

Zarządzenie Nr 120.35.2017

Wójta Gminy Psary
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Psary za 2017 r.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017.1875) oraz art.267 i art. 269 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017. 2077)

zarządzam

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych jednostek
zaliczonych do podsektora samorządowego za 2017 r. o treści, jak w załączniku do
niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i planów finansowych jednostek za
2017 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.

WÓJT
Tomasz Jędrzej

Budżet gminy na 2017 r. uchwalony przez Radę Gminy Psary w dniu 22 grudnia 2016 r. uchwałą nr XXV/279/2016, po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 48 270 206,95 zł, przychody stanowiły kwotę 11 472 879,62 zł, a po stronie wydatków budżetowych kwotą 58 998 290,45 zł oraz rozchodów 744 796,12 zł, z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosił:

po stronie dochodów budżetowych 47 597 817,05 zł z czego: 3 265 546,23 zł – dochody majątkowe, 44 332 270,82 zł dochody bieżące, po stronie wydatków budżetowych 61 731 833,72 zł, z czego: 21 089 470,39 zł – wydatki majątkowe, 40 642 363,33 zł wydatki bieżące.

W 2017 r. wyemitowane zostały obligacje na kwotę 7 958 000 zł.

W 2017 r. spłaty zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek wyniosły 825 320,99 zł z tego:

745 556,12 zł spłaty kredytów i pożyczek oraz umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW w kwocie 79 764,87 zł.

Dług gminy na koniec 2017 r. wyniósł 16 231 664,36 zł w tym: z tytułu umarzalnych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 2 386 391,76 zł, kredytów długoterminowych 5 887 272,60 zł oraz obligacji w kwocie 7 958 000 zł.

Nadwyżka operacyjna (różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących) w 2017 r. wyniosła

4 874 028,14 zł, w 2016 r. wyniosła 4 560 696,58 zł, w 2015 r. wyniosła 8 169 667,09 zł, w 2014 - 4 960 167,84 zł, w 2013 r. - 2 904 143,00 zł, natomiast w 2012 r. było to 1 415 426,53 zł, a w 2011 r. 2 054 181,30 zł.

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

W 2017 r. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Realizacja budżetu w zakresie dochodów przebiegała prawidłowo, dochody zrealizowano w kwocie 47 849 956,66 zł tj. 100,5 % planu, w tym: dochody bieżące 43 466 837,58 zł – 98,05 % planu, a dochody majątkowe 4 383 119,08 - 134,22 % planu.

Zwiększony poziom dochodów majątkowych spowodowany był wpływem środków z dotacji ze środków Ministerstwa Sportu oraz ponadplanową sprzedażą działek gminnych, wykonanie sprzedaży działek gminnych wyniosło 3 080 970 zł tj. 205,40% planu.

Powyżej planu realizowano dochody bieżące: w podatku dochodowym od osób fizycznych 102,23 %, podatku od nieruchomości od osób prawnych 109,53 %, Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy w 2017 r. zawiera tabela poniżej.

Realizacja budżetu w zakresie wydatków wyniosła 54 998 135,05 tj. 89,09% planu.

W zakresie wydatków majątkowych wykonanie wynosi 16 405 325,61 zł - 77,79 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 38 592 809,44 zł tj. 94,96 % planu.

Gmina nie miała na koniec 2017 r. zobowiązań wymagalnych.

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

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXVI/292/2017	26.01.2017			475 000,00	475 000,00
2	XXVII/303/2017	23.02.2017	4 794 187,00	5 173 120,00	1 715 220,00	2 094 153,00
3	XVIII/318/2017	30.03.2017			540 682,00	540 682,00
4	XXX/335/2017	15.05.2017	428 650,00	4 215 333,17	2 833 020,00	1 038 770,00

5	XXXI/345/2017	21.06.2017	239 095,17	25 000,00	1 283 814,71	1 069 719,54
6	XXXII/377/2017	31.08.2017	257 741,00		373 941,00	116 200,00
7	XXXIII/400/2017	28.09.2017	412 510,12		445 460,12	32 950,00
8	XXXIV/409/2017	26.10.2017	258 648,37		548 898,37	290 250,00
9	XXXV/429/2017	30.11.2017	1 061 647,00	394 450,00	748 083,00	80 886,00
10	XXXVI/440/2017	21.12.2017	22 506,00	1 007 506,00		3 160 000,00
	OGÓŁEM:		7 474 984,66	10 815 409,17	8 964 119,20	8 898 610,54

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane
w drodze zarządzeń Wójta Gminy Psary**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	120.1.2017	09.01.2017			180 000,00	180 000,00
2	120.4.2017	03.02.2017	853 888,00		1 243 272,00	389 384,00
3	120.14.2017	27.02.2017	6 510,00		115 292,00	108 782,00
4	120.17.2017	10.03.2017	75,00		654 116,78	654 041,78
5	120.22.2017	30.03.2017	416 411,00		746 209,31	329 798,31
6	120.34.2017	24.04.2017	30 224,43		1 202 264,43	1 172 040,00
7	120.44.2017	22.05.2017	13 860,00		1 089 713,22	1 075 853,22
8	120.46.2017	31.05.2017			416 500,00	416 500,00
9	120.50.2017	29.06.2017			190 423,44	190 423,44
10	120.56.2017	21.07.2017	205 087,63	13 860,00	793 468,19	602 240,56
11	120.62.2017	03.08.2017			690 405,10	690 405,10
12	120.66.2017	22.08.2017	9 380,00		77 610,72	68 230,72
13	120.73.2017	31.08.2017			745 827,05	745 827,05
14	120.74.2017	01.09.2017			1 162 653,75	1 162 653,75
15	120.76.2017	12.09.2017			99 186,00	99 186,00
16	120.88.2017	29.09.2017	478 658,00		1 116 929,73	638 271,73
17	120.91.2017	17.10.2017	180 573,22		3 427 223,22	3 246 650,00
18	120.93.2017	30.10.2017	89 738,09	1 550,00	256 621,09	168 433,00
19	120.100.2017	16.11.2017	18 181,94		621 411,48	603 229,54
20	120.106.2017	30.11.2017	337 902,30	18 053,00	614 819,17	294 933,87
21	120.106.2017 korekta	30.11.2017				36,00
22	120.111.2017	08.12.2017	61 008,00		165 113,34	104 105,34
23	120.119.2017	21.12.2017			93 320,98	93 320,98
24	120.120.2017	29.12.2017			646 746,00	646 746,00
	OGÓŁEM:		2 701 497,61	33 463,00	16 349 127,00	13 681 092,39

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 do 31 sierpnia 2017 r.
od 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa w Psarach

Wykonanie dochodów i wydatków w 2017 r. przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów za 2017r.

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe

dochody ogółem : 187.187,71 zł

Wpływy z różnych opłat 117,00, zł

Wpływy z najmu składników majątkowych

jednostek sektora finansów publicznych 22.143,71 zł

otrzymane darowizny 12,00 zł

wpływy z różnych dochodów – wpłaty rodziców na „zieloną szkołę” 164.915,00 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja

dochody ogółem : 8.442,49 zł

Wpływy z najmu składników majątkowych

jednostek sektora finansów publicznych 8.442,49 zł

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

dochody ogółem : 197.755,20 zł

wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 197.755,20 zł

Wykonanie wydatków za 2017r.

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – 187.187,71 zł

Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: szafa ubraniowa,szafa na środki czystości,kosa spalinowa na kwotę 16.241,25 zł

Zakup pomocy naukowych na kwotę 449,99 zł

Zakup usług pozostałych w tym : opłata za pobyt dzieci na „zielonych szkołach „

opłaty bankowe na kwotę 166.361,02 zł

podatek od towarów i usług 4.135,45 zł

Rozdz. 80110– Gimnazja - 8.442,49 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 1 858,64zł w tym:

szafka, dekory do płytek, folia okienna, godło z podstawą, maszt aluminiowy, tablica emaliowana

zakup usług pozostałych 5 001,59 zł - prowizje bankowe, montaż wykładzin podłogowych.

podatek od towarów i usług 1 582,26

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 197.755,20 zł

Zakup artykułów żywnościowych w ramach odpłatności na kwotę 197.755,20 zł

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Psary wg źródeł na dzień 31.12.2017 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	47 597 817,05	47 849 956,66	100,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 525 621,00	15 871 371,00	102,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	21 335,51	106,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 555 132,34	105,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	307 474,94	76,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	21 100,00	23 397,97	110,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 000,00	235 809,51	91,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 320,90	113,2
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	64 220,41	25,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	36 945,00	92,4
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	1 447,18	41,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	207 665,66	129,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 687 200,00	1 736 477,84	102,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	615 000,00	527 564,19	85,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	979,92	65,3
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	8 000,00	617,68	7,7
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	296 609,83	201 901,91	68,1
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 212,00	2 860,68	9,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	17 783,78	53,9
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	58 956,50	95,1
0690	Wpływy z różnych opłat	125 400,00	84 983,16	67,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 900,00	138 555,42	65,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	3 080 970,00	205,4

0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	25 000,00	25 002,05	100,0
0830	Wpływy z usług	100 000,00	86 765,08	86,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	11 444,42	34,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 430,00	3 364,08	39,9
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 740,00	4 520,00	95,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 112 556,88	429 550,22	38,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 525 881,33	2 517 748,30	99,7
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	91 613,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 318 049,17	1 196 086,92	90,7
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 900,00	103 900,00	100,0
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 770,00	13 770,00	100,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 430,00	2 430,00	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 616 300,00	5 589 929,60	99,5
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 415,00	4 000,00	53,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 300,00	8 927,32	67,1

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 361,12	69 019,63	99,5
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 517,49	121 390,51	51,1
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 105 577,00	9 105 577,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,0
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	627 832,00	164 432,80	26,2
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 714,23	547 714,23	100,0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,0

7

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	650,00	436,75	436,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 897,46	35 897,46	35 897,46	0,00	0,00	0,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600		Transport i łączność	823 415,00	739 240,08	744 237,45	444 237,45	0,00	300 000,00	0,00	100,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	303 415,00	303 415,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	98,9
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 415,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	520 000,00	435 825,08	444 237,45	444 237,45	0,00	0,00	0,00	101,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	25 410,70	25 410,70	0,00	0,00	0,00	127,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	32 137,08	35 204,45	35 204,45	0,00	0,00	0,00	109,5
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	1 734,30	1 734,30	0,00	0,00	0,00	96,4
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	91 613,00	91 613,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	381 888,00	290 275,00	290 275,00	0,00	0,00	0,00	76,0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 316 000,00	1 817 506,00	3 286 704,48	205 734,48	0,00	3 080 970,00	0,00	180,8	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 316 000,00	1 817 506,00	3 286 704,48	205 734,48	0,00	3 080 970,00	0,00	180,8	
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	3 500,00	1 447,18	1 447,18	0,00	0,00	0,00	41,3	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 500,00	979,92	979,92	0,00	0,00	0,00	65,3	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 206,00	3 804,20	3 804,20	0,00	0,00	0,00	315,4	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	19,3	
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	60 061,61	60 061,61	0,00	0,00	0,00	60,1	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	210 000,00	137 894,08	137 894,08	0,00	0,00	0,00	65,7	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	2 000 000,00	1 500 000,00	3 080 970,00	0,00	0,00	3 080 970,00	0,00	205,4	

0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	23 506,00	22 505,31	22 505,31	0,00	0,00	0,00	95,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	3 689,42	3 689,42	0,00	0,00	0,00	61,5
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	25 002,05	25 000,00	25 002,05	0,00	0,00	25 002,05	0,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	999 036,88	296 964,59	296 964,59	0,00	0,00	0,00	29,7
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	100,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	100,0

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
2010		0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75109										
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2010										
752	Obroń narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2010										

14

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2320									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 456 621,00	21 706 621,00	21 940 170,93	21 940 170,93	0,00	0,00	0,00	101,1
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	11 320,90	11 320,90	0,00	0,00	0,00	113,2
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 320,90	11 320,90	0,00	0,00	0,00	113,2
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku od leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 594 500,00	2 594 500,00	2 786 417,21	2 786 417,21	0,00	0,00	0,00	107,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 738 347,94	2 738 347,94	0,00	0,00	0,00	109,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	20 055,10	20 055,10	0,00	0,00	0,00	66,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	22 340,00	22 340,00	0,00	0,00	0,00	111,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	12 029,00	12 029,00	0,00	0,00	0,00	85,9
0500	Wpływy z podatku od czynności	15 000,00	15 000,00	-2 552,00	-2 552,00	0,00	0,00	0,00	-17,0

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 400,00	265 400,00	306 739,80	306 739,80	0,00	0,00	0,00	115,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	36 945,00	36 945,00	0,00	0,00	0,00	92,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	207 665,66	207 665,66	0,00	0,00	0,00	129,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	62 129,14	62 129,14	0,00	0,00	0,00	95,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 540 621,00	15 545 621,00	15 892 706,51	15 892 706,51	0,00	0,00	0,00	102,2
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 525 621,00	15 525 621,00	15 871 371,00	15 871 371,00	0,00	0,00	0,00	102,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	20 000,00	21 335,51	21 335,51	0,00	0,00	0,00	106,7
758	Różne rozliczenia	9 449 219,00	9 199 520,12	9 195 347,95	9 121 933,72	0,00	73 414,23	0,00	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 444 219,00	9 105 577,00	9 105 577,00	9 105 577,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 444 219,00	9 105 577,00	9 105 577,00	9 105 577,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	93 943,12	89 770,95	16 356,72	0,00	73 414,23	0,00	95,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	828,83	828,83	0,00	0,00	0,00	16,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 528,89	15 527,89	15 527,89	0,00	0,00	0,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 414,23	73 414,23	0,00	0,00	73 414,23	0,00	100,0
	801	Oświata i wychowanie	1 436 282,90	1 340 850,52	1 105 131,46	1 105 131,46	225 290,51	0,00	0,00	82,4
	80101	Szkoły podstawowe	387 500,00	480 742,52	404 534,36	404 534,36	121 390,51	0,00	0,00	84,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	79 720,00	39 351,39	39 351,39	0,00	0,00	0,00	49,4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150,00	144,95	144,95	0,00	0,00	0,00	96,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 864,63	1 864,63	0,00	0,00	0,00	124,3

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 384,53	106 131,64	106 131,64	0,00	0,00	0,00	95,3
	2010									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 524,06	76 261,90	76 261,90	0,00	0,00	0,00	99,7
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł								
	2700		0,00	59 729,34	59 389,34	59 389,34	0,00	0,00	0,00	99,4
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł								
	2707		0,00	151 734,59	121 390,51	121 390,51	121 390,51	0,00	0,00	80,0

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	280 446,00	280 563,46	280 563,46	103 900,00	0,00	0,00	100,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	21 897,00	21 897,00	0,00	0,00	0,00	109,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 546,00	154 766,46	154 766,46	0,00	0,00	0,00	98,9
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104	Przedszkola	942 000,00	451 502,00	379 678,93	379 678,93	0,00	0,00	0,00	84,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 260,79	8 260,79	0,00	0,00	0,00	-

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00	37 059,50	37 059,50	0,00	0,00	0,00	88,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	118 044,18	118 044,18	0,00	0,00	0,00	124,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	239 502,00	216 314,46	216 314,46	0,00	0,00	0,00	90,3
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	805 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80110	Gimnazja	86 782,90	121 450,00	34 992,71	34 992,71	0,00	0,00	0,00	28,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	79,64	79,64	0,00	0,00	0,00	79,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	396,13	396,13	0,00	0,00	0,00	39,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	27 949,10	27 898,94	27 898,94	0,00	0,00	0,00	99,8

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 690,00	5 352,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	80,0
851		Ochrona zdrowia	420,00	550,00	549,80	549,80	0,00	0,00	0,00	100,0
85195		Pozostała działalność	420,00	550,00	549,80	549,80	0,00	0,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	550,00	549,80	549,80	0,00	0,00	0,00	100,0
852		Pomoc społeczna	303 185,00	455 150,00	436 295,77	436 295,77	0,00	0,00	0,00	95,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 179,00	24 015,00	23 649,14	23 649,14	0,00	0,00	0,00	98,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	6 688,00	8 715,00	8 460,71	8 460,71	0,00	0,00	0,00	97,1

85219	Ośrodki pomocy społecznej	136 606,00	148 276,00	135 272,00	135 272,00	0,00	0,00	0,00	91,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 606,00	135 276,00	135 272,00	135 272,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 400,00	6 497,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	101,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 665,00	8 500,00	6 176,98	6 176,98	0,00	0,00	0,00	72,7

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 665,00	8 500,00	6 176,98	6 176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	72,7
85295	Pozostała działalność	0,00	4 440,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 440,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 289,00	22 289,00	22 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 289,00	22 289,00	22 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 289,00	22 289,00	22 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855	Rodzina	6 043 998,00	7 880 673,00	7 860 723,07	7 860 723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
85501	Świadczenie wychowawcze	2 078 559,00	5 617 300,00	5 591 756,08	5 591 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,04	116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 710,44	1 710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	171,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 078 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

[illegible]

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 566,00	7 563,18	7 563,18	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 533,63	1 533,63	0,00	0,00	0,00	76,7
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	1 200,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	100,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 200,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	100,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	80 400,00	24 921,55	24 921,55	0,00	0,00	0,00	31,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 400,00	24 921,55	24 921,55	0,00	0,00	0,00	98,1

		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	8 000,00	617,68	617,68	0,00	0,00	0,00	7,7
90020										
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieślonych	8 000,00	8 000,00	617,68	617,68	0,00	0,00	0,00	7,7
90095		Pozostała działalność	1 090 000,00	471 009,00	91 684,16	86 915,86	0,00	4 768,30	4 768,30	19,5
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	100 000,00	86 765,08	86 765,08	0,00	0,00	0,00	86,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00	-
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 040 000,00	352 832,00	4 768,30	0,00	0,00	4 768,30	4 768,30	1,4
926		Kultura fizyczna	450 000,00	582 609,75	558 470,59	84 170,59	0,00	474 300,00	0,00	95,9
	92601	Obiekty sportowe	450 000,00	582 609,75	558 470,59	84 170,59	0,00	474 300,00	0,00	95,9
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	97 474,75	84 170,59	84 170,59	0,00	0,00	0,00	86,4
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	450 000,00	474 300,00	474 300,00	0,00	0,00	474 300,00	0,00	100,0
OGÓŁEM:		48 270 206,95	47 597 817,05	47 849 956,66	43 466 837,58	241 490,51	4 383 119,08	164 432,80	100,5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Psary na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
OGÓŁEM:			58 998 290,45	61 731 833,72	54 998 135,05	38 592 809,44	26 544 459,90	14 931 017,44	11 613 442,46	2 900 029,46	8 718 266,01	86 334,05	0,00	343 720,02	16 405 325,61	13 232 594,11	1 953 058,04	89,09	100,00			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 835 500,00	2 499 697,46	1 834 659,46	52 972,70	52 972,70	0,00	52 972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 686,76	426 150,72	0,00	73,40	3,34			
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800 000,00	2 425 300,00	1 781 686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 686,76	426 150,72	0,00	73,46	3,24			
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	6 258,98	6 258,98	6 258,98	0,00	6 258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59	0,01			
	01095	Pozostała działalność	23 500,00	62 397,46	46 713,72	46 713,72	46 713,72	0,00	46 713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86	0,08			
600		Transport i łączność	7 863 600,38	7 761 538,38	7 593 072,81	4 285 137,76	4 285 137,76	0,00	4 285 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 935,05	3 307 935,05	0,00	97,83	13,81			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 631 637,18	2 631 637,18	2 616 827,95	2 616 827,95	2 616 827,95	0,00	2 616 827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	4,76			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 303 415,00	327 562,00	310 446,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 446,29	310 446,29	0,00	94,77	0,56			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 928 548,20	4 802 339,20	4 665 798,57	1 668 309,81	1 668 309,81	0,00	1 668 309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 488,76	2 997 488,76	0,00	97,16	8,48			
630		Turystyka	70 000,00	70 000,00	60 260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 260,72	60 260,72	0,00	86,09	0,11			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	60 260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 260,72	60 260,72	0,00	86,09	0,11			
700		Gospodarka mieszkaniowa	632 000,00	362 000,00	294 746,12	187 148,98	187 148,98	0,00	187 148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 597,14	107 597,14	0,00	81,42	0,54			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 000,00	362 000,00	294 746,12	187 148,98	187 148,98	0,00	187 148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 597,14	107 597,14	0,00	81,42	0,54			
710		Działalność usługowa	355 000,00	330 000,00	256 484,84	30 792,34	30 792,34	4 596,26	26 196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 692,50	225 692,50	0,00	77,72	0,47			
	71004	Plany zagospodarowania	110 000,00	74 300,00	16 440,34	16 440,34	16 440,34	4 596,26	11 844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	0,03			

		przestrzennego																	
	71036	Cmentarze	245 000,00	255 700,00	240 044,50	14 352,00	14 352,00	0,00	14 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 692,50	225 692,50	0,00	93,88	0,44
750		Administracja publiczna	6 497 263,00	6 989 586,19	5 498 847,37	5 426 851,01	5 228 927,79	3 929 672,32	1 299 255,47	0,00	197 923,22	0,00	0,00	0,00	71 996,36	71 996,36	12 169,56	78,67	10,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 814,00	80 552,24	78 530,81	78 530,81	78 530,81	78 065,81	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,14
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	142 340,00	128 641,99	128 641,99	2 253,99	0,00	2 253,99	0,00	126 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38	0,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 918 949,00	5 322 193,95	4 969 593,64	4 911 781,64	4 910 246,42	3 826 960,57	1 083 285,85	0,00	1 535,22	0,00	0,00	0,00	57 812,00	57 812,00	0,00	93,37	9,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 500,00	241 500,00	190 132,83	190 132,83	168 132,83	3 203,94	164 928,89	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	0,35
	75095	Pozostała działalność	1 124 000,00	1 203 000,00	131 948,10	117 763,74	69 763,74	21 442,00	48 321,74	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	14 184,36	14 184,36	12 169,56	10,97	0,24
51		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 990,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 810,40	689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,01
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 810,40	689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	245,00	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	245,00	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
52		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
54		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 686 884,34	4 151 202,34	3 303 505,48	420 902,66	406 830,66	57 575,02	349 255,64	1 400,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	2 882 602,82	2 635 302,82	0,00	79,58	6,01
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 658 384,34	4 130 802,34	3 287 320,84	404 718,02	392 046,02	57 575,02	334 471,00	0,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	2 882 602,82	2 635 302,82	0,00	79,58	5,98
	75414	Obrona cywilna	25 500,00	18 500,00	14 784,64	14 784,64	14 784,64	0,00	14 784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	0,03
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	368 400,00	343 720,02	343 720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 720,02	0,00	0,00	0,00	93,30	0,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	368 400,00	343 720,02	343 720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 720,02	0,00	0,00	0,00	93,30	0,62
58		Różne rozliczenia	505 000,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	505 000,00	167 700,00	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
01		Oświata i wychowanie	14 603 494,90	14 799 876,82	14 264 040,11	12 421 644,29	11 515 656,17	9 665 123,11	1 850 533,06	408 310,03	411 344,04	86 334,05	0,00	0,00	1 842 395,82	1 842 395,82	1 106 127,81	96,38	25,94
	80101	Szkoły podstawowe	8 591 063,00	7 102 277,25	6 910 857,74	6 782 085,57	6 505 657,89	5 480 761,22	1 024 896,67	0,00	258 247,92	18 179,76	0,00	0,00	128 772,17	128 772,17	0,00	97,30	12,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 524,00	630 491,07	537 265,02	537 265,02	501 477,48	471 133,36	30 344,12	0,00	22 537,32	13 250,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21	0,98
	80104	Przedszkola	1 799 220,00	3 529 934,95	3 375 995,01	1 662 371,36	1 210 562,62	1 036 812,45	173 750,17	408 310,03	43 498,71	0,00	0,00	0,00	1 713 623,65	1 713 623,65	1 106 127,81	95,64	6,14
	80110	Gimnazja	2 572 034,90	2 181 050,55	2 150 100,87	2 150 100,87	2 029 810,62	1 736 071,29	293 739,33	0,00	65 386,18	54 904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	3,91
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	354 345,00	341 845,00	302 630,48	302 630,48	302 630,48	58 687,36	243 943,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,55
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 442,00	26 260,00	26 245,62	26 245,62	25 405,86	24 174,61	1 231,25	0,00	839,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,05
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	306 026,00	356 116,00	353 524,25	353 524,25	352 393,76	335 564,66	16 829,10	0,00	1 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,64

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 840,00	117 461,58	113 887,99	113 887,99	112 306,54	100 524,26	11 782,28	0,00	1 581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,21
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	494 009,42	485 252,13	485 252,13	467 129,92	421 193,90	45 936,02	0,00	18 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,88
	80195	Pozostała działalność	300 000,00	20 431,00	8 281,00	8 281,00	8 281,00	200,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,02
851		Ochrona zdrowia	164 420,00	189 669,70	159 923,66	159 923,66	159 923,66	115 465,02	44 458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	0,29
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 117,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	169 119,70	143 373,86	143 373,86	143 373,86	103 094,12	40 279,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78	0,26
	85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	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
	85195	Pozostała działalność	420,00	550,00	549,80	549,80	549,80	253,90	295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
52		Pomoc społeczna	1 655 762,00	1 806 007,00	1 712 922,28	1 712 922,28	1 278 728,17	793 273,55	485 454,62	0,00	434 194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	3,11
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 179,00	24 015,00	23 649,14	23 649,14	23 649,14	0,00	23 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 400,00	536 147,00	488 065,99	488 065,99	278 645,13	0,00	278 645,13	0,00	209 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	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
	85216	Zasiłki stałe	95 482,00	183 019,00	181 165,96	181 165,96	877,17	0,00	877,17	0,00	180 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	931 818,00	943 488,00	917 653,48	917 653,48	914 895,52	792 393,55	122 501,97	0,00	2 757,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	1,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	36 400,00	33 070,30	33 070,30	33 070,30	0,00	33 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,06
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 665,00	32 500,00	30 176,98	30 176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30 176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,05
	85295	Pozostała działalność	41 218,00	45 438,00	35 140,43	35 140,43	23 590,91	880,00	22 710,91	0,00	11 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	0,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	222 965,00	194 674,00	180 827,53	180 827,53	95 054,76	86 746,36	8 308,40	0,00	85 772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,33
	85401	Świetlice szkolne	107 665,00	103 285,00	100 889,53	100 889,53	95 054,76	86 746,36	8 308,40	0,00	5 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	54 000,00	36 789,00	36 688,00	36 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,07

		socjalnym																	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 300,00	54 600,00	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,08
55		Rodzina	7 089 783,00	7 986 978,00	7 944 208,30	7 868 548,90	292 189,03	270 712,86	21 476,17	0,00	7 576 359,87	0,00	0,00	0,00	75 659,40	75 659,40	0,00	99,46	14,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 965 439,00	5 618 900,00	5 591 756,08	5 591 756,08	84 426,48	70 275,98	14 150,50	0,00	5 507 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	10,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 078 559,00	2 262 400,00	2 256 705,89	2 256 705,89	199 818,19	192 631,88	7 186,31	0,00	2 056 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	4,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	143,00	139,36	139,36	139,36	0,00	139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	5 000,00	9 500,00	7 805,00	7 805,00	7 805,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	0,01
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 024 750,00	80 000,00	75 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 659,40	75 659,40	0,00	94,57	0,14
	85508	Rodziny zastępcze	7 722,00	12 232,00	12 142,57	12 142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,02
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 313,00	3 803,00	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
00		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 100 128,47	8 230 692,47	6 605 668,56	2 832 836,34	2 832 836,34	5 042,54	2 827 793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 832,22	2 212 848,90	834 760,67	80,26	12,01
	90002	Gospodarka odpadami	2 003 000,00	2 018 000,00	1 773 645,06	1 764 420,06	1 764 420,06	0,00	1 764 420,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	87,89	3,22
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	60 000,00	463,32	463,32	463,32	0,00	463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 000,00	237 500,00	173 318,68	87 731,08	87 731,08	0,00	87 731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 587,60	85 587,60	0,00	72,98	0,32
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 080 000,00	1 821 000,00	1 768 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 367,07	208 383,75	0,00	97,11	3,22
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	78 461,10	78 461,10	78 461,10	0,00	78 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18	0,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 640 000,00	1 284 000,00	745 506,73	531 933,95	531 933,95	0,00	531 933,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 572,78	213 572,78	183 296,77	58,06	1,36
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67	0,01
	90095	Pozostała działalność	2 817 128,47	2 705 192,47	2 057 706,60	361 626,83	361 626,83	5 042,54	356 584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 079,77	1 696 079,77	651 463,90	76,07	3,74
21		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 377 418,00	2 395 850,00	2 375 416,90	2 348 084,76	56 234,76	0,00	56 234,76	2 291 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 332,14	17 420,00	0,00	99,15	4,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 583 418,00	1 594 000,00	1 573 619,90	1 546 287,76	45 287,76	0,00	45 287,76	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 332,14	17 420,00	0,00	98,72	2,86
	92116	Biblioteki	783 000,00	790 850,00	790 850,00	790 850,00	0,00	0,00	0,00	790 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,44
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	11 000,00	10 947,00	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,02
926		Kultura fizyczna	3 085 271,36	3 423 671,36	2 566 030,89	316 696,21	118 226,78	0,00	118 226,78	198 469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 334,68	2 249 334,68	0,00	74,95	4,67
	92601	Obiekty sportowe	2 843 271,36	3 146 671,36	2 301 438,16	52 103,48	52 103,48	0,00	52 103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 334,68	2 249 334,68	0,00	73,14	4,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 000,00	277 000,00	264 592,73	264 592,73	66 123,30	0,00	66 123,30	198 469,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,48
		OGÓŁEM	58 998 290,45	61 731 833,72	54 998 135,05	38 592 809,44	26 544 459,90	14 931 017,44	11 613 442,46	2 900 029,46	8 718 266,01	86 334,05	0,00	343 720,02	16 405 325,61	13 232 594,11	1 953 058,04	89,09	100,00

Wykonanie wydatków Gminy Psary wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017
r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 499 697,46	1 834 659,46	73,4
600	Transport i łączność	7 761 538,38	7 593 072,81	97,8
630	Turystyka	70 000,00	60 260,72	86,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	362 000,00	294 746,12	81,4
710	Działalność usługowa	330 000,00	256 484,84	77,7
750	Administracja publiczna	6 989 586,19	5 498 847,37	78,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990,00	3 500,00	87,7
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 151 202,34	3 303 505,48	79,6
757	Obsługa długu publicznego	368 400,00	343 720,02	93,3
758	Różne rozliczenia	167 700,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	14 799 876,82	14 264 040,11	96,4
851	Ochrona zdrowia	189 669,70	159 923,66	84,3
852	Pomoc społeczna	1 806 007,00	1 712 922,28	94,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 674,00	180 827,53	92,9
855	Rodzina	7 986 978,00	7 944 208,30	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 230 692,47	6 605 668,56	80,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 395 850,00	2 375 416,90	99,1
926	Kultura fizyczna	3 423 671,36	2 566 030,89	74,9
	OGÓŁEM:	61 731 833,72	54 998 135,05	89,1

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Psary na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane			17 522 342,39	13 347 204,35
1	Dotacja celowa dla ZGK na budowę wodociągów	010	01010	1 750 000,00	1 355 536,04
2	Kanalizacja sanitarna gminy - projekt	010	01010	600 000,00	353 133,00
3	Projekt i budowa wodociągu w Strzyżowicach ul. Szosowa od ul. Granicznej do Belnej, ul. Cicha i Boczna	010	01010	75 300,00	73 017,72
4	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	600	60014	13 700,00	0,00
5	Przebudowa ul. Podwale i Rogoźnickiej w Strzyżowicach	600	60014	310 447,00	310 446,29
6	Budowa miejsc postojowych na działkach 2367/27 i 2367/29 przy ul. Malinowickiej w Psarach	600	60016	40 000,00	39 900,00
7	Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej ul. 1 Maja w Górze Siewierskiej	600	60016	18 500,00	16 214,00
8	Budowa odwodnienia ul. Górnej w Parach	600	60016	0,00	0,00
9	Budowa odwodnienia ul. Kolejowa w Gródkowie	600	60016	20 000,00	19 966,68
10	Budowa odwodnienia ul. Leśnej w Sarnowie - projekt	600	60016	0,00	0,00
11	Budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa	600	60016	0,00	0,00
12	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie - projekt	600	60016	0,00	0,00
13	Modernizacja drogi na Brzękowice Wał- projekt	600	60016	54 248,20	52 213,50
14	Projekt i budowa fragmentu drogi gminnej- przedłużenie ul. Kościelnej	600	60016	20 000,00	19 250,00
15	Projekt i budowa odcinka ul. Parkowej w Sarnowie do Leśniczówki	600	60016	0,00	0,00
16	Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Psary	600	60016	448 000,00	446 614,04
17	Przebudowa i remonty dróg po wykonaniu kanalizacji sanitarnej	600	60016	50 000,00	40 590,00
18	Przebudowa ul. Jasnej w Sarnowie	600	60016	0,00	0,00
19	Przebudowa ul. Wspólnej w Gródkowie i Psarach	600	60016	1 120 000,00	1 096 335,47
20	Przebudowa ul. Głównej i Źródlanej w Sarnowie- projekt	600	60016	0,00	0,00
21	Przebudowa ul. Podwale i Rogoźnickiej w Strzyżowicach	600	60016	669 961,00	650 464,75
22	Remont drogi przy lesie w Gródkowie do ul. Leśnej-projekt i odszkodowania	600	60016	50 000,00	42 074,58
23	Remont ul. Zielonej w Preczowie	600	60016	0,00	0,00
24	Utwardzenie nawierzchni drogi kruszywem i wodociąg - Malinowice II	600	60016	165 375,00	165 350,04
25	Wykonanie parkingu przy ul. Szkolnej w Preczowie	600	60016	23 000,00	21 407,51
26	Zagłębiowski park linearny	630	63003	62 030,72	60 260,72

27	Infrastruktura techniczna nowych terenów budowlanych Czerwony Kamień	700	70005	92 000,00	89 553,84
28	Zakup gruntów	700	70005	20 000,00	18 043,30
29	Projekt parkingu i budowa alejek oraz modernizacja Kaplicy na cmentarzu w Strzyżowicach	710	71035	225 700,00	225 692,50
30	Projekt zagospodarowania terenu przed Urzędem Gminy oraz projekt rozbudowy budynku	750	75023	59 600,00	57 812,00
31	Zakupy inwestycyjne	750	75023	0,00	0,00
32	E-Psary - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary	750	75095	1 050 000,00	14 184,36
33	Budowa budynku socjalnego dla OSP Dąbie (posadzka)	754	75412	15 000,00	14 880,43
34	Projekt i wykonanie przebudowy kuchni, dachu i zabudowy klimatyzacji w budynku OSP w Preczowie	754	75412	20 000,00	14 529,60
35	Projekt i wykonanie zagospodarowania otoczenia remizy OSP Dąbie (altana)	754	75412	15 000,00	13 311,68
36	Remont kuchni i pomieszczeń w budynku OSP Psary	754	75412	279 900,00	263 829,17
37	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary-projekt termomodernizacji remizy w Górze Siewierskiej	754	75412	1 130 836,00	359 764,00
38	Zagospodarowanie otoczenia OSP w Psarach	754	75412	1 100 836,00	1 095 820,46
39	Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w Strzyżowicach	754	75412	860 891,00	860 795,50
40	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP w Preczowie	754	75412	249 000,00	247 300,00
41	Zakupy inwestycyjne dla OSP Strzyżowice	754	75412	15 000,00	4 213,01
42	Kuchnia przy SP Dąbie	801	80101	0,00	0,00
43	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie i przekształcenie istn. oddziału przedszkolnego na przedszkole zgodnie z wyt.MEN	801	80101	1 725,00	1 725,00
44	Termomodernizacja i zagospodarowanie terenu przy SP w Strzyżowicach	801	80101	90 000,00	86 650,67
45	Budowa żłobka w Psarach	855	85505	80 000,00	75 659,40
46	Zakup pojemników na odpady komunalne	900	90002	15 000,00	9 225,00
47	Nasadzenia zieleni	900	90004	60 000,00	58 971,39
48	Zagospodarowania parku przy ul. Zwycięstwa w Psarach i parku Żurawiniec	900	90004	42 500,00	26 616,21
49	Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025	900	90005	1 635 000,00	1 586 973,32
50	Program usuwania azbestu	900	90005	100 000,00	96 264,65
51	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary	900	90005	86 000,00	85 129,10
52	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Psary	900	90015	550 000,00	183 296,77
53	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	60 000,00	30 276,01

54	Projekt i przebudowa bazy ZGK w Dąbiu	900	90017	0,00	0,00
55	Instalacja systemów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	900	90095	630 000,00	395 442,21
56	Otoczenie budynku gminnego w Malinowicach	900	90095	0,00	0,00
57	Remont części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych - projekt uzupełniający	900	90095	400 000,00	381 541,47
58	Zagospodarowanie pomieszczeń budynku po byłej szkole w Malinowicach	900	90095	68 492,47	61 879,91
59	Dotacja celowa -modernizacja obiekty GOK	921	92109	19 200,00	0,00
60	Projekt otoczenia GOK w Gródkowie.	921	92109	10 800,00	9 720,00
61	Budowa placu zabaw w Dąbiu Chrobakowym	926	92601	19 750,00	12 758,18
62	Budowa szatni KS Orzeł Dąbie - projekt	926	92601	0,00	0,00
63	Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego w Sarnowie	926	92601	1 703 362,00	884 645,45
64	Projekty budowlane placów zabaw	926	92601	0,00	0,00
65	Projekty otoczenia szatni piłkarskiej w Górze Siewierskiej i poszerzenie łącznika drogowego do ul. Górnej	926	92601	68 500,00	61 200,00
66	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kompleksie sportowym LKS Jedność Strzyżowice wraz z robotami remontowymi w budynku klubu i wyposażeniem	926	92601	1 257 688,00	1 256 725,42
RAZEM				17 522 342,39	13 347 204,35
II. Inwestycje rozpoczynane				3 522 428,00	3 058 121,26
1	Budowa witaczy wraz z projektem	600	60016	43 000,00	33 395,73
2	Budowa zasilania gablot w wiatkach przystank. na terenie Gm. Psary wraz z proj.	600	60016	43 300,00	27 060,00
3	Odwodnienie odcinka ul. Podgórznej w Sarnowie	600	60016	330 000,00	326 652,46
4	Zakup pilarki do drewna dla OSP Preczów	754	75412	5 000,00	4 213,01
5	Zakupy inwestycyjne OSP Preczów	754	75412	4 000,00	3 945,96
6	Fundusz sołecki Gródków	801	80101	28 836,00	28 816,00
7	Fundusz sołecki Strzyżowice	801	80101	5 000,00	5 000,00
8	Wydatki inwestycyjne - wykonanie schodów SP Dąbie	801	80101	6 581,00	6 580,50
9	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lat oraz poprawa jakości świadczonych usług w placówce wychowania przedszkolnego na terenie gminy Psary	801	80103	33 900,00	0,00
10	Budowa zatoki manewrowej i miejsc postojowych przed budynkiem Przedszkola w Strzyżowicach	801	80104	250 000,00	245 438,23
11	Fundusz sołecki Strzyżowice	801	80104	5 000,00	5 000,00
12	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola w Sarnowie i adaptacja ich na Harcówkę	801	80104	20 000,00	20 000,00
13	Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Psary	801	80104	1 558 275,00	1 443 185,42
14	Budowa oświetlenia chodnika w Sarnowie	900	90015	0,00	0,00
15	Przebudowa linii średniego napięcia w Górze Siewierskiej	900	90015	0,00	0,00
16	Odnawialne źródła energii w Gminie Psary	900	90095	10 000,00	7 380,00
17	Remont budynku byłej szkoły w Gołąsży Górnej ze zmianą sposobu użytkowania	900	90095	7 000,00	7 000,00

18	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	900	90095	100 000,00	11 992,50
19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - projekt termomodernizacji remizy w Strzyżowicach	900	90095	1 000 000,00	830 843,68
20	Zagospodarowania terenu leśnego w Gródkowie	900	90095	20 000,00	0
21	Dotacja celowa - zakupy inwestycyjne GOK	921	92109	10 000,00	9 912,14
22	Fundusz sołecki Dąbie	921	92109	3 550,00	3 550,00
23	Fundusz sołecki Gołąsza	921	92109	4 150,00	4 150,00
24	Budowa instalacji nawodnienia murawy boiska KS "Iskra" Psary	926	92601	28 000,00	27 960,00
25	Fundusz sołecki Preczów	926	92601	4 836,00	4 700,00
26	Projekt i budowa instalacji zasilającej ogrzewanie w KS "ISKRA" w Psarach	926	92601	2 000,00	1 345,63
RAZEM				3 522 428,00	3 058 121,26
OGÓŁEM				21 044 770,39	16 405 325,61

Rzeczowa realizacja inwestycji w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie	Realizacja rzeczowa prac
010	01010	6050	Kanalizacji sanitarnej gminy - projekt	600 000,00	321 522,00 zł	Wykonany został projekt kanalizacji ciśnieniowej ul. Zielonej w Preczowie i ul. Podwale w Strzyżowicach
010	01010-	6050	Projekt i budowa wodociągu w Strzyżowicach ul. Szosowa od ul. Granicznej do Belnej, ul. Cicha i Boczna	75 300,00	73 017,72 zł	Projekt został zakończony. W ramach projektu wykonano 721 m sieci wodociągowej
600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych na działkach 2367/27 i 2367/29 przy ul. Malinowskiej w Psarach	40 000,00	39 900,00 zł	W ramach zadania wykonano 15 miejsc postojowych dla tym podbudowy oraz krawężników i nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Strefa przykrawężnikowa szerokości 1 m wykonana została z betonu asfaltowego
600	60016	6050	Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej ul.1 Maja w Górze Siewierskiej	18 500,00	16 214,00 zł	Wykonano nową nakładkę asfaltobetonową na odcinku 32 mb szerokości 3,6 m z dwustronnym poboczem utwardzonym kruszywem
600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Kolejowa w Gródkowie	20 000,00	19 966,68 zł	W ramach zadania wykonane zostało ok 40 kanalizacji deszczowej z dwoma wpustami deszczowymi
600	60016	6050	Modernizacja drogi na Brzękowie Wął- projekt	54 248,20	52 213,50 zł	Do zadań pn.: Projekt drogi gminnej na Brzękowie Wął doprojektowany został przez Pracownię Projektową Inżynierii Sanitarnej – Jerzy Sowa ul. Kościuszki 134; 32-540 Trzebinia chodnik na odcinku 261m, odwodnienie drogi oraz projekt stałej organizacji ruch.
600	60016	6050	Przebudowa i remonty dróg po wykonaniu kanalizacji sanitarnej	50 000,00	40 590,00 zł	Świadczenie asysty technicznej przez DROPLAN Radosław Sobieraj ul. Zwycięstwa 2b, 42-512 Psary dla zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni dróg w Gminie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji”
600	60016	6050	Przebudowa ul. Wspólnej w Gródkowie i Psarach	1 120 000,00	1 096 335,47 zł	Zadanie zostało zakończone, w ramach zadania wykonano nową konstrukcję drogi na odcinku 806 mb o nawierzchnię z kostki betonowej, kanalizację deszczową z przepompownią, przepust pod drogą, zjazdy na posesja indywidualne
600	60016	6050	Przebudowa ul. Podwale i Rogoźnickiej w Strzyżowicach	669 961,00	650 464,75 zł	Zadanie zostało zakończone, wykonana została nowa konstrukcja drogi o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 509 mb z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,5 m, dwa odcinki kanalizacji deszczowej. Na ul. Rogoźnickiej po wybudowaniu kanalizacji deszczowej wykonana została nowa nakładka na całej
600	60016	4270	Przebudowa ul. Podwale i Rogoźnickiej w Strzyżowicach	857 030,00	857 028,96 zł	

600	60014	6050	Przebudowa ul. Podwałe i Rogoźnickiej w Strzyżowicach	310 447,00	310 446,29 zł	szerokości jezdni na odcinku 185 mb. Na przebudowę ul. Rogoźnickiej gmina otrzymała dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Będzinie w wysokości 300 000,00 zł
600	60016	6050	Remont drogi przy lesie w Gródkowie do ul. Leśnej-projekt	50 000,00	42 074,58 zł	Firma AGORA Władysław Oczkowicz 41-253 Czeladź oś. Dziekana 9D/40 wykonała projekt budowlany pod nazwą: „Budowa drogi gminnej - ul. Leśna w Gródkowie gm. Psary”
600	60016	6050	Odwodnienie odcinka ul. Podgórnej w Samowie	330 000,00	326 652,46 zł	Zadanie zostało zakończone, w ramach odwodnienia zabudowany został kolektor odwadniający o długości 288mb, a na ul. Podwałe wykonana została nowa nakładka asfaltowana odcinku ok 40 mb z ciekłem przykrawężnikowym i dwoma wpustami deszczowymi.
600	60016	6050	Wykonanie parkingu przy ul. Szkolnej w Preczowie	23 000,00	21 407,51 zł	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARKADIA Sp z o.o. ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa wykonała projekt budowlany pod nazwą: „Budowa miejsc postojowych wraz z oświetleniem dz. nr 406 ul. Szkolnej w Preczowie”
630	63003	6050	Zagłębiowski park linearny projekt	62 030,72	60 260,72 zł	W ramach zadania „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Psary, którego liderem jest miasto Dąbrowa Górnicza wykonany został projekt budynku Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, drogą dojazdową i miejscami parkingowymi dla autokaru oraz samochodów osobowych.
700	70005	6050	Infrastruktura techniczna nowych terenów – Czerwony Kamień	92 000,00	89 553,84 zł	Pracownia Projektowa DROGOWIEC ul. Lecha 14, 41-710 Ruda Śląska wykonała projekt budowlany pod nazwą: Budowa dróg osiedlowych na osiedlu „Czerwony Kamień” w Górze Siewierskiej”.
710	71035	6050	Projekt parkingu i budowa alejek oraz modernizacja Kaplicy na cmentarzu w Strzyżowicach	225 700,00	225 692,50 zł	W ramach zadania wykonano alejki z kostki betonowej o powierzchni 694 m2, rozebrane zostały stare budynki toalet, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa w kaplicy, wyczyszczono i pomalowano dach, stare schody prowadzące do kaplicy zostały rozebrani i zastąpione zostały nowymi wykonanymi z gotowych elementów prefabrykowanych, odnowiona została również elewacja kaplicy.
750	75023	6050	Projekt zagospodarowania terenu przed Urzędem Gminy oraz projekt rozbudowy budynku	59 600,00	57 812,00 zł	Firma WWS Energia Sp. z o.o. ul. Św. Jana 16, 44-300 Wodzisław Śląski wykonała dokumentację projektowo kosztorysową pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Psarach wraz z zagospodarowaniem terenu”.

750	75095	6050	E – Psary zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary	359 258,12	2 014,80 zł	Świadczenie usług Inżyniera kontraktu projektu E - Psary zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary
750	75095	6057	E – Psary zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary	616 030,60	10 344,12 zł	
750	75095	6059	E – Psary zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary	108 711,28	1 825,44 zł	
745	75412	6050	Projekt i wykonanie przebudowy kuchni, dachu i zabudowy klimatyzacji w budynku OSP w Preczowie	20 000,00	14 529,60 zł	
754	75412	6050	Projekt i wykonanie zagospodarowania otoczenia remizy OSP Dąbie (altana)	15 000,00	13 311,68 zł	Biuro projektowe OFF Architektki 44-100 Gliwice ul. Grottigera 22/4 wykonało projekt budowlany pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu przy OSP w Dąbiu”
754	75412	6050	Remont kuchni i pomieszczeń w budynku OSP Psary	279 900,00	263 829,17 zł	
754	75412	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary-projekt termomodernizacji remizy w Górze Siewerskiej	1 100 000,00	328 928,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 31.07.2018 r. Zakończono główne prace wyburzeniowe wewnątrz budynku oraz zabudowano wszystkie nadproża okienne i drzwiowe. Fundamenty ścian zewnętrznych zostały odkopane, oczyszczone w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenia. Wykonawca przystąpił do montażu niezależnej konstrukcji nośnej sufitu.
754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia OSP w Psarach	1 070 000,00	1 064 984,46 zł	Zadanie zakończone, wykonano skatepark, plac zabaw dla dzieci z nawierzchnią bezpieczną, słownice zewnętrzna, drogę dojazdową i parking oraz ciągi pieszce, chodnik przy drodze powiatowej oraz monitoring i oświetlenie terenu rekreacyjnego.
754	75412	6050	Budowa budynku socjalnego dla OSP Dąbie (posadzka)	15 000,00	14 880,43 zł	Wykonane zostały wylewki żywiczne w dwóch garażach OSP o powierzchni 92 m2.

801	80101	6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie i przekształcenie istn. oddziału przedszkolnego na przedszkole zgodnie z wyt.MEN	1 725,00	1 725,00 zł	Studium wykonalności
801	80104	6050	Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w gminie Psary	338 000,00	337 057,61 zł	
801	80104	6057	Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w gminie Psary	811 000,00	778 138,59 zł	
801	80104	6059	Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w gminie Psary	409 275,00	327 989,22 zł	
801	80101	6050	Termomodernizacja i zagospodarowanie terenu przy SP w Strzyżowicach	90 000,00	86 650,67 zł	
801	80104	6050	Budowa zatoki manewrowej i miejsc postojowych przed budynkiem przedszkola w Strzyżowicach.	250 000,00	245 438,23 zł	
855	85505	6050	Budowa żłobka w Psarach	80 000,00	75 659,40 zł	
900	90004	6050	Zagospodarowania parku przy ul. Zwycięstwa w Psarach i parku Żurawiniec	42 500,00	26 616,21 zł	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Psary	10 000,00	0,00 zł	
900	90015	6057	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Psary	460 000,00	155 802,25 zł	
900	90015	6059	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Psary	80 000,00	27 494,52 zł	Zakończono budowę oświetlenia hybrydowego na ul. Iłysów w Psarach. Wbudowano 22 szt. latarni hybrydowych zasilanych panelami fotowoltaicznymi oraz turbiną wiatrową. Wykonanie tablic informacyjnych dla projektu.
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	60 000,00	30 276,01 zł	

Firma ECO ENERGY Poland ul. Górna 29b, 430400 Cieszyń wykonała dokumentację projektowo kosztorysową pod nazwą: Opracowanie kompletnych projektów budowlano-wykonawczych budowy oświetlenia odcinków dróg na terenie Gminy Psary ze zgłoszeniem lub uzyskaniem pozwolenia na budowę i

						sprawowaniem nadzoru autorskiego.
900	90095	4300	Zakup usługi pozostałe	135 000,00	27 993,28 zł	Zamontowane zostało oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Preczowie, panele ogrodzeniowe zastąpione zostały siatką do piłkochwytyw celem poprawy funkcjonalności obiektu. Zamontowane zostały ławki przy OPS, wymieniony został bojler w ośrodku zdrowia w Sarnowie, przegląd kotła gazowego w budynku po byłej szkole w Górze Siewierskiej. Fundusz sołecki Preczów 18 000,00 zł.
900	90095	6050	Fundusz sołecki - Malinowice	28 492,47	28 492,47 zł	W ramach funduszu wykonany został remont kotłowni, położono parkiet w dwóch pomieszczeniach, zainstalowany został system nagłośnienia na sali bankietowej.
900	90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - projekt termomodernizacji remizy w Strzyżowicach	106 886,31	106 886,31 zł	Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 31.10.2018 r. Główne roboty budowlane w części OSP zostały zakończone, zakończono również prace przy wymianie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w pomieszczeniach. W garażach OSP wykonano kanał techniczny, betonową posadzkę, zamontowano nowe bramy garażowe, położono płytki na ścianach i podłogach oraz wykonano wentylację mechaniczną.
900	90095	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - projekt termomodernizacji remizy w Strzyżowicach	251 915,42	233 456,89 zł	
900	90095	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - projekt termomodernizacji remizy w Strzyżowicach	41 198,27	41 198,27 zł	
900	90095	6050	Zagospodarowanie pomieszczeń budynku po byłej szkole w Malinowicach	40 000,00	33 387,44 zł	W sali bankietowej w budynku po byłej szkole w Malinowicach zamontowana została klimatyzacja, wymieniony został kocioł gazowy, wymienione zostały drzwi w pomieszczeniu emerytów oraz usunięto usterki instalacji elektrycznej zgodnie z protokołem przeglądu instalacji.
921	92109	6050	Projekt otoczenia GOK w Gródkowie.	10 800,00	9 720,00 zł	Pracownia Projektowa PROJEKTER Łukasz Michalak ul. Sieradka 3/703 , 45-304 Opole wykonała dokumentację projektowo kosztorysową pod nazwą: Zagospodarowanie przestrzeni terenu placu przy GOK w Gródkowie".
926	92601	4300	Fundusz sołecki - Brzękowice	5 000,00	4 912,76 zł	Wymienione zostały drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w budynku KS Orzeł Dąbie

926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Dąbju Chrobakowym - projekt	19 750,00	12 758,18 zł	Biuro projektowe OFF Architekti 44-100 Gliwice ul. Grottera 22/4 wykonało projekt budowlany pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbju na dz. nr 1416/5, 1410/1 i 1410/2”
926	92601	6050	Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego w Sarnowie	1 703 362,00	884 645,45 zł	Podczas dotychczasowych robót wybudowany został budynek szatni, którego powierzchnia wynosi 209,87m ² . Zakończono prace przy wykonaniu więźby dachowej, która pokryta jest dachówką bitumiczną. W budynku rozprowadzono także instalację zimnej i ciepłej wody oraz instalację kanalizacyjną. Zakończono budowę muru oporowego, który stanowi element trybun.
926	92601	6050	Projekty otoczenia szatni pikarskiej w Górze Siewerskiej i poszerzenie łącznika drogowego do ul. Górnej	68 500,00	61 200,00 zł	Pracownia Projektowa PROJEKTER Łukasz Michalak ul. Sieradzka 3/703 , 45-304 Opole wykonała dokumentację projektowo kosztorysową pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu przy Klubie Sportowym w Górze siewerskiej wraz z remontem/ przebudową drogi ul. Górnej”.
926	92601	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kompleksie sportowym LKS Jedność Strzyżowice wraz z robotami remontowymi w budynku klubu i wyposażeniem	1 257 688,00	1 256 725,42 zł	Zadanie zostało zakończone, w ramach zadania wykonano: nową trybunę z zadaszeniem, ciągi komunikacyjne, drogę i parkingi o nawierzchni z kostki betonowej, zabudowano dwa zbiorniki na wody opadowe, budynek klubu doposażono w nowe meble.
926	92601	6050	Budowa instalacji nawodnienia murawy boiska KS „Iskra” Psary	28 000,00	27 960,00 zł	Zadanie zostało zakończone. Wykonano automatyczne nawodnienie płyty boiska poprzez dwadzieścia cztery zraszacze.
926	92601	6050	Projekt i budowa instalacji zasilającej ogrzewanie w KS „Iskra” w Psarach	2 000,00	1 345,63 zł	Firma ELEKTROINWEST Włodzimierz Jasica ul Tulipanów 13, 42-500 Będzin wykonał dokumentację projektowo kosztorysową pod nazwą: „Budowa instalacji zasilającej ogrzewanie w KS „Iskra” w Psarach”

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wynosi 1.834.659,46 zł

- opłata na rzecz Izby Rolniczej wyniosła 6.258,98 zł,
- zwrot opłaty akcyzowej dla rolników oraz koszty gminy związane z tym zadaniem wyniosły 44.597,64 zł
- opłata za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa Siewierz 2 327,16 zł
- na środki dla ochrony pszczoł, zakup zboża dla zwierząt na potrzeby koka „Orlik”, zakup bażantów łownych 8.918,89 zł
- pozostałe wydatki obejmują realizację inwestycji ujętych w tabeli

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wynosi 7.593.072,81 zł

- na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji lokalnej przekazano do KZK GOP kwotę 2.616.827,95 zł
- na utrzymanie zimowe dróg, bieżące utrzymanie letnie dróg, realizacja oznakowania ruchu drogowego dróg gminnych, bieżące utrzymanie porządku na przystankach, oczyszczanie tablic ogłoszeniowych, koszenie pasów drogowych dróg gminnych, mycie wiat przystankowych, remont częściowego kruszywem naturalnym dróg gminnych (ZGK w Psarach); projekty oznakowania ruchu drogowego dróg gminnych (MODEX – Bogusław Brzozowski), montaż dekoracji świątecznych wydatkowano, pełnienie dyżuru dyspozytora akcji zima 702.174,20 zł
- remont częściowy nawierzchni dróg gminnych wyniósł 946.148,56 zł
- pozostała kwota wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne ujęte w tabeli wyżej

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wynosi 60.260,72 zł

Kwota wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne ujęte w tabeli wyżej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wynosi 294.746,12 zł

- koszty związane ze zleceniem podziałów geodezyjnych gruntów gminnych lub gruntów prywatnych oraz za sporządzenie dokumentów geodezyjnych tj. wypisy i wypisy z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne oraz koszty związane z zamieszczaniem w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i wynajęcia oraz za zamieszczanie ogłoszeń o przetargach dot. sprzedaży gruntów gminnych, koszty dotyczące zleceń na wykonanie operatów szacunkowych w związku ze sprzedażą gruntów gminnych, zamianą gruntów, ustaleniem wysokości odszkodowań za działki przejęte przez gminę pod drogi wyniosły 62.169,18 zł
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte przez gminę z mocy prawa pod drogi gminne w wyniku podziału gruntów prywatnych zapłacono 102.839,80 zł
- koszty związanych z zakupem gruntów od osób fizycznych pod drogi gminne oraz kosztów drogi związanych z przygotowaniem dokumentów do aktu notarialnego i za sporządzenie aktu notarialnego wyniosły 18.043,30 zł
- opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 22.140,00 zł
- pozostała kwota wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne ujęte w tabeli wyżej

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wynosi 256.484,84 zł

za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy zapłacono - 11.844,08 zł

za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistycznej i opinie komisji - 4.596,26 zł

za administrowanie cmentarzem komunalnym zapłacono - 14.352,00 zł

pozostała kwota wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne

750 Administracja publiczna

Wykonanie – 5.498.847,37 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi 80 552,24 zł, wydatkowano 78.530,81 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 66.442,94 zł, składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy wyniósł 11.622,87 zł.

75022 Rada Gminy

Wydatkowano 128.641,90 zł.

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wykonanie – 126.388,00 zł, z tego diety 126.388,00 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie – 613,99 zł, zakupiono artykuły spożywcze

3. Szkolenia

Wykonanie – 1.640,00 zł

75023 Urząd Gminy

Wykonanie – 4.969.593,64 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wykonanie 1.535,22 zł

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wykonanie – 3.010.441,09 zł

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wykonanie - 200.206,89 zł

4. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 534.111,29 zł

5. Wpłaty na PFRON – 62.889,00 zł

6. Wynagrodzenia bezosobowe – 82.201,30 zł

7. Nagrody konkursowe- Kryształ Kultury- 4.000,00 zł

8. Zakupy materiałów i wyposażenia – 101.275,21 zł

z tego: zakupiono flagi i drzewce w celu oflagowania sołectw – 8.571,01 zł, prenumerata czasopism, prasy oraz wydawnictw specjalistycznych – 6.451,94 zł, za artykuły biurowe, papier i tonery zapłacono 27.320,78 zł oraz pozostałe wydatki – 41.251,46 zł to zakup paliwa do samochodów służbowych, artykuły gospodarcze i spożywcze - wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu, zakup i montaż mebli – 17.680,02 zł

9. Zakup usług remontowych

Wykonano prace remontowe w pomieszczeniach biurowych urzędu za kwotę 30.599,99 zł

10. Zakup energii – wydatkowano na zakup energii, wody i gazu 43.037,94zł

11. Zakup usług zdrowotnych – 3.436,00 zł

12. Zakup usług pozostałych

Plan – 471.410,36 zł Wykonanie – 457.799,47 zł z tego :

w ramach wydatków bieżących :

- wysyłka korespondencji za listy zwykłe i polecone – 84.029,47 zł

- usługa doradztwa podatkowego – 40.582,02 zł

- abonament za monitorowanie obiektów – 50.610,81 zł
- raty za leasing samochodów służbowych, serwis i obsługę ubezpieczeń – 40.441,83 zł
- nadzór nad systemami komputerowymi – 28.644,24 zł
- licencje oprogramowania LEX, koncesja innych aplikacji – 49.362,64 zł
- wykonanie prac analitycznych w zakresie emisji obligacji – 73.431,0 zł
- instalacja i montaż monitoringu – 60.150,00 zł

na pozostałe wydatki 30.547,46 zł składa się koszt odbioru śmieci i odpadów, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę kasową, naprawa klimatyzatora i kontrola szczelności klimatyzatorów, przegląd i naprawa sprzętu gaśniczego.

13. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 43.981,86 zł

14. Usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie – 40.952,00 zł.

Opracowano analizę możliwości dofinansowania w ramach projektu zajęć dodatkowych w przedszkolu – 5.000,00 zł, przeprowadzono analizę uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej – 2.952,00 zł, Program Finansowania Inwestycji Komunalnych został opracowany za 15.000,00 zł i Lokalny Program Rewitalizacji za 18.000,00 zł.

15. Podróże służbowe krajowe – 8.172,69 zł

16. Różne opłaty i składki – 27.838,89 zł ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności, gospodarowania drogami gminnymi, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego oraz dokonano opłat sądowych do wniosku i z powództwa sądowego.

17. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65.642,08 zł

18. Przekazano 890,00 zł podatku leśnego gruntów za 2017r

19. Szkolenia pracowników – 33.010,70 zł

20. Wydatki inwestycyjne – 57 812,00 dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie – 190.132,83 zł

1. Stypendia sportowe – 22.000,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 523,94 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 2.680,00 zł

4. Nagrody konkursowe – 40.289,45 zł

5. Zakup materiałów i wyposażenia – 27.523,76 w tym kalendarze z logo gminy – 5.113,00 zł, wyroby rehabilitacyjne jako upominki na jubileusz - 6.010,00zł oraz nagrody, upominki, statuetki i tablice grawerowane – 16.400,76 zł

6. Zakup usług pozostałych – 97.115,68 zł w tym:

- wydruk kalendarzy gminnych i notesów z logo gminy – 15.036,75 zł
- promocja gminy na strojach sportowych i wykonanie koszulek z logo gminy – 11.181,15 zł
- wykonanie druku i aplikacji logo na wiatkach przystankowych – 7.028,00 zł
- wydruk gazety gminnej – 30.236,40 zł
- wykonanie plakatów i ulotek – 6.076,20 zł
- wykonanie gadżetów reklamowych – 17.025,18 zł
- wykonanie zdjęć, produkcja i emisja filmów reklamowych dot. gminy Psary – 10.532,00 zł

75095 Pozostała działalność

Wykonanie – 131.948,10 zł

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 48.000,00 zł – diety sołtysów.

2. Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów – 21.442,00 zł

3. Różne opłaty i składki – 48.321,74 zł

- składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego – 2.137,86 zł

- składka członkowska na Śląski Związek Gmin i Powiatów – 5.225,88 zł

- składka członkowska na Górnośląską Zagłębiowską Metropolię – 40.958,00 zł

4. wydatki majątkowe ujęte w tabeli

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

Plan – 3 990,00 zł Wykonanie – 3.500,00 zł

- w tym: rejestr wyborców 3.500,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Wykonanie wynosi : 300,00 zł

- w tym: szkolenie obronne 300 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wynosi 3.303.505,48 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wykonanie 3.287.320,84 zł

- wypłacono ekwiwalent za udział w szkoleniach pożarniczych – 12.672,00 zł
- wynagrodzenie osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i FP – 57.575,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 139.431,29 zł
- za energię elektryczną, gaz i wodę zapłacono 137.120,91 zł,
- na usługi zdrowotne wydatkowano 10.100,00 zł
- w ramach usług pozostałych zapłacono 28.429,80 zł w tym: za zbieranie odpadów, badanie techniczne samochodów, naprawę samochodów
- za ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich zapłacono 13.538,00 zł
- szkolenia 5 851,00 zł

Wydatki inwestycyjne ujęte zostały w tabeli

75414 Obrona Cywilna

Wykonanie 14.784,64 zł

- naprawa instalacji antenowej do łączności radiowej oraz modernizacja systemu alarmowego i przeglądy systemu alarmowego - 9.843,70 zł
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego i oznaczenie dróg ewakuacji oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 3.999,99 zł
- zakup plandeki do magazynu OC – 940,95 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wynosi: 343.720,02 zł

- od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapłacono odsetki w kwocie 289.970,02 zł
- koszty organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych wyniosły 53.750,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan finansowy na 2017r. wynosi 7 102 277,25 zł . W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 910 857,74 zł .

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 4.322.990,64 zł a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 305.741,12 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 258.247,92 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 745.273,39 zł , a na fundusz pracy wydatkowano 88.931,71 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 17.824,36 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 115.485,94 zł, w ramach tych środków zakupiono: artykuły biurowe, środki czystości, materiały do drobnych remontów i konserwacji ,lampy do rzutników, szafki do klas, wyposażenie gabinetów lekarskich, tablice interaktywne i leki.

Zakup pomocy dydaktycznych , podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń wyniósł 187.211,02 zł.

Na zakup energii na bieżąco wydatkowano kwotę 200.669,19 zł z tego:

energia elektryczna 49.944,76 zł , gaz na kwotę 143.867,31 zł i wodę na kwotę 6.857,12 zł .

Na zakup usług remontowych wydatkowano 12.291,02 zł w szczególności; naprawa i konserwacja sprzętu, wykonanie próby szczelności instalacji. W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 2.610,00 zł .

Za zakup usług pozostałych w postaci: opłaty za abonament RTV, wywozu nieczystości stałych i płynnych, opłaty za prowizje bankowe, monitorowanie obiektu , opłaty pocztowe , prenumeratę wydawnictw, opłaty abonamentu do programu komputerowego, zapłacono kwotę 127.495,62 zł .

Za usługę dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne zapłacono kwotę 8.741,94 zł.

Na podróże służbowe wydano 5.532,73 zł .

Na ubezpieczenie budynku i sprzętu to kwota 2.644,52 zł .

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 316.334,17 zł.

Opłacono szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników na kwotę 45.880,52 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano 6.580,50 zł

Projekt pt. „ Komunikacja przez sztukę i muzykę

Plan finansowy wynosi 68 307,47 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 389,67 zł

Celem projektu jest polepszenie komunikacji z uczniami za pomocą sztuki, muzyki i nowoczesnych technologii informacyjnych CICT.

Środki finansowe przeznaczono na zakup biletów lotniczych dla 3 nauczycieli na wyjazd na Sycylię.

Projekt pt. „ Polub przyrodę, tradycje, sport i muzykę

Plan finansowy wynosi 83 427,12 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 13 790,09 zł

W ramach projektu odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe, w którym uczestniczyło 3 nauczycieli szkoły. Bilety samolotowe, transfer i wszystkie wydatki pokryto ze środków projektu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan finansowy wynosi 630 491,07 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano 537 265,02 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji wyniosły 368.985,73 zł. a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 27.386,20 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 22.537,32 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67.948,58 zł , a na fundusz pracy 6.812,85 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 5.312,18 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych , książek wyniósł 1.760,67 zł.

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 285,00 zł .

Za zakup usług pozostałych zapłacono kwotę 385,10 zł .

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 21.842,17 zł.

Opłacono szkolenia pracowników na kwotę 759,00 zł.

Projekt „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lat oraz poprawa jakości świadczonych usług w placówce wychowania przedszkolnego na terenie gminy Psary”

Plan finansowy na 2017r. w projekcie „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lat oraz poprawa jakości świadczonych usług w placówce wychowania przedszkolnego na terenie gminy Psary” wynosi 103.900,00 zł.

Założeniem projektu jest :

- utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych i stworzenie zaplecza technicznego do ich prowadzenia
- zapewnienie bieżącej opieki dla dzieci
- podniesienie jakości edukacyjnej – doskonalenie umiejętności i kompetencji 3 nauczycieli
- realizacja zajęć dodatkowych stymulujących rozwój psychoruchowy, ruchowo-korekcyjny dzieci
- realizacja zajęć dodatkowych indywidualnych specjalistycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.250,22 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi.

Projekt trwać będzie 1 rok i 4 miesiące tj. od 1.X.2017r. do 31.I.2019r. Całkowita wartość projektu to 510.266,46 zł, natomiast pozyskane dofinansowanie to 433.726,49 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan finansowy wynosi 3 529 934,95 zł .

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 375 995,01 zł.

Zwrot kosztów dotacji na uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie gmin ościennych, a będących mieszkańcami gminy Psary wyniósł 408.310,03 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 818.661,26 zł , a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 62.231,23 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 43.498,71 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142.051,07 zł , a na fundusz pracy 12.968,89 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 900,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 20.734,17 zł ,w ramach tych środków zakupiono: artykuły biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki , materiały do drobnych napraw i remontów, podgrzewacz wody, stoliki,wózek do przewożenia posiłków, odkurzacz.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 1.542,67 zł .

Na zakup energii na bieżąco wydatkowano kwotę 48.825,81 zł w tym : za zużycie energii elektrycznej kwotę 16.035,12 zł , zużycie gazu na kwotę 28.317,47 zł i wody na kwotę 4.473,22 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 4.412,23 zł, i obejmuje naprawę kserokopiarki, malowanie pomieszczeń harcówki , naprawa kuchenki gazowej.

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 650,00 zł .

Zakup usług pozostałych w postaci: wywóz nieczystości i wywóz fekali , opłaty bankowe , monitorowanie obiektu, przegląd kominiarski i gaśnic, prenumeratę wydawnictw fachowych zapłacono 22.207,05 zł .

Za usługę dostępu do sieci Internet zapłacono i usługi telekomunikacyjne zapłacono 3.076,17 zł.

Na podróże służbowe wydano 50,80 zł .

Na ubezpieczenie budynku i sprzętu to kwota 977,47 zł .

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 64.228,00 zł.

Opłacono szkolenia pracowników na kwotę 7.045,80 zł .

Wydatki inwestycyjne to kwota 20.000,00 i obejmują koszty adaptacji pomieszczeń w piwnicy przedszkolnej na „Harcówkę”

W zakresie inwestycji wykonano zadani pn: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie i przekształcenie istniejącego oddziału przedszkolnego na przedszkole zgodnie z wyt.MEN. za kwotę 1 443 185,42 zł

W ramach przebudowy zwiększona została powierzchnia użytkowa o 280,90 m², w której znalazły się trzy sale dla poszczególnych grup dzieci i pomieszczenia sanitarne. Na terenie przedszkola wymienione zostało ogrodzenie frontowe, powstał nowy plac zabaw dla dzieci z nawierzchnią bezpieczną i oświetleniem, parking, ciągi piesze z pochylnią dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan finansowy wynosi 2 181 050,55 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 150 100,87 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.321.374,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 130.845,29 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę 65.386,18 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne 243.934,44 zł, a składki na fundusz pracy 31.294,22 zł.

7.200,00 zł wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe (gospodarz na Orliku),

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 49.986,24 zł w tym: art. biurowe, środki czystości, suszarki do łazienek, laptop, materiały dla konserwatorów, dywany do klasy I oraz zakup materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi zadania (podręczniki szkolne) -1% .

30.399,04 zł wydatkowana na pomoce naukowe dla klasy I i podręczniki dla uczniów

Na zakup energii wydatkowano kwotę 48.680,95 zł w tym:

energia el. 14.736,60

gaz 33.122,30

woda 822,05

30.757,62 zł wydatkowano na zakup usług remontowych (remont pomieszczenia w celu przystosowania dla uczniów klasy I, remonty rzutników)

Na badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 210,00 zł

Zakup usług pozostałych w tym : abonament TV, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych , bhp, konserwacje Orlika, licencje, programy antywirusowe, montaż drzwi, projekt budowlano-wykonawczy, dostęp do poczty szkolnej, wydatkowano ogółem 20.953,70 zł.

Na zakup usług internetowych , telefon stacjonarny i internet wydatkowano 1.443,73 zł

Podróże służbowe krajowe 951,56 zł.

Różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/ - 1.101,56 zł

95.727,54 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 8.333,08 zł.

Projekt w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół

Plan finansowy wynosi 85.782,90 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 54.904,07 zł

Udział uczniów i nauczycieli w mobilności na Łotwę oraz zakup biletów lotniczych do Włoch.

Celem projektu jest współpraca międzynarodowa na polu wolontariatu, polepszenie kompetencji językowych, społecznych i emocjonalnych uczestników.

O IX-XII/2017 zorganizowano mobilność osób uczących się na Sycylii – wyjechało 2 nauczycieli i 10 uczniów. Zostały zakupione bilety lotnicze do Finlandii, Hiszpanii i Włoch.

Projekt pt. „Nowoczesne rozwiązania i technologie dla każdego”

Działania projektu mają na celu umożliwić młodzieży dostęp do nowoczesnych rozwiązań i technologii.

Plan : 1 290,00 zł

1 290,00 zł wydatkowano na zakup biletów wstępu do Centrum Nauki Kopernik wraz z udziałem w warsztatach w pracowni robotycznej.

Projekt pt. „Nowoczesne rozwiązania i technologie dla każdego”

Plan : 5 328,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.327,31 zł

Umowa zlecenie- opieka nad uczniami w czasie pobytu w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 1.423,00 zł; 48,31 zł artykuły biurowe i 3 856,00 zł transport do CNK oraz catering

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan finansowy na 2017r. wynosi 341.845,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 302.630,48 zł z tego :

- przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Psary wynosił 163.424,83 zł
- przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wynosił 47.593,29 zł
- wypłata ryczałtu za przewóz dzieci niepełnosprawnych wynosiła 32.721,00 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunów dowozu wynosiło

58.687,36 zł

- opłata za prowadzenie rachunku bankowego wynosiła

204,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy w Szkole Podstawowej w Dąbiu w roku 2017 wynosi 26.260,00.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 26.245,62 zł

Wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi wyniosło 19.481,69, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.798,86.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.894,06.

Na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczyciela przeznaczono kwotę 839,76.

Zakup materiałów i wyposażenia opiewa na kwotę 496,96.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 634,00.

Za szkolenia i delegację pracowników zapłacono 100,29.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan finansowy wyniósł 356.116,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 353.524,25 zł.

Na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczyciela przeznaczono kwotę 11.130,49 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni wyniosły 275.469,21 zł

a dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.367,63 zł

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w wys.39.388,81 zł i fundusz pracy 2.339,01 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 8.845,10 zł

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 325,00 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 7.659,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan finansowy wynosi 117.461,58 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 113.887,99 zł.

Wydatki w tym rozdziale są naliczane według przyznanej subwencji na 2017r.

Wynagrodzenia pracowników to kwota 81.527,55 zł, a dodatki socjalne 1.581,45 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.702,41 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne to 14.446,20 zł, a na fundusz pracy 1.848,10 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 1.615,48 zł, a pomocy dydaktycznych 5.180,01 zł.

32,14 zł wydatkowano na zakup usług remontowych

Na zakup energii wydano 2.106,57 zł, a na zakup usług pozostałych 1.572,94 zł.

Na zakup usług internetowych , telefon stacjonarny i internet wydatkowano 34,77 zł

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 1.240,37 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan finansowy na rok 2017 wynosi 494.009,42 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 485.252,13 zł

Wynagrodzenia pracowników to kwota 335.870,19 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli to wydatek w kwocie 18.122,21 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 14.405,86 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne to 61.636,87 zł, a składki na fundusz pracy 8.021,48 zł .

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 1.259,50 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 8.041,30 zł, a pomocy dydaktycznych to kwota 9.694,50 zł

zakup energii 15.390,28 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 350,00 zł,

Na zakup usług pozostałych wydano 7.593,28 zł ,

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 4.866,66 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan finansowy wynosi 20 431,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.081,00 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników i kwotę 200,00 zł na wypłatę dla 2 ekspertów biorących udział w komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody własne gminy 97,00

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 97,00

§ 0830 – Wpływy z usług 97,00

W tym odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dochody budżetu państwa 1 843,00

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 843,00

§ 0830 – Wpływy z usług 1 843,00

W tym odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody własne gminy 8 811,72

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 811,72

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 757,68
w tym: zwroty należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8 054,04
w tym: zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dochody budżetu państwa 41 235,54

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 41 235,54

§ 0920 – Pozostałe odsetki 28 396,76

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 757,68

w tym: zwroty należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 12 081,10

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Razem plan : 185 669,70

Razem wykonanie : 159 923,66

plan z/zlecone : 550,00

wykonanie z/zlecone : 549,80

plan z/własne : 185 119,70

wykonanie z/własne : 159 373,86

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii / zadania własne

Plan: 16 000,00

Wykonanie: 16 000,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 10 125,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 744,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 248,00

§ 4210 - zakup materiałów wyposażenia 1 163,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych 2 720,00

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi / zadania własne

Plan: 169 119,70

Wykonanie: 143 373,86

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 68 028,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 10 072,60

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 168,52

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 18 825,00

w tym : umowy ze specjalistami, muzykami, członkami komisji, obsługa muzyczna,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 13 459,53

w tym : art. biurowe, spożywcze, chemiczne, niezbędne wyposażenie, tonery, art. do apteczki, puchary, nagrody i artykuły związane z przeprowadzanymi programami profilaktycznymi np. „Żyj m arzeniami a nie uzależnieniami”

§ 4260 - zakup energii 7 976,87

opłaty za dostawę energii elektrycznej , wody i gazu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych 14 751,92

transportowa, opłata sądowa za objęcie leczeniem odwykowym, zajęcia logopedy z dziećmi, udział i dofinansowanie w Zlocie Rodzin Abstynenckich, usługi związane z przeprowadzaniem programu profilaktycznym „Żyj marzeniami a nie uzależnieniami”

§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 745,71

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 965,71

§ 4700 - szkolenia pracowników 2 380,00

Rozdz. 85195 Pozostała działalność / zadania zlecone

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

plan: 550,00

Wykonanie: 549,80

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 253,90

w tym : wynagrodzenie pracowników socjalnych zaangażowanych w wydanie decyzji

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 22,00

w tym : artykuły biurowe

§ 4300 - zakup usług pozostałych 122,00

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

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 151,90

w tym : ryczałt samochodowy pracowników socjalnych zaangażowanych w wydanie decyzji

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Razem plan : 1 806.007,00 zł

Razem wykonanie : 1 712.922,28 zł

plan z/zlecone : 15 115,00

wykonanie z/zlecone : 14 860,71

plan z/własne : 1 373.297,00 zł

wykonanie z/własne : 1 282.556,85 zł

plan z/własne dotowane przez budżet państwa : 417 595,00

wykonanie z/własne dotowane przez budżet państwa : 413 814,72

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

Plan : 4 000,00

Wykonanie : 4 000,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2 320,00

w tym artykuły biurowe

§ 4300 - zakup usług pozostałych 600,00

w tym: usługi pocztowe,

§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00

§ 4700 - szkolenia pracowników 880,00

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

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

Plan : 8 715,00

Wykonanie : 8 460,71

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 460,71

w tym składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 6.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 : 15 300,00

Wykonanie : 15 188,43

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 188,43

w tym składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 32 osoby

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

Plan : 77 000,00

Wykonanie : 76 888,52

§ 3110 - Świadczenia społeczne 76 888,52 w tym zasiłki okresowe dla 44 rodzin

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe / **zadania własne**

Plan : 459.147,00 zł

Wykonanie : 411.177,47 zł

§ 3110 - świadczenia społeczne 132 532,34

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

§ 4300 - zakup usług pozostałych 0,00

w tym: pokrycie kosztów pogrzebu

§ 4330 - opłata za pobyt w DPS 277 426,96

w tym opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 12 osób

Rozdz. 85215 Zasiłki mieszkaniowe / zadania własne

Plan : 1 000,00 Wykonanie : 0,00 § 3110 - świadczenia społeczne 0,00

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

Plan : 183.019,00 zł

Wykonanie : 181.165,96 zł

§ 3110 - świadczenia społeczne 180 288,79

W tym zasiłki stałe dla 36 osób.

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

Plan: 135 276,00

Wykonanie: 135 272,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 107 672,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 000,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 17 200,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 2 400,00

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej / zadania własne

Plan: 808 212,00

Wykonanie: 782.381,48

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 757,96

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 495 454,84

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 416,88

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 93 581,06

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 12 308,77

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 11 670,00

w tym umowa z: informatykiem , umowa związana ze sprzątaniem pomieszczeń OPS, psycholog

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 22 074,00

w tym: zakup zaopatrzenia socjalnego, niezbędnego wyposażenia, części wymiennych sprzętu, książki, tonerów, pieczętek, artykułów biurowych i papierniczych, spożywczych, gospodarczych, chemicznych, woda mineralna, druki, opłata za czeki i inne

§ 4260 - zakup energii 11 258,82

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

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 580,00

w tym badania okresowe pracowników OPS

§ 4300 - zakup usług pozostałych 45 048,66

w tym: usługi pocztowe, informatyczne, dostawcze, naprawy i przeglądy urządzeń, serwis techniczny programu Fundal i Familia, abonament radiowy, dostęp do Inforlex, dostęp do DIG Firma JPK, prace remontowe-malowanie, usługi bankowe, transportowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych,

§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 4 516,00

W tym: internet – 973,08

telefony komórkowe – 1 711,05

telefony stacjonarne – 1 831,87

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 12 245,52

w tym: delegacje, bilety, ryczałty samochodowe

§ 4430 - różne opłaty i składki 532,06

§ 4440 - odpis na ZFŚS 16 861,00

§ 4480 - podatek od nieruchomości 3 762,00

§ 4500 - podatek rolny 42,00

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9,36

§ 4610 - koszty postępowania sądowego 30,00

§ 4700 - szkolenia pracowników 5 542,55

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

Plan : 30 000,00

Wykonanie : 26 670,30

§ 4300 - zakup usług pozostałych 26 670,30

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

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

Plan : 6 400,00

Wykonanie : 6 400,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych 6 400,00

w tym: wykonywane przez firmę specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 1 osoby.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania / zadania własne dotowane przez budżet państwa

Plan : 8 500,00

Wykonanie : 6 176,98

§ 3110 - świadczenia społeczne 6 176,98

w tym: gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania / zadania własne

Plan : 24 000,00

Wykonanie : 24 000,00

§ 3110 - świadczenia społeczne 24 000,00

w tym: posiłki dla dzieci, młodzieży i osób samotnych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ogółem z programu skorzystało 38 osób, w tym dzieci i młodzieży -36 osób.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność / zadania własne

Plan : 45 438,00

Wykonanie : 35 140,43

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 117,88

Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych

w tym: odzież robocza dla uczestników programu

§ 3110 - świadczenia społeczne 9 431,64

Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych

w tym: świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 880,00

Realizacja lokalnego programu Nadzieja 880,00

w tym: umowa na temat Profilaktyki zdrowia rodziny

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 7086,05 Realizacja lokalnego programu Klub Integracji

Społecznej 1 454,32 w tym: zakup art. biurowych , spożywczych i artykułów do paczek dla uczestników programu

Realizacja lokalnego programu Nadzieja 4 877,59 w tym: art. spożywcze, dekoracyjne, nagrody, owoce i woda mineralna, niezbędne wyposażenie, art. do paczek dla uczestników programu

Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych 496,12

w tym: art. biurowe, woda mineralna dla uczestników programu

Realizacja lokalnego programu Koperta Życia 150,00

w tym: plakaty dla uczestników programu

Realizacja lokalnego programu Aktywność=Kreatywność 108,02

w tym: art. spożywcze i woda mineralna dla uczestników programu

§ 4300 - zakup usług pozostałych 12 084,01

Realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej 600,00 w tym: warsztaty dla uczestników programu

Realizacja lokalnego programu Nadzieja 8 239,01

w tym: szkolenie grupy i usługi związane z wyjazdem na wycieczkę oraz spotkaniem integracyjnym, masaże dla uczestników programu

Realizacja lokalnego programu Aktywność=Kreatywność 3 245,00

w tym: usługi związane z wyjazdem na wycieczkę dla uczestników programu

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 3 466,80

Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych 3268,40

w tym: bilety dla uczestników programu

Realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej 198,40

w tym: bilety dla uczestników programu

§ 4430 - różne opłaty i składki 74,05

Realizacja lokalnego programu Nadzieja 36,27

w tym: polisa ubezpieczeniowa dla uczestników wycieczki

Realizacja lokalnego programu Aktywność=Kreatywność 37,78

w tym: polisa ubezpieczeniowa dla uczestników wycieczki

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosił 194 674,00 zł , a wykonanie 180 827,53 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan finansowy wynosi **103.285,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **100.889,53zł.**

Wynagrodzenia osobowe pracownika wynosiły 68.085,54 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.278,24zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczyciela wydatkowano kwotę 5.834,77zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 12.580,18zł, a na fundusz pracy 1.802,40 zł

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 817,00 zł, a pomocy dydaktycznych to kwota 3.171,40 zł

4.320,00zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan finansowy wynosi **36.789,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **36.688 zł** z tego :
wyplacono stypendia socjalne dla 47 uczniow z terenu gminy Psary.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym

Plan finansowy wynosi **54.600,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **43.250,00 zł** z tego :
wyplacono stypendia dla uczniow za osiagniecia w nauce i sporcie w

DZIAŁ 855 - RODZINA

Razem plan : 7.986.978,00

Razem wykonanie : 7.944.208,30

plan z/zlecone : 7 866 443,00

wykonanie z/zlecone : 7 840 008,54

plan z/wlasne : 21 035,00

wykonanie z/wlasne : 17 139,79

plan z/wlasne dotowane przez budzet panstwa : 1 486,22

wykonanie z/wlasne dotowane przez budzet panstwa : 1 485,49

plan z/wlasne dofinansowane ze srodkow Funduszu Pracy: 3 013,78 wykonanie z/wlasne dofinansowane
ze srodkow Funduszu Pracy: 3 012,29

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze / zadania zlecone

Plan : 5.618.900,00

Wykonanie : 5.591.756,08

§ 3110 - świadczenia społeczne 5 507 329,60

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 60 521,55

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 8 830,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 924,43

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2 904,23

w tym : art. biurowe, tonery

§ 4300 - zakup usług pozostałych 8 051,00

w tym : usl. pocztowe, serwis techniczny programu Fundal i Familia z obsługą programu 500+,
udostępnienie aplikacji z obsługą programu 500+, zwiększenie liczby stanowisk z obsługą programu 500+

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 167,24

§ 4700 - szkolenia pracowników 1 201,55

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / zadania zlecone

Plan : 2.262.400,00

Wykonanie : 2.256.705,89

§ 3110 - świadczenia społeczne 2 056 887,70 w tym:

1. zasiłek rodzinny 426 299,92 (3 806 św.)

2. zasiłek pielęgnacyjny 302 940,00 (1 980 św.)

3. świadczenia pielęgnacyjne 614 611,00 (440 św.)

4. zasiłek dla opiekuna 12 480,00 (24św.)

5. dodatek z tytułu urodzenia dziecka 18 000,00 (18 św.)

6. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 48 609,91
(127 św.)

7. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 18 599,83 (101 św.)
8. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
w tym: a) do 5 roku życia 1 467,88 (19 św.)
b) powyżej 5 roku życia 25 003,86 (231 św.)
9. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 21 032,38 (383 św.)
10. 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 32 648,00 (496 św.)
b) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 1 356,00 (12 św.)
11. dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 30 909,48 (342 św.)
13. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 58 000,00 (58 św.)
14. specjalny zasiłek opiekuńczy 11 440,00 (22 św.)
15. świadczenie rodzicielskie 156 418,80 (167 św.)
16. pomoc osobom uprawnionym do alimentów 277 070,64 (603 św.)
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 51 585,63
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 140 116,58
od świadczeń pielęgnacyjnych 131 670,28
od wynagrodzeń 8 446,30
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 929,67
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 334,20
w tym : wydatki związane z wydaniem decyzji na świadczenie rodzicielskie
§ 4300 - zakup usług pozostałych 85,80
w tym : wydatki związane z wydaniem decyzji na świadczenie rodzicielskie

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny/ zadania zlecone

Realizacja zadania zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny Plan : 143,00
Wykonanie : 139,36 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 139,36 Koszty realizacji ustawy poniesione przez gminę w tym środki przeznaczone na artykuły biurowe

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny / zadania własne Plan : 5 000,00 Wykonanie : 5.000,00

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 W tym: umowy z asystentem rodziny

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny / zadania własne dotowane przez budżet państwa

Plan : 1 486,22

Wykonanie : 926,41

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 926,41

W tym: umowy z asystentem rodziny

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny / zadanie własne dotowane ze środków Funduszu Pracy

Plan : 3 013,78

Wykonanie : 1 878,59

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 1.878,59

W tym: umowy z asystentem rodziny

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze / zadania własne

Plan : 12 232,00

Wykonanie : 12 142,57

§ 3110 - świadczenia społeczne 12 142,57

W tym:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w rodzinie zastępczej 185,71

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w rodzinie zastępczej 4 036,86

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu w rodzinie zastępczej 7 920,00

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych / zadania własne

Plan : 3 803,00

Wykonanie : 0,00

§ 4330 - opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej 0,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wynosi 6 605 668,56 zł

- na podstawie umowy podpisanej ze Spółką z. oo Juko z Zawiercia na wylapywanie i bezdomnych psów z terenu Gminy Psary oraz zapewnienia im opieki w schronisku oraz zabieranie padłych zwierząt i przekazywanie ich do utylizacji zapłacono – 78.461,10 zł
- koszt zużycia energii oświetlenia ulicznego wyniósł – 296.562,45 zł
- za konserwację oświetlenia ulicznego zapłacono – 235.371,50 zł
- wynagrodzenie za pilnowanie obiektów komunalnych wyniosło – 5.042,54 zł
- za prace remontowe na obiektach gminnych zapłacono 297.043,01 zł – prace remontowe na obiektach tj. remizo-świetlicach, budynkach remiz strażackich i obiektach LKS-ów wykonywali pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz bieżące utrzymanie obiektów komunalnych
- za energię elektryczną, wodę i gaz w budynkach komunalnych zapłacono – 58.642,28 zł
- za odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy – zapłacono firmie REMONDIS z Radzionkowa kwotę 1.764.420,06 zł
- w zakresie utrzymania zieleni w gminie zapłacono 87.731,08 zł - za ochronę drzew kasztanowca, przycinanie drzew i krzewów oraz nasadzenie zieleni
- pozostałe wydatki obejmują wydatki majątkowe ujęte w tabeli

Na terenie Gminy działalność prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej – samorządowy zakład budżetowy realizacja zadań zakładu w 2017 r. przedstawia się następująco:

Przychody osiągnięte w roku 2017 przedstawiają się następująco:

Nr §	Nazewnictwo	PLAN w zł.	WYKONANIE w zł.
0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	146,36
0830	Wpływy z usług w tym:	4.931.340,00	4.232.561,68
	1. gospodarka wodno-ściekowa:	2.980.200,00	2.551.657,39
	-sprzedaż wody		2.467.000,00
	-odprowadzanie ścieków		74.196,22
	-sprzedaż usług		10.461,17
	2. Sprzedaż usług – działalność pozostała	1.951.140,00:	1.680.904,29
	- drogi publiczne gminne	1.054.140,00	847.074,89
	- cmentarze	115.000,00	116.461,64
	- oczyszczanie miast i gmin	30.000,00	463,32
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150.000,00	138.927,46
	-pozostała działalność	602.000,00	577.976,98
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	-	11.382,11
0920	Pozostałe odsetki	11.000,00	5.436,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	1.750.000,00	1.355.536,04

	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	531.827,52
	Inne zwiększenia	-	645,49
OGÓŁEM		6.696.340,00	6.137.535,60

Inne zwiększenia obejmują:

- wartość odsetek przypisanych a nie zrealizowanych w roku 2017 w kwocie 645,49

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

Nr §	NAZWA §	PLAN NA 2017r. wyrażony w zł.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2017 wyrażone w zł.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.000,00	11.667,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.421.050,00	1.348.863,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.200,00	103.519,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278.440,00	258.486,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	36.750,00	31.661,04
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.050,00	17.943,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101.100,00	92.592,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678395,37	595.875,37
4260	Zakup energii	359.000,00	350.133,39
4270	Zakup usług remontowych	237.000,00	175.841,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	985,00
4300	Zakup usług pozostałych	764.900,00	624.972,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	7.030,15
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35.000,00	24.971,20
4410	Podróże służbowe krajowe	8.950,00	7.599,24
4430	Różne opłaty i składki	160.100,00	141.412,70
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.154,63	37.154,63
4480	Podatek od nieruchomości	250.000,00	245.169,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.050,00	1.050,00
4530	Podatek VAT	199.500,00	157.785,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	422,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.400,00	9.531,74
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150.000,00	121.985,81
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	25.000,00	19.731,16
	Odpisy amortyzacyjne środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych oraz współfinansowanych ze środków EFROW i	547.000,00	531.827,52

dotacji Urzędu Gminy		
Inne zmniejszenia	1.000,00	131.062,18
OGÓŁEM	5.488.340,00	5.049.273,42
Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	0,00
Odpisy amortyzacji środków trwałych zakupionych z środków własnych zakładu	53.000,00	45.620,47

Inne zmniejszenia obejmują:

- zmianę stanu produktów w kwocie 2.653,17 zł.
- odpis aktualizujący wartość należności wątpliwych na dzień 31.12.2017 roku w wysokości 15.202,99zł.,
- odpis aktualizujący wartość odsetek od należności wątpliwych na dzień 31.12.2017 roku w wysokości odsetek przypisanych a nie zrealizowanych w roku 2017 tj. w kwocie 624,58zł.,
- odsetki umorzone, na które nie utworzono w ciągu roku odpisu aktualizującego w kwocie 20,91zł.
- Korekta podatku VAT naliczonego, odliczonego w 2017r. Korekta dokonana w wysokości określonej na podstawie wyliczonego, faktycznego prewspółczynnika VAT za 2017 (54%), odniesiona w pozostałe koszty operacyjne w wysokości 107.506,80zł.
- Podatek VAT naliczony, nie podlegający odliczeniu w oparciu o ustalony prewspółczynnik VAT za 2017 (54%), zawieszony pierwotnie do odliczenia w m-cu I oraz II/2018, odniesiony ostatecznie w pozostałe koszty operacyjne w wysokości 5.053,73zł.

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

I.:

- „Budowa sieci wodociągowej w Gródkowie, ul. Południowa - 23.788,73 zł.
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gródkowie, ul. Polna – 10.274,20 zł.
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Psarach, ul. Górna – 2.162,57 zł.
- „Budowa sieci wodociągowej w Preczowie, ul. Skowronków – 14.768,46 zł.
- „Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Psary – z podziałem na trzy zadania :
 - zadanie nr 1 pn.: „Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Malinowicach od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiejskiej do Dąbia, ul. Pocztowa, ul. Krótka” - 4.130,00zł.
 - zadanie nr 2 pn.: „Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Brzękowicach Dolnych, Gołusza Biska – zbiornik Góra Siewierska oraz w Strzyżowicach ul. Parkowa”- 560,00zł.
 - zadanie nr 3 pn.: „Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Malinowice, ul. Słoneczna, - Sarnów, ul. Źródlana do DK 86, Psary, ul. Polna i ul. Gródkowska, Strzyżowice, ul. Żwirowa” - 14.960,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w Strzyżowicach, ul. Bukowa - 13.895,48zł.
- Budowa sieci wodociągowej w Preczowie, ul. Dębowa (dokumentacja projektowa) - 36.585,37 zł. - dokumentacja projektowa dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowej w Strzyżowicach, ul. Podwale” - 700,00 zł.
- opłaty z tyt. zakupu map zasadniczych w zakresie realizacji zadania: „Budowa przyłączy

wodociągowych w Psarach"

-161,00 zł.

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

I.:

- płatność pierwszej raty z tytułu odpłatnego nabycia sieci wodociągowej w Sarnowie, ul. Parkowa - 6.800,21 zł.
- płatność pierwszej raty z tytułu odpłatnego nabycia sieci wodociągowej w Preczowie, ul. Dębowa - 6.182,80 zł.
- płatność czwartej raty z tytułu odpłatnego nabycia sieci wodociągowej w Brzękowicach Dolnych - 1.548,15 zł.
- zakup kserokopiarki Konica Minolta - 5.200,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach w roku 2017 na realizację zadań inwestycyjnych otrzymał dotację celową, którą wykazuje w części D sprawozdania RB-30S „dane uzupełniające” według stanu na dzień 31.12.2017 roku, w kwocie 1.355.536,04 zł. w podziale na:

1. „ Budowę i wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Psary – z podziałem na trzy zadania :

- zadanie nr 1 pn.: „Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Malinowicach od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiejskiej do Dąbia, ul. Pocztowa, ul. Krótka” -300.120,00zł.
- zadanie nr 2 pn.: „Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Brzękowicach Dolnych, Gołąsza Biska – zbiornik Góra Siewierska oraz w Strzyżowicach ul. Parkowa” - 40.578,04zł.
- zadanie nr 3 pn.: „Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Malinowice, ul. Słoneczna, - Sarnów, ul. Źródlana do DK 86, Psary, ul. Polna i ul. Gródkowska, Strzyżowice, ul. Żwirowa” - 878.677,00 zł.

2. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego pn.:

- zadanie nr 1: „ Gródków, ul. Wspólna, ul. Górna i ul. Pokoju” 38.745,00 zł.
- zadanie nr 2: „Strzyżowice, ul. Bukowa” - 27.121,50 zł.
- zadanie nr 3: „Gołąsza Górna-Brzękowice Górne” - 61.438,50 zł.
- zadanie nr 4: „Malinowice, ul. Słoneczna II linia zabudowy” - 8.856,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku stan należności oraz zobowiązań zakładu przedstawia się następująco:

Należności netto ogółem:

160.030,05zł.

w tym:

Należności wymagalne z tytułu usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków	125.657,68 zł.
Należności niewymagalne z tytułu usług:	
- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków,	80.736,31zł.
- w zakresie pozostałej działalności świadczonej na rzecz macierzystej jednostki samorządu terytorialnego	54.364,37zł.
- w zakresie usług pozostałych	1.728,00zł.
Pozostałe należności niewymagalne:	21.845,77zł.
Odpis aktualizujący wartość należności wątpliwych z tyt. usług	124.302,08zł.
Zobowiązania ogółem :	669.669,42zł. w tym:
Zobowiązania niewymagalne z tytułu opłat, zakupu towarów i usług:	255.976,30zł.
Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz PFRON	317.765,63zł.
Zobowiązania niewymagalne z tyt. pozostałych rozrachunków z pracownikami	649,62zł.
Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatków	95.277,87zł.

W 2017 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach nadzorował wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie umów podpisanych w dniu 5 grudnia 2016 r. z Wykonawcami na niżej wymienione zadania :

- **zadanie nr 1** obejmujące budowę i wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Malinowicach od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiejskiej do Dąbia, ul. Pocztowa, i ul. Krótka o łącznej dł. 3 560,00 m oraz przyłącza o łącznej długości 1106,00 m. Umowa na realizację tego zadania została podpisana z Zakładem Remontowo – Budowlanym „WIADUK” Wojdyła – Kolanko Spółka Jawna mającą siedzibę w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Zaplecze 2A na kwotę 1 049 348,02 zł brutto z terminem realizacji do 28 czerwiec 2019 r.

- **zadanie nr 2** obejmujące budowę i wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Brzękowicach Dolnych – Gołszy Bisce – zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Parkowa o łącznej dł. 5 400,00 m oraz przyłącza o łącznej długości ponad 1000,00 m. Umowa na realizację tego zadania został podpisana z konsorcjum firm ZRIB Sp. z o.o. mającą siedzibę w Międzybrodziu Bialskim, przy ul. Szkolna 6 i Zakład Robót Inżynieryjno – Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, ul. Szkolna 6 na kwotę 1 442 052,00 zł brutto, z terminem realizacji do 28 czerwiec 2019 r

zadanie nr 3 obejmujące budowę i wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Malinowice, ul. Słoneczna – Sarnów, ul. Źródlana do DK 86, Psary ul. Polna i ul. Gródkowska, Strzyżowice ul. Źwirowa o łącznej dł. 3 100,00 m oraz przyłącza o łącznej długości ponad 650,00 m. Umowa na realizację tego zadania został podpisana z firmą „INSTALBUD” Tadeusz Machowski mającą siedzibę w Sitnica 181, Rożnowice na kwotę 878

677,01zł brutto z terminem realizacji do 30 czerwiec 2017 r. Realizacja tego zadania zakończyła się w terminie umownym. Protokół odbioru robót został podpisany w dniu 11 lipca 2017 r. a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 23 sierpnia 2017 r. przyjęciem zawiadomienia o zakończeniu budowy nie zgłosił sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania wybudowanej w przedmiotowym zadaniu sieci wodociągowej.

W 2017 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach wykonał własnymi siłami niżej wymienione zadania :

- wymianę wodociągu azbestowego w ul. Strzyżowickiej w Będzinie od ul. Wspólnej do ul. Wolności na wodociąg z rur PE o średnicy 110 mm o łącznej długości 350,00 wraz z dziewięcioma przyłączami,
- budowę wodociągu w ul. Polnej w Psarach o długości z rur PE o średnicy 110 mm o łącznej długości 55,00 mb wraz z dwoma przyłączami,
- budowę wodociągu w ul. Górnej w Psarach z rur PE o średnicy 110 mm o łącznej długości 104,50 mb z jednym przyłączem,
- budowę przyłączy z rur PE o średnicy 40 mm na ul. Zwycięstwa o długości 150,00 mb
- rozbudowę sieci wodociągowej do 5 budynków na ul. Słonecznej w Malinowicach wraz z montażem studni wodomierzowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach w 2017 r. zlecił również projekty budowy lub przebudowy wodociągów na niżej wymienionych odcinkach:

Brzękowice Górne, Dąbie Górne

Gródków ul. Wspólna, ul. Pokoju i ul. Górna

Malinowice ul. Bukowa

Malinowice ul. Słoneczna (druga linia zabudowy)

Preczów ul. Dębowa.

3. Działalność związana z wykonaniem zadań własnych Gminy Psary.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach wykonywał w pierwszym półroczu 2017 r. szereg zadań zleconych przez Urząd Gminy Psary z zakresu utrzymania dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego, utrzymania na terenie Gminy Psary czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zieleni gminnej i zadrzewień, kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, administrowania i utrzymania cmentarza komunalnego, zapewnienie frontu pracy i organizacja pracy osobom zatrudnianym w porozumieniu i na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy do zadań realizowanych przez

zakład, nadzór i organizacja pracy nad osobami kierowanymi przez Sądy do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 2.375.416,90 zł

- na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację w kwocie 1.501.000,00 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach przekazano dotację w kwocie 790.850,00 zł.
- na doposażenie obiektów GOK w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 45.287,76 zł.
- wykonano gminny program opieki nad zabytkami 10.947,00 zł
- pozostała kwota wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne

Realizacja przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach za 2017 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Ogółem	Dotacja gminy	Środki własne
I WYNAGRODZENIA I POCHODNE	792 855	765 184,62	765 184,62	0,00
1 Wynagrodzenia osobowe	586 003	558 642,84	558 642,84	
2 Jubileusze i odprawy	10 303	10 302,05	10 302,05	
3 Nagroda roczna	47 854	47 854,00	47 854,00	
4 Fundusz nagród	16 695	16 400,00	16 400,00	
5 Składki społeczne	132 000	131 985,73	131 985,73	
II ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	764 751	757 000,54	621 052,70	135 947,84
1 MATERIAŁY	105 284	105 144,34	91 407,52	13 736,82
Materiały remontowe	2 635	2 634,34	2 634,34	
Materiały spożywcze	13 550	13 537,44	13 537,44	
Materiały biurowe	7 106	7 105,60	7 105,60	
Materiały plastyczne	9 400	9 381,94	3 465,50	5 916,44
Materiały gospodarcze	9 800	9 751,21	9 751,21	
Stroje dla zespołów śpiew.,dzieci i instrumenty	13 812	13 811,41	5 991,03	7 820,38
Środki czystości	2 000	1 997,29	1 997,29	
Nagrody rzeczowe	6 640	6 636,36	6 636,36	
Materiały dekoracyjne	3 300	3 290,80	3 290,80	
Paliwo	2 000	1 973,22	1 973,22	
Wyposażenie	25 700	25 684,81	25 684,81	
Zakup fajerwerków	6 150	6 150,00	6 150,00	
Czasopisma, publikacje, ulotki, strona intern	972	971,80	971,80	
Materiały Akademia Piłki Nożnej	1 164	1 163,79	1 163,79	
Kwiaty	1 055	1 054,33	1 054,33	
2 ENERGIA ELEKTRYCZNA	31 528	31 527,57	30 117,30	1 410,27
3 GAZ	79 016	79 015,66	66 304,75	12 710,91
4 WODA	3 456	3 420,09	2 611,54	808,55
5 USŁUGI	545 467,00	537 892,88	430 611,59	107 281,29

umowy cywilnoprawne:	308 745	308 639,85	206 871,23	101 768,62
instruktorzy zespołów śpiewaczych i ludowych	38 540	38 534,52	38 534,52	
orkiestra	2 400	2 400,00	2 400,00	
orkiestra salonowa	2 960	2 960,00	2 960,00	
Zajęcia muzyczne - pianino	14 459	14 459,00	10 088,00	4 371,00
zajęcia muzyczne gitara	16 100	16 100,00	4 797,50	11 302,50
taniec współczesny	10 740	10 733,33	6 953,33	3 780,00
Akrobatyka	23 760	23 760,00	0,00	23 760,00
koncerty	78 000	77 909,00	77 909,00	
Joga	6 555	6 555,00	294,70	6 260,30
plastyka sensoryczna	1 323	1 323,00	1 323,00	
Grupa zabawowa	3 150	3 150,00	896,00	2 254,00
ceramika	10 200	10 200,00	0,00	10 200,00
zajęcia sportowe APN	40 475	40 475,00	16 307,57	24 167,43
koordynator sportu	17 040	17 040,00	17 040,00	
aerobik	4 725	4 725,00	0,00	4 725,00
sędziowie na festiwalach	1 086	1 086,00	1 086,00	
sędziowie sportowi	240	240,00	240,00	
Nauka języka angielskiego	3 600	3 598,60	605,09	2 993,51
szachy	2 135	2 134,80	1 094,92	1 039,88
zumba	5 550	5 550,00	0,00	5 550,00
modelarstwo	3 182	3 181,60	2 926,60	255,00
teatr	2 800	2 800,00	1 690,00	1 110,00
Półkolonie-opiekun, warsztaty dla dzieci	2 550	2 550,00	2 550,00	
prace porządkowe, boiska sportowe	6 975	6 975,00	6 975,00	
informatyk ASI	10 200	10 200,00	10 200,00	
USŁUGI POZOSTAŁE	236 722	229 253,03	223 740,36	5 512,67
usługi telekomunikacyjne	9 156	9 155,47	9 155,47	
wywóz nieczystości	11 400	11 379,25	9 016,58	2 362,67
usługa transportowa	20 000	19 087,81	19 087,81	
ochrona imprez	10 244	10 243,85	10 243,85	
obsługa techniczna imprez	28 260	28 260,00	28 260,00	
naprawa i remont sprzętu	13 200	13 190,69	13 190,69	
atrakcje dla dzieci	30 831	21 835,90	21 835,90	
warsztaty, zajęcia dydaktyczne	3 630	3 630,00	3 630,00	
noclegi	540	540,00	540,00	
usługi dla APN	10 000	12 479,61	12 479,61	
przeglądy, konserwacje	7 021	7 020,73	7 020,73	
Kino plenerowe	5 900	5 900,00	5 900,00	
catering	20 020	20 019,99	16 869,99	3 150,00
Festiwal Międzynarodowy	49 320	49 319,84	49 319,84	
Usługa informatyczna	2 500	2 500,00	2 500,00	
Remonty bieżące	14 700	14 689,89	14 689,89	
III POZOSTAŁE KOSZTY	56 266	52 633,45	52 631,33	2,12
1 Oplaty RTV	163	163,00	163,00	
Oplaty pocztowe	1 200	958,65	958,65	
Oplaty bankowe	700	676,50	676,50	
Podatek VAT	24 100	24 043,92	24 043,92	
Ubezpieczenie OC	4 000	3 115,50	3 115,50	

	Szkolenia pracowników	1 000	840,00	840,00	
	Odzież ochronna, ekwiwalent dla pracown.	1 100	501,70	501,70	
	Badania lekarskie	836	836,00	836,00	
	Świadczenia urlopowe	18 082	18 081,35	18 081,35	
	Delegacje	2 000	642,95	642,95	
	Ryczałt za używanie samochodu	3 000	2 689,76	2 689,76	
	Pozostałe koszty i opłaty	85	84,12	82,00	2,12
IV	WYDATKI MAJĄTKOWE MODERNIZACJA	10 000	9 912,14	9 912,14	
V	WYDATKI MAJĄTKOWE ZAKUPY	16 095	16 095,00	0,00	16 095,00
	SUMA KOSZTÓW	1 639 987	1 600 825,75	1 448 780,79	152 044,96

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW

	Plan	Ogółem	Dotacja gminy	Środki własne
I PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁAL	121 967,00	177 210,12	0,00	177 210,12
Szachy		1 039,88		1 039,88
Zajęcia plastyczne		5 345,50		5 345,50
Zajęcia taneczne		3 780,00		3 780,00
Zajęcia z ceramiki		21 481,00		21 481,00
Półkolonie		3 150,00		3 150,00
Zajęcia aerobik		5 759,52		5 759,52
Grupa zabawowa		2 254,00		2 254,00
Zajęcia muzyczne		15 673,50		15 673,50
zajęcia sportowe		21 720,24		21 720,24
zajęcia sportowo-rekreacyjne		2 447,19		2 447,19
Joga		6 260,30		6 260,30
zajęcia teatralne		1 110,00		1 110,00
Akrobatyka		35 738,00		35 738,00
Nauka języka angielskiego		2 993,51		2 993,51
Modelarstwo		255,00		255,00
Zumba		6 040,22		6 040,22
Wynajem pomieszczeń Gródków		13 908,38		13 908,38
Wynajem pomieszczeń Sarnów		9 246,50		9 246,50
Reklamy		1 626,02		1 626,02
Darowizny		6 970,00		6 970,00
Nagroda dla zespołów śpiewaczych		9 657,88		9 657,88
Pozostałe przychody		28,56		28,56
Odsetki z lokaty		643,62		643,62
Sprzedaż aktywów trwałych		81,30		81,30
II DOTACJE	1 518 000,00	1 413 055,38	1 413 055,38	0,00
1 Dotacje z gminy podmiotowa	1 508 000,00	1 403 143,24	1 403 143,24	0,00
2 Dotacja z gminy celowa zakupy inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Dotacja z gminy celowa modernizacja	10 000,00	9912,14	9912,14	0,00
SUMA PRZYCHODÓW	1 639 967,00	1 590 265,50	1 413 055,38	177 210,12

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK ROKU

Kasa	768,07
Bank	39640,43

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU

Należności:

należności z tyt. rozliczenia projektu

7 890,47			
7 890,47			

Zobowiązania:

zobowiązania z tytułu usług

PIT-4

ZUS

podatek VAT

zobowiązania cywilnoprawne

9 211,80			
16,00			
21,60			
120,22			
202,40			
9 572,02			

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Kasa	2804,87
Bank	160910,83

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Należności:

rozrachunki z tytułu dostaw i usług

10 706,36			
10 706,36			

Zobowiązania:

zobowiązania z tytułu usług

PIT-4

ZUS

podatek VAT

ubezpieczenie oc

dotacja podmiotowa

17 155,46			
7 244,00			
27 017,30			
38,74			
703,00			
97 856,76			
150 015,26			

Realizacja przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach w 2017 r. przedstawia się następująco:

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
KOSZTÓW i WYDATKÓW
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017**

	Koszty	Wydatki
1. Wynagrodzenia	518 707,79	515 336,66
- wynagrodzenia osobowe	433 026,14	433 397,67
- wynagrodzenia na prace zlecone (w tym informatyk, spotkania autorskie, UTW)	25 650,00	25 650,00
- nagroda roczna	35 131,65	31 388,99
- 3% Fundusz Nagród	13 200,00	13 200,00
- jubileusz	11 700,00	11 700,00
2. Składki ZUS	88 010,57	87 328,29
- składka na ubezpieczenie emerytalne	46 578,06	46 244,88
- składka na ubezpieczenie rentowe	31 020,29	30 798,37
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	8 590,19	8 528,75
- składka na Fundusz Pracy	1 822,03	1 756,29
3. Amortyzacja	53 667,54	51 243,94
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	51 243,94	51 243,94
- amortyzacja środków trwałych	2 423,60	
4. Zakup towarów i materiałów	58 570,95	58 570,95
- zakup czasopism	5 959,90	5 959,90
- materiały biurowe	4 232,38	4 232,38
- materiały do remontu	8 892,58	8 892,58
- mat. gospodarcze, dekoracyjne, drobny sprzęt komputerowy, środki czystości	14 873,72	14 873,72
- nagrody, słodycze, dot. przedsięwzięć dla czytelników	6 981,07	6 981,07
- zakup inwentarza małowartościowego	17 631,30	17 631,30
4. Energia	22 789,65	22 384,39
- energia	11 238,12	9 143,52
- ogrzewanie	11 114,21	12 824,77
- woda	437,32	416,10
5. Usługi obce	50 239,96	50 223,96
- rozmowy telefoniczne	2 516,30	2 516,30
- abonament internetowy	4 166,04	4 166,04
- abonament SOWA	1 212,00	1 212,00
- czynsz za GBP Sarnów	2 044,80	2 044,80

- usługi pocztowe	1 002,73	1 002,73
- usługi monterskie, naprawy, remonty	3 274,89	3 274,89
- konserwacje, przeglądy	2 089,58	2 089,58
- spektakl	400,00	400,00
- warsztaty edukacyjne, literackie	3 847,00	3 847,00
- spotkania autorskie	3 789,98	3 789,98
- portal w bibliotece.pl	744,00	744,00
- wywóz śmieci	1 602,84	1 602,84
- usługi komunalne	288,00	272,00
- usługi transportowe	1 267,19	1 267,19
- szkolenia pracowników	750,00	750,00
- badania lekarskie	320,00	320,00
- usługi informatyczne	984,00	984,00
- pozostałe usługi	1 471,61	1 471,61
- Uniwersytet Trzeciego Wieku	11 469,00	11 469,00
- Uniwersytet Dziecięcy	7 000,00	7 000,00
6. Opłaty i podatki	3 131,21	3 131,21
- opłaty RTV	302,40	302,40
- opłaty bankowe	1 149,00	1 149,00
- parasol licencyjny (klub filmowy) i inne	1 679,81	1 679,81
7. Pozostałe koszty	18 706,92	19 878,92
- delegacje, ryczałt	5 189,11	5 189,11
- świadczenia urlopowe	9 633,50	9 633,50
- świadczenia rzeczowe (BHP)	832,05	832,05
- ekwiwalent za odzież	2 354,50	3 526,50
- pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenie)	580,76	580,76
- pozostałe koszty operacyjne	117,00	117,00
OGÓŁEM	813 824,59	808 098,32

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017
Wynagrodzenia	519 690,00	515 336,66
Składki ZUS	88 017,00	87 328,29
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	51 244,00	51 243,94
Zakup towarów i materiałów	58 571,00	58 570,95

Energia	22 790,00	22 384,39
Usługi obce	50 240,00	50 223,96
Opłaty i podatki	3 132,00	3 131,21
Pozostałe koszty	18 707,00	19 878,92
RAZEM	812 391,00	808 098,32

Saldo początkowe środków pieniężnych	38,47
Dotacja z Urzędu Gminy	790 850,00
Dotacja z MKiDN	9 600,00
Przychody własne	5 752,90
Refundacja prac inwenteryjnych	2 362,70
RAZEM	808 604,07
Wydatki	808 098,32
Kasa	0,00
Saldo końcowe środków pieniężnych	505,75

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Rodzaj kosztu	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017
Wynagrodzenia	519 690,00	518 707,79
Składki ZUS	88 017,00	88 010,57
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	51 244,00	53 667,54
Zakup towarów i materiałów	58 571,00	58 570,95
Energia	22 790,00	22 789,65
Usługi obce	50 240,00	50 239,96
Opłaty i podatki	3 132,00	3 131,21
Pozostałe koszty	18 707,00	18 706,92

RAZEM

812 391,00

813 824,59

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Rodzaj przychodu	Plan po zamianach	Wykonanie
Dotacja z Urzędu Gminy	790 850,00	790 850,00
Dotacja z MKiDN	9 600,00	9 600,00
Przychody własne	5 750,00	5 752,90
Refundacja prac inwencyjnych	3 295,00	2 362,70
Kara umowna	2 896,23	0,00
RAZEM	812 391,23	808 565,60

Stan należności na dzień 31 grudnia 2017 roku – 3.956,50

Za energię (odszkodowanie) od EcoErgia – 2.896,23

Nadpłata składek ZUS – 127,60

Refundacja prac interwencyjnych z Urzędu Pracy (wynagrodzenie z grudnia) – 932,67

W tym należności wymagalnych – 2.896,23

Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2017 roku – 3.579,30

W tym :

Za ogrzewanie i usługi komunalne – Gmina Psary – 1.120,14

Za dystrybucję energii – Tauron Dystrybucja – 1.187,36

Za energię – Enea – 1.099,94

Za wodę – ZGK w Psarach – 44,32

Za wywóz śmieci – PTHU Interpromex – 127,54

W tym zobowiązań wymagalnych – brak

Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach za II półrocze 2017 r. wykazywała zobowiązania w kwocie 3.579,30, których terminy płatności nie zostały przekroczone.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie 2.566.030,89 zł

- na dotację dla klubów sportowych przekazano kwotę 198.469,43 zł
- zużycie wody, energii i gazu w budynkach szatni kosztowało 66.123,30 zł.
- koszt wywozu śmieci i eksploatacja pojemników na śmieci 35.688,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do obiektów sportowych 16.414,88 zł
- pozostałe wydatki obejmują wydatki majątkowe ujęte w tabeli.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Psary przyjęta została uchwałą Rady Gminy Psary z dnia Nr XXV/280/2016 z 22 grudnia 2016 r..

Planowane dochody budżetu gminy na 2017 r. według uchwały o WPF wynosiły

48 270 206,95 zł, w tym: dochody bieżące 40 652 204,90 zł , dochody majątkowe

7 618 002,05 zł, a po zmianach 47 597 817,05 zł, w tym: dochody bieżące 44 332 270,82 zł, dochody

majątkowe 3 263 546,23 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2017 r. według uchwały o WPF wynosiły

58 998 290,45 zł, z tego: wydatki bieżące 36 704 691,78 zł , wydatki majątkowe

22 293 598,67 zł, a po zmianach 61 731 833,72 zł. w tym: wydatki bieżące 40 692 899,72 zł , wydatki

majątkowe 21 038 934,39 zł.

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

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Organ	Nr kolejny
WPF	01.01.2017	XXV/280/2016	22.12.2016	Organ stanowiący	1
Zmiana WPF	26.01.2017	XXVI/293/2017	26.01.2017	Organ wykonawczy	2
Zmiana WPF	23.02.2017	XXVII/304/2017	23.02.2017	Organ stanowiący	3
Zmiana WPF	30.03.2017	XXVIII/319/2017	30.03.2017	Organ wykonawczy	4
Zmiana WPF	30.03.2017	XXVIII/319/2017 korekta	30.03.2017	Organ stanowiący	5
Zmiana WPF	15.05.2017	XXX/334/2017	15.05.2017	Organ stanowiący	10
Zmiana WPF	21.06.2017	XXXI/346/2017	21.06.2017	Organ stanowiący	11
Zmiana WPF	01.08.2017	120.59.2017	01.08.2017	Organ wykonawczy	12
Zmiana WPF	28.09.2017	XXXIII/401/2017	28.09.2017	Organ stanowiący	13
Zmiana WPF	26.10.2017	XXXIV/410/2017	26.10.2017	Organ stanowiący	14
Zmiana WPF	26.10.2017	XXXIV/410/2017 korekta	26.10.2017	Organ stanowiący	15
Zmiana WPF	30.11.2017	XXXV/430/2017	30.11.2017	Organ stanowiący	16
Zmiana WPF	08.12.2017	120.112.2017	08.12.2017	Organ wykonawczy	17
Zmiana WPF	21.12.2017	XXXVI/441/2017	21.12.2017	Organ wykonawczy	18

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:

E-Psary – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary – rozwój cyfrowych usług publicznych

W 2017 r. w ramach projektu ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zaplanowanych w projekcie e-usług. Realizacja projektu potrwa do końca maja 2018 r. Głównym celem projektu będzie wdrożenie e-usług, z których skorzystać będą mogli mieszkańcy Gminy. Wykonawcą zadania w zakresie e-usług jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma REKORD SI Sp. z o.o.

Wartość umowy to 913 767,00 zł brutto.

Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary

W 2015 r. zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Radę Gminy Psary przystąpiono do realizacji poczynając od naboru wniosków od mieszkańców Gminy chcących zrealizować inwestycje proekologiczne. Celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych oraz montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach stanowiących własność Inwestora (mieszkańca Gminy). W 2016 r. wyłoniono wykonawcę zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach projektu. Obecnie dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest na etapie ukończenia. W maju 2017 r. zgłoszono projekt do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Gmina ubiega się o wsparcie w wysokości 1 560 143,70 zł.

Remont części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych

Celem projektu jest rewitalizacja zdegradowanej części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z utworzeniem w nim Centrum Usług Społecznych w postaci gminnego centrum kulturalno-szkoleniowego. Gmina w 2016 r. podpisała umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W 2017 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniona została firma EFEKT Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 4, 41-103 Siemianowice Śląskie, która za kwotę 6 011 399,95 zł przeprowadzi następujący zakres prac obejmujący m.in.:

- wykonanie robót budowlanych konstrukcyjnych (m.in. wydzielenie pomieszczeń),
- wykończenie ww. pomieszczeń,
- urządzenie terenu wokół budynku.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - projekt termomodernizacji remizy w Strzyżowicach

Gmina w 2017 r. wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem działania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy

Projekt jest projektem partnerskim gmin Dąbrowa Górnicza (lider projektu), Sosnowiec, Sławków, Siewierz, Będzin oraz Psary. Przez lata 2015-2016 tworzona była dokumentacja projektowo-kosztorysowa – w przypadku Gminy Psary dotycząca budowy Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej. Gmina Psary wykonała dokumentację projektowo kosztorysową zagospodarowania terenu wraz z budynkiem Centrum Edukacji Ekologicznej. Projekt opracował firma AMAYA ARCHITEKCI S.C. z siedzibą w

Katowicach (40-115 Katowice) przy ul. Baildona 24c/10 za kwotę 59 000,00 zł. W 2018 r. Gmina planuje wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie budowy Centrum ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zakup ciężkiego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach- Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego Gminy

Gminie Psary udało się pozyskać dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej ze Strzyżowic na zakup samochodu w wysokości 300 000 zł ze środków Marszałka Województwa Śląskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 100 000 zł wsparcia ze środków dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej dla jednostek OSP w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym. W maju złożony został również wniosek na pozyskanie dotacji na zakup pojazdu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 438 000 zł, kwota została przyznana Gminie Psary w całości. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Psary.

Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary

Przedmiotem projektu jest budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary w dwóch lokalizacjach:

1. Psary ul. Irysów – 22 lampy
2. Góra Siewierska – 66 lamp

Przedmiotowe rozwiązanie pozwoli na wykorzystanie energii odnawialnej słonecznej i wiatrowej na obszarach, gdzie w chwili obecnej nie ma oświetlenia. To idealne rozwiązanie w przypadku, gdy zasilany obszar nie posiada podłączenia do sieci. W skład systemu hybrydowego wchodzi lampa drogowa LED, 2 x panel fotowoltaiczny, turbina wiatrowa, 2 x akumulator, układ sterowniczy. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na zrównoważony rozwój oraz ochronę środowiska w regionie, a także poprawi atrakcyjność Gminy Psary na rynku lokalnym, co zachęci przedsiębiorców do inwestowania na jej terenie, a także zwiększy liczbę nowych mieszkańców. Dzięki realizacji projektu zmniejszy się energochłonność sektora publicznego i zmniejszy się zapotrzebowanie na energię. W efekcie nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców. Gmina w 2017 r. podpisała umowę na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na projekt. Wykonawcą zadania w zakresie budowy oświetlenia hybrydowego dla obu zadań jest firma Wichary Technik Sp. z o.o. Ul. Sobieskiego 105 43-300 Bielsko-Biała. Wartość umowy na zadania nr 1 Psary ul. Irysów to 181.929,37 zł, zadania nr 2 (zaplanowanego zgodnie z umową do realizacji w 2018) Góra siewierska oś. Czerwony Kamień to 547 975,95 zł.

Instalacja systemów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy

Przedmiotem projektu jest wykonanie instalacji PV przeznaczonych do produkcji energii elektrycznej zapewniających maks. możliwą wydajność dostosowaną do potrzeb danego obiektu i pow. dachu dla pięciu

budynków użyteczności publicznej Gminy Psary w 2017 roku. W skład zadania wchodzi między innymi zakup i montaż kompletnych instalacji PV (obejmujących elementy składowe: panele fotowoltaiczne polikrystaliczne (panele PV), inwertery, rozdzielnicę elektr., połączenia elektr. i komunikacyjne). Zapewniony będzie również system monitorowania inst. PV. Realizacja projektu ma na celu poprawę efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia ze względu na zastosowanie systemu przetwarzającego energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu i kraju. Realnie projekt przyczyni się znacząco do poprawy powietrza poprzez redukcję szkodliwych subst. emitowanych z konwencjonalnych źródeł. Gmina w 2017 r. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na projekt. W drodze przetargu nieograniczonego do realizacji zadania wybrana została firma ELTRIX Wielgus Robert z 05-090 Raszyn ul. Jaworskiego 5a, a koszt dostawy to 337 210,77 zł. W 2018 roku Gmina planuje ogłosić przetarg na budowę kolejnych instalacji systemów fotowoltaicznych na czterech obiektach użyteczności publicznej.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary- etap 2 Gołąsza Górna

Gmina w 2017 r. wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem działania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Termomodernizacja budynku OSP w Górze Siewierskiej ul. Szopena 5

Gmina w 2017 r. wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem działania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniona została firma Biuro Serwis Izabela Jędrzejewska z 40-103 Katowice ul. Dębowa 15, która za kwotę 2 249 332,08 zł. wykona m.in.: rozebranie i demontaż starych urządzeń i instalacji, okien, drzwi, pokrycia dachu oraz podwieszanych sufitów. Stare ściany działowe zostaną przebudowane, zgodnie z nowym układem funkcjonalnym budynku. Przebudowana zostanie wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna, sanitarna i CO, elektryczna i oświetleniowa. Przewidziany jest również montaż instalacji wentylacji mechanicznej i kuchni z klimatyzacją.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach

Gmina w 2017 r. wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem działania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Goląszy Górnej

Projekt polega na utworzeniu mieszkania chronionego dla 3 osób w zabytkowym budynku byłej szkoły podstawowej w Goląszy Górnej, zlokalizowanym na obszarze LGD „Brynica to nie granica” oraz obszarze zdegradowanym wyznaczonym do rewitalizacji w LPR Gminy Psary. Zakres inwestycji obejmuje:

- 1) prace remontowe/budowlane dotyczące adaptacji pomieszczeń na mieszkanie chronione
- 2) wyposażenie mieszkania
- 3) monitoring mieszkania
- 4) promocję projektu
- 5) studium wykonalności.

Projekt realizować będzie wnioskodawca – gmina Psary, zaś budynkiem i mieszkaniem w imieniu wnioskodawcy zarządzać będzie jednostka organizacyjna gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach. Gmina w 2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

				DataWej sola	Numer																												
				2017-01-01 (1)		2017-03-30 (9)		2017-08-31 (20)		2017-09-01 (21)		2017-09-29 (24)		2017-10-17 (25)		2017-10-26 (26)		2017-10-30 (27)		2017-11-16 (28)		2017-11-30 (30)		2017-11-30 (31)		2017-12-21 (32)		2017-12-21 (34)		2017-12-29 (35)		Razem	
Ozi at	Rozd ział	Para graf	Fin Par	XXV/279/ 2016	Razem	120.22. 2017	Razem	120.73. 2017	Raze m	120.74. 2017	Raze m	120.88. 2017	Raze m	120.91. 2017	Razem	XXXIV/40 9/2017	Razem	120.93. 2017	Raze m	120.100. 2017	Razem	120.106. 2017	Razem	120.106.2017 korekta	Raz em	XXXVI/44 0/2017	Razem	120.119. 2017	Raze m	120.120. 2017	Razem		
75	7509	605	7	599 999, 99	599 999 ,99	16 030, 60	16 030, 60																										616 030 ,60
			9	399 999, 99	399 999 ,99	291 288 ,70	291 28 8,70																										108 711 ,27
			Raz em	999 999, 98	999 999 ,98	275 258 ,13	275 25 8,13																										724 741 ,85
		Razem		999 999, 98	999 999 ,98	275 258 ,13	275 25 8,13																										724 741 ,85
	Razem			999 999, 98	999 999 ,98	275 258 ,13	275 25 8,13																										724 741 ,85
80	8010	417	7													25 558,80	25 558 ,80	-95	-95														25 463, 80
			Raz em													25 558,80	25 558 ,80	-95	-95														25 463, 80
		421	7													21 405,50	21 405 ,50																21 405, 50
			Raz em													21 405,50	21 405 ,50																21 405, 50
		430	7													104 770,2 9	104 77 0,29																104 770 ,29
			Raz em													104 770,2 9	104 77 0,29																104 770 ,29
		443	7															95	95														95
			Raz em															95	95														95
		Razem														151 734,6 0	151 73 4,60	0	0														151 734 ,60
	8010	401	7													6 382,00	6 382, 00										5 000,00	5 000 ,00					11 382, 00
			Raz em													6 382,00	6 382, 00										5 000,00	5 000 ,00					11 382, 00
		411	7													1 092,00	1 092, 00										830	830					1 922,0 0
			Raz em													1 092,00	1 092, 00										830	830					1 922,0 0
		412	7													157	157																157
			Raz em													157	157																157
		421	7													96 269,00	96 269 ,00	33 900, 00	33 900 ,00									5 830,00	5 830 ,00				56 539, 00
			Raz em													96 269,00	96 269 ,00	33 900, 00	33 900 ,00									5 830,00	5 830 ,00				56 539, 00
		606	7															33 900, 00	33 900 ,00														33 900, 00
			Raz em															33 900, 00	33 900 ,00														33 900, 00
		Razem														103 900,0 0	103 90 0,00	0	0									0	0				103 900 ,00
8010	4	605	7									0	0	936 883 ,96	936 883 ,96					102 883, 96	102 88 3,96									23 000,0 0	23 000 ,00		810 999 ,98
			9									0	0	165 332 ,45	165 332 ,45			1 725,0 0	- 00	265 667, 54	265 66 7,54									20 000,0 0	20 000 ,00		409 274 ,99
			Raz em									0	0	1 102 2 16,34	1 102 2 16,34			1 725,0	- 00	162 783, 59	162 78 3,59									43 000,0	43 000		1 220 2 75,03

W. J. T.
Toward Action