siewierz. Na spotkaniu, które odbyło się w siedzibie PGL LP Nadleśnictwa Siewierz, w którym uczestniczyli Pan Wójt oraz Nadleśniczy, Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz zadeklarował, że Lasy Państwowe przejmą realizację zadania i wykonają je na własny koszt. Uzgodniono, że jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ droga znajduje się na terenie należącym do Lasów Państwowych i służy głównie prowadzeniu gospodarki leśnej. W związku z tym, gmina zrezygnowała z realizacji zadania, a środki zabezpieczone w budżecie zostały przesunięte na inny cel.
600	60016	6050	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie	9 594,00 zł	9 594,00 zł	W zakresie zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Spokojnej w Gródkowie na odcinku około 400 mb. W dniu 16.02.2022 r. została podpisana umowa z firmą Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebnicy na realizację zadania. Wartość umowy wynosi 95.940,00 zł z terminem realizacji do dnia 16.08.2023 r.
600	60016	6050	Modernizacja ul. Krótkiej w Malinowicach	2 435,40 zł	2 435,40 zł	Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ulicy Krótkiej w Malinowicach na odcinku około 320 mb. Przebudowa polegała na wymianie istniejącej nawierzchni na kostkę brukową i odbywa się po śladzie istniejącego przebiegu drogi. Wykonawcą prac była firma BRUKPOL BIS Paweł Kruż z Mysłowa. Wartość umowy wynosiła 242.310,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.06.2022 r. Zadanie zostało zrealizowane w umownym terminie.
600	60016	6100		242 310,00 zł	242 310,00 zł	
600	60016	6050	Skomunikowanie drugiej linii zabudowy wzdłuż ul. Szkolnej w Psarach z drogą powiatową nr 4784S	0,00 zł	0,00 zł	Gmina Psary w 2021 r. zleciła wykonanie koncepcji skomunikowania drugiej linii zabudowy ul. Szkolnej w Psarach na odcinku od OSP w kierunku ul. Wiejskiej w Psarach. Dodatkowo została wykonana opinia hydrologiczna dla powyższego terenu. Na podstawie tych opracowań w II połowie 2022 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Wobec braku oferentów, realizacja zadania nie została rozpoczęta w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
600	60016	6050	Wykonanie nakładek na drogach w Sarnowie	200 762,36 zł	200 762,36 zł	Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowych nakładek asfaltowych na istniejących ulicach Browarna, Krótka, Gruntowa, Poprzeczna, Wąska i Śródkowa w Sarnowie. Wszystkie drogi znajdują się w jednej lokalizacji. Łączna długość nakładek asfaltowych to około 1625 mb. Wykonawcą robót była firma ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o. z Tychów. Wartość umowy z uwzględnieniem aneksu nr 1 i 2 wynosi: 715.814,49 zł brutto zi, a umowny termin realizacji do dnia 30.06.2022 r. W związku z wykrytymi wadami przedmiotu umowy na etapie procedur odbiorowych, nie dokonano zapłaty za sporną część przedmiotu umowy.
600	60016	6050	Budowa ul. Szopena w Strzyżowicach	0,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania w br. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej nowej drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. oświetlenie, odwodnienie. Droga ma zapewnić skomunikowanie i uzbrojenie terenów stanowiących własność gminy. Realizacja zadania nie została rozpoczęta w 2022 r.
600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Psary	0,00 zł	0,00 zł	Odstąpiono od realizacji zadania.
600	60016	6050	Odwodnienie ul. Spacerowej w Sarnowie - projekt	19 310,00 zł	11 931,00 zł	Gmina Psary w 2021 r. zleciła wykonanie projektu koncepcji architektoniczno- projektowej rozwiązania problemów komunikacyjnych na terenie Gminy Psary w obszarze ograniczonym ul. Wiejską, Malinowicką, Źródlaną, Jasną, Osiedlem Malinowice 2 i DK86. Dodatkowo została wykonana opinia hydrologiczna dla powyższego terenu. Na podstawie tych opracowań w II połowie 2022 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawcą zadania jest Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebnicy, koszt opracowania to 11.931,00 zł, a termin realizacji 23.02.2024 r. W ramach dokumentacji zostanie wykonany projekt ul. Spacerowej od skrzyżowania z ul. Wiejską w kierunku północnym na długości ok 520 mb o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem.
600	60016	6050	Nakładka asfaltowa w Dąbju Chrobakowym	438 071,93 zł	438 041,29 zł	W ramach zadania wykonano nową nakładkę asfaltową wraz z odwodnieniem odcinka drogi o długości ok. 1322 mb w Dąbju Chrobakowym. W I połowie roku trwały prace nad wykonaniem koncepcji projektowej. Wykonawcą zadania jest DROPLAN Radosław Sobieraj, Robert Cichy s.c., na podstawie umowy zawartej w dniu 27.04.2022 r. wartość umowy 18 450,00 zł brutto. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 27.09.2022 r. a Wykonawcą był P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika z siedzibą w Boronowie. Wartość umowy 1.205.735,49zł Zadanie zostało zrealizowane w umownym terminie.
600	60016	6100		788 579,60 zł	788 579,60 zł	
600	60016	6050	Opracowanie projektu drogi do terenów zabudowy wielorodzinnej realizowanej w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w 2022 r.
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzeźnej w Preczowie	6 150,00 zł	6 150,00 zł	W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej nakładki asfaltowej na ul. Brzeźnej w Preczowie. W I połowie roku trwały prace nad wykonaniem koncepcji projektowej dla zadania. Wykonawcą jest DROPLAN Radosław Sobieraj, Robert Cichy s.c. na podstawie umowy zawartej w dniu 27.04.2022 r., wartość umowy 6150,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta 29.12.2022 r. na kwotę 299 636,98 zł Termin wykonania zadania ustalono na dzień 28.04.2023 r.
630	63003	6050	Zagłębiowski Park Linearny	69 482,13 zł	69 482,13 zł	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania w 2022 r. dotyczą wypłaty wynagrodzenia za świadczone usługi nadzoru autorskiego przez biura projektowe Konstruktor i Amaya Architekti. W ramach zadania zakupiono także lunetę widokową na podstawie zamówienia z dnia 14.04.2022 r. Dostawcą lunety jest firma PUH Anna Uniwersał-Mrozek. Wartość zamówienia 11.499,00 zł W ramach zadania wymienionoteż lampy oświetleniowe o wartości 53 655,65 zł, wykonawcą był Maximus Michał Serków na podstawie zlecenia z dnia 20.05.2022 r.
700	70005	6060	Zakup gruntów	206 772,44 zł	32 748,91 zł	W ramach zadania zakupiono następujące grunty : działka 1616/1 Strzyżowice o pow. 0,0198 ha, działka 2556/12 Psary o pow. 0,0234 ha, działka 2556/8 Psary o pow. 0,5863 ha, działka 2556/10 Psary o pow. 0,0135 ha, działka 2556/16 Psary o pow. 0,0865 ha , działka 2556/18 Psary o pow. 0,1177 ha, działki 2556/14 Psary o pow. 0,4961 ha, działka 2556/19 Psary o pow. 0,0288 ha
750	75023	6050	Rozbudowa Urzędu Gminy	11 500,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zlecono wykonanie opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawcą zadania jest Tekeli Project Studio Architektoniczne Daniel Tekieli, wartość umowy 11 500,00 zł
750	75023	6060		23 000,00 zł	2 300,00 zł	Projekt Cyfrowa Gmina jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczy poprawy stanu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Psarach, poprzez zakup niezbędnych licencji i oprogramowania oraz sprzętu informatycznego. W ramach zadania w 2022 r. został wykonany audyt cyberbezpieczeństwa.
750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	100 000,00 zł	10 000,00 zł	
750	75023	6050	Budowa obiektu użyteczności publicznej przy Urzędzie Gminy w Psarach	0,00 zł	0,00 zł	Odstąpiono od realizacji zadania w związku z planowaną rozbudową budynku Urzędu Gminy.
754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Psary	350 000,00 zł	0,00 zł	W dniu 20 lipca 2022 została zawarta umowa na dostawę samochodu z dostawą do 15 grudnia 2022r. W grudniu został zawarty Aneks przez OSP Psary wydłużający termin dostawy do 30 kwietnia 2023r.
754	75412	6050	Projekt i remont budynku OSP w Sarnowie	20 195,71 zł	20 195,71 zł	Modernizacja budynku OSP w Sarnowie zakończyła się w 2021 r. natomiast w I połowie 2022 r. zrealizowano wydatek w związku z nadzorem autorskim świadczonym przez wykonawcę dokumentacji projektowej, na podstawie umowy z dnia 01.10.2019 r. Wykonawcą projektu była Fabryka Architektury Ewa Czerwińska. W ramach zadania w dniu 08.08.2022 r. zlecono także wykonanie zastępcze w zakresie modernizacji budynku na kwotę 15 890,71 zł Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.
754	75412	6050	Projekt rozbudowy remizy OSP Preczów	664,20 zł	664,20 zł	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa dla zadania Rozbudowa remizy OSP w Preczowie, zgodnie z umową z dnia 11.03.2020 r. Wykonawcą projektu jest firma BIPROMAG-1 Sp. z o.o., wartość umowy 33.210,00 zł. Wydatek poniesiony w 2022 r. dotyczył II transzy wynagrodzenia wykonawcy projektu.
754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbie	0,00 zł	0,00 zł	Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2022.
754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń użytkowych dla OSP Strzyżowice	50 000,00 zł	48 549,26 zł	W związku z zalaniem pomieszczeń użytkowanych przez OSP Strzyżowice Gmina Psary otrzymała odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń za likwidację szkody w wysokości 11.914,00 zł. W celu ustalenia przyczyny podtapiania pomieszczeń budynku OSP w Strzyżowicach zlecono opinię hydrologiczną która określa warunki gruntowo-wodne występujące w podłożu budynku. Wykonawcą opinii hydrologicznej jest "ekoid" Geologia, ochrona środowiska, geofizyka, na podstawie zamówienia z dnia 03.03.2022 r. o wartości 7 995,00 zł. Wykonawcą robót mających na celu usunięcie skutków zalania jest PPUH Mar-Ka Marcin Marszałek z siedzibą w Będzinie, wartość robót wg umowy to 119 991,88 zł brutto, a termin realizacji do 15.02.2023 r.
754	75412	6050	Wykonanie zagospodarowania przy remizie OSP w Dąbju	37 146,00 zł	37 146,00 zł	W ramach zadania zakupiono i zamontowano altane przy remizie OSP w Dąbju. Wykonawcą zadania był ALT-DREW Adrian Sapeta, Rafał Sapeta s.c. na podstawie umowy z dnia 02.09.2022 r. Zadanie zrealizowano w umownym terminie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
754	75412	6050	Wykonanie klimatyzacji w OSP Psary- sala bankietowa, kuchnia, biblioteka	4 734,79 zł	4 734,79 zł	Zadanie zrealizowano. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 30.06.2022 r. Wykonawcą zadania był Pan Jacek Nowak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą J-MAX Jacek Nowak. Wartość umowy 44.734,79 zł Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu sołeckiego sołectwa Psary w 2022 r.
754	75412	6050	Fundusz sołecki - Psary	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
754	75412	6060	Fundusz Sprawiedliwości - nabycie wyposażenia	14 300,00 zł	14 300,00 zł	Gmina uzyskała dofinansowanie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości Funduszu Sprawiedliwości (Umowy nr DFS-IX.7211.11.2022) do wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Dąbie. Taktyczna kamera termowizyjna Seek AttackPRO z dodatkowym akumulatorem przekraczała wartość 10.000,00 i stanowiła wydatek majątkowy.
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 003 000,00 zł	0,00 zł	Plan początkowy wynosił 1.500.000 zł. W trakcie roku rozwiązano rezerwę na łączną kwotę 497.000,00 zł
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Gródkowie	1 271 702,78 zł	1 093 299,46 zł	W ramach zadania powstała sala gimnastyczna o powierzchni 432,90 m ² , magazyn sali, wiatrołap, hol, szatnia dla uczniów, toalety oraz pokój socjalny dla nauczycieli. Inwestycja obejmowała również wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i wyposażenie sali sportowej w składaną trybunę, bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, drabinki gimnastyczne, tablice wyników oraz inny sprzęt sportowy. Dodatkowo na zewnątrz zostały przebudowane istniejące oraz wykonane nowe chodniki wraz z oświetleniem. Ponadto w ramach zadania został wykonany system nagłośnienia sali gimnastycznej. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm których liderem jest PHU „MONTER” Grzegorz Wąsowicz z siedzibą w Częstochowie. Wartość umowy wynosi 3 197 031,91 zł z terminem realizacji do dnia 30.10.2022 r. W ramach zadania zlecono także wykonanie nowego parkingu przy szkole w Gródkowie. Wykonawcą jest SC COMFORT Sara Czech, a wartość zadania to 388 446,42 zł W ramach zadania w dniu 04.11.2022 r. zawarta została także umowa na dostawę i montaż toru rowerowego PumpTrack. Wykonawcą jest Techramps Spółka z o.o. S.K. wartość umowy 116 067,72 zł brutto, a termin realizacji 31.03.2023 r.
801	80101	6100		1 814 787,22 zł	1 814 787,22 zł	
801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbju	112 000,00 zł	112 000,00 zł	W ramach zadania przeprowadzono prace ogólnobudowlane w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych (poziom pionnicy, wymiana pionów, podłączenie szamba, urządzenia sanitarne). Dodatkowo zostały odnowione elewacja ścian wewnętrznych.
801	80101	6060	Wyposażenie pracowni w Szkołach	10 000,00 zł	0,00 zł	Z uwagi na realizację zakupów dla pracowni w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” odstąpiono od realizacji zadania.
801	80101	6060	Zakup wyposażenia do Szkół w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”	65 701,69 zł	65 701,69 zł	W ramach zadania dokonano następujących zakupów sprzętu i wyposażenia pracowni (mikroskopy, drukarki, stacje lutownicze, inne wyposażenie) dla Jednostek Oświatowych: ZSP nr 1 - 19.532,50 zł, ZSP nr 3 - 20 437,02 zł, SP Dąbie - 6.485,01 zł, SP Gródków - 19.247,16.
801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Strzyżowicach	475 449,48 zł	216 437,65 zł	Zadanie dotyczy budowy placu zabaw przy przedszkolu w Strzyżowicach. Wykonawcą zadania jest Radosław Telenga „TEL-BRUK” z siedzibą w Częstochowie. Wartość zadania 403 239,41 zł, a termin realizacji 28.04.2023 r. Część zadania realizowało bezpośrednio jednostka ZSP 1. W ramach tej części dokonano renowacji istniejącego boiska szkolnego, a w szczególności: a) demontaż i utylizacja istniejącej nawierzchni poliuretanowej, b) miejscowa naprawa obrzeży betonowych oddzielających remontowane boisko od części nie podlegającej opracowaniu, usytuowanych po obwodzie boiska, c) wykonanie bezspoinowej warstwy podkładowej ET, d) wykonanie bezspoinowej warstwy bazowej z granulatu SBR z lepiszczem poliuretanowym, e) wykonanie poprzez dwukrotny natrysk warstwy użytkowej z poliuretanu o łącznej grubości 3 mm na płycie boiska, f) malowanie linii boiskowych: pika ręczna, koszykówka, siatkówka, g) montaż trybuny o długości 28m na istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, h) wymianę pilkoczwytu przy boisku.
801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy ZSP nr 3 w Psarach	114 510,00 zł	114 509,62 zł	W ramach zadania wykonano roboty budowlane tj. natrysk poliuretanowy na boisku do siatkówki oraz zadaszenie trybun na boisku Orlik.
801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Dąbju	10 000,00 zł	4 424,72 zł	Wykonawcą zadania był Pan Adam Stasiak oraz Krzysztof Pszczola prowadzący działalność pod nazwą PS Instalacje S.C. za kwotę 52.348,00 zł Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym. Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Sołeckiego Dąbie, Brzękowice, Gołąsza.
801	80101	6050	Fundusz sołecki - Brzękowice	21 165,32 zł	21 165,32 zł	
801	80101	6050	Fundusz sołecki - Dąbie	16 758,76 zł	16 758,76 zł	
801	80101	6050	Fundusz sołecki - Gołąsza	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
801	80101	6050	Fundusz sołecki - Gródków	18 620,17 zł	18 620,17 zł	W dniu 30.06.2022 r. zawarto umowę z Panem Jackiem Nowakiem prowadzącym działalność pod nazwą J-MAX Jacek Nowak na wykonanie klimatyzacji w przedszkolu w Gródkowie. Wartość zadania 18620,17 zł termin realizacji do 16.08.2022 r. Zadanie ukończono w terminie.
801	80101	6050	Fundusz sołecki - Samów	33 000,00 zł	33 000,00 zł	W ramach zadania dokonano modernizacji sieci komputerowej LAN w Szkole i Przedszkolu w Samowie. Wykonawcą prac była firma: AP-Telematics Automatyka przemysłowa, Systemy teleinformatyczne.
801	80149	6050	Zakup wielofunkcyjnej tablicy multimedialnej Magiczny Box	34 000,00 zł	33 999,90 zł	Zadanie zakończone we wrześniu 2022 r. Magiczny Box to system, którego integralny, bazowy element stanowi urządzenie multimedialne, za pomocą którego na ścianie, jak i na podłodze, można wyświetlać wirtualne plansze służące wszechstronemu rozwojowi dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W skład systemu wchodzi pakiet 8 programów terapeutycznych. Urządzenie to dedykowane jest do pracy z dziećmi z zaburzeniami koncentracji, dysfunkcjami intelektualnymi i ruchowymi oraz zaburzeniami mowy. Urządzenie wykorzystywane jest podczas zajęć rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych z dziećmi przedszkolnymi.
801	80149	6060	Zakup kącika sensorycznego Loe mini do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych	18 000,00 zł	17 999,90 zł	Zadanie zakończone w grudniu 2022 r. Kącik sensoryczny Leo mini posiada wiele elementów przydatnych do prowadzenia zajęć z rehabilitacji ruchowej. Rehabilitacja ruchowa to szereg oddziaływań stymulujących, prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń, gier ruchowych. Mają one na celu: - wyrównanie lub zmniejszenie zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniem, - zminimalizowanie trudności rozwojowych dziecka, - wspomaganie jego rozwoju psychomotorycznego, - korygowanie ewentualnych zaburzeń w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, wpływają również na ogólną poprawę rozwoju umysłowego dziecka. W skład zestawu wchodzi m.in.: - zjeżdżalnia, - schody - materace, - okienko z pleksi. Urządzenie wykorzystywane jest podczas zajęć rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych z dziećmi przedszkolnymi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
8001	80150	6060	Zakup innowacyjnego systemu Easy Biofeedback do prowadzenia zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych	17 000,00 zł	17 000,00 zł	Zadanie zakończone w listopadzie 2022 r. Nowoczesny Biofeedback stworzony jest w oparciu o innowacyjną technologię RMS, pozwalający jeszcze szybciej, precyzyjniej a przede wszystkim skuteczniej pomagać dzieciom z zaburzeniami koncentracji, dysfunkcjami intelektualnymi i zaburzeniami mowy. Easy Biofeedback jest skutecznym treningiem stosowanym m.in. przy: problemach w uczeniu się, trudnościach w czytaniu i pisaniu, problemach w zdobywaniu umiejętności matematycznych, impulsywności i agresji oraz złym zachowaniu, koncentracji uwagi, problemach z emocjami, relaksacji, wyciszeniu, skupieniu. Urządzenie wykorzystywane jest podczas zajęć terapeutycznych z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole.
851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Strzyżowicach	161 773,76 zł	161 773,76 zł	Zadanie dotyczy budowy placu zabaw przy przedszkolu w Strzyżowicach. Wykonawcą zadania jest Radosław Telenga "TEL-BRUK" z siedzibą w Częstochowie. Wartość zadania 403 239,41 zł, a termin realizacji 28.04.2023 r.
855	85516	6050	Budowa altany przy żłobku i przedszkolu w Psarach	74 292,00 zł	74 292,00 zł	Wykonawcą zadania był ALT-DREW Adrian Sapeta, Rafał Sapeta s.c. Przedmiotem umowy zawartej w dniu 02.09.2022 r. był zakup, dostawa i montaż drewnianej altany ogrodowej. Wartość zadania 74 292,00 zł Zadanie zakończone w umownym terminie.
900	900020	6060	Doposażenie PSZOK w Dąbju - zakup i dostawa najazdowej wagi samochodowej	61 000,00 zł	43 859,34 zł	W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano szlaban oraz wagę najazdową wraz z oprogramowaniem, zadanie zostało zakończone. Prace realizowane były przez firmę: Mikro – wagi samochodowe Łukasz Rogowski.
900	90004	6050	Zagospodarowanie parku Reymonta przy ul. Zwycięstwa w Psarach	6 500,00 zł	6 500,00 zł	W ramach zadania zlecono wykonanie opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawcą zadania była Pani Agnieszka Medaj. Wartości umowy 6 500,00 zł Zadanie zrealizowano w terminie.
900	90005	6050	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	0,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania w prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Psary zostało wykonanych 107 instalacji OZE, w tym: 64 instalacji fotowoltaicznych, 24 instalacji kolektorów słonecznych, 3 powietrzne pompy ciepła c.w.u., 15 powietrznych pomp ciepła c.o.+c.w.u., 1 gruntowa pompa ciepła. Wykonawcą zadania był Marwent II Sp. z o.o. Sp. k. ze Świerklańca. Zadanie zostało zrealizowane w 2021 r. Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pozostała płatność, która nie została zrealizowana w 2022 r. dotyczy wynagrodzenia Operatera Projektu, po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową ze środków RPO WSL 2014-2020
900	90005	6050	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych	24 440,00 zł	23 925,21 zł	Przedmiotem inwestycji był montaż instalacji służących do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, w tym instalacji OZE w 48 budynkach, należących do Mieszkańców Gminy Psary. W ramach zadania trwała umowa z firmą Ekoscan na prowadzenie funkcji koordynatora projektu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego Projektu w zakresie rozliczenia inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim. Po zatwierdzeniu Wniosku o Płatność Kończącą przez UM została przekazana Koordynatorowi ostatnia transza wynagrodzenia.
900	90005	6050	Słoneczna Gmina Psary - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	156 800,00 zł	156 784,06 zł	W ramach zadania zostało wykonanych 115 instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych mieszkańców Gminy Psary, w tym: 65 instalacji fotowoltaicznych, 37 instalacji kolektorów słonecznych, 3 powietrzne pompy ciepła c.w.u., 10 powietrznych pomp ciepła c.o.+ c.w.u. Zadanie zakończone. Zadanie jest dofinansowane ze środków RPO-WSL 2014-2020.
900	90005	6059		486 960,00 zł	486 890,38 zł	
900	90005	6050		138 369,36 zł	138 369,36 zł	Zakres zadania obejmował montaż 4 kompletnych instalacji fotowoltaicznych, obejmujących: panele PV monokrystaliczne, inwertery, rozdzielnicę elektryczną oraz połączenia elektryczne i komunikacyjne. Instalacje powstały na Ośrodku Kultury w Sarnowie o mocy 9,86kWp, Ośrodku Kultury i OSP w Dąbju 9,86kWp oraz na budynkach Gminnej Biblioteki Publicznej 9,86kWp i OSP w Psarach 3,40kWp. Wykonawcą zadania był Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A. z siedzibą w Zabrze. Wartość umowy 300 651,36 zł, zadanie zakończone w umownym terminie. W ramach zadania zlecono także nadzór inwestorski branżowy.
900	90005	6057	Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary	143 167,20 zł	143 167,20 zł	
900	90005	6059		25 264,80 zł	25 264,80 zł	
900	90005	6230	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	300 000,00 zł	228 845,51 zł	W roku 2022 podpisano 63 umowy na wymianę źródła ciepła.
900	90005	6230	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	100 000,00 zł	58 855,76 zł	W roku 2022 podpisano 20 umów na usunięcie wyrobów zawierających azbest.
900	90005	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze	21 205,20 zł	21 205,20 zł	W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne. Dostawcą urządzenia był Biuro System Marek Krzywicki. Zadanie zakończone w umownym terminie.
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	0,00 zł	0,00 zł	W zakresie zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach: a) ul. Parkowa w Sarnowie na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku ul. Zielonej długości około 75mb, b) ul. Jaworowa w Preczowie na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku południowym długości około 150mb, c) ul. Świerkowa w Preczowie na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku północno-zachodnim długości około 80mb, d) ul. Wschodnia w Gródkowie na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku działki nr 1046/5 długości około 150mb, e) ul. Polna w Psarach na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku wschodnim długości około 400mb, f) ul. Kamienna w Psarach na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku ul. Kamiennej długości około 80mb, g) ul. Strumyczna w Malinowicach na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku północno zachodnim długości około 80mb, h) ul. Słoneczna w Malinowicach na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku wschodnim długości około 180m, i) ul. Sportowa w Strzyżowicach na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku południowym długości około 220mb, j) ul. Ogrodowa w Górze Siewierskiej na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku zachodnim długości około 350mb, k) Dąbie Górne na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku cmentarza długości około 100mb, l) Brzegowice Dolne na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku działki nr 417 długości około 80mb, m) teren wokół budynku GOK w Gołąszy Górnej. n) ul. Brzeźna w Preczowie na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa na długości około 100mb. Wykonawcą zadania jest ECO ENERGY POLAND Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 19.05.2022 r., a wartość umowy 99 400,00 zł W ramach zadania zawarto także umowy z MARAD ENERGIA Sp. z o.o. na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Dolnej w Dąbju (o wartości 44 157,00 zł brutto) i w Brzegowicach Dolnych (o wartości 156 210,00 zł brutto). Termin realizacji 17.01.2023 r.
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu leśnego w Gródkowie	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
900	90095	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	301 566,06 zł	301 188,00 zł	Zakres zadania w 2022 r. obejmował: 1. Budowę rampy podjazdowej dla osób niepełnosprawnych prowadzącej do bocznego wejścia do budynku Urzędu Gminy w Psarach oraz do punktu poczty. Realizacja zadania została zakończona w styczniu br. 2. Budowę windy przy budynku zajmowanym przez Gminne Centrum Medyczne w Psarach, w tym dobudowę szybu windowego z boku budynku. Dźwig windy będzie dwu przystankowy o udźwigu około 630kg. Wykonawcą prac jest firma Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik z Ostrowa Mazowieckiego. Wartość umowy wynosi 559 014,29 zł z terminem realizacji do dnia 04.12.2022 r. Zadanie zostało zakończone w terminie. 3. Wyposażenie ośmiu budynków użyteczności publicznej w tablice tyflograficzne, oznaczenie krawędzi stopni, zakup schodolazu i pętlí indukcyjnych. Zakup i dostawa zaplanowanych elementów wyposażenia zakończona. Zadanie jest dofinansowane z Programu Wyrównywania różnic między regionami III – obszar B (PFRON).
900	90095	6100		455 483,16 zł	455 483,16 zł	
900	90095	6050	Modernizacja budynku byłej szkoły w Malinowicach	14 691,93 zł	14 691,93 zł	Zadanie dotyczyło malowania pomieszczeń w budynku oraz remontu łazienek. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach sp. z o.o. na podstawie umowy nr 425/2022 z dnia 13.10.2022 r. o wartości 31 820,30 zł brutto i umowy nr 440/2022 z dnia 28.10.2022 r. o wartości 121.525,17 zł brutto. Malowanie budynku wykonano w 2022 r. natomiast termin zakończenia remontu łazienek zgodnie z umową to 31.01.2023 r.
900	90095	6050		529 900,00 zł	508 405,56 zł	Zadanie dotyczyło przeprowadzenia kompleksowej modernizacji energetycznej budynku, obejmującej m.in. następujące prace: modernizacja instalacji c.o., modernizacja systemu c.w.u., ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie stropodachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie posadzki w piwnicy ocieplonej styropianem, wykonanie warstwy wierzchniej pokrycia ocieplanych powierzchni dachu, wymiana opraw oświetleniowych na typu LED oraz zagospodarowanie terenu polegające na wykonaniu nowego ogrodzenia i usunięciu nasadzeń, plantowanie terenu.
900	90095	6057	Termomodernizacja budynku byłej Szkoły w Górze Siewierskiej	425 000,00 zł	425 000,00 zł	Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aston Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Wartość umowy wynosiła 1.034.114,75 zł z terminem realizacji do dnia 15.12.2022 r. Zadanie jest dofinansowane ze środków RPO-WSL 2014-2020. W ramach zadania zlecono także nadzór branży elektrycznej.
900	90095	6059		108 100,00 zł	108 076,89 zł	
900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową	593 800,00 zł	528 558,38 zł	Zakres inwestycji obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu przy Ośrodku Kultury w Górze Siewierskiej przy ul. Szopena 5 na działkach nr 137/1, 137/1 167/6. Wybudowany zostanie plac do organizacji festynów i zabaw, a także miejsce na podstawienie sceny lub mobilnej estrady. Wydzielone zostanie miejsce, gdzie powstanie siłownia zewnętrzna wyposażona w urządzenia do ćwiczeń. Uwzględnione zostaną również potrzeby najmłodszych mieszkańców sołectwa i gminy poprzez stworzenie strefy zabaw dziecięcych wyposażonej między innymi w dwa duże zestawy zabawowe tematyczne, mniejsze urządzenia zabawowe oraz kolejkę szynową, posadzone na nawierzchni poliuretanowej, żwirowej z kostki brukowej. Powstanie również systemowa minirampa do jazdy na deskorolce, rolkach czy rowerach. Zbudowana zostanie również altana typu ogrodowego i wydzielone zostanie miejsce na postawienie grilla terenowego z kołem ogniskowym z ławeczkami. W ramach zadania zostaną wykonane prace związane z budową wjazdu i wjazdu z działki, wybudowanie wewnętrznej drogi dojazdowej oraz stworzenie placu manewrowego. Zakres robót przewiduje również wykonanie odwodnienia wraz z remontem konstrukcji nawierzchni z asfaltobetonu ul. Ogrodowej w Górze Siewierskiej. Do nowo wybudowanego odwodnienia w ul. Ogrodowej podłączone zostanie odwodnienie całego terenu przy budynku GOK. W ramach realizacji zadania zlecono aktualizację dokumentacji projektowej, na podstawie zamówienia z dnia 25.11.2021 r. Wykonawcą projektu jest Biuro Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich COMTAREX Sp. z o.o. Termin realizacji zadania 30.10.2023 r.
900	90095	6060	Doposażenie zagospodarowania terenu przy budynku Domu Kultury w Górze Siewierskiej	12 000,00 zł	9 993,60 zł	W ramach zadania zakupiono 10 kompletów ławek i stołów piknikowych. 10 kompletów piknikowych składających się ze stołu oraz dwóch ławek bez podłokietników. Dostawcą była firma FPHU STOLBAR S.C. Całość zadania wynosiła: 24 993,60, z czego: FS Sołectki 15.000, wydatki Gminy - 9.993,60 zł.
900	90095	6060	Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych do zasilania obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	71 818,47 zł	71 818,47 zł	W ramach zadania nabyto 3 szt. agregaty prądotwórcze: 1) EP 16000TE AVR; nr urządzenia 7310-22 ; nr fabryczny silnika GCAPH-2060926, 2) EP 16000TE AVR; nr urządzenia 7317-22 ; nr fabryczny silnika GCAPH-2060936, 3) EP 16000TE AVR; nr urządzenia 7316-22 ; nr fabryczny silnika GCAPH-2060935. Dostawcą urządzeń była firma TECHNIC RS.
900	90095	6050	Utworzenie terenu w miejscach publicznych na terenie Gminy Psary	104 377,01 zł	104 377,01 zł	Zakres zadania dotyczył utwardzenia terenu, budowy ogrodzenia i budowy instalacji elektrycznej w trzech lokalizacjach na terenie gminy: teren przy CUS w Strzyżowicach, Dąbie przy Ośrodku Kultury, teren przy żłobku i przedszkolu w Psarach. Wykonawcą zadania był PPHU Matrix Marcin Gwóźdź, na podstawie umowy z dnia 28.10.2022 r. Wartość zadania 114527,01 zł brutto. Zadanie zakończono w umownym terminie.
900	90095	6060	Fundusz sołecki - Góra Siewierska	15 000,00 zł	15 000,00 zł	W ramach zadania zakupiono 10 kompletów ławek i stołów piknikowych. 10 kompletów piknikowych składających się ze stołu oraz dwóch ławek bez podłokietników. Dostawcą była firma FPHU STOLBAR S.C.
900	90095	6050	Fundusz sołecki - Strzyżowice	45 000,00 zł	45 000,00 zł	W ramach zadania zamontowano drewnianą altanę ogrodową na terenie Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach. Dostawcą była Miedzkiński Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 31.08.2022 r. Wartość umowy 34 850,00 zł Zadanie zakończono w terminie.
921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOK na zakupy inwestycyjne	38 000,00 zł	38 000,00 zł	W ramach dotacji GOK nabył następujące wyposażenie: kosiarzki spalinowe, kosa spalinowa, szafy na sprzęt multimedialny, tablica pamiątkowa do OK w Sarnowie, pianino elektryczne, zestaw perkusyjny, podest sceniczny, szafy OK w Dąbju, ławki i stoły do altany w Gołąszy Górnej.
921	92109	6050	Modernizacja Ośrodka Kultury w Preczowie	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta.
921	92109	6050	Fundusz sołecki Malinowice	31 588,37 zł	31 588,37 zł	Zadanie dotyczyło malowania pomieszczeń w budynku. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach sp. z o.o. na podstawie umowy nr 425/2022 z dnia 13.10.2022 r. o wartości 31 820,30 zł brutto. Zadanie zakończono w umownym terminie.
926	92601	6050	Budowa placów zabaw - Budowa placu zabaw w Dąbju	103 573,30 zł	83 954,43 zł	W dniu 12.01.2022 r. Gmina Psary odstąpiła od umowy z wykonawcą robót firmą Rak Invest Marta Rak z Myszkowa z powodu opóźnienia związanego z realizacją i zakończeniem przedmiotu umowy. Sporządzona została inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wraz z oceną stopnia zaawansowania oraz jakości wykonania robót budowlanych na podstawie której zostanie dokonane rozliczenie końcowe z dotychczasowym Wykonawcą. Na wykonanie nowego wykonawcy robót który dokończy prace przewidziane w projekcie budowlanym został ogłoszony przetarg. Wykonawcą zadania jest Baugart Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie. wartość zadania 460 000,00 zł. Termin realizacji do 31.05.2023 r.
926	92601	6050	Modernizacja budynku szatni Psary	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
926	92601	6050	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Preczów	330 000,00 zł	328 526,65 zł	Zakres zadania polegał na budowie nowego placu zabaw w miejscu istniejącego na terenie obok budynku Ośrodka Kultury w Preczowie. Istniejące zabawki zostały zdemontowane a w ich miejsce pojawiły się nowe w tym: zestaw zabawowy wielofunkcyjny, linarium, karuzela tarczowa, motor i koniczyna na sprężynie, podwójna huśtawka wraz z bocianim gniazdem. Teren pod urządzeniami zabawowymi został wykonany z nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej, pozostały teren z gumowych mat przerosowych. Wykonawcą zadania był Pan Adam Wilk, prowadzący działalność pod nazwą WILK Adam COLOR-SPORT. Umowa została zawarta w dniu 20.06.2022 r. Wartość umowy to 326 860,00 zł a termin realizacji to 30.09.2022 r. Zakupiono także tablicę informacyjną, w związku z przyznaniem dofinansowaniem z Inicjatywy sołeckiej.
926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Strzyżowicach	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta.
926	92601	6050	Modernizacja placu zabaw w Gołąszy Górnej	46 911,30 zł	46 911,30 zł	W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw w Gołąszy Górnej z kraty przerosowej. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wartość zadania na podstawie umowy z dnia 12.09.2022 r. to 73.800 zł a umowy termin realizacji do 14.10.2022 r. Zadanie zostało częściowo sfinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Gołąsza.
926	92601	6050	Modernizacja boiska w Górze Siewierskiej	41 504,05 zł	41 504,05 zł	Zadanie zakończone. Zakres zadania polegał na wykonaniu systemowego nawodnienia murawy trawiastej płyty boiska sportowego w Górze Siewierskiej. Wykonawcą prac była firma Szkolka Drzew i Krzewów Jacek Wolny z Rogoźnika. Wartość umowy wynosiła 41.504,05 zł z terminem realizacji do dnia 31.05.2022 r.
926	92601	6050	Modernizacja boiska w Brzękowicach Dolnych	0,00 zł	0,00 zł	W zakresie zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska sportowego w Brzękowicach Dolnych. Projekt obejmuje przebudowę trybun, oświetlenie płyty boiska, montaż piłkochwyłów, odwodnienie płyty boiska. Wykonawcą zadania jest Printech Szymon Kita z siedzibą w Tarnowskich Górach Na podstawie umowy z dnia 17.08.2022 r. Wartość zadania 52 890,00 zł a termin realizacji projektu to 17.04.2023 r.
926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej obok byłej szkoły w Gołąszy Górnej	29 520,00 zł	29 520,00 zł	Zadanie zrealizowane w terminie, na podstawie umowy z dnia 90.09.2021 r. Wykonawcą zadania był Steelecore Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu. Wartość zadania 29 520,00 zł
926	92601	6050	Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary	23 645,40 zł	23 645,40 zł	W ramach zadania zlecono wykonanie opinii stanu technicznego i możliwości rozbudowy budynku szatni. Wykonawcą zadania jest Senko Onka Aluminiowe Konrad Sendeki. Wartość zadania 12 054,00 zł
926	92601	605	Fundusz sołecki Gołąsza	26 888,70 zł	26 888,70 zł	W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw w Gołąszy Górnej z kraty przerosowej. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wartość zadania na podstawie umowy z dnia 12.09.2022 r. to 73.800 zł a umowy termin realizacji do 14.10.2022 r. Zadanie zostało częściowo sfinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Gołąsza.
OGÓLEM				26 690 702,52 zł	24 124 641,15 zł	

Tabela nr 6 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2022 rok

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

Lp.	Wykaz jednostek budżetowych dysponujących rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych			
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach			
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie			
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Psary			
4.	Szkoła Podstawowa w Gródkowie			
5.	Szkoła Podstawowa w Dąbiu			
DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00 zł / 89,00 zł
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 500,00 zł / 37 817,70 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00 zł / - zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 350,00 zł / 89 484,00 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	2 000,00 zł / 960,00 zł
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00 zł / - zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł / - zł
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	555 500,00 zł / 400 322,60 zł
		0830	Wpływy z usług	321 950,00 zł / 242 691,50 zł
RAZEM			1 188 800,00 zł	771 364,80 zł
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40,00 zł / - zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 970,00 zł / 29 893,30 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł / 975,92 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	223 250,00 zł / 89 484,00 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 090,00 zł / 7 037,48 zł
80104 - Przedszkola				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00 zł / 780,48 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł / - zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł / - zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00 zł / 179,52 zł
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00 zł / - zł
		4220	Zakup środków żywności	767 950,00 zł / 575 349,10 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	109 450,00 zł / 67 665,00 zł
RAZEM			1 188 800,00 zł	771 364,80 zł
NALEŻNOŚCI NETTO				1 605,50 zł
ZOBOWIĄZANIA				6,50 zł

Tabela nr 7 a do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2022 rok

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2022 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art.2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Dochody		Wydatki	
Nazwa klasyfikacji dochodu	Kwota wykonania	Nazwa klasyfikacji wydatku	Kwota wykonania
(*) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (par. 049)	3 973 618,87 zł	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (par 430)	3 729 529,56 zł (***)
Dochody z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i innych wpływów	9 203,24 zł	zakup pojemników na odpady komunalne (par 421)	49 888,80 zł
odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 426,04 zł	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (par 302)	296,48 zł
(**) pozostałe odsetki	0,63 zł	Wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie wraz ze składkami ZUS i FP (par 401, 411, 412, 414)	187 891,79 zł
wpływy z różnych dochodów (zwrot za zniszczony pojemnik)	753,18 zł	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie (par 404)	11 721,47 zł
		wynagrodzenia bezosobowe (par 417)	900,00 zł
		transport pojemników (par 430)	13 499,31 zł
		doposażenie PSZOK w Dąbiu - zakup i dostawa najazdowej wagi samochodowej (par 605)	43 859,34 zł
RAZEM DOCHODY	3 989 001,96 zł	RAZEM WYDATKI	4 037 586,75 zł

(*) - z wyłączeniem opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów remontowo budowlanych (13.927,12 zł)

(**) - z wyłączeniem odsetek za nieterminową wpłatę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów remontowo - budowlanych (22,87 zł)

(***) - z wyłączeniem wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów remontowo budowlanych (22.131,76 zł)

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2022 dochodów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii			
Dochody		Wydatki	
Nazwa klasyfikacji dochodu	Kwota wykonania	Nazwa klasyfikacji wydatku	Kwota wykonania
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (par 027)	114 590,94 zł	zwalczanie narkomanii - wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS i FP (par 401, 411, 412)	18 189,00 zł
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (par 048)	242 240,86 zł	zwalczanie narkomanii - wynagrodzenia bezosobowe (par 417)	1 600,00 zł
		zwalczanie narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia (par 421)	211,00 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS i FP (par 401, 411, 412)	134 216,72 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - dodatkowe wynagrodzenie roczne (par 404)	12 000,00 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - wynagrodzenia bezosobowe (par 417)	31 320,00 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup materiałów i wyposażenia (par 421)	4 063,42 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup energii (par 426)	8 200,00 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup usług pozostałych (par 430)	11 066,00 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup usług telekomunikacyjnych (par 436)	700,00 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - podróże służbowe (par 441)	393,85 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - szkolenia pracowników (par 470)	3 510,00 zł
		przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki inwestycyjne (par 605) - Zadanie inwestycyjne: "Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Strzyżowicach (budowa placu zabaw przy przedszkolu)	161 773,76 zł
RAZEM DOCHODY	356 831,80 zł	RAZEM WYDATKI	387 243,75 zł

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2022 dochodów z tytułu opłat i kar środowiskowych oraz wydatki nimi finansowane			
Dochody		Wydatki	
Nazwa klasyfikacji dochodu	Kwota wykonania	Nazwa klasyfikacji wydatku	Kwota wykonania
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (par. 069)	32 843,68 zł	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji (par 623 rodz.90005)	228 845,51 zł

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2022 dochodów z opłat pobieranych za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki nimi finansowane			
Dochody		Wydatki	
Nazwa klasyfikacji dochodu	Kwota wykonania	Nazwa klasyfikacji wydatku	Kwota wykonania
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (par 049)	27 144,08 zł	Zakup usług pozostałych (par 4300 rodz. 60020)	191 126,04 zł

Tabela nr 7 b do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2022 rok

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
750			Administracja publiczna	14 146,14 zł	14 146,14 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	14 146,14 zł	14 146,14 zł
750	75011	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 146,14 zł	14 146,14 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 580,00 zł	290 940,00 zł
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	233 580,00 zł	290 940,00 zł
754	75421	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	
754	75421	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 580,00 zł	290 940,00 zł
758			Różne rozliczenia	386 402,00 zł	386 402,00 zł
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	386 402,00 zł	386 402,00 zł
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	386 402,00 zł	386 402,00 zł
758	75814	8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	- zł	
852			Pomoc społeczna	1 160 609,00 zł	1 149 799,44 zł
852	85295		Pozostała działalność	1 160 609,00 zł	1 149 799,44 zł
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 160 609,00 zł	1 149 799,44 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 984,00 zł	1 984,00 zł
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 984,00 zł	1 984,00 zł
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,00 zł	1 984,00 zł
855			Rodzina	29 000,00 zł	20 176,20 zł
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpiecz	29 000,00 zł	20 176,20 zł
855	85502	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 000,00 zł	20 176,20 zł
			ŁĄCZNIE PLAN DOCHODÓW	1 825 721,14 zł	1 863 447,78 zł

Tabela nr 7 b do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2022 rok

Informacja o wykonaniu w 2022 roku planu finansowego dla wydziału dochodów z przeznaczeniem na wydatki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022
750			Administracja publiczna	14 146,14 zł	14 146,14 zł
750	75011		Urzędy wojewódzkie	14 146,14 zł	14 146,14 zł
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	- zł
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	- zł
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	- zł
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł
750	75011	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 999,94 zł	5 999,94 zł
750	75011	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 843,82 zł	6 843,82 zł
750	75011	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 302,38 zł	1 302,38 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 580,00 zł	170 567,57 zł
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	233 580,00 zł	170 567,57 zł
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł
754	75421	4220	Zakup środków żywności	- zł	- zł
754	75421	4260	Zakup energii	- zł	- zł
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł
754	75421	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	- zł
754	75421	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą na rzecz obywateli Ukrainy	204 940,00 zł	155 228,90 zł
754	75421	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 280,00 zł	11 690,67 zł
754	75421	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 360,00 zł	3 648,00 zł
801			Oświata i wychowanie	386 402,00 zł	386 402,00 zł
801	80101		Szkoły podstawowe	346 120,04 zł	346 120,04 zł
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	- zł
801	80101	3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	7 098,86 zł	7 098,86 zł
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	- zł
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	- zł
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	- zł
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą na rzecz obywateli Ukrainy	67 459,24 zł	67 459,24 zł
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	- zł
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	- zł
801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 767,55 zł	60 767,55 zł
801	80101	4750	wynagrodzenia nauczycieliwypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 424,47 zł	130 424,47 zł
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	- zł
801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 986,65 zł	37 986,65 zł
801	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 383,27 zł	42 383,27 zł
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 001,64 zł	12 001,64 zł
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- zł	- zł
801	80103	3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	523,78 zł	523,78 zł
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	- zł
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	- zł
801	80103	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą na rzecz obywateli Ukrainy	1 588,39 zł	1 588,39 zł
801	80103	4750	wynagrodzenia nauczycieliwypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 283,41 zł	8 283,41 zł
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	- zł
801	80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 606,06 zł	1 606,06 zł
801	80104		Przedszkola	8 945,82 zł	8 945,82 zł
801	80104	3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy	235,00 zł	235,00 zł
801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą na rzecz obywateli Ukrainy	5 238,82 zł	5 238,82 zł
801	80104	4750	wynagrodzenia nauczycieliwypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 863,00 zł	2 863,00 zł
801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	609,00 zł	609,00 zł
801	80107		Świetlice szkolne	11 218,04 zł	11 218,04 zł
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	- zł
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	- zł
801	80107	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą na rzecz obywateli Ukrainy	3 499,26 zł	3 499,26 zł
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- zł	- zł
801	80107	4750	wynagrodzenia nauczycieliwypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 362,73 zł	6 362,73 zł
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	- zł
801	80107	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 156,05 zł	1 156,05 zł
801	80107	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00 zł	200,00 zł
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 351,46 zł	1 351,46 zł
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	- zł
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł
801	80113	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	833,89 zł	833,89 zł
801	80113	4750	wynagrodzenia nauczycieliwypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	- zł
801	80113	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencjiopro-wizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	442,00 zł	442,00 zł
801	80113	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,57 zł	75,57 zł
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 765,00 zł	6 765,00 zł
801	80148	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 765,00 zł	6 765,00 zł
801	80195		Pozostała działalność	- zł	- zł
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	- zł

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022
852			Pomoc społeczna	1 160 609,00 zł	1 149 799,44 zł
852	85295		Pozostała działalność	1 160 609,00 zł	1 149 799,44 zł
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	- zł	
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 002 680,00 zł	1 001 520,00 zł
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	151 105,00 zł	142 115,44 zł
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 824,00 zł	6 164,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 984,00 zł	1 984,00 zł
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 984,00 zł	1 984,00 zł
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 984,00 zł	1 984,00 zł
855			Rodzina	29 000,00 zł	20 176,20 zł
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rento	29 000,00 zł	20 176,20 zł
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	- zł	
855	85502	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 000,00 zł	20 176,20 zł
			ŁĄCZNIE PLAN WYDATKÓW	1 825 721,14 zł	1 743 075,35 zł

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydziałonych rachunków środków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok		2022 rok	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dochody									
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 285 487,00	2 285 487,00	-	-	-	-
758	75816	0920	Odsetki kapitałowe	-	74,51	-	342,77	250,70	258,20
Razem				2 285 487,00	2 285 561,51	-	342,77	250,70	258,20
Wydatki									
600	60016	6100	Budowa Centrum przesiadkowego w Psarach polegająca na budowie drogi gminnej wraz z pętlą obsługującą pojazdy komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą	-	-	9 154,77	9 154,77	8 179,50	8 179,50
900	90095	6100	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	-	-	-	-	455 483,16	455 483,16
600	60016	6100	Modernizacja ul. Krótkiej w Malinowicach	-	-	-	-	242 310,00	242 310,00
600	60016	6100	Budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00
600	60016	6100	Nakładka asfaltowa w Dąbiu Chrobakowym	-	-	-	-	788 579,60	788 579,60
801	80101	6100	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie	-	-	30 697,08	30 697,08	551 750,87	551 750,87
Razem				-	-	39 851,85	39 851,85	2 246 303,13	2 246 303,13
Pozostałe środki do wykorzystania w 2023 roku				7,50					

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok		2022 rok	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dochody									
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	1 700 000,00	1 700 000,00	-	-
Razem				-	-	1 700 000,00	1 700 000,00	-	-
Wydatki									
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie	-	-	436 963,65	436 963,65	1 263 036,35	1 263 036,35
Razem				-	-	436 963,65	436 963,65	1 263 036,35	1 263 036,35
Pozostałe środki do wykorzystania w 2023 roku				-					

Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 (okres realizacji III-IX 2021)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok		2022 rok	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dochody									
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	16 043,00	16 043,00	-	-
Razem				-	-	16 043,00	16 043,00	-	-
Wydatki									
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 848,00	7 848,00	-	-
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 349,06	1 349,06	-	-
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	192,27	192,27	-	-
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 354,67	5 354,67	-	-
851	85195	4260	Zakup energii	-	-	433,00	433,00	-	-
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-
851	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	866,00	866,00	-	-
Razem				-	-	16 043,00	16 043,00	-	-

Transport do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 (okres realizacji X-XII 2021)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok		2022 rok	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dochody									
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	500,00	150,00	-	-
Razem				-	-	500,00	150,00	-	-
Wydatki									
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500,00	150,00	-	-
Razem				-	-	500,00	150,00	-	-

Program Wspieraj Seniora									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok		2022 rok	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dochody									
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	2 800,00	-	-	-
Razem				-	-	2 800,00	-	-	-
Wydatki									
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 000,00	-	-	-
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	800,00	-	-	-
Razem				-	-	2 800,00	-	-	-

Promocja szczepień przeciwko SARS-CoV-2									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok		2022 rok	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dochody									
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	3 514,35	3 514,35	-	-
Razem				-	-	3 514,35	3 514,35	-	-
Wydatki									
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 133,05	3 133,05	-	-
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	381,30	381,30	-	-
Razem				-	-	3 514,35	3 514,35	-	-

Laboratoria Przyszłości									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok		2022 rok	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dochody									
801	80101	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	330 000,00	330 000,00	-	-
Razem				-	-	330 000,00	330 000,00	-	-
Wydatki									
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	330 000,00	264 298,31	65 701,69	65 701,69
Razem				-	-	330 000,00	264 298,31	65 701,69	65 701,69
Pozostałe środki do wykorzystania w 2023 roku				-	-	-	-	-	-

Dodatek węglowy									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok		2022 rok	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dochody									
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	-	5 266 260,00	5 006 160,00
Razem				-	-	-	-	5 266 260,00	5 006 160,00
Wydatki									
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-	5 163 000,00	4 908 000,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	40 000,00	36 485,83
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	6 888,00	6 282,86
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	980,00	833,83
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	33 000,00	32 165,48
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	20 492,00	20 492,00
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	1 900,00	1 900,00
Razem				-	-	-	-	5 266 260,00	5 006 160,00
Pozostałe środki do wykorzystania w 2023 roku				-	-	-	-	-	-

Dodatki dla gospodarstw domowych									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok		2022 rok	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dochody									
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	-	-	-	399 000,00	361 080,00
Razem				-	-	-	-	399 000,00	361 080,00
Wydatki									
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-	391 020,00	354 000,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	7 980,00	7 080,00
Razem				-	-	-	-	399 000,00	361 080,00
Pozostałe środki do wykorzystania w 2023 roku				-	-	-	-	-	-

Odsetki bankowe od środków COVID

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok		2022 rok	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dochody									
900	90005	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	789,69	1 352,92
Razem				-	-	-	-	789,69	1 352,92
Wydatki									
900	90005	6050	Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie	-	-	-	-	789,69	789,69
Razem				-	-	-	-	789,69	789,69
Pozostałe środki do wykorzystania w 2023 roku				563,23					

Tabela nr 8 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2022 rok

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w Gminie Psary w roku 2022

Lp	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota realizacji	% realizacja planu
1	Brzękowice	Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Dąbiu	21 165,32 zł	100,00%
		Doposażenie OSP w Dąbiu	9 999,29 zł	99,99%
		Doposażenie Stowarzyszenia Kobiet 18+	3 999,75 zł	99,98%
Razem			35 164,36 zł	99,99%
2.	Dąbie	Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Dąbiu - zakup i montaż klimatyzacji	16 758,76 zł	100,00%
		Doposażenie Klubu Sportowego Gminy Psary	5 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie GOK z przeznaczeniem dla KGW	2 989,53 zł	99,70%
		Doposażenie OSP w Dąbiu	15 000,00 zł	100,00%
Razem			39 748,29 zł	99,97%
3.	Gołąsza	Modernizacja placu zabaw w Gołąszy Górnej.	26 888,70 zł	100,00%
		Doposażenie OSP w Gołąszy Górnej	5 263,00 zł	99,30%
		Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Dąbiu	10 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie Ośrodka Kultury w Gołąszy	1 499,97 zł	100,00%
Razem			43 651,67 zł	99,91%
4.	Góra Siewierska	Doposażenie obiektu Klubu Sportowego	8 481,90 zł	100,00%
		Doposażenie obiektu Klubu Sportowego	17,90 zł	100,00%
		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	18 993,42 zł	99,96%
		Doposażenie GOK z przeznaczeniem dla Koła Emerytów	7 498,92 zł	99,99%
		Doposażenie GOK z przeznaczeniem dla Koła Gospodyń Wiejskich	1 035,29 zł	99,72%
		Doposażenie zagospodarowania terenu przy budynku Domu Kultury, Remizy	15 000,00 zł	100,00%
Razem			51 027,43 zł	99,98%
5.	Gródków	Szkoła Podstawowa wraz z oddziałami przedszkolnymi – doposażenie szkoły i przedszkola	18 620,17 zł	100,00%
		Szkoła Podstawowa wraz z oddziałami przedszkolnymi – doposażenie szkoły i przedszkola	32 377,43 zł	99,87%
Razem			50 997,60 zł	99,92%
6.	Malinowice	Modernizacja pomieszczeń w budynku GOK w Malinowicach	31 588,37 zł	100,00%
		Doposażenie siłowni w budynku GOK w Malinowicach	11 000,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola w Psarach	6 000,00 zł	100,00%
Razem			48 588,37 zł	100,00%
7.	Preczów	Doposażenie Jednostki OSP w Preczowie	30 038,20 zł	100,00%
		Doposażenie kuchni w Ośrodku Kultury w Preczowie	14 997,52 zł	99,98%
		Zakup mikrofonów zausznych i bębna marszowego dla zespołu folklorystycznego OD-DO	4 981,50 zł	99,63%
		Zakup maszyny do wysypywania linii na boisku Klubu Piłkarskiego	991,55 zł	99,16%
Razem			51 008,77 zł	99,94%
8.	Psary	Założenie klimatyzacji w OSP – sala bankietowa, kuchnia, biblioteka	40 000,00 zł	100,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola w Psarach	11 000,00 zł	99,65%
Razem			51 000,00 zł	99,92%
9.	Sarnów	Modernizacja sieci komputerowej LAN w Szkole i Przedszkolu w Sarnowie	33 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie Szkółki Piłkarskiej w Sarnowie	8 038,00 zł	100,00%
		Doposażenie OSP Sarnów w celu zapewnienia gotowości bojowej	7 988,50 zł	99,86%
		Doposażenie GOK w Sarnowie w sprzęt AGD	1 988,00 zł	99,40%
Razem			51 014,50 zł	99,95%
10.	Strzyżowice	Zakup altany z wyposażeniem	45 000,00 zł	100,00%
		Doposażenie Przedszkola w Strzyżowicach	3 982,82 zł	99,57%
		Dofinansowanie Klubu Sportowego „Jedność w Strzyżowicach”	2 038,00 zł	99,99%
Razem			51 020,82 zł	99,97%
OGÓLEM			473 221,81 zł	99,96%

Tabela nr 9 do Sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Psary za
2022 rok

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Psary w 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	% realizacji dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			8 172 126,00 zł	8 132 662,10 zł	99,52%
dotacje podmiotowe			3 603 489,00 zł	3 603 489,00 zł	100,00%
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	2 449 746,00 zł	2 449 746,00 zł	100,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	1 153 743,00 zł	1 153 743,00 zł	100,00%
dotacje przedmiotowe			- zł	- zł	-
dotacje celowe			4 568 637,00 zł	4 529 173,10 zł	99,14%
600	60004	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	3 155 469,00 zł	3 155 469,00 zł	100,00%
750	75095	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	130 047,00 zł	92 828,00 zł	71,38%
600	60004	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	4 121,00 zł	4 121,00 zł	100,00%
600	60014	Dotacja dla Powiatu - Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	1 186 500,00 zł	1 184 287,10 zł	99,81%
921	92109	Dotacja celowa dla GOK na zakupy inwestycyjne	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,00%
921	92109	Dotacja celowa dla GOK na realizację zadania "Graj w zielone w Gminie Psary"	4 500,00 zł	4 468,00 zł	99,29%
921	92109	Dotacja celowa dla GOK na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 094 750,00 zł	618 678,18 zł	56,51%
dotacje celowe			1 094 750,00 zł	618 678,18 zł	56,51%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Psary na zakup samochodu pożarniczego	350 000,00 zł	- zł	0,00%
900	90005	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	300 000,00 zł	228 845,51 zł	76,28%
900	90005	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	100 000,00 zł	58 855,76 zł	58,86%
926	92605	Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	344 750,00 zł	330 976,91 zł	96,00%
dotacje przedmiotowe			- zł	- zł	-
dotacje podmiotowe			- zł	- zł	-

Tabela 10.1 do Sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu za 2022
rok

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminom w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7		11
OGÓLEM:				15 417 274,89	15 075 011,58	15 075 011,58		97,78
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 736,70	42 736,70	42 736,70		100,00
	01095		Pozostała działalność	42 736,70	42 736,70	42 736,70		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 736,70	42 736,70	42 736,70		100,00
750			Administracja publiczna	117 553,23	113 192,12	113 192,12		96,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 553,23	113 192,12	113 192,12		96,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 407,09	99 045,98	99 045,98		95,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 146,14	14 146,14	14 146,14		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00		100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 580,00	290 940,00	290 940,00		124,56
	75421		Zarządzanie kryzysowe	233 580,00	290 940,00	290 940,00		124,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 580,00	290 940,00	290 940,00		124,56
801			Oświata i wychowanie	101 267,85	100 497,75	100 497,75		99,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 267,85	100 497,75	100 497,75		99,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 267,85	100 497,75	100 497,75		99,24
851			Ochrona zdrowia	384,86	219,92	219,92		57,14
	85195		Pozostała działalność	384,86	219,92	219,92		57,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384,86	219,92	219,92		57,14
852			Pomoc społeczna	7 272 853,25	6 963 716,82	6 963 716,82		95,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 098,00	16 097,13	16 097,13		99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 098,00	16 097,13	16 097,13		99,99
	85295		Pozostała działalność	7 256 755,25	6 947 619,69	6 947 619,69		95,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 886,25	430 580,25	430 580,25		99,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 160 609,00	1 149 799,44	1 149 799,44		99,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 665 260,00	5 367 240,00	5 367 240,00		94,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 984,00	1 984,00	1 984,00		100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 984,00	1 984,00	1 984,00		100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,00	1 984,00	1 984,00		100,00
855			Rodzina	7 643 515,00	7 558 324,27	7 558 324,27		98,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:	% wykonania ogółem
						dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	11
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 047 160,00	5 036 446,28	5 036 446,28	99,79
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 047 160,00	5 036 446,28	5 036 446,28	99,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 570 550,00	2 497 957,07	2 497 957,07	97,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 541 550,00	2 477 780,87	2 477 780,87	97,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 000,00	20 176,20	20 176,20	69,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	568,00	568,00	568,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	568,00	568,00	568,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 237,00	23 352,92	23 352,92	92,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 237,00	23 352,92	23 352,92	92,53
			OGÓLEM:	15 417 274,89	15 075 011,58	15 075 011,58	97,78

Tabela 10.2 do
Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2022
rok

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminom w roku 2022

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	18	
OGÓLEM:				15 417 274,89	14 954 639,15	14 954 639,15	814 938,63	408 683,11	406 255,52	0,00	14 139 700,52	97,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	42 736,70	42 736,70	42 736,70	42 736,70	0,00	42 736,70	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	42 736,70	42 736,70	42 736,70	42 736,70	0,00	42 736,70	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,97	837,97	837,97	837,97	0,00	837,97	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	41 898,73	41 898,73	41 898,73	41 898,73	0,00	41 898,73	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	117 553,23	113 192,12	113 192,12	113 192,12	106 837,18	6 354,94	0,00	0,00	96,29	
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 553,23	113 192,12	113 192,12	113 192,12	106 837,18	6 354,94	0,00	0,00	96,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 137,30	82 489,30	82 489,30	82 489,30	82 489,30	0,00	0,00	0,00	95,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 804,29	14 180,29	14 180,29	14 180,29	14 180,29	0,00	0,00	0,00	95,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,50	2 021,39	2 021,39	2 021,39	2 021,39	0,00	0,00	0,00	95,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	100,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 999,94	5 999,94	5 999,94	5 999,94	0,00	5 999,94	0,00	0,00	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 843,82	6 843,82	6 843,82	6 843,82	6 843,82	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 302,38	1 302,38	1 302,38	1 302,38	1 302,38	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 869,20	130,80	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 869,20	130,80	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	410,40	410,40	410,40	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	130,80	130,80	130,80	130,80	0,00	130,80	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 580,00	170 567,57	170 567,57	170 567,57	0,00	170 567,57	0,00	0,00	73,02	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	233 580,00	170 567,57	170 567,57	170 567,57	0,00	170 567,57	0,00	0,00	73,02	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204 940,00	155 228,90	155 228,90	155 228,90	0,00	155 228,90	0,00	0,00	75,74	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 280,00	11 690,67	11 690,67	11 690,67	0,00	11 690,67	0,00	0,00	48,15	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 360,00	3 648,00	3 648,00	3 648,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	83,67	
801			Oświata i wychowanie	101 267,85	100 497,75	100 497,75	100 497,75	0,00	100 497,75	0,00	0,00	99,24	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 267,85	100 497,75	100 497,75	100 497,75	0,00	100 497,75	0,00	0,00	99,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,63	951,70	951,70	951,70	0,00	951,70	0,00	0,00	94,92	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 265,22	99 546,05	99 546,05	99 546,05	0,00	99 546,05	0,00	0,00	99,28	
851			Ochrona zdrowia	384,86	219,92	219,92	219,92	101,56	118,36	0,00	0,00	57,14	
	85195		Pozostała działalność	384,86	219,92	219,92	219,92	101,56	118,36	0,00	0,00	57,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,73	101,56	101,56	101,56	101,56	0,00	0,00	0,00	57,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,40	8,80	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	57,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	85,40	48,80	48,80	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	57,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,33	60,76	60,76	60,76	0,00	60,76	0,00	0,00	57,14	
852			Pomoc społeczna	7 272 853,25	6 963 716,82	6 963 716,82	119 454,68	58 496,20	60 958,48	0,00	6 844 262,14	95,75	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 098,00	16 097,13	16 097,13	237,00	0,00	237,00	0,00	15 860,13	99,99	
		3110	Świadczenia społeczne	15 861,00	15 860,13	15 860,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860,13	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	7 256 755,25	6 947 619,69	6 947 619,69	119 217,68	58 496,20	60 721,48	0,00	6 828 402,01	95,74	
		3110	Świadczenia społeczne	5 977 086,57	5 684 766,57	5 684 766,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 766,57	95,11	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 002 680,00	1 001 520,00	1 001 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 520,00	99,88	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	151 105,00	142 115,44	142 115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	142 115,44	94,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 799,68	51 379,51	51 379,51	51 379,51	51 379,51	0,00	0,00	0,00	92,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,00	6 282,86	6 282,86	6 282,86	6 282,86	0,00	0,00	0,00	91,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	833,83	833,83	833,83	833,83	0,00	0,00	0,00	85,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 165,48	32 165,48	32 165,48	0,00	32 165,48	0,00	0,00	97,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 492,00	20 492,00	20 492,00	20 492,00	0,00	20 492,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 824,00	6 164,00	6 164,00	6 164,00	0,00	6 164,00	0,00	0,00	90,33	
854			Ochrona zdrowia	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	100,00	
	85415		Pozostała działalność	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	100,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	100,00	
855			Rodzina	7 643 515,00	7 558 324,27	7 558 324,27	264 869,89	240 378,97	24 490,92	0,00	7 293 454,38	98,89	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 047 160,00	5 036 446,28	5 036 446,28	16 535,78	16 535,78	0,00	0,00	5 019 910,50	99,79	
		3110	Świadczenia społeczne	5 030 576,00	5 019 910,50	5 019 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019 910,50	99,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 645,00	14 605,84	14 605,84	14 605,84	14 605,84	0,00	0,00	0,00	99,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,00	1 718,61	1 718,61	1 718,61	1 718,61	0,00	0,00	0,00	99,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	211,33	211,33	211,33	211,33	0,00	0,00	0,00	97,84	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 570 550,00	2 497 957,07	2 497 957,07	224 413,19	223 843,19	570,00	0,00	2 273 543,88	97,18	
		3110	Świadczenia społeczne	2 314 223,00	2 253 367,68	2 253 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 367,68	97,37	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 000,00	20 176,20	20 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 176,20	69,57	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						% wykonania wydatków ogółem		
						z tego:					dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
								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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	0,00	0,00	0,00	95,96		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 103,00	166 667,34	166 667,34	166 667,34	166 667,34	0,00	0,00	0,00	99,74		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00	1 325,85	1 325,85	1 325,85	1 325,85	0,00	0,00	0,00	99,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	79,39		
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	100,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	568,00	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 237,00	23 352,92	23 352,92	23 352,92	0,00	23 352,92	0,00	0,00	92,53		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 237,00	23 352,92	23 352,92	23 352,92	0,00	23 352,92	0,00	0,00	92,53		
			OGÓŁEM:	15 417 274,89	14 954 639,15	14 954 639,15	814 938,63	408 683,11	406 255,52	0,00	14 139 700,52	97,00		

Tabela nr 11
Wykonanie planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH NA
31.12.2022 R**

Przychody osiągnięte na 31.12.2022 przedstawiają się następująco:

Nr §	Nazewnictwo	PLAN w zł.	Wykonanie w zł.
0630	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00
	Wpływy z usług w tym:	3 900 000,00	0,00
	1. Gospodarka wodno-ściekowa:	3 900 000,00	0,00
	- sprzedaż wody		
	- odprowadzanie ścieków		
	- sprzedaż usług		
	2. Sprzedaż usług - działalność pozostała:	0,00	0,00
	- drogi publiczne gminne	0,00	
	- cmentarze	0,00	
	-oczyszczanie miast i gmin	0,00	
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	
	- pozostała działalność	0,00	
0830	- obiekty sportowe	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 816 000,00	0,00
	- drogi publiczne gminne	1 300 000,00	
	- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	
	- cmentarze	85 000,00	
	-gospodarka odpadami	20 000,00	
	-oczyszczanie miast i gmin	185 000,00	
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	
	- pozostała działalność	90 000,00	
2650	- obiekty sportowe	686 000,00	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
OGÓLEM	Inne zwiększenia	0,00	0,00
		6 736 000,00	0,00

Poniesione koszty w poszczególnych paragrafach z całokształtu prowadzonej działalności

Nr §	Nazwa §	PLAN na 2022r. wyrażony w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r. wyrażone w zł.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 733,95	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 548,40	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 987,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 350,26	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 495,38	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 740,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 875,27	0,00
4260	Zakup energii	494 706,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	279 573,90	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 395,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 032 572,40	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 680,80	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 892,20	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	325 500,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 052,07	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	407 963,60	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 383,77	0,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	235 000,00	0,00
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych oraz współfinansowanych ze środków EFRROW i dotacji Urzędu Gminy			
Inne zmniejszenia			
OGÓLEM		6 736 000,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			
Odpisy amortyzacji środków trwałych zakupionych z środków własnych zakładu			

Na dzień 31.12.2022 roku stan należności oraz zobowiązań zakładu przedstawia się

	0,00
Należności wymagalne z tytułu usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	0,00
Należności wymagalne z tytułu pozostałych usług	0,00
Należności niewymagalne z tytułu usług:	0,00
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę , zbiorowego odprowadzania ścieków	0,00
w zakresie usług pozostałych	
pozostałe należności niewymagalne	0,00
Odpis aktualizujący wartość należności wątpliwych z tyt. usług	0,00
Zobowiązania ogółem:	0,00
Zobowiązania niewymagalne z tytułu opłat, zakupu towarów i usług	0,00
Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS PFRON oraz PPK	0,00
Zobowiązania niewymagalne z tyt. pozostałych rozrachunków z pracownikami	0,00
Zobowiązania niewymagalne z tyt. podatków	0,00
Zobowiązania wymagalne z tyt. podatków	0,00
Zobowiązanie niewymagalne z tyt. pozostałych rozliczeń z jednostką macierzystą	0,00

Tabela nr 12
Realizacja planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW

	Plan	Ogółem koszty (2+3+4)	Dotacja gminy	Środki własne	Projekty
	1	2	3	4	5
I WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 612 866,00	1 573 184,25	1 532 599,66	37 284,59	3 300,00
Ia Wynagrodzenia osobowe	1 113 726,00	1 107 391,62	1 107 391,62	0,00	0,00
1 Wynagrodzenia osobowe	893 814,00	888 589,01	888 589,01		
2 Jubileusze i odprawy	50 912,00	50 911,20	50 911,20		
3 Nagroda roczna	56 000,00	55 641,41	55 641,41		
4 Fundusz nagród	113 000,00	112 250,00	112 250,00		
Ib Wynagrodzenia bezosobowe	279 140,00	257 510,00	216 925,41	37 284,59	3 300,00
Instruktorzy zespołów śpiewaczych i ludowych	36 000,00	35 300,00	35 300,00		
Orkiestra	2 000,00	1 900,00	1 900,00		
Koncerty i występy artystyczne	25 000,00	24 200,00	24 200,00		
Taniec nowoczesny	5 000,00	4 700,00	4 700,00		
Plastyka i malarstwo, „Akcja lato”, grafika artyst.	10 400,00	10 200,00	10 200,00		
Wokalne	15 000,00	14 305,00	14 305,00		
Ceramika	6 000,00	5 490,00	5 490,00		
Zajęcia APN, sędziowie, koordynator sportu	103 500,00	103 140,00	103 140,00		
Sędziowie na festiwalach	1 000,00	600,00	600,00		
Nauka języków obcych	7 000,00	6 880,00	6 880,00		
Szachy	3 000,00	2 800,00	2 800,00		
Zumba i latino, zdrowy kręgosłup	13 240,00	11 820,00	11 820,00		
Przeglądy, awarie, pozostałe zlecenia	17 000,00	15 975,00	15 975,00		
Warsztaty, animacje dla dzieci	1 000,00	500,00	500,00		
Informatyk ASI	10 200,00	10 200,00	10 200,00		
Nadzór – pompa odwodnienia CUS	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
Rytmika dla smyka	3 000,00	2 200,00	2 200,00		
Nauka gry na pianinie	7 000,00	6 230,00	6 230,00		
Przygotowanie do matury	2 500,00	2 000,00	2 000,00		
Zajęcia teatralne	4 000,00	3 600,00	3 600,00		
Umowy zlecenia dot. projektu „Graj w zielone”	1 300,00	1 300,00	0,00		1 300,00
Umowy zlecenia dot. projektu NCK	2 000,00	2 000,00	0,00		2 000,00
Ic Składki społeczne	220 000,00	208 282,63	208 282,63	0,00	
II ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	1 137 392,00	959 009,99	809 835,18	132 471,77	16 703,04
1 MATERIAŁY + MEDIA	556 500,00	413 521,16	381 158,14	31 995,02	368,00
Materiały remontowe	6 000,00	4 732,39	4 732,39		
Materiały spożywcze	15 000,00	13 108,95	13 108,95		
Materiały biurowe	16 000,00	14 806,61	14 806,61		
Materiały plastyczne, materiały na ceramikę	9 000,00	7 852,65	7 852,65		
Materiały gospodarcze	17 000,00	14 272,40	14 272,40		
Stroje dla zesp. śpiewaczych, sprzęt muzyczny	3 000,00	2 558,00	2 558,00		
Środki czystości	6 000,00	4 847,58	4 847,58		
Nagrody rzeczowe	2 100,00	2 029,32	2 029,32		
Materiały dekoracyjne	2 000,00	1 418,73	1 418,73		
Paliwo	5 000,00	3 868,84	3 868,84		
Wypożyczenie	33 000,00	26 283,24	26 283,24		
Czasopisma, publikacje, ulotki, strona intern	2 000,00	1 671,28	1 671,28		
Zakupy dot. APN	4 000,00	3 423,60	3 423,60		
Kwiaty	1 000,00	862,48	862,48		
Pozostałe zakupy	45 000,00	379,05	379,05		
Zakupy z projektu „Graj w zielone”	400,00	368,00	0,00		368,00
MEDIA (ENERGIA ELEKTR, GAZ, WODA)	390 000,00	311 038,04	311 038,04		
2 USŁUGI OBCE	580 892,00	545 488,83	428 677,04	100 476,75	16 335,04
Zajęcia z akrobatyki	20 000,00	17 100,00	17 100,00		
Zajęcia z jogi	10 000,00	9 240,00	9 240,00		

	Zajęcia taneczne	3 000,00	2 415,92	2 415,92		
	Zajęcia z wczesnej nauki czytania	1 500,00	1 100,00	1 100,00		
	Warsztaty lego	30 100,00	30 046,00	30 046,00		
	Koncerty, filmy, występy artystyczne	85 000,00	83 790,51	83 790,51		
	Usługi telekomunikacyjne	14 000,00	13 259,49	13 259,49		
	Wywóz nieczystości	50 000,00	48 705,18	48 705,18		
	Usługi transportowe	10 000,00	9 454,69	9 454,69		
	Ochrona imprez	21 000,00	19 680,00	19 680,00		
	Obsługa techniczna imprez	61 000,00	59 771,69	59 771,69		
	Naprawy i remonty	15 000,00	9 884,98	9 884,98		
	Wynajem atrakcji	6 000,00	5 545,00	5 545,00		
	Remonty budynków/infrastruktury	85 000,00	79 888,85	79 888,85		
	Usługi dla APN (transport, zgłoszenie drużyn)	17 000,00	15 787,14	15 787,14		
	Przeglądy, konserwacje	50 000,00	42 642,69	42 642,69		
	Catering	23 000,00	22 476,00	22 476,00		
	Usługa informatyczna	3 500,00	3 109,89	3 109,89		
	Utrzymanie terenów wokół ośrodków GOK	3 000,00	2 657,32	2 657,32		
	Pozostałe usługi	4 591,00	2 744,79	2 744,79		
	Remonty – pomoc Ukrainie	50 000,00	49 853,65	49 853,65		
	Usługa informatyczna dot. projektu NCK	3 401,00	1 535,04	0,00		1 535,04
	Projekty NCK -usługi szkoleniowe	12 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00
	Projekt „Graj w zielone” – obsługa imprezy	2 800,00	2 800,00	0,00		2 800,00
III	POZOSTAŁE KOSZTY	51 953,00	48 154,02	45 298,10	2 855,92	0,00
1	Oplaty RTV	253,00	253,00	253,00		
	Oplaty pocztowe	1 000,00	810,50	810,50		
	Oplaty bankowe	1 000,00	888,86	888,86		
	Oplaty P24	3 000,00	2 539,99	2 539,99		
	Ubezpieczenie OC, AC	3 500,00	3 362,08	3 362,08		
	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 285,00	2 285,00		
	Ekwiwalent za odzież ochronną	1 200,00	1 160,42	1 160,42		
	Badania lekarskie	3 000,00	2 770,00	2 770,00		
	Świadczenia urlopowe	29 000,00	28 187,38	28 187,38		
	Delegacje	1 000,00	543,51	543,51		
	Ryczałt za używanie samochodu	3 000,00	2 883,48	2 883,48		
	Pozostałe koszty i opłaty	3 000,00	2 469,80	2 469,80		
IV	WYDATKI MAJĄTKOWE CELOWE	38 000,00	31 018,84	31 018,84		
V	WYDATKI MAJĄTKOWE ZAKUPY NCK	110 871,00	110 870,43	0,00	0,00	110 870,43
	SUMA KOSZTÓW	2 951 082,00	2 722 237,53	2 418 751,78	172 612,28	130 873,47

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW

	Plan	Ogółem przychody (3+4+5)	Dotacja gminy	Środki własne	projekty
	1	2	3	4	5
I PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁAL	280 564,00	277 250,75	0,00	277 250,75	
Programowanie lego		29 835,00		29 835,00	
Zajęcia plastyczne		12 835,50		12 835,50	
Zajęcia taneczne		18 750,00		18 750,00	
Zajęcia z ceramiki		10 110,00		10 110,00	
Pozostałe zajęcia		1 723,60		1 723,60	
Balet		1 920,00		1 920,00	
Grupa zabawowa, rytmika dla smyka		6 242,50		6 242,50	
Zajęcia muzyczne		11 737,50		11 737,50	
Zajęcia sportowe APN		40 384,12		40 384,12	
Joga, zdrowy kręgosłup		14 706,59		14 706,59	
Szachy		1 191,05		1 191,05	
Akrobatyka		23 394,14		23 394,14	
Nauka języków obcych		8 712,00		8 712,00	
Zumba		5 151,69		5 151,69	
Sprzedż biletów		50 471,82		50 471,82	
Wynajem pomieszczeń Gródków		13 241,79		13 241,79	
Wynajem pomieszczeń Sarnów		13 449,74		13 449,74	
Wynajem pomieszczeń Goląsza Górna		7 601,37		7 601,37	
Wynajem pomieszczeń Góra Siewierska		4 994,84		4 994,84	
Darowizny		400,00		400,00	
Nagroda dla zespołów śpiewaczych		0,00		0,00	
Odszkodowanie		0,00		0,00	
Pozostałe przychody		397,50		397,50	
Odsetki		0,00		0,00	
II DOTACJE	2 670 518,00	2 581 043,49	2 452 771,49	0,00	128 272,00
1 Dotacje z gminy podmiotowa	2 449 746,00	2 367 399,00	2 367 399,00	0,00	
2 Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	38 000,00	31 018,84	31 018,84	0,00	
3 Dotacja celowa „Pomoc Ukrainie”	50 000,00	49 853,65	49 853,65		
4 Dotacja celowa na real.projektu „Graj w zielone”	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
5 Środki przekazane na projekt NCK z 2021 roku	128 272,00	128 272,00			128 272,00
SUMA PRZYCHODÓW	2 951 082,00	2 858 294,24	2 452 771,49	277 250,75	128 272,00

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK ROKU

Kasa	2 191,63
Bank	347 772,55

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

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

Zobowiązania:

zobowiązania z tytułu usług	2 670,60				
PIT-4	331,00				
ZUS	948,56				
podatek VAT	-2 332,34				
ubezpieczenie oc	426,00				
kaucje	3 000,00				
rozliczenie dotacji za 2021 r.	165 747,03				
	170 790,85		niewymagalne		

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Kasa	244,14
Bank	255 197,43

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	21 518,03				
PIT-4	0,00				
ZUS	27,15				
podatek VAT	580,49				
kaucje	4 500,00				
rozliczenie dotacji za 2022 r.	89 474,51				
	116 100,18		niewymagalne		

Tabela nr 13
Realizacja planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej

Psary 28.02.2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rodzaj kosztu	Plan na 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022
Wynagrodzenia	800 729,00	809 664,36
Składki ZUS	134 352,00	136 351,17
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	66 683,00	71 807,98
Zakup towarów i materiałów	68 878,00	68 877,45
Energia	27 925,00	29 181,64
Usługi obce	80 245,00	79 319,24
Opłaty i podatki	1 143,00	1 143,00
Pozostałe koszty	29 201,00	29 040,68
RAZEM	1 209 156,00	1 225 385,52

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
Dotacja z Urzędu Gminy	1 153 743,00	1 153 743,00
Dotacja z Urzędu Pracy	35 789,00	35 533,57
Dotacja z Ministerstwa Kultury	10 000,00	10 000,00
Przychody własne	6 557,00	6 557,00
Kara umowna, rekompensata	3 067,94	0,00
RAZEM	1 209 156,94	1 205 833,57

Psary 28.02.2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Rodzaj wydatku	Plan na 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022
Wynagrodzenia	800 729,00	797 496,40
Składki ZUS	134 352,00	134 181,13
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	66 683,00	66 682,98
Zakup towarów i materiałów	68 878,00	68 454,75
Energia	27 925,00	27 924,59
Usługi obce	80 245,00	80 245,04
Opłaty i podatki	1 143,00	1 143,00
Pozostałe koszty	29 201,00	29 200,68
RAZEM	1 209 156,00	1 205 328,57

Saldo początkowe środków pieniężnych	17,54
Dotacja z Urzędu Gminy	1 153 743,00
Dotacja MK	10 000,00
Dotacja z Urzędu Pracy	29 590,22
Refundacja z Urzędu Pracy	5 943,35
Przychody własne	6 557,00
RAZEM	1 205 851,11
Wydatki	1 205 328,57
Kasa	0,00
Saldo końcowe środków pieniężnych	522,54

Psary 28.02.2023 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
KOSZTÓW i WYDATKÓW
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Wyszczególnienie	Koszty	Wydatki
1. Wynagrodzenia	809 664,36	797 496,40
- wynagrodzenia osobowe	686 447,93	686 447,93
- wynagrodzenia na prace zlecone (w tym informatyk, spotkania autorskie, UTW)	21 045,00	21 045,00
- nagroda roczna	58 335,43	46 167,47
- 3% Fundusz Nagród	21 300,00	21 300,00
- jubileusz, odprawa emerytalna	22 536,00	22 536,00
2. Składki ZUS	136 351,17	134 181,13
- składka na ubezpieczenie emerytalne	73 044,78	71 857,18
- składka na ubezpieczenie rentowe	48 646,63	47 855,70
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	6 701,12	6 716,60
- składka na Fundusz Pracy	7 958,64	7 751,65
3. Amortyzacja	71 807,98	66 682,98
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	57 162,98	57 162,98
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	14 645,00	9 520,00
4. Zakup towarów i materiałów	68 877,45	68 454,75
- prenumerata czasopism	7 391,76	6 969,06
- materiały biurowe, szkoleniowe	10 162,00	10 162,00
- materiały do remontu	4 081,81	4 081,81
- mat. gospodarcze, dekoracyjne, drobny sprzęt komputerowy, środki czystości	11 191,21	11 191,21
- nagrody, słodycze, dot. przedsięwzięć dla czytelników	7 101,17	7 101,17
- zakup inwentarza małowartościowego	28 949,50	28 949,50
4. Energia	29 181,64	27 924,59
- energia	12 041,88	11 433,65
- ogrzewanie	16 547,90	15 863,62
- woda	591,86	627,32
5. Usługi obce	79 319,24	80 245,04
- rozmowy telefoniczne	2 979,89	2 979,89
- abonament internetowy	3 652,32	3 652,32
- abonament SOWA	1 398,00	1 398,00
- czynsz za GBP Sarnów	1 946,28	1 946,28
- usługi pocztowe	308,08	308,08
- konserwacje, przeglądy	4 681,20	4 681,20
- warsztaty drukarskie, papiernicze, literackie, teatralne	2 400,00	2 400,00
- portal w bibliotece.pl	558,00	558,00
- dostęp do Legimi	844,80	844,80
- wywóz śmieci	2 502,48	2 502,48
- usługi komunalne	994,00	946,00
- usługi transportowe	1 555,28	1 555,28
- usługi informatyczne	3 425,00	3 425,00
- usługi remontowe, naprawy	17 456,43	17 456,43
- inspekcja kamerą TV	1 107,00	1 107,00

- inspekcja systemu ochrony przeciwporażeniowej	1 350,00	1 350,00
- usługi drukarskie	1 005,00	1 005,00
- pozostałe usługi	620,48	694,28
- Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dz., spotkania autorskie, muzyczne	19 155,00	20 055,00
- Uniwersytet Dziecięcy	4 000,00	4 000,00
- Karta Seniora	7 380,00	7 380,00
6. Opłaty i podatki	1 143,00	1 143,00
- opłaty RTV	324,00	324,00
- opłaty bankowe	819,00	819,00
7. Pozostałe koszty	29 040,68	29 200,68
- delegacje, ryczałt	3 445,59	3 445,59
- świadczenia urlopowe	18 292,68	18 292,68
- świadczenia rzeczowe	1 373,28	1 373,28
- ekwiwalent za odzież	2 939,13	2 939,13
- badania lekarskie	300,00	300,00
- dopłaty do okularów	0,00	0,00
- szkolenia pracowników	2 344,00	2 504,00
- pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenie)	346,00	346,00
- pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
OGÓLEM	1 225 385,52	1 205 328,57

Psary 28.02.2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach w 2022 roku**

uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności na dzień 31 grudzień 2022 roku	3 067,94
za energię (odszkodowanie) od EcoErgia	2 896,23
Rekompensata za koszty odzyskania należności od EcoErgia	171,71
w tym należności wymagalnych	3 067,94
Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na 31 grudzień 2022 roku	4 724,83
w tym:	
Za ogrzewanie i usługi komunalne - Gmina Psary	2 165,20
Za ogrzewania - Gminny Ośrodek Kultury	590,87
Za energię - Tauron Sprzedaż	1 167,53
Za energię - Tauron Dystrybucja	162,64
Za wywóz śmieci -PTHU Interpromex	208,54
Za prenumeratę - Kolporter	430,05

W tym zobowiązań wymagalnych - brak

Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach za II półrocze 2022 wykazała zobowiązania w kwocie 4.724.83 zł, których terminy nie zostały przekroczone.

Tabela nr 14 do
Sprawozdania opisowego z wykonania
budżetu za 2022 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 2022

Lp.	Numer uchwały / Zarządzenia	Data podjęcia	Dział	Rozdział	Zmniejszenie planu wydatków	Zwiększenie planu wydatków	per saldo
1	URG XXXIX/411/2022	27.01.2022	801	80101	5 986,88 zł	147 843,68 zł	141 856,80 zł
			852	89595	- zł	40 746,59 zł	40 746,59 zł
			900	90005	- zł	1 248 377,08 zł	1 248 377,08 zł
2	ZWG 120.18.2022	31.01.2022	852	85295	39 308,41 zł	39 308,41 zł	- zł
			900	90005	- zł	500,00 zł	500,00 zł
			900	90095	- zł	535 000,00 zł	535 000,00 zł
3	ZWG 120.23.2022	14.02.2022	852	85295	1,54 zł	1,54 zł	- zł
4	URG XL/415/2022	24.02.2022	750	75023	- zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
			855	85595	- zł	32 500,00 zł	32 500,00 zł
5	ZWG 120.33.2022	04.03.2022	801	80101	6 184,00 zł	6 184,00 zł	- zł
			852	85295	6 825,00 zł	6 825,00 zł	- zł
6	ZWG 120.36.2022	10.03.2022	852	85295	1 823,00 zł	1 823,00 zł	- zł
7	XLI/426/2022	31.03.2022	010	01043	- zł	539 000,00 zł	539 000,00 zł
			900	90095	10 000,00 zł	- zł	- 10 000,00 zł
8	ZWG 120.50.2022	31.03.2022	801	80101	1 350,00 zł	1 350,00 zł	- zł
9	ZWG 120.51.2022	06.04.2022	900	90095	- zł	8 100,00 zł	8 100,00 zł
10	ZWG 120.71.2022	06.04.2022	852	85295	6 720,00 zł	6 720,00 zł	- zł
11	URG XLIII/443/2022	30.05.2022	600	60016	9 881,95 zł	- zł	- 9 881,95 zł
			900	90005	- zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
12	ZWG.120.91.2022	31.05.2022	852	85295	5 260,00 zł	5 260,00 zł	- zł
13	ZWG 120.96.2022	07.06.2022	801	80101	28 525,94 zł	28 525,94 zł	- zł
14	URG XLIV /451/ 2022	27.06.2022	801	80101	27 321,24 zł	42 446,14 zł	15 124,90 zł
15	ZWG 120.108.2022	28.06.2022	801	80101	20 099,74 zł	20 099,74 zł	- zł
16	ZWG 120.112.2022	04.07.2022	801	80101	16 066,40 zł	16 066,40 zł	- zł
17	ZWG 120.121.2022	21.07.2022	010	01043	771 566,00 zł	- zł	- 771 566,00 zł
			010	01044	- zł	48 900,00 zł	48 900,00 zł
18	ZWG 120.125.2022	01.08.2022	801	80101	208,00 zł	208,00 zł	- zł
20	XLV /479/2022	25.08.2022	010	01043	- zł	463 144,00 zł	463 144,00 zł
21	ZWG 120.148.2022	29.08.2022	801	80101	2 009,93 zł	2 009,93 zł	- zł
			852	85295	5 040,00 zł	5 040,00 zł	- zł
22	ZWG 120.163.2022	15.09.2022	010	01043	31 050,00 zł	61 136,89 zł	30 086,89 zł
23	URG XLVII/489/2022	28.09.2022	852	85295	3 670,00 zł	3 670,00 zł	- zł
24	URG XLVIII/499/2022	27.10.2022	900	90005	12 500,00 zł	- zł	- 12 500,00 zł
			900	90095	- zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł
25	ZWG 120.204.2022	14.11.2022	852	85295	4 748,00 zł	4 748,00 zł	- zł
26	ZWG 120.211.2022	25.11.2022	852	85295	1 600,00 zł	1 600,00 zł	- zł
			900	90005	32 526,79 zł	- zł	- 32 526,79 zł
27	URG L/516/2022	15.12.2022	010	01043	6 336,18 zł	- zł	- 6 336,18 zł
			010	01044	100,00 zł	- zł	- 100,00 zł
			801	80101	- zł	28 359,07 zł	28 359,07 zł
			855	85595	3 718,00 zł	- zł	- 3 718,00 zł
			900	90005	8 696,77 zł	3 238,44 zł	- 5 458,33 zł

Tabela nr 15 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2022 rok

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 105 904,33	29 692 690,08	38,0%	
1.a	- wydatki bieżące				23 410 607,92	6 531 146,66	27,9%	
1.b	- wydatki majątkowe				54 695 296,41	23 161 543,42	42,3%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy				15 485 615,31	12 906 293,13	83,3%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 022 987,85	385 573,77	37,7%	
1.1.1.1	Aktywna integracja rodzin - wsparcie usług świadczonych przez Centrum Usług Społecznych przy remizie OSP w Strzyżowicach - Działania na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	117 243,75	105 574,04	90,0%	Projekt ma na celu wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców Gminy Psary, poprzez aktywną integrację - wsparcie usług świadczonych przez Centrum Usług Społecznych na rzecz 15 osób niesamodzielnych, 20 opiekunów faktycznych i 5 osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Wsparcie dedykowane jest w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), opiekunom faktycznym, sąsiadom i otoczeniu. Realizacja projektu została wydłużona do 31.08.2022 r. ze względu na opóźnienie w realizacji form wsparcia spowodowane pandemią COVID 19. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu została zakończona.
1.1.1.2	Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Gołszczy Górnej - Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	129 951,25	122 059,92	93,9%	W ramach projektu w mieszkaniu chronionym od 15 kwietnia 2021r. przebywały trzy osoby – 2 mężczyźni i 1 kobieta, korzystający na co dzień z wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, 1 osoba bezdomna, 2 zagrożone wykluczeniem i ubóstwem. W okresie realizacji projektu osobom zapewniano: usługi opiekuńcze, asystentki, pracownika socjalnego, specjalistę oraz usługi utrzymania czystości. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu została zakończona. W okresie trwania projektu w związku z rezygnacją dwóch użytkowników lokalu, w mieszkaniu ulokowano tymczasowo uchodźców z Ukrainy.
1.1.1.3	Aktywna rodzina – wsparcie mieszkańców Gminy Psary - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	109 703,75	104 230,59	95,0%	Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez działania mające na celu podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej dla 30 osób (dorosłych i dzieci) – mieszkańców gminy Psary, poprzez realizację usług wsparcia rodziny przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W okresie realizacji projektu od I do XII 2022 nastąpił rozwój usług wsparcia rodziny poprzez pracę z rodziną w tym: asystenturę rodzinną, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1.1.1.4.	Life - Przywracamy amyl błękit - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza	Urząd Gminy	2022	2027	638 000,00	45 449,37	7,1%	Gmina Psary realizuje projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE 20 IPE/PL/000007 – LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY). Jest to projekt ochrony środowiska, polegający na opracowaniu i wdrożeniu działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2027 roku. Wysokość dofinansowania to 95% kosztów kwalifikowanych, na które składają się zadania: C1 – System wsparcia doradczego (Ekodoradcy), E2 – Lokalne działania informacyjno – promocyjne oraz koszty pośrednie. W Gminie Psary od maja 2022 r. zatrudniono pracownika, który pełni rolę ekodoradcy.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.1.1.5.	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż Grant 073/ASPE/2022 - Poprawa oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2022	2023	28 089,10	8 259,85	29,4%	<p>Projekt "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw aplikowały o pozyskanie grantów na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE. Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do:</p> <ul style="list-style-type: none"> przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [w skrócie ASPE], wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, opracowania zasady finansowania i organizacji pracy ASPE, opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE, przygotowania pierwszej grupy 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą. <p>Projekt wdrażany jest w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00.</p> <p>Projekt realizowany jest przez Fundację Edukacyjną ODITK w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Sztuka Włączania”, Fundacją Fundusz Współpracy oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.</p> <p>Gmina Psary uzyskała na realizację projektu grant w wysokości 21 607,00 zł, który jest przeznaczony na pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku ASPE. W ramach projektu na stanowisku ASPE została zatrudniona jedna osoba w Szkole Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie. Okres realizacji projektu od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r.</p>
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 462 627,46	12 520 719,36	86,6%	
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sarnów i Psary oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Sarnów w ramach operacji "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary oraz zakup wyposażenia oczyszczalni ścieków w Malinowicach" realizowanej z udziałem środków EFRR na rzecz ROW w ramach PROW na lata 2014-2020 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie.	Urząd Gminy	2021	2023	3 803 744,00	2 543 842,85	66,9%	<p>Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wiejskiej w Psarach i Sarnowie oraz ul. Głównej w Sarnowie, a także wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z sięgaczami do granicy posesji w ul. Wiejskiej w Sarnowie na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Kamiennej. W ramach zadania nastąpi odtworzenie i renowacja nawierzchni istniejących dróg i chodników w pasie planowanych robót budowlano-montażowych wraz z przygotowaniem projektu organizacji ruchu. W ramach zadania została ponadto zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Malinowicach poprzez dostawę i montaż nowych elementów wyposażenia oczyszczalni. Zadanie jest dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020.</p> <p>W dniu 26.04.2022 r. podpisano umowę z firmą TWP Bogusław Szymoniak z siedzibą w Rudzie Śląskiej która za kwotę 3.086.871,97 zł w terminie do dnia 31.01.2023 r. zrealizuje zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ramach zadania świadczony będzie nadzór branży sanitarnej. W dniu 09.06.2022 r. zawarto umowę z firmą Oczyszczalnie ścieków HALSON Adam Selwet na dostawę i montaż wyposażenia oczyszczalni ścieków w Malinowicach. Wartość umowy to 66.420,00 zł brutto a termin realizacji to 09.10.2022 r.</p>
1.1.2.2	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary -	Urząd Gminy	2019	2023	2 851 441,40	2 621 569,30	91,9%	<p>W ramach projektu "Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary" wykonano 107 instalacji OZE w tym 64 instalacji fotowoltaicznych, 24 instalacji kolektorów słonecznych, 3 powietrznych pomp ciepła c.w.u., 15 powietrznych pomp ciepła c.o.+c.w.u., 1 gruntową pompę ciepła, w prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gm.Psary. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p>
1.1.2.3	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich -	Urząd Gminy	2018	2023	2 095 461,01	2 212 411,26	105,6%	<p>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” wykonano w budynkach jednorodzinnych mieszkańców Gminy Psary 115 instalacji OZE w tym 65 instalacji fotowoltaicznych, 37 instalacji kolektorów słonecznych, 3 powietrzne pompy ciepła c.w.u., 10 powietrznych pomp ciepła c.o.+c.w.u. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.1.2.4.	Termomodernizacja budynku byłej Szkoły w Górze Siewierskiej	Urząd Gminy	2021	2023	1 359 517,55	1 061 832,45	78,1%	Zadanie dotyczyło przeprowadzenia kompleksowej modernizacji energetycznej budynku, obejmującej m.in. następujące prace: modernizacja instalacji c.o., modernizacja systemu c.w.u., ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie stropodachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie posadzki w piwnicy ocieplonej styropianem, wykonanie warstwy wierzchniej pokrycia ocieplanych powierzchni dachu, wymiana opraw oświetleniowych na typu LED oraz zagospodarowanie terenu polegające na wykonaniu nowego ogrodzenia i usunięciu nasadzeń, plantowanie terenu. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aston Sp. z o.o. z siedzibą z Gliwic. Wartość umowy wynosiła 1.034.114,75 zł z terminem realizacji do dnia 15.12.2022 r. Zadanie jest dofinansowane ze środków RPO-WSL 2014-2020. W ramach zadania zlecono także nadzór branży elektrycznej.
1.1.2.5	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	Urząd Gminy	2013	2022	4 068 763,50	4 068 763,50	100,0%	Głównym celem tego projektu jest wypracowanie schematów i mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej w gminie Psary. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej pozwoli zwiększyć świadomość realnych problemów dotyczących środowiska oraz ukształtować trwałe postawy ekologiczne w społeczeństwie. W Centrum Edukacji Ekologicznej pojawiły się m.in. wieża widokowa, sztuczne ule, klatka meteorologiczna, glazy kamienne, zabawki muzyczne i dotykowe makiety. Powstał również labirynt z traw, ogród roślin leczniczych i ogród geologiczny. Do końca 2020r. został zakończony pierwszy etap prac budowlanych. W 2021 r. zakończono drugi etap budowy Parku Linearnego. Wykonawcą prac w ramach II etapu jest konsorcjum firm Silesia Trans Service Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (lider konsorcjum) i Lexbud Budownictwo i Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (uczestnik konsorcjum). W ramach inwestycji powstał m.in.: park doświadczeń, różnorodne ścieżki edukacyjne oraz edukacyjne elementy, sztuczne ule (sztuczna pasieka), glazy kamienne, zabawki muzyczne, makiety dotykowe, labirynt z wysokich traw oraz ogród geologiczny. Wykonano parking, kontener socjalny oraz altanę śmietnikową. Teren parku został ogrodzony oraz zamontowano monitoring. Całkowita wartość zadania to 3 909 344,76 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2020 r. w kwocie 252 041,81 zł, a w 2021 r. w kwocie 960 000,00 zł. Pozyskane dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 to z kolei 2 536 085,73 zł
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	283 700,00	12 300,00	4,3%	Projekt Cyfrowa Gmina jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczy poprawy stanu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Psarach, poprzez zakup niezbędnych licencji i oprogramowania oraz sprzętu informatycznego. W ramach zadania w 2022 r. został wykonany audyt cyberbezpieczeństwa.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				62 620 289,02	16 786 396,95	26,8%	
1.3.1	- wydatki bieżące				22 387 620,07	6 145 572,89	27,5%	
1.3.1.1	ERASMUS + NorthSouthEastWest ORIENTEERING - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej szkoły	Szkoła Podstawowa w Dąbju	2020	2022	131 983,06	76 270,80	57,8%	Cel projektu.- Projekt realizowany w ramach akcji KA2 - wymiana dobrej praktyki. Celem szczegółowym jest zwiększenie roli sportu w edukacji uczniów promującej tolerancję względem ras i wielokulturowości. Uczestnicy projektu - uczniowie ze szkół podstawowych. z Dąbia, Sycylii, Portugalii, Grecji i Turcji. Z kim Umowa o dofinansowanie - Umowa zawarta z Narodową Agencją Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Źródło dofinansowania - dotacja. Kwota dofinansowania 131 983,06. Działania realizowane w ramach Projektu – ogółem - Wizyta przygotowawcza na Sycylii i 5 mobilności:Grecja, Turcja,Polska,Portugalia i Sycylia. Działania realizowane w ramach Projektu w roku 2022 - Mobilność w Grecji i Turcji oraz wizyta gości w Polsce. Stopień zawansowania rzeczowego i finansowego na koniec 2022r. - Rzeczowy - 66,67% Finansowy - 57,79%.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.1.3	ERAZMUS+ Matematyka oknem na świat - Poprawa oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2019	2022	151 501,02	151 501,02	100,0%	Projekt realizowany w ramach Erasmus+ Akcja 2 - Współpraca szkół. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie jest szkołą koordynującą, a szkołami partnerskimi są: Escola Torre Barona – HISPANIA, IC "G. Pagoto" - WŁOCHY (SYCYLIA), Agrupamento de Escolas de Pedome – PORTUGALIA. Głównym celem projektu jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji matematycznych z praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi ICT, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i pracy zespołowej. Projekt obejmuje zajęcia z języka angielskiego dla uczestników, wyjazd do krajów partnerskich na szkolenia. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 52 765,63 zł na zakup usług pozostałych - opłaty na wyjazd i pobyt dzieci z opiekunami oraz testy na COVID 19. Projekt zakończył się 31.08.2022 roku. Wykonany w 100%
1.3.1.4	ERAZMUS+ Mała wiejska szkoła w nowoczesnej i innowacyjnej Europie - Poprawa oferty edukacyjnej szkoły	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2019	2022	213 309,26	195 293,70	91,6%	Głównym celem jest wdrożenie innowacyjnych działań w szkole mające na celu wykorzystanie w procesie edukacyjnym innowacyjnych technik uczenia się, wykorzystujących wielorakie inteligencje oraz metody aktywne w celu zapewnienia większej i lepszej jakości przyswajalnej wiedzy oraz rozbudzenie zainteresowań uczniów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 54 507,49 zł. Projekt zakończył się 31.07.2022 roku.
1.3.1.5	ERAZMUS+ Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Poprawa atrakcyjności edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie	2019	2022	141 979,22	132 093,96	93,0%	Cel projektu. Podniesienie jakości pracy szkoły, w szczególności kształcenia i wychowania, dzięki zagranicznym szkoleniom kadry i nawiązywaniu współpracy z innymi szkołami w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych. Uczestnicy projektu: W projekcie wzięło udział 10 uczestników. Umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Kwota dofinansowania: 132.097,27 Działania realizowane w ramach Projektu: Nauka języka angielskiego i nawiązywanie kontaktów przez nauczycieli, wdrożenie metodologii nauczania dwujęzycznego CLIL na różnych przedmiotach (począwszy od przedszkola aż do klasy ósmej). Korzystanie z nowoczesnych technologii ICT, program powszechnej dwujęzyczności DoDoTok. W sumie odbyło się 14 mobilności. Działania realizowane w ramach Projektu w roku 2022. Odbyła się większość mobilności nauczycieli do Finlandii, na Maltę, Zjednoczone Królestwo. Stopień zawansowania rzeczowego i finansowego na koniec 2022r. - 100%
1.3.1.6	Erasmus + Steam - Poprawa oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2020	2022	95 919,31	95 919,31	100,0%	Cel projektu. -Temat: Kreatywność i zgłębianie wiedzy o nowinkach technicznych w danym kraju (Węgry, Turcja, Rumunia, Estonia, Włochy i Polska). Uczestnicy projektu: Węgry, Turcja, Rumunia, Estonia, Włochy i Polska. Z kim Umowa o dofinansowanie: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)- Narodowa Agencja programu ERASMUS +z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A. Nr umowy 2019-1-HU01-KA229-061210_4 Źródło dofinansowania- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)- Narodowa Agencja programu ERASMUS +z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A. program Erasmus +, Akcja KA229 . Kwota dofinansowania- 22 016 euro tj. 95.919,31 PLN. Działania realizowane w ramach Projektu – ogółem: zarządzanie projektem, w tym przyjęcie delegacji zagranicznych w Polsce 2020 r. oraz zakup materiałów do realizacji projektu, 5 mobilności zagranicznych nauczycieli i uczniów (do Turcji-2019 r.: Estonii- 2021 r.: Rumunii, Węgier, Estonii- 2022 r.). Działania realizowane w ramach Projektu w roku 2022.-mobilność do Rumunii (2 nauczyc., 4 uczniów 19.03-26.03.2022), mobilność na Węgry (3 nauczyc., 4 uczniów, 09.05-14.05.2022), mobilność do Estonii (2 nauczycieli, 4 uczniów, 25.06-02.07.2022) Stopień zawansowania rzeczowego i finansowego na koniec 2022r. Projekt zrealizowany. Raport końcowy został zatwierdzony. II rata dofinansowania została przekazana na konto Gminy Psary.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.1.7	ERASMUS + "Otwarty umysł, zręczne ręce" - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej placówki	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2020	2023	163 979,44	112 048,09	68,3%	Cel projektu: jest wzmocnienie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów, w tym kreatywności. Uczestnicy projektu: Polska, Turcja, Portugalia, Grecja Hiszpania, Włochy. Z kim Umowa o dofinansowanie: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)- Narodowa Agencja programu ERASMUS +z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A. Nr umowy 2020-1-PL01-KA229-081749_1 . Źródło dofinansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)- Narodowa Agencja programu ERASMUS +z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A. program Erasmus +, Akcja KA229 . Kwota dofinansowania: 37 386 euro tj. 168 678,15 PLN. Działania realizowane w ramach Projektu – ogółem: zarządzanie projektem, w tym przyjęcie delegacji zagranicznych w Polsce oraz zakup materiałów do realizacji projektu, 5 mobilności zagranicznych nauczycieli i uczniów (do: Turcji-2022 r.: Portugalia- 2022 r.: Grecja-2022 r. ,
1.3.1.8	Leasing samochodów służbowych - Ograniczenie wydatków związanych z delegacjami pracowników	Urząd Gminy	2019	2023	147 664,31	138 068,46	93,5%	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)
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Psary wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych w PSZOK (2021-2023) - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	5 670 475,80	4 410 677,73	77,8%	Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie gminy Psary wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Umowa 143/2021 za okres realizacji 01.07.2021 - 31.12-2022. Wykonawcą usługi była firma Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
1.3.1.10	Dowóz uczniów do placówek oświatowych - Zapewnienie dostępności do edukacji szkolnej.	Urząd Gminy	2021	2024	1 087 655,26	294 763,63	27,1%	W ramach zadania została zawarta Umowa z firmą usług transportowe - dowozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Psary do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Psary. Umowa została zawarta na okres dwa lata szkolne 2021/2022 , 2022 / 2023, 2023/2024
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2024	313 200,00	135 547,26	43,3%	Zawarto umowy wieloletnie na opracowanie zmian planu miejscowego i studium.
1.3.1.12	Dekoracja świąteczna Gminy Psary 2021/2022 - Poprawa wizerunku i podniesienie atrakcyjności Gminy	Urząd Gminy	2021	2022	19 706,00	19 706,00	100,0%	W ramach zadania została zamontowana dekoracja świąteczna w pasie drogowym oraz w sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej Wykonawcą była firma ODEON S.C. z Gliwic.
1.3.1.13	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Psary na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028 - Określenie kierunków rozwoju gminnej polityki ochrony środowiska (cele, priorytety, harmonogram działań, środki niezbędne do realizacji działań).	Urząd Gminy	2021	2022	9 840,00	9 840,00	100,0%	Zadanie obejmuje opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Psary na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028 - Określenie kierunków rozwoju gminnej polityki ochrony środowiska (cele, priorytety, harmonogram działań, środki niezbędne do realizacji działań). Zawarto Umowę z Wykonawcą zadania - WESTMOR Consulting Urszula Wódkowska. Zadanie zrealizowane
1.3.1.14	Transport pojemników na odpady komunalne do mieszkańców - Transport pojemników na odpady do mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	71 726,46	13 499,31	18,8%	Zawarto Umowę wieloletnią z ZGK Sp. z o.o. W ramach zadania Spółka wykonuje usługę transportu i rozładunek koszy na zmieszane odpady komunalne wraz z myciem, dezynfekcją i naprawą oraz przygotowanie do transportu odpadów niebezpiecznych w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych.
1.3.1.15	Obsługa programu Czyste Powietrze - Zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne na terenie Gminy Psary	Urząd Gminy	2022	2023	163 194,80	70 814,04	43,4%	Gmina Psary realizuje program "Czyste Powietrze" na czas jego realizacji, tj. na lata 2020-2029. W związku z podpisaniem porozumienia w Gminie Psary utworzono punkt konsultacyjno-informacyjny, gdzie udzielane są informacje o programie osobom zainteresowanym dofinansowaniem, a także o rozliczeniu wniosku o dofinansowanie. Do kosztów kwalifikowanych w ramach podpisanego porozumienia i następnie aneksów dotyczących punktu konsultacyjno-informacyjnego zalicza się wynagrodzenie pracowników zajmujących się tym programem. Dodatkowo Gmina za sporządzenie wnioski dla mieszkańców otrzymuje środki z WFOSiGW.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.1.16	<i>Sprzedż węgla - Wsparcie energetyczne i socjalne dla gospodarstw domowych poprzez umożliwienie zakupu węgla po preferencyjnych warunkach.</i>	Urząd Gminy	2022	2023	2 100 000,00	289 529,58	13,8%	W ramach zadania ponoszone były wydatki na zakup węgla i usługi transportu węgla do mieszkańców Gminy Psary. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W dniu 24-11-2022r. została zawarta Umowa na transport i dystrybucję węgla ze składem węglowym Remat Cichoń Spółka Jawna. W dniu 22-11-2022r. została zawarta Umowa na zakup węgla z Polską Grupą Górnictw Spółka Akcyjna. Do końca 2022r. zostało złożonych 505 wniosków. Mieszkańcy dokonali 440 wpłat na 557,5 tony węgla.
1.3.1.17	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Psary wraz odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych w PSZOK (2023-2025) - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	Urząd Gminy	2023	2025	11 905 486,13	0,00	0,0%	W roku 2022 trwała procedura udzielenia zamówienia publicznego. W dniu 12 grudnia 2022r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Na czynności Zamawiającego zostało wniesione odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Na dzień 31.12 Umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu nie została zawarta. Z uwagi na przedłużającą się procedurę udzielenia zamówienia Gmina Psary była zmuszona zawrzeć , w trybie zamówienia z wolnej ręki, umowę z firmą REMONDIS (dotychczasowym usługodawcą) na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów do czasu rozstrzygnięcia odwołania.
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 232 668,95	10 640 824,06	26,4%	
1.3.2.1.	<i>Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary - Uporządkowanie sieci wodociągowej w Gminie - poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2021	2023	3 678 773,57	6 494,40	0,2%	Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kościelnej oraz ul. Pocztovej w Dąbiu o łącznej długości 2707m oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gołszy Górnej oraz Dąbiu Górnym o łącznej długości 3178m. Zadanie jest dofinansowane ze środków Polskiego Ładu. W dniu 04.03.2022r. podpisano dwie umowy z konsorcjum firm których liderem jest PION Sp. z o.o. z Siedliska na zadanie pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary z podziałem na dwie części”. Zadanie I – Przebudowa sieci wodociągowej w Dąbiu ul. Kościelna wartość umowy 1.992.600,00 zł Zadanie II – Przebudowa sieci wodociągowej Brzękowie Górne, Gołsza Górna, Dąbie Górne wartość umowy 1.635.900,00 zł W ramach zadania świadczony będzie nadzór branży sanitarnej. Termin realizacji zadania to 4.12.2023 r.
1.3.2.2.	<i>Przebudowa sieci wodociągowej Brzękowie Górne, Gołsza Górna, Dąbie Górne - Poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2022	0,00	0,00	-	Zadanie przeszło do realizacji do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W ramach tej pozycji ZGK – Zakład Budżetowy zawarł w 2021 umowę inwestycyjną wieloletnią na lata 2021-2022 Umowa była w 2021r. finansowana przez Zakład Budżetowy z dotacji celowej dla ZGK na budowę wodociągów rozliczanej w okresie rocznym. W 2022r. Gmina tworząc Spółkę komunalną wniosła udziały pieniężne, które m.in. zabezpieczyły płatności na realizację w.w. umowy w roku 2022r. i dalsze płatności w 2022 na rzecz Wykonawcy były bezpośrednio realizowane przez ZGK Sp. z o.o. W dniu 15.06.2022 r. odbył się odbiór końcowy robót realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego. Zakres robót obejmował wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości 3043,6 m.
1.3.2.3.	<i>Budowa chodnika przy ul. Belnej w Strzyżowicach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.</i>	Urząd Gminy	2021	2022	45 264,00	43 906,08	97,0%	Zadanie zakończone w 2022 r. Zakres rzeczowy zadania polegał na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Belnej w Strzyżowicach. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma A-PROPOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Gliwic. Dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z zawartą umową z dnia 22.09.2020 r.
1.3.2.4.	<i>Budowa ul. Grabowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie</i>	Urząd Gminy	2020	2024	324 630,00	19 630,80	6,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania polega na opracowaniu dokumentacji projektowej ul. Grabowej w Psarach. Zakres projektu wynika z konieczności skomunikowania działek, które nie mają dostępu do drogi publicznej, obejmuje odcinek o długości ok. 200 mb od skrzyżowania z ul. Łączną do posesji nr 424/4. Ze względu na brak miejsca w obecnym pasie drogowym inwestycja jest procedowana w trybie ZRID. Wykonawcą dokumentacji jest ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 07.10.2020 r. Wartość umowy 65 436,00 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.2.5.	Budowa drogi na cmentarz w Preczowie - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2024	204 904,00	8 610,00	4,2%	W zakresie zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na cmentarz w Preczowie na odcinku około 400 mb. Zaprojektowana zostanie droga o szerokości jezdni co najmniej 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej z obustronnymi utwardzonymi poboczeniami o szerokości 0,75 m, wraz z oświetleniem ulicznym. Umowa z wykonawcą zadania została zawarta w dniu 14.06.2022 r. Wykonawcą zadania jest Pan Jerzy Sowa prowadzący działalność jako Inżynieria Jerzy Sowa. Wartość umowy brutto to 86 100,00 zł a termin realizacji do dnia 14.12.2023 r.
1.3.2.6.	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2018	2023	227 227,09	157 031,54	69,1%	W 2021 r. biuro projektowe Droplan Radosław Sobieraj z Psar opracowało dokumentację projektową ul. Parkowej w Strzyżowicach. W ramach zadania przewiduje się wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogę w 2022 i 2023 r.
1.3.2.7.	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	2022	193 045,20	184 476,20	95,6%	W zakresie zadania było wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą. Wykonawcą PFU był DROPLAN Radosław Sobieraj, Robert Cichy S.C. wartość umowy 73 800 zł. Inwestycja zakłada budowę pętli autobusowej wraz z peronami, odwodnienie, budowę oświetlenia i obiektów małej architektury (m.in. wiaty przystankowe, stojaki na rowery, ławki), miejsc parkingowych. Opracowany został również projekt nasadzenia zieleni oraz wycena drewna w związku z wycinką.
1.3.2.8.	Budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej - Poprawa układu komunikacyjnego Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	1 065 385,36	562 518,14	52,8%	W ramach zadania zakończono prace projektowe związane z odcinkiem drogi wzdłuż terenów kolejowych. Wykonawcą projektu był Pan Marcin Krzyżowski, Biuro Projektów Drogowych z siedzibą w Świnie, na podstawie umowy nr 491/2020 z 09.12.2020 r. Wartość umowy 52.000,00 zł brutto. Ponadto zawarto umowę na wykonanie odcinka drogi ul. Leśnej na długości około 355mb, który zapewni skomunikowanie działek, które nie posiadają dostępu do drogi publicznej, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w latach ubiegłych. W ramach zadania wykonana zostanie droga o szerokości 5mb utwardzona kostką brukową wraz z poboczeniami i zjazdami do posesji. Wykonawcą inwestycji jest Pan Paweł Kruz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BRUKPOL BIS, Paweł Kruz. Wartość umowy to 646.240,86 zł brutto, a termin realizacji 28.02.2023 r. W ramach zadania nastąpiła wypłata odszkodowań w związku z przeniesieniem własności nieruchomości zajętych pod drogę z tytułu wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
1.3.2.9.	Budowa ul. Kolejowej w Psarach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2025	1 133 800,00	73 800,00	6,5%	W ramach zadania zawarta została umowa Certigos Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku o wartości 314 880,00 zł i terminem do 21.10.2024 r. na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej budowy drogi w trybie specustawy (ZRID).
1.3.2.10.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Akacjowej w Psarach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	-	W zakresie zadania w porozumieniu z firmą DL Invest ma zostać wykonana dokumentacja projektowa na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Akacjowej w Psarach na odcinku od istniejącej zabudowy do istniejącego odcinka ul. Akacjowej o nawierzchni asfaltowej. W 2022 r. realizacja zadania nie została rozpoczęta.
1.3.2.11.	Budowa ul. Parkowej w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2023	100 000,00	0,00	0,0%	Gmina Psary zabezpieczyła środki na ewentualne opracowanie dokumentacji technicznej dotyczące budowy odcinka drogi ul. Parkowej w Sarnowie, który zapewniłby skomunikowanie istniejącej zabudowy z drogą publiczną. W wyniku ustaleń z Nadleśnictwem Siewierz wstrzymano realizację zadania, gdyż planowana jest poprawa standardu istniejącej drogi przez Nadleśnictwo Siewierz.
1.3.2.12	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2024	654 500,00	9 594,00	1,5%	W zakresie zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Spokojnej w Gródkowie na odcinku około 400 mb. W dniu 16.02.2022 r. została podpisana umowa z firmą Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebinia na realizację zadania. Wartość umowy wynosi 95.940,00 zł z terminem realizacji do dnia 16.08.2023 r.
1.3.2.13	Modernizacja ul. Krótkiej w Malinowicach - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2021	2022	244 745,40	244 745,40	100,0%	Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ulicy Krótkiej w Malinowicach na odcinku około 320 mb. Przebudowa polegała na wymianie istniejącej nawierzchni na kostkę brukową i odbywa się po śladzie istniejącego przebiegu drogi. Wykonawcą prac była firma BRUKPOL BIS Paweł Kruz z Mysłowa. Wartość umowy wynosiła 242.310,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.06.2022 r. Zadanie zostało zrealizowane w umownym terminie.
1.3.2.14	Skomunikowanie drugiej linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach z drogą powiatową nr 4784S - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2025	570 000,00	29 520,00	5,2%	W ramach zadania DROPLAN Radosław Sobieraj, Robert Cichy S.C. wykonała projekt koncepcyjny nowej drogi, w tym analizę wariantów rozwiązań układu komunikacyjnego w celu skomunikowania drugiej linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach z drogą powiatową nr 4784 S.
1.3.2.15.	Budowa ul. Szopena w Strzyżowicach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	-	W ramach zadania w br. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej nowej drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. oświetlenie, odwodnienie. Droga ma zapewnić skomunikowanie i uzbrojenie terenów stanowiących własność gminy. Realizacja zadania nie została rozpoczęta w 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.2.15.	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Psary - Poprawa jakości życia mieszkańców. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	-	Zadanie w przygotowaniu
1.3.2.17	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2020	2024	503 000,00	22 140,00	4,4%	Trwają prace projektowe związane z budową ul. Kasztanowej w Psarach na odcinku od ul. Belnej w Strzyżowicach do istniejącego odcinka ul. Kasztanowej z kostki brukowej. Projektowana szerokość pasa drogowego w stanie projektowanym będzie wynosiła 5m a w miejscach mijanek będzie wymagane dodatkowe poszerzenie. Wykonawcą dokumentacji jest ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o., na podstawie umowy z dnia 27.01.2021 r. Wartość umowy to 169 740,00 zł. Ze względu na brak miejsca w obecnym pasie drogowym inwestycja jest procedowana w trybie ZRID.
1.3.2.18	Wymiana oznakowania nazw ulic na terenie Gminy Psary - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki.	Urząd Gminy	2021	2022	143 050,00	141 034,26	98,6%	W ramach zadania w 2021 została wykonana inwentaryzacja stanu istniejącego, opracowano dokumentację projektową dla zadania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. W roku 2022 zostały wykonane roboty montażowe. Zadanie zostało zrealizowane przez Wykonawcę FPHU "KRUPIŃSCY II" s.j. Czynności realizowane w ramach zadania: - montaż tablice z nazwami ulic i nazwami obiektów – 335 szt; - montaż słupków z rur stalowych – 172 szt; - montaż obejm z uchwytyami – 204 szt.
1.3.2.19	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2026	3 055 000,00	1 226 432,88	40,1%	W ramach dofinansowania budowy chodników przy drogach powiatowych w 2022 r. zrealizowane zostały następujące zadania: 1. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4783 S w Gołąszy Bisce” 2. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4747S ul. Dolna w Dąbiu” 3. „Przebudowa drogi powiatowej 4719S – ul. Główna w Samowie - budowa chodnika” 4. „Modernizacja drogi powiatowej 4719S – ul. Wiejska w Malinowicach”
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie (wykonanie pumprack 2023) - Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Urząd Gminy	2020	2023	3 907 197,23	3 707 619,45	94,9%	W ramach zadania powstała sala gimnastyczna o powierzchni 432,90 m ² , magazyn sali, wiatrołap, hol, szatnie dla uczniów, toalety oraz pokój socjalny dla nauczycieli. Inwestycja obejmowała również wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i wyposażenie sali sportowej w składaną trybunę, bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, drabinki gimnastyczne, tablice wyników oraz inny sprzęt sportowy. Dodatkowo na zewnątrz zostały przebudowane istniejące oraz wykonane nowe chodniki wraz z oświetleniem. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm których liderem jest PHU „MONTER” Grzegorz Wąsowicz z siedzibą w Częstochowie. Wartość umowy wynosi 3 197 031,91 zł z terminem realizacji do dnia 30.10.2022 r. W ramach zadania zlecono także wykonanie nowego parkingu przy szkole w Gródkowie. Wykonawcą jest SC COMFORT Sara Czech, a wartość zadania to 388 446,42 zł W ramach zadania w dniu 04.11.2022 r. zawarta została także umowa na dostawę i montaż toru rowerowego PumpTrack. Wykonawcą jest Techramps Spółka z o.o. S.K. wartość umowy 116 067,72 zł brutto, a termin realizacji 31.03.2023 r.
1.3.2.21	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbiu - Poprawa warunków kształcenia	Urząd Gminy	2021	2023	134 045,97	134 045,97	100,0%	W ramach zadania przeprowadzono prace ogólno-budowlane w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych (poziom piwnicy, wymiana pionów, podłączenie szamba, urządzenia sanitarne). Dodatkowo zostały odnowiona elewacja ścian wewnętrznych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.2.22	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem z ul. Ogrodową - Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2021	2023	5 093 800,00	528 558,38	10,4%	Zakres inwestycji obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu przy Ośrodku Kultury w Górze Siewierskiej przy ul. Szopena 5 na działkach nr 137/1, 137/1 167/6. Wybudowany zostanie plac do organizacji festynów i zabaw, a także miejsce na podstawienie sceny lub mobilnej estrady. Wydzielone zostanie miejsce, gdzie powstanie siłownia zewnętrzna wyposażona w urządzenia do ćwiczeń. Uwzględnione zostaną również potrzeby najmłodszych mieszkańców sołectwa i gminy poprzez stworzenie strefy zabaw dziecięcych wyposażonej między innymi w dwa duże zestawy zabawowe tematyczne, mniejsze urządzenia zabawowe oraz kolejkę szynową, posadzone na nawierzchni poliuretanowej, żwirowej z kostki brukowej. Powstanie również systemowa minirampa do jazdy na deskorolce, rolkach czy rowerach. Zbudowana zostanie również altana typu ogrodowego i wydzielone zostanie miejsce na postawienie grilla terenowego z kołem ogniskowym z ławeczkami. W ramach zadania zostaną wykonane prace związane z budową wjazdu i wyjazdu z działki, wybudowanie wewnętrznej drogi dojazdowej oraz stworzenie placu manewrowego. Zakres robót przewiduje również wykonanie odwodnienia wraz remontem konstrukcji nawierzchni z asfaltobetonu ul. Ogrodowej w Górze Siewierskiej. Do nowo wybudowanego odwodnienia w ul. Ogrodowej podłączone zostanie odwodnienie całego terenu przy budynku GOK. W ramach realizacji zadania zlecono aktualizację dokumentacji projektowej, na podstawie zamówienia z dnia 25.11.2021 r. Wykonawcą projektu jest Biuro Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich COMTAREX Sp. z o.o. Termin realizacji zadania 30.10.2023 r.
1.3.2.23	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	Urząd Gminy	2020	2023	822 732,74	802 354,68	97,5%	Zakres zadania w 2022 r. obejmował: 1. Budowę rampy podjazdowej dla osób niepełnosprawnych prowadzącej do bocznego wejścia do budynku Urzędu Gminy w Psarach oraz do punktu poczty. Realizacja zadania została zakończona w styczniu br. 2. Budowę windy przy budynku zajmowanym przez Gminne Centrum Medyczne w Psarach, w tym dobudowę szybu windowego z boku budynku. Dźwиг windowy będzie dwu przystankowy o udźwigu około 630kg. Wykonawcą prac jest firma Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafałak z Ostrowa Mazowieckiego. Wartość umowy wynosi 559 014,29 zł z terminem realizacji do dnia 04.12.2022 r. Zadanie zostało zakończone w terminie. 3. Wyposażenie ośmiu budynków użyteczności publicznej w tablice tyflograficzne, oznaczenie krawędzi stopni, zakup schodolazu i pętli indukcyjnych. Zakup i dostawa zaplanowanych elementów wyposażenia zakończona. Zadanie jest dofinansowane z Programu Wyrównywania różnic między regionami III – obszar B (PFRON).
1.3.2.24	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła - Poprawa jakości powietrza w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2025	1 200 000,00	228 845,51	19,1%	W roku 2022 podpisano 63 umowy na wymianę źródeł ciepła.
1.3.2.25	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Gminy Psary	Urząd Gminy	2021	2025	400 000,00	58 855,76	14,7%	W roku 2022 podpisano 20 umów na usunięcie wyrobów zawierających azbest.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	638 836,00	28 836,00	4,5%	W zakresie zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach: a) ul. Parkowa w Sarnowie na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku ul. Zielonej długości około 75mb, b) ul. Jaworowa w Preczowie na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku południowym długości około 150mb, c) ul. Świerkowa w Preczowie na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku północno-zachodnim długości około 80mb, d) ul. Wschodnia w Gródkowie na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku działki nr 1046/5 długości około 150mb, e) ul. Polna w Psarach na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku wschodnim długości około 400mb, f) ul. Kamienna w Psarach na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku ul. Kamiennej długości około 60mb, g) ul. Strumyczna w Malinowicach na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku północno zachodnim długości około 80mb, h) ul. Słoneczna w Malinowicach na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku wschodnim długości około 180m, i) ul. Sportowa w Strzyżowicach na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku południowym długości około 220mb, j) ul. Ogrodowa w Górze Siewierskiej na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku zachodnim długości około 350mb, k) Dąbie Górne na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku ementarza długości około 100mb, l) Brzękowiec Dolne na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku działki nr 417 długości około 80mb, m) teren wokół budynku GOK w Gołąszy Górnjej.n) ul. Brzeźna w Preczowie na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa na długości około 100mb. Wykonawcą zadania jest ECO ENERGY POLAND Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 19.05.2022 r., a wartość umowy 99 400,00 zł W ramach zadania zawarto także umowy z MARAD ENERGIA Sp. z o.o. na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Dolnej w Dąbju (o wartości 44 157,00 zł brutto) i w Brzękowicach Dolnych (o wartości 156 210,00 zł brutto). Termin realizacji 17.01.2023 r.
1.3.2.27	Modernizacja boiska w Brzękowicach Dolnych - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	53 000,00	0,00	0,0%	W zakresie zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska sportowego w Brzękowicach Dolnych. Projekt obejmuje przebudowę trybun, oświetlenie płyty boiska, montaż piłkochytów, odwodnienie płyty boiska. Wykonawcą zadania jest Primtech Szymon Kita z siedzibą w Tarnowskich Górach Na podstawie umowy z dnia 17.08.2022 r. Wartość zadania 52 890,00 zł a termin realizacji projektu to 17.04.2023 r.
1.3.2.28	Modernizacja byłej Szkoły w Malinowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	528 947,60	362 251,23	68,5%	Zadanie dotyczyło malowania pomieszczeń w budynku oraz remontu łazienek. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach sp. z o.o. na podstawie umowy nr 425/2022 z dnia 13.10.2022 r. o wartości 31 820,30 zł brutto i umowy nr 440/2022 z dnia 28.10.2022 r. o wartości 121.525,17 zł brutto. Malowanie budynku wykonano w 2022 r. natomiast termin zakończenia remontu łazienek zgodnie z umową to 31.01.2023 r.
1.3.2.29	Zakup wyposażenia do Szkół w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.	Urząd Gminy	2021	2022	330 000,00	330 000,00	100,0%	W ramach zadania Jednostki Oświatowe dokonały zakupów wyposażenia pracowni dydaktycznych. W bieżącym okresie sprawozdawczym zadanie było realizowane przez następujące Jednostki Oświatowe: ZSP nr 1 - 19.532,50 zł, ZSP nr 3 – 20 437,02 zł, SP Dąbie – 6.485,01 zł, SP Gródków - 19.247,16.
1.3.2.30	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary -	Urząd Gminy	2021	2022	24 440,00	23 925,21	97,9%	Przedmiotem projektu był montaż instalacji służących do produkcji energii ciepłej i elektrycznej, w tym instalacji OZE w 48 budynkach, należących do Mieszkańców Gminy Psary. W ramach projektu wymieniono 38 piecy na gazowe, 10 na biomase. Zainstalowano kolektory słoneczne na 18 nieruchomościach oraz instalacje fotowoltaiczne na 5 budynkach. Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Psary. Zadanie zostało zakończone w 2022 r.
1.3.2.31	Projekt rozbudowy remizy OSP Preczów - Modernizacja obiektu OSP	Urząd Gminy	2020	2022	29 889,00	29 889,00	100,0%	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa dla zadania Rozbudowa remizy OSP w Preczowie, zgodnie z umową z dnia 11.03.2020 r. Wykonawcą projektu jest firma BIPROMAG-1 Sp. z o.o., wartość umowy 33.210,00 zł. Wydatek poniesiony w 2022 r. dotyczy II transzy wynagrodzenia wykonawcy projektu.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.2.32	Budowa placów zabaw - Budowa placu zabaw w Dąbju - Świorzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu	Urząd Gminy	2021	2023	568 573,30	83 954,43	14,8%	W dniu 12.01.2022 r. Gmina Psary odstąpiła od umowy z wykonawcą robót firmą Rak Invest Marta Rak z Myszkowa z powodu opóźnienia związanego z realizacją i zakończeniem przedmiotu umowy. Sporządzona została inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wraz z oceną stopnia zaawansowania oraz jakości wykonania robót budowlanych na podstawie której zostanie dokonane rozliczenie końcowe z dotychczasowym Wykonawcą. Na wyłonienie nowego wykonawcy robót który dokończy prace przewidziane w projekcie budowlanym został ogłoszony przetarg. Wykonawcą zadania jest Baugart Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie. wartość zadania 460 000,00 zł. Termin realizacji do 31.05.2023 r.
1.3.2.33	Projekt i modernizacja budynku OSP w Sarnowie	Urząd Gminy	2019	2022	1 125 671,96	1 116 767,67	99,2%	Modernizacja budynku OSP w Sarnowie zakończyła się w 2021 r. natomiast w I połowie 2022 r. zrealizowano wydatek w związku z nadzorem autorskim świadczonym przez wykonawcę dokumentacji projektowej, na podstawie umowy z dnia 01.10.2019 r. Wykonawcą projektu była Fabryka Architektury Ewa Czerwińska. W ramach zadania w dniu 08.08.2022 r. zlecono także wykonanie zastępcze w zakresie modernizacji budynku na kwotę 15 890,71 zł Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.
1.3.2.34	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 - budowa przyłączy wodociągowych - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	630 000,00	0,00	0,0%	Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych i podłączenie ich do wykonanej w pasie drogi wojewódzkiej sieci wodociągowej na odcinku ul. Zwycięstwa w Psarach od posesji nr 8 do posesji nr 11 oraz na odcinku ul. Szosowej w Strzyżowicach od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Belnej, są to przyłącza wodociągowe na odcinku wodociągu przebudowanego w 2021 roku w pasie drogi wojewódzkiej DW 913. Wykonawcą zadania jest TWP Szymoniak z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Wartość zadania wg umowy to 406 120,55 zł, a termin realizacji 31 lipca 2023 r.
1.3.2.35	Odwodnienie ul. Spacerowej w Sarnowie - projekt - Likwidacja zalewisk, poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	249 034,00	11 931,00	4,8%	Gmina Psary w 2021 r. zleciła wykonanie projektu koncepcji architektoniczno- projektowej rozwiązania problemów komunikacyjnych na terenie Gminy Psary w obszarze ograniczonym ul. Wiejską, Malinowicką, Zródlaną, Jasną, Osiedlem Malinowice 2 i DK86. Dodatkowo została wykonana opinia hydrologiczna dla powyższego terenu. Na podstawie tych opracowań w II połowie 2022 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawcą zadania jest Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebnici, koszt opracowania to 11.931,00 zł, a termin realizacji 23.02.2024 r. W ramach dokumentacji zostanie wykonany projekt ul. Spacerowej od skrzyżowania z ul. Wiejska w kierunku północnym na długości ok 520 mb o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem.
1.3.2.36	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Gródków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2023	55 000,00	0,00	0,0%	Jest to zadanie w pasie drogi wojewódzkiej DW 913, stąd jego realizacja musi zostać poprzedzona zawarciem porozumienia pomiędzy Gminą Psary a Województwem Śląskim, regulującego w szczególności zasady realizacji i finansowania zadania przez gminę we współpracy z samorządem województwa. Gmina Psary zawnioskowała do Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich o zawarcie stosownego porozumienia. Zadanie dotyczyć będzie opracowania dokumentacji projektowej w latach 2022-2023. Zadanie będzie realizowane w porozumieniu z samorządem województwa, a inwestorem będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich.
1.3.2.37	Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary - projekt budowlany - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	63 645,40	23 645,40	37,2%	W ramach zadania zlecono wykonanie opinii stanu technicznego i możliwości rozbudowy budynku szatni. Wykonawcą zadania jest Senko Onka Aluminiowe Konrad Sendecki. Wartość zadania 12 054,00 zł
1.3.2.38	Rozbudowa Urzędu Gminy - Poprawa jakości obsługi mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2022	2023	611 500,00	0,00	0,0%	W ramach zadania w 2022 r. zlecono wykonanie opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawcą zadania jest Tekeli Project Studio Architektoniczne Daniel Tekieli, wartość umowy 11 500,00 zł
1.3.2.39.	Budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2022	2025	7 043 157,89	0,00	0,0%	Inwestycja zakłada budowę pętli autobusowej wraz z peronami, odwodnienie, budowę oświetlenia i obiektów małej architektury (m.in. wiaty przystankowe, stojaki na rowery, ławki), miejsc parkingowych. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach realizacji zadania w grudniu 2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do				
1.3.2.40	Rozbudowa Ośrodka Kultury w Preczowie - podniesienie jakości infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w gminie	Urząd Gminy	2023	2024	3 000 000,00	0,00	0,0%	Zakres zadania obejmuje rozbudowę budynku w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego będącego siedzibą ośrodka kultury i remizy OSP w Preczowie przy ul. Dębowej 2 na działkach o nr ewid. 923 i 929/4. Rozbudowa zlokalizowana będzie od strony północno-wschodniej istniejącego budynku. Zadanie obejmuje również kompletną infrastrukturę techniczną dla rozbudowywanego obiektu. Zestawienie parametrów projektowanego budynku: ogółem powierzchnia użytkowa - 305,1 m ² , długość - 16,50 m z dociepleniem, szerokość - 11,22 m z dociepleniem, wysokość - 9,6 m, kubatura - 1631,64 m. Zakres zadania obejmuje również budowę infrastruktury technicznej, w tym: budowę placu manewrowego przed projektowanymi garażami, przebudowę istniejącej sieci gazowej – kolidujące z projektowanym budynkiem, przebudowę istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z budową nowego zbiornika, bezodpływowego (szamba), przebudowę istniejącej instalacji oświetlenia terenu kolidującej z projektowanym budynkiem, przesunięcie jednego słupa oświetleniowego, przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej oraz budowę nowych sieci kanalizacji deszczowej, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. W IV kwartale 2022 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.
1.3.2.41	Zagospodarowanie parku Reymonta przy ul. Zwycięstwa w Psarach - poprawa zagospodarowania przestrzennego gminie.	Urząd Gminy	2022	2022	6 500,00	6 500,00	100,0%	W ramach zadania zlecono wykonanie opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawcą zadania była Pani Agnieszka Medaj. Wartości umowy 6 500,00 zł. Zadanie zrealizowano w terminie.
1.3.2.42	Modernizacja pomieszczeń użyteczności dla OSP Strzyżowice - Poprawa funkcjonalności gminnego obiektu	Urząd Gminy	2022	2023	170 000,00	48 549,26	28,6%	W związku z zalaniem pomieszczeń użytkowanych przez OSP Strzyżowice Gmina Psary otrzymała odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń za likwidację szkody w wysokości 11.914,00 zł. W celu ustalenia przyczyny podtopienia pomieszczeń budynku OSP w Strzyżowicach zlecono opinię hydrologiczną która określa warunki gruntowo-wodne występujące w podłożu budynku. Wykonawcą opinii hydrologicznej jest "ekoid" Geologia, ochrona środowiska, geofizyka, na podstawie zamówienia z dnia 03.03.2022 r. o wartości 7 995,00 zł. Wykonawcą robót mających na celu usunięcie skutków zalania jest PPUH Mar-Ka Marcin Marszałek z siedzibą w Będzinie, wartość robót wg umowy to 119 991,88 zł brutto, a termin realizacji do 15.02.2023 r.
1.3.2.43	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzeźnej w Preczowie - poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	416 150,00	6 150,00	1,5%	W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej nakładki asfaltowej na ul. Brzeźnej w Preczowie. W I połowie roku trwały prace nad wykonaniem koncepcji projektowej dla zadania. Wykonawcą jest DROPLAN Radosław Sobieraj, Robert Cichy s.c. na podstawie umowy zawartej w dniu 27.04.2022 r., wartość umowy 6150,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta 29.12.2022 r. na kwotę 299 636,98 zł. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 28.04.2023 r.
1.3.2.44	Utworzenie dróg gminnych kruszywem - Poprawa stanu dróg gminnych i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2022.
1.3.2.45	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gminie Psary - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie. Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	-	Zadanie nie było realizowane w 2022 r. Zadania z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej w gminie realizuje spółka komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Strzyżowicach - poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2022	2023	987 223,24	378 211,41	38,3%	Zadanie dotyczy budowy placu zabaw przy przedszkolu w Strzyżowicach. Wykonawcą zadania jest Radosław Telenga "TEL-BRUK" z siedzibą w Częstochowie. Wartość zadania 403 239,41 zł, a termin realizacji 28.04.2023 r.

Uzasadnienie

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