

Zarządzenie Nr 120.24.2014

Wójta Gminy Psary
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Psary za 2013 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 2013 r. o treści, jak w załączniku do
niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i planów finansowych jednostek za
2013 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.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Wpł. dnia	31. 03. 2014
Załącznik nr 1, pod numerem...	
przekazano...	

Sylvia Majętny

Wójt
Tomasz Sadłoń

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego gminy za okres od 01.01.2013 r.
do 31.12. 2013 roku.

Gmina Psary posiada ogółem 223,68 ha gruntów komunalnych, w tym : 86,56 ha stanowią drogi gminne, 137,12 ha pozostałe grunty, których wartość wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosi 2 907 888,01 zł.

Stan mienia komunalnego w poszczególnych obrębach geodezyjnych kształtuje się następująco:

<u>Brzękowice</u>	<u>drogi</u>	<u>nieruchomości</u>	<u>ogółem</u>
Ogółem gruntów komunalnych	6,71 ha	27,67 ha	34,38 ha
w tym wpisano do KW	-----	27,67 ha	27,67 ha
 <u>Dąbie</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	11,57 ha	2,51 ha	14,08 ha
w tym wpisano do KW	-----	2,51 ha	2,51 ha
 <u>Golasza</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	3,35 ha	7,27 ha	10,62ha
w tym wpisano do KW	-----	7,27 ha	7,27 ha
 <u>Góra Siewierska</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	8,81 ha	30,75 ha	39,56 ha
w tym wpisano do KW	-----	30,75 ha	30,75 ha
 <u>Gródków</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	6,14 ha	3,55 ha	9,69 ha
w tym wpisano do KW	-----	3,55 ha	3,55 ha
 <u>Malinowice</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	11,12 ha	13,35 ha	24,47 ha
tym wpisano do KW	-----	13,35 ha	13,35 ha
 <u>Preczów</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	5,16 ha	5,66 ha	10,82 ha
w tym wpisano do KW	-----	5,66 ha	5,66 ha

Psary

Ogółem gruntów komunalnych	9,74 ha	31,82 ha	41,56 ha
w tym wpisano do KW	-----	31,82 ha	31,82 ha

Sarnów

Ogółem gruntów komunalnych	11,78 ha	4,59 ha	16,37 ha
w tym wpisano do KW	-----	4,59 ha	4,59 ha

Strzyżowice

Ogółem gruntów komunalnych	12,18 ha	9,78 ha	21,96 ha
w tym wpisano do KW	0,69 ha	9,78 ha	10,47 ha

Dąbrowa Górnicza obręb Marianki		0,17 ha	0,17 ha
------------------------------------	--	---------	---------

W okresie objętym informacją zwiększono zasób nieruchomości gminnych o **0,39 ha** poprzez :

- ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości o łącznej powierzchni **0,09 ha** ozn. nr działki 221/3 położonej w Brzękowicach Wał, działek ozn. nrnr 2563/1, 699/2 położonych w Psarach, działki nr 1045/13 położonej w Gródkowie, działek ozn. nrnr 1075/1, 1075/14 położonych w Sarnowie oraz działek ozn. nrnrn 473/1, 473/2 położonych w Preczowie, które z mocy prawa przeszły na własność gminy w wyniku podziału gruntów prywatnych pod poszerzenie gminnych dróg publicznych, na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
- nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu działki ozn. nr 330/1 położonej w Sarnowie o pow. **0,04 ha** z przeznaczeniem na cele infrastrukturalne Gminy Psary – pod teren służący komunikacji;
- nabycie od osoby fizycznej działki ozn. nr 649/2 położonej w Preczowie o pow. **0,002 ha** pod poszerzenie drogi w związku z opracowanym projektem remontu nawierzchni jezdni drogi lokalnej ul. Szkolnej w Preczowie;
- przejęcie w drodze darowizny od Gminy Dąbrowa Górnicza działki ozn. nr 125, obręb Marianki o pow. **0,17 ha** w celu dokończenia budowy szatni Ludowego Klubu Sportowego „Błyskawica” wraz z budową trybun oraz infrastruktury technicznej;
- przejęcie w drodze spadku na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Będzinie Sygn.akt I Ns 1485/10 1/2 cz. nieruchomości ozn. nr 517/1 położonej w Psarach przy ul. Bocznej o pow. **0,09 ha**.

W wyniku sprzedaży został zmniejszony zasób gruntów gminnych o **2,05 ha** w tym:

Góra Siewierska - działki ozn. nrnr 482/5, 482/2, 482/6, 481/8, 481/11, 478/66, 478/67, 482/24, 483/6, 481/9, 481/10, 483/2, 483/3, 483/4, 483/5, 482/26, 482/27- powierzchnia ogółem **1,57 ha**

Preczów - działki ozn. nrnr 931/4, 931/6 - powierzchnia ogółem **0,29 ha**

Malinowice - działka ozn. nr 614 - powierzchnia **0,19 ha**

Ponadto na mieniu gminnym znajdują się następujące obiekty:

- budynek Urzędu Gminy,
- 4 budynki komunalne (w Dąbiu-Agronomówka – 1 lokal mieszkalny i budynek w którym mieści się siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej, w Psarach budynek, w którym mieści się siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej, budynek Ośrodka Zdrowia)
- 2 budynki przedszkoli (Sarnów i Strzyżowice),
- budynek po byłym przedszkolu w Psarach
- 4 budynki szkół (Dąbie, Sarnów, Gródków, Strzyżowice),
- 1 budynek gimnazjum w Psarach
- 3 budynki Gminnego Ośrodka Kultury (Gródków, Sarnów, Preczów),
- 3 budynki po zlikwidowanych szkołach (Góra Siewierska, Gołąsza, Malinowice),
- obiekty sportowe (boisko w Psarach, Sarnowie, Górze Siewierskiej, Brzękowicach, Strzyżowicach i Preczowie), 3 boiska wielofunkcyjne (Malinowice, Góra Siewierska, Gołąsza Górna), orlik w Psarach,
- 5 strażnic OSP (Gołąsza, Góra Siewierska, Dąbie, Strzyżowice, Psary).

W budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano sprzedaż gruntów za kwotę **2.000.000,00 zł**.
Do 31.12.2013r. uzyskano ze sprzedaży majątku gminnego kwotę netto **1.847.040,00 zł**. tj.

Góra Siewierska:	1.370,330,00 zł
Preczów:	253.500,00 zł
Malinowice:	223.210,00 zł

W okresie objętym informacją realizowany był kolejny etap sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych w Górze Siewierskiej w tzw. „czerwonym kamieniu”.
Do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych przeznaczonych było 21 działek.
Przeprowadzonych zostało 10 przetargów w wyniku, których sprzedanych zostało 17 działek.
W drodze przetargów ustnych nieograniczonych zostały sprzedane również działki w Preczowie oraz działka w Malinowicach.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. tytułem opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w 2013 r. uzyskano kwotę **1.261,57 zł**, za dzierżawę gruntów kwotę **26.280,38zł**, natomiast z najmu lokali kwotę **175.300,76 zł**.

Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej drogi koniecznej na nieruchomości położonej w Brzękowicach i Preczowie uzyskano kwotę : **1.002,82 zł**.

Gmina Psary nadal jest udziałowcem:

Spółki z o.o. Recykling Wojkowice - udział w akcjach na kwotę **871.000,00 zł**,
Funduszu Górnośląskiego – udział w akcjach na kwotę **348.000,00 zł**
Zagłębiowskiej Agencji Rozwoju – udział w akcjach na kwotę **5.000,00 zł**

Decyzjami administracyjnymi w odpłatny trwały zarząd zostały przekazane udziały w nieruchomościach w Dąbiu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach oraz w Psarach na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach służące realizacji celów statutowych tych jednostek.

W 2014 roku zamierzamy pozyskać kwotę **2.000.000,00 zł** ze sprzedaży gruntów gminnych:

- Góra Siewierska (osiedle „czerwony kamień”)
- Malinowice ul. Słoneczna
- Goląsza Górna

W roku 2014 nadal będzie kontynuowana sprzedaż działek w Górze Siewierskiej. Do sprzedaży zostanie przeznaczonych 17 działek. W ofercie sprzedaży znajdują się również grunty niezabudowane położone w Malinowicach przy ul. Słonecznej, a także nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi położona w Górze Siewierskiej przy ul. Kościuszki.

Zamierzamy nadal powiększać zasób mienia komunalnego gminy poprzez komunalizację gruntów Skarbu Państwa oraz pozyskiwanie gruntów w drodze darowizny.

WOJT
Tomasz Sadłoń

Budżet gminy na 2013 r. uchwalony przez Radę Gminy Psary w dniu 28 grudnia 2012 r. uchwałą nr XXVI/281/2012, po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 29 872 130,28 zł, przychody stanowiły kwotę 3 899 914,38 zł, a po stronie wydatków budżetowych kwotą 31 894 435,66 zł oraz rozchodów 1 877 609 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 31.12.2013 r. wynosił:

po stronie dochodów budżetowych 30 552 815,96 zł z czego: 2 571 397,32 zł – dochody majątkowe, 27 981 418,64 zł dochody bieżące,

po stronie wydatków budżetowych 32 844 973,34 zł, z czego: 5 321 195,61 zł – wydatki majątkowe, 27 523 777,73 zł wydatki bieżące.

W 2013 r. zaciągnięte zostały pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań objętych dofinansowaniem z PROW w kwocie 484 257 zł, oraz kredyt długoterminowy w kwocie 2 022 305 zł na sfinansowanie deficytu budżetu.

W 2013 r. spłaty zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek wyniosły 3 070 126,12 zł., z czego 1 006 710 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 2013 r. wyniósł 7 950 640,08 zł z tytułu kredytów długoterminowych. Pomimo zaciągnięcia kredytu i pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji dług gminy zmniejszony został o 772 162,97 zł w stosunku do zadłużenia na koniec 2011 r. wynoszącego 8 722 803,05 zł., a rok do roku dług zmniejszył się o kwotę 41 111,12 zł. Zauważyć należy, że od 3 lat utrzymuje się tendencja spadkowa zadłużenia Gminy z jednoczesnym wzrostem wydatków inwestycyjnych.

Nadwyżka operacyjna (różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących) w 2013 r. wyniosła 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 2013 r. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Realizacja budżetu w zakresie dochodów przebiegała prawidłowo, dochody zrealizowano w kwocie 31 431 262,32 zł tj. 102,88 % planu, w tym: dochody bieżące 28 352 929,63 zł - 101,33 % planu, a dochody majątkowe 3 078 332,69 - 119,71 % planu.

Znaczący wpływ na realizację dochodów majątkowych miało zakończenie realizacji zadań finansowanych z PROW i przekazanie na dochody budżetu środków stanowiących dofinansowanie zakończonych inwestycji. Wpływ z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków majątkowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowił 310,77 % w stosunku do planu. Ogółem wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej zrealizowano w 179,56 % w stosunku do planowanych wpływów.

Powyżej planu realizowano również dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 100,79 %, wpływy z różnych dochodów – 107,55 %, w podatku dochodowym od osób fizycznych 104,23 %, podatku dochodowym od osób prawnym – 115,93 %, podatku od czynności cywilnoprawnych – 104,82 %, podatku od nieruchomości – 103,63 %.

Realizacja budżetu w zakresie wydatków wyniosła 30 183 139,02 tj. 91,90 % planu.

W zakresie wydatków majątkowych wykonanie wynosi 4 734 352,39 zł - 88,97 % 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 25 448 786,63 zł tj. 92,46% planu.

Gmina nie miała na koniec 2013 r. zobowiązań wymagalnych.

W 2013 r. realizowano następujące projekty przy dofinansowaniu unijnym :

- zadania współfinansowane przez PROW:

„Budowa publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Psary”,

„Dokończenie budowy budynku szatni LKS „Błyskawica” w Preczowie”

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

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Rok	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-01-09	120.1.2013	2013	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-01-22	120.4.2013	2013	0	0	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2013-01-28	XXVII/304/2013	2013	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-02-08	120.7.2013	2013	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-02-14	120.8.2013	2013	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-02-28	120.12.2013	2013	0	0	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2013-03-21	XXIX/324/2013	2013	-199509	-199509	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-03-25	120.15.2013	2013	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-04-15	120.20.2013	2013	950	950	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-04-30	120.21.2013	2013	65371,02	65371,02	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2013-05-23	XXXI/335/2013	2013	992230	722378	269852	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-05-29	120.24.2013	2013	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-05-29	120.24.1.2013	2013	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-06-20	120.31.2013	2013	0	0	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2013-06-27	XXXIII/357/2013	2013	2000	2000	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-07-10	120.39.2013	2013	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-07-12	120.39.1.2013	2013	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-07-22	120.41.2013	2013	26889	26889	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-08-08	120.52.2013	2013	9345	9345	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-08-19	120.55.2013	2013	884	884	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2013-08-29	XXXIV/369/2013	2013	-834974	-834974	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-08-29	120.58.2013	2013	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-09-09	120.60.2013	2013	-2673	-2673	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2013-09-26	XXXV/375/2013	2013	22175,18	22175,18	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-09-30	120.68.2013	2013	62100	62100	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-10-18	120.77.2013	2013	19050	19050	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2013-10-23	XXXVI/379/2013	2013	211242,1	211242,1	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-10-30	120.80.2013	2013	101761,8	101761,8	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-11-22	120.94.2013	2013	182252	182252	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2013-11-28	XXXVII/388/2013	2013	172836	172836	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-11-29	120.99.2013	2013	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-12-16	120.103.2013	2013	0	0	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2013-12-19	XXXVIII/404/2013	2013	118607	118607	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-12-27	120.106.2013	2013	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-12-31	120.110.2013	2013	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-12-31	120.111.2013	2013	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2013-12-31	120.112.2013	2013	0	0	0	0

Wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 623,76	26 599,43	99,91%
			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		0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	982,00	981,54	99,95%
		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	626,13	96,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 991,76	24 991,76	100,00%
600			Transport i łączność	89 780,05	91 436,13	101,84%
			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%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	20 656,40	108,72%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	643,00	642,68	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 137,05	67 137,05	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 000,00	233 590,14	84,63%
			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		0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	1 261,57	25,23%

		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	29 978,95	42,83%
		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	200 000,00	201 581,14	100,79%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	768,48	76,85%
710			Działalność usługowa	15 000,00	13 500,00	90,00%
			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		0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 500,00	90,00%
750			Administracja publiczna	184 732,00	191 053,21	103,42%
			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%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	258,16	8,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 415,88	106,93%
		0920	Pozostałe odsetki	760,00	755,10	99,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 600,00	124 322,25	107,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 347,00	59 266,17	99,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	35,65	142,60%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	3 200,00	100,00%
752			Obrona narodowa	488,02	488,02	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	488,02	488,02	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 377 450,32	16 883 031,68	103,09%
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 210 000,00	11 684 675,00	104,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	11 592,74	115,93%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 680 000,00	3 813 467,47	103,63%
		0320	Podatek rolny	485 000,00	396 782,33	81,81%
		0330	Podatek leśny	12 350,00	12 066,50	97,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	193 000,00	176 959,01	91,69%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	9 887,00	98,87%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	143 079,00	95,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	30 005,50	75,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 000,00	166 600,63	99,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 776,06	102,59%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	356 000,00	373 148,50	104,82%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 189,60	99,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	9 566,80	91,11%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 200,00	23 226,54	104,62%
		0920	Pozostałe odsetki	200,32	9,00	4,49%
758			Różne rozliczenia	7 540 898,69	7 542 442,13	100,02%
			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		#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 093,02	139,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 250,69	51 201,11	101,89%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 489 148,00	7 489 148,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	590 947,85	531 161,01	89,88%
			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	389 247,85	329 933,75	84,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 234,00	100,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 793,26	71,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 200,00	124 200,00	100,00%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 123,94	214 202,76	83,63%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 392,60	10 408,68	63,50%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 553,31	23 889,13	71,20%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 178,00	81 433,18	97,90%
851			Ochrona zdrowia	3 060,00	3 060,00	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	0	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	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	1 060,00	1 060,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 076 230,95	2 069 611,95	99,68%
			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	114 287,95	107 971,12	94,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 623 647,00	1 618 749,40	99,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 296,00	324 858,50	99,87%

		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 660,64	105 363,83	94,36%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 627,31	2 607,29	99,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	18 032,93	138,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 494,00	51 494,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 094,00	28 094,00	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	23 400,00	23 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 722,00	709 471,72	95,52%
			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
		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	650 000,00	641 412,58	98,68%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 302,00	2 301,84	99,99%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 420,00	1 419,79	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	19 154,85	54,73%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	45 182,66	90,37%
926			Kultura fizyczna i sport	2 791,00	2 790,21	99,97%
			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			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 702,00	2 701,71	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	89,00	88,50	99,44%

bieżące					27 981 418,64	28 352 929,63	101,33%
				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	503 535,80	437 904,87	86,97%
majątkowe							
600				Transport i łączność	120 052,32	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	0,00		0
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	120 052,32	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	1 848 042,82	92,40%
				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	1 848 042,82	92,40%
758				Różne rozliczenia	8 000,00	2 100,00	26,25%
				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	0,00	0,00%
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 000,00	2 100,00	26,25%
801				Oświata i wychowanie	88 000,00	123 900,00	140,80%
				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%
		6320		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową	88 000,00	88 000,00	100,00%
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	35 900,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 789,00	34 641,41	89,31%
				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	38 789,00	34 641,41	89,31%

		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 789,00	34 641,41	89,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	40 696,48	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	280 000,00	40 696,48	14,53%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00	40 696,48	14,53%
926			Kultura fizyczna i sport	36 556,00	1 028 951,98	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	36 556,00	1 028 951,98	0,00%
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 556,00	1 028 951,98	0,00%
majątko we				2 571 397,32	3 078 332,69	119,71%
			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	355 345,00	1 104 289,87	310,77%
Ogółem:				30 552 815,96	31 431 262,32	102,88%
			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	858 880,80	1 542 194,74	179,56%

Wykonanie budżetu Gminy w zakresie wydatków budżetowych za 2013 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Wpływy ze 2013 r.	% wykonania	Wydania budżetu	z tego:						z tego:				Wydania majątkowe	z tego:	zakup i odpisy aktywa trwałe i uciążliwych o wartości powyżej 100 tys. zł
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	64 991,78	53 982,02	81,60%	38 782,02	0,00	38 782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00			
01002		Współdzielnie drógki drożnicze i leśniczego	1 000,00	812,50	81,25%	812,50	0,00	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	17 220,00	68,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00			
01030		zabytynice	9 700,00	7 977,17	82,24%	7 977,17	0,00	7 977,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01085		Pozostałe drógki	29 291,78	27 972,35	95,50%	27 972,35	0,00	27 972,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Pozostałe drógki	4 478 600,00	4 385 704,88	98,16%	3 064 676,20	2 400,00	3 064 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 128,68	1 231 128,68	0,00	0,00			
60004		Transport i łączność	2 727 000,00	2 728 499,05	99,89%	2 728 499,05	0,00	2 728 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60013		Drógki publiczne wojewódzkie	46 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60014		Drógki publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drógki publiczne gminne	1 455 000,00	1 309 205,83	90,03%	328 077,15	2 400,00	328 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	6 000,00	4 920,00	82,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	4 920,00	98,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 800,00	108 922,47	86,00%	102 268,60	0,00	102 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gminna i terenowa	126 800,00	108 922,47	86,00%	102 268,60	0,00	102 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Dotacje celowe	43 700,00	38 987,70	89,21%	38 987,70	0,00	38 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004		Planowy zapobiegawczy przetrzymywania	43 700,00	38 987,70	89,21%	38 987,70	0,00	38 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	4 441 446,41	4 446 730,33	100,12%	4 446 730,33	0,00	4 446 730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	126 348,10	126 348,10	0,00	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	59 347,00	59 298,17	99,94%	59 298,17	0,00	59 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022		Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)	134 000,00	132 234,35	98,68%	132 234,35	0,00	132 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)	4 381 146,41	4 386 074,09	100,11%	4 386 074,09	0,00	4 386 074,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75025		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	127 133,03	121,03%	127 133,03	0,00	127 133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostałe dotacje	102 000,00	81 012,89	79,42%	81 012,89	0,00	81 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
761		Urzędy wojewódzkie i urzędy powiatowe (miejscowości na prawach powiatu)	3 200,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
76101		Urzędy wojewódzkie i urzędy powiatowe (miejscowości na prawach powiatu)	3 200,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
762		Obrota celowe	488,02	488,02	100,00%	488,02	0,00	488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
76212		Pozostałe wydatki celowe	488,02	488,02	100,00%	488,02	0,00	488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 966,48	811 887,27	99,99%	405 471,24	63 360,73	342 104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochrona szkodliwych zwierząt	904 496,48	811 153,89	89,80%	404 657,86	63 360,73	342 104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414		Ochrona zwierząt	4 900,00	300,00	6,12%	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75478		Usługi celowe węgla z wydatków	3 000,00	513,38	17,11%	513,38	0,00	513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702		Usługi celowe węgla z wydatków	630 000,00	383 714,35	60,91%	383 714,35	0,00	383 714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702		Usługi celowe węgla z wydatków	630 000,00	383 714,35	60,91%	383 714,35	0,00	383 714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
768		Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
76818		Różne rozliczenia	105 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Okładki i wychowanie	11 424 420,70	10 861 196,18	94,99%	10 861 196,18	8 448 249,02	1 444 422,61	1 715 821,14	367 821,16	114 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoly podstawowe	6 338 605,61	6 020 452,40	94,99%	6 020 452,40	4 522 250,11	708 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103		Odświeżenie i utrzymanie w szkołach podstawowych	451 370,00	441 389,34	97,81%	441 389,34	403 439,95	17 827,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedsiębiorstwa	1 429 457,00	1 382 207,31	96,00%	1 382 207,31	965 445,21	181 473,47	170 721,14	44 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110		Gimnazja	2 573 219,18	2 516 368,00	97,80%	2 516 368,00	2 033 060,41	277 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113		Dowcześnie ucznia do szkół	281 524,00	288 931,63	102,84%	288 931,63	46 780,35	240 152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

801	80148	Dotacje dla dzieci i młodzieży	41 880,00	39 178,43	63,55%	36 179,43	33 013,62	31 875,85	1 337,77	4 900,00	1 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Studia i szkolenia - przedkwalifikacyjne	254 448,00	251 481,19	98,84%	251 481,19	250 796,14	242 988,14	7 796,00	0,00	865,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80165	Pozostała działalność	42 708,70	41 147,96	96,35%	9 708,46	9 708,46	9 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 438,40	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	163 980,00	167 920,98	102,40%	167 920,98	167 920,98	121 871,87	36 049,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie zakażeń	16 900,00	16 900,00	100,00%	16 900,00	16 900,00	14 400,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	85154	Przebiegi choroby	148 000,00	148 000,00	100,00%	148 000,00	148 000,00	107 171,87	33 828,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85155	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	3 237 682,18	3 102 848,30	95,77%	3 102 848,30	3 073 526,73	792 897,42	2 310 950,88	0,00	1 895 187,60	129 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Prace społecznie użyteczne	10 172,00	10 171,32	99,99%	10 171,32	10 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodzinny zastępczy	5 988,00	3 053,00	51,00%	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	85205	Zasada w zarobkowej działalności	5 900,00	4 999,05	84,74%	4 999,05	4 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Dotacje dla dzieci i młodzieży	1 565 658,00	1 560 984,40	99,79%	1 560 984,40	1 560 984,40	1 560 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Zasada w zarobkowej działalności	15 841,00	15 580,30	98,42%	15 580,30	15 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasada w zarobkowej działalności	358 012,00	352 853,28	98,56%	352 853,28	352 853,28	128 887,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotacje dla dzieci i młodzieży	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	85216	Zasada w zarobkowej działalności	135 384,00	135 123,28	99,84%	135 123,28	135 123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Opieka społeczna	849 985,00	768 811,82	90,45%	768 811,82	768 811,82	657 280,83	105 530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Opieka społeczna	15 565,00	15 564,90	100,00%	15 564,90	15 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	246 199,18	237 817,34	96,58%	237 817,34	237 817,34	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Opieka społeczna	175 839,00	164 227,16	93,41%	164 227,16	164 227,16	81 254,31	83 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	85415	Opieka społeczna	57 105,00	56 438,56	98,84%	56 438,56	56 438,56	51 254,31	2 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 724,00	97 787,60	82,37%	97 787,60	97 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 887,79	1 933 826,78	71,97%	1 933 826,78	1 933 826,78	1 215 889,28	16 937,50	148 950,67	0,00	0,00	0,00	0,00	628 848,91	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 550,00	123 771,22	99,39%	123 771,22	123 771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 771,22	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 202,00	833 857,24	96,49%	833 857,24	833 857,24	3 828,49	320 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 097,78	0,00	0,00	0,00
806	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	7 855,50	87,28%	7 855,50	7 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Opieka społeczna	86 000,00	40 116,10	46,64%	40 116,10	40 116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Opieka społeczna	748 000,00	737 838,14	98,64%	737 838,14	737 838,14	641 889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	148 960,57	99,31%	148 960,57	148 960,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	505 755,78	301 401,89	59,59%	301 401,89	301 401,89	11 889,24	187 816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 472 132,00	1 948 844,12	78,83%	1 948 844,12	1 948 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Opieka społeczna	1 267 132,00	1 062 518,87	83,93%	1 062 518,87	1 062 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Opieka społeczna	1 205 000,00	886 044,45	73,53%	886 044,45	886 044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	1 688 600,00	1 620 740,69	95,99%	1 620 740,69	1 620 740,69	63 858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93001	Opieka społeczna	1 388 600,00	1 362 533,55	98,14%	1 362 533,55	1 362 533,55	5 499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	93005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 000,00	258 206,95	83,34%	258 206,95	258 206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	32 844 973,34	30 143 139,02	91,78%	30 143 139,02	30 143 139,02	12 703 342,41	7 366 652,40	2 120 390,26	2 550 440,39	324 348,83	0,00	0,00	4 734 352,39	801 857,59	0,00	0,00

Realizacja planu zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	20 000,00	17 220,00	86,10%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000,00	20 000,00	17 220,00	86,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	20 000,00	17 220,00	86,10%
			Koncepcja kanalizacji	20 000,00	20 000,00	17 220,00	86,10%
			Wymiana wodociągu	200 000,00	0	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 700 000,00	1 372 800,00	1 231 128,68	89,68%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie budowy chodników przy drogach wojewódzkich	300 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	300 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 000,00	1 076 800,00	981 128,68	91,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	1 076 800,00	981 128,68	91,12%
			Budowa ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej	1 500 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
			Modernizacja nawierzchni dróg gminnych i przygotowanie projektów budowlanych	200 000,00	181 470,00	180 349,99	99,38%
			Odwodnienie dróg gminnych	50 000,00	68 000,00	67 749,59	99,63%
			Projekty techniczne ul. Szkolnej w Preczowie, ul. Bocznej w Strzyżowicach, chodnika do ZSP w Sarnowie	200 000,00	97 000,00	31 793,77	32,78%
			Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych	150 000,00	202 100,00	175 125,61	86,65%
			Budowa nawierzchni ul. Irysów w Psarach	0,00	507 000,00	505 879,72	99,78%
			Utrzymanie przejezdności mostu w Preczowie	0,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
630			Turystyka	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
			Oznakowanie rowerowych tras turystycznych	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 800,00	6 665,97	98,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	6 800,00	6 665,97	98,03%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 665,97	98,03%
			Zakup gruntów	0,00	6 800,00	6 665,97	98,03%
750			Administracja publiczna	65 000,00	134 600,00	126 349,10	93,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	134 600,00	126 349,10	93,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	134 600,00	126 349,10	93,87%
			Zakup sprzętu do koszenia i odśnieżania	0,00	30 000,00	26 467,15	88,22%
			Zakup programów komputerowych	0,00	15 000,00	14 462,34	96,42%
			Zakup urządzeń informatycznych	0,00	20 600,00	16 419,61	93,87%
			Zakup samochodu dostawczego	65 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	477 464,86	476 496,03	99,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 000,00	477 464,86	476 496,03	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	477 464,86	476 496,03	99,80%
			Remont budynku OSP Góra Siewierska	80 000,00	99 000,00	98 500,60	99,50%
			Zagospodarowanie placu przed remiza OSP w Strzyżowicach	350 000,00	304 000,00	303 944,58	99,98%
			Zakup samochodu pożarniczego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Termomodernizacja budynku OSP w Dąbiu	0,00	49 464,86	49 050,85	99,16%
801			Oświata i wychowanie	96 146,70	545 333,75	543 566,47	99,68%
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	486 225,01	485 616,03	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	486 225,01	485 616,03	99,87%
			Budowa boiska przy ZSP w Samowie	0,00	403 261,31	402 717,33	99,87%
			Bezpieczna nawierzchnia Strzyżowice	0,00	5 600,00	5 535,00	98,84%
			Bezpieczna nawierzchnia Dąbie	60 000,00	77 363,70	77 363,70	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	26 512,04	26 512,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 512,04	26 512,04	100,00%
			Budowa trybun na boisku przy Gimnazjum	0,00	26 512,04	26 512,04	100,00%
	80195		Pozostała działalność	36 146,70	32 596,70	31 438,40	96,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 880,10	94,40%
			Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach	20 000,00	20 000,00	18 880,10	94,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 146,70	12 596,70	12 558,30	99,70%
			Zakup sprzętu sportowego Gródków fundusz sołecki	16 146,70	12 596,70	12 558,30	99,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 000,00	681 609,10	628 948,91	92,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	124 550,00	123 771,32	99,37%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	114 550,00	114 546,32	100,00%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	114 550,00	114 546,32	100,00%

90002	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000,00	9 225,00	92,25%
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0	10 000,00	9 225,00	92,25%
		Gospodarka odpadami	0	354 852,00	307 097,79	86,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	47 700,00	0,00	0,00%
		Budowa PSZOK	0	47 700,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	307 152,00	307 097,79	99,98%
		Zakup kompostowników i trójpaków	0	307 152,00	307 097,79	99,98%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	96 166,67	96,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	96 166,67	96,17%
		Dobudowa oświetlenia ulicznego Górna w Preczowie, Wspólna w Gródkowie, Czerwony kamień	100 000,00	100 000,00	96 166,67	96,17%
90095		Pozostała działalność	70 000,00	102 207,10	101 913,13	99,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	97 446,64	97 152,67	99,70%
		Termomodernizacja bud. gminnego w Malinowicach	30 000,00	35 299,94	35 223,24	99,78%
		Zagospodarowanie placu przy OSP Sarnów	40 000,00	62 146,70	61 929,43	99,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 760,46	4 760,46	100,00%
		Zakup szafy chłodniczej dla GOK w Gródkowie	0	4 760,46	4 760,46	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000,00	624 500,00	286 000,12	45,80%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	24 500,00	4 955,67	20,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	24 500,00	4 955,67	20,23%
	6220	Termomodernizacja budynku GOK w Sarnowie	0	20 000,00	528,90	2,64%
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Dąbiu	10 000,00	4 500,00	4 426,77	98,37%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 426,77	98,37%
		Dotacja na zakupy inwestycyjne	0,00	4 500,00	4 426,77	98,37%
92116		Biblioteki	350 000,00	600 000,00	281 044,45	46,84%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	320 000,00	181 317,91	56,66%
		Rozbudowa biblioteki - RPO PIAP-y	250 000,00	320 000,00	181 317,91	56,66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	280 000,00	99 726,54	35,62%
		Rozbudowa biblioteki - RPO PIAP-y	100 000,00	280 000,00	99 726,54	35,62%
926		Kultura fizyczna	1 348 000,00	1 453 087,90	1 413 057,11	97,25%
92601		Obiekty sportowe	1 248 000,00	1 378 000,00	1 357 034,22	98,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00	848 000,00	828 221,09	97,67%
		Budowa szatni LKS w Preczowie	218 000,00	218 000,00	202 722,05	92,99%

		Zagospodarowanie terenu za OPS w Psarach	500 000,00	620 000,00	616 770,35	99,48%
		Budowa szatni LKS Strzyżowice	0	10 000,00	8 728,69	87,29%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	522 000,00	520 813,14	99,77%
		Budowa szatni LKS w Preczowie	182 000,00	182 000,00	181 365,00	99,65%
		Zagospodarowanie terenu za OPS w Psarach	340 000,00	340 000,00	339 448,14	99,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
		Zakup kosiarki Góra Siewierska	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	75 087,90	56 022,89	74,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	75 087,90	56 022,89	74,61%
		Modernizacja obiektu sportowego w Sarnowie	40 000,00	19 065,00	0,00	0,00%
		Montaż piłkochwyłów w Sarnowie i Dąbiu	50 000,00	46 038,90	46 038,90	100,00%
		Zagospodarowanie terenu przy boisku w Gołąszy Górnej	10 000,00	9 984,00	9 983,99	100,00%
Razem			5 589 146,70	5 321 195,61	4 734 352,39	88,97%

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianach wynosi 64 991,76 zł, wykonanie 53 982,02 zł.

Za prenumeratę „Aktualności rolniczych” zapłacono 412,50 zł., za przewóz rolników na wystawę do Mikołowa zapłacono 400 zł.

Opłata na rzecz Izby Rolniczej wyniosła 7 977,17 zł.

Zwrot opłaty akcyzowej dla rolników oraz koszty gminy związane z tym zadaniem wyniosły 24 991,76 zł.

Zakupiono środki ochrony pszczoł za kwotę 1 487,60 zł oraz owies i siano do dokarmiania zwierząt łownych dla Koła Łowieckiego za 1 492,99 zł.

Zapłacono za koncepcję gospodarki ściekowej gminy 17 220 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach wynosił 4 478 000 zł, a wykonanie 4 285 704,88 zł.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji lokalnej przekazano do KZK GOP kwotę 2 726 499,05 zł.

Za nadzór nad remontami dróg gminnych wypłacono 2 400 zł

Na zakup materiałów wydatkowano 31 039,73 zł , zakupiono masę asfaltową , tablice i znaki drogowe, materiały do remontów dróg oraz paliwo do sprzętu, lustra drogowe, kosze uliczne.

W zakresie usług pozostałych wydatkowano 196 791,37 zł, z tego za wywóz odpadów z przystanków i poboczy zapłacono 3843,29 zł , za zimowe utrzymanie dróg zapłacono 148 806,58Za projekt organizacji ruchu i opracowanie opinii geotechnicznej ul. Łącznej zapłacono 2 829 zł.

Za usługi sprzętowo transportowe oraz najem koparko- ładowarki zapłacono 25 580,17 zł.

Za wykonanie mapy do celów projektowych i pomiar powykonawczy drogi dojazdowej zapłacono 1.638,00 zł, 1620 za usługę czyszczenia dróg gminnych zmiataarką samochodową, 3 974,13 za dostawę i montaż wiaty przystankowej, 8 500,20 za zabudowanie krawężników przy ul. Ogrodowej w Strzyżowicach

Za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym dróg powiatowych zapłacono 19.987,05 zł.

Za odwodnienie ulicy Ogrodowej w Górze Siewierskiej zapłacono – 67.749,59 zł.

Za opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych – 12 478,44 zł

Za wykonanie podziału i aktualizacji dokumentacji kosztorysowej ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej 1 230,00 zł

W ramach przetargu wyłoniono Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ESPRI Sp z o.o Czeladź, na wykonanie remontu częściowego dróg gminnych na kwotę 77. 859,00 zł

W zakresie inwestycji wyłoniono w drodze przetargu wykonawców i podpisano umowy:

– z P. Władysławem Oczkowiczem – Biuro Usług Inwestycyjnych i Obrotu Nieruchomościami „AGORA” z Czeladzi na „Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych na terenie Gminy Psary:

I . Nawierzchnie dróg wykonane z frezu

II. Nawierzchnie z nakładki asfaltobetonu na kwotę 16.451,25 zł

– z Biurem Studiów i Projektów Komunikacji – Spółka z o.o. z Katowic na realizację zadania:

„Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego chodnika przy drodze wojewódzkiej DW 913 (ul. Szosowa) w Strzyżowicach na kwotę 45.510,00 zł

Wykonano modernizację dróg gminnych za kwotę 180 349,99 zł.

Za odwodnienie ul. Ogrodowej w Górze Siewierskiej zapłacono 67 749,59 zł.

Za projekty dróg gminnych (Boczna w Strzyżowicach, Szkolna w Preczowie) oraz chodnika w Sarnowie zapłacono 31 793,77 zł

Modernizacja dróg gminnych poprzez utwardzenie frezem asfaltowym wyniosła 180 349,99 zł.

Za utwardzenie nawierzchni dróg gminnych zapłacono 175 125,61 zł

Budowa nawierzchni z kostki brukowej ul. Irysów w Psarach kosztowała 505 879,72 zł.

Za utrzymanie przejezdności mostu w Preczowie zapłacono 19 000 zł.

Zapłacono zgodnie z umową z Powiatem Będzińskim w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu na 2013 r, na wspólną realizację zadań w zakresie inwestycji przy drogach powiatowych na kwotę 250.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatkowano 4920 zł za prawa autorskie projektu oznakowania turystycznych tras rowerowych na terenie Gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi 120.000,00 zł , a wykonanie 108 922,47 zł.

Za podział działek i sporządzenie dokumentacji, rozgraniczenia nieruchomości, operaty szacunkowe zapłacono 13 360,75 zł, ogłoszenia o przetargach wyniosły 41 965,75 zł, opłaty sądowe 2 350,5 zł. Za wykonanie map do celów projektowych i inwentaryzację budynku, wypisy z rejestru gruntów - 6 895,50 zł.

Na zapłatę odszkodowań z tytułu przejęcia gruntu, wydatkowano kwotę 37 684 zł.

Za sporządzenie aktów notarialnych dot. nabycia działki zapłacono 6 665,97 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wynosi 43.700 zł, wydatkowano 25 396,70 zł

Za operaty szacunkowe dot. ustalenia opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości zapłacono 7 479,00 zł, za emisję ogłoszenia – wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego zapłacono 516,00 zł, a za udział w posiedzeniu komisji Gminnej Komisji Urbanistycznej 614,00 zł, emisja ogłoszenia, wypisy z rejestru gruntów 551,70 zł. 16 236,00 zł zapłacono za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wynosi 4 841 495,41 zł wykonanie: 4 495 720,33 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 59 347,00 zł, wydatkowano 59 266,17 zł

z tego:

na wynagrodzenia wydatkowano 45 165 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 850 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 9 088,00 zł, Fundusz Pracy – 1 250 zł. Za przywóz dowodów osobistych zapłacono 269,17 zł. Wydatkowano 1 035,00 zł na druki do USC i laminator oraz 600 zł na oprawę ksiąg USC.

75022 RADA GMINY

Ogółem - Plan 134.000,00 zł Wykonanie 132 234,35

z czego:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Plan – 130.500,00 Wykonanie – 130 400,00
z tego:
➤ diety radnych – 130 400,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia
Plan – 1 500,00 Wykonanie – 280,85 zł
z tego:
➤ zakup artykułów spożywczych – 280,85 zł
3. Zakup usług pozostałych
Plan – 1.000,00 Wykonanie – 553,50
4. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Plan – 1 000 Wykonanie – 1 000,00 zł
z tego:
szkolenie radnych 1000,00 zł

75023 URZĄD GMINY

Ogółem - Plan 4 381 148,41 Wykonanie 4 096 074,09 z czego:

4 784,49 zł wydatkowano na zakup odzieży roboczej, środków czystości i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakup wody mineralnej.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 2 602 527,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 192 844,98 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne – 432 904,48 zł, a składki na Fundusz Pracy 60 102,71 zł. Wpłata na PFRON wyniosła 52 095 zł.

Wynagrodzenia gospodarzy gminnych obiektów sportowych i trenerów środowiskowych oraz za dostarczenie informacji o opłatach za śmieci wyniosły 32 237,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 131 635,42 zł, w ramach tej kwoty zakupiono: artykuły spożywcze do kancelarii Urzędu, nagrody, puchary i kwiaty wręczane przez Wójta – 27 911,76 zł, prasę oraz prenumerata i aktualizacja publikacji dla pracowników – 8 308,58 zł, druki i materiały biurowe, tonery i pieczątki – 21 120,76 zł, środki czystości i art. gospodarcze – 5 988,94 zł, utrzymanie samochodu "Gazela" w tym paliwo i naprawy samochodu – 21 047,98 zł. Za materiały i części do drobnych napraw zapłacono 8 066,84 zł.

Na zakup wyposażenia wydatkowano 25 118,15 zł., a tonerów do drukarek 14 072,11 zł.

Za energię elektryczną zapłacono 20 720,25 zł, wodę – 1 374,89 zł, gaz – 14 585,00 zł.

Badania okresowe pracowników kosztowały 1 222 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano 230 911,68 zł, z czego:

- monitoring – obsługa i naprawy 42 686,35 zł
- wywóz nieczystości – 4 980,02 zł
- przesyłki listowe i prenumeraty – 60 173,20 zł
- czynsz dzierżawny kserokopiarek i wydruki ponad limit – 17 309,02 zł
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych, obsługę bankową i zasilenie konta platformy SMS – 17 870,50 zł
- usługa doradztwa podatkowego – 29 625,05 zł
- umowy serwisowe oprogramowania, konserwacja i przegląd sprzętu biurowego 29 820,10

Za dostęp do Internetu zapłacono 13 950,50 zł, opłaty za abonament telefonii komórkowej zapłacono 6 736,12 zł, a za telefony stacjonarne abonament wyniósł 19 089,80 zł.

Na podróże służbowe pracowników wydatkowano 29 632,20 zł z czego ryczałty za używanie samochodów prywatnych wyniosły 12 834,38 zł.

Koszty zagranicznej podróży służbowej Wójta wyniosły 1 400,91 zł.

W ramach różnych opłat i składek wydatkowano 28 153,50 zł z czego:

- 9 635,00 zł ubezpieczenia budynku Urzędu i OC z tyt. prowadzonej działalności
- 697 zł ubezpieczenie NW pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych
- 122 zł koszty egzekucji, opłat komorniczych i sądowych
- 4 955 zł ubezpieczenie GIMBUSA
- składka członkowska w stowarzyszeniu „Brynica to nie granica” – 11 448 zł
- koszty postępowania sądowego 12 342,19 zł

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano środki w wysokości 56 520,00 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano 17 906,22 zł.

W ramach zakupów majątkowych wydatkowano 126 349,10 zł na zakup samochodu dostawczego, traktorka wielofunkcyjnego, programów komputerowych

75075 PROMOCJA JST

Na promocję gminy wydatkowano 127 133,03 zł, z czego:

- 15 646,55 zł zapłacono za opracowanie materiałów promocyjnych gminy oraz gadżety firmowe i nagrody Wójta,
- 2 937,24 kalendarze z logo gminy
- 13 523,85 zł – stojaki reklamowe
- 58 740,69 zł – druk gazety gminnej „Głos Gminy Psary”, plakatów promocyjnych, oferty inwestycyjnej, banerów,
- 8 297 zł opłata za wynajęcie powierzchni pod stoisko promocyjne.

75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem - Plan 102 000,00

Wykonanie 81 012,69

czego:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - diety sołtysów – 47 514,29
2. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne
 - inkaso sołtysów za zbieranie podatków – 28 244,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia
 - prenumerata Gazety Sołeckiej – 598,80 zł
4. Różne opłaty i składki
 - składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów – 4 655,60 zł

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

Plan po zmianach wyniósł 3 200 zł , a wykonanie 3 200 zł

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 3 200 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatkowano 488,02 zł na szkolenia pracowników oraz zakup materiałów

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

Ogółem - Plan 904 466,48

Wykonanie 881 153,89 zł z czego:

1. Składki na ubezpieczenie społeczne – 240,31 zł
2. Składki na Fundusz Pracy – 34,25 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe
 - wynagrodzenia konserwatorów – 63 092,17
4. Zakup materiałów i wyposażenia
 - doposażenie jednostek w ubrania i sprzęt – 30 822,04
 - paliwo, oleje do samochodów – 26 615,14
 - zakup części do samochodów strażackich – 7 090,75
 - materiały budowlane do remontów – 37 389,76 zł
5. Zakup energii
 - energia – 25 120,34
 - gaz – 112 553,82
 - woda – 1812,80

6. Zakup usług zdrowotnych- 3 801 zł
7. Zakup usług remontowych
 - naprawa samochodu pożarniczego, wymiana felg i opon do samochodu – 28 291,55 zł
8. Zakup usług pozostałych
 - badania techniczne pojazdów – 2 811
 - inne usługi, w tym: wywóz nieczystości, przeglądy kominów, remont kasków – 6 407,41 zł
 - naprawy samochodów i motopompy – 5 793,17
 - za ocynkowanie i montaż schodów do OSP Góra Siewierska - 7 201,65 zł
 - wykonanie i montaż balustrady w OSP Gołąsza Górna – 2 425,5 zł
 - zakup i montaż agregatu OSP Strzyżowice – 13 136,70 zł
 - modernizacja instalacji CO w budynku OSP Psary – 18 819 zł
9. Różne opłaty i składki
 - ubezpieczenie samochodów strażackich – 11 199,50
10. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Na realizację umowy zawartej z Hutniczym Przedsiębiorstwem Remontowym z Dąbrowy Górniczej na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Przebudowa budynku OSP w Górze Siewierskiej w zakresie rozbudowy garaży” zapłacono 98 500,60 zł.

Za projekt zamienny konstrukcji nawierzchni na zadanie pn. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Pary, Plac przed remizą OSP w Strzyżowicach zapłacono 303 944,58 zł., a za termomodernizację budynku OSP w Dąbiu – 49 050,85 zł

11. Zakupy inwestycyjne

Dofinansowano 25.000,00 zł do samochodu pożarniczego specjalistycznego dla OSP Sarnów.

75414 OBRONA CYWILNA

Ogółem - Plan 4 500,00 Wykonanie 300,00 z czego:

1. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 300,00

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Ogółem – Plan 3 000,00 Wykonanie – 513,38 z tego:

- wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego – 513,38

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje zapłacono odsetki w kwocie 383 714,35 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 2013 r. przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów za 2013r.

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe

dochody ogółem : 110.589,90zł.

- otrzymane darowizny - 2.190,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – wpłaty rodziców na „zieloną szkołę” – 108.399,90zł

Rozdz.80104 – Przedszkola

dochody ogółem : 12.499,98 zł

- otrzymane darowizny - 12.499,98zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja

dochody ogółem : 10.518,19

- wpływy z różnych dochodów - 10.518,19

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

dochody ogółem : 185.124,00zł

- wpływy z usług (odpłatność za żywienie dzieci i personelu) - 185.124,00zł

Wykonanie wydatków za 2013r.

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – 110.589,90 zł

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 21.807,58 zł.

Zakup usług pozostałych w tym : opłata za pobyt dzieci na „zielonych szkołach „ , opłaty bankowe na kwotę 88.777,40 zł.

Zakup pomocy naukowych na kwotę 4,92 zł .

Rozdz.80104 Przedszkola - 12.499,98 zł

zakup materiałów i wyposażenia 3.252,84zł

/mat.biurowe ,telewizor/

zakup pomocy dydaktycznych 9.247,14zł

/tablica interaktywna/

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 10.518,19 zł

Na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 2.703,71,00 zł- zestaw komputerowy, monitor do komputera, art. biurowe , 5699,00 zł wydatkowano na zakup tablicy interaktywnej, 2.115,48 zł to wydatki na montaż tablicy i prowizje bankowe .

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- 185.124,00zł

Zakup art. spożywczych na żywienie dzieci i personelu przedszkola na kwotę 185.124,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe działalność podstawowa

Plan finansowy wynosi **5.531.201,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.424.725,64 zł**, co stanowi 98,07 % planu.

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 3.503.016,25 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 267.247,72 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 196.322,93 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 667.922,71 zł, a na fundusz pracy 79.711,48 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 4.351,95 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 121.533,71 zł, w ramach tych środków zakupiono: artykuły biurowe, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, tablice do kl.I, krzesła, szafki do szatni, stoliki, biurko dla nauczyciela, dysk twardy, zestawy komputerowe).

Na zakup energii na bieżąco wydatkowano kwotę 208.229,04zł z tego: energia elektryczna 41.378,06 zł, gaz na kwotę 160.088,51 zł i wodę na kwotę 6.762,47 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 11.836,82 zł w szczególności: naprawa kotłów c.o., uziemienie gniazdek, zrobienie barierki w sekretariacie.

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 1.490,00 zł.

Za zakup usług pozostałych w postaci: opłaty za abonament RTV, wywozu nieczystości, opłaty za prowizje bankowe, monitorowanie obiektu oraz opłaty pocztowe, instalacja i konfiguracja sieci internetowej, udrożnienie kanalizacji, opłata za dozór techniczny, zapłacono kwotę 80.288,36 zł.

Za usługę dostępu do sieci Internet zapłacono 8.310,78 zł, a usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wyniosły 4.683,04 zł.

Na podróże służbowe wydano 4.231,97 zł.

Na ubezpieczenie budynku i sprzętu to kwota 6.550,00zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 240.076 zł.

Opłacono szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników na kwotę 18.922,88 zł.

Szkoły podstawowe projekty realizowane z dofinansowaniem zewnętrznym

Socrates Comenius

Plan finansowy wynosi **31.020,00 zł**.

Wydatkowano **22.973,06 zł**.

Na wyjazd zagraniczny do Turcji 5.942,44 zł. wyjazdy krajowe 284,00 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydano 13.005,97zł, toner i materiały 2.597,94zł.

Usługi pozostałe 1.142,71

W 2013r. realizowany był projekt : „**Szkoła marzeń**”

W październiku 2013 roku na terenie 4 placówek oświatowych (szkoły podstawowe) działających w gminie Psary rozpoczęła się realizacja 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.

Plan na 2013r. wynosi **168.768,22 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **26.435,48 zł** . z tego :
wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi
wynosiły 21.889,22 zł.

zakup pozostałych usług ogółem – 4.458,10 zł z tego : organizacja koncertów muzycznych – 1360,00 , prowadzenie dyżurów konsultanckich w SP Sarnów i Dąbie – 1360,00zł ,
prowadzenie zajęć logopedycznych – 155,60 zł , usługi drukarski – 1537,50 zł , opłata za
prowadzenie rachunku bankowego – 45,00 zł
zakup materiałów biurowych na kwotę 88,16 zł .

Projekt „Jestem wyjątkowy”

Plan finansowy na 2013r. w projekcie „Jestem wyjątkowy” wynosi **58.824,26 zł**.

W 2013 roku kontynuowano realizację projektu „Jestem wyjątkowy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Psary otrzymała w 2013 roku kolejne transze dofinansowania w wysokości 13.247,00 zł, oraz 2.565,45zł jako zwrot niewykorzystanych środków za 2012r. Wsparciem zostali objęci uczniowie klas I-III wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. Głównym celem projektu było łagodzenie trudności w nauce oraz rozwój zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania. W ramach projektu odbywały się zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, a dodatkowo w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach, Sarnowie i Gródkowie realizowane były zajęcia logopedyczne. W celu właściwej realizacji projektu szkoły zostały wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne do w/w zajęć. Dzięki udzielonemu wsparciu, które udało się uzyskać ze środków unijnych zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy z zastosowaniem aktywnych metod nauczania, które przyczynią się w przyszłości do wszechstronniejszego rozwoju uczniów.

Projekt był realizowany do 30.06.2013r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę:

- Wynagrodzenia bezosobowe – **30.350,00zł**,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan finansowy wynosi **451.570,00 zł** , w okresie sprawozdawczym wydatkowano **441.389,34 zł** co stanowi 97,75%.

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji wyniosły 313.789,82 zł. a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 21.189,99 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 20.121,46zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59.978,17 zł , a na fundusz pracy 8.481,97 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 25,90 zł.

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 200,00 zł .

Zakup usług pozostałych to kwota 203.76 zł .

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 17.338,00 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 60,27 zł .

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan finansowy wynosi **1.256.920,00 zł** .W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.191.486,17 zł** co stanowi 94,79 %.

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 744.263,39zł , a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 60.391,74 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 44.567,49 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144.844,28zł , a na fundusz pracy 15.945,80zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 30.866,29 ,w ramach tych środków zakupiono: artykuły biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki , pralkę automatyczną i faks, tonery , zabawki , dywany,telewizor,ekran projekcyjny z uchwytem sufitowym.

Na zakup energii na bieżąco wydatkowano kwotę 60.618,77 zł w tym : za zużycie energii elektrycznej kwotę 16.557,08zł , zużycie gazu na kwotę 36.745,48 zł i wody na kwotę 7.316,21 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 11.286,43zł, i obejmuje ona naprawę wyparacza i ksero oraz patelni elektrycznej , malowanie sal lekcyjnych .

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników kwotę 724,00 zł . Zakup usług pozostałych w postaci: wywóz nieczystości i wywóz fekalii , opłaty bankowe , monitorowanie obiektu, konfiguracja programów, montaż urządzeń na placu zabaw zapłacono 17.288,04 zł .

Za usługę dostępu do sieci Internet zapłacono 1.678,45 zł a za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono 2.003,53 zł.

Podróże służbowe to kwota 49,60 zł.

Ubezpieczenie budynku i sprzętu zapłacono 2.158,00 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 52.056,00 zł.

Opłacono szkolenia pracowników na kwotę 2.744,36 zł .

Plan finansowy dotacji na 2013r. wynosi **172.537,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **170.721,14 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 projekty realizowane z dofinansowaniem środków zewnętrznych YOUNGSTER PLUS

Plan finansowy na 2013r. wynosi **10.800,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.473,02 zł** na odwóz dzieci z Gimnazjum w Psarach z zajęć języka angielskiego w ramach programu YOUNGSTER PLUS .

Plan finansowy na 2013r. w projekcie „**Młodość z przyszłością**” wynosi **42.473,84 zł**.

W 2013 roku rozpoczęto realizację projektu „Młodość z przyszłością” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Psary otrzymała w 2013 roku dofinansowanie w wysokości 42.473,84,00 zł. 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 **14.961,06 zł** w tym :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.511,25zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 827,03 zł,
3. Składki na fundusz pracy – 117,88 zł,
4. Wynagrodzenia bezosobowe – 4954,00 zł,

5. Zakup materiałów i wyposażenia – 60,65 zł,
6. Zakup usług pozostałych – 1490,25 zł.

Socrates Comenius - Gimnazjum

Plan na 2013 r. wynosi **22.142,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **22.129,01zł:**

prezenty dla gości zagranicznych oraz materiały do promocji projektu, art. biurowe –3.079,37 zł
7.338,84 zł wydatkowano na zakup biletów lotniczych do Aten, bilety wstępu do muzeum
Delegacje zagraniczne opiekunów grupy: 2.251,80 zł
9.459,00 zł zestaw interaktywny do klasy .

Młodzież w działaniu

Plan wynosi **64.781,31 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **55.532,99 zł:**

530,00 zł upominki dla rosyjskich uczestników projektu,
682,69 zł zakupy art. do przygotowania posiłków,
7.687,93 zł bilety kolejowe, transport grupy na lotnisko do Krakowa
46.256,17 zł bilety lotnicze i kolejowe, bilety wstępu do muzeum i transport środkami komunikacji
w czasie pobytu grupy w Rosji, pośrednictwo wizowe, zdjęcia uczestników do dokumentów,
376,20 zł ubezpieczenie uczestników w czasie pobytu za granicą.

Rozdział 80110 Gimnazja działalność podstawowa

Plan finansowy wynosi **2.394.918,-**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.389.268,68 zł.**

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosiły 1.551.523,35zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 128.848,41 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę 94.848,42zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 305.242,59 zł, a składki na fundusz pracy 40.301,71 zł.

1644,35 zł umowa-zlecenie /nadzorowanie obiektów sportowych „Orlik”/.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 37.699,83 zł w tym:, blaty do ławek, art.biurowe , środki czystości, meble, rynny dachowe, bęben do ksero.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 66.063,84 zł w tym:

energia el.	18.159,57
gaz	46.422,86
woda	1.481,41

1.166,25zł wydatkowano na zakup usług remontowych / naprawa sprzętu/

Na badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 690,00 zł

Zakup usług pozostałych w tym : abonament TV, abonament Optivum i monitorowania, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przegląd serwisowy kotłów co i prenumeraty wydatkowano kwotę 33.751,32zł.

Na zakup usług internetowych wydatkowano kwotę 2.508,68 zł, a na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1.653,67zł.

Podróże służbowe 2.173,77zł.

Różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/ - 1.500,00 zł

110.070,00zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 9.582,49 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan finansowy na 2013r. wynosi **291.524,00zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **288.931,83 zł** z tego :

przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Psary wynosił 155.231,54 zł
przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wynosił 76.998,94 zł
wypłata ryczałtu za przewóz dzieci niepełnosprawnych wynosił 7.722,00 zł
wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunów dowozu wynosiło 48.799,35 zł
opłata za prowadzenie rachunku bankowego wynosiła 180,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy na 2013r. wynosi **6.440,00 zł** .

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na doradców metodycznych z kształcenia zintegrowanego i matematyki kwotę **4.900,00 zł** co stanowi 49% .

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy w Szkole Podstawowej w Dąbiu w roku 2013 wynosi **35.440,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **34.279,43** co stanowi 96,73% planu.

Wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi wyniosło 26.039,44 a dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 253,57.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.382,84. Na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczyciela przeznaczono kwotę 1.265,81.

Podróże służbowe opiewają na kwotę 367,77 .

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 970,00 .

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan finansowy wyniósł **255.458,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **251.491,19 zł** co stanowi 98,45%

Świadczenie dla pracownika z zakresu BHP wynosi 695,05 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni wyniosły 191.572,40zł
a dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.277,31zł

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w wys. 35.496,85 zł i fundusz pracy 2.651,58 zł .

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

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 7.618,00zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan finansowy wynosi **560,00 zł** .

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **560,00 zł** dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan ogółem : 163.060,00

Wykonanie ogółem : 157.920,98

plan z/zlecone : 1.060,00

wykonanie z/zlecone : 1.060,00

plan z/własne : 162.000,00

wykonanie z/własne : 156.860,98

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii / zadania własne

plan: 16.000,00

wykonanie: 16.000,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 9.827,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 1.693,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 240,00

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 2.640,00

w tym umowa z terapeutą, psychologiem

§ 4210 - zakup materiałów wyposażenia 1.600,00

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi / **zadania własne**

plan: 146.000,00

wykonanie: 140.860,98

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 66.033,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.000,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 12.153,16

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1.269,71

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 21.716,00

w tym umowy z : prawnikiem, logopedą, psychologiem, członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie zajęć w w świetlicach szkolnych, prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci „Mali olimpijczycy”,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 17.112,00

w tym : art. spożywcze, biurowe, chemiczne, gospodarcze, art. na wigilię, zakup nagród na organizowane konkursy i turnieje zgodnie

z przeprowadzanymi programami profilaktycznymi,

§ 4260 - zakup energii 8.652,11

opłaty za dostawę energii elektrycznej , wody i gazu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych 6.275,00

w tym : konserwacja i naprawa urządzeń, usł. poczt., konsultacje psychologiczne, monitoring obiektu , wywóz nieczystości stałych i płynnych ,

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

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 250,00

§ 4700 - szkolenia pracowników 900,00

Rozdz. 85195 Pozostała działalność / **zadania zlecone**

plan: 1.060,00

wykonanie: 1.060,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1.060,00

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

w tym : zakup artykułów biurowych .

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 18.082,21

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 52,80

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 2.060,45

w tym: zwroty należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 15.968,96

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 22.035,70

§ 0920 – Pozostałe odsetki 2.805,48

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 2.060,49

w tym: zwroty należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 17.169,73

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

- budżet państwa 14.729,41
- inne budżety 2.440,32

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem : 3.207.682,18

Wykonanie ogółem : 3.102.645,30

plan z/zlecone : 1.623.647,00

wykonanie z/zlecone : 1.618.749,40

plan z/własne : 1.138.877,00

wykonanie z/własne : 1.045.620,19

plan z/własne dotowane przez budżet państwa : 325.296,00

wykonanie z/własne dotowane przez budżet państwa : 324.858,50

plan - projekt współfinansowany z EFS : 119.862,18

wykonanie - projekt współfinansowany z EFS : 113.417,21

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

plan : 10.172,00

wykonanie : 10.171,32

§ 3110 - świadczenia społeczne 10.171,32

W tym: koszt pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 2 dzieci

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

plan : 5.068,00

wykonanie : 3.053,00

§ 3110 - świadczenia społeczne 3.053,00

W tym: koszt pobytu dziecka w rodzinie zastępczej – 4 dzieci

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

plan : 5.000,00

wykonanie : 4.999,65

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 3.099,65

W tym: art. biurowe, papiernicze, spożywcze, tonery

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 1.000,00
W tym: prow. warsztatów - seminarium, usł. pocztowe,
§ 4370 - Opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej 200,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników 700,00

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

plan : 1.565.656,00

wykonanie : 1.560.964,40

§ 3110 - świadczenia społeczne 1.426.887,91 w tym:

1. zasiłek rodzinny 324.731,00 (3257 św.)
2. zasiłek pielęgnacyjny 288.711,00 (1887 św.)
3. świadczenia pielęgnacyjne 257.318,00 (469 św.)
4. dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 16.500,00 (165 św.)
5. dodatek z tytułu urodzenia dziecka 27.000,00 (27św.)
6. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 398.786,30 (100 św.)
7. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 0,00
8. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 23.060,00 (130 św.)
9. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym: a) do 5 roku życia 720,00 (12 św.)
b) powyżej 5 roku życia 20.320,00 (254 św.)
10. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 21.700,00 (217 św.)
11. 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 21.050,00 (421 św.)
b) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła 0,00
12. dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 30.240,00 (378św.)
13. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 74.000,00 (74 św.)
14. pomoc osobom uprawnionym do alimentów 282.751,61 (648 św.)

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 37.991,00

świadczenia rodzinne 30.903,64

fundusz alimentacyjny 7.087,36

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 95.154,69

od świadczeń pielęgnacyjnych 88.632,66

od wynagrodzenia ze świadczeń rodzinnych 5.301,60

od wynagrodzenia z funduszu alimentacyjnego 1.220,43

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 930,80

od wynagrodzenia ze świadczeń rodzinnych 757,16

od wynagrodzenia z funduszu alimentacyjnego 173,64

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne / **zadania zlecone**

plan : 4.485,00

wykonanie : 4.485,00

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.485,00

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 : 11.156,00

wykonanie : 11.101,30

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.101,30

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 : 50.000,00

wykonanie : 49.877,91

§ 3110 - Świadczenia społeczne 49.877,91 w tym : zasiłki okresowe dla 38 rodzin

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

plan : 308.012,00

wykonanie : 302.775,37

§ 3110 - świadczenia społeczne 157.374,30

w tym zasiłki celowe i w naturze, na opał, żywność, środki czystości, leki oraz specjalne, zdarzenie losowe, odzież, schronienie

§ 3119 - świadczenia społeczne 16.413,76

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

§ 4330 - opłata za pobyt w DPS 128.987,31

w tym: opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 6 osób.

Rozdz. 85215 Zasiłki mieszkaniowe / zadania własne

plan : 1.000,00

wykonanie : 0,00

§ 3110 - świadczenia społeczne

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

plan : 135.384,00

Wykonanie : 135.123,29

§ 3110 - świadczenia społeczne 135.123,29

W tym: zasiłki stałe dla 32 osób.

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

plan: 99.842,00

wykonanie: 99.842,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 80.531,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.000,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 11.506,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1.805,00

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej / zadania własne

plan: 750.143,00

wykonanie: 666.769,82

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.782,35

w tym dofinansowanie do szkół korekcyjnych, ekwiwalent za odzież

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 414.801,29

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.920,10

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 80.287,51

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 10.550,03

§ 4170 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 11.860,00

umowa z: opiekunem wioski internetowej, asystentem rodzinnym.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 21.601,25

w tym: zakup zaopatrzenia socjalnego, niezbędnego sprzętu, meble, części wymiennych sprzętu, książek, tonerów, pieczętek, artykułów biurowych i papierniczych, spożywczych, chemicznych, woda mineralna, druków, opłata za czeki.

§ 4260 - zakup energii 8.929,53

opłaty za dostawę energii elektrycznej , wody i gazu.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 305,00

w tym: badania okresowe pracowników OPS

§ 4300 - zakup usług pozostałych 32.976,32

w tym : usługi pocztowe, informatyczne, transportowa, naprawy i przeglądy urządzeń, pomoc techniczna w użytkowaniu programu Fundal i Familia, prowizje bankowe, abonament radiowy, usługi bankowa, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet 756,04

§ 4360 - opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej 1.488,48

§ 4370 - opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej 2.378,25

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 13.248,27

w tym : wypłata delegacji, ryczałtów samochodowych, zakup biletów jednorazowych autobusowych .

§ 4430 - różne opłaty i składki 1.930,00

§ 4440 - odpis na ZFŚS 16.317,00

§ 4480 - podatek od nieruchomości 1.448,00

§ 4500 - podatek rolny 332,00

§ 4700 - szkolenia pracowników 4.858,40

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

plan : 15.565,00

wykonanie : 15.564,90

§ 4300 - zakup usług pozostałych 15.564,90

w tym: usługi opiekuńcze dla 6 osób wykonywane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Medyczno Opiekuńczy z Dąbrowy Górniczej.

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

plan : 28.914,00

wykonanie : 28.914,00

§ 3110 - świadczenia społeczne 28.914,00

Program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania w tym:

-zasiłki celowe 6.825,80

-posiłki dla dzieci i młodzieży 22.088,20

Rozdz. 85295 Pozostała działalność / **zadania zlecone**

plan : 53.506,00

wykonanie : 53.300,00

§ 3110 - świadczenia społeczne 53.300,00

w tym :

* pomoc finansowa w ramach realizacji rządowych programów wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dla 3 osób - 1.800,00

* pomoc finansowa w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego dla 28 osób - 50.000,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 900,00

w tym zakup art. biurowych

§ 4300 - zakup usług pozostałych 600,00

w tym usługi pocztowe, informatyczne

Rozdz. 85295 Pozostała działalność / **zadania własne**

plan : 43.917,00

wykonanie : 42.286,13

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.995,32

Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych
w tym: odzież robocza dla uczestników programu

§ 3110 - świadczenia społeczne 31.208,20
 Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych 7.647,20
 w tym: świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
 Realizacja Programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania w tym:
 -zasiłki celowe 7.917,80
 -posiłki dla dzieci i młodzieży 15.643,20
 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 1.260,00
 Realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej
 W tym: umowa ze specjalistą BHP, informatykiem
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4.133,71
 Realizacja lokalnego programu Nadzieja 1.077,71
 w tym: art. spożywcze, artykuły do paczek mikołajowych
 Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych 700,00
 w tym: art. spożywcze-woda mineralna, akcesoria komputerowe, materiały biurowe
 Realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej 2.356,00
 w tym: art. spożywcze, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, art. chemiczne dla
 uczestników programu
 § 4300 - zakup usług pozostałych 250,00
 Realizacja lokalnego programu Nadzieja
 w tym: usł. transportowa dla uczestników programu
 § 4410 - podróże służbowe krajowe 3.438,90
 Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych 3.055,00
 w tym: bilety dla uczestników programu Realizacja lokalnego programu Klub Integracji
 Społecznej 383,90
 w tym: bilety dla uczestników programu

***Projekt systemowy „Praca się opłaca” w ramach Programu
 Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków
 Europejskiego Funduszu Społecznego w 2013r.***

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan : 119.862,18

Wykonanie : 113.417,21

Środki z EFS

plan: 117.106,73

wykonanie : 110.809,92

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników 50.169,35
 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
 § 4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.549,75
 § 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne 9.033,70
 § 4127 - składki na Fundusz Pracy 1.170,48
 § 4177 - wynagrodzenia bezosobowe 25.643,95
 w tym umowy: doradca zawodowy, opiekun, asystent rodzinny, psychoterapeuta, informatyk
 § 4217 - zakup materiałów i wyposażenia 5.776,13
 w tym zakup art. spożywczych oraz zwrot kosztów jako zryczałtowanych kosztów
 pośrednich, sztucce, art. biurowe
 § 4307 - zakup usług pozostałych 13.546,43 w tym: opłata za prowadzenie rachunku
 bankowego, prowadzenie warsztatów psychologicznych, zakup usługi gastronomicznej, biletów
 wstępu do kina, kierownik wycieczki, transport
 § 4417 - podróże służbowe krajowe 2.906,45
 w tym: zakup biletów dla uczestników projektu,
 § 4437 - różne opłaty i składki 13,68

w tym: ubezpieczenie uczestników projektu,
Środki z budżetu państwa
plan: 2.755,45
wykonanie : 2.607,29
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.180,46
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
§ 4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 60,00
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne 212,56
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy 27,53
§ 4179 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 603,38
w tym umowy: doradca zawodowy, opiekun, asystent rodzinny, psychoterapeuta, informatyk
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia 135,91
w tym zakup art. spożywczych oraz zwrot kosztów jako zryczałtowanych kosztów pośrednich, sztucce, art. biurowe
§ 4309 - zakup usług pozostałych 318,74
w tym: opłata za prowadzenie rachunku bankowego, prowadzenie warsztatów psychologicznych, zakup usługi gastronomicznej, biletów wstępu do kina, kierownik wycieczki, transport
§ 4419 - podróże służbowe krajowe 68,39
w tym: zakup biletów dla uczestników projektu,
§ 4439 - różne opłaty i składki 0,32
w tym: ubezpieczenie uczestników projektu,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan finansowy wynosi 57.105 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 56.439,56zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosiły 40.959,89 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.224,31zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę 2.245,25zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 7.453,34zł, a na fundusz pracy 616,77 zł
2.940,00zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan finansowy wynosi 118.724,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 97.787,60 zł

Wypłacono stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie oraz na wyprawkę szkolną w kwocie 43.060,00 zł.

Wypłacono stypendia socjalne dla 86 uczniów z terenu gminy Psary w kwocie 54.727,60zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków budżetowych wynosi 2 598 507,79 zł, a wykonanie 1 993 828,76 zł.

Na podstawie umowy podpisanej z Zakładem Usługowym z Zawiercia prowadzonym przez 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 40 116,10 zł.

Koszt zużycia energii oświetlenia ulicznego wyniósł 495 590,03 zł.

Za konserwację oświetlenia ulicznego zapłacono 145 937,33 zł.

Przekazano 148 990,57 zł dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach.

Wynagrodzenia za pilnowanie obiektów komunalnych wyniosło 10 584,56 zł, na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zapłacono składki w kwocie 1 084,68 zł

Za materiały i wyposażenie do remontów budynków komunalnych zapłacono 54 482,75 zł.

Prace remontowe na obiektach tj. w szkołach, remizo - -świetlicach, budynkach remiz strażackich i obiektach LKS-ów wykonywali pracownicy brygady remontowo – budowlanej Urzędu Gminy.

Za energię elektryczną, wodę i gaz w budynkach komunalnych zapłacono 77 031,60 zł.

W ramach usług pozostałych za wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków z budynków komunalnych zapłacono 56 305,17 zł.

Za opracowanie projektu budowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbiu zapłacono kwotę 9.225,00 zł – umowa zawarta z ART GROUP z Krupskiego Młyna.

W ramach dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 114 546,32 zł.

Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ETOS z Sosnowca na dostawę i montaż oczyszczalni biologicznej wraz z podłączeniami do kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznej w Dąbiu.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy – Spektrum Silesia Service Sp. z o.o z Radzionkowa. Za odbiór odpadów, transport i zagospodarowanie zapłacono 297 280,57 zł.

Inne koszty związane z wprowadzeniem ustawy t.j. dostarczenie mieszkańcom kompostowników, worków na śmieci, stojaków na worki, oraz identyfikatorów wyniosły 25 556,92 zł.

Wyplacono wynagrodzenie za kontrolę pojazdów odbierających odpady w kwocie 3 200, zł

Zakupiono kompostowniki za 225 228,99 zł oraz stojaki na worki do segregacji odpadów za 81 868,80 zł

W zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zapłacono 7 855,5 zł za obcięcie gałęzi rębakiem, usunięcie drzew i wycinkę krzewów..

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

W 2013 r. Zakładowi przekazano dotację na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych w kwocie 38 433,72 zł oraz 110 556,85 zł na zakup materiałów do wykonania remontów sieci wodociągowej – realizacja następuje w ramach środków własnych.

Realizacja zadań zakładu w 2013 r. przedstawia się następująco:

Przychody osiągnięte w roku 2013 przedstawiają się następująco:

Nr §	Nazewnictwo paragrafu	PLAN w zł.	WYKONANIE w
------	-----------------------	------------	-------------

			zł.
0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.831,66
0830	Wpływy z usług w tym:	2.189.600,00	2.078.237,23
	-sprzedaż wody		1.988.358,40
	-odprowadzanie ścieków		71.358,42
	-sprzedaż usług		18.520,41
0920	Pozostałe odsetki	9.000,00	9.776,19
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150.000,00	148.990,57
	Inne zwiększenia	-	216.304,92
OGÓŁEM		2.350.600,00	2.456.140,57

Inne zwiększenia obejmują:

- przychód z tytułu zaokrągleń podatku VAT w kwocie 3,76 zł.,
- przychód z tytułu zaksięgowania równowartości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych oraz współfinansowanych ze środków EFRROW i dotacji Urzędu Gminy w wysokości 206.215,08 zł.,
- przychód z tyt. likwidacji odpisu aktualizującego wartość należności na skutek ich spłaty w wysokości 7.221,47 zł.
- zmiana stanu produktów w wysokości 2.864,61 zł.

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

Nr §	NAZWA §	PLAN NA 2013r. wyrażony w zł.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2013 wyrażone w zł.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.300,00	7.954,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725.050,00	718.107,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.480,00	54.605,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.264,00	129.435,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	14.577,12	12.727,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	11.600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278.888,88	271.133,98
4260	Zakup energii	314.600,00	298.791,35
4270	Zakup usług remontowych	49.500,00	49.289,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	679,88	590,00
4300	Zakup usług pozostałych	298.840,00	297.667,11
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.627,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.700,00	1.338,79
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	2.000,00	1.600,94

	w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.900,00	7.210,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.646,45
4430	Różne opłaty i składki	103.400,00	103.373,16
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.820,12	17.820,12
4480	Podatek od nieruchomości	120.200,00	120.131,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	3.682,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	6.976,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150.000,00	38.793,01
Odpisy amortyzacji		260.000,00	250.090,50
Pozostałe koszty operacyjne, finansowe		7.000,00	184,69
Środki własne zarezerwowane na inwestycje		-	111.000,00
OGÓŁEM		2.580.600,00	2.518.377,78
Podatek dochodowy od osób prawnych		30.000,00	15.593,00
OGÓŁEM		2.610.600,00	2.533.970,78

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

- kontynuacja zadania „Budowa sieci wodociągowej do działek budowlanych położonych w Górze Siewierskiej na tzw. Czerwonym Kamieniu” - 18.893,01
- wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla istniejącej sieci wodociągowej, zasilającej osiedle domków jednorodzinnych w Górze Siewierskiej tzw. Czerwony Kamień”- 19.900,00

Dane uzupełniające: środki na inwestycje:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach na podstawie Umowy Nr 8/2013 z dnia 19.12.2013 roku dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego: " Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla istniejącej sieci wodociągowej, zasilającej osiedle domków jednorodzinnych w Górze Siewierskiej tzw. Czerwony Kamień" utworzył rezerwę na przyszłe zobowiązania w wysokości 111.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku stan należności oraz zobowiązań zakładu przedstawia się następująco:

Należności ogółem: **208.850,58zł.** w

tym:

Należności wymagalne z tytułu usług : 111.828,83zł.

Należności niewymagalne z tytułu usług: 47.005,40zł.

Pozostałe należności niewymagalne (z tytułu podatków): 50.016,35zł.

Zobowiązania ogółem: **276.436,47zł.**

w tym:

Zobowiązania niewymagalne z tytułu opłat, zakupu towarów i usług: 137.213,86zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń,

składek na ubezpieczenia społeczne oraz pozostałych rozrachunków

z pracownikami 134.102,36zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatków 5.120,25zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie przekazano dotację w kwocie 1 062 519,67 zł, w tym 4 955,67 zł dotacja na zakupy inwestycyjne. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach przekazano dotację w kwocie 605 000 zł.

Realizacja przychodów i kosztów **Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach** za 2013 rok przedstawia się następująco:

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW

Ogółem	Dotacja gminy	Środki własne	PROW	Projekt 6.2	Projekt 9.5
--------	---------------	---------------	------	-------------	-------------

I	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	590 248,79	565 915,12	0,00	0,00	14 933,65	9 400,02
1	Wynagrodzenia osobowe	436 135,14	418 137,14	0,00	0,00	12 066,00	5 932,00
2	Jubileusze i odprawy	4 567,79	4 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Nagroda roczna	32 878,00	32 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Fundusz nagród	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Składki społeczne	104 467,86	98 132,19	0,00	0,00	2 867,65	3 468,02

I	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	848 456,06	488 411,56	85 738,04	44 938,47	170 615,30	58 752,69
1	MATERIAŁY	211 627,25	104 093,05	29 629,71	44 938,47	1 525,99	31 440,03
	Materiały remontowe	3 682,87	3 682,87				
	Materiały spożywcze	8 710,93	7 242,69	1 468,24			
	Materiały biurowe	12 754,36	9 344,57	1 883,80		1 525,99	
	Materiały plastyczne	8 619,98	1 402,46	1 187,50			6030,02
	Materiały gospodarcze	4 285,19	4 285,19				
	Stroje ludowe dla dzieci LGD	34 403,60	2 867,94	8 214,01	23 321,65		
	Stroje dla zespołów śpiewaczych i dzieci	7 820,79	6 540,91	1 279,88			
	Segregatory dla zespołów śpiewaczych	1 411,43	1 411,43				
	Środki czystości	3 034,23	3 034,23				
	Nagrody rzeczowe	4 396,02	4 396,02				
	Materiały dekoracyjne	7 187,38	7 187,38				
	Paliwo	495,71	495,71				
	Wypożyczenie	56 140,23	22 614,12	11 909,29	21 616,82		
	Zakup fajerwerków	2 000,00	2 000,00				
	Czasopisma, publikacje, ulotki, strona intern	4 765,80	961,50				3 804,30
	Materiały sportowe	12 763,89		3 686,99			9 076,90

	Zakup sprzętu sportowego PROW 413	24 351,93	24 351,93				
	Materiały do projektu „Ucz się przez całe...	12 528,81					12 528,81
	Płyta promocyjna	2 054,10	2 054,10				
	Kwiaty	220,00	220,00				
2	ENERGIA ELEKTRYCZNA	24 948,91	23 396,32	1 552,59			
3	GAZ	78 273,34	66 959,33	11 314,01			
4	WODA	2 470,17	1 942,52	527,65			
5	USŁUGI	531 136,39	292 020,34	42 714,08	0,00	169 089,31	27 312,66
	umowy cywilnoprawne:	245 211,60	167 356,57	34 556,23	0,00	24 100,00	19 198,80
	instruktorzy zespołów śpiewaczych i ludowych	27 368,00	27 368,00	0,00			
	orkiestra	2 600,00	2 600,00	0,00			
	malarstwo i plastyka	5 995,00	2 980,00	3 015,00			
	Zajęcia muzyczne	20 970,00	14 330,00	6 640,00			
	zespół wokalnno-perkusyjny Bogacka	2 420,00	850,00	1 570,00			
	taniec współczesny	3 696,30	0,00	3 696,30			
	taniec folklorystyczny	2 694,00	2 634,00	60,00			
	koncerty	13 838,00	13 838,00	0,00			
	wokal Softysik	13 277,00	13 277,00	0,00			
	Joga	3 515,00	795,45	2 719,55			
	ceramika	3 692,50	0,00	3 692,50			
	zajęcia sportowe APN	1 890,00	0,00	1 890,00			
	koordynator sportu	18 290,00	18 290,00	0,00			
	aerobik	6 450,00	1 454,07	4 995,93			
	sędziowie sportowi	655,00	655,00	0,00			
	nagrania płyty	9 102,00	9 102,00	0,00			
	zajęcia komputerowe	1 380,00	831,05	548,95			
	referent OK Preczów, Gródków	11 340,00	11 340,00	0,00			
	zumba	4 728,00	0,00	4 728,00			
	pracownik boisk	47 012,00	47 012,00	0,00			
	projekty POKL	44 298,80	0,00	1 000,00		24 100,00	19 198,80
	monitoring obiektu	2 214,00	2 214,00				
	usługi telekomunikacyjne	9 608,11	8 590,67			1 017,44	
	wywóz nieczystości	10 246,29	8 257,70	1 988,59			
	usługa transportowa	21 670,09	19 006,93	509,26			2 153,90
	ochrona imprez	1 813,02	1 813,02				

	obsługa techniczna imprez	10 455,00	10 455,00				
	naprawa i remont sprzętu	4 694,52	4 694,52				
	licencja i wyświetlanie filmów	1 440,13	1 440,13				
	wynajem toru, sceny itp..	15 976,80	14 716,80				1 260,00
	zajęcia teatralne	6 499,96	1 800,00				4 699,96
	zajęcia z akrobatyki	9 800,00	4 140,00	5 660,00			
	przeglądy, konserwacje	7 002,50	7 002,50				
	Wypłata wsparcia	143 971,87				143 971,87	
	koncert, występy	24 164,50	24 164,50				
	wypalanie gliny	960,00	960,00				
	catering	15 164,00	15 164,00				
	Pozostałe usługi	244,00	244,00				
		0,00					
I	POZOSTAŁE KOSZTY	27 102,30	23 638,75	135,00	0,00	309,75	3 018,80
1	Oplaty RTV	131,80	131,80				
	Oplaty pocztowe	1 305,97	1 096,22			209,75	
	Oplaty bankowe	1 115,00	880,00	135,00		100,00	
	Ubezpieczenie uczestników OC	315,00	315,00				
	inne opłaty	64,00	64,00				
	Szkolenia pracowników	430,00	430,00				
	Odzież ochronna, ekwiwalent dla pracown.	654,20	654,20				
	Badania lekarskie	784,00	784,00				
	Świadczenia urlopowe	14 676,93	14 676,93				
	Delegacje	1 828,84	1 828,84				
	Ryczałt za używanie samochodu	2 746,76	2 746,76				
	Koszty pośrednie POKL 9.5	3 018,80	0,00				3 018,80
	Pozostałe koszty	31,00	31,00				
I	V WYDATKI MAJĄTKOWE	4 426,77	4 426,77				

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW

Ogółem	Dotacja gmina	Środki własne	PROW	Projekt 6.2	Projekt 9.5
--------	------------------	------------------	------	-------------	-------------

I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁAL	86 980,53	0,00	86 980,53	0,00	0,00	0,00
	Przychody z imprez	600,00		600,00			
	Usługa reklamowa	3 821,14		3 821,14			
	Zajęcia plastyczne	3 015,00		3 015,00			
	Zajęcia taneczne	80,00		80,00			
	Zajęcia z ceramiki	4 880,00		4 880,00			
	Zajęcia z tańca współczesnego	4 075,00		4 075,00			
	Zajęcia aerobik	4 995,93		4 995,93			
	Zajęcia muzyczne	6 640,00		6 640,00			
	Taniec folklorystyczny	60,00		60,00			
	zajęcia sportowe	9 967,38		9 967,38			
	Zajęcia komputerowe	548,95		548,95			
	Joga	2 719,55		2 719,55			
	zajęcia teatralne	1 895,00		1 895,00			
	Akrobatyka	5 660,00		5 660,00			
	Bongosiki	1 570,00		1 570,00			
	Zumba	7 009,56		7 009,56			
	Wynajem pomieszczeń Gródków	11 528,80		11 528,80			
	Wynajem pomieszczeń Sarnów	9 385,91		9 385,91			
	Darowizny	2 420,00		2 420,00			
	Nagroda dla zespołów śpiewaczych	2 800,00		2 800,00			
	Pozostałe przychody	883,75		883,75			
	Wydatki na pokrycie kosztów pośred.POKL	2 424,56		2 424,56			

I	DOTACJE	1 201 256,61	1 061 990,77	0,00	44 938,47	2 115,91	92 211,46
1	Dotacje z gminy podmiotowa	1 057 564,00	1 057 564,00				
2	Dotacja z gminy celowa majątkowa	4 426,77	4 426,77				
3	Dotacje POKL	94 327,37				2 115,91	92 211,46
4	Dotacje PROW	44 938,47			44 938,47		

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU

Należności:

należności z tytułu usług

Usługi w drodze

213,80			
2 502,48			
2 716,28			

Zobowiązania:

zobowiązania z tytułu usług

PIT-4

ZUS

podatek VAT

faktury w drodze

2 587,98			
5 148,00			
16 692,25			
89,38			
17 690,27			
42 207,88			

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA
KONIEC ROKU**

Należności:

należności z tyt. rozliczenia
projektu

594,24			
594,24			

Zobowiązania:

zobowiązania z tytułu usług

PIT-4

ZUS

wynagrodzenie

podatek VAT

faktury w drodze

995,90			
5 345,00			
17 536,24			
-0,75			
569,00			
11 355,07			
35 800,46			

Realizacja przychodów **Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach** w 2013 r. przedstawia się następująco:

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW
ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013**

	Treść	Plan po zmianach na 2013	Wykonanie do 31.12.2013
1	Wynagrodzenia	375.400,00	375.376,37
2	Składki ZUS	71.250,00	71.187,78
3	Zakup Towarów i Materiałów	113.561,00	113.560,84
4	Energia	23.511,00	18.928,09

5	Usługi Obce	19.584,00	19.419,64
6	Oplaty i Podatki	2.980,00	2.978,26
7	Pozostałe Koszty	13.640,00	13.636,94
	RAZEM	619.926,00	615.087,92

Plan Przychodów

	PLAN	po zmianach	Wykonanie
B.O.		310,14	310,14
Dotacja z U.G		605.000,00	605.000,00
Dotacja z Fundacji ORANGE		5.513,38	5.513,38
Dotacja z Ministerstwa Kultury		7.500,00	7.500,00
Przychody		1.603,00	1.603,40
RAZEM		619.926,52	619.926,92

1. Wynagrodzenia 375.376,37

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	305.825,90
- wynagrodzenia chorobowe	2.435,70
- wynagrodzenia na prace zlecone	25.901,05
- nagroda roczna	25.953,72
- 3% Fundusz Nagród	8.000,00
- jubileusz	7.260,00

2. Składki ZUS 71.187,78

w tym:

- składka na ubezpieczenie emerytalne	34.415,41
- składka na ubezpieczenie rentowe	22.920,21
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	6.805,55
- składka na Fundusz Pracy	7.046,61

3. Zakup towarów i materiałów 113.560,84

w tym:

- książki do bibliotek	51.556,42
- zakup czasopism	6.283,52
- materiały biurowe	8.328,05
- folia do książek	1.108,97
- zakup znaczków pocztowych	557,20
- materiały do remontu	2.491,51
- części komputerowe	130,00
- materiały gospodarcze i czystościowe	2.880,32
- żaluzje i rolety	6.896,36
- nagrody, słodycze	2.609,72
- LEX	4.483,35
- zakup inwentarza małowartościowego	16.395,42
- drukarki z czytnikiem do SOWA 2	9.840,00

4. Energia **18.928,09**

w tym:

- energia GBP Psary	12.176,08
- energia GBP Dąbie	856,69
- energia GBP Sarnów	1.407,04
- woda GBP Psary	119,68
- woda GBP Sarnów	67,01
- opłata komunalna Dąbie	2.217,81
- ogrzewanie Sarnów	2.083,78

5. Usługi obce

19.419,64

w tym:

- rozmowy telefoniczne	3.371,76
- abonament internetowy	4.981,18
- abonament SOWA	1.212,00
- czynsz za GBP Sarnów	2.044,80
- usługi monterskie, naprawy, remonty	460,00
- konserwacje, przeglądy	43,05
- intrologator, informatyk	2.457,00
- warsztaty edukacyjne	1.305,00
- spotkania autorskie	1.030,00
- dostęp do portalu kadrowego	575,64
- portal w bibliotece.pl	744,00
- wywóz śmieci	37,80
- usługi transportowe	984,94
- usługi fotograficzne	172,47

6. Opłaty i podatki

2.978,26

w

tym:

- opłaty RTV	805,60
- opłaty bankowe	200,00
- polisa ubezpieczeniowa	1.972,66

7. Pozostałe koszty

13.636,94

w tym:

- delegacje, ryczałt	2.678,94
- szkolenia pracowników	1.040,00
- świadczenia urlopowe	7.657,49
- świadczenia rzeczowe (np. napoje)	550,51
- dopłata do okularów	300,00
- badania lekarskie	315,00
- ekwiwalent za odzież	1.095,00

OGÓŁEM

615.087,92

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW

ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

– .p	– Treść	Plan po zmianach na 2013	Wykonanie do 31.12.2013
1	Wynagrodzenia	375.400,00	374.407,40
2	Składki ZUS	71.250,00	71.240,16
3	Zakup Towarów i Materiałów	113.561,00	113.560,77
4	Energia	23.511,00	24.087,05
5	Usługi Obce	19.584,00	19.580,39
6	Opłaty i Podatki	2.980,00	2.978,26
7	Pozostałe Koszty	13.640,00	13.538,16
	RAZEM	619.926,00	619.392,19

Saldo początkowe	310,14
Dotacja z UG	605.000,00
Dotacja z Fundacji Orange	5.513,38
Dotacja z Ministerstwa Kultury	7.500,00
Przychody własne	1.603,40
Razem	619.926,92
Wydatki	619.392,19
Saldo końcowe	534,73

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW

ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

1. Wynagrodzenia	374.407,40
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	305.825,90
- wynagrodzenia chorobowe	2.435,70
- wynagrodzenia na prace zlecone	25.901,05
- nagroda roczna	24.984,75
- 3% Fundusz Nagród	8.000,00
- Jubileusze	7.260,00
2. Składki ZUS	71.240,16
w tym:	
- składka na ubezpieczenie emerytalne	34.320,86
- składka na ubezpieczenie rentowe	22.857,24
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	6.786,84
- składka na Fundusz Pracy	7.275,22
3. Zakup towarów i materiałów	113.560,77
w tym:	
- książki do bibliotek	51.556,42
- zakup czasopism	6.283,52
- materiały biurowe	8.328,05
- folia do książek	1.108,97
- zakup znaczków pocztowych	557,20
- materiały do remontu	2.491,51
- części komputerowe	130,00
- materiały gospodarcze i czystościowe	2.880,25
- żaluzje i rolety	6.896,36
- nagrody, słodycze	2.609,72
- LEX	4.483,35
- zakup inwentarza małowartościowego	16.395,42
- drukarki z czytnikiem do SOWA 2	9.840,00
4. Energia	24.087,05
w tym:	
- energia GBP Psary	16.742,05
- energia GBP Dąbie	935,91
- energia GBP Sarnów	1.525,00
- woda GBP Psary	103,29
- woda GBP Sarnów	54,82
- opłata komunalna Dąbie	2.320,94
- ogrzewanie Sarnów	2.405,04
5. Usługi obce	19.580,39
w tym:	
- rozmowy telefoniczne	3.551,41
- abonament internetowy	4.981,18
- abonament SOWA	1.212,00
- czynsz za GBP Sarnów	2.044,80
- usługi monterskie, naprawy, remonty	460,00

- konserwacje, przeglądy	43,05
- intrologator, informatyk	2.457,00
- warsztaty edukacyjne	1.305,00
- spotkania autorskie	1.030,00
- dostęp do portalu kadrowego	575,64
- portal w bibliotece.pl	744,00
- wywóz śmieci	18,90
- usługi transportowe	984,94
- usługi fotograficzne	172,47

6. Opłaty i podatki **2.978,26** w

tym:

- opłaty RTV	805,60
- opłaty bankowe	200,00
- polisa ubezpieczeniowa	1.972,66

7. Pozostałe koszty **13.538,16**

w tym:

- delegacje, ryczałt	2.580,16
- szkolenia pracowników	1.040,00
- świadczenia urlopowe	7.657,49
- świadczenia rzeczowe (np. napoje)	550,51
- dopłata do okularów	300,00
- badania lekarskie	315,00
- ekwiwalent za odzież	1.095,00

OGÓŁEM **619.392,19**

Stan należności GBP w Psarach na dzień 31 grudzień 2013 roku – 198,00

Podatek dochodowy – 198,00

W tym należności wymagalnych - brak

Stan zobowiązań GBP w Psarach na dzień 31 grudzień 2013 roku – 32.277,48

W tym :

Za energię z Energa – Obrót SA – 155,22

Za wodę ZGK Gminy Psarach – 28,58

Za usługi komunalne Urząd Gminy w Psarach – 809,69

Za wywóz śmieci PTHU INTERPROMEX – 18,90

Nagroda roczna – 25.953,72

Rozrachunki z pracownikami – 198,00

Ryczałt samochodowy – 98,78

Składki ZUS – 5.014,59

W tym zobowiązań wymagalnych – brak

Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach za II półrocze wykazywała zobowiązania w kwocie 32.277,48 zł, których terminy płatności nie zostały przekroczone.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1 699 500 zł Wykonanie 1 620 740,50 zł

Na podstawie umów o realizację zadania publicznego przekazano dotacje klubom sportowym w kwocie 133 114,54 zł., stypendia dla uczniów przyznano w kwocie 10 700 zł. Na zakup energii elektrycznej, wody i gazu w klubach sportowych wydano 25 806,94 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano 26 838,32 zł.

W zakresie inwestycji:

Na budowę szatni LKS w Strzyżowicach wydatkowano 8 728,69 zł za materiały budowlane.

Za wykonanie i zamontowanie piłkochwyłów na boiskach sportowych w Sarnowie i Brzękowicach wydatkowano 46 037 zł.

Zapłacono za projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej w Goląszy Górnej 7 200,00 zł oraz koncepcję zagospodarowania i mapę do celów projektowych 2 783,99 zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono kosiarkę do KS Góra Siewierska za 7 999,99 zł oraz uzupełniono ubiór sportowców za kwotę 1 236,64 zł.

Wydatkowano na urządzenie do zraszania murawy boiska 1 487,63 zł, bramki aluminiowe 2 999,99 zł

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Psary przyjęta została uchwałą Rady Gminy Psary z dnia Nr XXVI/282/ z dnia 28 grudnia 2012 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2013 r. według uchwały o WPF wynosiły

29 872 130,28 zł, w tym: dochody bieżące 26 405 288,96 zł, dochody majątkowe

3 466 841,32 zł, a po zmianach 29 684 967,14 zł, w tym: dochody bieżące 27 150 125,82 zł,

dochody majątkowe 2 534 841,32 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2013 r. według

uchwały o WPF wynosiły 31 894 435,66 zł, z tego: wydatki bieżące 26 305 288,96 zł, wydatki

majątkowe 5 589 146,70 zł, a po zmianach 31 977 124,52 zł. w tym: wydatki bieżące

26 719 254,17 zł, wydatki majątkowe 5 257 870,35 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	Nazwa jednostki	Kod GUS	Data podjęcia	Rok	Organ	Nr kolejny
WPF	2013-01-01	XXVI/282/2012	PSARY	2401062	2013-01-08	2013		1
Zmiana WPF	2013-01-28	XXVII/305/2013	PSARY	2401062	2013-01-28	2013		2
Zmiana WPF	2013-03-21	XXIX/322/2013	PSARY	2401062	2013-03-21	2013		3
Zmiana WPF	2013-05-23	XXXI/336/2013	PSARY	2401062	2013-05-23	2013	Organ stanowiący	5

Zmiana WPF	2013-05-23	XXXI/336/2013 korekta techniczna	PSARY	2401062	2013-05-23	2013Organ stanowiący	6
Zmiana WPF	2013-06-11	XXXII/347/2013	PSARY	2401062	2013-06-11	2013Organ stanowiący	7
Zmiana WPF	2013-06-28	120.36.2013	PSARY	2401062	2013-06-28	2013Organ stanowiący	8
Zmiana WPF	2013-08-14	120.53.2013	PSARY	2401062	2013-08-14	2013Organ wykonawczy	9
Zmiana WPF	2013-09-26	XXXV/376/2013	PSARY	2401062	2013-09-26	2013Organ stanowiący	10

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 Hemeł 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 2013 roku Gmina Psary otrzymała dotację na realizację zadania z MSiT w wysokości 88.000,00zł.

W ramach zadania powstaje 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 wykonane zostaną trybuny ziemne, a w strefie bocznej powstanie skocznia w dal. W centralnej części obiektu zlokalizowany będzie 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”. Projekt przewiduje utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu w ośmiu miejscowościach na terenie gminy. Nowoczesne pracownie komputerowe, w których chętni będą mogli bezpłatnie korzystać z szybkiego dostępu do Internetu powstaną 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.

W 2013 r., zakres prac obejmował wykonanie prac adaptacyjnych, instalacyjnych, oraz wyposażenie w meble pomieszczeń przeznaczonych na punkty dostępu do Internetu. W 2013r. Gmina Psary na realizację zadania otrzymała dotację z RPO WSL w wysokości 95.412,85zł.

3.Dokończenie budowy budynku szatni LKS „Błyskawica” w Preczowie.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313/322/323 Odnowa i Rozwój Wsi

kwota inwestycji 368.874,54zł, dotacja 181.365,00zł

Zadanie inwestycyjne było kontynuacją przedsięwzięcia z lat poprzednich. Firma „GRUMIX” , jako wykonawca zakończył zadanie w 2013r. Zakres prac obejmował dobudowę schodów zewnętrznych do budynku, docieplenie ścian i wykonanie elewacji zewnętrznej, roboty wykończeniowe pomieszczeń wewnątrz budynku, wykonanie instalacji wody, kanalizacji oraz instalacji elektrycznej.

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.

Zakres prac będzie obejmował oznakowanie tras znakami, kierunkowskazami, drogowskazami, tablicami informacyjnymi, planuje się utwardzenie nawierzchni, opracowanie map, folderów i ulotek informacyjnych.

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 2013r. 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 Klaturalno-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 2013 roku gmina Psary nie poniosła żadnych kosztów związanych z projektem.

7. Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach – budowa boiska sportowego, placu zabaw, oświetlenie, monitoring, odwodnienie, ogrodzenie terenu

projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi

kwota inwestycji 835.042,49 zł dotacja 339.448,00 zł

Zadanie inwestycyjne było realizowane od 2012r. Wykonawcą była firma MORIS-SPORT Sp.z o.o. wybrana w trybie postępowania przetargowego. Zakres prac w ramach projektu obejmował budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej i plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Cały teren został ogrodzony. W ramach inwestycji na terenie obiektu powstały także ciągi pieszo jezdne, miejsca postojowe z kostki brukowej wraz z oświetleniem parkowym.

Realizacja projektu przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb rekreacyjno-sportowych i kulturalnych mieszkańców Psar. Powstało komfortowe zaplecze dla osób chcących aktywnie spędzić wolny czas uprawiając sport. Oddanie obiektu do użytku oznacza zapewnienie możliwości wypoczynku i zabawy dla dzieci i młodzieży w bezpiecznym miejscu oraz stworzenie warunków dla uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych i sportowych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Zagospodarowanie terenu jest dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy Psary bezpłatnie.



Wójt
Tomasz Sadłoń

zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w ciągu 2013 r.

[illegible]

