

ZARZĄDZENIE NR BM-SK.0050.23.2022
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn.zm.).

BURMISTRZ MIASTA PSZÓW

zarządza, co następuje:

- § 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2021, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Pszów.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Miasta Pszów

Piotr Kowol

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PSZÓW
ZA 2021 ROK

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Pszów przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Pszów za rok 2021.

Budżet Miasta Pszów na rok 2021 przyjęty został Uchwałą Nr XXIII/194/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Miasta Pszów na rok 2021 opracowano w Zarządzeniu Nr BM-SK.0050.126.2020 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 18 grudnia 2020 roku.

I. PLANOWANIE I REALIZACJA BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA ROK 2021.

Planowanie budżetu Miasta Pszów

Budżet Miasta Pszów przyjęty uchwałą Rady Miasta zaplanowany został na dzień 01.01.2021 r.:

- po stronie dochodów	- 63 133 363,00, zł,
- po stronie wydatków	- 64 314 710,00 zł,
- przychody	- 2 434 676,72 zł,
- rozchody	- 1 253 329,72 zł.

Po dokonaniu zmian na dzień 31 grudnia 2021 r., plan budżetu Miasta Pszów zamykał się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów	- 66 698 292,95 zł,
- po stronie wydatków	- 68 034 207,68 zł,
- przychody	- 2 589 244,45 zł,
- rozchody	- 1 253 329,72 zł.

W okresie sprawozdawczym ustalono planowany deficyt budżetu, który na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 1 335 914,73 zł.

Plan przychodów finansowych na 31 grudnia 2021 r. wynosił 2 589 244,45 zł i przedstawiał się następująco:

1) wolne środki finansowe, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	- 1 267 328,80 zł,
2) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	- 974 943,47 zł,
3) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	- 346 972,18 zł.

Plan rozchodów finansowych na 31 grudnia 2021 r. wynosił 1 253 329,72 zł i przedstawiał się następująco:

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 178 329,72 zł, |
| 2) wykup innych papierów wartościowych | - | 1 075 000,00 zł. |

Wykonanie budżetu Miasta Pszów

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów	67 560 222,42 zł tj. 101,29 % planu po zmianach,
w tym:	
- dochody bieżące	66 401 310,64 zł tj. 101,34 % planu po zmianach,
- dochody majątkowe	1 158 911,78 zł tj. 98,89 % planu po zmianach,
- wykonanie wydatków	64 325 989,68 zł tj. 94,55 % planu po zmianach,
w tym:	
- wydatki bieżące	59 751 067,92 zł tj. 95,36 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe	4 574 921,76 zł tj. 85,10 % planu po zmianach,
- wynik wykonania	- nadwyżka budżetu 3 234 232,74 zł,
- wykonane przychody	16 115 515,31 zł tj. 622,40 % planu po zmianach,
w tym:	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wykonaniu wpisuje się wyliczone wolne środki jakie wynikają ze sporządzonego bilansu budżetu Miasta na dzień 31.12.2020 r.	6 846 299,66 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8 922 243,47 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	346 972,18 zł,
- wykonanie rozchodów finansowych, w okresie sprawozdawczym wynosi 1 253 329,72 zł tj. 100,00 % planu po zmianach, w tym:	
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 178 329,72 zł,
2) wykup innych papierów wartościowych	- 1 075 000,00 zł.

Miasto w okresie sprawozdawczym nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie Miasta Pszów łącznie wyniosło 9 362 654,22 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| 1) krajowych pożyczek i kredytów | |
| - pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach | - 872 654,22 zł, |
| 2) wykup innych papierów wartościowych | |
| - Bank PEKAO SA Warszawa | - 700 000,00 zł, |

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2021 r. należności wymagalne Miasta Pszów wyniosły 3 043 702,25 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 117 553,94 zł, pozostałe 2 926 148,31 zł.

- Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, według szczególności takiej jak w uchwale budżetowej za rok 2021 przedstawia **Załącznik nr 1** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe według szczególności takiej jak w uchwale budżetowej za rok 2021 przedstawia **Załącznik nr 2** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie przychodów i rozchodów wg źródeł za rok 2021 przedstawia **Załącznik nr 3** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za rok 2021 przedstawia **Załącznik nr 4** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Wykonanie wydatków majątkowych w zakresie rzeczowym i finansowym wg. działów i rozdziałów za rok 2021 roku przedstawia **Załącznik nr 5** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych za rok 2021 przedstawia **Załącznik nr 6** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw za rok 2021 przedstawia **załącznik nr 7** do informacji o przebiegu wykonania budżetu, w tym:
 - dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie,
 - dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie,
 - wydatki na realizację zadań określonych Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2021 roku przedstawia **Załącznik nr 8** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 na dzień 31.12.2021 r. **Załącznik nr 9** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA ROK 2021.

Plany dochodów

Prognozowane dochody ogółem w kwocie 63 133 363,00 zł na dzień 01.01.2021 r. zwiększone zostały, w trakcie okresu sprawozdawczego o kwotę **3 564 929,95 zł**, czyli o 5,34 %. Zmian dokonywano na podstawie uchwał organu stanowiącego, oraz zarządzeń organu wykonawczego (na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), z czego: plan dochodów bieżących w roku 2021 r.

zwiększono o kwotę **4 337 248,78 zł**, a plan dochodów majątkowych w roku 2021 r. zmniejszono o kwotę **772 318,83 zł**.

Według źródeł pochodzenia dochodów w trakcie roku dokonano następujących zmian:

- 1) **plan dochodów własnych** zwiększono (jako per saldo) o kwotę **801 129,29 zł**, zmiany dotyczą głównie:
 - zmniejszenia planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 2 627 340,00 zł w związku z zwrotem nadpłat w podatku od nieruchomości (za budowle zlokalizowane w podziemnych wyrobiskach górniczych),
 - zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 55 907,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 33 000,00 zł,
 - zwiększenie planowanych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 28 314,00 zł,
 - zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o kwotę 96 000,00 zł,
 - zwiększenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o 147 552,00 zł, w związku z sprzedażą samochodu pożarniczego oraz samochodu osobowego (użyczonego policji),
 - zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w związku z przesunięciem terminu sprzedaży części działek na rok 2022 o kwotę 494 334,00 zł,
 - zmniejszeniem planowanych wpływów z usług dotyczy usług świadczonych przez ZGKiM – 440 000,00 zł,
 - zmniejszeniem planowanych wpływów z usług dotyczy żywienia w szkołach – 114 000,00 zł,
 - zwiększenie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3 933 248,96 zł. Gmina otrzymała pozytywną interpretację Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą odliczenia VAT z działalności w zakresie kanalizacji. Zwrot VAT-u za lata 2017-2020.
 - zwiększenie pozostałych dochodów o 220 143,22 zł,
 - zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w związku wykonaniem o kwotę 35 000,00 zł,
- 2) plan dochodów na **subwencje** zwiększono jako per saldo zmian o kwotę **2 839 553,00 zł**,
- 3) plan **dotacji celowych z budżetu państwa** zwiększono o kwotę **282 630,12 zł**, z tego:
 - na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone zwiększono o 38 773,12 zł,
 - na zadania własne zwiększono o kwotę 130 373,00 zł,
 - na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 113 484,00 zł,
- 4) plan **środków pochodzących z budżetu unii europejskiej** zmniejszono o kwotę **584 330,23 zł**,
- 5) plan **dotacji oraz środków pozyskanych z innych źródeł** zwiększono o kwotę **225 947,77 zł**.

Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetowe w okresie obejmującym informację o przebiegu wykonania budżetu zrealizowano w łącznej wysokości **67 560 222,42 zł**, co stanowi 101,29 % do dochodów planowanych po zmianach, w tym:

- dochody bieżące 66 401 310,64 zł tj. 101,34 % planu po zmianach oraz dochody majątkowe 1 158 911,78 zł tj. 98,89 % planu po zmianach.

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

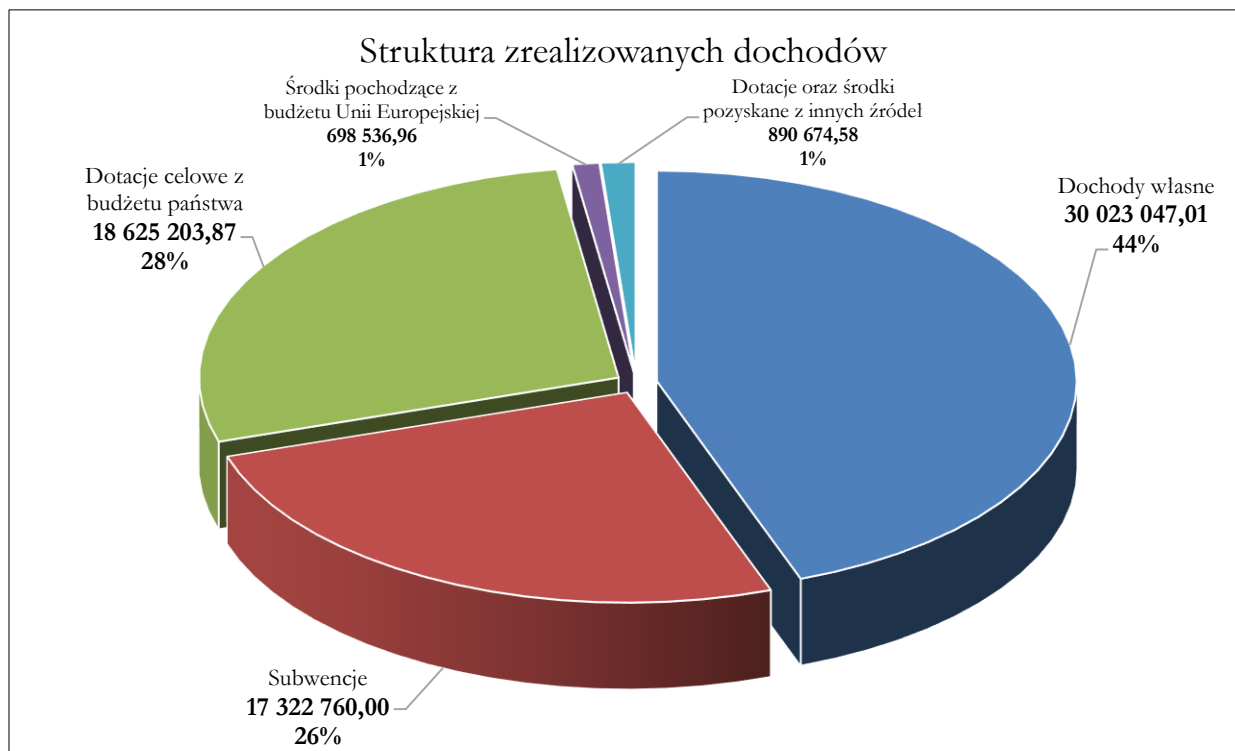
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
I	DOCHODY WŁASNE:	28 895 328,29	30 023 047,01	103,90%
1.	Podatki	3 144 913,00	3 119 829,77	99,20%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 199 243,00	2 003 690,81	91,11%
	Wpływy z podatku rolnego	220 908,00	217 545,38	98,48%
	Wpływy z podatku leśnego	7 883,00	7 801,36	98,96%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 372,00	258 997,98	107,75%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	32 676,20	116,70%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	97 373,00	243,43%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	408 507,00	501 745,04	122,82%
2.	Wpływy z opłat	4 225 663,12	4 182 552,24	98,98%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 314,00	28 314,91	100,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	42 226,00	131,96%
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	276 420,00	288 527,47	104,38%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 444 565,63	3 433 607,62	99,68%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,48	0,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 390,08	4 914,19	91,17%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 366,41	22 285,90	145,03%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 756,00	59 167,00	72,37%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	316 850,00	280 235,44	88,44%
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	4 190,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	12 857,00	6 939,73	53,98%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 144,00	12 143,50	100,00%
3.	Dochody z majątku Gminy	870 454,28	842 308,02	96,77%

	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	361 236,28	342 636,45	94,85%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	26 533,90	120,61%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	324 666,00	310 716,04	95,70%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	147 552,00	147 552,84	100,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	14 868,79	99,13%
4.	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 721,19	53 043,67	184,68%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 721,19	53 043,67	184,68%
5.	Pozostałe dochody	6 683 012,70	6 711 841,06	100,43%
	Wpływy z usług	2 190 500,00	2 524 941,27	115,27%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 920,60	-341 337,03	-795,28%
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 660,89	9 043,38	135,77%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 934 713,96	3 935 616,71	100,02%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 424,56	16 600,35	101,07%
	Wpływy z różnych dochodów	481 743,22	550 318,82	114,23%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 049,47	16 657,56	165,76%
6.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 942 564,00	15 113 472,25	108,40%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 787 564,00	14 924 108,00	108,24%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 000,00	189 364,25	122,17%
II	SUBWENCJE	17 322 760,00	17 322 760,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 443 037,00	14 443 037,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 879 723,00	2 879 723,00	100,00%
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 876 293,12	18 625 203,87	98,67%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 459 477,12	4 283 910,41	96,06%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	750,00	750,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 201 221,00	1 189 982,50	99,06%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 845,00	1 679,03	34,65%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 210 000,00	13 148 881,93	99,54%
IV	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	710 378,77	698 536,96	98,33%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bieżące	193 193,60	181 351,96	93,87%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - majątkowe	517 185,17	517 185,00	100,00%
V	DOTACJE ORAZ ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	893 532,77	890 674,58	99,68%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 600,00	50 600,00	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	278 916,00	278 915,17	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	363 500,77	363 138,77	99,90%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	24 140,64	104,96%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 956,00	14 956,00	100,00%

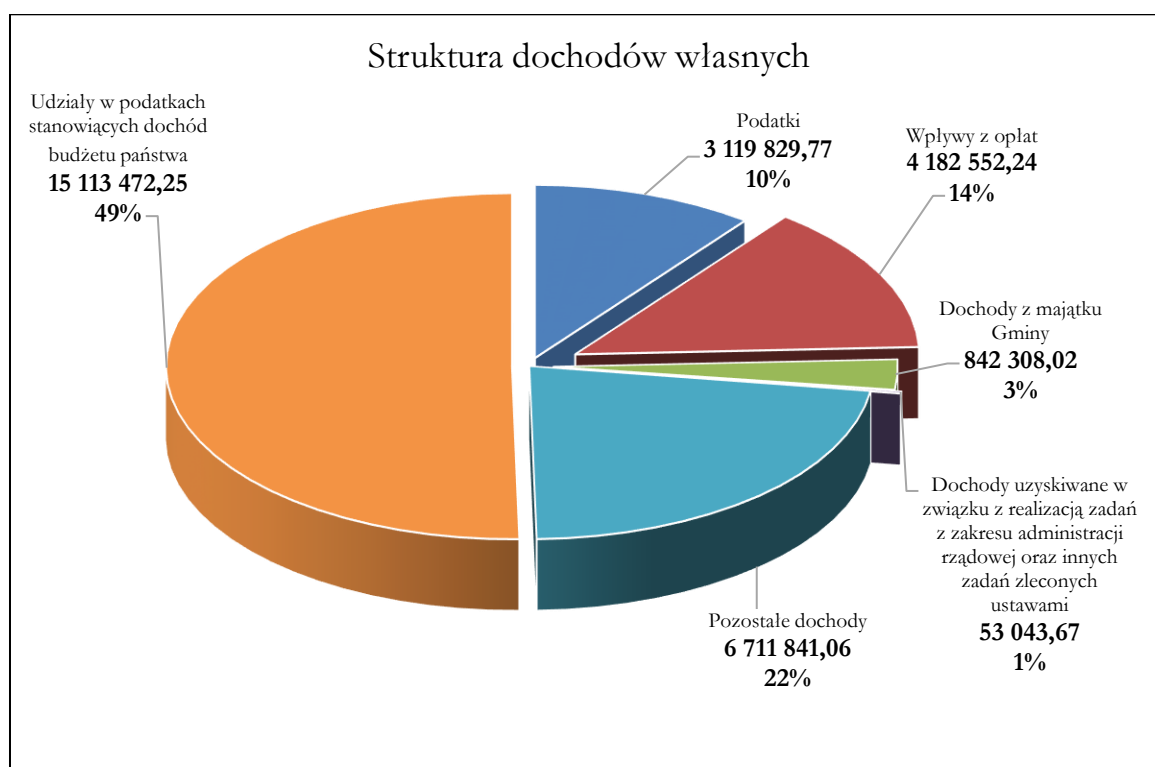
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 560,00	96 924,00	96,38%
OGÓŁEM:	66 698 292,95	67 560 222,42	101,29%

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



Wykres nr 1

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



Wykres nr 2

Dochody własne:

- **wpływy z tytułu podatków** zostały zrealizowane w wysokości 3 119 829,77 zł, co stanowi 99,20 % planu rocznego, z tego:

Wykonanie w podatku od nieruchomości wyniosło 2 003 690,81 zł, co stanowi 91,11 % planu rocznego.
Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* (minus) 267 710,16 (0,00 % do wielkości planu); wielkość dochodów obejmuje wpływy bieżące (minus) 700 923,58 zł oraz zaległości 433 213,42 zł. Minusowa wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wynika ze zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości (za budowle zlokalizowane w podziemnych wyrobiskach górniczych).

- *od osób fizycznych* 2 271 400,97 zł (103,28 % do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 2 162 107,47 zł a z tytułu zaległości 109 293,50 zł.

Wykonanie w podatku rolnym wyniosło 217 545,38 zł, co stanowi 98,47 % do planu rocznego.
Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 6 117,00 zł (71,71 % do wielkości planu) ; uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 6 117,00 zł oraz zaległości 0 zł,

- *od osób fizycznych* 211 428,381 zł (99,55 % do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 201 672,13 zł a z tytułu zaległości 9 756,25 zł.

Wykonanie w podatku leśnym wyniosło 7 801,36 zł, co stanowi 98,95 % planu rocznego.
Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 6 875,00 zł (98,44 % do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 6 875,00 zł a z tytułu zaległości 0 zł,

- *od osób fizycznych* 926,36 zł (103,04 % do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 892,08 zł a z tytułu zaległości 34,28 zł.

Wykonanie w podatku od środków transportowych wyniosło 258 997,98 zł, co stanowi 107,74 % planu rocznego. Na uzyskaną kwotę składa się podatek pobierany:

- *od osób prawnych* 15 301,95 zł (56,66 % do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące 4 403,91 zł oraz zaległości 10 898,04 zł.

- *od osób fizycznych* 243 696,03 zł (114,22 % do wielkości planu); uzyskane dochody obejmują wpływy bieżące, które wyniosły 201 709,71 zł a z tytułu zaległości 42 986,32 zł.

W celu utrzymania korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, radni zadecydowali o utrzymaniu stawek podatkowych na rok 2021 na poziomie roku 2020.

Wysokość stawek podatkowych na 2021 rok wynika z Uchwały Nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Pszów w 2021 roku. Zwolnienia wynikają z Uchwały Nr XXI/182/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Stawki podwyższone zostały średnio o 3,9 % w stosunku do stawek obowiązujących na terenie naszego Miasta w 2020 r., to jest o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 roku w stosunku do I półrocza 2019 roku, podany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 roku (M.P. z 2020 r. poz. 625).

Stawka podatku rolnego za 2021 rok dla gruntów gospodarstw rolnych wynosiła 146,38 zł za 1 ha przeliczeniowy, dla pozostałych gruntów 292,75 zł za 1 ha gruntów.

Wykonanie w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosło 32 676,20 zł, co stanowi 116,70% planu rocznego.

Wykonanie w podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosło 501 745,04 zł, co stanowi 122,82 % planu rocznego.

- **wpływy z tytułu opłat** zostały zrealizowane w wysokości 4 182 552,24 zł, co stanowi 98,98 % planu rocznego. Realizacja tych dochodów przebiegała w większości bez przeszkód zgodnie z zaplanowanymi wielkościami. Jedynie mimo korekty planów odnotowano niższy poziom realizacji niektórych opłat z powodu wprowadzonych ograniczeń w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dotyczyło to w szczególności *Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.*

- **dochody z majątku gminy** zostały zrealizowane w wysokości 842 308,02 zł, co stanowi 96,77 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów z majątku gminy obejmuje:

- *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych* ukształtowały się na poziomie 342 636,45 zł tj. 94,85 % planu rocznego,

- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* ukształtowały się na poziomie 147 552,84 zł tj. 100,00 % planu rocznego. Sprzedaż samochodu osobowego (był w użyczeniu policji) oraz samochodu pożarniczego.

- *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego* zrealizowano w łącznej kwocie 26 533,90 zł, co stanowi 120,61 % planu,

- *wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* zrealizowano w łącznej kwocie 14 868,79 zł, co stanowi 99,13 % planu,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ukształtowały się na poziomie 310 716,04 zł tj. 95,70 % planu rocznego. Sprzedano następujące działki niezabudowane:

Przedmiot przetargu	Powierzchnia (w ha)	Cena wywoławcza	Termin przetargu	Cena sprzedaży
dz. nr 2488/245, obręb Pszowskie Doły, km. 2 (zabudowana budynkiem b. stacji ratownictwa)	0.4402	200 000,00	11.12.2020 r.	202 000,00
dz. nr 53/20 i nr 717/21, obręb Pszów, km. 6	0.7886	39 500,00	09.04.2021 r.	39 895,00
dz. nr 364/74, obręb Pszów, km. 5	0.4715	23 600,00	09.04.2021 r.	23 836,00
dz. nr 577/94, obręb Pszów, km. 8	0.3865	19 300,00	09.04.2021 r.	19 493,00
dz. nr 2496/78, obręb Pszowskie Doły, km. 2	0.1373	17 904,00	09.07.2021 r.	18 083,04
dz. nr 1288/206, obręb Pszów, km. 3	0.0177	7 409,00	sprzedaż bezprzetargowa	7 409,00

- **dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** zostały zrealizowane w wysokości 53 043,67 zł, co stanowi 184,68 % planu rocznego z tego:

- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna oraz karta dużej rodziny – 53 010,75 zł,
- opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego – 31,00 zł,
- pozostałe – 1,92 zł,

- **pozostałe dochody** zostały zrealizowane w wysokości 6 711 841,06 zł, co stanowi 100,43 % planu rocznego z tego:

- wpływy z usług zrealizowano w wysokości 2 524 941,27 zł tj. 115,27 % planu rocznego, planowane dochody uwzględniały mniejsze ich wykonanie związane z wprowadzonymi ograniczeniami w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

w tym:

- > placówki oświatowe – żywienie w szkołach; 137 632,30 zł tj. 85,75 % planu rocznego,
- > gospodarka ściekowa; 1 830 933,80 zł tj. 114,43 % planu rocznego,
- > ZGKiM; 251 631,85 zł tj. 139,80 % planu rocznego,
- > obiekty sportowe; (lodowisko) 294 351,92 zł tj. 117,74 % planu rocznego,
- > OPS – usługi opiekuńcze; 10 391,40 zł,

- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zostały zrealizowane w wysokości 15 113 472,25 zł, co stanowi 108,40 % planu rocznego, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 14 924 108,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 189 364,25 zł.

Subwencje wpływ w wysokości 17 322 760,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, w tym:

- wpływy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 8 147 067,00 zł,
- wpływy z środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 42 433,00 zł,
- wpływy części wyrównawczej subwencji ogólnej wyniosły 6 253 537,00 zł,

- wpływy ze środków na uzupełnienie dochodów gmin wyniosły 2 879 723,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu Państwa wpływ w wysokości 18 625 203,87 zł, co stanowi 98,67 % planu rocznego, w tym:

- dotacje na zadania własne: 1 189 982,50 zł tj. 99,06 % planu rocznego, (m.in. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zasiłki stałe i okresowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania),

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone 17 432 792,34 zł tj. 98,66 % planu rocznego m.in.:

- > Realizacja zadania „500+” świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania: 13 148 881,93 zł tj. 99,54 % planu rocznego,
- > Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 140 421,42 zł tj. 99,07 % planu rocznego,
- > Narodowy Spis Powszechny 33 793,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego,
- > Zwrot podatku akcyzowego 34 060,94 zł tj. 100,00 % planu rocznego,
- > Świadczenia rodzinne 3 912 480,77 zł tj. 96,41 % planu rocznego,
- > Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 13 500,00 zł tj. 56,25 % planu rocznego,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego,

- na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 1 679,03 zł tj. 347,65%.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Dochody bieżące: 181 351,96 zł tj. 93,87% planu rocznego.

Projekt pn. „*Wielki świat małych odkrywców*” dofinansowanie 181 351,96 zł.

Dochody majątkowe: 517 185,00 zł tj. 100% planu rocznego.

Projekt pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pszów - Etap 2*” w ramach IZ RPO WSL 2014-2020 dofinansowanie w wysokości 273 692,83 zł.

Projekt pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów*” dofinansowanie w wysokości 243 492,17 zł.

Plan dochodów przyjęty Uchwałą Nr XXIII/194/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2020 roku oraz plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 1** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA PSZÓW ZA 2021 ROK

Plany wydatków

Planowane wydatki ogółem w kwocie 64 314 710,00 zł na dzień 01.01.2021 r. zwiększone zostały, jako per saldo dokonanych zmian w trakcie roku o kwotę 3 719 497,68 zł, czyli o 5,78 %.

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta Pszów zwiększono o kwotę 2 461 953,98 zł, jako per saldo dokonanych zmian (4,09 % do planu pierwotnego), natomiast wydatki majątkowe zwiększono, jako per saldo dokonanych zmian o kwotę 1 257 543,70 zł (30,54 % do planu pierwotnego).

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta za rok 2021 roku zmieniany był w grupach rodzajowych wydatków, z czego:

- 1) w zakresie wynagrodzenia i składki od nich naliczanych - zwiększono o kwotę 1 234 370,28 zł,
- 4,89 % do planu pierwotnego
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zwiększono o kwotę 1 196 759,71 zł,

jednostek budżetowych

- 8,94 % do planu pierwotnego

3) wydatki dotacyjne na zadania bieżące	- zwiększono o kwotę	50 776,00 zł,
- 1,81 % do planu pierwotnego		
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- zmniejszono o kwotę	23 184,01 zł,
- 0,13 % do planu pierwotnego		
5) wydatki na programy finansowane z udziałem UE	- zmniejszono o kwotę	1 789,00 zł,
- 0,84 % do planu pierwotnego		
6) wydatki na obsługę długu publicznego	- zwiększono o kwotę	5 021,00 zł.
- 1,59 % do planu pierwotnego		

Plan wydatków majątkowych został zwiększono o kwotę 1 257 543,70 zł, 30,54 % do planu pierwotnego jako per saldo zmian, w tym:

- 1) w dziale 600 zmniejszono o kwotę o kwotę 283 812,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 60013 w zakresie „dróg wojewódzkich” dokonano zmniejszenia o kwotę 215 401,00 zł – dot. zadania pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”,
 - b) w rozdz. 60014 w zakresie „drogi publiczne powiatowe” dokonano zwiększenia dotacji dla powiatu o kwotę 38 685,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie” oraz dokonano zmniejszenia dotacji dla powiatu o kwotę 128 516,00 zł na zadanie pn.: „budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie”,
 - c) w rozdz. 60016 w zakresie „dróg gminnych” dokonano następujących zmian:
 - zmniejszono zadania pn.: „Przebudowa ul. Pszowskiej - bocznej” o kwotę 1 310,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ulicy Konopnickiej w Pszowie” na kwotę 1 500,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ulicy Sportowej w Pszowie” na kwotę 1 230,00 zł,
 - wprowadzono nowe zadanie pn.: „Wzmocnienie skarpy drogowej przy ul. Lipowej w Pszowie” na kwotę 20 000,00 zł,
- 2) w dziale 700 rozdz. 70005 w zakresie „gospodarki gruntami i nieruchomościami” zmniejszono zadanie pn.: „Rewitalizacja – przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - dokumentacja projektowa” o kwotę 2 300,00 zł oraz wprowadzono nowe zadanie pn.: „Inwentaryzacja budynku maszyny wyciągowej szybu Chrobry” na kwotę 57 072,00 zł,
- 3) w dziale 750 rozdz. 75023 w zakresie „administracja publiczna” wprowadzono nowe zadanie pn.: „zakup oprogramowania” na kwotę 27 653,00 zł,
- 4) w dziale 754 zwiększono o kwotę 294 848,00 zł, w tym:
 - a) rozdz. 75411 w zakresie „komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” wprowadzono nowe zadanie pn.: „udzielenie dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych” na kwotę 100 000,00 zł,
 - b) rozdz. 75412 w zakresie „ochotniczych straży pożarnych” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej OSP w Pszowie” na kwotę 93 173,00 zł oraz zadanie pn.: „Poprawa

efektywności energetycznej OSP w Pszowie poprzez docieplenie ściany zewnętrznej - II etap” na kwotę 101 675,00 zł,

5) w dziale 801 zwiększono o kwotę 300 569,00 zł (jako per saldo zmian) z tego:

a) rozdz. 80101 w zakresie „szkół podstawowych” wprowadzono nowe zadania na kwotę 23 881,00 zł dot. zadania pn.: ”Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie” oraz na kwotę 259 792,00 zł dot. zadania pn.: „Przebudowa utwardzenia terenu przy SP4 w Pszowie”,

b) rozdz. 80004 w zakresie „przedszkoli” zmniejszono zadanie pn.: „Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie” o kwotę 13 829,00 zł oraz wprowadzono nowe zadanie pn.: „przebudowa dojścia do przedszkola nr 3 od ul. Andersa” na kwotę 30 725,00 zł,

6) w dziale 900 zwiększono o kwotę 773 464,16 zł, w tym:

a) rozdz. 90001 w zakresie „gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonano następujących zmian:

- wprowadzono nowe zadanie pn.: ”Budowa kanalizacji na terenie Miasta Pszów” na kwotę 283 000,00 zł,
- zwiększono zadanie pn.: „Budowa kompletu wiat nad pompownią I stopnia” o kwotę 5 000,00 zł,
- zmniejszono zadanie pn.: „dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej” o kwotę 7 000,00 zł,

b) rozdz. 90005 w zakresie „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększono o kwotę 300 000,00 zł zadanie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych”,

c) rozdz. 90015 w zakresie „oświetlenie ulic, placów i dróg” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Rozbudowa sieci oświetleniowej Miasta przez doświetlenie przejść dla pieszych” na kwotę 140 000,00 zł,

d) rozdz. 90017 w zakresie „zakłady gospodarki komunalnej” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Zakup systemu finansowo-budżetowego, kadrowo-placowego wchodzącego w skład zintegrowanego pakietu Ratusz” na kwotę 75 790,00 zł oraz zadanie pn.: „Zakup zamiatarki ulicznej” na kwotę 80 000,00 zł,

e) w rozdz. 90095 w zakresie „pozostała działalność” zmniejszono o kwotę 256 283,00 zł zadanie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów” oraz wprowadzono nowe zadania pn.: „zakup wystroju świątecznego” na kwotę 27 982,50 zł i zadanie pn.: „wykonanie nawierzchni placu zabaw w Parku Jordanowskim” na kwotę 124 974,66 zł,

7) w dziale 921 zwiększono o kwotę 62 600,00 zł, w tym:

a) rozdz. 92109 w zakresie „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Dotacja celowa na modernizację i wymianę systemu nagłośnienia w MOK w Pszowie” na kwotę 60 000,00 zł,

b) rozdz. 92195 w zakresie „pozostała działalność” wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaniem” na kwotę 2 600,00 zł,

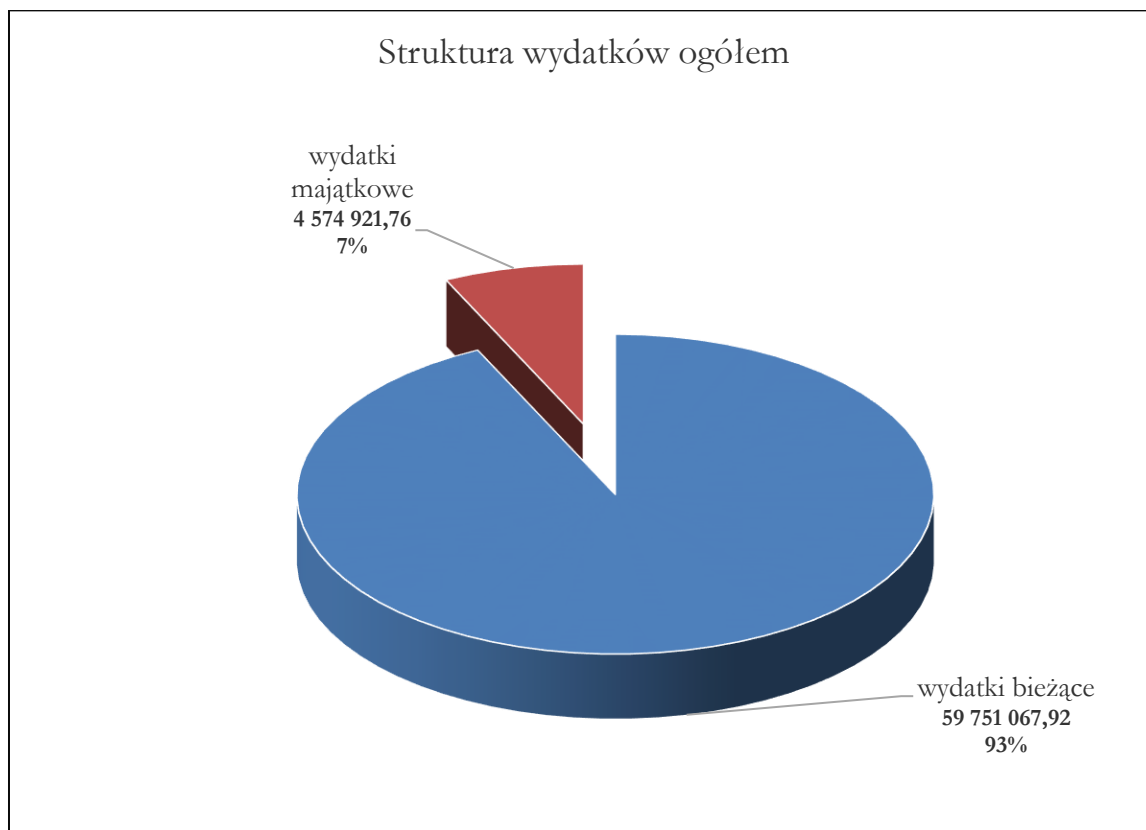
8) w dziale 926 rozdz. 92601 w zakresie „obiekty sportowe” wprowadzono nowe zadanie pn.: ”Zakup monitoringu na lodowisku” na kwotę 27 449,54 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki ogółem budżetu Miasta Pszów na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano w wysokości 64 325 989,68 zł, co stanowiło 94,55 % do wielkości zaplanowanej (po zmianach), w tym:

- wydatki bieżące 59 751 067,92 zł tj. 95,36 % planu po zmianach,
- wydatki majątkowe 4 574 921,76 zł tj. 85,10 % planu po zmianach.

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

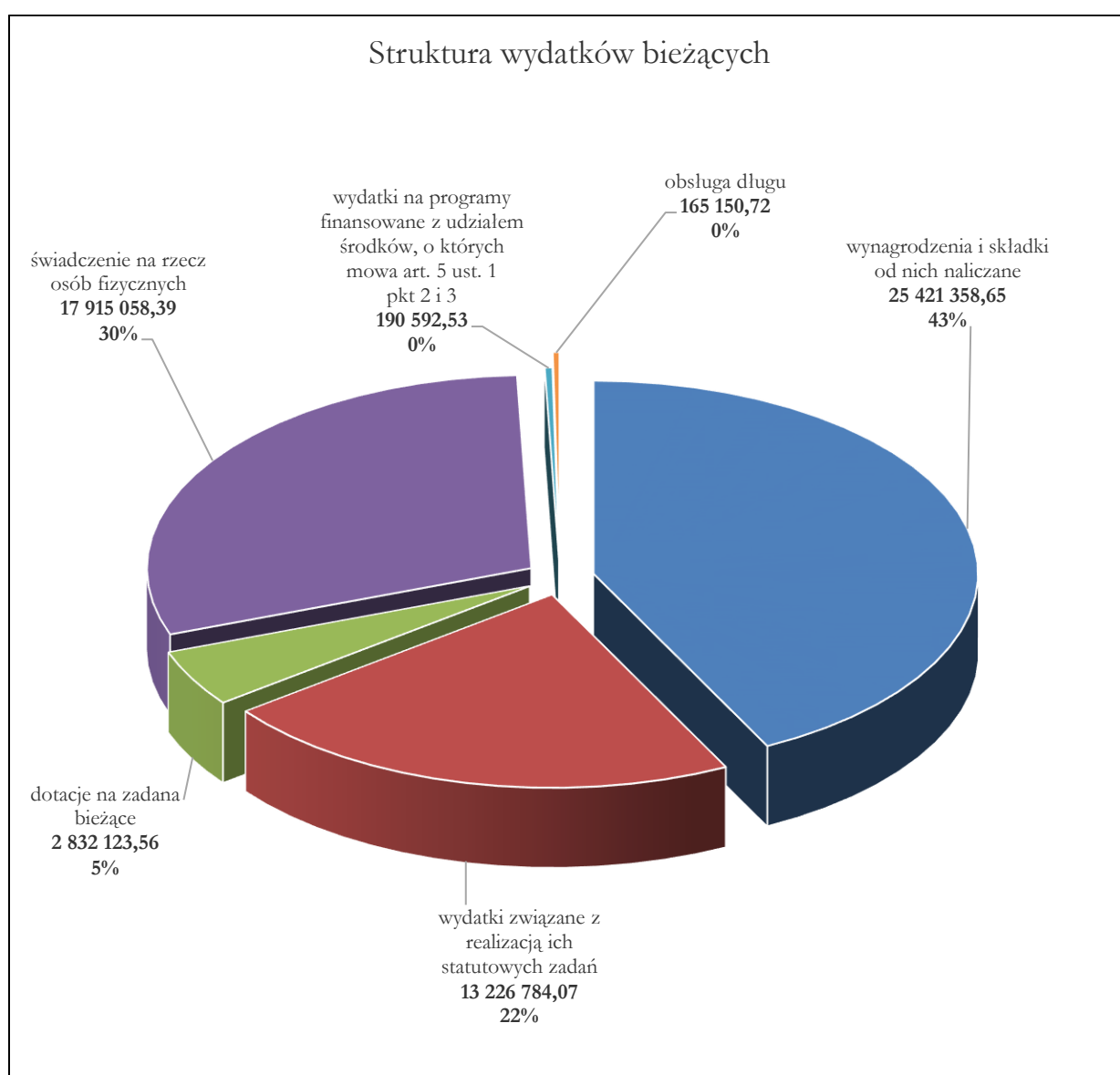


Wykres nr 3

W poszczególnych grupach rodzajowych wydatków bieżących wykonanie kształtowało się następująco:

- 1) wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wyniosły 25 421 358,65 zł, co stanowi 96,05 % planu rocznego,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wyniosły 13 226 784,07 zł, co stanowi 90,67 % planu rocznego,
- 3) wydatki dotacyjne na zadania bieżące wyniosły 2 832 123,56 zł, co stanowi 98,94 % planu rocznego,
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 17 915 058,39 zł, co stanowi 98,37 % planu rocznego,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wyniosły 190 592,53 zł, co stanowi 90,75 % planu rocznego,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego wyniosły 165 150,72 zł, co stanowi 51,40 % planu rocznego.

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



Wykres nr 4

Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 4 574 921,76 zł, co stanowi 85,10 % do wielkości zaplanowanej.

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

1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Wzmocnienie skarpy drogowej przy ul. Lipowej w Pszowie”.

Z uwagi na niestabilność gruntu skarpy drogowej przy ul. Lipowej i pojawiające się systematycznie w tym miejscu osuwiska dokonano wzmocnienia skarpy za pomocą płyt ażurowych wraz z odpowiednim wyprofilowaniem terenu.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 19 950,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 20 000,00 zł.
- Zrealizowano w 2021 roku.

2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Inwentaryzacja budynku maszyny wyciągowej szybu Chrobry”.

Zadanie obejmowało wykonanie szczegółowej inwentaryzacji budynku maszyny wyciągowej szybu Chrobry. Po przejściu obiektu od SRK Miasto nie otrzymało i nie posiadało żadnej dokumentacji technicznej z przedmiotowego obiektu. Chcąc jakkolwiek zagospodarować obiekt podstawowym dokumentem jest jego inwentaryzacja, która umożliwia analizę rozmieszczenia pomieszczeń wraz z aktualnym wyposażeniem obiektu. Sporządzona inwentaryzacja obiektu stanowi niezbędne i konieczne opracowanie będące wyjściowym dla dalszej dokumentacji projektowej.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 57 072,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 57 072,00 zł.
- Zrealizowano w 2021 roku.

3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zakup oprogramowania”.

Zakres zadania obejmował zakup pakietu programów „Zajęcie Pasa Drogowego” z przeznaczeniem na przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz zakup programu „eAlkohole2” z przeznaczeniem na obsługę różnego rodzaju rejestrów zezwoleń. Programy te stanowią integralną część pakietu Ratusz firmy Rekord.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 27 293,70 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 27 653,00 zł.
- Zrealizowano w 2021 roku.

4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie poprzez docieplenie ściany zewnętrznej - II etap”.

Zadanie polegało na dociepleniu ściany zachodniej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Andersa w Pszowie warstwą wełny mineralnej grubości 15 cm zgodnie z aktualnym audytem energetycznym dla budynku. Wymieniono parapety zewnętrzne, odświeżono kraty zabezpieczające w oknach, wykonano pod tynkiem instalację odgromową oraz wymieniono rury spustowe.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 101 674,05 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 101 675,00 zł.
- Zrealizowano w 2021 roku.

5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP3 w Pszowie”. Z uwagi na ochronę środowiska oraz stan techniczny starego źródła ciepła jakim jest kocioł opalany węglem kamiennym podjęto decyzję o wymianie starego źródła ciepła na kotły gazowe zasilane gazem z sieci. W roku 2021 w ramach niniejszej inwestycji planowane było sporządzenie ekspertyzy dotyczącej możliwości lokalizacji kotłowni gazowej w kondygnacji piwnicznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz uzgodnienie jej z Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej w Katowicach. Ze względu na brak możliwości czasowych na opracowanie powyższej ekspertyzy realizacja

została przesunięta na I kwartał 2022 roku. Z budżetu plan w wysokości 7 000,00 zł wykreślono w m-cu październik.

6. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa utwardzenia terenu przy SP4 w Pszowie”.

Zakres prac obejmował przebudowę utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej Nr 4 czyli drogi dojazdowej, placu manewrowego oraz placu utwardzonego.

Zostało wykonane:

- ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej na drodze dojazdowej i placu manewrowym,
- na pozostałej części utwardzenia terenu wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych wraz z wypełnieniem.
- teren wokół uzupełniono przez rozścielenie warstwy humusu.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 259 791,84 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 259 792,00 zł.
- Zrealizowano w 2021 roku.

7. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa dojścia do Przedszkola nr 3 od ul. Andersa”.

W ramach niniejszego zadania został zrealizowany następujący zakres robót:

- wykonano nowe dojście o nawierzchni z kostki brukowej ograniczone obrzeżami wraz z odwodnieniem liniowym,
- przyległy teren uzupełniono humusem.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 30 724,18 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 30 725,00 zł.
- Zrealizowano w 2021 roku.

8. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej”.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej – Uchwała nr XLIV/311/2014 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 28 maja 2014 r. przeprowadzana jest procedura w tym zakresie: tj.:

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

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zostało wysłanych 44 zawiadomień o możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej. Na podstawie rozesłanych zawiadomień złożono 36 wniosków o udzielenie dotacji. Udzielono łącznie 30 dotacji.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 30 108,82 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 63 000,00 zł.
- Zrealizowano w 2021 roku.

9. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa kanalizacji na terenie Miasta Pszów”.

W związku z przebudową ulicy Traugutta w Pszowie podjęto decyzję o równoczesnym wybudowaniu przewidzianej dla tego obszaru i zakresu sieci kanalizacji sanitarnej. Dokonano zmian nieistotnych do projektu pierwotnego zgodnie z aktualnie otrzymanymi warunkami z ZDP w Wodzisławiu Śląskim. Wybudowano wzdłuż ulicy w pasie chodnika fragment sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do miejsca gdzie w miarę posiadanych środków finansowych planuje się wybudowanie pompowni ścieków i fragmentu sieci kanalizacji ciśnieniowej.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 282 765,19 zł.

- Środki przewidziane na realizację zadania: 283 000,00 zł.
- Zrealizowano w 2021 roku.

10. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa kompletu wiat nad pompownią I stopnia”.

W ramach niniejszego zadania została przygotowana dokumentacja techniczna do zgłoszenia robót budowlanych oraz budowa wiat, która w znaczny sposób usprawniła obsługę i pracę oczyszczalni ścieków, jak również poprawiła bezpieczeństwo pracy. Zadanie inwestycyjne realizowane przez ZGKiM.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 19 944,68 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 20 000,00 zł.
- Zrealizowano w 2021 roku.

11. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych”.

Zadanie obejmowało modernizację systemu grzewczego, polegającą na likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań klasy 5 i wyższej i jego zastąpieniu:

- 1) kotłem gazowym,
- 2) podłączeniem do sieci c.o.,
- 3) ogrzewaniem elektrycznym,
- 4) kotłem olejowym,
- 5) kotłem LPG,
- 6) ekologicznym kotłem na paliwo stałe w tym biomasę, bez dodatkowego rusztu, spełniającym wymagania jakościowe,
- 7) realizację inwestycji polegającej na montażu pompy ciepła, w przypadku gdy będzie to jedyne źródło ciepła w budynku.

Dofinansowano wymianę 175 pieców.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 546 750,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 600 000,00 zł.
- Zrealizowano w 2021 roku.

12. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Rozbudowa sieci oświetleniowej Miasta przez doświetlenie przejść dla pieszych”.

W ramach niniejszego zadania został wykonany projekt budowlany rozbudowy istniejącej infrastruktury drogowej o urządzenia służące doświetleniu 5 przejść dla pieszych przy ul. Traugutta, ul. Kraszewskiego oraz ul. Paderewskiego w Pszowie, jako poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasie drogowym dróg publicznych. Opracowanie przewidywało oświetlenie samych przejść jak i przylegających do nich stref oczekiwania dla pieszych. Powyższe doświetlenie 5 przejść dla pieszych zostało również wykonane w roku 2021.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 135 300,00 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 140 000,00 zł.
- Zrealizowano w 2021 roku.

13. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zakup systemu finansowo-budżetowego, kadrowo-płacowego wchodzącego w skład zintegrowanego pakietu Ratusz”.

W ramach niniejszego zadania został zakupiony system finansowo-budżetowy, kadrowo-płacowy wchodzący w skład zintegrowanego pakietu Ratusz firmy Rekord oraz prac szkoleniowo-wdrożeniowy dla ZGKiM w Pszowie. Zakupiono również niezbędny sprzęt komputerowy oraz system operacyjny zgodnie z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi ze strony firmy Rekord.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 75 710,42 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 75 790,00 zł.
- Zrealizowano w 2021 roku.

14. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zakup zamiatarki ulicznej”.

W ramach niniejszego zadania została zakupiona Zamiatarka Hako CityMaster, która w znaczący sposób usprawni proces oczyszczania dróg gminnych.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 75 675,75 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 80 000,00 zł.
- Zrealizowano w 2021 roku.

15. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Wykonanie nawierzchni placu zabaw w Parku Jordanowskim”.

Zmodernizowano nawierzchnię plac zabaw w Parku Jordanowskim w celu poprawy bezpieczeństwa.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 124 974,66 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 124 974,66 zł.
- Zrealizowano w 2021 roku.

16. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zakup wystroju świątecznego”.

W ramach niniejszego zadania zostały zakupione dekoracje świąteczne a mianowicie:

- ozdoba świetlna naziemna z elementem świetlnym w kształcie śnieżynki,
- dekoracja świetlna wisząca podłużna z efektem spadającego światła.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 27 982,50 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 27 982,50 zł.
- Zrealizowano w 2021 roku.

17. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zakup monitoringu na lodowisku”.

W ramach niniejszego zadania został rozbudowany i uruchomiony monitoring wizyjny na terenie wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego ze sztucznym lodowiskiem w Pszowie.

- Nakłady na koniec roku wynoszą: 27 449,54 zł.
- Środki przewidziane na realizację zadania: 27 449,54 zł.
- Zrealizowano w 2021 roku.

18. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Udziałenie dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych”. Środki przeznaczone zostały na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, w których niezbędny jest szybki i sprawny transport sprzętu i materiałów przeznaczonych do usuwania skutków nawałnic, transport sprzętu kwaterunkowego umożliwiającego konfigurację punktów medycznych, pomp niezbędnych w miejscach lokalnych podtopień oraz agregatów prądotwórczych.

- Plan na dzień 31.12.2021 r.: 100 000,00 zł.
- Środki przekazane: 100 000,00 zł.

19. Projekt/ zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Dotacja celowa na modernizację i wymianę systemu nagłośnienia w MOK w Pszowie”. Środki zostały przeznaczone na modernizację i wymianę systemu nagłośnienia związanego z organizacją różnego rodzaju imprez na sali widowiskowej, która jest jedynym miejscem o takim charakterze w mieście. Nowy system pozwoli także na obsługę akustyczną małych i średnich plenerowych imprez miejskich, co obniży koszt ich organizacji.

- Plan na dzień 31.12.2021 r.: 60 000,00 zł.
- Środki przekazane: 60 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku w ujęciu rzeczowym i finansowym wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 5** do informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono w dziale V. **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 na dzień 31 grudnia 2021 roku (część opisowa).**

Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% realizacji
Urząd Miasta	38 877 256,60	36 438 296,18	93,73%
wydatki bieżące, z tego:	33 790 303,44	32 147 677,45	95,14%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 478 685,45	12 258 336,71	90,95%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 791 808,08	4 536 797,51	94,68%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 686 877,37	7 721 539,20	88,89%
dotacje na zadania bieżące	2 862 458,00	2 832 123,56	98,94%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 114 252,99	16 888 267,01	98,68%
obsługa długu	321 307,00	165 150,72	51,40%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 600,00	3 799,45	27,94%
wydatki majątkowe, z tego:	5 086 953,16	4 290 618,73	84,35%
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 086 953,16	4 290 618,73	84,35%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>589 007,50</i>	<i>23 820,00</i>	<i>4,04%</i>
Zespół Obsługi Placówek Oświaty	746 608,31	708 283,77	94,87%
wydatki bieżące, z tego:	746 608,31	708 283,77	94,87%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	740 963,31	706 204,74	95,31%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	505 921,00	496 852,30	98,21%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	235 042,31	209 352,44	89,07%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 645,00	2 079,03	36,83%
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 135 462,84	3 976 421,24	96,15%
wydatki bieżące, z tego:	4 135 462,84	3 976 421,24	96,15%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 128 342,84	3 969 967,98	96,16%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 510 470,00	3 429 353,32	97,69%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	617 872,84	540 614,66	87,50%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 120,00	6 453,26	90,64%
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 310 775,19	2 827 136,72	85,39%
wydatki bieżące, z tego:	3 310 775,19	2 827 136,72	85,39%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 303 375,19	2 821 701,73	85,42%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 849 001,00	2 410 387,31	84,60%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	454 374,19	411 314,42	90,52%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	5 434,99	73,45%
Szkoła Podstawowa Nr 3	2 442 074,87	2 403 586,59	98,42%
wydatki bieżące, z tego:	2 442 074,87	2 403 586,59	98,42%

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 435 074,87	2 399 546,59	98,54%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 114 481,00</i>	<i>2 088 082,42</i>	<i>98,75%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>320 593,87</i>	<i>311 464,17</i>	<i>97,15%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 040,00	57,71%
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 660 590,19	3 608 203,93	98,57%
wydatki bieżące, z tego:	3 660 590,19	3 608 203,93	98,57%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 652 340,19	3 602 418,73	98,63%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 151 175,00</i>	<i>3 128 783,96</i>	<i>99,29%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>501 165,19</i>	<i>473 634,77</i>	<i>94,51%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250,00	5 785,20	70,12%
Przedszkole Nr 1	1 222 825,00	1 180 867,01	96,57%
wydatki bieżące, z tego:	1 222 825,00	1 180 867,01	96,57%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 218 825,00	1 177 137,16	96,58%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 010 337,00</i>	<i>985 133,72</i>	<i>97,51%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>208 488,00</i>	<i>192 003,44</i>	<i>92,09%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 729,85	93,25%
Przedszkole Nr 2	1 637 282,92	1 612 385,62	98,48%
wydatki bieżące, z tego:	1 637 282,92	1 612 385,62	98,48%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 632 282,92	1 608 909,98	98,57%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 363 834,00</i>	<i>1 350 786,40</i>	<i>99,04%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>268 448,92</i>	<i>258 123,58</i>	<i>96,15%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 475,64	69,51%
Przedszkole Nr 3	2 153 129,00	2 048 737,21	95,15%
wydatki bieżące, z tego:	2 067 606,00	1 963 214,57	94,95%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 868 196,00	1 773 901,49	94,95%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 572 549,00</i>	<i>1 505 721,79</i>	<i>95,75%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>295 647,00</i>	<i>268 179,70</i>	<i>90,71%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 520,00	84,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 410,00	186 793,08	95,10%
wydatki majątkowe, z tego:	85 523,00	85 522,64	100,00%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 523,00	85 522,64	100,00%
Przedszkole Nr 4	1 530 176,00	1 454 212,18	95,04%
wydatki bieżące, z tego:	1 530 176,00	1 454 212,18	95,04%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 526 176,00	1 451 839,68	95,13%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 288 470,00</i>	<i>1 245 539,75</i>	<i>96,67%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>237 706,00</i>	<i>206 299,93</i>	<i>86,79%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 372,50	59,31%
Świetlica Środowiskowa	204 053,00	182 583,84	89,48%
wydatki bieżące, z tego:	204 053,00	182 583,84	89,48%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 453,00	182 292,36	89,60%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>168 407,00</i>	<i>150 511,69</i>	<i>89,37%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 046,00</i>	<i>31 780,67</i>	<i>90,68%</i>

świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	291,48	48,58%
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 334 778,12	2 224 148,08	95,26%
wydatki bieżące, z tego:	2 334 778,12	2 224 148,08	95,26%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 397 735,12	1 340 052,09	95,87%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>809 535,20</i>	<i>770 175,06</i>	<i>95,14%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>588 199,92</i>	<i>569 877,03</i>	<i>96,88%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	937 043,00	884 095,99	94,35%
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	5 779 195,64	5 661 127,31	97,96%
wydatki bieżące, z tego:	5 575 956,10	5 462 346,92	97,96%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 467 746,10	5 355 833,48	97,95%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 329 579,00</i>	<i>3 323 233,42</i>	<i>99,81%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 138 167,10</i>	<i>2 032 600,06</i>	<i>95,06%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 210,00	106 513,44	98,43%
wydatki majątkowe, z tego:	203 239,54	198 780,39	97,81%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 239,54	198 780,39	97,81%
OGÓŁEM:	68 034 207,68	64 325 989,68	94,55%
w tym:			
wydatki bieżące, z tego:	62 658 491,98	59 751 067,92	95,36%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 053 195,99	38 648 142,72	94,14%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>26 465 567,28</i>	<i>25 421 358,65</i>	<i>96,05%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 587 628,71</i>	<i>13 226 784,07</i>	<i>90,67%</i>
dotacje na zadania bieżące	2 862 458,00	2 832 123,56	98,94%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 211 520,99	17 915 058,39	98,37%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	210 010,00	190 592,53	90,75%
obsługa długu	321 307,00	165 150,72	51,40%
wydatki majątkowe, z tego:	5 375 715,70	4 574 921,76	85,10%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 375 715,70	4 574 921,76	85,10%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>589 007,50</i>	<i>23 820,00</i>	<i>4,04%</i>

Plan wydatków przyjęty Uchwałą XXIII/194/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 18 grudnia 2020 roku oraz plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wraz z ich realizacją przedstawia **Załącznik nr 2** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

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

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

Planowane na dzień 31 grudnia 2021 roku dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które wynosiły łącznie 304 734,00 zł oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 347 987,00 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Zrealizowane dochody w 2021 roku wyniosły 316 842,38 zł tj. 103,97 % założeń rocznych. Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 wyniosły 262 079,76 zł tj. 75,31 % planu po zmianach, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu. Niskie wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych ograniczeń w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19, co skutkowało rezygnacją z organizacji zaplanowanych zadań.

Nadwyżka pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami stanowić będzie w 2022 roku przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

- Planowane na dzień 31 grudnia 2021 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynosiły 3 417 929,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 3 397 626,53 zł - tj. 99,41 % założeń rocznych. Uzyskano również w okresie sprawozdawczym dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz kosztów upomnienia na łączną kwotę 16 405,47 zł. Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami wyniosły 3 427 052,74 zł - tj. 99,63 % planu po zmianach, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Lp.	Dochody	Naliczenie	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym: zaległości	
1.	Oплаты za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 569 705,48	3 397 626,53	179 312,02	117 795,26	7 233,07
2.	Koszty upomnienia	8 352,23	8 352,23	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat należności	17 461,24	8 003,24	9 458,00	0,00	0,00
	Razem:	3 595 518,95	3 413 982,00	188 770,02	117 795,26	7 233,07

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

Lp.	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1.	<p>Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</p> <p style="text-align: right;">Art. 6r ust. 2 pkt 1)</p> <p>Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki (częściowe wyposażenie) i worki do zbierania odpadów komunalnych</p> <p style="text-align: right;">Art. 6r ust. 2a</p> <p><i>(Zadania realizowane w ramach jednego zamówienia publicznego - umowa z przedsiębiorcą - 12 rat*)</i></p>	3 229 513,20
2.	<p>Koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wynagrodzenia i usługi)</p> <p style="text-align: right;">Art. 6r ust. 2 pkt 2)</p>	24 040,20
3.	<p>Obsługa administracyjna systemu</p> <p>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup usług i materiałów, szkolenia kadry, ZFSS.</p> <p style="text-align: right;">Art. 6r ust. 2 pkt 3)</p>	162 211,93
4.	<p>Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</p> <p style="text-align: right;">Art. 6r ust. 2 pkt 4)</p>	2 287,50
5.	<p>Koszty tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</p> <p style="text-align: right;">Art. 6r ust. 2 pkt 2)</p> <p>Koszty utworzenia punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</p> <p style="text-align: right;">Art. 6r ust. 2aa</p> <p><i>(Zadania realizowane w ramach jednego projektu budowy PSZOK)</i></p>	8 999,91
6.	<p>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</p> <p style="text-align: right;">Art. 6r ust. 2b</p>	0,00

Lp.	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
7.	<p>Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</p> <p style="text-align: right;">Art. 6r ust. 2c</p>	<p><i>Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrane w poprzednim roku budżetowym, zostały wykorzystane w całości w poprzednim roku budżetowym.</i></p>
	Razem:	3 427 052,74

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

Planowane na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, które wynosiły 10 000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 6 659,73 zł tj. 66,60 % planu po zmianach. Pokryły one wydatki dotyczące realizacji zadań własnych gmin związanych z ochroną środowiska w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

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

1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Otrzymane na dzień 31 grudnia 2021 roku dochody z tytułu kapitalizacji odsetek pochodzący ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł, tj. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wyniosły 3 712,77 zł. Dochody zrealizowane z tego tytułu w latach poprzednich wyniosły 8 909 271,00 zł. Łącznie pozyskane dochody z tego źródła w latach 2020-2021 wyniosły 8 912 983,77 zł.

W 2021 roku wprowadzono do planu budżetu niewykorzystane środki z ww. tytułu jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 961 971,00 zł.

Zaplanowane wydatki finansowane przychodami § 905 zrealizowane zostały w wysokości 961 971,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego.

Niewydatkowane środki w wysokości 7 951 012,77 zł będą tym samym stanowiły w roku 2022 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Do budżetu na lata 2022-2023 wprowadzone zostaną przychody z tego tytułu na realizację zadań inwestycyjnych.

2) Laboratoria przyszłości

Środki finansowe przekazywane były w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jednostki oświatowe zobligowane zostały do wydatkowania co najmniej 60,00 % do końca 2021 roku.

Pozostałe środki tj. 40,00 % otrzymanego przez dany organ prowadzący wsparcia może być wydatkowane po 31 grudnia 2021 roku.

Miasto Pszów otrzymało w 2021 roku łącznie na wszystkie szkoły podstawowe 310 300,00 zł. Wydatkowano z tych środków 250 712,00 zł tj. 80,80 %.

Niewydatkowane środki w wysokości 59 588,00 zł będą tym samym stanowiły w roku 2022 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Do budżetu w roku 2022 wprowadzone zostaną przychody z tego tytułu na realizację programu tj. zakup pomocy dydaktycznych.

Pozostałe programy zostały wydatkowane i rozliczone w 2021 roku.

V. **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2021-2024 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU – (CZĘŚĆ OPISOWA)**

I. Wydatki bieżące

1. Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 pn.: „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów”. Przedmiotem projektu jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Pszów.

W ramach projektu planuje się, iż Miasto będzie udzielało granty osobom fizycznym, które są właścicielami/współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi budynku położonego na terenie Miasta Pszów, w poniższych wysokościach i na następujące prace:

a) w ramach wydatków bieżących:

- nadzór inspektora nadzoru, promocja, dokumentacja aplikacyjna oraz wynagrodzenie i pochodne dla lokalnego inspektora,

b) w ramach wydatków majątkowych realizowane będzie:

- demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z dachu budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów: 100,00 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 25,00 zł za m² powierzchni dachu, z którego usunięto wyroby azbestowe,

- odtworzenie pokryć dachowych budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych uszkodzonych w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest maksymalna wartość dofinansowania dla zadania obejmującego jeden Wniosek o przyznanie grantu to 100,00 zł/ za 1m² powierzchni odtworzonego pokrycia dachu.

W roku 2021 wykonano następujące prace, w ramach wydatków bieżących:

- nadzór inspektora nadzoru oraz wynagrodzenie i pochodne dla lokalnego inspektora.

Okres realizacji: 2020 – 2022.

Zaplanowane nakłady wydatków bieżących do poniesienia w roku 2021 to 13 600,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2021 wynosi 3 799,45 zł, czyli 27,94 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe (w ramach wydatków bieżących) w okresie realizacji to 33 900,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 15 799,45 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania (w ramach wydatków bieżących) wynosi 46,61 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2022 r.

1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Przedszkole nr 3 w ramach RPO WSL 2014-2020 pn.: „Wielki świat małych odkrywców”. Przedmiotem projektu i jego celem głównym było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznej edukacji przedszkolnej, podnoszenie jej jakości i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych na terenie Miasta Pszów, które przyczynią się do lepszego rozwoju dzieci poprzez organizację dodatkowych zajęć i wsparcie specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych, dostosowanie i wyposażenie w pomoce dydaktyczne pomieszczeń do prowadzenia zajęć oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej.

W ramach projektu zostało zrealizowane:

- rozszerzona oferta edukacyjna z zakresu dodatkowych zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w formie zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć terapeutycznych: Terapia ręki oraz Terapia TUS oraz hipoterapii, w ramach których zostaną zakupione pomoce dydaktyczne,
- utworzona w Przedszkolu nr 3 Sala doświadczania świata wyposażona w sprzęt terapeutyczny i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi,
- zakupiony Plac zabaw dostosowany do możliwości ruchowych oraz potrzeb dzieci niepełnosprawnych,
- przeszkolonych 5 nauczycieli w ramach doskonalenia kompetencji z zakresu pedagogiki specjalnej niezbędnej do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności z dziećmi niepełnosprawnymi.

Okres realizacji: 2020 – 2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 196 410,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2021 wynosi 186 793,08 zł, czyli 95,10 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 201 839,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 192 222,08 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 95,24 %.

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”. W ramach niniejszego zadania planuje się odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Okres realizacji: 2019 – 2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 3 229 514,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2021 wynosi 3 229 513,20 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 8 030 757,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 8 027 972,20 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 99,97 %.

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

2.2. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT - Usługi zastępstwa procesowego”. Miasto Pszów w uchwale budżetowej zabezpieczyło środki na niniejsze zadanie. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w całości w I półroczu 2021 roku. W związku z powyższym zadanie zostało wykreślone z przedsięwzięć.

2.3. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Remont ul. Żużłowej w Pszowie”. Zadanie polega na wymianie istniejącej nawierzchni wraz z podbudową na jednorodną nawierzchnię bitumiczną na odcinku o długości ponad 1,3 km. Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa infrastruktury drogowej miasta poprzez wymianę istniejącej nawierzchni drogi wraz z podbudową. Efektem realizacji niniejszego zadania jest uzyskanie takich samych parametrów technicznych oraz jednorodnej nawierzchni bitumicznej na całym remontowanym odcinku drogi, tj. ponad 1,3 km, a także poprawa komfortu życia mieszkańców ulicy Żużłowej.

Zakres opracowania obejmuje remont drogi gminnej nr 597034s (ulicy Żużłowej) w Pszowie o łącznej długości ok. 1332mb. Początek odcinka przyjęto na granicy działek nr 226/11 i 234/26. Koniec odcinka przyjęto na wysokości posesji nr 3, w km ok. 0+809,31 (do granicy działki nr 234/26 i 780/26). Dodatkowo, w zakres opracowania wchodzi cztery „odgałężenia” ulicy Żużłowej.

Harmonogram projektu:

W roku 2020 został wykonany odcinek:

od ul. Żużłowej 1 do ul. Żużłowej 33 oraz

od ul. Żużłowej 11 do ul. Żużłowej 9f.

W roku 2021 roku został wykonany odcinek:

od ul. Kolberga 101 do ul. Żużłowej 32 oraz

od ul. Żużłowej 33 do ul. Żużłowej 55.

W roku 2022 planowana jest realizacja odcinka:

od ul. Kolberga 75 do ul. Żużłowej 8,

od ul. Kolberga 127 w stronę ul. Żużłowej oraz

od ul. Żużłowej 55 do ul. Żużłowej 63.

Okres realizacji: 2020 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 512 381,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2021 wynosi 511 581,85 zł, czyli 99,84 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 488 443,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 1 052 610,25 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 70,72 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2022 r.

2.4. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów”. W ramach niniejszego zadania planuje się opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, dla obszaru obejmującego część działki nr 34, obręb Pszów, k.m. 4, o powierzchni ok. 3,33 ha, który został wyłączony z opracowania planu dla całości Miasta na wniosek mieszkańców.

Pierwotnie planowano zakończenie procedury do końca III kwartału 2021 r., niemniej z uwagi na fakt, iż do opracowanego przez Wykonawcę projektu MPZP, negatywnie odniósł się jeden z podmiotów uzgadniających, tj. Okręgowy Urząd Górniczy, Wykonawca zobowiązany został do poprawy projektu i ponowienia procesu uzgodnień i opiniowania. Etap ten, z uwagi na fakt, iż jest długotrwały, spowodował, iż planowany termin opracowania projektu dla przedmiotowej działki ulega przesunięciu.

Okres realizacji: 2020 – 2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 8 000,00 zł. Brak nakładów w roku 2021 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 11 000,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 3 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 27,27 %.

2.5. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Remont ulicy Cisowej i ulicy Łanowej w Pszowie”. Remontem objęte miały być dwie drogi gminne w Pszowie, klasy technicznej "D": ul. Cisowa nr 597026S (Odcinek 1) o dł. 490Mb oraz ul. Łanowa nr 597037S (Odcinek 2) o dł. 1230Mb, łączna długość dróg w ramach planowanego przedsięwzięcia wynosi 1720mb. W ramach niniejszego zadania planowano wymianę istniejących nawierzchni jezdni wraz z podbudową. Wyremontowane drogi posiadać miały takie same parametry techniczne i użytkowe na całej długości tj. jednorodna podbudowa, nawierzchnia bitumiczna oraz krawężniki na lawie betonowej. Roboty budowlane będą prowadzone w obrębie dwóch skrzyżowań tj. skrzyżowanie ul. Cisowej i ul. Łanowej oraz skrzyżowanie ul. Łanowej z bocznym fragmentem.

W roku 2021 brak wykonania zadania ze względu na nieuzyskanie dofinansowania do realizacji niniejszego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z powyższym zadanie zostało wykreślone z przedsięwzięć.

2.6. Zadanie realizowane przez Miasto Pszów pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”. W ramach niniejszego zadania w roku 2021 po zakończeniu procedury zamówień publicznych podpisano umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w latach 2022- 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 8 513 424,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

Okres realizacji: 2021 – 2023.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r.

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

Okres realizacji: 2021 – 2023.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 560,00 zł. Brak nakładów w roku 2021 roku.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 7 280,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r.

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

Okres realizacji: 2021 – 2023.

Brak nakładów do poniesienia w roku 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 952,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2023 r.

II. Wydatki majątkowe

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

1.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów” w ramach POLiŚ 2014-2020.

W ramach projektu planowana jest termomodernizacja budynków mieszkalnych będących w zasobach Miasta Pszów tj.:

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

W roku 2020 zrealizowano termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 5 i 7, obejmującą wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, poddasza oraz stropu piwnicy wraz z wymianą stolarki okiennej w piwnicy.

W roku 2021 przystąpiono do inwestycji polegającej na poprawie efektywności energetycznej budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565 wraz z jego niezbędną przebudową.

Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich, następnie ogłoszono przetarg na podstawie którego wyłoniono wykonawcę robót. Z końcem 2021 wykonano częściową rozbiórkę istniejącego stropodachu, rozebrano fragment ściany zewnętrznej na poddaszu pod wykonanie wieńca żelbetowego oraz dokonano rozbiórki istniejących kominów. Na parterze budynku rozebrano ściany wydzielające zakład szewski. Odtworzono w części istniejące kominy oraz rozpoczęto rozbiórkę warstw stropów międzykondygnacyjnych.

W roku 2022 planuje się wykonanie nowej więźby dachowej, dalsze prace rozbiórkowe ścian i stropów międzykondygnacyjnych, docieplenie stropu nad piwnicą, wykonanie wszystkich instalacji tj. instalacji elektrycznej, sanitarnej i gazowej, wykonanie nowej klatki schodowej, wymurowanie pozostałych kominów i

ścian, kompletny remont wszystkich pomieszczeń na kondygnacjach oraz wykonanie termomodernizacji ściany podwórzowej i frontowej budynku wraz z montażem nowej stolarki.

Okres realizacji: 2019 – 2022

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 298 310,00 zł, w tym przewidziano w umowie wypłatę zaliczki dla wykonawcy robót. Firma nie złożyła jednak wniosku o zaliczkę.

Wykonanie finansowe za rok 2021 wynosi 2 000,00 zł, czyli 0,67 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 2 951 909,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 417 301,67 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 14,14 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2022 r.

1.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów” w ramach PROW 2014-2020. W ramach projektu planowana jest budowa placu zabaw przy kompleksie boisk „Orlik” oraz modernizacja placu zabaw przy OSP Krzyżkowice wraz z wymianą ogrodzenia.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 615,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Wykonanie finansowe za rok 2021 wynosi 615,00 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 365 200,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 8 027,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 2,20 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2022 r.

1.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów w ramach RPO WSL 2014-2020 pn.: „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów”. Przedmiotem projektu jest likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Pszów.

W ramach projektu planuje się, iż Miasto będzie udzielało granty osobom fizycznym, które są właścicielami/współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi budynku położonego na terenie Miasta Pszów, w poniższych wysokościach i na następujące prace:

a) w ramach wydatków bieżących:

- nadzór inspektora nadzoru, promocja, dokumentacja aplikacyjna oraz wynagrodzenie i pochodne dla lokalnego inspektora,

b) w ramach wydatków majątkowych realizowane będzie:

- demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z dachu budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów: 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 25,00 zł/ za m² powierzchni dachu, z którego usunięto wyroby azbestowe,

- odtworzenie pokryć dachowych budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych uszkodzonych w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest maksymalna wartość dofinansowania dla zadania obejmującego jeden Wniosek o przyznanie grantu to 100,00 zł/ za 1m² powierzchni odtworzonego pokrycia dachu.

W roku 2021 wykonano w ramach wydatków majątkowych następujące prace:

- demontaż wyrobów i materiałów budowlanych zawierających azbest z dachu budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych oraz transport i unieszkodliwienie tychże wyrobów,
- odtworzenie pokryć dachowych budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych uszkodzonych w wyniku prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest.

Okres realizacji: 2020 – 2022.

Zaplanowane nakłady majątkowe do poniesienia w roku 2021 to 416 160,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2021 wynosi 23 820,00 zł, czyli 5,72 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady majątkowe finansowe w okresie realizacji to 596 173,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 23 820,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 4,00 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2022 r.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie”. Założeniem projektu jest polepszenie jakości połączeń drogowych gmin poprzez budowę drogi „głównej południowej” jest warunkiem podniesienia atrakcyjności gospodarczej terenu, stworzenia warunków rozwoju produkcyjnej alternatywy dla restrukturyzowanego górnictwa.

Na rok 2021 zaplanowano wykonanie aktualizacji raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja jest ostateczna, niemniej z uwagi na wniesioną skargę nie jest prawomocna.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 11 401,00 zł. Brak nakładów w roku 2021 roku.

Okres realizacji: 2013 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 389 966,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projekt to 163 162,68 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 41,84 %.

Projekt jest na etapie przygotowania do realizacji.

2.2. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie”. Udzielono pomocy finansowej powiatowi wodzisławskiemu dot. przebudowy drogi powiatowej 5024S ul. Traugutta w Pszowie. Ciąg drogowy 5024S obsługuje ruch łączący miasto Pszów z miastem Rydułtowy i pozostaje w zarządzaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. Zadanie polegało na przebudowie zdegradowanego ciągu drogowego poprzez: przebudowę nawierzchni jezdni/konstrukcji jezdni, przebudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej odsuniętej od krawędzi jezdni poza pas zieleni, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Nacyna, zamulenie istniejącego tunelu.

Okres realizacji: 2020 – 2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 588 687,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2021 wynosi 588 686,80 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 401 187,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 1 141 522,25 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 81,47 %.

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

2.3. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie”. W ramach niniejszego zadania były prace związane z rozbudową istniejącego Przedszkola nr 3 w Pszowie przy ul. Władysława Andersa 16 o dwa oddziały przedszkolne. Zakres objęto wewnętrzne instalacje wodno–kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, wentylację, instalację gazową i elektryczną. W istniejącej części przedszkola przebudowana została częściowo komunikacja oraz toalety. Wykonano przebudowę istniejącego przyłącza wodociągowego oraz gazowego. Wykonano dojście (chodnik) od ul. Andersa. Zakresem zadania przewidziano również pierwsze wyposażenie nowych sal zajęć.

Okres realizacji: 2019 – 2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 1 336 171,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2021 wynosi 1 334 375,74 zł, czyli 99,87 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 1 370 610,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 1 368 814,74 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 99,87 %.

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

2.4. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie”. Udzielono pomocy finansowej powiatowi wodzisławskiemu dot. budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie. W ramach niniejszego zadania zrealizowano budowę chodnika wzdłuż jezdni wraz z odwodnieniem na ulicy powiatowej.

Okres realizacji: 2018 – 2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 151 484,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2021 wynosi 151 483,87 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 676 751,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 676 750,87 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100,00 %.

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

2.5. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa ul. Pszowskiej - bocznej”. W ramach niniejszego zadania uporządkowano szerokość jezdni i wymieniono warstwę konstrukcyjną, budowę poboczy, korektę geometrii oraz przebudowano zjazdy.

Okres realizacji: 2020 – 2021.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 298 690,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2021 wynosi 298 690,00 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 320 830,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 320 830,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 100,00 %.

Zadanie zrealizowano i rozliczono.

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

Na podstawie sporządzonej w 2020 koncepcji przebudowy budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu „Jan” wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, sporządzona została dokumentacja projektowa. Z uwagi na posiadane środki finansowe i wartość kosztorysów inwestorskich zakres realizacji zadania podzielono na dwa Etapy. Z końcem 2021 roku ogłoszony został przetarg na podstawie którego wyłoniony został wykonawca robót z którym podpisano umowę na roboty budowlane.

Okres realizacji: 2020 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 52 700,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2021 wynosi 52 700,00 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 7 066 700,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 66 700,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,94 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2022 r.

2.7. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie”. Inwestycja polega na poprawie energetycznej budynku poprzez docieplenie ściany południowej budynku wełną mineralną grubości 15 cm wraz z wykonaniem wykończenia warstwą tynku oraz wymianą istniejącego pieca węglowego na piece gazowe.

Zdemontowano stare źródło ciepła jakim jest piec opalany węglem kamiennym. Wydzielono z części pomieszczenia łazienki nową kotłownię gdzie zamontowano dwa kotły gazowe o łącznej mocy 50 kW wraz z całą instalacją. Rozprowadzono wewnętrzną instalację gazową zasilającą kotły oraz kuchenkę gazową. Zabudowano głowice termostaticzne na starych grzejnikach. Rozpoczęto prace związane z dociepleniem ściany południowej którego zakończenie planuje się na pierwszy kwartał 2022r.

Okres realizacji: 2020 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 93 173,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2021 wynosi 93 172,50 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 130 431,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 99 372,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 76,19 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2022 r.

2.8. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszeniem”. Inwestycja przewiduje przebudowę schodów wejściowych wraz z zadaszeniem do Miejskiego Ośrodka kultury w Pszowie. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ze względu na stan techniczny schodów jak również zakłada się przedłużenie zadaszenia celem zasłonięcia większego obszaru głównego wejścia do budynku. Dokonywane są analizy możliwości wykonania inwestycji. Trwają prace zmierzające ku ogłoszeniu przetargu na realizację zadania.

W roku 2021 została zakupiona mapa do celów projektowych, na podstawie której w raz z koncepcją zostanie opracowana dokumentacja projektowa celem zrealizowania powyższej inwestycji.

Okres realizacji: 2021 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 2 600,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2021 wynosi 1 100,00 zł, czyli 42,31 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 72 600,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 1 100,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 1,52 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2022 r.

2.9. Projekt/zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie”. Zadanie polega na wymianie istniejącego źródła ciepła w Szkole Podstawowej Nr 4 jakim jest kocioł opalany węglem na kotły gazowe. Inwestycja między innymi wiąże się z przystosowaniem obecnej kotłowni do aktualnych wymagań.

W roku 2021 sporządzona została ekspertyza możliwości lokalizacji kotłowni gazowej w budynku wraz z uzgodnieniem jej z Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej w Katowicach.

Została zawarta Umowa o przyłączenie do sieci gazowej. Wyloniono wykonawcę i trwa aktualnie opracowanie dokumentacji projektowej nowej kotłowni gazowej.

Okres realizacji: 2021 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 23 881,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2021 wynosi 23 880,52 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 36 881,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 23 880,52 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 64,75 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2022 r.

2.10. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ulicy Konopnickiej w Pszowie”. Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień prawem przewidzianych, przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej w obrębie numeru 26, która będzie polegała na wyniesieniu przejścia dla pieszych oraz budowa na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych.

W roku 2021 wykonany został projekt docelowej organizacji ruchu.

Okres realizacji: 2021 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 1 500,00 zł. Brak nakładów w roku 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 63 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2022 r.

2.11. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ulicy Sportowej w Pszowie”.

Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień prawem przewidzianych, przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Sportowej w obrębie lodowiska, która będzie polegała na wyniesieniu przejścia dla pieszych oraz budowa na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych.

W roku 2021 wykonany został projekt docelowej organizacji ruchu.

Okres realizacji: 2021 – 2022.

Zaplanowane nakłady do poniesienia w roku 2021 to 1 230,00 zł. Wykonanie finansowe za rok 2021 wynosi 1 230,00 zł, czyli 100,00 % do wielkości zaplanowanej.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 66 300,00 zł, ogółem wydatki poniesione na realizację projektu to 1 230,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 1,86 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2022 r.

2.12. Zadanie realizowany przez Miasto Pszów pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie - projekt”. W ramach niniejszego zadania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej.

Do zakresu zadania zaliczamy:

- a) uzyskanie mapy do celów projektowych,
- b) projekt budowlany i techniczny przebudowy drogi o łącznej długości ok. 580m, uwzględniający wzmocnienie podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni ulic i chodników,
- c) wykonanie nowych miejsc postojowych,
- d) projekt przebudowy kanalizacji deszczowej,
- e) projekt przebudowy oświetlenia ulicznego z ciągami na słupy z energooszczędnymi oprawami,
- f) uzyskanie uzgodnień branżowych,
- g) przedmiar robót i kosztorys inwestorski,
- h) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- i) projekt docelowej organizacji ruchu.

Okres realizacji: 2021 – 2022.

Brak nakładów do poniesienia w roku 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji to 100 000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji całego zadania 0,00 %.

Planowane zakończenie zadania to rok 2022 r.

Tabelaryczne ujęcie Stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 na dzień 31.12.2021 r. przedstawia **Załącznik Nr 9**.

VI. PODSUMOWANIE

Na koniec roku 2021 budżet przedstawia się następująco:

- 1) wynik budżetu gminy na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków jest dodatni. Zamknął się nadwyżką w kwocie 3 234 232,74 zł, przy planowanym deficycie na dzień 31 grudnia 2021 roku w wysokości 1 335 914,73 zł,
- 2) różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi tzw. wynik operacyjny ostatecznie wyniósł 6 650 242,72 zł i jest wyższy od planowanego na dzień 31 grudnia 2021 roku o 3 782 404,92 zł,
- 3) planowany poziom dochodów gminy i poziom spłaty zaciągniętego zadłużenia, z uwzględnieniem wykonania budżetu w trzech poprzednich latach pozwoliły na spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- 4) Burmistrz Miasta Pszów, podpisał ugodę ze spółką dotyczącą harmonogramu zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości wraz z oprocentowaniem. W roku 2021 Miasto Pszów oddało spółce 2 mln zł podatku wraz z oprocentowaniem. Do końca marca roku 2022 nastąpi zwrot nadpłat w wysokości 6 mln zł z utworzonych w latach poprzednich i w roku 2021 depozytów sądowych, które pomniejszyły dochody z tytułu podatków od nieruchomości tych lat. Do spłaty pozostanie kwota 7 373 605,86 zł, która dokonywana będzie z pozostałych dochodów bieżących tj. poprzez pomniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, w terminach uzgodnionych z podatnikiem w ugodzie tj. w latach 2023-2029. Na mocy ugody organ podatkowy zobowiązał się do wycofania skargi kasacyjnej wniesionej od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 listopada 2020 r., sygn. akt I ACz 302/20, jak również do zaprzestania działań bezpośrednio lub pośrednio zmierzających do zakwestionowania prawa Spółki do otrzymania nadpłat wraz z oprocentowaniem, uznając tym samym zobowiązanie Gminy Pszów z tytułu nadpłat w podatku jako bezsporne.

Zestawienie wykonania dochodów budżetu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe za rok 2021

Załącznik Nr 1

do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
		Dochody bieżące:	61 189 081,00	65 526 329,78	66 401 310,64	101,34%
		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>191 427,00</i>	<i>193 193,60</i>	<i>181 351,96</i>	<i>93,87%</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	34 290,22	34 290,22	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	229,28	229,28	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 060,94	34 060,94	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	666 985,00	338 086,30	338 085,47	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 170,30	9 170,30	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	616 985,00	278 916,00	278 915,17	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	371 520,00	375 401,27	358 068,64	95,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	23 787,00	158,58%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	14 868,79	99,13%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	540,08	607,35	112,46%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	330,38	330,38	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00	341 607,00	315 514,19	92,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	690,00	827,12	119,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 581,00	1 581,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	552,81	552,81	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	750,00	750,00	750,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	750,00	750,00	750,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 642,00	178 915,53	174 974,01	97,80%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 160,00	2 331,60	201,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 335,27	3 526,00	105,72%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 460,64	11 460,64	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 777,97	6 840,83	384,76%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 842,00	161 150,65	150 783,94	93,57%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	31,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	600,00	600,00	725,79	120,97%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	125,79	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 933 379,00	17 491 508,85	18 278 425,05	104,50%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 787 564,00	13 787 564,00	14 924 108,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	155 000,00	189 364,25	122,17%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 314,00	28 314,91	100,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 826 583,00	2 199 243,00	2 003 690,81	91,11%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 709,00	220 908,00	217 545,38	98,48%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 781,00	7 883,00	7 801,36	98,96%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 325,00	240 372,00	258 997,98	107,75%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	28 000,00	32 676,20	116,70%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	97 373,00	243,43%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	42 226,00	131,96%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 397,00	0,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	243 420,00	276 420,00	288 527,47	104,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	11 636,63	12 194,09	104,79%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	352 600,00	408 507,00	501 745,04	122,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 596,16	10 954,87	195,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	102,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37 920,60	-349 340,27	-921,24%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,46	0,46	100,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 144,00	12 143,50	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 583 207,00	21 557 501,00	21 612 480,01	100,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 904 741,00	3 904 741,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	330 000,00	384 979,01	116,66%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 879 723,00	2 879 723,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 483 207,00	14 443 037,00	14 443 037,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 562 437,00	1 888 347,57	1 816 045,75	96,17%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 756,00	81 756,00	59 167,00	72,37%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	412 850,00	316 850,00	280 235,44	88,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	178,00	178,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	9 400,00	12 445,00	132,39%
	0830	Wpływy z usług	274 500,00	160 500,00	137 632,30	85,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,45	37,68	112,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	975,36	975,36	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 382,92	3 382,92	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	124 975,44	133 010,67	106,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	141 736,40	140 421,42	99,07%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 024,00	541 952,00	541 952,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 507,00	181 352,00	181 351,96	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	310 300,00	310 300,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 956,00	14 956,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	650,00	38 438,73	38 030,51	98,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	698,61	698,61	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	1 100,12	1 053,90	95,80%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 640,00	36 278,00	99,01%
852		POMOC SPOŁECZNA	623 189,00	703 109,78	694 114,36	98,72%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 391,40	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 365,00	8 227,00	9 009,02	109,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,79	0,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 560,01	14 863,39	58,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	621 824,00	652 762,00	643 049,79	98,51%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 560,77	16 560,77	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	11 352,00	6 659,74	58,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 507,00	4 980,71	76,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 845,00	1 679,03	34,65%
855		RODZINA	17 428 973,00	17 343 871,24	17 165 522,84	98,97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	4 190,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	836,98	1 621,28	193,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	20,98	149,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 327 612,00	4 092 269,00	3 939 126,82	96,26%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 101 361,00	13 210 000,00	13 148 881,93	99,54%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28 690,19	53 012,67	184,78%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 049,47	16 657,56	165,76%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 424 149,00	5 303 092,87	5 577 721,91	105,18%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 417 929,00	3 417 929,00	3 397 626,53	99,41%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,48	0,00%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 850,00	4 306,84	88,80%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	8 268,27	8 618,25	104,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	12 679,00	6 659,73	52,53%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	14 447,98	144,48%
	0830	Wpływy z usług	1 970 000,00	1 780 000,00	2 082 565,65	117,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 003,24	160,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	5 100,00	6 556,84	128,57%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	32,00	1600,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	50,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	24 423,00	24 713,73	101,19%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 920,00	11 841,60	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	24 140,64	104,96%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 520,42	4 520,42	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 520,42	4 520,42	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	500 000,00	252 944,00	297 295,92	117,53%
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	250 000,00	294 351,92	117,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 944,00	2 944,00	100,00%
		Dochody majątkowe:	1 944 282,00	1 171 963,17	1 158 911,78	98,89%
		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 103 282,00</i>	<i>517 185,17</i>	<i>517 185,00</i>	<i>100,00%</i>

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	100 560,00	96 924,00	96,38%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 560,00	96 924,00	96,38%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	970 874,00	590 158,17	580 742,11	98,40%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	22 000,00	26 533,90	120,61%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	819 000,00	324 666,00	310 716,04	95,70%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 874,00	243 492,17	243 492,17	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	4 552,00	4 552,84	100,02%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 552,00	4 552,84	100,02%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	203 000,00	203 000,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	143 000,00	143 000,00	100,00%

Dział	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	973 408,00	273 693,00	273 692,83	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	973 408,00	273 693,00	273 692,83	100,00%
		Ogółem dochody:	63 133 363,00	66 698 292,95	67 560 222,42	101,29%
		<i>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 294 709,00</i>	<i>710 378,77</i>	<i>698 536,96</i>	<i>98,33%</i>

Zestawienie wykonania wydatków budżetu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe
za rok 2021

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 982,00	68 042,94	63 307,18	93,04%
	01008	Melioracje wodne	1 000,00	26 000,00	25 000,00	96,15%
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	26 000,00	25 000,00	96,15%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	26 000,00	25 000,00	96,15%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	26 000,00	25 000,00	96,15%
	01030	Izby rolnicze	5 982,00	5 982,00	4 246,24	70,98%
		wydatki bieżące, z tego:	5 982,00	5 982,00	4 246,24	70,98%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 982,00	5 982,00	4 246,24	70,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 982,00	5 982,00	4 246,24	70,98%
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	36 060,94	34 060,94	94,45%
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	36 060,94	34 060,94	94,45%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	36 060,94	34 060,94	94,45%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	36 060,94	34 060,94	94,45%
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	996,87	99,69%
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	996,87	99,69%
		wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	996,87	99,69%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	996,87	99,69%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	996,87	99,69%
600		Transport i łączność	4 299 305,00	3 601 854,64	3 554 970,29	98,70%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 376 782,00	1 414 758,00	1 392 758,00	98,44%
		wydatki bieżące, z tego:	1 376 782,00	1 414 758,00	1 392 758,00	98,44%
		dotacje na zadania bieżące	1 376 782,00	1 414 758,00	1 392 758,00	98,44%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	226 802,00	11 401,00	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	226 802,00	11 401,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 802,00	11 401,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	880 002,00	790 171,00	790 170,67	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	830 002,00	740 171,00	740 170,67	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	830 002,00	740 171,00	740 170,67	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 815 719,00	1 385 524,64	1 372 041,62	99,03%
		wydatki bieżące, z tego:	1 515 719,00	1 064 104,64	1 052 171,62	98,88%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 515 719,00	1 064 104,64	1 052 171,62	98,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 505 719,00	1 064 104,64	1 052 171,62	98,88%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	321 420,00	319 870,00	99,52%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	321 420,00	319 870,00	99,52%
700		Gospodarka mieszkaniowa	735 764,00	803 243,00	453 455,85	56,45%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 764,00	803 243,00	453 455,85	56,45%
		wydatki bieżące, z tego:	382 454,00	395 161,00	341 683,85	86,47%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 554,00	393 761,00	340 658,18	86,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 400,00	68 290,00	67 183,98	98,38%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 154,00	325 471,00	273 474,20	84,02%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 400,00	1 025,67	73,26%
		wydatki majątkowe, z tego:	353 310,00	408 082,00	111 772,00	27,39%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	353 310,00	408 082,00	111 772,00	27,39%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 793,00	172 847,50	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	36 500,00	36 500,00	6 500,00	17,81%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	24 400,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750		Administracja publiczna	6 013 345,00	7 014 443,65	6 552 464,09	93,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 842,00	127 357,65	116 990,94	91,86%
		wydatki bieżące, z tego:	88 842,00	127 357,65	116 990,94	91,86%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 842,00	127 357,65	116 990,94	91,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 487,00	127 002,65	116 635,94	91,84%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 972,00	155 972,00	138 728,20	88,94%
		wydatki bieżące, z tego:	155 972,00	155 972,00	138 728,20	88,94%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	3 393,17	67,86%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	3 393,17	67,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 972,00	150 972,00	135 335,03	89,64%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 054 651,00	5 118 651,00	4 737 858,58	92,56%
		wydatki bieżące, z tego:	5 054 651,00	5 090 998,00	4 710 564,88	92,53%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 049 651,00	5 085 998,00	4 706 740,12	92,54%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 861 821,00	3 861 821,00	3 656 747,96	94,69%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 187 830,00	1 224 177,00	1 049 992,16	85,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 824,76	76,50%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	27 653,00	27 293,70	98,70%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 653,00	27 293,70	98,70%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	33 793,00	33 793,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	33 793,00	33 793,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	565,00	565,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	565,00	565,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	33 228,00	33 228,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 520,00	81 810,00	57 133,12	69,84%
		wydatki bieżące, z tego:	68 520,00	81 810,00	57 133,12	69,84%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 520,00	81 810,00	57 133,12	69,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 020,00	76 810,00	57 133,12	74,38%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	585 360,00	585 360,00	569 207,01	97,24%
		wydatki bieżące, z tego:	585 360,00	585 360,00	569 207,01	97,24%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	584 760,00	584 560,00	568 807,01	97,31%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 921,00	505 921,00	496 852,30	98,21%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 839,00	78 639,00	71 954,71	91,50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	800,00	400,00	50,00%
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	911 500,00	898 753,24	98,60%
		wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	911 500,00	898 753,24	98,60%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	911 500,00	898 753,24	98,60%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	886 500,00	878 753,24	99,13%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	400,00	400,00	400,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	400,00	400,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 700,00	446 548,00	431 739,41	96,68%
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	5 280,00	88,00%
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	5 280,00	88,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	5 280,00	88,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	5 280,00	88,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 600,00	321 698,00	310 067,88	96,38%
		wydatki bieżące, z tego:	128 600,00	126 850,00	115 221,33	90,83%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 600,00	63 850,00	55 077,73	86,26%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00	17 600,00	13 750,00	78,13%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	46 250,00	41 327,73	89,36%
		dotacje na zadania bieżące	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 000,00	7 143,60	71,44%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	194 848,00	194 846,55	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	194 848,00	194 846,55	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	1 100,00	706,72	64,25%
		wydatki bieżące, z tego:	3 100,00	1 100,00	706,72	64,25%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100,00	990,00	600,00	60,61%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00	990,00	600,00	60,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	110,00	106,72	97,02%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	17 750,00	15 684,81	88,37%
		wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	17 750,00	15 684,81	88,37%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	17 750,00	15 684,81	88,37%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	17 750,00	15 684,81	88,37%
757		Obsługa długu publicznego	316 286,00	321 307,00	165 150,72	51,40%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	316 286,00	321 307,00	165 150,72	51,40%
		wydatki bieżące, z tego:	316 286,00	321 307,00	165 150,72	51,40%
		obsługa długu	316 286,00	321 307,00	165 150,72	51,40%
758		Różne rozliczenia	374 000,00	318 250,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	374 000,00	318 250,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	374 000,00	318 250,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	374 000,00	318 250,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 000,00	318 250,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
801		Oświata i wychowanie	20 017 031,00	21 707 947,32	20 664 774,97	95,19%
	80101	Szkoły podstawowe	10 875 077,00	11 846 692,00	11 590 137,83	97,83%
		wydatki bieżące, z tego:	10 875 077,00	11 563 019,00	11 306 465,47	97,78%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 840 377,00	11 531 999,00	11 283 597,46	97,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 432 000,00	9 885 374,00	9 775 359,02	98,89%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 408 377,00	1 646 625,00	1 508 238,44	91,60%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	6 000,00	4 365,56	72,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700,00	25 020,00	18 502,45	73,95%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	283 673,00	283 672,36	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	283 673,00	283 672,36	100,00%
	80104	Przedszkola	7 405 511,00	7 833 072,92	7 601 381,48	97,04%
		wydatki bieżące, z tego:	6 055 511,00	6 466 176,92	6 236 281,56	96,44%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 840 312,00	6 253 766,92	6 037 390,49	96,54%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 669 118,00	5 030 383,00	4 940 765,41	98,22%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 171 194,00	1 223 383,92	1 096 625,08	89,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 000,00	12 097,99	75,61%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 199,00	196 410,00	186 793,08	95,10%
		wydatki majątkowe, z tego:	1 350 000,00	1 366 896,00	1 365 099,92	99,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	1 366 896,00	1 365 099,92	99,87%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 000,00	125 000,00	107 394,42	85,92%
		wydatki bieżące, z tego:	125 000,00	125 000,00	107 394,42	85,92%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000,00	125 000,00	107 394,42	85,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	125 000,00	107 394,42	85,92%
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	68 855,00	68 855,00	47 605,97	69,14%
		wydatki bieżące, z tego:	68 855,00	68 855,00	47 605,97	69,14%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 855,00	68 855,00	47 605,97	69,14%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 855,00	68 855,00	47 605,97	69,14%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	443 989,00	497 221,00	490 332,94	98,61%
		wydatki bieżące, z tego:	443 989,00	497 221,00	490 332,94	98,61%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	441 839,00	493 071,00	487 121,94	98,79%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 688,00	463 088,00	459 124,00	99,14%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 151,00	29 983,00	27 997,94	93,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00	4 150,00	3 211,00	77,37%
	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	355 024,00	205 845,00	146 860,19	71,35%
		wydatki bieżące, z tego:	355 024,00	205 845,00	146 860,19	71,35%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	355 024,00	205 845,00	146 860,19	71,35%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 714,00	204 807,00	146 416,25	71,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 310,00	1 038,00	443,94	42,77%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	743 575,00	989 525,00	540 640,72	54,64%
		wydatki bieżące, z tego:	743 575,00	989 525,00	540 640,72	54,64%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	743 575,00	989 525,00	540 640,72	54,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 651,00	986 101,00	539 261,29	54,69%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 924,00	3 424,00	1 379,43	40,29%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	141 736,40	140 421,42	99,07%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	141 736,40	140 421,42	99,07%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	141 736,40	140 421,42	99,07%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	141 736,40	140 421,42	99,07%
851		Ochrona zdrowia	52 715,00	190 174,12	125 206,00	65,84%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, z tego:	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807,00	1 807,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 258,00	141 627,00	79 495,92	56,13%
		wydatki bieżące, z tego:	41 258,00	141 627,00	79 495,92	56,13%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 258,00	141 627,00	79 495,92	56,13%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 520,00	50 575,00	40 432,34	79,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 738,00	91 052,00	39 063,58	42,90%
	85195	Pozostała działalność	9 150,00	46 240,12	45 710,08	98,85%
		wydatki bieżące, z tego:	9 150,00	45 200,12	45 032,08	99,63%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 150,00	45 200,12	45 032,08	99,63%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 957,00	26 391,04	26 391,04	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 193,00	18 809,08	18 641,04	99,11%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 040,00	678,00	65,19%
852		Pomoc społeczna	2 067 484,00	2 210 770,01	2 104 763,03	95,20%
	85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00	288 000,00	286 913,22	99,62%
		wydatki bieżące, z tego:	310 000,00	288 000,00	286 913,22	99,62%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	310 000,00	288 000,00	286 913,22	99,62%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	288 000,00	286 913,22	99,62%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	3 900,24	97,51%
		wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	4 000,00	3 900,24	97,51%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	4 000,00	3 900,24	97,51%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	3 900,24	97,51%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 104,00	14 636,50	14 301,34	97,71%
		wydatki bieżące, z tego:	17 104,00	14 636,50	14 301,34	97,71%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 104,00	14 636,50	14 301,34	97,71%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 104,00	14 636,50	14 301,34	97,71%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 733,00	376 791,50	353 286,10	93,76%
		wydatki bieżące, z tego:	335 733,00	376 791,50	353 286,10	93,76%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	16 963,50	16 962,62	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	16 963,50	16 962,62	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 733,00	359 828,00	336 323,48	93,47%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	114 000,00	137 560,01	134 705,86	97,93%
		wydatki bieżące, z tego:	114 000,00	137 560,01	134 705,86	97,93%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	30,59	26,71	87,32%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30,59	26,71	87,32%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	137 529,42	134 679,15	97,93%
	85216	Zasiłki stałe	172 908,00	174 900,00	170 847,30	97,68%
		wydatki bieżące, z tego:	172 908,00	174 900,00	170 847,30	97,68%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 992,00	2 990,51	99,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 992,00	2 990,51	99,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 908,00	171 908,00	167 856,79	97,64%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	760 784,00	779 359,16	730 564,40	93,74%
		wydatki bieżące, z tego:	760 784,00	779 359,16	730 564,40	93,74%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	756 284,00	774 859,16	727 385,16	93,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 384,00	698 959,16	662 579,74	94,80%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 900,00	75 900,00	64 805,42	85,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	3 179,24	70,65%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	85 000,00	80 992,00	95,28%
		wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	85 000,00	80 992,00	95,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	85 000,00	80 992,00	95,28%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	256 035,00	280 427,00	275 433,95	98,22%
		wydatki bieżące, z tego:	256 035,00	280 427,00	275 433,95	98,22%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	427,00	426,79	99,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	427,00	426,79	99,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 035,00	280 000,00	275 007,16	98,22%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 000,00	13 500,00	56,25%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	24 000,00	13 500,00	56,25%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	13 500,00	56,25%
	85295	Pozostała działalność	26 920,00	46 095,84	40 318,62	87,47%
		wydatki bieżące, z tego:	26 920,00	46 095,84	40 318,62	87,47%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 920,00	24 095,84	20 318,62	84,32%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 985,00	15 979,73	88,85%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 920,00	6 110,84	4 338,89	71,00%
		dotacje na zadania bieżące	22 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	383 518,00	328 870,00	313 393,17	95,29%
	85401	Świetlice szkolne	380 018,00	314 018,00	305 488,25	97,28%
		wydatki bieżące, z tego:	380 018,00	314 018,00	305 488,25	97,28%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	379 418,00	313 418,00	305 488,25	97,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 782,00	290 564,00	282 862,70	97,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 636,00	22 854,00	22 625,55	99,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	14 852,00	7 904,92	53,22%
		wydatki bieżące, z tego:	3 500,00	14 852,00	7 904,92	53,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	14 852,00	7 904,92	53,22%
855		Rodzina	18 064 808,00	17 866 102,00	17 606 014,23	98,54%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 120 461,00	13 223 373,91	13 154 690,56	99,48%
		wydatki bieżące, z tego:	13 120 461,00	13 223 373,91	13 154 690,56	99,48%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 462,00	125 659,34	118 093,63	93,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 362,00	112 285,43	112 285,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 100,00	13 373,91	5 808,63	43,43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 989 999,00	13 097 714,57	13 036 596,93	99,53%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 956,00	4 091 148,00	3 940 784,16	96,32%
		wydatki bieżące, z tego:	3 885 956,00	4 091 148,00	3 940 784,16	96,32%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	336 848,00	420 489,00	412 109,34	98,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 048,00	387 589,00	383 805,95	99,02%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 800,00	32 900,00	28 303,39	86,03%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 549 108,00	3 670 659,00	3 528 674,82	96,13%
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 000,00	6 410,00	4 559,58	71,13%
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 410,00	4 559,58	71,13%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 410,00	4 559,58	71,13%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	410,00	403,58	98,43%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	4 156,00	69,27%
	85504	Wspieranie rodziny	969 805,00	485 478,09	457 837,46	94,31%
		wydatki bieżące, z tego:	969 805,00	485 478,09	457 837,46	94,31%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	530 305,00	483 078,09	456 534,55	94,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 579,00	260 207,00	241 336,24	92,75%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 726,00	222 871,09	215 198,31	96,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	439 500,00	2 400,00	1 302,91	54,29%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 786,00	33 092,00	26 242,47	79,30%
		wydatki bieżące, z tego:	17 786,00	33 092,00	26 242,47	79,30%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 786,00	33 092,00	26 242,47	79,30%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 786,00	33 092,00	26 242,47	79,30%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	64 800,00	26 600,00	21 900,00	82,33%
		wydatki bieżące, z tego:	64 800,00	26 600,00	21 900,00	82,33%
		dotacje na zadania bieżące	64 800,00	26 600,00	21 900,00	82,33%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 372 289,00	10 765 401,46	10 079 464,42	93,63%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 513 469,00	1 888 220,04	1 778 525,29	94,19%
		wydatki bieżące, z tego:	1 428 469,00	1 522 220,04	1 445 706,60	94,97%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 413 469,00	1 503 215,04	1 426 915,20	94,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 230,00	599 780,00	598 243,31	99,74%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 239,00	903 435,04	828 671,89	91,72%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	19 005,00	18 791,40	98,88%
		wydatki majątkowe, z tego:	85 000,00	366 000,00	332 818,69	90,93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	366 000,00	332 818,69	90,93%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 427 646,00	3 439 846,00	3 427 052,74	99,63%
		wydatki bieżące, z tego:	3 427 646,00	3 439 846,00	3 427 052,74	99,63%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 427 646,00	3 439 846,00	3 427 052,74	99,63%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 943,00	176 778,00	174 535,43	98,73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 256 703,00	3 263 068,00	3 252 517,31	99,68%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	378,00	377,71	99,92%
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	378,00	377,71	99,92%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	378,00	377,71	99,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	378,00	377,71	99,92%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	66 139,00	65 659,75	99,28%
		wydatki bieżące, z tego:	48 000,00	66 139,00	65 659,75	99,28%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 000,00	66 139,00	65 659,75	99,28%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	66 139,00	65 659,75	99,28%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	307 000,00	642 340,00	577 031,72	89,83%
		wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	42 340,00	30 281,72	71,52%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	42 340,00	30 281,72	71,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 340,00	11 845,82	96,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	30 000,00	18 435,90	61,45%
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	600 000,00	546 750,00	91,13%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	600 000,00	546 750,00	91,13%
	90013	Schroniska dla zwierząt	33 000,00	33 000,00	29 118,00	88,24%
		wydatki bieżące, z tego:	33 000,00	33 000,00	29 118,00	88,24%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000,00	33 000,00	29 118,00	88,24%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33 000,00	29 118,00	88,24%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	770 000,00	739 379,24	96,02%
		wydatki bieżące, z tego:	630 000,00	630 000,00	604 079,24	95,89%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	630 000,00	630 000,00	604 079,24	95,89%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 000,00	630 000,00	604 079,24	95,89%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	140 000,00	135 300,00	96,64%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 000,00	135 300,00	96,64%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 532 615,00	3 149 220,42	3 118 665,31	99,03%
		wydatki bieżące, z tego:	2 532 615,00	2 993 430,42	2 967 279,14	99,13%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 492 615,00	2 919 285,42	2 894 007,32	99,13%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 500,00	2 238 734,00	2 235 816,43	99,87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 115,00	680 551,42	658 190,89	96,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	74 145,00	73 271,82	98,82%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	155 790,00	151 386,17	97,17%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	155 790,00	151 386,17	97,17%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	429 760,00	429 760,00	27 619,45	6,43%
		wydatki bieżące, z tego:	13 600,00	13 600,00	3 799,45	27,94%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 600,00	13 600,00	3 799,45	27,94%
		wydatki majątkowe, z tego:	416 160,00	416 160,00	23 820,00	5,72%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	416 160,00	416 160,00	23 820,00	5,72%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 160,00	416 160,00	23 820,00	5,72%
	90095	Pozostała działalność	448 299,00	346 498,00	316 035,21	91,21%
		wydatki bieżące, z tego:	191 401,00	192 925,84	162 463,05	84,21%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 401,00	192 925,84	162 463,05	84,21%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 401,00	192 925,84	162 463,05	84,21%
		wydatki majątkowe, z tego:	256 898,00	153 572,16	153 572,16	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	256 898,00	153 572,16	153 572,16	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 898,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 900,00	1 366 500,00	1 283 913,79	93,96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	810 000,00	810 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	700 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	700 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, z tego:	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	33 900,00	116 500,00	33 913,79	29,11%
		wydatki bieżące, z tego:	33 900,00	113 900,00	32 813,79	28,81%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 900,00	105 900,00	24 813,79	23,43%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	103 500,00	24 813,79	23,97%
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	2 600,00	1 100,00	42,31%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 600,00	1 100,00	42,31%
926		Kultura fizyczna	1 252 483,00	983 653,54	916 275,66	93,15%
	92601	Obiekty sportowe	1 096 783,00	831 953,54	771 175,66	92,69%
		wydatki bieżące, z tego:	1 096 783,00	804 504,00	743 726,12	92,45%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 078 283,00	790 844,00	730 301,57	92,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 885,00	354 875,00	353 545,19	99,63%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 398,00	435 969,00	376 756,38	86,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	13 660,00	13 424,55	98,28%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	27 449,54	27 449,54	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 449,54	27 449,54	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania planu
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 700,00	151 700,00	145 100,00	95,65%
		wydatki bieżące, z tego:	155 700,00	151 700,00	145 100,00	95,65%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	137 100,00	137 100,00	137 100,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		OGÓŁEM:	64 314 710,00	68 034 207,68	64 325 989,68	94,55%
		w tym:				
		wydatki bieżące, z tego:	60 196 538,00	62 658 491,98	59 751 067,92	95,36%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 622 066,00	41 053 195,99	38 648 142,72	94,14%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 231 197,00	26 465 567,28	25 421 358,65	96,05%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 390 869,00	14 587 628,71	13 226 784,07	90,67%
		dotacje na zadania bieżące	2 811 682,00	2 862 458,00	2 832 123,56	98,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 234 705,00	18 211 520,99	17 915 058,39	98,37%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 799,00	210 010,00	190 592,53	90,75%
		obsługa długu	316 286,00	321 307,00	165 150,72	51,40%
		wydatki majątkowe, z tego:	4 118 172,00	5 375 715,70	4 574 921,76	85,10%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 118 172,00	5 375 715,70	4 574 921,76	85,10%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	825 851,00	589 007,50	23 820,00	4,04%

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy wg źródeł za rok 2021

Załącznik Nr 3

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Nazwa	§	Przychody		
		Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 ¹⁾
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	909 271,00	974 943,47	8 922 243,47
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 525 405,72	1 267 328,80	6 846 299,66
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	0,00	346 972,18	346 972,18
- pożyczka			346 972,18	346 972,18
Razem:		2 434 676,72	2 589 244,45	16 115 515,31
	§	Rozchody		
		Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	178 329,72	178 329,72	178 329,72
- pożyczki		178 329,72	178 329,72	178 329,72
2. Wykup innych papierów wartościowych	982	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
Razem:		1 253 329,72	1 253 329,72	1 253 329,72

¹⁾ Przychód wykonany na dzień 31.12.2021r. w poz. 2 jest kwotą wynikającą ze sporządzonego Bilansu na dzień 31.12.2020r.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z dochodami związanymi z realizacją zadań zleconych gminom, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za rok 2021

Załącznik Nr 4

do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2021	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021	0/0 realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2021	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021	0/0 realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
		Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	17 669 477,12	17 432 792,34	98,66%	184 664,00	146 823,60	17 669 477,12	17 432 792,34	98,66%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 060,94	34 060,94	100,00%			34 060,94	34 060,94	100,00%
	01095	Pozostała działalność	34 060,94	34 060,94	100,00%			34 060,94	34 060,94	100,00%
		dochody bieżące	34 060,94	34 060,94	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						34 060,94	34 060,94	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						34 060,94	34 060,94	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 150,65	150 783,94	93,57%			161 150,65	150 783,94	93,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 357,65	116 990,94	91,86%			127 357,65	116 990,94	91,86%
		dochody bieżące	127 357,65	116 990,94	91,86%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0690)				295,00	589,00			
		wydatki bieżące, w tym:						127 357,65	116 990,94	91,86%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						127 002,65	116 635,94	91,84%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						355,00	355,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	33 793,00	33 793,00	100,00%			33 793,00	33 793,00	100,00%
		dochody bieżące	33 793,00	33 793,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						33 793,00	33 793,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						565,00	565,00	100,00%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						33 228,00	33 228,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	3 200,00	100,00%			3 200,00	3 200,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00%			3 200,00	3 200,00	100,00%
		dochody bieżące	3 200,00	3 200,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						3 200,00	3 200,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						3 200,00	3 200,00	100,00%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2021	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021	0/ realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2021	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021	0/ realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00%			400,00	400,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%			400,00	400,00	100,00%
		dochody bieżące	400,00	400,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						400,00	400,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						400,00	400,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 736,40	140 421,42	99,07%			141 736,40	140 421,42	99,07%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 736,40	140 421,42	99,07%			141 736,40	140 421,42	99,07%
		dochody bieżące	141 736,40	140 421,42	99,07%					
		wydatki bieżące, w tym:						141 736,40	140 421,42	99,07%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						141 736,40	140 421,42	99,07%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 100,12	1 053,90	95,80%			1 100,12	1 053,90	95,80%
	85195	Pozostała działalność	1 100,12	1 053,90	95,80%			1 100,12	1 053,90	95,80%
		dochody bieżące	1 100,12	1 053,90	95,80%					
		wydatki bieżące, w tym:						1 100,12	1 053,90	95,80%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						791,04	791,04	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						309,08	262,86	85,05%
852		POMOC SPOŁECZNA	25 560,01	14 863,39	58,15%			25 560,01	14 863,39	58,15%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 560,01	1 363,39	87,40%			1 560,01	1 363,39	87,40%
		dochody bieżące	1 560,01	1 363,39	87,40%					
		wydatki bieżące, w tym:						1 560,01	1 363,39	87,40%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						30,59	26,71	87,32%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						1 529,42	1 336,68	87,40%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	13 500,00	56,25%			24 000,00	13 500,00	56,25%
		dochody bieżące	24 000,00	13 500,00	56,25%					
		wydatki bieżące, w tym:						24 000,00	13 500,00	56,25%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						24 000,00	13 500,00	56,25%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2021	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021	0% realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2021	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021	0% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
855		RODZINA	17 302 269,00	17 088 008,75	98,76%			17 302 269,00	17 088 008,75	98,76%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 210 000,00	13 148 881,93	99,54%			13 210 000,00	13 148 881,93	99,54%
		dochody bieżące	13 210 000,00	13 148 881,93	99,54%			13 210 000,00	13 148 881,93	99,54%
		wydatki bieżące, w tym:						112 285,43	112 285,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>								
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						13 097 714,57	13 036 596,93	99,53%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 058 248,00	3 912 480,77	96,41%			4 058 248,00	3 912 480,77	96,41%
		dochody bieżące	4 058 248,00	3 912 480,77	96,41%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0920)				0,00	68 785,96			
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0940)				0,00	4 207,99			
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0980)				184 291,00	73 204,15			
		wydatki bieżące, w tym:						4 058 248,00	3 912 480,77	96,41%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						387 589,00	383 805,95	99,02%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						3 670 659,00	3 528 674,82	96,13%
	85503	Karta dużej rodziny	410,00	403,58	98,43%			410,00	403,58	98,43%
		dochody bieżące	410,00	403,58	98,43%					
		dochody odprowadzone do budżetu państwa (§ 0690)				78,00	36,50			
		wydatki bieżące, w tym:						410,00	403,58	98,43%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						410,00	403,58	98,43%
	85504	Wspieranie rodziny	519,00	0,00	0,00%			519,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące	519,00	0,00	0,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						519,00	0,00	0,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						519,00	0,00	0,00%

Zestawienie dotacji według źródła pochodzenia			Plan dochodów na dzień 31.12.2021	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021	0% realizacji	Kwota dochodów odprowadzona do budżetu państwa		Plan wydatków na dzień 31.12.2021	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021	0% realizacji
Dział	Rozdział	Nazwa				Plan	Wykonanie			
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 092,00	26 242,47	79,30%			33 092,00	26 242,47	79,30%
		dochody bieżące	33 092,00	26 242,47	79,30%					
		wydatki bieżące, w tym:						33 092,00	26 242,47	79,30%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						33 092,00	26 242,47	79,30%
		Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	750,00	750,00	100,00%			750,00	750,00	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	750,00	750,00	100,00%			750,00	750,00	100,00%
	71035	Cmentarze	750,00	750,00	100,00%			750,00	750,00	100,00%
		dochody bieżące	750,00	750,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						750,00	750,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						750,00	750,00	100,00%
		Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	50 600,00	50 600,00	100,00%			50 600,00	50 600,00	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	100,00%			50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%			50 000,00	50 000,00	100,00%
		dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						50 000,00	50 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						46 000,00	46 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						4 000,00	4 000,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	600,00	600,00	100,00%			600,00	600,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%			600,00	600,00	100,00%
		dochody bieżące	600,00	600,00	100,00%					
		wydatki bieżące, w tym:						600,00	600,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						600,00	600,00	100,00%
		OGÓŁEM:	17 720 827,12	17 484 142,34	98,66%	184 664,00	146 823,60	17 720 827,12	17 484 142,34	98,66%

Zestawienie wykonania wydatków majątkowych w zakresie rzeczowym i finansowym wg działów i rozdziałów za rok 2021

Załącznik Nr 5

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 072 992,00	1 060 040,67	98,79%
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>11 401,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		1. Pomoc finansowa dot. zadania "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"- przedsięwzięcie	11 401,00	0,00	0,00%
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>740 171,00</u>	<u>740 170,67</u>	<u>100,00%</u>
		1. Pomoc finansowa dot. zadania "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie" - przedsięwzięcie	151 484,00	151 483,87	100,00%
		2. Pomoc finansowa dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie" - przedsięwzięcie	588 687,00	588 686,80	100,00%
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>321 420,00</u>	<u>319 870,00</u>	<u>99,52%</u>
		1. Przebudowa ul. Pszowskiej - bocznej - przedsięwzięcie	298 690,00	298 690,00	100,00%
		2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ulicy Konopnickiej w Pszowie - przedsięwzięcie	1 500,00	0,00	0,00%
		3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ulicy Sportowej w Pszowie - przedsięwzięcie	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4. Wzmocnienie skarpy drogowej przy ul. Lipowej w Pszowie	20 000,00	19 950,00	99,75%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	408 082,00	111 772,00	27,39%
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>408 082,00</u>	<u>111 772,00</u>	<u>27,39%</u>
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565 - przedsięwzięcie	298 310,00	2 000,00	0,67%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
		2. Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - przedsięwzięcie	52 700,00	52 700,00	100,00%
		3. Inwentaryzacja budynku maszyny wyciągowej szybu Chrobry	57 072,00	57 072,00	100,00%
750	<u>75023</u>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 653,00 27 653,00	27 293,70 27 293,70	98,70% 98,70%
		1. Zakup oprogramowania	27 653,00	27 293,70	98,70%
754	<u>75411</u>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	294 848,00 100 000,00	294 846,55 100 000,00	100,00% 100,00%
		1. Udzielenie dofinansowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<u>75412</u>	Ochotnicze straże pożarne	194 848,00	194 846,55	100,00%
		1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie - przedsięwzięcie	93 173,00	93 172,50	100,00%
		2. Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie poprzez docieplenie ściany zewnętrznej - II etap	101 675,00	101 674,05	100,00%
801	<u>80101</u>	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe	1 650 569,00 283 673,00	1 648 772,28 283 672,36	99,89% 100,00%
		1. Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie - przedsięwzięcie	23 881,00	23 880,52	100,00%
		2. Przebudowa utwardzenia terenu przy SP4 w Pszowie	259 792,00	259 791,84	100,00%
	<u>80104</u>	Przedszkola	1 366 896,00	1 365 099,92	99,87%
		1. Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie - przedsięwzięcie	1 336 171,00	1 334 375,74	99,87%
		2. Przebudowa dojścia do Przedszkola nr 3 od ul. Andersa	30 725,00	30 724,18	100,00%
900	<u>90001</u>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 831 522,16 366 000,00	1 343 647,02 332 818,69	73,36% 90,93%
		1. Dofinansowanie do: budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	63 000,00	30 108,82	47,79%
		2. Budowa kanalizacji na terenie Miasta Pszów	283 000,00	282 765,19	99,92%
		3. Budowa kompletu wiat nad pompownią I stopnia	20 000,00	19 944,68	99,72%

Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych	Planowana wartość na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>600 000,00</u>	<u>546 750,00</u>	<u>91,13%</u>
		1. Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	600 000,00	546 750,00	91,13%
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>140 000,00</u>	<u>135 300,00</u>	<u>96,64%</u>
		1. Rozbudowa sieci oświetleniowej Miasta przez doświetlenie przejść dla pieszych	140 000,00	135 300,00	96,64%
	90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>155 790,00</u>	<u>151 386,17</u>	<u>97,17%</u>
		1. Zakup systemu finansowo-budżetowego, kadrowo-placowego wchodzącego w skład zintegrowanego pakietu Ratusz	75 790,00	75 710,42	99,89%
		2. Zakup zamiatarki ulicznej	80 000,00	75 675,75	94,59%
	90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>416 160,00</u>	<u>23 820,00</u>	<u>5,72%</u>
		1. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów - przedsięwzięcie	416 160,00	23 820,00	5,72%
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>153 572,16</u>	<u>153 572,16</u>	<u>100,00%</u>
		1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów - przedsięwzięcie	615,00	615,00	100,00%
		2. Wykonanie nawierzchni placu zabaw w Parku Jordanowskim	124 974,66	124 974,66	100,00%
		3. Zakup wystroju świątecznego	27 982,50	27 982,50	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 600,00	61 100,00	97,60%
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		1. Dotacja celowa na modernizację i wymianę systemu nagłośnienia w MOK w Pszowie	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 600,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>42,31%</u>
		1. Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszaniem - przedsięwzięcie	2 600,00	1 100,00	42,31%
926		KULTURA FIZYCZNA	27 449,54	27 449,54	100,00%
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>27 449,54</u>	<u>27 449,54</u>	<u>100,00%</u>
		1. Zakup monitoringu na lodowisku	27 449,54	27 449,54	100,00%
OGÓŁEM:			5 375 715,70	4 574 921,76	85,10%

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych za rok 2021

Załącznik Nr 6
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% realizacji
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			3 583 586,00	3 427 330,00	3 392 294,23	98,98%
dotacja celowa				2 443 586,00	2 237 330,00	2 202 294,23	98,43%
1	600	60004	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin dot. lokalnego transportu zbiorowego	1 304 782,00	1 342 758,00	1 342 758,00	100,00%
2	600	60004	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego	72 000,00	72 000,00	50 000,00	69,44%
3	600	60013	Udzielenie pomocy finansowej dot. Projektu Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	226 802,00	11 401,00	0,00	0,00%
4	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu dot. Budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie	280 000,00	151 484,00	151 483,87	100,00%
5	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu dot. Przebudowy drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie	550 002,00	588 687,00	588 686,80	100,00%
6	710	71015	Udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dot. nadzoru budowlanego na terenie Miasta Pszów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%
7	801	80101	Udzielenie dotacji jako partycypacja w kosztach organizowanej nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla dzieci szkół podstawowych z Pszowa w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.	5 000,00	6 000,00	4 365,56	72,76%
8	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 01.01.2021	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% realizacji
dotacja podmiotowa				1 140 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%
1	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie	700 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
2	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszowie	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 071 060,00	1 325 860,00	840 678,82	63,41%
dotacja celowa				1 071 060,00	1 325 860,00	840 678,82	63,41%
1	754	75412	Dotacja dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
2	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	22 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91%
3	855	85516	Dotacja celowa na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - na dziecko będące mieszkańcem Pszowa	64 800,00	26 600,00	21 900,00	82,33%
4	900	90001	Dotacja na dofinansowanie dot. budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej	70 000,00	63 000,00	30 108,82	47,79%
5	900	90005	Dotacja na dofinansowanie dot. Ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Pszów poprzez wymianę kotłów w budynkach mieszkalnych	300 000,00	600 000,00	546 750,00	91,13%
6	900	90026	Dotacja na dofinansowanie dot. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów	416 160,00	416 160,00	23 820,00	5,72%
7	921	92195	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
8	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniom	137 100,00	137 100,00	137 100,00	100,00%
			OGÓŁEM:	4 654 646,00	4 753 190,00	4 232 973,05	89,06%
			w tym:				
			dotacje na zadania bieżące	2 811 682,00	2 862 458,00	2 832 123,56	98,94%
			dotacje na zadania inwestycyjne	1 842 964,00	1 890 732,00	1 400 849,49	74,09%

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikających z odrębnych ustaw za rok 2021

Załącznik Nr 7

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% realizacji
		DOCHODY	304 734,00	316 842,38	103,97%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	304 734,00	316 842,38	103,97%
		Dochody bieżące, w tym:	304 734,00	316 842,38	103,97%
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	276 420,00	288 527,47	104,38%
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 314,00	28 314,91	100,00%
		WYDATKI	347 987,00	262 079,76	75,31%
851		OCHRONA ZDROWIA	143 934,00	79 495,92	55,23%
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 307,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	2 307,00	0,00	0,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00%
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>141 627,00</u>	<u>79 495,92</u>	<u>56,13%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	141 627,00	79 495,92	56,13%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 575,00	40 432,34	79,95%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 052,00	39 063,58	42,90%
855		RODZINA	204 053,00	182 583,84	89,48%
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>204 053,00</u>	<u>182 583,84</u>	<u>89,48%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	204 053,00	182 583,84	89,48%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 407,00	150 511,69	89,37%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 046,00	31 780,67	90,68%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	291,48	48,58%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% realizacji
		DOCHODY	10 000,00	6 659,73	66,60%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	6 659,73	66,60%
		Dochody bieżące, w tym:	10 000,00	6 659,73	66,60%
		- wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 659,73	66,60%
		WYDATKI	10 000,00	6 659,73	66,60%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	6 659,73	66,60%
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>10 000,00</u>	<u>6 659,73</u>	<u>66,60%</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	6 659,73	66,60%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja dla mieszkańców gminy - budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej	10 000,00	6 659,73	66,60%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% realizacji
		DOCHODY	3 433 576,27	3 413 982,00	99,43%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 433 576,27	3 413 982,00	99,43%
		Dochody bieżące, w tym:	3 433 576,27	3 413 982,00	99,43%
		- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 417 929,00	3 397 626,53	99,41%
		- wpływy z tyt. kosztów upomnień	7 968,27	8 352,23	104,82%
		- wpływy z różnych opłat	2 679,00	0,00	0,00%
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 003,24	160,06%
		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50,00	0,00%
		WYDATKI	3 439 846,00	3 427 052,74	99,63%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 439 846,00	3 427 052,74	99,63%
	90002	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3 439 846,00</u>	<u>3 427 052,74</u>	<u>99,63%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 439 846,00	3 427 052,74	99,63%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 778,00	3 252 517,31	1839,89%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 263 068,00	174 535,43	5,35%

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% realizacji
Program: Laboratoria Przyszłości					
		DOCHODY	310 300,00	310 300,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 300,00	310 300,00	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	310 300,00	310 300,00	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	310 300,00	310 300,00	100,00%
		WYDATKI	310 300,00	250 712,00	80,80%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 300,00	250 712,00	80,80%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>310 300,00</u>	<u>250 712,00</u>	<u>80,80%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	310 300,00	250 712,00	80,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - "Laboratoria przyszłości"	310 300,00	250 712,00	80,80%
Program: Promocja i organizacja szczepień					
		DOCHODY	36 640,00	36 278,00	99,01%
851		OCHRONA ZDROWIA	36 640,00	36 278,00	99,01%
		Dochody bieżące, w tym:	36 640,00	36 278,00	99,01%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 640,00	36 278,00	99,01%
		WYDATKI	36 640,00	36 278,00	99,01%
851		OCHRONA ZDROWIA	36 640,00	36 278,00	99,01%
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 640,00</u>	<u>36 278,00</u>	<u>99,01%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	36 640,00	36 278,00	99,01%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 640,00	36 278,00	99,01%

Program: Wspieraj seniora					
		DOCHODY	16 560,77	16 560,77	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	16 560,77	16 560,77	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	16 560,77	16 560,77	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 560,77	16 560,77	100,00%
		WYDATKI	16 560,77	16 560,77	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	16 560,77	16 560,77	100,00%
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 560,77</u>	<u>16 560,77</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki bieżące, w tym:	16 560,77	16 560,77	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 846,77	15 846,77	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714,00	714,00	100,00%
Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					
		DOCHODY	0,00	3 712,77	0,00%
		- odsetki na rachunku bankowym	0,00	3 712,77	0,00%
		WYDATKI	961 971,00	961 971,00	100,00%
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>52 700,00</u>	<u>52 700,00</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	52 700,00	52 700,00	100,00%
		na zadanie pn. "Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej, maszyny wyciągowej oraz wieży szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" (finansowane z przychodów z § 905)	52 700,00	52 700,00	100,00%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>909 271,00</u>	<u>909 271,00</u>	<u>100,00%</u>
		Wydatki majątkowe, w tym:	909 271,00	909 271,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na zadanie pn. "Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie" (finansowane z przychodów z § 905)	909 271,00	909 271,00	100,00%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za rok 2021

Załącznik Nr 8

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

		Plan wydatków na dzień 01.01.2021		Zmiany		Plan wydatków na dzień 31.12.2021		Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021			
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa projektu	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Budżet UE "7"	Budżet krajowy "9"	Opis zmian
Dział	Rozdz.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	892 843,00	144 807,00	-159 598,63	-79 033,87	733 244,37	65 773,13	194 673,58	19 738,95	
		wydatki bieżące	191 427,00	20 372,00	-455,00	-1 334,00	190 972,00	19 038,00	172 044,58	18 547,95	
801	80104	"Wielki świat małych odkrywców"	178 507,00	19 692,00	-455,00	-1 334,00	178 052,00	18 358,00	168 435,08	18 358,00	Zmniejszono plan wydatków w 2021 w związku z aneksowaniem umowy o dofinansowaniu
900	90026	"Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	12 920,00	680,00	0,00	0,00	12 920,00	680,00	3 609,50	189,95	brak
		wydatki majątkowe w tym:	701 416,00	124 435,00	-159 143,63	-77 699,87	542 272,37	46 735,13	22 629,00	1 191,00	
700	70005	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565"	129 874,00	22 919,00	17 046,37	3 008,13	146 920,37	25 927,13	0,00	0,00	Zwiększono plan wydatków w 2021 w związku z przeklasyfikowaniu środków z wydatków niekwalifikowalnych na wydatki kwalifikowalne
900	90026	"Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	395 352,00	20 808,00	0,00	0,00	395 352,00	20 808,00	22 629,00	1 191,00	brak
900	90095	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	176 190,00	80 708,00	-176 190,00	-80 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszono plan wydatków w 2021 w związku z przesunięciem harmonogramu realizacji inwestycji

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik Nr 9

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2021	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2021	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2021 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na programy - ogółem (1.1.) <i>z tego:</i>						33 898 133,00	8 122 805,00	-885 738,00	7 237 067,00	6 503 442,01	13 604 116,21	40,13%
	- <i>wydatki bieżące</i>						18 289 595,00	4 389 633,00	-429 168,00	3 960 465,00	3 931 687,58	9 291 603,98	50,80%
	- <i>wydatki majątkowe</i>						15 608 538,00	3 733 172,00	-456 570,00	3 276 602,00	2 571 754,43	4 312 512,23	27,63%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) <i>z tego:</i>						4 149 021,00	984 968,00	-59 873,00	925 095,00	217 027,53	657 170,20	15,84%
1.1.1.	wydatki bieżące						235 739,00	13 600,00	196 410,00	210 010,00	190 592,53	208 021,53	88,24%
1.1.1.1.	"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	900	90026	33 900,00	13 600,00	0,00	13 600,00	3 799,45	15 799,45	46,61%
1.1.1.2.	"Wielki świat małych odkrywców"	P3	2020	2021	801	80104	201 839,00	0,00	196 410,00	196 410,00	186 793,08	192 222,08	95,24%
1.1.2.	wydatki majątkowe						3 913 282,00	971 368,00	-256 283,00	715 085,00	26 435,00	449 148,67	11,48%
1.1.2.1.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących zasób Miasta Pszów wraz z przebudową budynku położonego przy ul. Pszowskiej 565"	Miasto Pszów	2019	2022	700	70005	2 951 909,00	298 310,00	0,00	298 310,00	2 000,00	417 301,67	14,14%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2021	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2021	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2021 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.2.	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę dwóch placów zabaw na terenie Gminy Pszów"	Miasto Pszów	2019	2022	900	90095	365 200,00	256 898,00	-256 283,00	615,00	615,00	8 027,00	2,20%
1.1.2.3.	"Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2022	900	90026	596 173,00	416 160,00	0,00	416 160,00	23 820,00	23 820,00	4,00%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:						29 749 112,00	7 137 837,00	-825 865,00	6 311 972,00	6 286 414,48	12 946 946,01	43,52%
1.3.1.	wydatki bieżące						18 053 856,00	4 376 033,00	-625 578,00	3 750 455,00	3 741 095,05	9 083 582,45	50,31%
1.3.1.1.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2019	2021	900	90002	8 030 757,00	3 229 514,00	0,00	3 229 514,00	3 229 513,20	8 027 972,20	99,97%
1.3.1.2.	"Usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego w sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT - Usługi zastępstwa procesowego"	Miasto Pszów	2019	2023	750	75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.3.	"Remont ul. Żużlowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2022	600	60016	1 488 443,00	462 381,00	50 000,00	512 381,00	511 581,85	1 052 610,25	70,72%
1.3.1.4.	"Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów"	Miasto Pszów	2020	2021	710	71004	11 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	3 000,00	27,27%
1.3.1.5.	"Remont ulicy Cisowej i ulicy Łanowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2022	600	60016	0,00	676 138,00	-676 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6.	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	Miasto Pszów	2021	2023	900	90002	8 513 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2021	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2021	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2021 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.7.	"Usługa Eco Harmonogram - system harmonogramów wywozu odpadów z terenu gminy z aplikacją użytkowo-edukacyjną dla mieszkańca"	Miasto Pszów	2021	2023	900	90002	7 280,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.8.	"Serwis i aktualizacja oprogramowania umożliwiającego odbiór i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym z urządzeń GPS przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu Miasta Pszowa"	Miasto Pszów	2021	2023	900	90002	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.	wydatki majątkowe						11 695 256,00	2 761 804,00	-200 287,00	2 561 517,00	2 545 319,43	3 863 363,56	33,03%
1.3.2.1.	"Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie"	Miasto Pszów	2013	2022	600	60013	389 966,00	226 802,00	-215 401,00	11 401,00	0,00	163 162,68	41,84%
1.3.2.2.	"Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2021	600	60014	1 401 187,00	550 002,00	38 685,00	588 687,00	588 686,80	1 141 522,25	81,47%
1.3.2.3.	"Rozbudowa Przedszkola Nr 3 w Pszowie"	Miasto Pszów oraz P3	2019	2021	801	80104	1 370 610,00	1 350 000,00	-13 829,00	1 336 171,00	1 334 375,74	1 368 814,74	99,87%
1.3.2.4.	"Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie"	Miasto Pszów	2018	2021	600	60014	676 751,00	280 000,00	-128 516,00	151 484,00	151 483,87	676 750,87	100,00%
1.3.2.5.	"Przebudowa ul. Pszowskiej - bocznej"	Miasto Pszów	2020	2021	600	60016	320 830,00	300 000,00	-1 310,00	298 690,00	298 690,00	320 830,00	100,00%
1.3.2.6.	"Rewitalizacja - przebudowa budynku łaźni kobiecej i maszyny wyciągowej szybu "Jan" wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"	Miasto Pszów	2020	2022	700	70005	7 066 700,00	55 000,00	-2 300,00	52 700,00	52 700,00	66 700,00	0,94%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na dzień 01.01.2021	zmiany	Plan wydatków na dzień 31.12.2021	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021	Ogółem wydatki poniesione na realizację zadania/projektu do dnia 31.12.2021r.	Stopień realizacji zadania na dzień 31.12.2021 ujęciu % (13/8)
			od	do	Dział	Rozdz.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.7.	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszowie"	Miasto Pszów	2020	2022	754	75412	130 431,00	0,00	93 173,00	93 173,00	93 172,50	99 372,50	76,19%
1.3.2.8.	"Przebudowa wejścia do Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego zadaszeniem"	Miasto Pszów	2021	2022	921	92195	72 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	1 100,00	1 100,00	1,52%
1.3.2.9.	"Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni i zabudową kotłów gazowych w SP4 w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2022	801	80101	36 881,00	0,00	23 881,00	23 881,00	23 880,52	23 880,52	64,75%
1.3.2.10.	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ulicy Konopnickiej w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2022	600	60016	63 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11.	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na ulicy Sportowej w Pszowie"	Miasto Pszów	2021	2022	600	60016	66 300,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1,86%
1.3.2.12.	"Modernizacja drogi gminnej nr 597041S ul. Jagienki i ul. Juranda w Pszowie - projekt"	Miasto Pszów	2021	2022	600	60016	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%