

Zarządzenie Nr 120.21.2015

Wójta Gminy Psary
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Psary za 2014 r.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
oraz art.267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami)

zarządzam

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za 2014 r. o treści, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i planów finansowych jednostek za 2014 r. Radzie Gminy Psary oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Tomasz Sadłowski

Budżet gminy na 2014 r. uchwalony przez Radę Gminy Psary w dniu 19 grudnia 2013 r. uchwałą nr XXXVIII/405/2013, po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 35 034 879,09 zł, przychody stanowiły kwotę 5 682 298,12 zł, a po stronie wydatków budżetowych kwotą 38 984 408,09 zł oraz rozchodów 1 732 769,12 zł - na spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Psarach na budowę wodociągu Sarnów Preczów i budowę wodociągu w Dąbiu, Gołąszy, Brzękowicach Dolnych oraz na przebudowę nawierzchni ul. Granicznej w Psarach i Strzyżowicach oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na budowę wodociągu w Dąbiu Gołąszy i Brzękowicach Dolnych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosił:

po stronie dochodów budżetowych 38 163 929,25 zł z czego: 6 555 258,92 zł – dochody majątkowe, 31 608 670,33 zł dochody bieżące,

po stronie wydatków budżetowych 41 592 645,25 zł, z czego: 12 440 376,43 zł – wydatki majątkowe, 29 152 268,82 zł wydatki bieżące.

W 2014 r. zaciągnięte zostały pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań objętych dofinansowaniem z PROW w kwocie 3 019 082 zł, oraz kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu.

W 2014 r. spłaty zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek wyniosły 2 217 026,12 zł., z czego 484 257 zł stanowiły pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW. Pożyczki z BGK w wymienionej kwocie pokryte zostały ze środków PROW po przeprowadzonych kontrolach prawidłowości realizacji zadań.

Dług gminy na koniec 2014 r. wyniósł 7 777 832,96 zł z tytułu kredytów długoterminowych. Pomimo zaciągnięcia kredytu i pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji dług gminy zmniejszony został o 944 970,09 zł w stosunku do zadłużenia na koniec 2011 r. wynoszącego 8 722 803,05 zł., a rok do roku dług zmniejszył się o kwotę 172 807,12 zł. Zauważyć należy, że od 4 lat utrzymuje się tendencja spadkowa zadłużenia Gminy z jednoczesnym wzrostem wydatków inwestycyjnych.

Nadwyżka operacyjna (różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących) w 2014 r. wyniosła 4 960 167,84 zł, w 2013 r. - 2 904 143,00 zł, natomiast w 2012 r. było to 1 415 426,53 zł, a w 2011 r. 2 054 181,30 zł.

Nadwyżka operacyjna określa możliwości finansowe gminy na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia, ma ona również wpływ na indywidualny wskaźnik możliwości zadłużenia, a rosnąca wartość nadwyżki operacyjnej obrazuje poprawiającą się kondycję finansową gminy.

W 2014 r. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Realizacja budżetu w zakresie dochodów przebiegała prawidłowo, dochody zrealizowano w kwocie 35 391 600,45 zł tj. 92,74 % planu, w tym: dochody bieżące 31 790 735,16 zł – 100,58 % planu, a dochody majątkowe 3 600 865,29 – 54,93 % planu.

Znaczący wpływ na niski poziom realizacji dochodów majątkowych miała niska sprzedaż nieruchomości gminnych, jednakże niskie wpływy ze sprzedaży działek zrekompensowane zostały wyższymi niż planowano dochodami bieżącymi, a tym samym nie spowodowało zachwiania dynamiki realizacji wydatków.

Powyżej planu realizowano dochody bieżące: wpływy z różnych dochodów – 166,34 %, w podatku dochodowym od osób fizycznych 101,11 %, podatku od czynności cywilnoprawnych – 181,88 %, podatku od spadków i darowizn 160,92 % podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 117,53%, z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – 148,99%.

Realizacja budżetu w zakresie wydatków wyniosła 37 245 808,54 tj. 89,55 % planu.

W zakresie wydatków majątkowych wykonanie wynosi 10 415 241,22 zł - 83,72 % planu, a spowodowane to jest planowaniem wydatków majątkowych na poziomie wartości kosztorysów inwestorskich, natomiast realizacja następuje zgodnie z wynikami postępowań przetargowych – z reguły niższe. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 26 830 567,32 zł tj. 92,04% planu.

Gmina nie miała na koniec 2014 r. zobowiązań wymagalnych.

W 2014 r. realizowano następujące projekty przy dofinansowaniu unijnym współfinansowane przez PROW:

- Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Psary , dofinansowanie 2 074 846 zł
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej 5 w Sarnowie, dofinansowanie 400 000 zł
- Rozbudowa budynku Klubu sportowego w Górze Siewierskiej , dofinansowanie 167 097 zł
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej po byłej mleczarni w Goląszy Dolnej dofinansowanie 68 945 zł
- Zakup wyposażenia świetlic wiejskich na terenie Gminy Psary dofinansowanie 77.500

W ramach RPO WSL realizowano:

- Oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary – 64.000,00zł
- Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Psary – 360 000,00 zł

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabeli na stronie 16.

Zmiany zwiększające i zmniejszające budżet Gminy wprowadzane były uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta :

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Rok	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	2014-01-01	XXXVIII/405/2013	2013-12-19	2014	38984408,09	35034879,09	5682298,12	1732769,12
Uchwała zmieniająca budżet	2014-01-30	XXXIX/413/2014	2014-01-30	2014	-357813	163000	0	520813
Uchwała zmieniająca budżet	2014-01-30	XXXIX/416/2014	2014-01-30	2014	689346,64	689346,64	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-01-31	120.4.2014	2014-01-31	2014	17304	17304	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-01-31	120.0.9.2014	2014-01-31	2014	17304	17304	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-02-19	120.11.2014	2014-02-19	2014	0	0	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2014-02-27	XL/422/2014	2014-02-27	2014	397500	397500	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-03-07	120.17.2014	2014-03-07	2014	200	200	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-03-18	120.20.2014	2014-03-18	2014	-5865	-5865	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2014-03-27	XLI/431/2014	2014-03-27	2014	-111403	-111403	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-04-07	120.27.2014	2014-04-07	2014	51568	51568	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2014-04-24	XLII/439/2014	2014-04-24	2014	17000	17000	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-04-28	120.32.2014	2014-04-28	2014	124544,87	124544,87	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-05-14	120.37.2014	2014-05-14	2014	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-05-23	120.39.2014	2014-05-23	2014	10620	10620	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2014-05-29	XLIII/443/2014	2014-05-29	2014	1266103,24	1266103,24	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-05-30	120.42.2014	2014-05-30	2014	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-06-13	120.48.2014	2014-06-13	2014	0	0	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2014-06-26	XLIV/454/2014	2014-06-26	2014	4845	4845	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-06-27	120.51.2014	2014-06-27	2014	1700	1700	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-07-17	120.55.2014	2014-07-17	2014	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-07-29	120.59.2014	2014-07-29	2014	20980	20980	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-08-08	120.62.2014	2014-08-08	2014	0	0	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2014-08-28	XLV/472/2014	2014-08-28	2014	225020,06	225020,06	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-08-29	120.64.2014	2014-08-29	2014	11429,66	11429,66	0	0

Zarządzenie zmieniające budżet	2014-09-15	120.68.20014	2014-09-15	2014	544,14	544,14	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2014-09-25	XLVII/474/2014	2014-09-25	2014	447975,22	447975,22	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-09-29	120.75.2014	2014-09-29	2014	12073	12073	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-09-30	120.76.2014	2014-09-30	2014	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-10-15	120.79.2014	2014-10-15	2014	146235	146235	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2014-10-30	XLVIII/490/2014	2014-10-30	2014	-744628	-744628	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-10-30	120.83.2014	2014-10-30	2014	40834,33	40834,33	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-11-14	120.88.2014	2014-11-14	2014	200162	200162	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-11-21	120.91.2014	2014-11-21	2014	36815	36815	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-11-28	120.93.2014	2014-11-28	2014	-224	-224	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-12-09	120.95.2014	2014-12-09	2014	-2812	-2812	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2014-12-18	III/21/2014	2014-12-18	2014	108182	108182	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-12-19	120.99.2014	2014-12-19	2014	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-12-28	120.93.2014	2014-11-28	2014	-224	-224	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2014-12-31	120.100.2014	2014-12-31	2014	0	0	0	0

Wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 616,20	38 669,53	100,14%
			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	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	703,33	108,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 966,20	34 966,20	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	210 784,09	193 621,93	91,86%
			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	0,00	0,00	0,00%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	22 244,16	61,79%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 183,73	6 183,73	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	10 125,68	135,01%
		0900	Odsetki od 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		-32,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 100,36	158 100,36	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
		2910	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	0,00	-3 000,00	
630			Turystyka	2 724,00	2 724,00	100,00%
			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	0,00		0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 724,00	2 724,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 845,00	209 623,01	72,82%
			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	0,00		0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	1 780,39	35,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	13 617,90	19,45%
		0750	Dochody 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	210 000,00	191 594,60	91,24%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	785,12	78,51%

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 845,00	1 845,00	100,00%
710			Działalność usługowa	15 000,00	11 300,00	75,33%
			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	0,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 300,00	75,33%
750			Administracja publiczna	771 999,07	967 761,63	125,36%
			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	172 350,00	19 761,80	11,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 563,60	42,73%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	55,00	5,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	531 737,07	884 467,64	166,34%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 497,50	16 797,53	11,47%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 852,50	2 964,27	11,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 872,00	60 871,74	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	41,85	104,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 033,00	74 400,77	76,68%
			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	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 033,00	74 400,77	76,68%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%

			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	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 647,26	10 647,26	100,00%
			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	0,00	0,00	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	647,26	647,26	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 335 956,00	17 692 399,47	102,06%
			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	0,00	0,00	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 121 196,00	12 255 726,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	6 744,57	67,45%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 095 000,00	4 099 371,77	100,11%
		0320	Podatek rolny	400 000,00	407 059,50	101,76%
		0330	Podatek leśny	11 100,00	11 749,15	105,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	196 300,00	197 066,15	100,39%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	11 753,00	117,53%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	96 549,00	160,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 057,00	96,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	175 942,75	109,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	44 698,34	148,99%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	177 400,00	322 647,76	181,88%

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 260,00	1 260,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	11 440,52	108,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 100,00	21 272,96	92,09%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	61,00	61,00%
758			Różne rozliczenia	7 872 626,05	7 889 690,43	100,22%
			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	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	4 292,08	122,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 617,05	33 889,35	192,37%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 851 509,00	7 851 509,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 379 774,41	1 137 112,38	82,41%
			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	798 803,61	602 452,72	75,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	49 483,00	51,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	23 113,85	112,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 973,80	11 748,80	98,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 462,00	403 462,00	100,00%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 370,86	323 579,55	87,84%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 310,53	17 210,64	11,45%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 035,00	46 852,01	95,55%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 122,22	201 662,53	91,61%

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	580,00	579,88	162,89%
			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	0,00		0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	250,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330,00	329,88	99,96%
852			Pomoc społeczna	2 126 718,37	2 110 169,01	99,22%
			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	122 003,37	112 119,13	91,90%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	716,96	71,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 861,50	31,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 635 952,00	1 633 136,48	99,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 763,00	344 797,86	98,86%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 198,69	85 691,10	71,89%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 804,68	26 428,03	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	17 537,08	134,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 998,00	44 998,00	100,00%
			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	0,00		0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 548,00	26 548,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 450,00	18 450,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 413 068,88	1 406 737,86	99,55%
			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	0,00		0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000,00	1 312 536,98	98,69%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	68,88	487,08	0
		058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	42 965,71	148,16%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 436,09	100,87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	0,00%
bieżące			razem:	31 608 670,33	31 790 735,16	100,58%
			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	1 093 156,98	734 333,65	67,18%
majątkowe						
600			Transport i łączność	1 444 595,00	1 226 598,21	84,91%
			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	0,00		0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	898 300,00	898 300,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 725,00	25 311,24	94,71%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397 500,00	210 121,97	52,86%

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 070,00	92 865,00	76,08%
630			Turystyka	174 782,00	30 735,52	17,59%
			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	174 782,00	30 735,52	17,59%
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	174 782,00	30 735,52	17,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	481 016,82	24,05%
			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	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00	481 016,82	24,05%
750			Administracja publiczna	664 374,00		0,00%
			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	664 374,00		0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	564 717,90	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 656,10	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	0,00%
			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	120 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	44 409,92	23 829,09	53,66%

			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	0,00	0,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	44 409,92	23 829,09	53,66%
801			Oświata i wychowanie	121 350,00	94 850,00	78,16%
			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	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 500,00	31 000,00	53,91%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	63 850,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 500,00	960 394,71	86,41%
			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	1 111 500,00	960 394,71	86,41%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 111 500,00	960 394,71	86,41%
926			Kultura fizyczna	874 248,00	783 440,94	89,61%
			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	510 398,00	483 440,94	94,72%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 850,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 398,00	483 440,94	94,72%

		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300 000,00	300 000,00	100,00%
majątkowe			razem:	6 555 258,92	3 600 865,29	54,93%
			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	2 581 054,00	1 474 571,17	57,13%
Ogółem:				38 163 929,25	35 391 600,45	92,74%
			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	3 674 210,98	2 208 904,82	60,12%

Wykonanie budżetu Gminy w zakresie wydatków budżetowych za 2014 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Z tego													Z tego			
							Wydanki bieżące	wykonanie	Z tego			Z tego			Wydanki na			Wydanki majątkowe plan 2014	Wykonanie	%	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego	
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację zadań budżetowych	wydatki na realizację zadań budżetowych	dotacje na zadania budżetowe	kwadrantowa na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z budżetu państwa	obsługa długu	na programy finansowane z budżetu państwa	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
10			Rolnictwo i leśnictwo	58 985,20	53 037,16	89,95%	58 985,20	53 037,16	53 037,16	0,00	53 037,16	0,00	53 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1002			Wojewódzkie ośrodki oświaty i nauki	1 000,00	844,50	84,45%	1 000,00	844,50	844,50	0,00	844,50	0,00	844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	3 119,90	62,40%	5 000,00	3 119,90	3 119,90	0,00	3 119,90	0,00	3 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1030			Użytki rolnicze	10 000,00	8 175,90	81,75%	10 000,00	8 175,90	8 175,90	0,00	8 175,90	0,00	8 175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1095			Pozostała działalność	42 985,20	40 996,86	95,16%	42 985,20	40 996,86	40 996,86	0,00	40 996,86	0,00	40 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	6 985 705,39	6 291 064,13	90,06%	6 985 705,39	6 291 064,13	6 291 064,13	0,00	6 291 064,13	0,00	6 291 064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60004			Lotniska transportu lotniczego	2 715 114,40	2 715 093,44	100,00%	2 715 114,40	2 715 093,44	2 715 093,44	0,00	2 715 093,44	0,00	2 715 093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	185 510,00	185 730,00	99,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014			Drogi publiczne gminne	715 500,00	712 498,50	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016			Drogi publiczne gminne	3 368 780,99	2 877 742,19	79,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016			Turystyka	288 000,00	145 504,81	50,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
63003			Zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	288 000,00	145 504,81	50,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 845,00	253 196,12	89,95%	217 845,00	208 187,22	208 187,22	0,00	208 187,22	0,00	208 187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005			Gospodarka mieszkaniowa - nieruchomości	253 845,00	253 196,12	99,96%	217 845,00	208 187,22	208 187,22	0,00	208 187,22	0,00	208 187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	24 600,00	20 172,00	82,00%	24 600,00	20 172,00	20 172,00	0,00	20 172,00	0,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71004			Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	24 600,00	20 172,00	82,00%	24 600,00	20 172,00	20 172,00	0,00	20 172,00	0,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	5 674 035,06	4 600 821,99	77,01%	5 674 035,06	4 600 821,99	4 600 821,99	0,00	4 600 821,99	0,00	4 600 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011			Urzędy wojewódzkie	60 872,00	60 871,74	100,00%	60 872,00	60 871,74	60 871,74	0,00	60 871,74	0,00	60 871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022			Rady gmin (miejscowości na prawach powiatu)	149 600,00	122 954,36	82,19%	149 600,00	122 954,36	122 954,36	0,00	122 954,36	0,00	122 954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)	4 594 539,06	4 162 263,48	90,59%	4 594 539,06	4 162 263,48	4 162 263,48	0,00	4 162 263,48	0,00	4 162 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075			Pomocna jednostka samorządu wojewódzkiego	151 800,00	140 436,03	92,51%	151 800,00	140 436,03	140 436,03	0,00	140 436,03	0,00	140 436,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095			Pozostała działalność	1 017 524,00	1 114 286,38	111,23%	1 017 524,00	1 114 286,38	1 114 286,38	0,00	1 114 286,38	0,00	1 114 286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 033,00	74 400,77	76,68%	97 033,00	74 400,77	74 400,77	0,00	74 400,77	0,00	74 400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75108			Wykonywanie nadzoru nad powiatami i sejmikami województwa, wydziały województwa	71 840,00	49 355,78	68,72%	71 840,00	49 355,78	49 355,78	0,00	49 355,78	0,00	49 355,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75113			Wykonywanie nadzoru nad powiatami i sejmikami województwa	21 993,00	21 834,99	99,28%	21 993,00	21 834,99	21 834,99	0,00	21 834,99	0,00	21 834,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			Ochrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 363 670,98	1 304 664,87	94,23%	1 363 670,98	1 304 664,87	1 304 664,87	0,00	1 304 664,87	0,00	1 304 664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75404			Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	17 000,00	113,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75411			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75412			Ochrona służby państwowej	1 220 170,98	1 197 670,14	97,36%	1 220 170,98	1 197 670,14	1 197 670,14	0,00	1 197 670,14	0,00	1 197 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75414			Ochrona cywilna	14 500,00	2 521,50	17,38%	14 500,00	2 521,50	2 521,50	0,00	2 521,50	0,00	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75476			Usługi służby państwowej	20 000,00	3 888,00	19,44%	20 000,00	3 888,00	3 888,00	0,00	3 888,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75495			Pozostała działalność	80 000,00	63 615,23	79,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	324 000,00	321 061,68	99,09%	324 000,00	321 061,68	321 061,68	0,00	321 061,68	0,00	321 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, emisja papierów wartościowych	324 000,00	321 061,68	99,09%	324 000,00	321 061,68	321 061,68	0,00	321 061,68	0,00	321 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Realizacja planu zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	4 311 361,75	3 865 772,11	3 385 333,51	87,57%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	186 510,00	185 730,00	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	93 000	92 865,00	99,85%
			Projekt przebudowy drogi DW 913	50 000,00	93 000	92 865,00	99,85%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		93 510	92 865,00	99,31%
			Projekt przebudowy drogi DW 913		93 510	92 865,00	99,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	715 300,00	712 498,50	99,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		415 300,00	415238,97	99,99%
			Budowa ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej		415 300,00	415238,97	99,99%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	297 259,53	99,09%
			Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	300 000,00	300 000,00	297 259,53	99,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 961 361,75	2 963 962,11	2 487 105,31	83,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 961 361,75	2 963 962,11	2 487 105,31	83,91%
			Budowa chodnika przy OSP w Strzyżowicach	31 361,75	31 361,75	12 500,00	39,86%
			Budowa ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej	500 000,00	1 446 700,00	1 446 665,74	100,00%
			Budowa ul. Bocznej w Strzyżowicach	200 000,00	320 000,00	319 462,74	99,83%
			Budowa ul. Szkolnej w Preczowie	2 500 000,00	200 000,00	28 966,50	14,48%
			Budowa zatoki autobusowej przy ul. Szkolnej w Malinowicach	150 000,00	130 000,00	125 317,05	96,40%
			Modernizacja nawierzchni dróg gminnych i przygotowanie projektów budowlanych oraz projektów wiat przystankowych	500 000,00	481 050,36	310 858,99	64,62%
			Modernizacja łącznika ul. Szopena i Kościuszki w Górze Siewierskiej		94 800,00	3 321,00	3,50%
			Budowa ul. Belnej w Strzyżowicach		200 000,00	179 976,00	89,99%
			Utrzymanie przejezdności mostu w Preczowie na Czarnej Przemszy	80 000,00	60 050,00	60 037,29	99,98%
630			Turystyka	250 000,00	288 000,00	145 504,81	50,52%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00	288 000,00	145 504,81	50,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	116 000,00	87 933,50	75,80%
			oznakowanie rowerowych tras turystycznych	61 000,00	116 000,00	87 933,50	75,80%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	149 000,00	49 571,32	33,27%
			oznakowanie rowerowych tras turystycznych	89 000,00	64 000,00	49 571,32	77,46%
			Zagłębiowski park linearny	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	7 999,99	
			Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego		8 000,00	7 999,99	100,00%
			Zagłębiowski park linearny		15 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	46 000,00	45 010,90	97,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	46 000,00	45 010,90	97,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	46 000,00	45 010,90	97,85%
			Zakup gruntów	100 000,00	46 000,00	45 010,90	97,85%
750			Administracja publiczna	30 000,00	768 174,00	7 655,52	1,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	768 174,00	7 655,52	1,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	7 655,52	25,52%
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	7 655,52	25,52%
	75095		Pozostała działalność		738 174,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		564 717,90	0,00	0,00%
			Równe szanse na starcie		564 717,90	0,00	0,00%
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 456,10	0,00	0,00%
			Równe szanse na starcie		173 456,10	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 509,23	868 809,23	885 513,45	97,81%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji		19 000,00	17 000,00	89,47%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		19 000,00	17 000,00	
			Dofinansowanie samochodu dla Policji		19 000,00	19 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	20 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	
			Dofinansowanie samochodu dla straży		20 000,00	20 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 509,23	868 809,23	885 513,45	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 509,23	807 009,23	804 046,25	99,63%
			Remont sali w remizie OSP w Goląszy Górnjej	69 767,74	71 767,74	70 939,65	98,85%
			Termomodernizacja budynku OSP w Dąbiu i remont sali widowiskowej	89 379,74	287 879,74	286 585,45	99,55%
			Wyposażenie i remont sali w remizie OSP w Psarach	82 361,75	447 361,75	446 521,15	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 800,00	61 467,20	99,46%
			Zakup samochodu pożarniczego OSP Dąbie		53 100,00	53 000,00	99,81%
			Zakup wentylatora oddymiającego OSP Psary		3 700,00	3 618,00	97,78%

			Zakup motopompy OSP Gołąsza		5 000,00	4 849,20	96,98%
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	80 000,00	63 615,23	79,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	80 000,00	63 615,23	79,52%
			Monitoring obiektów gminnych	70 000,00	80 000,00	63 615,23	79,52%
801			Oświata i wychowanie	1 226 831,75	1 318 320,75	1 281 243,98	97,19%
	80101		Szkoły podstawowe	1 226 831,75	1 318 320,75	1 281 243,98	97,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 361,75	170 000,75	168 276,05	98,99%
			Bezpieczna nawierzchnia Szkoła Strzyżowice	130 000,00	130 000,00	128 500,00	98,85%
			Automaty myjące do sal gimnastycznych w SP Dąbie i Strzyżowice		17 639,00	17 414,30	98,73%
			Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gródkowie oraz prace modernizacyjne terenu przy szkole - fundusz sołecki	22 361,75	22 361,75	22 361,75	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 470,00	748 320,00	712 967,93	95,28%
			Budowa placu zabaw zgodnie z programem "Radosna Szkoła" oraz boiska wielofunkcyjnego w Sarnowie przy ul. Szkolnej 5	674 470,00	748 320,00	712 967,93	95,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00 %
			Budowa placu zabaw zgodnie z programem "Radosna Szkoła" oraz boiska wielofunkcyjnego w Sarnowie przy ul. Szkolnej 5	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 000,00	3 984 209,34	3 753 808,49	94,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	185 000,00	107 957,02	65,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	107 957,02	65,43%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	165 000,00	165 000,00	107 957,02	65,43%
	90003		Gospodarka odpadami	350 000,00	259 000,00	258 753,60	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	259 000,00	258 753,60	99,90%
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	350 000,00	259 000,00	258 753,60	99,90%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej		3 100 000,00	3 099 740,54	99,99%
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 737 000,00	1 736 746,58	99,99%
			Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Psary - budowa wodociągu, 2 oczyszczalni ścieków oraz filtra SUW		1 737 000,00	1 736 746,58	99,99%
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 363 000,00	1 362 993,96	100,00 %
			Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Psary - budowa wodociągu, 2 oczyszczalni ścieków oraz filtra SUW		1 163 000,00	1 162 993,96	100,00 %

			Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Psary		200 000,00	200 000,00	100,00 %
	90095		Pozostała działalność	352 800,34	430 300,34	287 457,73	66,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 800,34	255 300,34	123 252,73	48,28%
			Kontynuacja modernizacji oraz doposażenie remizy OSP w Preczowie	42 361,75	44 861,75	38 028,81	84,77%
			Projekty rozbudowy przedszkoli przy SP Dąbie i Gródków, sala gimn. SP Gródków, projekt sali w OSP Strzyżowice oraz termomodernizacja, projekt remontu i przebudowy Szkoły i Przedszkola w Sarnowie	130 000,00	130 000,00	19 065,00	14,67%
			Termomodernizacja bud. gminnego w Malinowicach oraz projekt zagospodarowania drugiej części budynku.	70 438,59	70 438,59	64 928,92	92,18%
			Zagospodarowanie placu przy Kaplicy w Malinowicach	10 000,00	10 000,00	1 230,00	12,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	66 000,00	65 915,00	99,87%
			Budowa placu zabaw w Goląszy Dolnej	50 000,00	66 000,00	65 915,00	99,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 000,00	98 290,00	90,17%
			Zagospodarowanie terenu boiska po byłej szkole podstawowej w Goląszy Górnej - budowa budynku zaplecza sportowego wraz z oświetleniem zewnętrznym i instalacją elektryczną budynku gospodarczego, altana, grill, mała architektura		10 000,00	1 845,00	18,45%
			Budowa placu zabaw w Goląszy Dolnej		99 000,00	96 445,00	97,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00	732 000,00	623 320,28	85,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	190 000,00	118 873,74	62,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja GOK w Gródkowie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 500,00	41 557,74	79,16%
			Zakup wyposażenia do GOK i świetlic		52 500,00	41 557,74	79,16%
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	77 500,00	77 316,00	99,76%
			Zakup wyposażenia do GOK i świetlic	70 000,00	77 500,00	77 316,00	99,76%
	92118		Biblioteki	350 000,00	542 000,00	504 446,54	93,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	182 000,00	145 382,48	79,88%
			Rozbudowa biblioteki - RPO PIAP-y	60 000,00	182 000,00	145 382,48	79,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	360 000,00	359 064,06	99,74%
			Rozbudowa biblioteki - RPO PIAP-y	290 000,00	360 000,00	359 064,06	99,74%
926			Kultura fizyczna	385 000,00	480 000,00	207 134,35	43,15%
	92601		Obiekty sportowe	385 000,00	480 000,00	207 134,35	43,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	75 000,00	59 881,30	79,84%
			Montaż piłkochwyłów na stadionie w Strzyżowicach dokończenie prac budowlanych w szatni KS	50 000,00	50 000,00	39 344,00	78,69%

			Modernizacja szatni KS w Psarach	25 000,00	25 000,00	20 537,30	82,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		232 000,00	61 642,18	26,57%
			Budowa szatni KS Góra Siewierska		192 000,00	57 493,09	29,94%
			Zagospodarowanie terenu Klubu Sportowego Błyskawica Preczów		40 000,00	4 149,09	10,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	118 000,00	37 356,90	31,66%
			Budowa szatni KS Góra Siewierska	150 000,00	118 000,00	37 356,90	31,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	11 880,00	79,20%
			Zakup wiat stadionowych		15 000,00	11 880,00	79,20%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	36 373,97	90,93%
			Zakup wyposażenia sportowego boiska i budynku szatni piłkarskiej w Preczowie		40 000,00	36 373,97	90,93%
			Razem	10 662 503,07	12 440 376,43	10 415 241,22	83,72%

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wynosi 53.037,16 zł

- za prenumeratę Śląskich Aktualności Rolniczych zapłacono 412,15 zł
- usługi transportowe 432,00 zł
- opłata na rzecz Izby Rolniczej wyniosła 8.175,90 zł,
- zwrot opłaty akcyzowej dla rolników oraz koszty gminy związane z tym zadaniem wyniosły 34.280,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6.616,27 zł w tym:
materiały biurowe wykorzystane do spraw związanych z prowadzeniem akcyzy dla rolników 686,27 zł, środki ochrony pszczół za kwotę 1.490,66 zł, bażanty za kwotę 3,000,00 zł, pszenżyto do dokarmiania zwierząt łownych dla Koła Łowieckiego za kwotę 1.440,00 zł,
- za wykonanie pomiaru wysokości terenu zapłacono 1.353,00 zł
- za aktualizację kosztorysu, kosztorys dla budowy biologicznej oczyszczalni ścieków UG, SP Gródków, badanie wody zapłacono 1.776,90 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wynosi 6.291.064,13 zł

- na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji lokalnej przekazano do KZKGOP kwotę 2.715.093,44 zł
- na zakup materiałów drogowych (kruszywo, krawężniki drogowe, tablice drogowe, znaki drogowe) wydatkowano 17.428,60 zł,

- za wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych zapłacono 110.630,69 zł
- w zakresie usług pozostałych wydatkowano 38.660,54 zł, z tego: za wywóz odpadów zapłacono 673,92 zł, za wiatę przystankową wraz z montażem zapłacono 5.262,06 zł, za zimowe utrzymanie dróg zapłacono 21.672,44 zł, za opinię w sprawie stosunków wodnych zapłacono 4.920,00 zł, za projekt organizacji ruchu, opracowanie koncepcji technicznej utwardzenia dróg zapłacono 6.132,12 zł,

•
W zakresie zadań inwestycyjnych:

- na zadanie pn. „Utrzymanie przejezdności mostu w Preczowie” wydatkowano 60.037,29 zł.
- w ramach umowy z Konsorcjum Firm LOGOTEX Sp. z o.o z Pszczyny oraz WPRD Sp. z o. o. z Katowic, na wykonanie zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej na terenie Gminy Psary obejmującego dwie części” wydatkowano kwotę 1.861.904,71 zł. Inwestycja dofinansowana w 50 % z NPRDL.
- w ramach umowy z P. Marią Fisior prowadzącą działalność gospodarczą jako Zakład Remontowo- Budowlany z siedzibą Ossy, na zadanie pn „Modernizacja dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Psary” na kwotę 151.949,42 zł, wydatkowano 310.858,99 zł,
- P. Marią Fisior, Zakład Remontowo- Budowlany z siedzibą Ossy na zadanie pn. „Budowa pętli autobusowej w Malinowicach oraz remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Psary” na kwotę 125.317,05 zł
- na budowę chodnika przy OSP w Strzyżowicach zapłacono - 12.500,00 zł,
- na budowę ul. Szkolnej w Preczowie zapłacono – 28.966,50 zł,
- na budowę ul. Belnej w Strzyżowicach – 179.976,00 zł
- na budowę ul. Bocznej w Strzyżowicach – 319.462,74 zł
- projekt modernizacji łącznika ul. Kościuszki z Szopena w Górze Siewierskiej – 3.321,00 zł.

W ramach umowy z Powiatem Będzińskim w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu na 2014 r na wspólną realizację zadań w zakresie inwestycji przy drogach powiatowych przekazano kwotę 297.259,53 zł

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wynosi 145.504,81 zł

- za aktualizację projektu oznakowanie tras rowerowych i udostępnienie kopii map zapłacono 3.088,50 zł
W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano:
- za opracowanie studium „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary” 7.999,99 zł
- na zadanie pn. „Oznakowanie rowerowych tras turystycznych ” 137.504,82 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wynosi 253.198,12 zł

- w zakresie usług pozostałych wydatkowano 92.108,22 zł tym:
za podział działek i sporządzenie dokumentacji, wyceny nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, wypisy i wyrisy zapłacono 62.157,50 zł, ogłoszenia o przetargach wyniosły 25.170,72 zł, opłaty sądowe 4.780,00 zł,

- na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano 22.755,00 zł w tym: za opinię hydrogeologiczną zapłacono 5.535,00 zł, za dokumentację projektową wraz z koncepcją dla działek zapłacono 17.220,00 zł
- na zapłatę odszkodowań z tytułu gruntu wydatkowano 93.324,00 zł,
- za zakup działek, sporządzenie aktów notarialnych zapłacono 45.010,90 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wynosi 20.172,00 zł

- za wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji urbanistycznej 492,00 zł,
- w zakresie usług pozostałych wydatkowano 19.680,00 zł tym:
za opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego 19.680,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi 60.872,00 zł wydatkowano 60.871,74 zł z tego:

- na wynagrodzenia osobowe wydatkowano – 46.411,00 zł,
- składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy wyniosły – 11.749,00 zł,
- na delegacje za przywóz dowodów osobistych wydatkowano – 350,00 zł,
- na zakup druków do USC i drukarek dla USC i ewidencji ludności wydatkowano – 2.361,74 zł.

75022 Rada Gminy

Wykonanie 122.954,36 zł z tego:

- na diety radnych wydatkowano – 122.648,36 zł,
- na zakup materiałów wydatkowano – 306,00 zł.

75023 Urząd Gminy

Wykonanie 4.162.263,48 zł z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.121,12 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.900.900,44 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 525.161,89 zł,
- Wpłaty na PFRON – 54.976,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 36.935,33 zł,
- Zakupy materiałów i wyposażenie – 150.478,43 zł,
z tego: prenumerata czasopism 7.442,29 zł, zakup sprzętu komputerowego i nagrywarek 53.009,26 zł, zakup niszczarek 2.337,00 zł, zakup biurka, kontenera - 3.643,26 zł, pozostałe wydatki w kwocie 84.046,62 zł to zakup prasy, druki, materiały biurowe, artykuły gospodarcze i spożywcze oraz wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu,
- Zakup energii, wody i gazu – 29.733,71 zł,
- Zakup usług zdrowotnych, badania pracowników – 1.580,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 254.172,83 zł

z tego: nadane przesyłki pocztowe – 38.570,20 zł, usługa doradztwa podatkowego – 41.393,56 zł, opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania i dostęp do LEX – 22.251,76 zł, wymiana i montaż opon autobusu szkolnego – 5.340,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 98.796,63 zł, stanowią opłaty za system bankowy Home Bank, wywozy śmieci z budynku UG i odprowadzenie ścieków, naprawa drukarek, montaż haka holowniczego w samochodzie Gazela, opłaty za dzierżawę kserokopiarki i za monitorowanie budynku.

- Zakup usług dostępu do Internetu – 14.997,75 zł,
- Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 7.145,77 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 17.188,20 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 28.203,47 zł,
- Różne opłaty i składki – 20.505,92 zł,
- Odpisy na ZFŚS – 56.527,00 zł,
- Podatek od nieruchomości – 32.761,00 zł,
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów – 797,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 300,00 zł,
- Szkolenia pracowników – 16.507,10 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych:

- zakup sprzętu komputerowego, UPS, drukarek – 7.655,52 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wynosi 140.436,03 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 55.089,63 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 17.100,00 zł,
- materiały promocyjne, gadżety Wójta, nagrody Wójta - 37.671,39 zł
- nagrody w ramach konkursu „Tu mieszkam i tu płacę podatek” wyniosły 17.418,24 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano 68.246,40 w tym:

- druk Głosu Gminy Psary - 29.799,21 zł,
- wydruk plakatów, informacji, dyplomów, nadruk na plakatach – 17.371,50 zł,
- wykonanie gadżetów, abonament za panoramy wirtualne, płatność za zdjęcia i grafikę – 10.509,69 zł.
- montaż rejestratora i banerów – 3.924,00 zł,
- emisja reklamy – 6.642,00 zł.

75095 Pozostała działalność

Wykonanie wynosi 114.296,38 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 48.000,00 zł w tym:

- diety sołtysów 48.000,00 zł

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 27.603,00 zł w tym:

- inkaso dla sołtysów za zbieranie podatków 27.603,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 598,80 zł w tym:

- prenumerata Gazety Sołeckiej 598,80 zł,

Różne opłaty i składki 18.322,78 zł w tym:

- w tym: składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów 6.787,78 zł.
- Składka członkowska LGD, Brynica to nie granica 11.545,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonanie wynosi – 74.400,77 zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonanie wynosi 3.200,00 zł

- na wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców zapłacono – 2.037,54 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 1.162,46 zł.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wykonanie wynosi – 49.365,78 zł

- na diety dla członków komisji wydatkowano – 29.290,00 zł
- na wynagrodzenia i pochodne – 11.763,52 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych – 2.248,04 zł
- na druk kart do głosowania – 5.193,14 zł
- na delegacje – 871,08 zł

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wykonanie wynosi - 21.843,99 zł,

- na diety dla członków komisji wydatkowano – 10.620,00 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne – 8.527,68 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych – 1.900,17 zł,
- koszty podróży członków OKW oraz delegacje – 787,04 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Wykonanie wynosi : 300,00 zł

- w tym: szkolenie obronne 300,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wynosi – 1.304.694,87 zł

75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wykonanie wynosi – 17.000,00 zł

W ramach porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach przekazano dotację celową w kwocie 17.000,00 zł, na zakup samochodu operacyjnego dla policji w Wojkowicach.

75411 Komendy powiatowe Państwowych Straży Pożarnych.

Wykonanie – 20.000,00 zł

W ramach umowy przekazano dotację celową dla Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20.000,00 zł na doposażenie samochodu ratownictwa pożarniczego.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wykonanie – 1.304.694,87 zł

- wynagrodzenie osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i FP – 61.161,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –72.336,40 zł,
w tym: zakup paliwa –22.997,42 zł,
- za energię elektryczną, gaz i wodę zapłacono – 127.901,53 zł,
- za usługi remontowe zapłacono 7.000,00 zł
- na usługi zdrowotne wydatkowano 3.902,00 zł
- w ramach usług pozostałych zapłacono 44.727,19 zł w tym:
za zbieranie odpadów, badanie techniczne samochodów, naprawę samochodów, naprawę kotła gazowego, naprawę monitoringu i systemu alarmowego OSP Psary
- za ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich zapłacono 15.078,42 zł
W ramach inwestycji i zakupów inwestycyjnych, wydatkowano 865.513,45 zł
- za modernizację bud. OSP Gołąsza – Brzękowice zapłacono 70.939,65 zł
- zakupiono samochód strażacki dla OSP w Dąbiu za kwotę 53.000 zł
- zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Psary 3.618,00 zł
- zakupiono motopompę dla OSP Gołąsza za kwotę 4.849,20 zł
- na zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej w Dąbiu ul. Poczтовая 34A – wydatkowano 286.585,45 zł w ramach wymienionej kwoty wykonano: wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wymianę posadzek, elementów wnętrza sali i holu wejściowego, balustrady, drzwi oraz zmianę aranżacji wnętrza sali
- na zadanie pn. Remont świetlicy wiejskiej w Psarach ul. Szkolna 45 – wydatkowano 446.521,15 zł w ramach wymienionej kwoty wykonano: wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wymianę posadzek, elementów wnętrza sali i holu wejściowego, balustrady, drzwi oraz zmianę aranżacji wnętrza sali

75414 Obrona cywilna

Wykonanie wynosi 2.521,50 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 2.521,50 zł w tym:
zakup worków przeciwpowodziowych 2.521,50 zł

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wykonanie wynosi 3.888,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 3.888,00 zł w tym:

- Zakup agregatów prądotwórczych 3.888,00 zł

75495 Pozostała działalność

Wykonanie 63.615,23 zł

- monitoring obiektów gminnych 63.615,23 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wynosi: 321.061,68 zł

Od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapłacono odsetki w kwocie 321.061,68 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykaz jednostek budżetowych dysponujące rachunkiem dochodów własnych zgodnie z art. 223 uofp

1. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach
2. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Sarnowie
3. Szkoła Podstawowa w Gródkowie
4. Szkoła Podstawowa w Dąbiu
5. Gimnazjum w Psarach

Wykonanie dochodów i wydatków w 2014 r. przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów własnych za 2014r.

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe

dochody ogółem : 109.800,19 zł

otrzymane darowizny - 2.710,19 zł

wpływy z różnych dochodów – wpłaty rodziców na „zieloną szkołę” i za wynajem sal wykładowych – 107.090,00 zł

Rozdz.80104 – Przedszkola

dochody ogółem : 19.068,32 zł

otrzymane darowizny - 18.718,32 zł

wpływy z różnych dochodów – 350,00 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja

dochody ogółem : 12.015,00 zł

- wpływy z różnych dochodów - 10.515,00 zł
- otrzymane darowizny - 1.500,00 zł

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

dochody ogółem : 183.124,50 zł

- wpływy z usług (odpłatność za żywienie dzieci i personelu) - 183.124,50 zł

Wykonanie wydatków za 2014r.

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – 109.800,19 zł

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 12.316,19 zł

Zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 360,00 zł

Zakup usług pozostałych w tym : opłata za pobyt dzieci na „zielonych szkołach „ ,
opłaty bankowe na kwotę 97.124,00 zł

Rozdz.80104 Przedszkola - 19.068,32 zł

zakup inwestycyjny (zestaw zabawowy) na kwotę 7.576,80 zł

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 940,85 zł

Zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 10.550,67 zł

Rozdz. 80110– Gimnazja - 12.015,00 zł

10.275,00 zł wydatkowano na zestaw komputerowy, szafki dla uczniów, drukarkę, lampę do projektora, biurko i szafkę do klasy.

1500,00 przeznaczono na organizację wycieczki młodzieży do kopalni „Guido” w Zabrze,
240,00 zł to prowizje bankowe.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 183.124,50 zł

Zakup art. spożywczych na żywienie dzieci i personelu przedszkola na kwotę 183.124,50 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe działalność podstawowa

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 3.516.084,21 zł ,
a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 275.694,10 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 202.926,56 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 651.121,34 zł , a na fundusz pracy
74.265,45 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 2.820,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 181.704,18 zł, w ramach tych środków zakupiono: artykuły
biurowe, środki czystości, materiały do drobnych remontów i konserwacji , tablice
szkolne ,krzesła , stoliki , szafki, sprzęt sportowy do sali gimnastycznej, kuchenkę mikrofalową,
rolety wewnętrzne , okap kuchenny) .

Zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 17.155,09 zł.

Na zakup energii na bieżąco wydatkowano kwotę 186.804,62 zł z tego: energia elektryczna
40.553,15 zł , gaz na kwotę 140.643,18 zł i wodę na kwotę 5.608,29 zł .

Na zakup usług remontowych wydatkowano 43.168,39 zł w szczególności; naprawa sprzętu ,
konserwacja kotłów c.o .

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 1.900,00 zł .

Za zakup usług pozostałych w postaci: opłaty za abonament RTV, wywozu nieczystości, opłaty za prowizje bankowe, monitorowanie obiektu , opłaty pocztowe , kontrola przewodów kominowych , kontrola gaśnic ,opłata za dozór techniczny, opłaty abonamentu do programu komputerowego, montaż kostki brukowej przy boisku zapłacono kwotę 103.309,49 zł .

Za usługę dostępu do sieci Internet zapłacono 4.824,08 zł , a usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wyniosły 4.681,12 zł.

Na podróże służbowe wydano 4.425,78 zł .

Na ubezpieczenie budynku i sprzętu to kwota 577,00zł .

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 233.718,00 zł.

Opłacono szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników na kwotę 22.423,00 zł.

Zakupy inwestycyjne na kwotę 17.414,30 : zakupiono 2 automaty myjące na salę gimnastyczną do SP Dąbiu i ZSP Nr 1 w Strzyżowicach i szatnię „Porządkuś”

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 116,30 zł na zakup materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi zadania -1% (podręczniki szkolne).

Plan finansowy na 2014r. w projekcie „**Szkoła marzeń**” wynosi **401.161,42 zł**.

W 2014r. kontynuowano realizację projektu „Szkoła marzeń”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Założeniem projektu jest :

- podniesienie jakości kształcenia oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
- wyrównanie szans edukacyjnych z wadami wymowy oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
- rozwój indywidualnych zainteresowań , uzdolnień
- podniesienie jakości pomocy psychologicznej oraz zwiększenie dostępności do tego typu usług

W ramach projektu organizowane są cotygodniowe zajęcia logopedyczne, teatralne, muzyczne, językowe , przyrodniczo-matematyczne oraz humanistyczne .

Projekt trwa 2 lata i zakończy się 30 czerwca 2015 roku. Całkowita wartość projektu to 670.612,75 zł, natomiast pozyskane dofinansowanie to 590.139,22 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **374.602,29 zł** . z tego :

wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi wynosiły 163.236,95 zł.

zakup pomocy dydaktycznych i pozostałych usług ogółem – 211.365,34 zł w tym : prowadzenie zajęć teatralnych i dziennikarskich, prowadzenie dyżurów konsultanckich w SP Sarnów i Dąbie prowadzenie zajęć logopedycznych , opłata za prowadzenie rachunku bankowego , prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki , przewóz dzieci na zajęcia oraz zakup materiałów i pomocy naukowych .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji wyniosły 344.733,24 zł. a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 25.501,08 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 22.651,16 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63.360,80 zł , a na fundusz pracy 8.519,92 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 4.836,26 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 3.966,80 zł.

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 250,00 zł .

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 22.288,00 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 2.220,00 zł .

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 782.230,95 zł , a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 55.844,45 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 42.400,95 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142.531,53zł , a na fundusz pracy 13.359,06 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 33.146,28 zł ,w ramach tych środków zakupiono: artykuły biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki , materiały do drobnych napraw i remontów, zestawy gimnastyczne, obieraczkę do ziemniaków, stoliki i krzesła.

Na zakup energii na bieżąco wydatkowano kwotę 56.123,96 zł w tym : za zużycie energii elektrycznej kwotę 15.431,88 zł , zużycie gazu na kwotę 37.206,99 zł i wody na kwotę 3.485,09zł.

Zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 3.186,46 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 7.944,73 zł, i obejmuje ona naprawę pieca kuchennego , cyklinowanie parkietu w sali zajęć.

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 920,00 zł . Zakup usług pozostałych w postaci: wywóz nieczystości i wywóz fekali , opłaty bankowe , monitorowanie obiektu, konfiguracja programów, montaż urządzeń na placu zabaw ,przegląd kominiarski i budowlany zapłacono 21.012,92 zł .

Za usługę dostępu do sieci Internet zapłacono 1.816,32 zł a za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono 2.000,63 zł.

Podróże służbowe to kwota 34,40 zł.

Ubezpieczenie budynku i sprzętu zapłacono 355,00 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 55.646,00 zł.

Opłacono szkolenia pracowników na kwotę 4.548,00 zł .

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 247.905,78 zł zł na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez miasto i gminę na każdego ucznia będącego mieszkańcem naszej Gminy Psary , a uczęszczającego do niepublicznego (publicznego) przedszkola .

Rozdział 80110 Gimnazja

Działalność podstawowa

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.442.218,42

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosiły 1.589.751,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 124.904,83 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę 97.219,17zł

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 303.122,64 zł, a składki na fundusz Pracy 41.455,81 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 69.341,05 zł w tym:, tablica interaktywna, zestaw komputerowy ,projektor, meble szkolne, traktorek do koszenia, art.biurowe środki czystości, materiały do remontu biblioteki, szafki dla uczniów, kserokopiarka 1.058,24 zł wydatkowano na pomoce naukowe.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 59.905,40 zł w tym:

energia el. 19.406,50

gaz 38.631,23

woda 1.867,67

4.728,49zł wydatkowano na zakup usług remontowych / naprawa sprzętu/

Na badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 910,00 zł

Zakup usług pozostałych w tym : abonament TV, abonament monitorowania, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych , bhp, konserwację Orlika wydatkowano kwotę 32.139,93zł.

Na zakup usług internetowych wydatkowano kwotę 2.153,77 zł, a na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1.290,97zł. i telefon komórkowy dla animatorów Orlika 419,18 zł

Podróże służbowe 1.526,35zł.

Różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/ - 143,00 zł

103.439,00zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 8.708,79zł.

Projekty realizowane z dofinansowaniem środków zewnętrznych

YOUNGSTER PLUS

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.091,27 zł na odwóz dzieci z Gimnazjum w Psarach z zajęć języka angielskiego w ramach programu YOUNGSTER PLUS .

Plan finansowy na 2014r. w projekcie „Młodzież z przyszłością” wynosi **117.519,97 zł.**

W 2014 roku kontynuowano realizację projektu „Młodzież z przyszłością” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Psary otrzymała w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku dofinansowanie w wysokości 85.937,93 zł (w tym zwrot dotacji za 2013r., w wysokości 937,93zł). Wsparciem zostali objęci uczniowie klas I-III gimnazjum w Psarach. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i oferty edukacyjnej szkoły, ukierunkowanej na rozwój zainteresowań uczniów oraz łagodzenie ich trudności w nauce. W ramach projektu odbywają się zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki i języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, zajęcia dla uczniów z dysleksją, oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Dzięki udzielonemu wsparciu, które udało się uzyskać ze środków unijnych zajęcia prowadzone są w sposób ciekawy z zastosowaniem aktywnych metod nauczania, które przyczynią się do wszechstronniejszego rozwoju uczniów.

Projekt będzie realizowany do 30.06.2015r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 90.211,47 zł :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.017,85 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.256,82 zł,
3. Składki na fundusz pracy – 465,96zł,

4. Wynagrodzenia bezosobowe – 40.112,00 zł,
5. Zakup materiałów i wyposażenia – 775,70 zł,
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.608,00zł
7. Zakup usług pozostałych – 6.975,14 zł.

Polsko Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014

60.000,00 zł pozyskano na dofinansowanie przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich od Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie, 11.200,00 zł wynosił wkład własny uczestników.

W przedsięwzięciu brało udział 17 uczestników z Polski i 17 z Rosji. Grupa rosyjska to dzieci niedowidzące i słabo słyszące.

Celem programu jest między innymi:

- budowanie dialogu międzykulturowego pomiędzy młodzieżą z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej,
- budowanie więzi na bazie wspólnych zainteresowań w poszanowaniu odrębności narodowej i kulturowej,
- wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń ,
- utrzymywanie trwałych kontaktów pomiędzy uczestnikami wymiany młodzieży.

Młodzież polska zwiedzała Petersburg i Archipelag Wałaaam, natomiast młodzież rosyjska Warszawę, Kraków, Częstochowę, Ogrodzieniec, Katowice, Dąbrowę Górniczą i Będzin.

Ogółem wydatkowano z projektu 71.200,00 zł. – na bilety lotnicze dla wszystkich uczestników, bilety wstępu do instytucji kultury, wyżywienie, koszty transportu lokalnego, materiały do promocji projektu, materiały na warsztaty z ceramiki.

Program Erasmus+ Akcja 1, projekt pt. „Magia starych zawodów i rzemiosł”

Realizowany od 1 września 2014 przez grupę członków Klubu Europejskiego gimnazjum projekt „ Magia starych zawodów i rzemiosł” będzie trwał do końca maja 2015 roku. Kluczowym elementem tego projektu było spotkanie uczestników z partnerskich krajów-Rosji, Łotwy i Litwy.

W dniach 11-18.X. 2014 r. 49 osobowa grupa uczestników i ich liderów realizowała na terenie gimnazjum oraz w ciekawych miejscach naszej gminy i regionu zaplanowane wcześniej wspólne zadania. Były to głównie warsztaty edukacyjne związane z tematem projektu. Uczestnicy brali udział w warsztatach na terenie zabytkowej kopalni w Zabrze, Parku Etnograficznym w Chorzowie, warsztatach rzemieślniczych w Muzeum Chleba w Bytomiu, Osikowej Dolinie w Koziegłowach, czy Kopalni Soli w Wieliczce. Zajęcia wymiany prowadzone przez liderów z poszczególnych krajów metodami aktywnymi (np. drama, foto cross, survey, debata). Uczestnicy mieli wiele okazji by pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin, nie tylko tych uwzględnionych w tytule projektu. W trakcie trwania wymiany ćwiczyli swoje kompetencje językowe, zdolności artystyczne, wykazywali się dużą kreatywnością w podejściu do wykonywanych zadań przełamując przy tym stereotypy o sąsiedzkich krajach, a także bariery komunikacyjne i interpersonalne.

Jednym z pierwszych zadań wymiany było przygotowanie warsztatów dla młodszych uczniów i przeprowadzenie ich w międzynarodowej grupie w każdej ze szkół podstawowych naszej gminy. Młodzi ludzie potraktowali to wyzwanie bardzo poważnie, spotkanie dostarczyło im wiele satysfakcji i wrażeń. Tygodniowe spotkanie partnerów nie zakończyło projektu bowiem do 31 maja 2015 roku w swoich środowiskach uczniowie będą realizowali zaplanowane wcześniej zadania mające na celu promowanie i upowszechnianie rezultatów projektu. Będą dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem, zachęcać do podobnych działań innych młodych ludzi, a także przygotowywać swój Youthpass- dokument potwierdzający nabyte umiejętności i wiedzę.

Kwota dofinansowania: 92.647,00 zł

W 2014 roku wydatkowano 89.646,38 zł na: zakup biletów lotniczych, transport lokalny, noclegi i wyżywienie grupy w Wiśle, Wieliczce, bilety wstępu do obiektów kultury, materiały promocyjne (koszulki z nadrukiem, projektor do prezentacji multimedialnych, laptop, materiały biurowe).

„Kompetencje językowe nauczycieli oraz stosowanie technologii komunikacyjnych podstawą sukcesu nowoczesnej szkoły” w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna

„ERASMUS+” to program edukacyjny Komisji Europejskiej, który w ciągu najbliższych siedmiu lat dotrze do ponad 5 milionów Europejczyków oferując im możliwość wyjazdów zagranicznych na staże, praktyki, kursy, wymiany i innego rodzaju działania edukacyjne. Wszystkie działania w ramach programu ERASMUS+ zostały pogrupowane w ramach 3 akcji kluczowych, a na ich wsparcie przewidziano ponad 14 miliardów EURO.

Ogólna kwota dofinansowania naszego programu: 127.475,22 zł

W roku 2014 wydatkowano 53.220,02 zł na:

zakup biletów lotniczych, opłaty za kursy językowe wraz z opłatami za pobyt za granicą (Malta, Turcja, Łotwa, Austria, Wielka Brytania) oraz materiały promocyjne.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 292.359,12 zł z tego :

- przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Psary wynosił 163.856,95 zł
- przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wynosił 75.111,44 zł
- wypłata ryczałtu za przewóz dzieci niepełnosprawnych wynosiła 12.787,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunów dowozu wynosiło 48.902,33
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego wynosiła 180,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 29.054,60 zł

Wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi wyniosło 21.038,05, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 831,97.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.832,64.

Na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczyciela przeznaczono kwotę 1.221,31. Podróże służbowe opiewają na kwotę 200,63 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 930,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **261.112,46 zł** co stanowi 97,91 %

Wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą w kwocie 1.431,01 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni wyniosły 194.584,87 zł

a dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.993,36 zł

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w wys. 33.898,58 zł i fundusz pracy 2.717,95 zł .

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 6.323,69 zł

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 180,00zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 6.983,00zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 20.834,33 na dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego i 350,00 zł na egzaminatorów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan ogółem : 160 580,00

Wykonanie ogółem : 153 416,54

plan z/zlecone : 330,00

wykonanie z/zlecone : 329,88

plan z/własne : 160 250,00

wykonanie z/własne : 153 086,66

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii / zadania własne

Plan: 16 000,00

Wykonanie: 16 000,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 9 926,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 709,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 244,00

§ 4210 - zakup materiałów wyposażenia 2 771,00

w tym: art. biurowe, poradnik oraz nagrody na organizowane konkursy zgodnie z przeprowadzanym programem profilaktycznym.

§ 4300 - zakup usług pozostałych 1 350,00

w tym: usługa przeprowadzenia warsztatów przeciwdziałania narkomanii

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi / zadania własne

Plan: 144 250,00

Wykonanie: 137 086,66

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 66 694,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 12 518,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 897,82

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 14 916,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 16 950,76

w tym : artykuły biurowe, gospodarcze, chemiczne, spożywcze, niezbędne wyposażenie, artykuły na świetlicę, artykuły do apteczki, zakup sprzętu wykorzystanego w stworzonym systemie radiowęzłowym, dofinans. maskotki, nagrody i artykuły związane z przeprowadzanym programem profilaktycznym „Małyszomania”

§ 4260 - zakup energii 8 000,00

opłaty za dostawę energii elektrycznej , wody i gazu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych 9 765,20

w tym : monitoring obiektu, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługa przewodnika, gastronomiczna, transportowa, montażowa, pocztowa, edukacyjno-szkoleniowa, wydanie opinii

§ 4370 - opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej 500,00

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 235,88

§ 4700 - szkolenia pracowników 609,00

Rozdz. 85195 Pozostała działalność / zadania zlecone

Koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe

plan: 330,00

Wykonanie: 329,88

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 152,34

w tym : wynagrodzenie pracowników socjalnych zaangażowanych w wydanie decyzji

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 13,20

w tym : artykuły biurowe

§ 4300 - zakup usług pozostałych 73,20

w tym : koszty związane z wysyłaniem poczty-polecone z potwierdzeniem odbioru

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 91,14

w tym : ryczałt samochodowy pracowników socjalnych zaangażowanych w wydanie decyzji

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody własne gminy

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 17 574,78

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 44,00

w tym: koszty upomnienia dotyczące zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wystawionych tytułów wykonawczych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 73,65

w tym: zwroty należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 17 457,13

w tym: zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dochody budżetu państwa i innych budżetów

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 609,43

§ 0920 – Pozostałe odsetki 2 425,24

w tym: odsetki od zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 73,66

w tym: zwroty należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 17 110,53

w tym: zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- budżet państwa 13 572,37
- inne budżety 3 538,16

Plan ogółem : 3 373 102,37

Wykonanie ogółem : 3 185 599,63

plan z/zlecone : 1 635 952,00

wykonanie z/zlecone : 1 633 136,48

plan z/własne : 1 266 384,00

wykonanie z/własne : 1 095 546,16

plan z/własne dotowane przez budżet państwa : 348 763,00

wykonanie z/własne dotowane przez budżet państwa : 344 797,86

plan - projekt współfinansowany z EFS : 122 003,37

wykonanie - projekt współfinansowany z EFS : 112 119,13

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze / **zadania własne**

Plan : 34 000,00

Wykonanie : 16 322,43

§ 3110 - świadczenia społeczne 16 322,43

W tym: 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 2 dzieci

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze / **zadania własne**

plan : 6.840,00

Wykonanie : 6 683,18

§ 3110 - świadczenia społeczne 6 683,18

W tym: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w rodzinie zastępczej – 2 dzieci

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu w rodzinie zastępczej – 1 dziecko

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu w rodzinie zastępczej – 2 dzieci

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie / **zadania własne**

Plan : 2 500,00

Wykonanie : 2 500,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1 370,00

w tym : artykuły biurowe

§ 4300 - zakup usług pozostałych 930,00

W tym: usługi pocztowe

§ 4370 - opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej 200,00

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny / **zadania własne**

Plan : 8 854,00

Wykonanie : 6 840,00

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 6 840,00

W tym: umowa z asystentem rodziny

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / **zadania zlecone**

Plan : 1 555 382,00

Wykonanie : 1 554 653,01

§ 3110 - świadczenia społeczne 1 429 899,80 w tym:

1. zasiłek rodzinny 317 294,00 (3 186 św.)

2. zasiłek pielęgnacyjny 282 591,00 (1 847 św.)

3. świadczenia pielęgnacyjne 260 002,00 (355 św.)

4. dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 500,00 (5 św.)

5. zasiłek dla opiekuna 65 433,40 (126 św.)

6. dodatek z tytułu urodzenia dziecka 15 000,00 (15 św.)

7. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 15 319,40 (39 św.)

8. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 0,00

9. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 18 980,00 (106 św.)

10. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

w tym: a) do 5 roku życia 720,00 (12 św.)

b) powyżej 5 roku życia 19 200,00 (240 św.)

11. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 20 600,00 (206 św.)

12. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w tym:

a) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 17 500,00 (351 św.)
b) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 270,00 (3 św.)
13. dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 30 240,00 (378 św.)
14. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 64 000,00 (64 św.)
15. specjalny zasiłek opiekuńczy 0,00
16. pomoc osobom uprawnionym do alimentów 302 250,00 (672 św.)
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 37 810,28
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 83 737,74
od świadczeń pielęgnacyjnych 77 325,62
od wynagrodzeń 6 412,12
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 919,42
§ 4580 - pozostałe odsetki 2 285,77
w tym: odsetki od wyrównania zasiłku dla opiekuna od lipca 2013r.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne / **zadania zlecone**

Plan : 5 534,00

Wykonanie : 5 389,80

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 389,80

w tym: składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (9 osób)

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne / **zadania własne dotowane przez budżet państwa**

Plan : 11 241,00

Wykonanie : 11 145,00

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 145,00

w tym: - składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (27 osób)

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / **zadania własne dotowane przez budżet państwa**

Plan : 77 358,00

Wykonanie : 74 597,68

§ 3110 - Świadczenia społeczne 74 597,68 w tym : zasiłki okresowe dla 67 rodzin

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / **zadania własne**

Plan : 394 431,00

Wykonanie : 316 514,44

§ 3110 - świadczenia społeczne 154 750,61

w tym zasiłki celowe i w naturze na: opał, żywność, środki czystości, leczenie, leki, odzież, schronienie, specjalne, remont, energię, zdjęcia w celu wyrobienia dowodu tożsamości, napełnienie butli gazowych, posiłek w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, paczki mikołajowe i inne

§ 3119 - świadczenia społeczne 16 753,43

w tym: zasiłki celowe jako wsparcie dochodowe w ramach projektu POKL „Praca się opłaca” (wkład własny)

§ 4300 - zakup usług pozostałych 1 575,00

w tym: pokrycie kosztów pogrzebu 1 osoby

§ 4330 - opłata za pobyt w DPS 143 435,40

w tym: opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 7 osób.

Rozdz. 85215 Zasiłki mieszkaniowe / zadania własne

Plan : 1 000,00

wykonanie : 0,00

§ 3110 - świadczenia społeczne 0,00

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe / zadania własne dotowane przez budżet państwa

Plan : 131 832,00

Wykonanie : 130 723,18

§ 3110 - świadczenia społeczne 130 723,18

W tym: zasiłki stałe dla 30 osób.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej / zadania własne dotowane przez budżet państwa

Plan: 114 543,00

Wykonanie: 114 543,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 89 500,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 16 000,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 2 243,00

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej / zadania własne

Plan: 760 631,00

Wykonanie: 693889,43

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 770,94

w tym dofinansowanie do szkół korekcyjnych, ekwiwalent za odzież

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 419 552,68

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 574,12

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 80 318,11

w tym składki ZUS związane z umową na obsługę placu zabaw i boisk sportowych na kwotę 955,71zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 10 760,36

w tym składki ZUS związane z umową na obsługę placu zabaw i boisk sportowych na kwotę 29,40zł.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 13 750,00

w tym umowa z: opiekunem wioski internetowej, informatykiem

oraz umowa związana z obsługą placu zabaw i boisk sportowych na kwotę 5550,00zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 34 163,82

w tym: zakup zaopatrzenia socjalnego, niezbędnego sprzętu, części wymiennych sprzętu, książek pocztowych, tonerów , programów komputerowych, pieczętek, artykułów biurowych i papierniczych, spożywczych, elektrycznych, wod-kan., chemicznych, art. do sieci internetowej i komputerowej, art. na wigilię, woda mineralna, druki, kalendarze, opłata za czeki oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętu związanego z otwarciem i utrzymaniem placu zabaw i boisk sportowych na kwotę 3 621,22zł.

§ 4260 - zakup energii 11 379,99

w tym opłaty za dostawę energii elektrycznej , wody i gazu.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 335,00

w tym badania okresowe pracowników OPS

§ 4300 - zakup usług pozostałych 38 260,00

w tym : usługi pocztowe, informatyczne, gastronomiczne, elektryczne, kurierskie, transportowe , naprawy i przeglądy urządzeń, pomoc techniczna w użytkowaniu programu Fundal i Familia, opłata za certyfikat kwalifikowalny, abonament radiowy, abonament BIG, serwis internetowy Inforlex, Lex gamma usługa bankowa, szkolenia BHP, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opłata niezbędnych usług związanych z otwarciem i utrzymaniem placu zabaw i boisk sportowych na kwotę 2 194,16zł.

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet 1 036,00

§ 4360 - opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej 1 231,44

§ 4370 - opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej 2 568,33
§ 4410 - podróże służbowe krajowe 12 835,28
w tym : wypłata delegacji, ryczałtów samochodowych
§ 4430 - różne opłaty i składki 106,00
§ 4440 - odpis na ZFŚS 16 317,00
§ 4480 - podatek od nieruchomości 3 911,00
§ 4500 - podatek rolny 10,00
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9,36
§ 4700 - szkolenia pracowników 5 000,00

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze / zadania własne

Plan : 17 400,00

Wykonanie : 15 204,10

§ 4300 - zakup usług pozostałych 15 204,10

w tym: usługi opiekuńcze dla 8 osób wykonywane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Medyczo Opiekuńczy z Dąbrowy Górniczej.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność / zadania własne dotowane przez budżet państwa

Plan : 13 789,00

Wykonanie : 13 789,00

§ 3110 - świadczenia społeczne 13 789,00

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , w tym posiłki dla dzieci i młodzieży

Rozdz. 85295 Pozostała działalność / zadania zlecone Plan : 73 336,00 Wykonanie : 72 924,00
§ 3110 - świadczenia społeczne 70 800,00 w tym : * pomoc finansowa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.413) dla 2 osób 2 000,00 * pomoc finansowa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 1741) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2014, poz. 320) dla 31 osób 68 800,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1 694,00 w tym art. biurowe § 4300 - zakup usług pozostałych 430,00 w tym usługi pocztowe

Rozdz. 85295 Pozostała działalność / zadania zlecone

Środki przeznaczone na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny).

Plan : 1 700,00

Wykonanie : 169,67

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 169,67

W tym wydatki na realizację programu – 19 rodzinom wydano Kartę Dużej Rodziny

Rozdz. 85295 Pozostała działalność / zadania własne

Plan : 40 728,00

Wykonanie : 37 592,58

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 276,99

Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych

w tym: odzież robocza dla uczestników programu

§ 3110 - świadczenia społeczne 28 924,54

Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych 8 863,54
w tym: świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
w tym zas. celowy, posiłki dla dzieci i młodzieży 20 061,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 915,00
Realizacja lokalnego programu **Klub Integracji Społecznej** 645,00
w tym: umowa z informatykiem
Realizacja **lokalnego programu Nadzieja** 270,00 w tym: umowa z psychoterapeutą
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2 078,89
Realizacja lokalnego programu Nadzieja 1 306,62 w tym: art. spożywcze oraz artykuły do paczek mikołajowych
Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych 148,86
w tym: woda mineralna
Realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej 623,41
w tym: art. spożywcze i art. biurowe
§ 4300 - zakup usług pozostałych 1 140,00
Realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej 840,00
w tym: usługa doradcy zawodowego
Realizacja lokalnego programu Nadzieja 300,00 w tym: usługa transportowa na olimpiadę dla osób niepełnosprawnych
§ 4410 - podróże służbowe krajowe 3 257,16
Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych 3 014,20
w tym: bilety dla uczestników programu
Realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej 242,96
w tym: bilety dla uczestników programu

Projekt systemowy „Praca się opłaca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014r.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan : 122 003,37

Wykonanie : 112 119,13

Środki z EFS

Plan: 119 198,69

Wykonanie : 109 541,68

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników 52 856,27

w tym: wynagrodzenie pracownika socjalnego - 1 etat przez okres trwania projektu, dodatek specjalny przez okres trwania projektu dla koordynatora projektu i pracownika obsługi finansowej projektu oraz zwrot kosztów jako zryczałtowanych kosztów pośrednich - dodatek specjalny przez okres trwania projektu głównego księgowego

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne 8 619,11

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy 598,52

§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe 20 763,45

w tym umowy: doradca zawodowy, informatyk, psycholog, psychoterapeuta

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia 4 691,16

w tym zakup art. spożywczych, czajnik, art. biurowe oraz zwrot kosztów jako zryczałtowanych kosztów pośrednich

§ 4307 - zakup usług pozostałych 18 211,00 w tym: opłata za prowadzenie rachunku bankowego, zakup usługi gastronomicznej, edukacyjnej, kursy zawodowe, usługa asystenta rodziny, zakup ulotek i plakatów, biletów do kina

§ 4417 - podróże służbowe krajowe 3 681,02

w tym: zakup biletów dla uczestników projektu,

§ 4437 - różne opłaty i składki 121,15

w tym: ubezpieczenie uczestników projektu

Środki z budżetu państwa

Plan: 2 804,68

Wykonanie : 2 577,45

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 243,67

w tym: wynagrodzenie pracownika socjalnego - 1 etat przez okres trwania projektu, dodatek specjalny przez okres trwania projektu dla koordynatora projektu i pracownika obsługi finansowej projektu oraz zwrot kosztów jako zryczałtowanych kosztów pośrednich - dodatek specjalny przez okres trwania projektu głównego księgowego

§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne 202,80

§ 4129 - składki na Fundusz Pracy 14,08

§ 4179 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 488,55

w tym umowy: doradca zawodowy, informatyk, psycholog, psychoterapeuta

§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia 110,39

w tym zakup art. spożywczych, art. biurowe oraz zwrot kosztów jako zryczałtowanych kosztów pośrednich

§ 4309 - zakup usług pozostałych 428,50

w tym: opłata za prowadzenie rachunku bankowego, zakup usługi gastronomicznej, edukacyjnej, kursy zawodowe, usługa asystenta rodziny, zakup ulotek i plakatów, biletów do kina

§ 4419 - podróże służbowe krajowe 86,61

w tym: zakup biletów dla uczestników projektu,

§ 4437 - różne opłaty i składki 2,85

w tym: ubezpieczenie uczestników projektu

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 71.883,12zł.

Wynagrodzenia osobowe pracownika wynosiły 48.973,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.825,39zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę 3.955,03zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 9.711,82zł, a na fundusz pracy 1.334,87 zł 202,50 zł wydatkowano na pomoce naukowe

2.880,00,00zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **102.511,80 zł z tego :**

wypłacono stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie w kwocie 23.260,00 zł.

wypłacono wyprawkę szkolną w kwocie 18.450,00 zł.

wypłacono stypendia socjalne dla 96 uczniów z terenu gminy Psary w kwocie 60.801,80 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wynosi 5.346.908,68 zł

- w ramach dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 107.957,02 zł
- wypłacono wynagrodzenie za kontrolę pojazdów odbierających odpady w kwocie 49.533,83 zł
- za odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy – zapłacono firmie Spektrum Silesia Service Sp. z o. o z Radzionkowa kwotę 597.887,15 zł
- na podstawie umowy podpisanej z Zakładem Usługowym z Zawiercia prowadzonym przez Pana Rafała Żmudę na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Psary oraz

zapewnienia im opieki w schronisku oraz zabieranie padłych zwierząt i przekazywanie ich do utylizacji zapłacono 53.087,99 zł

- w zakresie utrzymania zieleni w miastach zapłacono 22.325,25 zł w tym:
za frezowanie pni drzew, wycinkę drzew, ochronę drzew kasztanowca, wykaszanie rowów.
- koszt zużycia energii oświetlenia ulicznego wyniósł 335.388,50 zł
- za konserwację oświetlenia ulicznego zapłacono 200.424,97 zł
- za wykonanie rozdzielni mobilnych 10.000,00 zł
- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach przekazano dotację w wysokości 129.064,83 zł w tym: na sprzętanie przystanków 38.815,20 zł, na zakup materiałów do wymiany wodociągu 90.249,63 zł
- wynagrodzenie za pilnowanie obiektów komunalnych wyniosło 13.526,33 zł
- za materiały i wyposażenie do remontów budynków komunalnych zapłacono 31.309,37 zł – prace remontowe na obiektach tj. remizo-świecicach, budynkach remiz strażackich i obiektach LKS-ów wykonywali pracownicy brygady remontowo-budowlanej Urzędu Gminy,
- za energię elektryczną, wodę i gaz w budynkach komunalnych zapłacono 59.577,51 zł
- w ramach usług pozostałych za wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków w budynkach komunalnych, zapłacono 90.652,66 zł

W ramach zadań inwestycyjnych :

- na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Psary” na kwotę 240.279,00 zł – wydatkowano 258.753,60 zł
- na zadanie pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej po byłej mleczarni w Goląszy Dolnej na terenie Gminy Psary” wydatkowano kwotę 162.360,00 zł
- na zadanie pn Termomodernizacja budynku gminnego w Malinowicach wydatkowano 64.928,92 zł
- na projekty adaptacji pomieszczeń w szkołach z przeznaczeniem na przedszkola zapłacono 19.065,00 zł
- projekty adaptacji pod przedszkola 19.065,00 zł
- na budowę parkingu przy OSP Preczów, remont świetlicy wydatkowano 38.028,81 zł
- na zadanie pn „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Psary” wydatkowano 3.099.740,54 zł
- na zagospodarowanie placu przy kaplicy w Malinowicach wydatkowano 1.230,00 zł
- na zagospodarowanie terenu w Goląszy Górnej – 1.845,00 zł

Na terenie Gminy działalność prowadzi **Zakład Gospodarki Komunalnej** – samorządowy zakład budżetowy

Realizacja zadań zakładu w 2014 r. przedstawia się następująco:

Przychody osiągnięte w roku 2014 przedstawiają się następująco:

Nr §	Nazewnictwo paragrafu	PLAN w zł.	WYKONANIE w zł.
0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	532,34
0830	Wpływy z usług w tym: -sprzedaż wody -odprowadzanie ścieków -sprzedaż usług	2.251.600,00	2.164.357,42 2.085.930,69 69.155,46 9.271,27
0920	Pozostałe odsetki	9.000,00	5.158,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	752,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160.000,00	129.064,83

	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	208.810,02
	Inne zwiększenia	-	427,28
OGÓŁEM		2.424.600,00	2.509.102,34

Inne zwiększenia obejmują:

- przychody z tytułu zaokrąglenia podatku VAT w kwocie 5,57 zł.,
- kapitalizację odsetek w wysokości 21,96
- zmiana stanu produktów w wysokości 399,75zł.

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

Nr §	NAZWA §	PLAN NA 2014r. wyrażony w zł.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014 wyrażone w zł.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	7.258,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710.260,00	705.323,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.370,00	54.113,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.740,00	133.341,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.675,50	13.095,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	10.900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257.334,65	226.735,86
4260	Zakup energii	342.200,00	339.595,80
4270	Zakup usług remontowych	102.520,00	100.125,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	285,00
4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00	245.635,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.780,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.351,88
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.683,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.550,00	6.875,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.570,02
4430	Różne opłaty i składki	110.000,00	104.862,47
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.049,85	18.049,85
4480	Podatek od nieruchomości	121.000,00	120.971,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.050,00	1.050,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	220,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.830,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	210.000,00	202.626,26
6079	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	8.400,00	8.229,57
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1.600,00	1.548,15

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych oraz współfinansowanych ze środków EFRROW i dotacji Urzędu Gminy	210.000,00	208.810,02
Inne zmniejszenia	5.000,00	8.158,00
OGÓŁEM	2.609.600,00	2.527.025,61
Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00	32.091,00
Odpisy amortyzacji środków trwałych zakupionych z środków własnych zakładu	40.000,00	33.699,94

Inne zmniejszenia obejmują:

- koszty z tytułu zaokrąglenia podatku VAT w kwocie 4,52 zł.,
- koszty zwiększające odpis aktualizujący wartość należności wątpliwych- 8.153,48zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zakładu ujęte w **§ 6070** objęto niżej zestawione pozycje:

I.:

- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla istniejącej sieci wodociągowej, zasilającej osiedle domków jednorodzinnych w Górze Siewierskiej tzw. Czerwony Kamień ” - 143.654,60

II.:

- realizacja zadania inwestycyjnego „ Budowa wodociągu z rur PE Ø 110mm w ul. Sosnowej w Preczowie”- 35.671,66

III.:

- realizacja zadania inwestycyjnego ”Rozbudowa sieci wodociągowej z rur PE Ø 110mm w Psarach, ul. Kasztanowa”- wykonanie dokumentacji projektowej- 14.800,00 IV.:
- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu z rur PE Ø 110mm w Sarnowie, ul.Nowa- wykonanie dokumentacji projektowej - 8.500,00

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach dokonał jednocześnie rozwiązania rezerwy na przyszłe zobowiązania w wysokości 111.000,00 zł. , pod datą uregulowania zobowiązania w 2014 roku. Rezerwę utworzono w 2013 roku na podstawie Umowy Nr 8/2013 z dnia 19.12.2013 w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego: ” Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla istniejącej sieci wodociągowej, zasilającej osiedle domków jednorodzinnych w Górze Siewierskiej tzw. Czerwony Kamień”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zakładu ujęte w **§ 6079** objęto:

- opłaty bankowe oraz odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Psary” , objętej PROW 2007 – 2013 w wysokości 6.379,57zł.
- koszt usługi projektowej dotyczącej niezbędnej zmiany dokumentacji projektowej w zakresie realizowanej inwestycji objętej PROW 2007-2013 „Przebudowa wodociągu Ø 200mm i Ø 150mm w Psarach, ul. Malinowicka, Wiejska, Szkolna, Górna” 1.850,00zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zakładu ujęte w **§ 6080** objęto:

- pierwsza rata płatności wynikająca z umowy odpłatnego przekazania sieci wodociągowej w Brzękowicach Dolnych Nr 1/2014/OP w wysokości 1.548,15zł.

Na dzień 31.12.2014 roku stan należności oraz zobowiązań zakładu przedstawia się następująco:

Należności brutto ogółem:	469.924,75zł.
Należności netto ogółem:	411.624,52zł.

w tym:

Należności wymagalne z tytułu usług	129.159,78zł.
-------------------------------------	---------------

Należności niewymagalne z tytułu usług:	45.164,67zł.
---	--------------

Pozostałe należności niewymagalne (z tytułu podatków) w ramach bieżącej działalności:	30.386,80zł.
--	--------------

Pozostałe należności niewymagalne (z tytułu podatków) w ramach działalności inwestycyjnej objętej PROW 2007-2013:	265.213,50zł.
---	---------------

Odpis aktualizujący wartość należności wątpliwych z tyt. usług	58.300,23zł.
--	--------------

Zobowiązania ogółem :	550.938,80zł. w tym:
Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem:	544.667,73zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu opłat, zakupu towarów i usług:	145.484,92zł.
---	---------------

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz pozostałych rozrachunków z pracownikami	134.096,62zł.
---	---------------

Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatków	w ramach bieżącej działalności
6.144,00zł.	

Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatków	w	ramach	działalności
inwestycyjnej objętej PROW 2007-2013			265.213,26zł.

Inne rozliczenia zmniejszające zobowiązania	6.271,07zł.
---	-------------

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność bieżąca Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie przekazano dotację w kwocie 1 116 505 zł. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach przekazano dotację w kwocie 676 570 zł.

W 2014 roku kontynuowano realizację projektu „Budowa publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Psary”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wykonano zadania w ramach prac adaptacyjnych, instalacyjnych i wyposażenia w punktach dostępu do Internetu, zlokalizowanych na terenie naszej gminy (Biblioteka w Psarach, Biblioteka w Sarnowie, remiza OSP Preczów, remiza OSP Góra Siewierska, GOK Gródków, remiza OSP w Brzękowicach Górnych, Biblioteka w Dąbiu, Biblioteka w Strzyżowicach). Podpisano umowę z wykonawcą na zakup i dostawę sprzętu komputerowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę: 504.446,54 zł.

W okresie sprawozdawczym częściowo zakupiono wyposażenie do świetlic wiejskich na terenie Gminy Psary (Preczów, Gródków, Brzękowice Górne, Dąbie, Strzyżowice), które jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dotychczas zakupiono m.in.: meble, wieszaki, urządzenie wielofunkcyjne, wyposażenie kuchni oraz nagłośnienie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 118.873,54 zł.

Realizacja przychodów i kosztów **Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach** za 2014 rok przedstawia się następująco:

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW

		Ogółem	Dotacja gminy	Środki własne	PROW	Projekt 9.5
I	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	632 620,83	628 955,81	239,10	0,00	3 425,92
1	Wynagrodzenia osobowe	473 278,94	470 738,94	200,00		2 340,00
2	Jubileusze i odprawy	5 044,60	5 044,60			
3	Nagroda roczna	35 404,00	35 404,00			
4	Fundusz nagród	12 900,00	12 900,00			
5	Składki społeczne	105 993,29	104 868,27	39,10		1 085,92
II	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	610 719,62	481 089,70	110 475,57	154,00	19 000,35
1	MATERIAŁY	99 673,94	83 051,72	11 999,61	154,00	4 468,61
	Materiały remontowe	16 801,30	16 801,30			
	Materiały spożywcze	8 887,54	7 606,98	1 280,56		
	Materiały biurowe	6 704,08	6 704,08			
	Materiały plastyczne	5 728,76	5 057,63	671,13		
	Materiały gospodarcze	3 969,46	3 969,46			
	Stroje dla zespołów śpiewaczych i dzieci	9 782,79	3 931,26	5 851,53		
	Środki czystości	1 073,91	1 073,91			
	Nagrody rzeczowe	4 084,45	4 084,45			
	Materiały dekoracyjne	4 703,18	4 703,18			
	Paliwo	892,13	892,13			
	Wyposażenie	15 449,93	15 449,93			
	Zakup fajerwerków	4 557,93	4 557,93			
	Czasopisma, publikacje, ulotki, strona intern	601,90	552,90			49,00

	Materiały sportowe	7 534,58	7 534,58			
	Zakup sprzętu sportowego PROW 413	154,00			154,00	
	Materiały do projektu „Ucz się przez całe...	4 369,62				4 369,62
	Materiały do projektu „Integracja	49,99				49,99
	Materiały do projektu mBank	4 196,39		4 196,39		
	Kwiaty	132,00	132,00			
2	ENERGIA ELEKTRYCZNA	23 628,86	22 230,81	1 398,05		
3	GAZ	87 907,11	75 685,29	12 221,82		
4	WODA	2 282,62	1 709,75	572,87		
5	USŁUGI	397 227,09	298 412,13	84 283,22	0,00	14 531,74
	umowy cywilnoprawne:	188 121,30	128 963,79	54 051,91	0,00	5 105,60
	instruktorzy zespołów śpiewaczych i ludowych	28 554,00	28 554,00			
	orkiestra	2 400,00	2 400,00			
	malarstwo i plastyka	990,00		990,00		
	Zajęcia muzyczne	19 470,00	11 992,50	7 477,50		
	zespół wokalnno-perkusyjny Bogacka	1 320,00	440,00	880,00		
	taniec współczesny	3 104,20		3 104,20		
	lekkoatletyka	1 757,50	546,11	1 211,39		
	koncerty	11 821,00	11 821,00			
	robotyka	540,00	55,00	485,00		
	Joga	4 750,00	1 164,67	3 585,33		
	ceramika	11 165,00		11 165,00		
	zajęcia sportowe APN	9 986,00	77,20	9 908,80		
	koordynator sportu	17 040,00	17 040,00			
	aerobik	7 650,00	670,31	6 979,69		
	sędziowie sportowi	292,00	292,00			
	zumba	8 265,00		8 265,00		
	pracownik boisk	51 156,00	51 156,00			
	projekty	1 755,00	1 755,00			
	projekty POKL	6 105,60	1 000,00			5 105,60
	monitoring obiektu	2 029,50	2 029,50			
	usługi telekomunikacyjne	9 041,64	9 041,64			

	wywóz nieczystości	10 507,09	8 712,03	1 795,06		
	usługa transportowa	18 109,68	16 263,48			1 846,20
	instruktor, koord „Dziecięca matematyka”	1 600,00		1 600,00		
	ochrona imprez	2 753,36	2 753,36			
	obsługa techniczna imprez	31 029,50	31 029,50			
	konserwacja boisk	27 067,84	13 164,09	13 903,75		
	naprawa i remont sprzętu	1 936,02	1 936,02			
	licencja i wyświetlanie filmów	1 458,78	1 458,78			
	atrakcje dla dzieci	12 238,65	12 238,65			
	wynajem toru	1 080,00				1 080,00
	usługi informatyczne	369,00	369,00			
	usługi APN	635,00	635,00			
	zajęcia z akrobatyki	10 800,00	2 465,00	8 335,00		
	przeglądy, konserwacje	2 606,00	2 606,00			
	zajęcia teatralne	6 499,94				6 499,94
	Wypały ceramiczne	4 768,95	171,45	4 597,50		
	koncert, występy	46 995,50	46 995,50			
	catering	15 724,00	15 724,00			
	Płyta promocyjna	1 540,34	1 540,34			
	Pozostałe usługi	315,00	315,00			
		0,00				
III	POZOSTAŁE KOSZTY	22 300,40	22 300,40	0,00	0,00	0,00
1	Opłaty RTV	35,40	35,40			
	Opłaty pocztowe	1 123,55	1 123,55			
	Opłaty bankowe	1 178,00	1 178,00			
	Ubezpieczenie uczestników OC	355,00	355,00			
	Szkolenia pracowników	1 275,00	1 275,00			
	Odzież ochronna, ekwiwalent dla pracown.	387,24	387,24			
	Badania lekarskie	225,00	225,00			
	Świadczenia urlopowe	13 947,64	13 947,64			
	Delegacje	1 026,84	1 026,84			
	Ryczałt za używanie samochodu	2 746,73	2 746,73			

	Pozostałe koszty	0,00				
IV	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00				

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW

Ogółem	Dotacja gmina	Środki własne	PROW	Projekt 9.5
--------	---------------	---------------	------	-------------

I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁAL	120 170,66	0,00	120 170,66	0,00	0,00
	Zajęcia plastyczne	3 425,00		3 425,00		
	Zajęcia z ceramiki	15 762,50		15 762,50		
	Zajęcia z tańca współczesnego	3 155,00		3 155,00		
	Zajęcia aerobik	6 979,69		6 979,69		
	Zajęcia muzyczne	7 477,50		7 477,50		
	Lekkoatletyka	1 211,39		1 211,39		
	zajęcia sportowe	9 239,75		9 239,75		
	Joga	3 585,33		3 585,33		
	robotyka	485,00		485,00		
	zajęcia teatralne	575,00		575,00		
	Akrobatyka	8 335,00		8 335,00		
	Bongosiki	880,00		880,00		
	Zumba	11 189,36		11 189,36		
	Wynajem pomieszczeń Gródków	17 384,41		17 384,41		
	Wynajem pomieszczeń Sarnów	9 426,73		9 426,73		
	Darowizny	9 435,00		9 435,00		
	Darowizna mBank	7 338,00		7 338,00		
	Nagroda dla zespołów śpiewaczych	3 350,00		3 350,00		
	Pozostałe przychody	60,00		60,00		
	Odsetki	876,00		876,00		
II	DOTACJE	1 118 926,18	1 116 505,00	0,00	0,00	2 421,18
1	Dotacje z gminy podmiotowa	1 116 505,00	1 116 505,00			
2	Dotacja z gminy celowa majątkowa	0,00				
3	Dotacje POKL	2 421,18				2 421,18
4	Dotacje PROW	0,00				

SUMA PRZYCHODÓW	1 239 096,84	1 118 805,00	120 170,86	0,00	2 421,18
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-----------------

Informacja uzupełniająca

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014
1	Środki pieniężne	36215,23	9802
2	Należności	594,24	0
	należności z tyt. rozliczenia projektu	594,24	0
3	Zobowiązania	35800,46	35931,23
	zobowiązania z tytułu usług	995,90	2815,32
	PIT-4	5 345,00	5607
	ZUS	17 536,24	19579,34
	wynagrodzenie	-0,75	0
	podatek VAT	569,00	-278,43
	kaucje	0,00	500
	faktury w drodze	11 355,07	7708

Realizacja przychodów **Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach** w 2014 r. przedstawia się następująco:

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA

KOSZTÓW I WYDATKÓW

za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

	Koszty	Wydatki
1. Wynagrodzenia	411 957,15	411 029,75
- wynagrodzenia osobowe	335 880,03	335 880,03
- wynagrodzenia na prace zlecone	18 086,00	18 086,00
- nagroda roczna	26 881,12	25 953,72
- 3% Fundusz Nagród	9 750,00	9 750,00
- jubileusz	21 360,00	21 360,00
2. Składki ZUS	71 377,60	70 843,92
- składka na ubezpieczenie emerytalne	35 826,64	35 823,26
- składka na ubezpieczenie rentowe	23 859,99	23 747,67
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	7 084,48	7 051,11
- składka na Fundusz Pracy	4 606,49	4 221,88

3. Zakup towarów i materiałów	140 689,83	140 689,83
- książki do bibliotek	56 151,39	56 151,39
- zakup czasopism	6 222,41	6 222,41
- materiały biurowe, szkoleniowe	3 902,90	3 902,90
- zakup znaczków pocztowych	576,00	576,00
- materiały do remontu	15 617,41	15 617,41
- mat. gospodarcze, dekoracyjne, drobny sprzęt komputerowy, środki czystości	10 105,93	10 105,93
- nagrody, słodczyce, dot. przedsięwzięć dla czytelników	7 082,19	7 082,19
- zakup inwentarza małowartościowego	41 031,60	41 031,60
4. Energia	17 640,14	16 883,82
- energia GBP Psary	4 255,85	3 900,69
- energia GBP Dąbie	1 841,68	1 642,58
- energia GBP Sarnów	2 691,46	2 509,85
- woda GBP Psary	91,01	107,40
- woda GBP Sarnów	82,31	94,50
- opłata komunalna Dąbie	1 160,63	1 970,32
- ogrzewanie Psary	5 702,77	5 196,41
- ogrzewanie Sarnów	1 814,43	1 462,07
5. Usługi obce	37 125,37	38 993,39
- rozmowy telefoniczne	3 401,12	3 401,12
- abonament internetowy	4 790,71	5 401,36
- abonament SOWA	1 212,00	1 212,00
- czynsz za GBP Sarnów	2 215,20	2 044,80
- usługi monterskie, naprawy, remonty	11 017,93	11 017,93
- konserwacje, przeglądy	642,06	642,06
- spektakl	1 400,00	1 400,00
- warsztaty edukacyjne	720,00	720,00
- spotkania autorskie	2 000,00	2 000,00
- dostęp do portalu kadrowego	575,64	575,64
- portal w bibliotece.pl	744,00	744,00
- wywóz śmieci	226,80	226,80
- usługi transportowe	1 516,99	1 516,99
- usługi fotograficzne	43,39	43,39
- pozostałe usługi	119,53	119,53
- Uniwersytet Trzeciego Wieku	6 500,00	6 500,00
- Program księgowy		1 427,77
6. Opłaty i podatki	1 929,80	1 929,80
- opłaty RTV	833,80	833,80
- opłaty bankowe	713,00	713,00
- polisa ubezpieczeniowa i inne	383,00	383,00
7. Pozostałe koszty	15 576,58	14 509,71

- delegacje, ryczałt	4 833,92	4 833,92
- szkolenia pracowników	405,00	405,00
- świadczenia urlopowe	7930,97	7 930,97
- świadczenia rzeczowe (np. napoje)	814,82	814,82
- dopłata do okularów	300,00	300,00
- badania lekarskie	195,00	195,00
- ekwiwalent za odzież	1 066,87	0,00
- opłata sądowa	30,00	30,00
OGÓŁEM	696 296,47	694 880,22

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014
1	Wynagrodzenia	411 030,00	411 029,75
2	Składki ZUS	70 850,00	70 843,92
3	Zakup towarów i materiałów	140 690,00	140 689,83
4	Energia	16 900,00	16 883,82
5	Usługi obce	39 000,00	38 993,39
6	Opłaty i podatki	1 930,00	1 929,80
7	Pozostałe koszty	14 600,00	14 509,71
	RAZEM	695 000,00	694 880,22

Saldo początkowe środków pieniężnych	534,73
Dotacja z Urzędu Gminy	676 570,00
Dotacja z Fundacji Oragne	5 837,52
Dotacja z MkiDN	12 000,00
Przychody własne	1 053,50
RAZEM	695 995,75
Wydatki	694 880,22
Saldo końcowe środków pieniężnych	1 115,53

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014
1	Wynagrodzenia	411 960,00	411 957,15
2	Składki ZUS	71 400,00	71 377,60
3	Zakup towarów i materiałów	140 690,00	140 689,83
4	Energia	17 650,00	17 640,14
5	Usługi obce	37 150,00	37 125,37
6	Opłaty i podatki	1 930,00	1 929,80
7	Pozostałe koszty	15 580,00	15 576,58
	RAZEM	696 360,00	696 296,47

Rodzaj przychodu	Plan po zamianach	Wykonanie
Dotacja z Urzędu Gminy	676 570,00	676 570,00
Dotacja z Fundacji Oragne	5 837,52	5 837,52
Dotacja z MkiDN	12 000,00	12 000,00
Przychody własne	1 050,00	1 053,50
RAZEM	695 457,52	695 461,02

Stan **należności** na dzień 31 grudnia 2014 roku – 1.427,77 zł.

Należność od TP S.A. Katowice (korekta faktur za dostawę internetu) – 1.427,77 zł.

W tym należności wymagalnych - brak

Stan **zobowiązań** z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2014 roku – 929,70 zł.

W tym :

Za dystrybucję energii – TAURON Sp. z o.o. – 910,80 zł.

Za wywóz śmieci – PTHU Interpromex – 18,90 zł.

W tym zobowiązań wymagalnych – brak

Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach za II półrocze 2014 r. wykazywała zobowiązania w kwocie 910,70 zł, których terminy płatności nie zostały przekroczone.

Rozrachunki z pracownikami z tytułu ekwiwalentu za odzież roboczą wyniosły 1.066,87 zł. Zobowiązanie to zostało uregulowane w roku 2015.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie 379.781,51 zł

- na dotacje dla klubów sportowych przekazano kwotę 138.000,00.
- na nagrody. Zakup koszulek zakup pralki, kosi spalinowej wydatkowano 13.977,48 zł
- zużycie wody, energii i gazu w budynkach szatni kosztowało 6.469,58 zł.
- koszt wywozu śmieci i eksploatacja pojemników na śmieci 1 839,47zł

W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano:

- na zakup materiałów budowlanych do szatni LKS Psary 20.537,30 zł
- na zadanie pn."Rozbudowa budynku Klubu Sportowego w Górze Siewierskiej przy ul. Kościuszki" 94.849,99 zł,
- na zagospodarowanie terenu Klubu Sportowego w Preczowie wydatkowano 4.149,09 zł,
- zakup wyposażenia sportowego boiska i budynku szatni piłkarskiej w Preczowie, 36.373,97 zł
- za montaż: piłkochwyty na stadionie w Strzyżowicach 39.344,00 zł,
- za zakup wiat stadionowych 11.880,00 zł,

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Psary przyjęta została uchwałą Rady Gminy Psary z dnia NrXXXVIII/406/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2014 r. według uchwały o WPF wynosiły

35 034 879,09 zł, w tym: dochody bieżące 29 253 644,17zł , dochody majątkowe

5 781 234,92 zł, a po zmianach 37 780 971,92 zł, w tym: dochody bieżące 31 225 713 zł, dochody majątkowe 6 555 258,92 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2014 r. według uchwały o WPF wynosiły 38 984 408,09 zł, z tego: wydatki bieżące 28 321 905,02 zł , wydatki majątkowe 10 662 503,07 zł, a po zmianach 41 209 687,92 zł. w tym: wydatki bieżące 28 881 111,49 zł , wydatki majątkowe 12 328 576,43 zł.

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonywane były uchwałami Rady Gminy Psary oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Zmiany miały na celu dostosowanie zapisów WPF do zmian w budżecie gminy.

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Rok	Nr kolejny
WPF	2014-01-01	XXXVIII/406/2013	2013-12-19	2014	1
Zmiana WPF	2014-01-30	XXXIX/414/2014	2014-01-30	2014	2
Zmiana WPF	2014-01-30	XXXIX/416/2014	2014-01-30	2014	3
Zmiana WPF	2014-04-16	120.29.2014	2014-04-16	2014	4
Zmiana WPF	2014-06-12	120.47.2014	2014-06-12	2014	5
Zmiana WPF	2014-06-12	120.47.2014	2014-06-12	2014	6
Zmiana WPF	2014-06-26	XLIV/455/2014	2014-06-26	2014	7
Zmiana WPF	2014-10-30	XLVII/493/2014	2014-10-30	2014	8

Zadania ujęte w załączniku 1a przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp realizowane są następująco:

1.Budowa placu zabaw zgodnie z programem „Radosna Szkoła” oraz boiska wielofunkcyjnego w Sarnowie przy ul. Szkolnej 5

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, Programu Rządowego Radosna Szkoła oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wartość kosztorysowa inwestycji: 1.462.470,00zł, dotacja z MSiT: 388.000,00zł, dotacja z Programu Radosna Szkoła 63.850,00zł, dotacja z PROW: 400.000,00zł

W październiku 2013r., został rozstrzygnięty przetarg, a wykonawcą zadania zostało Konsorcjum firm Lider P.H.U. „GRUMIX” i Partner Hemet Sp. z o.o. Zakres prac obejmował częściowe wykonanie prac związanych z makroniwelacją terenu, kanalizację deszczową, drenażem i

odwodnieniem boiska, odprowadzeniem wód opadowych, wykonaniem prac elektrycznych oraz budowy boiska wielofunkcyjnego.

W ramach zadania powstał nowoczesny kompleks przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie w postaci boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną, koszykówki, tenisa ziemnego oraz siatkówki. Wokół obiektu wykonano trybuny ziemne, a w strefie bocznej powstała skocznia w dal. W centralnej części obiektu zlokalizowano plac zabaw.

2. Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Psary.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Działanie 2.1 Społeczeństwo Informacyjne

Kwota inwestycji 1.091.880,47 dotacja 732.759,50zł

W czerwcu 2013r., po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca pn. Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. dla zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP i biblioteki w Psarach przy ul. szkolnej 45”, w którym będzie się mieścić 1 z punktów dostępu do Internetu. We wrześniu 2013r., zakończono postępowanie przetargowe na budowę pozostałych 7 punktów dostępu do Internetu, w którym wybrano firmę F.H.U.P „Jareks”. Realizacja projektu pozwoliła na utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu w ośmiu miejscowościach na terenie gminy. Nowoczesne pracownie komputerowe, w których chętni korzystają bezpłatnie z szybkiego dostępu do Internetu powstały przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach, Dąbiu, Strzyżowicach i Sarnowie, a także przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie oraz jego filiach w Brzękowicach Górnych, Preczowie i Górze Siewierskiej. Projekt został zrealizowany.

4. Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet 3 Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne.

Wartość kosztorysowa projektu 114.536,18zł, dotacja 89.782,54zł.

W 2013 roku Gmina Psary została wybrana do dofinansowania i 11.12.2013 r., podpisała umowę z Województwem Śląskim na realizację tego zadania.

Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary w ramach RPOWSL - Poddziałanie 3.2.2. W ramach zadania na oznakowanie rowerowych tras turystycznych podjęto działania w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji na terenie gminy poprzez przebudowę i oznakowanie rowerowych tras turystycznych. W 2014 r. przebudowano i oznakowano 3 trasy rowerowe na terenie gminy o łącznej długości 19,6 km, oraz przeprowadzono działania promocyjne projektu z wykorzystaniem materiałów informacyjno-promocyjnych. W okresie sprawozdawczym w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 49.571,32zł

5. Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej – narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim – Rozbudowa Informacji przestrzennej.

Projekt został zgłoszony przez Powiat Będziński, celem uzyskania współfinansowania kosztów jego realizacji środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II „Społeczeństwo informacyjne” Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, typ projektu nr 2 Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office).

Warunkiem realizacji zadania jest uzyskanie dla Projektu dofinansowania, o które wnioskuje Powiat Będziński, oraz gminy: Psary, Bobrowniki, Czeladź, Mierzęcice, Siewierz, Sławków i Wojkowice.

Całkowita wartość Projektu wynosi 4.757.570,00zł, wkład własny gminy Psary to 40.000,00zł.

W 2014r. Gmina Psary nie poniosła żadnych kosztów związanych z projektem. Wniosek Powiatu znajduje się na liście rezerwowej i otrzyma dofinansowanie pod warunkiem uwolnienia dodatkowych środków w ramach konkursu.

6. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” w ramach wdrażanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014.

4 grudnia 2013r. zawiązane zostało Partnerstwo Gmin Zagłębia Dąbrowskiego i została podpisana umowa partnerska pomiędzy partnerami: Gmina Dąbrowa Górnicza, Powiat Będziński, Miasto Będzin, Miasto Sosnowiec, Gmina Psary, Gmina Siewierz, Gmina Sławków, Zagłębiowska Izba Gospodarcza, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego, Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu, Ziemia i My Centrum Edukacji Ekologicznej, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Miejski w Dąbrowie Górniczej, Speleoklub Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Ekologiczno-Sportowych ODFRONTU, Stowarzyszenie Reumatyków i ich sympatyków „SOMA” w Dąbrowie Górniczej, „Projekt Dorotka”, Towarzystwo Przyjaciół Grodzca

W ramach projektu opracowane zostaną dokumenty koncepcyjne i wykonawcze, zagospodarowanie terenów zielonych w partnerskich gminach. W gminie Psary będzie to park z wieżą widokową w Górze Siewierskiej. **Wartość inwestycji po stronie Gminy Psary to kwota w wysokości 100.000,00zł.** W 2014 roku gmina Psary nie poniosła żadnych kosztów związanych z projektem.

7. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Psary – budowa wodociągu, 2 oczyszczalni ścieków oraz filtra do SUW wynosił 3 100 000,00zł

W 2014 roku rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej rozpoczęło się w marcu, a zakres prac obejmował roboty budowlano - montażowe sieci wodociągowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania wydatkowano kwotę 2 896 298,54 zł.

8. „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Psary – poprawa jakości wody” zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowane w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20107 – 2013. Prace polegające na wymianie sieci wodociągowej rozpoczęte zostały w m-cu października 2014 r. Zakończenie realizacji przewidziane jest na koniec czerwca 2015 r. W 2014 r. wydatkowano 203 442,00 zł

9. Projekt „Równe szanse na starcie”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Nazwa projektu: Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary

Umowa o dofinansowanie: UDA-POIG.08.03.00-24-308/13-01

Wartość projektu: 836 724,00 zł

Wartość dofinansowania: 836 724,00 zł

Wydatkowano w 2014 r. - 19 761,80 zł

Projekt realizowany do 31.12.2015 r. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu grupie gospodarstw domowych z terenu Gminy Psary, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

W projekcie należy wykonać następujące zadania:

1. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i internetu w szkołach – trwają procedury przetargowe
2. Uruchomienie usługi dostępu do internetu dla 30 gospodarstw domowych – usługa uruchomiona będzie po zakupie komputerów
3. Realizacja szkoleń „Podstawy systemu Windows i Internetu” - dla 30 gospodarstw i 5 szkół, łącznie 1200 osobogodzin szkolenia – działanie odbędzie się po zakupie sprzętu komputerowego
4. Koszty kontroli prawidłowego użytkowania sprzętu – działanie odbędzie się po zakupie sprzętu komputerowego
5. Promocja projektu: działanie w trakcie. W ramach działań promocyjnych zamieszczono informację o projekcie na stronie internetowej gminy Psary www.psary.pl oraz w prasie lokalnej "Głos Gminy Psary". Ponadto uruchomiono stronę internetową projektu www.rowneszanse.psary.pl. Wszelkie dokumenty dotyczące projektu, materiały promocyjne i korespondencja dotycząca projektu jest odpowiednia oznaczona. Wszelkie działania w zakresie informacji i promocji prowadzone są zgodnie z przepisami unijnymi oraz krajowymi.

10. „Zagospodarowanie terenu wokół stadionu w Preczowie budowa parkingu wraz z drogą dojazdową, ogrodzenia i piłkochwyków”- realizacja w ramach PROW 2007-2013

W celu realizacji w/w zadania w 2014 r. przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy, zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na 30.06.2015 r.

11. „ Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego” – realizacja w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

W celu realizacji w/w zadania w 2014 r. przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy, zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na 30.06.2015 r.

Wójt Gminy
-/- Tomasz Sadłoń

[illegible]