

Zarządzenie Nr 120.31.2019

Wójta Gminy Psary

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Psary za 2018 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. 2019.506) 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 2018 r. o treści, jak w załączniku do
niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i planów finansowych jednostek za
2018 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 Sadłoń

Budżet gminy na 2018 r. uchwalony przez Radę Gminy Psary w dniu 21 grudnia 2017 r. uchwałą nr XXXVI/442/2017, po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 55 295 885,18 zł, przychody stanowiły kwotę 15 013 755 zł, a po stronie wydatków budżetowych kwotą 69 539 614,18 zł oraz rozchodów 770 026 zł, z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosił:
po stronie dochodów budżetowych 54 237 695,83zł z czego: 6 671 530,18 zł – dochody majątkowe, 47 566 165,65 zł dochody bieżące, po stronie wydatków budżetowych 68 954 608,83 zł, z czego: 25 104 737,54 zł – wydatki majątkowe, 43 849 871,29 zł wydatki bieżące.

W 2018 r. wyemitowane zostały obligacje na kwotę 13 542 000 zł.

W 2018 r. spłaty zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek wyniosły 748 469,25 zł z tego:

Dług gminy na koniec 2018 r. wyniósł 30 202 378,86 zł w tym: z tytułu umarzalnych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 3 368 618,38 zł, kredytów długoterminowych 5 333 760,48 zł oraz obligacji w kwocie 21 500 000 zł.

Nadwyżka operacyjna (różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących) w 2018 r. wyniosła 5 913 009,52 zł, w 2017 r. wyniosła 4 874 028,14zł, 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 i rosnąca wartość nadwyżki operacyjnej obrazuje dobrą kondycję finansową gminy.

W 2018 r. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Gmina nie miała na koniec 2018 r. zobowiązań wymagalnych.

Realizacja budżetu w zakresie dochodów przebiegała prawidłowo, dochody zrealizowano w kwocie 52 384 781,72 zł tj. 96,6 % planu, w tym: dochody bieżące 47 355 211,48 zł – 99,6 % planu, a dochody majątkowe 5 029 570,24 - 75,4 % planu.

Sprzedaż działek gminnych wyniosła 2 144 641,26 zł tj. 103,2 % planu.

Powyżej planu zrealizowano dochody bieżące: z opłaty skarbowej 106,8 %, podatku od nieruchomości od osób prawnych 232,3 %, podatku od czynności cywilno prawnych 103,4%, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 106,5 %. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy w 2018 r. zawiera tabela poniżej.

Realizacja budżetu w zakresie wydatków wyniosła 62 686 271,28 tj. 90,91% planu.

W zakresie wydatków majątkowych wykonanie wynosi 21 244 069,32 zł - 84,6 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 41 442 201,96 zł tj. 94,5 % planu.

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	XXXVII/454/2018	31.01.2018	188 505,95		194 505,95	6 000,00
2	XXXVIII/464/2018	14.02.2018			2 071 885,00	451 463,00
3	XXXIX/474/2018	28.03.2018	481 677,00		580 677,00	99 000,00
4	XL/486/2018	26.04.2018	1 683 722,52		2 166 072,18	482 349,66
5	XLI/498/2018	24.05.2018	309 215,41		429 215,41	120 000,00

6	XLII/509/2018	27.06.2018	663 966,13		904 144,78	240 178,65
7	XLIII/520/2018	30.08.2018	41 357,00		231 357,00	550 000,00
8	XLIV/525/2018	26.09.2018	71 677,74	9 530,00	134 314,19	72 166,45
9	XLV/527/2018	11.10.2018	98 500,00		120 440,00	21 940,00
10	III/24/2018	28.11.2018	669 596,75	52 214,45	787 021,10	956 876,80
11	IV/31/2018	17.12.2018	10 576,28	5 958 407,02	324 778,28	6 272 609,02
	OGÓŁEM:		4 218 794,78	6 020 151,47	7 944 410,89	9 272 583,58

**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	120.5.2018	16.01.2018			3 929 285,45	3 929 285,45
2	120.10.2018	31.01.2018			219 660,15	219 660,15
3	120.15.2018	08.02.2018			399 680,02	399 680,02
4	120.19.2018	23.02.2018	1 771,00		27 289,00	25 518,00
5	120.26.2018	07.03.2018			168 000,00	168 000,00
6	120.36.2018	29.03.2018	7 188,00		260 866,40	253 678,40
7	120.51.2018	15.05.2018	15 141,00		2 265 759,22	2 250 618,22
8	120.63.2018	29.05.2018			19 500,00	19 500,00
9	120.73.2018	11.06.2018	16 000,00		49 719,26	33 719,26
10	120.75.2018	19.06.2018			7 842,00	7 842,00
11	120.83.2018	27.06.2018	450 740,00	450 740,00	611 310,19	611 310,19
12	120.86.2018	11.07.2018	2 687,00		2 687,00	
13	120.87.2018	13.07.2018			54 000,00	54 000,00
14	120.92.2018	30.07.2018	27 000,00		335 813,90	308 813,90
15	120.95.2018	13.08.2018	218 015,38		1 673 635,38	1 455 620,00
16	120.105.2018	31.08.2018	9 493,17		19 532,42	10 039,25
17	120.108.2018	11.09.2018			81 352,00	81 352,00
18	120.113.2018	21.09.2018		9 493,17		9 493,17
19	120.116.2018	28.09.2018		1 700,00	110 294,00	111 994,00
20	120.123.2018	16.10.2018	178 605,00	22 587,74	1 747 273,42	1 591 256,16
21	120.129.2018	29.10.2018	106 155,59	196 391,00	3 218 035,08	3 308 270,49
22	120.139.2018	13.11.2018	16 933,18		595 188,77	578 255,59
23	120.145.2018	29.11.2018	403 483,03	44 133,10	666 191,03	306 841,10
24	120.156.2018	18.12.2018	15 000,00		1 668 048,62	1 653 048,62
25	120.158.2018	31.12.2018			2 817 583,41	2 817 583,41
	OGÓŁEM:		1 468 212,35	725 045,01	20 948 546,72	20 205 379,38

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. Szkoła Podstawowa w Psarach

Wykonanie dochodów i wydatków w 2018 r. przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów za 2018r.

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe - dochody ogółem : 108.533,16 zł z tego :

Wpływy z różnych opłat 71,00 zł

Wpływy z najmu składników majątkowych

jednostek sektora finansów publicznych 25.824,41 zł

otrzymane darowizny 1.000,75 zł

wpływy z różnych dochodów – wpłaty rodziców na „zieloną szkołę” 81.637,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

dochody ogółem : 0,00 zł

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody ogółem : 306.557,27 zł z tego :

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w

jednostkach realizujących zadania z zakresu

wychowania przedszkolnego - 265.657,50 zł

Wpływy z usług 40.899,77 zł

Ogółem dochody 415.090,43 zł

Wykonanie wydatków za 2018r.

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – 108.533,16 zł

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 17.176,92 zł

Zakup pomocy naukowych na kwotę 3.899,01 zł

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

opłaty bankowe na kwotę 83.073,00 zł

podatek od towarów i usług 4.384,23 zł

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 306.557,27 zł

Zakup artykułów żywnościowych w ramach odpłatności na kwotę 306.557,27 zł

Ogółem wykonanie 415.090,43 zł

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Psary wg źródeł na dzień 31.12.2018 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	54 237 695,83	52 384 781,72	96,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 172 536,00	17 200 278,00	106,4
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	51 100,14	232,3
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 192 156,29	98,3
0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	307 052,81	85,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	26 100,00	23 826,44	91,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	244 000,00	248 041,42	101,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 596,00	126,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	131 712,72	52,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	42 720,50	106,8
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	219 065,45	219 065,44	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 902 200,00	1 744 203,34	91,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	618 000,00	639 001,69	103,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	6 024,76	301,2
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	8 000,00	272,54	3,4
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	14 963,78	45,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 000,00	48 147,00	39,5
0690	Wpływy z różnych opłat	125 400,00	100 901,18	80,5
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	212 650,00	131 155,96	61,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 053 000,00	2 119 639,21	103,2
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	25 002,05	25 002,05	100,0
0830	Wpływy z usług	150 000,00	85 994,90	57,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	23 626,38	73,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	3 401,38	77,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 215,41	71 215,41	100,0

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	231 552,75	150 363,85	64,9
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	573 510,00	203 184,17	35,4
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	3 144 292,16	3 084 048,15	98,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 521,73	823 773,46	165,2
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	761 104,18	438 208,24	57,6
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	56 820,82	25 776,95	45,4
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	5 232 000,00	5 230 570,01	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 415,00	1 000,00	22,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 265,00	7 801,94	20,4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 530,00	9 530,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	676,00	676,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 344,36	111 592,70	66,7
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 489,42	420 094,00	188,8
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 401,20	76 334,85	60,4
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 444,00	7 443,88	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32,02	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 460 876,00	9 460 876,00	100,0

2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	97 856,17	0,00	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 543 313,68	859 732,53	33,8
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 214,45	127 196,45	83,6
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 000,00	238 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	z tego:			12		
								Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		w tym:	
												z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
OGÓŁEM:													
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 295 885,18	54 237 695,83	52 384 781,72	47 355 211,48	960 414,04	5 029 570,24	859 732,53	96,6		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650,00	87 437,41	45 682,25	45 682,25	0,00	0,00	0,00	52,2		
				0,00	49 717,00	8 175,20	8 175,20	0,00	0,00	0,00	16,4		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 717,00	8 175,20	8 175,20	0,00	0,00	0,00	16,4		
	01095		Pozostała działalność	650,00	37 720,41	37 507,05	37 507,05	0,00	0,00	0,00	99,4		
			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	436,65	436,65	0,00	0,00	0,00	67,2		
		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	37 070,41	37 070,40	37 070,40	0,00	0,00	0,00	100,0		
600			Transport i łączność	219 806,00	300 415,00	311 550,76	73 550,76	0,00	238 000,00	0,00	103,7		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 415,00	241 415,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	98,6		
		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		
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	100,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	216 391,00	59 000,00	73 550,76	73 550,76	0,00	0,00	0,00	124,7		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	23 890,77	23 890,77	0,00	0,00	0,00	119,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,39	103,39	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 000,00	49 556,60	49 556,60	0,00	0,00	0,00	127,1		

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji - zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 315 800,00	2 368 800,00	2 338 420,68	218 781,47	0,00	2 119 639,21	0,00	98,7
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 315 800,00	2 368 800,00	2 338 420,68	218 781,47	0,00	2 119 639,21	0,00	98,7
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	1 447,18	1 447,18	0,00	0,00	0,00	41,3
	0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	6 024,76	6 024,76	0,00	0,00	0,00	301,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	37,43	37,43	0,00	0,00	0,00	12,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	76 242,92	76 242,92	0,00	0,00	0,00	76,2
	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	130 457,48	130 457,48	0,00	0,00	0,00	62,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 053 000,00	2 119 639,21	0,00	0,00	2 119 639,21	0,00	103,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 769,06	3 769,06	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	354,64	354,64	0,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	1 202 558,05	728 587,67	731 672,91	291 000,46	0,00	440 672,45	415 670,40	100,4
75011		Urzędy wojewódzkie	54 026,00	82 426,21	72 497,05	72 497,05	0,00	0,00	0,00	88,0
	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	53 761,00	82 161,21	72 484,65	72 484,65	0,00	0,00	0,00	88,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00	265,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	4,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 502,05	603 717,46	201 366,97	176 364,92	0,00	25 002,05	0,00	33,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	2 162,32	2 162,32	0,00	0,00	0,00	36,0
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	25 002,05	25 002,05	0,00	0,00	0,00	25 002,05	0,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	29,21	29,21	0,00	0,00	0,00	5,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/wrotów z lat ubiegłych	0,00	71 215,41	71 215,41	71 215,41	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	102 957,98	102 957,98	0,00	0,00	0,00	20,6
75095		Pozostała działalność	616 030,00	42 444,00	457 808,89	42 138,49	0,00	415 670,40	415 670,40	1 078,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 000,00	34 694,61	34 694,61	0,00	0,00	0,00	99,1
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 444,00	7 443,88	7 443,88	0,00	0,00	0,00	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	616 030,00	0,00	415 670,40	0,00	0,00	415 670,40	415 670,40	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	96 000,00	89 189,56	89 189,56	0,00	0,00	0,00	92,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	92 500,00	85 689,56	85 689,56	0,00	0,00	0,00	92,6
	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	0,00	92 500,00	85 689,56	85 689,56	0,00	0,00	0,00	92,6
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 237,00	1 438 453,00	1 010 481,00	10 481,00	0,00	1 000 000,00	0,00	70,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	517 237,00	1 437 453,00	1 009 481,00	9 481,00	0,00	1 000 000,00	0,00	70,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 481,00	9 481,00	0,00	0,00	0,00	-

	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	517 237,00	437 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 318 536,00	24 382 601,45	25 164 378,14	25 164 378,14	0,00	0,00	0,00	103,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	12 596,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	126,0
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	12 596,00	12 596,00	0,00	0,00	0,00	126,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 349 500,00	4 352 500,00	4 333 246,45	4 333 246,45	0,00	0,00	0,00	99,6
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 250 000,00	4 255 286,46	4 255 286,46	0,00	0,00	0,00	100,1
	0320		Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	19 993,79	19 993,79	0,00	0,00	0,00	66,6
	0330		Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	22 731,00	22 731,00	0,00	0,00	0,00	90,9
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	7 774,00	7 774,00	0,00	0,00	0,00	55,5
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	18 000,00	21 129,00	21 129,00	0,00	0,00	0,00	117,4
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	278,40	278,40	0,00	0,00	0,00	55,7
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	6 053,80	6 053,80	0,00	0,00	0,00	40,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 486 100,00	3 486 100,00	3 236 846,16	3 236 846,16	0,00	0,00	0,00	92,9
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	2 050 000,00	1 936 869,83	1 936 869,83	0,00	0,00	0,00	94,5
	0320		Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 000,00	287 059,02	287 059,02	0,00	0,00	0,00	87,0
	0330		Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 100,00	1 095,44	1 095,44	0,00	0,00	0,00	99,6
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	240 267,42	240 267,42	0,00	0,00	0,00	104,5
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	131 712,72	131 712,72	0,00	0,00	0,00	52,7
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	617 872,69	617 872,69	0,00	0,00	0,00	103,0

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 661,20	7 661,20	0,00	0,00	76,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	14 307,84	14 307,84	0,00	0,00	95,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 400,00	339 465,45	330 311,39	330 311,39	0,00	0,00	97,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	42 720,50	42 720,50	0,00	0,00	106,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	219 065,45	219 065,44	219 065,44	0,00	0,00	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	68 392,87	68 392,87	0,00	0,00	85,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	81,20	81,20	0,00	0,00	40,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	51,38	51,38	0,00	0,00	25,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 192 536,00	16 194 536,00	17 251 378,14	17 251 378,14	0,00	0,00	106,5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 172 536,00	16 172 536,00	17 200 278,00	17 200 278,00	0,00	0,00	106,4
	758	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	22 000,00	51 100,14	51 100,14	0,00	0,00	232,3
	75801		Różne rozliczenia	9 073 575,01	9 561 961,18	9 561 975,00	9 509 760,55	0,00	52 214,45	100,0
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 981 983,00	9 460 876,00	9 460 876,00	9 460 876,00	0,00	0,00	100,0
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 981 983,00	9 460 876,00	9 460 876,00	9 460 876,00	0,00	0,00	100,0
			Różne rozliczenia finansowe	91 592,01	101 085,18	101 099,00	48 884,55	0,00	52 214,45	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 513,82	1 513,82	0,00	0,00	100,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 092,01	47 370,73	47 370,73	47 370,73	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	52 214,45	52 214,45	0,00	0,00	52 214,45	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 888 341,42	1 786 732,04	1 759 424,64	1 699 424,64	960 414,04	0,00	98,5
	80101		Szkoły podstawowe	1 627 175,39	1 000 576,31	1 095 655,25	1 095 655,25	960 414,04	0,00	109,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	261,83	261,83	0,00	0,00	26,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 367,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 500,00	2 372,43	2 372,43	0,00	0,00	94,9

	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	15 982,23	15 982,23	0,00	0,00	0,00	99,9
	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	249 319,35	407 164,37	438 208,24	438 208,24	438 208,24	0,00	0,00	107,6
	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	14 665,84	56 820,32	25 776,95	25 776,95	25 776,95	0,00	0,00	45,4
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	122 833,08	111 592,70	111 592,70	0,00	0,00	0,00	90,8
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	222 489,42	420 094,00	420 094,00	420 094,00	0,00	0,00	188,8
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 401,20	126 401,20	76 334,85	76 334,85	76 334,85	0,00	0,00	60,4
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	32,02	32,02	0,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 234 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 290,03	383 939,81	172 945,00	172 945,00	0,00	0,00	0,00	45,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	18 135,00	18 135,00	0,00	0,00	0,00	60,5
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	154 810,00	154 810,00	0,00	0,00	0,00	-

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	263 290,03	353 939,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	965 876,00	202 200,00	344 126,33	284 126,33	0,00	60 000,00	0,00	170,2
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00	92 000,00	30 012,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	32,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 200,00	82 518,43	82 518,43	0,00	0,00	0,00	164,4
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	171 595,90	171 595,90	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	873 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	100,0
	80110		Gimnazja	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	10,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	60,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	60,0
	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	0,00	0,00	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153 494,64	143 345,26	143 345,26	0,00	0,00	0,00	93,4

		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	153 494,64	143 345,26	143 345,26	0,00	0,00	0,00	93,4
	80195		Pozostała działalność	0,00	44 511,28	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	420,00	274,90	274,90	274,90	0,00	0,00	0,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	420,00	274,90	274,90	274,90	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	274,90	274,90	274,90	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	328 282,00	418 224,00	418 204,22	418 204,22	0,00	0,00	0,00	100,0
	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	24 456,00	23 603,00	23 350,51	23 350,51	0,00	0,00	0,00	98,9
		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	8 715,00	7 015,00	6 762,51	6 762,51	0,00	0,00	0,00	96,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 741,00	16 588,00	16 588,00	16 588,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 394,00	65 000,00	64 979,44	64 979,44	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 394,00	65 000,00	64 979,44	64 979,44	0,00	0,00	0,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	118 896,00	187 966,00	188 294,56	188 294,56	0,00	0,00	0,00	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	1 928,11	1 928,11	0,00	0,00	0,00	241,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 896,00	187 166,00	186 366,45	186 366,45	0,00	0,00	0,00	99,6
	85219		Środki pomocy społecznej	123 929,00	134 479,00	134 479,00	134 479,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 929,00	134 479,00	134 479,00	134 479,00	0,00	0,00	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 607,00	7 176,00	7 066,71	7 066,71	0,00	0,00	98,5
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 607,00	7 176,00	7 066,71	7 066,71	0,00	0,00	98,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 553,00	29 034,00	29 034,00	0,00	0,00	89,2
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0,00	0,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 023,00	19 504,00	19 504,00	0,00	0,00	84,7
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 023,00	19 504,00	19 504,00	0,00	0,00	84,7
855			Rodzina	8 164 716,00	8 058 071,00	7 987 842,79	7 987 842,79	0,00	0,00	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 308 224,00	5 241 200,00	5 241 403,04	5 241 403,04	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	692,54	692,54	0,00	0,00	346,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 000,00	10 140,49	10 140,49	0,00	0,00	112,7
			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone							
		2060	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 307 224,00	5 232 000,00	5 230 570,01	5 230 570,01	0,00	0,00	100,0
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 492,00	2 396 000,00	2 325 656,48	2 325 656,48	0,00	0,00	97,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	283,71	283,71	0,00	0,00	14,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	1 884,63	1 884,63	0,00	0,00	26,9

		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	2 169 492,00	2 349 000,00	2 315 734,44	2 315 734,44	0,00	0,00	98,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	38 000,00	7 753,70	7 753,70	0,00	0,00	20,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	276,00	188,27	188,27	0,00	0,00	68,2
		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	276,00	186,43	186,43	0,00	0,00	67,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	420 595,00	420 595,00	420 595,00	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	0,00	418 200,00	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 160 663,70	4 754 791,22	2 838 912,61	1 794 850,48	0,00	1 044 062,13	59,7
	90002		Gospodarka odpadami	1 819 000,00	1 821 000,00	1 668 715,25	1 668 715,25	0,00	0,00	91,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 651 278,54	1 651 278,54	0,00	0,00	91,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	4 708,43	4 708,43	0,00	0,00	29,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 264,74	3 264,74	0,00	0,00	163,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	242,08	242,08	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	410,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 021,46	1 021,46	0,00	0,00	102,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 109 586,70	60 383,68	9 470,88	0,00	0,00	9 470,88	15,7

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 107 586,70	58 383,68	9 470,88	0,00	9 470,88	9 470,88	16,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 200,00	677,95	677,95	0,00	0,00	56,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	641,16	641,16	0,00	0,00	53,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,79	36,79	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 477,00	730 631,27	160 517,38	14 531,12	145 986,26	65 986,26	22,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 154,27	14 531,12	14 531,12	0,00	0,00	62,8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	627 477,00	627 477,00	65 986,26	0,00	65 986,26	65 986,26	10,5
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 400,00	25 400,00	24 658,26	24 658,26	0,00	0,00	97,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 400,00	25 400,00	24 658,26	24 658,26	0,00	0,00	97,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	8 000,00	272,54	272,54	0,00	0,00	3,4
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	8 000,00	8 000,00	272,54	272,54	0,00	0,00	3,4
	90095		Pozostała działalność	1 570 000,00	2 108 176,27	974 600,35	85 995,36	888 604,99	368 604,99	46,2
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	85 994,90	85 994,90	0,00	0,00	57,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 420 000,00	1 420 000,00	368 604,99	0,00	368 604,99	368 604,99	26,0

		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	100,0
921											
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	97 856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	97 856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	97 856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	100 000,00	124 137,79	96 938,26	21 956,26	0,00	74 982,00	0,00	78,1
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	124 137,79	96 938,26	21 956,26	0,00	74 982,00	0,00	78,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 137,79	21 956,26	21 956,26	0,00	0,00	0,00	9,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	74 982,00	0,00	0,00	74 982,00	0,00	75,0
			OGÓŁEM:	55 295 885,18	54 237 695,83	52 384 781,72	47 355 211,48	960 414,04	5 029 570,24	859 732,53	96,6

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Psary na dzień 31.12.2018 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
							wydatki bieżące	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					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 638 526,00	3 375 541,50	2 077 397,64	48 692,37	48 692,37	0,00	48 692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 705,27	276 191,09	510 065,99	61,54			
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 000,00	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			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 603 026,00	3 314 471,09	2 028 705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 705,27	276 191,09	510 065,99	61,21			
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	6 136,81	6 136,81	6 136,81	0,00	6 136,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37			
	01095		Pozostała działalność	23 500,00	50 570,41	42 555,56	42 555,56	42 555,56	0,00	42 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15			
600			Transport i łączność	6 315 341,20	6 345 232,80	5 958 984,71	3 356 010,98	3 356 010,98	0,00	3 356 010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 973,73	2 602 973,73	0,00	93,91			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 630 696,20	2 630 912,26	2 630 912,26	2 630 912,26	2 630 912,26	0,00	2 630 912,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 193 632,00	2 105 573,19	2 102 157,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 157,67	2 102 157,67	0,00	99,84			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 491 013,00	1 608 747,35	1 225 914,78	725 098,72	725 098,72	0,00	725 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 816,06	500 816,06	0,00	76,20			
630			Turystyka	10 000,00	32 755,00	27 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 479,50	27 479,50	0,00	83,89			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	32 755,00	27 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 479,50	27 479,50	0,00	83,89			
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	262 000,00	199 685,55	199 685,55	199 685,55	0,00	199 685,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 000,00	262 000,00	199 685,55	199 685,55	199 685,55	0,00	199 685,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22			
710			Działalność usługowa	218 500,00	58 000,00	500,55	500,55	500,55	0,00	500,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86			
750			Administracja publiczna	7 189 700,76	7 858 008,59	7 452 490,48	6 251 733,33	6 031 434,02	4 738 285,06	1 293 148,96	0,00	220 299,31	0,00	0,00	0,00	1 200 757,15	1 200 757,15	829 239,31	94,84			
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 761,00	82 161,21	72 484,65	72 484,65	72 484,65	70 121,66	2 362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	162 000,00	135 259,21	135 259,21	344,40	0,00	344,40	0,00	134 914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 279 439,76	5 925 403,38	5 664 706,61	5 523 754,36	5 521 569,86	4 638 547,40	883 022,46	0,00	2 184,50	0,00	0,00	0,00	140 952,25	140 952,25	0,00	95,60			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 500,00	233 000,00	175 931,31	175 931,31	140 731,31	8 000,00	132 731,31	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51			
	75095		Pozostała działalność	1 438 000,00	1 455 444,00	1 404 108,70	344 303,80	296 303,80	21 616,00	274 687,80	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 059 804,90	1 059 804,90	829 239,31	96,47			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	96 000,00	89 189,56	89 189,56	44 309,56	34 403,50	9 906,06	0,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91			
	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	2 869,20	630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	92 500,00	85 689,56	85 689,56	40 809,56	31 534,30	9 275,26	0,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64			
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 915 495,88	3 131 061,64	3 004 594,60	408 890,94	379 427,79	67 113,64	312 314,15	11 841,15	17 622,00	0,00	0,00	0,00	2 595 703,66	2 340 158,17	840 576,02	95,96			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	9 999,99	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,99	0,00	0,00	100,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 876 495,88	3 094 561,64	2 983 594,61	396 390,94	378 427,79	67 113,64	311 314,15	341,15	17 622,00	0,00	0,00	0,00	2 587 203,67	2 340 158,17	840 576,02	96,41			
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	11 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	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			
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	547 050,00	547 048,61	547 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 048,61	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	547 050,00	547 048,61	547 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 048,61	0,00	0,00	0,00	100,00			
758			Różne rozliczenia	672 000,00	310 450,00	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	672 000,00	310 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	18 208 692,85	18 726 760,60	17 783 789,77	14 393 226,54	12 983 562,91	10 913 713,76	2 069 849,15	340 366,56	436 790,79	632 506,28	0,00	0,00	3 390 563,23	3 390 563					

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	111 405,00	270 781,00	256 875,16	256 875,16	250 378,30	247 086,30	3 292,00	0,00	6 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach,	128 146,00	128 146,00	90 044,95	90 044,95	84 655,59	84 655,59	0,00	0,00	5 389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153 494,64	143 345,26	143 345,26	143 345,26	0,00	143 345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	83 932,41	39 654,45	39 654,45	39 654,45	800,00	38 854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25
851		Ochrona zdrowia	160 420,00	245 086,35	183 708,24	183 708,24	183 708,24	123 228,95	60 479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96
	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	228 811,45	167 433,34	167 433,34	167 433,34	110 985,00	56 448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18
	85195	Pozostała działalność	420,00	274,90	274,90	274,90	274,90	126,95	147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 892 681,00	1 869 360,00	1 781 938,20	1 781 938,20	1 356 424,12	800 946,77	555 477,35	0,00	425 514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32
	85202	Domy pomocy społecznej	600,00	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	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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.	24 456,00	23 603,00	23 350,51	23 350,51	23 350,51	0,00	23 350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 826,00	578 432,00	546 491,04	546 491,04	343 408,09	0,00	343 408,09	0,00	203 082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	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
	85216	Zasiłki stałe	120 896,00	189 166,00	188 294,56	188 294,56	1 928,11	0,00	1 928,11	0,00	186 366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	990 433,00	980 983,00	944 217,85	944 217,85	941 041,81	800 306,77	140 735,04	0,00	3 176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00	31 200,00	26 412,50	26 412,50	26 412,50	0,00	26 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 670,00	25 176,00	25 066,71	25 066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25 066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
	85295	Pozostała działalność	37 300,00	37 300,00	25 105,03	25 105,03	17 283,10	640,00	16 643,10	0,00	7 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 154,00	5 615,50	5 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30
	85395	Pozostała działalność	0,00	10 154,00	5 615,50	5 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	281 878,00	204 474,00	192 617,28	192 617,28	106 581,96	90 608,09	15 973,87	0,00	86 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20
	85401	Świetlice szkolne	114 455,00	101 622,00	101 617,61	101 617,61	96 752,29	89 872,42	6 879,87	0,00	4 865,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 330,00	740,00	735,67	735,67	735,67	735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 530,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00	27 899,00	24 380,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	92 300,00	63 890,00	56 790,00	56 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	793,00	793,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11
855		Rodzina	9 274 216,00	8 915 820,00	8 856 154,46	8 008 304,10	279 896,24	250 263,23	29 633,01	0,00	7 728 407,86	0,00	0,00	0,00	0,00	847 850,36	847 850,36	99,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 312 524,00	5 246 300,00	5 241 403,04	5 241 403,04	87 856,86	65 592,83	22 264,03	0,00	5 153 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 992,00	2 360 800,00	2 317 902,78	2 317 902,78	162 015,17	159 186,83	2 828,34	0,00	2 155 887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	276,00	186,43	186,43	186,43	0,00	186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55
	85504	Wspieranie rodziny	7 000,00	437 545,00	434 537,78	434 537,78	29 837,78	25 483,57	4 354,21	0,00	404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 750 000,00	856 140,00	847 850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 850,36	847 850,36	0,00	99,03
	85508	Rodziny zastępcze	12 300,00	14 609,00	14 274,07	14 274,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14 274,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 400,00	150,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 731 851,11	12 545 528,17	10 362 862,95	3 063 273,21	3 063 273,21	1 736,50	3 061 536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299 589,74	6 956 028,46	3 954 315,72	82,60
	90002	Gospodarka odpadami	1 873 000,00	1 986 000,00	1 848 297,63	1 823 673,03	1 823 673,03	0,00	1 823 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 624,60	24 624,60	0,00	93,07
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	141 000,00	146 000,00	141 075,41	141 075,41	141 075,41	0,00	141 075,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	156 000,00	141 202,63	61 282,60	61 282,60	0,00	61 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 920,03	79 920,03	0,00	90,51
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 710 000,00	2 073 425,00	599 114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 114,21	255 552,93	233 559,94	28,89
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	82 628,90	82 628,90	82 628,90	0,00	82 628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 463 000,00	1 433 000,00	1 299 981,90	503 452,56	503 452,56	0,00	503 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 529,34	796 529,34	552 269,26	90,72
	90095	Pozostała działalność	6 299 851,11	6 661 103,17	6 250 562,27	451 160,71	451 160,71	1 736,50	449 424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799 401,56	5 799 401,56	3 168 486,52	93,84

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 489 149,80	2 745 164,60	2 585 561,28	2 496 577,48	12 942,48	0,00	12 942,48	2 483 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 983,80	0,00	0,00	94,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 592 514,80	1 848 529,60	1 688 926,28	1 599 942,48	12 942,48	0,00	12 942,48	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 983,80	0,00	0,00	91,37
	92116	Biblioteki	896 635,00	896 635,00	896 635,00	896 635,00	0,00	0,00	0,00	896 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
926		Kultura fizyczna	1 711 861,58	1 675 361,58	1 575 852,40	414 389,52	178 896,08	0,00	178 896,08	235 493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 462,88	1 161 462,88	0,00	94,06
	92601	Obiekty sportowe	1 406 861,58	1 270 861,58	1 225 627,90	64 165,02	64 165,02	0,00	64 165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 462,88	1 161 462,88	0,00	96,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 000,00	404 500,00	350 224,50	350 224,50	114 731,06	0,00	114 731,06	235 493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58
		OGÓŁEM:	69 539 614,18	68 954 608,83	62 686 271,28	41 442 201,96	28 226 146,06	17 020 499,50	11 205 646,56	3 071 336,15	8 965 164,86	632 506,28	0,00	547 048,61	21 244 069,32	18 803 464,57	8 675 780,61	90,91

Wykonanie wydatków Gminy Psary wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 375 541,50	2 077 397,64	61,5
600	Transport i łączność	6 345 232,80	5 958 984,71	93,9
630	Turystyka	32 755,00	27 479,50	83,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	262 000,00	199 685,55	76,2
710	Działalność usługowa	58 000,00	500,55	0,9
750	Administracja publiczna	7 858 008,59	7 452 490,48	94,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 000,00	89 189,56	92,9
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 131 061,64	3 004 594,60	96,0
757	Obsługa długu publicznego	547 050,00	547 048,61	100,0
758	Różne rozliczenia	310 450,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	18 726 760,60	17 783 789,77	95,0
851	Ochrona zdrowia	245 086,35	183 708,24	75,0
852	Pomoc społeczna	1 869 360,00	1 781 938,20	95,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 154,00	5 615,50	55,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 474,00	192 617,28	94,2
855	Rodzina	8 915 820,00	8 856 154,46	99,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 545 528,17	10 362 862,95	82,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 745 164,60	2 585 561,28	94,2
926	Kultura fizyczna	1 675 361,58	1 575 852,40	94,1
	OGÓŁEM:	68 954 608,83	62 686 271,28	90,9

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Psary na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane			0,00	0,00
2	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913	010	01010	61 500,00	61 500,00
3	Dotacja celowa dla ZGK na budowę wodociągów	010	01010	2 183 184,00	1 242 448,19
4	Kanalizacja sanitarna gminy - projekt	010	01010	214 787,09	214 691,09
8	Budowa odwodnienia ul. Leśnej w Sarnowie - projekt	600	60016	40 000,00	0,00
9	Budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa w Psarach	600	60016	25 000,00	20 000,00
	Budowa zasilania gablot w wiatkach przystankowych na terenie Gm.Psary wraz z projektem	600	60016	59 606,12	59 606,12
10	Budowa witaczy wraz z projektem	600	60016	9 100,00	6 724,34
11	Odwodnienie odcinka ul. Podgórznej w Sarnowie	600	60016	10 000,00	9 100,00
13	Projekt i budowa fragmentu drogi gminnej- przedłużenie ul. Kościelnej	600	60016	40 000,00	39 917,98
14	Projekty drogowe związane z kanalizacją	600	60016	68 000,00	67 281,49
15	Przebudowa drogi gminnej Brzękowiec Wał	600	60016	10 000,00	10 000,00
16	Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Psary	600	60016	20 000,00	11 538,63
17	Przebudowa ul. Jasnej w Sarnowie	600	60016	70 000,00	4 000,00
20	Remont ul.Zielonej w Preczowie	600	60016	195 000,00	194 647,50
22	Zagłębiowski park linearny	630	63003	32 755,00	27 479,50
25	Zakupy inwestycyjne	750	75023	133 000,00	133 000,00
26	E-Psary - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary	750	75095	1 100 000,00	1 059 804,90
27	Budowa budynku socjalnego dla OSP Dąbie	754	75412	12 200,00	12 181,87
28	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary-projekt termomodernizacji remizy w Górze Siewierskiej	754	75412	2 041 650,35	1 950 473,00
29	Zakup samochodu pożarniczego dla Gołąszy Górnej Brzękowiec	754	75412	247 045,50	247 045,50
	Remont pomieszczeń w budynku OSP Psary	754	75412	24 500,00	23 338,62
	Fundusz sołecki Gołąsza	754	75412	3 506,00	3 505,50
30	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	188 450,00	0,00
33	Termomodernizacja i zagospodarowanie terenu przy SP w Strzyżowicach	801	80101	1 276 105,00	1 274 739,50
34	Zakup wyposażenia przedszkola w Grodkowie	801	80103	100 000,00	75 116,20
	Zakup wyposażenia przedszkola w Grodkowie	801	80103	33 900,00	24 477,00
35	Budowa przedszkola w Psarach	801	80104	1 600 000,00	1 595 965,44
36	Zagospodarowanie terenu przy SP Sarnów i Przedszkolu w Sarnowie	801	80104	407 000,00	405 552,25
37	Zakup wyposażenia przedszkola w Grodkowie	801	80104	33 900,00	0,00
38	Budowa żłobka w Psarach	855	85505	856 140,00	847 850,36
39	Zakup pojemników na odpady komunalne	900	90002	25 000,00	24 624,60

40	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	344 000,00	343 561,28
41	Odnawialne źródła energii w Gminie Psary	900	90005	267 425,00	220 659,49
42	Program ograniczenia niskiej emisji - operator programu	900	90005	20 000,00	5 720,00
43	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary	900	90005	1 400 000,00	4 759,50
44	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	900	90005	40 000,00	24 413,94
47	Budowa oświetlenia chodnika w Sarnowie	900	90015	64 000,00	61 921,19
48	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Psary	900	90015	626 000,00	553 351,66
49	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	203 000,00	181 256,49
50	Fundusz sołecki Malinowice	900	90095	22 559,51	17 836,31
51	Instalacja systemów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	900	90095	3 075,00	3 075,00
52	Otoczenie budynku gminnego w Malinowicach	900	90095	699 245,00	699 240,39
53	Remont budynku byłej szkoły w Gołąszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania	900	90095	25 000,00	799,50
54	Remont części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych - projekt uzupełniający	900	90095	2 932 200,00	2 698 244,03
55	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Gołąsza Górna	900	90095	25 000,00	0,00
56	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - projekt termomodernizacji remizy w Strzyżowicach	900	90095	2 261 200,00	2 261 187,87
57	Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Gołąszy Górnej	900	90095	1 000,00	999,99
58	Dotacja celowa - zakupy inwestycyjne GOK	921	92109	95 000,00	88 983,80
60	Budowa placu zabaw w Dąbju Chrobakowym	926	92601	160 000,00	151 090,83
	Fundusz sołecki Dąbie	926	92601	13 000,00	13 000,00
61	Fundusz sołecki Góra Siewierska	926	92601	10 544,05	10 544,05
62	Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego w Sarnowie	926	92601	883 000,00	878 811,03
	Fundusz sołecki Sarnów	926	92601	23 000,00	23 000,00
63	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Gołąszy Górnej	926	92601	64 000,00	55 909,47
	RAZEM			21 303 577,62	17 944 975,40
	II. Inwestycje rozpoczynane			0,00	0,00
1	Uporządkowanie gosp.wodno ściekowej poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m.Strzyżowice,Sarnów,Preczów oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Malinowicach	010	01010	855 000,00	510 065,99
2	Budowa chodników przy drogach powiatowych	600	60014	949 208,19	949 208,19
3	Przebudowa drogi powiatowej ul. Szopena w Górze Siewierskiej	600	60014	419 281,00	419 280,57
4	Remont ul. Malinowickiej w Psarach i ul. Kościelnej w Dąbju	600	60014	733 669,00	733 668,91
5	Budowa odwodnienia ul. Krótkiej w Sarnowie	600	60016	120 000,00	0,00
6	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach	600	60016	4 001,23	0,00
7	Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej w Sarnowie	600	60016	78 000,00	78 000,00
8	Zakup defibrylatora AED	750	75023	8 000,00	7 952,25

9	Aranżacja sali biesiadnej oraz remont kuchni i pomieszczeń pomocniczych w budynku remizy OSP w Preczowie przy ul. Dębowej 1	754	75412	351 000,00	350 659,18
	Dotacja dla Policji	754	75404	8 500,00	8 499,99
11	Zakup pieca konwecyjnego - ZSP Sarnów	801	80148	15 000,00	14 712,84
12	Zagospodarowanie parku Żurawiniec w Psarach	900	90004	80 000,00	79 920,03
13	Projekt zagospodarowania terenu po byłej kopalni w Gródkowie	900	90095	29 000,00	0,00
14	Remont pomieszczeń w obiektach gminnych wynajmowanych przez NZOZ	900	90095	120 500,00	118 018,47
15	Wykonanie pergoli i nasadzeń zieleni na placu zabaw przy ul. 1 Maja w Górze Siewierskiej	926	92601	2 000,00	1 107,00
	Fundusz sołecki Psary	926	92601	28 000,50	28 000,50
	RAZEM			3 801 159,92	3 299 093,92
	OGÓŁEM			25 104 737,54	21 244 069,32

Realizacja rzeczowa zadań inwestycyjnych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913	1 000 000,00 zł	61 500,00 zł	Firma ILF CONSULTING ENGINEERS z siedzibą w Warszawie wykonała szczegółową analizę dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z dostosowaniem jej do projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 w Gminie Psary
010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna gminy - projekt	278 226,00 zł	214 691,09 zł	Biuro projektowe ALFA z Będzina wykonało zgodnie z zawartą umową wszystkie zleczone projekty kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla I etapu budowy ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Psary.
600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	949 208,19 zł	949 208,19 zł	Dzięki podpisaniu porozumienia z Powiatem Będzińskim możliwa była budowa chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych na terenie Gminy Psary. Na realizację sześciu zadań ogłoszony został przetarg w wyniku którego Firma DROGREM z Bytomia wykonała dwa chodniki przy ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej i ul. Belnej w Strzyżowicach oraz firma ZRB z Będzina która wybudowała chodniki w Gołaszki Bisce, ul. Dolnej w Dąbiu, Grodzieckiej w Gródkowie i Gołaszki Górnej. Łącznie wybudowane zostało 663 mb chodnika.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej ul. Szopena w Górze Siewierskiej	419 281,00 zł	419 280,57 zł	Na realizację zadania podpisana została umowa z firmą ZRB z Będzina, która wybrana została w drodze procedury przetargowej. W ramach zadania wykonany został chodnik o długości 520m oraz nowa nakładka wraz z podbudową na parkingu przed budynkiem remizy. Na całej szerokości jezdni na odcinku 35 m wymieniona została warstwa ścieralna.
600	60014	6050	Remont ul. Malinowskiej w Psarach i ul. Kościelnej w Dąbiu	733 669,00 zł	733 668,91 zł	Na realizację zadania podpisana została umowa z firmą DOMAX z Boronowa, która wybrana została w drodze procedury przetargowej. Na ul. Malinowskiej w Psarach wykonano wymianę podbudowy wzdłuż krawędzi jezdni, frezowanie profilujące i nową warstwę ścieralną na odcinku 502m. Na ul. Kościelnej w Dąbiu wykonana została nowa nakładka na całej szerokości jezdni na odcinku 170 m.
600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Leśnej w Samowie - projekt	40 000,00 zł	0,00 zł	Z Pracownią Projektową Inżynierii Sanitarnej podpisana została umowa na wykonanie projektu pn.:Projekt przebudowy drogi polegający na budowie odwodnienia odcinka ul. Leśnej w Samowie.

600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa w Psarach	25 000,00 zł	20 000,00 zł	ZGK w Psarach wykonał remont nawierzchni parkingu przy ul. Zwycięstwa w Psarach.
600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach	70 000,00 zł	4 001,23 zł	Z firmą DROPLAN z Psar podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Projekt budowy drogi gminnej ul. Parkowej w Strzyżowicach.
600	60016	6050	Budowa zasilania gabiót w wiatlach przystank. na terenie Gm. Psary wraz z proj.	101 000,00 zł	59 606,12 zł	W ramach zadania firma APOL z Będzina wykonało projekt zasilania gabiót w wiatlach przystankowych na terenie Gminy Psary. Na realizację projektu zawarta został umowa z firmą ROMAN z Bobrownik, która wykonała zasilane gabiót w 10 wiatlach przystankowych.
600	60016	6050	Odwodnienie odcinka ul. Podgórznej w Sarnowie	10 000,00 zł	9 100,00 zł	ZGK wykonał odwodnienie odcinka ul. Podgórznej poprzez zabudowę betonowych korytek odwadniających na odcinku 45m
600	60016	6050	Projekt i budowa fragmentu drogi gminnej- przedłużenie ul. Kościelnej	40 000,00 zł	39 917,98 zł	ZGK w Psarach na ul. Kościelnej w Dąbju wykonał nową nakładkę z betonu asfaltowego o pow. 358 m2.
600	60016	6050	Projekty drogowe związane z kanalizacją	180 873,00 zł	67 281,49 zł	Świadczenie asysty technicznej przez firmę DROPLAN z 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 drogi gminnej ul. Parkowej w Sarnowie	87 000,00 zł	78 000,00 zł	ZGK w Psarach w ramach zadania wykonało utwardzenie terenu z płyt ażurowych wraz z podbudową o powierzchni 245m2.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasnej w Sarnowie	70 000,00 zł	4 000,00 zł	W ramach zadania firma DROGRÓD z Źwieklie wykonała nowy parking dla samochodów ciężarowych oraz nową nakładkę z asfaltobetonu na całej szerokości jezdni ul. Jasnej o długości 420 m.
600	60016	6050	Remont ul. Zielonej w Preczowie	251 000,00 zł	194 647,50 zł	Firma IDUA z Tarnowskich Gór zabudowała kanalizację sanitarną, wykonała podbudowę i krawężniki. W ramach zadania wykonany zostanie remont drogi na odcinku 165m o nawierzchni z kostki betonowej.
630	63003	6050	Zagłębiowski park linearny	32 755,00 zł	27 479,50 zł	Firma INPRO z Sosnowca wykonała projekt usunięcia kolizji sieci energetycznych SN i nN. Z projektowanym budynkiem Centrum edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej .
750	75095	6050	E-Psary - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary	257 258,12 zł	1 059 804,90 zł	Podpisana umowa, projekt w trakcie realizacji.

750	75095	6057	E-Psary - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary	716 030,60 zł		Podpisana umowa z wykonawcą, projekt w trakcie realizacji.
750	75095		E-Psary - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary	126 711,28 zł		Podpisana umowa, projekt w trakcie realizacji.
754	75412	6050	Aranżacja sali biesiadnej oraz remont kuchni i pomieszczeń pomocniczych w budynku remizy OSP w Preczowie przy ul. Dębowej 1	351 000,00 zł	350 659,18 zł	Firma INFOPOL GAZ z Bytomia wykona modernizację sali bankietowej o powierzchni użytkowej 222 m2 w tym sceny o pow. 35 m2. Na ścianach sali wykonane zostały gładzie gipsowe, pod oknami oraz na ścianie naprzeciwko okien wykonana zostanie obudowa z lat i legarów drewnianych. Nad salą i sceną zdemontowany zostanie istniejący sufit kasetonowy podwieszany, a w zamian wykonany zostanie nowy sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. Na którym wykonane zostaną również gładzie pomalowane farbami lateksowymi. W suficie zamontowane zostaną również trzy kasetonowe czterostronne niezależne układy klimatyzacyjne
754	75412	6050	Budowa budynku socjalnego dla OSP Dąbie	12 200,00 zł	12 181,87 zł	W budynku OSP Dąbie zabudowane zostały drzwi wejściowe do budynku, na terenie jednostki zamontowany został blaszany garaż wolnostojący z instalacją elektryczną oraz alarmem.
754	75412	6050	Fundusz sołecki Preczów	27 000,00 zł	27 000,00 zł	Środki przekazane na zadanie „Aranżacja sali w Preczowie”
754	75412	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary-projekt termomodernizacji remizy w Górze Siewierskiej	2 719 821,35 zł	1 950 473,00 zł	Zadanie wykonała firma Izabela Jędrzejewska z Katowic. W ramach termomodernizacji budynek został docieplony, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa w całym budynku. Do budynku wykonane zostało nowe przyłącze gazu. Zamontowany został układ mechanicznej klimatyzacji nawiewno wywiewnej. Wyremontowana została sala widowiskowa, scena, kuchnia wraz z zapleczem , część pomieszczeń strażackich oraz sanitariaty z dostępem dla niepełnosprawnych.
801	80104	6050	Budowa przedszkola w Psarach	1 750 000,00 zł	1 595 965,44 zł	Firma EFEKT z Siemianowic Śląskich wykonał projekt instalacji fotowoltaicznych na budynku przedszkola w Psarach. Na realizację zadania podpisana została umowa z firmą AZI-BUD z Będzina z terminem realizacji do 28.06.2019 r.
801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu przy SP Samów i Przedszkolu w Samowie	407 000,00 zł	405 552,25 zł	Firma GARDEN DESIGNERS z Lublina. W ramach zadania wykonano: plac zabaw o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami, altanę ze sceną, leśnią i zapleczem, pergole z przeznaczaniem na zieloną klasę, ciągi piesze o nawierzchni z kostki betonowej oraz elementy małej architektury.

855	85505	6050	Budowa żłobka w Psarach	1 750 000,00 zł	847 850,36 zł	Zadanie realizuje Konsorcjum firm AZI- BUD i BANIMEX z siedzibą w 42-504 Będzin ul. Odkrywkowa 91z terminem realizacji do 28.06.2019 r. Zakńczona została budowa drugiej kondygnacji budynku wraz z stropodachem, rozpoczęto budowę ścian działowych, oraz instalacji wewnętrznych.
900	90002		Zagospodarowanie parku Żurawiniec w Psarach	80 000,00 zł	79 920,03 zł	ZGK w Psarach zrealizował projekt zagospodarowani alejki z kruszywa naturalnego. W ramach zadani zamontowano 20 ławek parkowych, 10 koszy na śmieci oraz 10 urządzeń rekreacji ruchowej
900	90005	6050	Program ograniczenia niskiej emisji - operator programu	20 000,00 zł	5 720,00 zł	Podpisana umowa z Ekoscan, w trakcie realizacji.
900	90015	6050	Budowa oświetlenia chodnika w Sarnowie	50 000,00 zł	61 921,19 zł	Firma ECO ENERGY Poland z Cieszyina wykonała dokumentację projektową oświetlenia chodnika w Sarnowie.
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	203 000,00 zł	181 256,49 zł	W ramach zadania wykonane zostały kolejne punkty oświetleniowe przy ulicach:Malinowickiej w Psarach, Browamej w Sarnowie, Parkowej w Sarnowie, Szkolnej w Malinowicach, Podwale w Strzyżowicach, Brzozowej i Dąbke Chrobakowe.
900	90015	6057	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Psary	491 000,00 zł	553 351,66 zł	Zakończono budowę oświetlenia hybrydowego na os. Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej. Wbudowano 66 szt. latarni hybrydowych zasilanych panelami fotowoltaicznymi oraz turbiną wiatrową. Zakup tablic informacyjnych do projektu.
900	90095	6050	Remont budynku byłej szkoły w Gołąszy Górnjej ze zmianą sposobu użytkowania	25 000,00 zł	799,50 zł	Na realizację zadania ogłoszony został przetarg.
900	90095	6050	Remont części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych - projekt uzupełniający	2 932 200,00 zł	2 698 244,03 zł	Obiekt przeszedł całkowitą modernizację energetyczną i przebudowę. W pomieszczeniach OSP powstało nowoczesne zaplecze socjalne, a także szatnie, toalety i łazienki dla strażaków. W garażu wykonano kanał techniczny z oświetleniem led, zamontowano nowe bramy garażowe, wjazd do garaży został obniżony, a przed garażami wykonana została nowa nakładka asfaltobetonowa. Przebudowane zostały także toalety i kuchnia. W części Centrum Usług Społecznych wykonano scenę z zapleczem scenicznym, pochłya widownię, reżyserkę, sale konferencyjno-cateringową. Cały obiekt wyposażony został w klimatyzację mechaniczną, kotłownię z kotłami gazowymi i instalacją głębinowych pomp ciepła. Na terenie przyległym do budynku wykonane zostały parkingi, droga manewrowa dla wozów strażackich i pochylinie dla osób niepełnosprawnych.

900	90095	6050	Remont pomieszczeń w obiektach gminnych wynajmowanych przez NZOZ	120 500,00 zł	118 018,47 zł	Wykonany został remont chodnika przy NZOZ w Psarach, oraz remont pomieszczeń wynajmowanych przez NZOZ w Strzyżowicach
926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Dąbju Chrobakowym	160 000,00 zł	151 090,83 zł	Podpisana została umowa z firmą Q-BUD z Chrzanowa na realizację zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbju Chrobakowym na funkcję placu zabaw z siłownią zewnętrzną. Termin realizacji 31.08.2018 r.
926	92601	6050	Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego w Sarnowie	883 000,00 zł	878 811,03 zł	W ramach zadania powstał nowy budynek szatni o pow. 170m2 z podziałem na trzy strefy: pierwsza dla zawodników i członków klubu, druga ogólnodostępna z toaletami oraz trzecia magazynowa na sprzęt sportowy. W płycie boiska wykonany został drenaż odwadniający, zamontowano również automatyczny system nawadniania. Przed budynkiem powstały trybuny z zadaszeniem dla 192 widzów, wymienione zostały bramki oraz wiaty dla zawodników rezerwowych, zamontowane zostały piłkochwyty. Obiekt wyposażony został w system monitoringu i oświetlenia.
926	92601	6050	Wykonanie pergoli i nasadzeń zieleni na placu zabaw przy ul. 1 Maja w Górze Siewierskiej	2 000,00 zł	1 107,00 zł	Zlecone zostało wykonanie mapy do celów projektowych w celu opracowania modernizacji placu zabaw.
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Gołaszyc Górnej	64 000,00 zł	55 909,47 zł	Wykonano modernizację budynku gospodarczego, przestawienie ogrodzenia placu zabaw, poszerzenie drogi o nawierzchni z frezu.

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wynosi 2 077 397,64 zł

- opłata na rzecz Izby Rolniczej wyniosła 6 136,81 zł,
- zwrot opłaty akcyzowej dla rolników oraz koszty gminy związane z tym zadaniem wyniosły 36 343,53 zł
- na środki dla ochrony pszczół, zakup zboża dla zwierząt na potrzeby kół łowieckich wydatkowano 6 212,03 zł
- pozostałe wydatki obejmują realizację inwestycji ujętych w tabeli

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wynosi 5 958 984,71 zł

- na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji lokalnej wydatkowano kwotę 2 630 912,26 zł
- na utrzymanie zimowe dróg, bieżące utrzymanie letnie dróg, realizacja oznakowania ruchu drogowego dróg gminnych, bieżące utrzymanie porządku na przystankach, oczyszczania tablic ogłoszeniowych, koszenie pasów drogowych dróg gminnych, wykonanie przeglądu podstawowego ciekę Pagor, stabilizacja nawierzchni drogi ul. Południowa w Gródkowie, remont częściowy 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 603 690,94zł
- wypłacono odszkodowania za zajęcie gruntów pod ul. Wspólną w Psarach i Gródkowie w kwocie 101 290 zł.
- pozostała kwota wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne ujęte w tabeli wyżej

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wynosi 27 479,50 zł

Kwota wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne ujęte w tabeli wyżej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wynosi 199 685,55 zł

- koszty związane ze zleceniem podziałów geodezyjnych gruntów gminnych lub gruntów prywatnych oraz za sporządzenie dokumentów geodezyjnych z tym związanych tj. wypisy i wyrisy 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 56 885,25 zł
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte przez gminę z mocy prawa pod drogi gminne w wyniku podziału gruntów prywatnych zapłacono 126 992,95 zł
- opracowanie audytu opłat dystrybucyjnych energii elektrycznej wyniosło 15 807,35 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wynosi 500,55 zł

Zapłacono za wycinkę drzew na Cmentarzu Komunalnym w Strzyżowicach

750 Administracja publiczna

Wykonanie – 7 452 490,48 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi 82 161,21 zł, wydatkowano 72 484,65 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 58 652,33 zł, składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy wyniósł 11 469,33 zł. Zakupiono 4 czytniki do kart dowodów osobistych oraz latarki diodowe za kwotę 2 362,99 zł

75022 Rada Gminy

Wydatkowano 135 259,21 zł.

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wykonanie – 134 914,81,00 zł, z tego diety 134 914,81 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie – 344,40 zł, zakupiono artykuły spożywcze

75023 Urząd Gminy

Wykonanie – 5 664 706,61 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wykonanie 2 184,20 zł

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wykonanie – 3 594 450,83 zł

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wykonanie - 217 303,79 zł

4. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 727 593,05 zł

5. Wpłaty na PFRON – 55 298,00 zł

6. Wynagrodzenia bezosobowe – 99 199,73 zł

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

8. Zakupy materiałów i wyposażenia – 121 795,83 zł w tym:

prenumerata czasopism, prasy oraz wydawnictw specjalistycznych – 4.586,57, za artykuły biurowe, papier i tonery zapłacono 27.709,43zł, dokonano zakupu mebli biurowych i foteli na kwotę 42.211,50zł, paliwo do samochodów służbowych, środki czystości oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu – 47.288,33 zł.

9. Zakup usług remontowych

Wykonano prace remontowe w pomieszczeniach biurowych urzędu za kwotę 44 524,16 zł

10. Zakup energii – wydatkowano na zakup energii, wody i gazu 36 823,93zł

11. Zakup usług zdrowotnych – 3 724,00 zł

12. Zakup usług pozostałych

Wykonanie – 402 931,50 zł z tego :

w ramach wydatków bieżących :

- wysyłka korespondencji za listy zwykłe i polecone – 98.949,60zł
 - usługa doradztwa podatkowego – 72.381,79zł
 - abonament za monitorowanie obiektów – 69.819,61zł
 - raty za leasing samochodów służbowych, serwis i obsługę ubezpieczeń – 41.427,03zł
 - nadzór nad systemami komputerowymi – 12.300,00zł
 - licencje oprogramowania, koncesje i inne aplikacje – 36.684,80zł
 - demontaż i utylizacja klimatyzatorów, naprawa kserokopiarki, naprawa dachu - 18.402,48zł
 - przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia zamówień publicznych, weryfikacja i modyfikacja dokumentów-szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych – 23.953,79zł
- na pozostałe wydatki 29.012,40zł łąda się koszt odbioru śmieci i odpadów, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę kasową, kontrola szczelności klimatyzatorów, przegląd i naprawa sprzętu gaśniczego.

13. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 34 894,14 zł

14. Usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie – 369,00 zł.

Wykonano opinię techniczną i wycenę autobusu Autosan

15. Podróże służbowe krajowe – 7 313,49 zł

Podróże służbowe zagraniczne - 2 185,69 zł

16. Różne opłaty i składki – 23 574,25 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 – 69 001,45 zł

18. Przekazano 918 zł podatku za 2018 r.

19. Koszty postępowania odwoławczego wyniosły 44 106,29 zł

20. Szkolenia pracowników – 29 326,00 zł

Wydatki majątkowe zawarte są w tabeli powyżej.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie – 175 931,31 zł

1. Stypendia sportowe – 35 200,00 zł

3. Wynagrodzenia bezosobowe – 8 000,00 zł

4. Nagrody konkursowe – 15 543,53 zł

5. Zakup materiałów i wyposażenia – 20 844,71 w tym: kalendarze z logo gminy , upominki na jubileusze oraz nagrody, upominki, statuetki.

6. Zakup usług pozostałych – 96 343,07 zł w tym:

- wydruk kalendarzy gminnych i notesów z logo gminy – 8 889,56 zł
- aktualizacja oprogramowania do tworzenia gazety gminnej - 8 900,00 zł
- wydruk gazety gminnej – 31 501,20 zł
- wykonanie plakatów i ulotek ,wykonanie gadżetów reklamowych 40 410,31 zł
- produkcja i emisja materiałów reklamowych dot. gminy Psary – 6 642,00 zł

75095 Pozostała działalność

Wykonanie – 1 404 108,70 zł

1. Wpłata gminy na rzecz Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii wyniosła 212 909,00 zł

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

3. Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów – 21.616,00 zł

3. Różne opłaty i składki – 61 778,80 zł

4. wydatki majątkowe ujęte w tabeli

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

Wykonanie wynosi : 89 189,56 zł

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Wykonanie – 3.500,00 zł

- w tym: rejestr wyborców 3.500,00 zł

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

Wykonanie 85 689,56 w tym:

- diety członków komisji wyborczych - 44 880,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 3 112,53 zł
- umowy zlecenia dot. obsługi komisji wyborczych - 28 421,77 zł
- zakupy materiałów do lokali wyborczych - 3 014,99 zł
- usługi związane z przeprowadzeniem wyborów - 6 260,27 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Wykonanie wynosi : 800,00 zł

- w tym: szkolenie obronne 800 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wynosi 3 004 594,60 zł

75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wykonanie wynosi 9 999,99 zł

Przekazano 1 500 zł na nagrody dla policjantów z Posterunku Policji w Wojkowicach oraz 8 499,99 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego dla Policji.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wykonanie 10 000,00 zł

Przekazano dotację dla PSP w Będzinie na zakup systemu GPS do samochodów pożarniczych.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wykonanie 2 983 594,61 zł

- wypłacono ekwiwalent za udział w szkoleniach pożarniczych – 17 622,00 zł
- wynagrodzenie osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i FP – 67 113,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 98 562,03 zł
- za energię elektryczną, gaz i wodę zapłacono 120 710,71 zł
- usługi remontowe sprzętu wyniosły 13 161,00 zł,
- na usługi zdrowotne wydatkowano 5 095,00 zł

- w ramach usług pozostałych zapłacono 50 387,40 zł w tym: za zbieranie odpadów, badanie techniczne samochodów, naprawę samochodów
- za ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich zapłacono 23 398,01 zł
- szkolenia 5 851,00 zł

Wydatki inwestycyjne ujęte zostały w tabeli

75414 Obrona Cywilna

Wykonanie 1000,00 zł

- przegląd instalacji antenowej do łączności radiowej oraz systemu alarmowego
- 1 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wynosi: 547 048,61 zł

- od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapłacono odsetki w kwocie 547 048,61 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wyniosło 17 783 789,77 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan finansowy na 2018 r. wynosi 11 350 251,06 zł . W okresie sprawozdawczym wydatkowano

10 814 291,91 zł .

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 5.855.444,91 zł a

dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 476.521,56 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 347.736,52 zł.

- Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.090.306,84 zł , a na fundusz pracy wydatkowano 126.619,89 zł.

Składki na PFRON to kwota 4.524,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 20.662,10 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 179.893,15 zł, w ramach tych środków zakupiono: artykuły biurowe, środki czystości, materiały do drobnych remontów i konserwacji ,lampy na budynek, komputer do pracowni, skaner, flagi , leki, zlewozmywaka granitowego, blatu kuchennego, elektrycznego ogrzewacza wody, wiertarko-wkrętarka, spódniczki do występów artystycznych uczennic,meble, dywany, lampy do rzutników, osłony grzejnikowe dla kl.I, suszarki metalowe, niszczarki.

Zakup pomocy dydaktycznych , podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń wyniósł 90.262,36 zł. W tym na zakup pomocy naukowych do pracowni fizycznej , chemicznej, biologicznej, geograficznej oraz do "Zielonej pracowni".

Na zakup energii na bieżąco wydatkowano kwotę 227.497,85 zł z tego:

energia elektryczna 59.658,95 zł ,

gaz 158.221,95 zł

woda 9.616,95 zł .

Na zakup usług remontowych wydatkowano 29.851,64 zł w szczególności; konserwacja kserokopiarki, konserwacja kotłów C.O, montaż ogrzewacza, cyklinowanie parkietu,

Za usługi zdrowotne zapłacono kwotę 4.375,00 zł

Za zakup usług pozostałych w postaci: opłaty za abonament RTV, wywozu nieczystości stałych i płynnych, opłaty za prowizje bankowe, dziennik elektroniczny, pakiet hostingowy, monitoring , opłaty pocztowe , prenumeratę wydawnictw, opłaty abonamentu do programów komputerowych, realizacja zadań służby BHP zapłacono kwotę 131.107,18 zł .

Za usługę dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne zapłacono kwotę 9.776,66 zł.

Na podróże służbowe wydano 7.305,59 zł .

Na ubezpieczenie budynku i sprzętu to kwota 4.308,52 zł .

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 446.377,18 zł.

○ Opłacono szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników na kwotę 15.792,32 zł.

Projekt pt. „ Komunikacja przez sztukę i muzykę

Plan finansowy wynosi **45.181,43 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **30.217,69 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 uczestników mobilności (28.214,65)

134,00 zł ubezpieczenie uczestników mobilności

1.869,04 zł materiały biurowe do nauki j. angielskiego

Projekt jest interdyscyplinarny i jego głównym celem jest częstsze i efektywniejsze wykorzystanie na lekcjach plastyki i muzyki nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

○ W ramach projektu nasi uczniowie uczestniczyli w mobilności na Sycylii, a trzech nauczycieli wzięło udział w szkoleniu informatycznym w Carini.

W październiku nasza szkoła gościła dwudziestu czterech uczestników z Turcji, Macedoni i Sycylii.

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

Plan finansowy wynosi **48.436,87 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **38.764,48 zł**

W ramach projektu odbyły się międzynarodowe spotkanie projektowe w Estonii i Włoszech. Bilety samolotowe, transfer i wszystkie wydatki pokryto ze środków projektu 36 236,69zł

242,00 zł ubezpieczenie uczestników wyjazdów,

2.285,79 zł artykuły biurowe do realizacji programu

Polsko –Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018

Dofinansowania udzieliło Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko – rosyjskich.

Plan finansowy wynosi **59.316,70 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **59.316,70 zł**:

58.821,70 zł bilety lotnicze

495,00 zł ubezpieczenie

Temat projektu: przeciwdziałanie uprzedzeniom obciążającym stosunki między sąsiadującymi narodami, elementy edukacyjne przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.

Odbyły się dwa wyjazdy w ramach wymiany :

Czerwiec 2018 – wyjazd grupy polskiej do Petersburga (3 opiekunów + 12 uczniów)

Wrzesień 2018 – przyjazd grupy rosyjskiej do Psar (4 opiekunów i 11 uczniów)

W ramach obu wyjazdów odbyły się warsztaty, lekcje, lekcje muzealne, zwiedzanie połączone ze ścieżkami edukacyjnymi.

Projekt pn. Prometeusz

Plan finansowy wynosi **76.334,85 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **12.524,03 zł** na bilety lotnicze, bilety wstępu do muzeum, lekcje muzealne.

Projekt zrodził się w wyniku potrzeby, która jednoczy całą Europę: posiadania wysoko wykwalifikowanej młodzieży z zakresu matematyki

Naszymi partnerami w projekcie są szkoły z Włoch, Rumunii i Łotwy.

Partnerzy odwiedzili nas w grudniu. Tematyka mobilności dotyczyła: tworzenia filmów wideo, animacji, robotyki oraz święta matematyki.

Projekt pn. Szkoła otwarta na zmiany

Plan finansowy wynosi **34.742,38 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **25.200,00 zł** na bilety lotnicze, lekcje j. angielskiego

1.706,08 zł materiały do nauki j. angielskiego

23.493,92 zł bilety lotnicze

Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do pracy w szkole tak, by pierwsze roczniki dzieci uczących się w zreformowanej szkole czuły się pewnie i bezpiecznie oraz by mogły przyswajać wiedzę w ciekawy, twórczy i skuteczny sposób, z pełnym wykorzystaniem nowoczesnych metod ICT i bogatej bazy dydaktyczno-wychowawczej w jaką wyposażona jest szkoła.

W 2018 roku wszyscy uczestnicy zarezerwowali miejsca na kursach, zakupili bilety lotnicze do miejsc szkolenia.

Wystartowały cztery stacjonarne kursy języka angielskiego dla nauczycieli.

Projekt ERASMUS + ZSP Nr 1 Strzyżowice

Plan 2018 **65.728,00** Wydano **5.778,21** Zakup usług pozostałych.

Program Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół SP Dąbie

Plan finansowy w roku 2018 w ramach projektu Open Your Eyes! Open Your Heart! w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół umowa nr 2018-1-PL01-KA229-051244_1 wynosi **27.772,00.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **26.031,61 zł** co stanowi 93,73 % planu.

Na zakup materiałów do realizacji projektu wydatkowano kwotę 453,60.

Natomiast zakup usług pozostałych związanych z wydatkami w ramach mobilności wynosi 25.578,01.

Projekt „Szkoła wiejska w Europie” SP Dąbie

Plan finansowy w roku 2018 w ramach projektu „Szkoła wiejska w Europie” w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność nauczycieli umowa nr 2018-1-PL01-KA101-048507 wynosi **17.912,19 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **11.878,27 zł** co stanowi 66,31 % planu.

Na zakup materiałów do realizacji projektu wydatkowano kwotę 806,06.

Natomiast zakup usług pozostałych związanych z wydatkami w ramach mobilności wynosi 11.072,21 zł .

Plan finansowy na 2018-2019r. w projekcie „Rozwińmy skrzydła” wynosi 263 985,19 zł z czego na 2018r. planu przypada 185.489,29zł.

Gmina otrzymała w 2018r. kwotę 14.665,84zł z Urzędu Marszałkowskiego, a z Ministerstwa Finansów 249 319,35 zł.

Projekt "Rozwińmy skrzydła" SP Psary

Umowa o dofinansowanie Projektu: „Rozwińmy skrzydła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr UDA-RPSL.11.01.04-24-02G9/17-00 pomiędzy Województwem Śląskim w Gminą Psary dla działania 11.1 – Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania 11.1.4 - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, polegającego na poprawie jakości kształcenia i oferty edukacyjnej Gimnazjum/SP w Psarach, ukierunkowanej na rozwój zainteresowań i kompetencji kluczowych oraz łagodzenie trudności w nauce uczniów którzy w latach 2018-2019 będą uczęszczać do kl. II-III GIM oraz kl. I i IV SP.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **148.174,39 zł;**

- wynagrodzenia osobowe (składki na ubezpieczenia społeczne, FP, wynagrodzenia

bezosobowe) – **129.067,62 zł,**

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup dzienników do zajęć dydaktycznych, książek, drukarki 3D wraz z oprzyrządowaniem) – **11.566,57 zł,**

- zakup pomocy naukowych (pomoc dydaktyczne, pakiet logopedyczny, pakiet wyrazowo-obrazkowy, odczynniki) –**2.550,20zł,**

- zakup usług pozostałych (szkolenie nauczycieli, zakup biletów do Centrum Nauki Kopernik) – **4.990,00 zł.**

Projekt "Szkoła sukcesu"

Całkowita wartość projektu „Szkoła Sukcesu” wynosi 842 427,00 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.

Plan finansowy na 2018 r. w projekcie „Szkoła Sukcesu” wynosi 200 000,00 zł.

Podpisano umowę o dofinansowanie Projektu: „Szkoła Sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr UDA-RPSL.11.01.04-24-009E/18-00 pomiędzy Województwem Śląskim w Gminą Psary dla działania 11.1 – Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Założeniem projektu jest poprawa jakości i oferty edukacyjnej dla 4 Szkół Podstawowych

z terenu Gminy Psary, ukierunkowanej na rozwój zainteresowań i kompetencji kluczowych uczniów klas IV-VIII i kl. I oraz łagodzenie trudności w nauce.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 69 777,07 zł,

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (składki na ubezpieczenia społeczne, FP, wynagrodzenia bezosobowe) – 69 777,07 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan finansowy wynosi 1 201 232,81 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 023 592,48 zł.

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji wyniosły 506.609,15 zł. a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 33.517,97 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 27.966,37 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86.803,88 zł , a na fundusz pracy 10.665,45 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 6.231,38 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych , książek wyniósł 238,68 zł.

Za usługi zdrowotne zapłacono kwotę 510,00 zł

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 23.668,21 zł.

Opłacono szkolenia pracowników na kwotę 250,00 zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota 75.116,20 zł i obejmuje koszty wyposażenia przedszkola tj. zakup mebli do kuchni,bojlera gazowego, zmywarki, ławek, wideodomofonu, rolet wewnętrznych, modernizację systemu alarmowego.

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 2018r. 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 387.839,81 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

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.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 252.015,19 zł na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla przedszkola oraz wypłata wynagrodzeń zatrudnionych pracowników z pochodnymi.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan finansowy wynosi 3 855 359,29 zł .

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 760 814,44 zł.

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie gmin ościennych, a będących mieszkańcami gminy Psary wyniósł 340.366,56 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 908.622,09 zł , a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 67.419,40 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 42.877,26 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170.267,50 zł , a na fundusz pracy 17.281,69 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 33.346,08 zł ,w ramach tych środków zakupiono: artykuły biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki , materiały do drobnych napraw i remontów, zabawki, toner do drukarek i ksero, dywan do sali przedszkolnej

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowno kwotę 2.976,36 zł,

Na zakup energii na bieżąco wydatkowano kwotę 51.588,62 zł w tym :

energia elektryczna 17.918,59 zł ,

gaz 28.545,17 zł

woda 5.124,86 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 19.039,36 zł, i obejmuje konserwację kserokopiarki oraz

remont sali przedszkolnej po spadnięciu tynku z sufitu.

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 770,00 zł .

Zakup usług pozostałych w postaci: wywóz nieczystości i wywóz fekali , opłaty bankowe , monitorowanie obiektu, przegląd kominiarski,przegląd instalacji gazowej,pomiary elektryczne i montaż kuchni gazowej zapłacono 30.688,00 zł .

Za usługę dostępu do sieci Internet zapłacono i usługi telekomunikacyjne zapłacono 2.915,03 zł.

Na podróże służbowe wydano 9,60 zł .

Na ubezpieczenie budynku i sprzętu to kwota 500,00 zł .

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 62.285,00 zł.

Opłacono szkolenia pracowników na kwotę 3.345,20 zł .

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan finansowy wynosi 735 929,57 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 735 920,78 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników 581.143,00 zł,

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę 3.800,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne 100.023,44 zł, a składki na fundusz pracy 14.332,00 zł.

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

Plan finansowy wynosi 36.628,57 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 36.622,34 zł

27.776,00 zł bilety lotnicze dla dzieci i opiekunów do Hiszpanii, Finlandii

169,00zł ubezpieczenie uczestników mobilności

3902,67zł laptop i materiały biurowe

3.467,42 zł wynagr. z tyt. umowy zlecenia

1.197,00 zł składki ZUS

110,25 zł składki na FP

W ramach projektu uczniowie odwiedzili Hiszpanię i Finlandię.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan finansowy na 2018r. wynosi 339.732,55 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 338.692,81 zł z tego :

- przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Psary wynosił 188.963,23 zł
- przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wynosił 81.525,71 zł
- wypłata ryczałtu za przewóz dzieci niepełnosprawnych wynosiła 33.231,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunów dowozu wynosiło 34.768,87 zł
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego wynosiła 204,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy w roku 2018 wynosi **53.797,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **50.603,80 zł** z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan finansowy wyniósł **509.239,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **489.571,95 zł**

Na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczyciela przeznaczono kwotę 1.647,48 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni wyniosły 357.176,49 zł

a dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.531,98 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne w wys.60.703,83 zł i fundusz pracy 5.244,99 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 20.282,34 zł i obejmuje zakup patelni, lodówki, talerzy, przyborów kuchennych, wentylatora i środków czystości, zamrażarkę szufladową.

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 415,00 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 11.857,00 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono piec konwekcyjno-parowy wraz z osprzętem za 14.712,84 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 **44.865,27 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **40.381,78 zł** co stanowi 90,00% planu

Wydatki w tym rozdziale są naliczane według przyznanej subwencji na 2018r.

Wynagrodzenia pracowników to kwota 31.268,17 zł, a dodatki socjalne 876,94 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.750,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne to 5.697,05 zł, a na fundusz pracy 789,62 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 2018 wynosi **270.781,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **256.875,16 zł**, co stanowi 94,86% planu .

Wynagrodzenia pracowników to kwota 193.880,29 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli to wydatek w kwocie 6.496,86 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 1.809,03 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne to 34.099,24 zł, a składki na fundusz pracy 4.708,12 zł .

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 12.589,62 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 2.500,00zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 792,00 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan finansowy wynosi **128 146,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **90.044,95 zł**

5.389,36 zł dodatki wiejskie nauczycieli

69.809,48zł wynagrodzenia osobowe

12.924,67zł składki na ubezpieczenie społeczne

1.921,44 składki na fundusz pracy

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan finansowy wynosi **153.494,64 zł**
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **143.345,26 zł** na zakup bezpłatnych podręczników i ćwiczeń.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan finansowy wynosi **83.932,41 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **39.654,45 zł** ; w tym 38.854,45 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników i kwotę 800,00 zł na wypłatę dla 4 ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody własne gminy 34,00

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34,00
§ 0830 – Wpływy z usług 34,00
W tym odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dochody budżetu państwa 646,00
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 646,00
§ 0830 – Wpływy z usług 646,00
W tym odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody własne gminy 7 753,26

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 753,26
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 509,99
w tym: zwroty należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.
§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 6 243,27
w tym: zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dochody budżetu państwa 42 582,22

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 42 582,22
§ 0920 – Pozostałe odsetki 31 707,35
w tym: odsetki od zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 510,00
w tym: zwroty należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.
§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 9 364,87
w tym: zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dochody własne gminy 1,84

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny 1,84

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 1,84

w tym: wpłata z tytułu wydania duplikatów Kart Dużej Rodziny -4 sztuki

Dochody budżetu państwa 35,00

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny 35,00

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 35,00

tym: wpłata z tytułu wydania duplikatów Kart Dużej Rodziny -4 sztuki

Dział 851 Ochrona zdrowia

Razem plan : 245 086,35

Razem wykonanie : 183 708,24

plan z/zlecone : 274,90

wykonanie z/zlecone : 274,90

plan z/własne : 244 811,45

wykonanie z/własne : 183 433,34

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 1 243,00 w tym : art. biurowe, tonery

§ 4300 - zakup usług pozostałych 2 640,00

przeprowadzenie warsztatów i programów profilaktycznych: „Cukierki”, „Magiczne kryształy”

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi / zadania własne

Plan: 228 811,45

Wykonanie: 167 433,34

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 68 028,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 14 748,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 813,00

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 21 396,00

w tym : umowy ze specjalistami, członkami komisji, umowa dot. pomocy okresowej w Punkcie

Konsultacyjnym, umowa z muzykiem, obsługa muzyczna

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 14 464,12

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

§ 4260 - zakup energii 8 200,00

opłaty za dostawę energii elektrycznej , wody i gazu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych 30 914,22

w tym : abonament radiowy, wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja i serwis sprzętu, opłata

sądowa za objęcie leczeniem odwykowym, udział w obozie młodzieżowym w ramach programu

profilaktycznego, udział w Zlocie Rodzin Abstynenckich , usługi związane z przeprowadzanym programem

profilaktycznym „Żyj marzeniami a nie uzależnieniami” i inne

§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 650,00

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 950,00

§ 4700 - szkolenia pracowników 1 270,00
Rozdz. 85195 Pozostała działalność / zadania zlecone
Koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
spełniający kryterium dochodowe
plan: 274,90
Wykonanie: 274,90
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 126,95
w tym : wynagrodzenie pracowników socjalnych zaangażowanych w wydanie decyzji
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 11,00
w tym : artykuły biurowe
§ 4300 - zakup usług pozostałych 61,00
w tym : koszty związane z wysyłaniem poczty-polecane z potwierdzeniem odbioru
§ 4410 - podróże służbowe krajowe 75,95
w tym : ryczałt samochodowy pracowników socjalnych zaangażowanych w wydanie decyzji

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Razem plan : 1 869 360,00
Razem wykonanie : 1 781 938,20

plan z/zlecone : 7 015,00
wykonanie z/zlecone : 6 762,51

plan z/własne : 1 445 936,00
wykonanie z/własne : 1 363 767,98

plan z/własne dotowane przez budżet państwa : 410 409,00
wykonanie z/własne dotowane przez budżet państwa : 409 479,60

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

Plan : 3 000,00

Wykonanie : 3 000,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 538,00

w tym artykuły biurowe

§ 4300 - zakup usług pozostałych 1 172,00

w tym: usługi pocztowe,

§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00

§ 4700 - szkolenia pracowników 1 190,00

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

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

Plan : 7 015,00

Wykonanie : 6 762,51

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 762,51

w tym składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 5 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 : 16 588,00

Wykonanie : 16 588,00

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 588,00

w tym składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 33 osoby

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

Plan : 65 000,00

Wykonanie : 64 979,44

§ 3110 - Świadczenia społeczne 64 979,44 w tym zasiłki okresowe dla 41 rodzin

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

Plan : 513 432,00

Wykonanie : 481 511,60

§ 3110 - świadczenia społeczne 138 103,51

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 343 408,09

w tym opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 13 osób

Rozdz. 85215 Zasiłki mieszkaniowe / zadania własne

Plan : 500,00

Wykonanie : 0,00 § 3110 - świadczenia społeczne 0,00

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

Plan : 189 166,00

Wykonanie : 188 294,56

§ 3110 - świadczenia społeczne 186 366,45

W tym zasiłki stałe dla 35 osób.

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

Plan: 134 479,00

Wykonanie: 134 479,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 106 879,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 17 200,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 2 400,00

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej / zadania własne

Plan: 846 504,00

Wykonanie: 809 738,85

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 176,04

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 501 154,85

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 541,54

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 94 125,70

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 10 005,68

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00

w tym umowa z: informatykiem, psychologiem, asystentem, umowa dot. realizacji zadań związanych z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz umowa związana z malowaniem pomieszczeń OPS

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 46 145,67

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

§ 4260 - zakup energii 10 553,30

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

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 1 022,00

w tym badania okresowe pracowników OPS

§ 4300 - zakup usług pozostałych 35 404,37

w tym : usługi pocztowe, informatyczne, dostawcze, konserwacja sprzętu, dojazd grupy interwencyjnej, serwis techniczny programu Fundal i Familia, abonament radiowy, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługi bankowe, gastronomiczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych i inne

§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 5 583,30
W tym: internet – 535,27
telefony komórkowe – 3 151,02
telefony stacjonarne – 1 897,01
§ 4410 - podróże służbowe krajowe 13 397,62
w tym : delegacje, bilety, ryczałty samochodowe
§ 4430 - różne opłaty i składki 536,00
§ 4440 - odpis na ZFŚS 16 561,00
§ 4480 - podatek od nieruchomości 3 908,00
§ 4500 - podatek rolny 42,00
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9,36
§ 4610 - koszty postępowania sądowego 23,42
§ 4700 - szkolenia pracowników 7 549,00

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

Plan : 31 200,00

Wykonanie : 26 412,50

§ 4300 - zakup usług pozostałych 26 412,50

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

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

Plan : 7 176,00

Wykonanie : 7 066,71

§ 3110 - świadczenia społeczne 7 066,71

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 : 18 000,00

Wykonanie : 18 000,00

§ 3110 - świadczenia społeczne 18 000,00

w tym: posiłki dla dzieci, młodzieży i osób samotnych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, paczki, zasiłki. Ogółem z programu skorzystało 32 osób, w tym dzieci i młodzieży - 31 osób.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność / zadania własne

Plan : 37 300,00

Wykonanie : 25 105,03

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 831,81

Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych

w tym: odzież robocza dla uczestników programu

§ 3110 - świadczenia społeczne 6 990,12

Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych

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

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 640,00

Realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej 640,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4 627,70 Realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej 1 661,15 w tym: zakup art. biurowych, papierniczych, spożywczych i artykułów dla uczestników programu

Realizacja lokalnego programu Nadzieja 2 316,55 w tym: art. spożywcze, dekoracyjne dla uczestników programu, paczki mikołajkowe

Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych 650,00

w tym: materiały biurowe, tonery, woda mineralna dla uczestników programu

§ 4300 - zakup usług pozostałych 10 133,00

Realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej 800,00 w tym: warsztaty dla uczestników programu Realizacja lokalnego programu Nadzieja 8 483,00

w tym: usługi związane z wycieczką, warsztaty terapii zajęciowej oraz masaże dla uczestników programu
Realizacja lokalnego programu Aktywność=Kreatywność 850,00
w tym: usługi związane z festynem dla uczestników programu
§ 4410 - podróże służbowe krajowe 1 882,40
Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych 1 516,80
w tym: bilety dla uczestników programu
Realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej 365,60
w tym: bilety dla uczestników programu

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Razem plan : 10 154,00
Razem wykonanie : 5 615,50

plan z/własne : 10 154,00
wykonanie z/własne : 5 615,50

Rozdz. 85395 Pozostała działalność / zadania własne

Plan : 10 154,00

Wykonanie : 5 615,50

§ 3110 - świadczenia społeczne 5 615,50

w tym: świadczenia pieniężne z tytułu przyznania prawa do bonu żłobkowego dla 1 rodziny, na podstawie uchwały nr XXXII/376/2017 Rady Gminy Psary z dnia 31.08.2017r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie 192 617,28 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan finansowy wynosi **101 622,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **101.617,61 zł.**

Dodatki wiejskie nauczycieli 4.865,32

Wynagrodzenia osobowe pracowników 70.341,21 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.123,94zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 14.351,10zł, a na fundusz pracy 2.056,17 zł

2.905,87 zł na zakup wyposażenia , gier i pomocy dydaktycznych dla najmłodszych uczniów.

3 974,00zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan Finansowy w Szkole Podstawowej w Dąbiu w roku 2018 wynosi **740,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **735,67 zł**, co stanowi 99,41% planu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 628,25.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107,42.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan finansowyw roku 2018 wynosi **9.530,00.**

W okresie sprawozdawczym w ramach dofinansowania do zielonej szkoły wydatkowano **8.990,00 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan finansowy wynosi **27.899,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **24.380,00 zł** z tego :
wypłacono stypendia socjalne dla 29 uczniów z terenu gminy Psary.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan finansowy wynosi **63 890,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **56 790,00 zł** z tego :
wypłacono stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy w roku 2018 wynosi **793,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **104,00 zł** co stanowi 13,11 % planu z przeznaczeniem na
szkolenia nauczycieli na świetlicy.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Razem plan : 8 915 820 zł.

Razem wykonanie : 8 856 154,46 zł

plan z/zlecone : 7 999 476,00

wykonanie z/zlecone : 7 964 690,88

plan z/własne : 27 009,00

wykonanie z/własne : 26 524,07

plan z/własne dotowane przez budżet państwa : 1 719,00

wykonanie z/własne dotowane przez budżet państwa : 1 719,00

plan z/własne dofinansowane ze środków Funduszu Pracy: 676,00 wykonanie z/własne dofinansowane ze
środków Funduszu Pracy: 676,00

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze / zadania zlecone

Plan : 5 246 300,00

Wykonanie : 5 241 403,04

§ 3110 - świadczenia społeczne 5 153 546,18

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 55 095,30

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 9 499,35

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 998,18

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2 431,00

w tym : art. biurowe, tonery, druki, niezbędne wyposażenie

§ 4300 - zakup usług pozostałych 7 500,00

w tym : usł. pocztowe, serwis techniczny programu Fundal i Familia z obsługą programu 500+

§ 4700 - szkolenia pracowników 1 500,00

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

Plan : 2 360 800,00

Wykonanie : 2 317 902,78

§ 3110 - świadczenia społeczne 2 155 887,61 w tym:

1. zasiłek rodzinny 429 246,31 (3798 św.)
2. zasiłek pielęgnacyjny 338 750,58 (2143 św.)
3. świadczenia pielęgnacyjne 632 110,00 (428 św.)
4. zasiłek dla opiekuna 6 960,00 (13 św.)
5. dodatek z tytułu urodzenia dziecka 14 681,30 (15 św.)
6. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 42 553,80 (112 św.)
7. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 16 698,92 (83 św.)
8. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

w tym: a) do 5 roku życia 3 420,00 (38 św.)

b) powyżej 5 roku życia 20 988,30 (199 św.)

9. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 20 879,90 (372 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 29 038,50 (427 św.)

b) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 904,00 (8 św.)

11. dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 34 787,00 (369 św.)

13. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 65 000,00 (65 św.)

14. specjalny zasiłek opiekuńczy 12 680,00 (24 św.)

15. świadczenie rodzicielskie 245 959,00 (261 św.)

16. pomoc osobom uprawnionym do alimentów 241 230,00 (520 św.)

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 51 188,83

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 106 998,00

od świadczeń pielęgnacyjnych 98 936,83

od wynagrodzeń 8 061,17

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 000,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 582,00

w tym : wydatki związane z wydaniem decyzji na świadczenie rodzicielskie

§ 4300 - zakup usług pozostałych 78,00

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 : 276,00

Wykonanie : 186,43 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 186,43 Koszty realizacji ustawy poniesione przez gminę w tym środki przeznaczone na artykuły biurowe

Rozdział 85504 - Wsparanie rodziny / zadania własne Plan : 16 950,00 Wykonanie : 13 942,78

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 12 250,00 W tym: umowy z asystentem rodziny

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

Plan : 1 719,00

Wykonanie : 1 719,00

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 1 719,00

W tym: umowy z asystentem rodziny

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

Plan : 676,00

Wykonanie : 676,00

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 676,00

W tym: umowy z asystentem rodziny

Rozdział 85504 - Wsparanie rodziny / zadania zlecone

Realizacja zadania w ramach programu Dobry Start

Plan : 418 200,00

Wykonanie : 418 200,00 § 3110 - świadczenia społeczne 404 700,00 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 9 400,00 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 318,57 § 4120 - składki na Fundusz

Pracy 120,00 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1 578,43 § 4300 - zakup usług pozostałych 738,00
§ 4700 - szkolenia pracowników 345,00

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze / zadania własne

Plan : 14 609,00

Wykonanie : 14 274,07

§ 3110 - świadczenia społeczne 14 274,07

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w rodzinie zastępczej 459,66
50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu w rodzinie zastępczej 13 814,41

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych / zadania własne

Plan : 150,00

Wykonanie : 0,00

§ 4330 - opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wynosi 10 362 862,95 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 2018 r. przedstawia się następująco:

Przychody osiągnięte w roku 2018 przedstawiają się następująco:

Nr §	Nazewnictwo	PLAN w zł.	Wykonanie w zł.
0630	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 248,54
0830	Wpływy z usług w tym:	5 571 140,00	4 618 532,22
	1. Gospodarka wodno-ściekowa:	3 200 000,00	2 912 733,52
	- sprzedaż wody		2 839 973,02
	- odprowadzanie ścieków		67 251,66
	- sprzedaż usług		5 508,84
	2. Sprzedaż usług - działalność pozostała:	2 371 140,00	1 705 798,70
	- drogi publiczne gminne	1 312 140,00	808 521,84
	- cmentarze	45 000,00	12 022,78
	-oczyszczanie miast i gmin	140 000,00	139 634,72

	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	74 081,06
	- pozostała działalność	724 000,00	671 538,30
0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	6 067,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	860,52
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 183 184,00	1 215 361,77
6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	544 036,50	324 554,99
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m. Strzyżowice, Sarnów, Preczów oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Malinowicach	544 036,50	324 554,99
6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	310 963,50	185 511,00
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m. Strzyżowice, Sarnów, Preczów oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Malinowicach	310 963,50	185 511,00
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		553 707,45
	Inne zwiększenia		87 551,14
OGÓŁEM		8 624 324,00	6 997 394,93

Inne zwiększenia obejmują:

1. Zmianę stanu produktów w kwocie 3 262,98 zł.

2. Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności w związku z ustaniem przyczyny jego utworzenia w następstwie intensyfikacji działań windykacyjnych wobec odbiorcy masowego w kwocie 57013,49 zł.
3. Korektę podatku VAT naliczonego za 2018r. w kwocie 27 274,67

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

Nr §	Nazwa §	PLAN na 2018r. wyrażony w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r. wyrażone w zł.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 119,51	16 341,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 200,00	1 436 927,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	109 764,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 500,00	264 482,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 400,00	32 814,90
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób .Niepełnosprawnych	25 700,00	9 379,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	109 162,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 747,65	477 575,94
4260	Zakup energii	547 000,00	525 832,50
4270	Zakup usług remontowych	221 090,00	158 100,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 111,00
4300	Zakup usług pozostałych	714 422,00	611 881,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 146,13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 500,00	32 743,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00	13 365,38
4430	Różne opłaty i składki	200 100,00	194 925,22
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 336,34	38 336,34
4480	Podatek od nieruchomości	265 000,00	263 676,00

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00
4530	Podatek VAT	387 324,50	232 332,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 387,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 872,54
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	269 000,00	247 865,88
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	123 000,00	122 538,37
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych oraz współfinansowanych ze środków EFRROW i dotacji Urzędu Gminy		561 000,00	553 707,45
Inne zmniejszenia			34,37
OGÓŁEM		6 147 140,00	5 471 353,96
Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00
Odpisy amortyzacji środków trwałych zakupionych z środków własnych zakładu		49 000,00	44 718,59

Inne zmniejszenia obejmują:
Podatek VAT należny nie podlegający skorygowaniu w kwocie 34,37 zł.

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

Wydatki inwestycyjne § 6070	
Przebudowa sieci wodociągowej w Strzyżowicach, ul. Boczna	18 140,03
Przebudowa sieci wodociągowej w Strzyżowicach, ul. Cicha	42 612,68
Przebudowa sieci wodociągowej Brząk.Górne,Golasza Górna,Dąbie Górne	1 316,75
Budowa sieci wodociągowej na tzw. Czerwonym Kamieniu	71 432,45
Budowa wodociągu w Malinowicach, ul. Słoneczna	7 502,85

Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej Preczów, ul. Dębowa	75 425,64
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Wspólna, Pokoju, Górna w Grodkowie”, obejmującą modernizację Przepompowni Wody w Gródkowie	4 780,50
Budowa sieci wodociągowej w Strzyżowicach, ul. Bukowa	2 557,44
budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary - zadanie nr 1 :Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Malinowicach od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiejskiej do Dąbia, ul. Poczтова i ul. Krótka- WIADUK	7 643,60
budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary - zadanie nr 2 :Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Brzękowicach Dolnych, Gołusza Biska - zbiornik Gora Siewierska oraz w Strzyżowicach ul. Parkowa - ZRIB	5 553,94
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej - Sarnów, ul. Spacerowa	5 000,00
Przebudowa sieci wodociągowej w Dąbiu Chrobakowe	5 900,00

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

Płatność rat z tytułu odpłatnego nabycia sieci wodociągowej, wybudowanej przez prywatnych inwestorów:	
Sieć wodociągowa w Brzękowicach	1 548,15
Sieć wodociągowa Sarnów, ul. Parkowa	6 800,21
Sieć wodociągowa Preczów Dębowa	6 182,80
Sieć wodociągowa Strzyżowice, ul. Boczna	13 039,38
Sieć wodociągowa Strzyżowice, ul. Boczna	24 406,56
Sieć wodociągowa Sarnów, ul. Parkowa	48 708,00
Sieć wodociągowa Psary, ul. Leśna	7 000,00
Sieć wodociągowa Sarnów, ul. Nowa	7 890,20
Sieć wodociągowa Strzyżowice, ul. Szopena	6 963,07
Razem odpłatnie nabyta sieć wodociągowa wybudowana przez prywatnych inwestorów - § 6080	122 538,37

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach w roku 2018 na realizację zadań inwestycyjnych otrzymał dotację celową, którą wykazuje w części D sprawozdania RB-30S "dane uzupełniające" według stanu na dzień 31.12.2018 roku, w kwocie 1 752 514,18zł. w podziale na zadania:

budowa wodociągu na tzw. Czerwonym Kamieniu	104 145,34
---	------------

budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary - zadanie nr 1 :Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Malinowicach od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiejskiej do Dąbia, ul. Pocztowa i ul. Krótka	548 134,24
budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary - zadanie nr 2 :Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Brzękowicach Dolnych, Gołąsza Biska - zbiornik Góra Siewierska oraz w Strzyżowicach ul. Parkowa	440 434,78
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Wspólna, Pokoju, Górna w Grodkowie”, obejmującą modernizację Przepompowni Wody w Gródkowie	27 951,75
Przebudowa sieci wodociągowej Brzękowice Górne, Gołąsza Górna, Dąbie Górne	49 957,75
Budowa sieci wodociągowej Osiedle Malinowice II - I etap	44 737,91
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Strzyżowice, Sarnów, Preczów oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków I etap	510 065,99
Dotacja celowa do zwrotu	27 086,42
OGÓŁEM	1 752 514,18

Na dzień 31.12.2018 roku stan należności oraz zobowiązań zakładu przedstawia się następująco:

Należności netto ogółem:	268 469,35
Należności wymagalne z tytułu usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	127 288,57
Należności wymagalne z tytułu pozostałych usług	3 479,91
Należności niewymagalne z tytułu usług:	204 989,46
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę , zbiorowego odprowadzania ścieków	65 701,37
w zakresie pozostałej działalności świadczonej na rzecz macierzystej jednostki samorządu terytorialnego	113 637,89
w zakresie usług pozostałych	369,00
pozostałe należności niewymagalne	25 281,20
Odpis aktualizujący wartość należności wątpliwych z tyt. usług	67 288,59

Zobowiązania ogółem:	962 633,43
Zobowiązania niewymagalne z tytułu opłat, zakupu towarów i usług	547 571,72
Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS	322 904,93
Zobowiązania niewymagalne z tyt. pozostałych rozrachunków z pracownikami	1 153,36

Zobowiązania niewymagalne z tyt. podatków	63 917,00
Zobowiązanie niewymagalne z tyt. dotacji celowej	27 086,42

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie 2 585 561,28 zł

- na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację w kwocie 1 587 000,00 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach przekazano dotacje w kwocie 896 635,00 zł.
- na doposażenie obiektów GOK w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 12 942,48 zł.
- pozostała kwota wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 88 983,80 zł

Realizacja przychodów i kosztów **Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach** za 2018 rok przedstawia się następująco:

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW

	Plan	Ogółem	Dotacja gminy	Środki własne
I WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 136 782	1 120 172,93	1 010 373,72	109 799,21
Ia Wynagrodzenia osobowe	720 849	713 269,74	713 269,74	0,00
1 Wynagrodzenia osobowe	641 822	634 242,74	634 242,74	
2 Jubileusze i odprawy	10 252	10 252,00	10 252,00	
3 Nagroda roczna	51 005	51 005,00	51 005,00	
4 Fundusz nagród	17 770	17 770,00	17 770,00	
Ib Wynagrodzenia bezosobowe	270 778	261 749,07	151 949,86	109 799,21
instruktorzy zespołów śpiewaczych i ludowych	41 790	41 790,00	41 790,00	
orkiestra	2 442	2 442,00	2 442,00	
remont budynku w Dąbiu	1 600	1 600,00	1 600,00	
Zajęcia muzyczne - pianino	13 698	13 698,00	8 384,50	5 313,50
zajęcia muzyczne gitara	30 000	28 415,00	5 822,50	22 592,50
koncerty	34 746	34 746,00	34 746,00	
Joga	6 000	5 890,00	0,00	5 890,00
plastyka	7 147	5 706,67	1 196,19	4 510,48
Grupa zabawowa	2 160	2 160,00	0,00	2 160,00
ceramika	8 853	6 340,00	0,00	6 340,00
zajęcia sportowe APN	55 000	51 620,00	17 052,97	34 567,03
koordynator sportu	17 040	17 040,00	17 040,00	
aerobik	6 205	6 205,00	1 242,43	4 962,57

	sędziowie na festiwalach	1 050	1 050,00	1 050,00	
	sędziowie sportowi	240	240,00	240,00	
	Nauka języków obcych	12 706	12 706,00		12 706,00
	szachy	3 625	3 624,40	1 320,32	2 304,08
	zumba	5 802	5 802,00	143,95	5 658,05
	teatr	1 200	1 200,00	955,00	245,00
	Półkolonie-opiekun	2 550	2 550,00	0,00	2 550,00
	prace porządkowe, przeglądy	6 724	6 724,00	6 724,00	
	informatyk ASI	10 200	10 200,00	10 200,00	
Ic	Składki społeczne	145 155	145 154,12	145 154,12	
II	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	696 247	660 674,79	519 753,79	140 921,00
1	MATERIAŁY	201 531	189 080,67	113 015,99	76 064,68
	Materiały remontowe	14 404	4 422,92	4 422,92	
	Materiały spożywcze	16 076	16 075,31	16 075,30	0,01
	Materiały biurowe	14 811	14 810,34	14 810,34	
	Materiały plastyczne	8 000	7 908,79	2 905,84	5 002,95
	Materiały na wydanie płyt	4 469	4 468,59	4 468,59	
	Materiały gospodarcze	16 400	16 399,64	15 803,55	596,09
	Stroje dla zespołów śpiew.,dzieci i instrumenty	18 304	18 303,17	18 303,17	0,00
	Środki czystości	3 000	2 759,70	2 759,70	
	Nagrody rzeczowe i pieniężne	10 100	9 785,70	9 785,70	
	Materiały dekoracyjne	8 140	8 139,33	8 139,33	
	Paliwo	4 000	2 555,41	2 555,41	
	Wyposażenie	70 467	70 465,63	0,00	70 465,63
	Zakup fajerwerków	6 274	6 273,98	6 273,98	
	Czasopisma, publikacje, ulotki, strona intern	2 186	2 185,57	2 185,57	
	Materiały Akademia Piłki Nożnej	4 000	3 987,59	3 987,59	
	Kwiaty	900	539,00	539,00	
2	ENERGIA ELEKTRYCZNA	36 083	27 017,39	24 889,93	2 127,46
3	GAZ	84 211	72 776,91	53 753,19	19 023,72
4	WODA	4 236	3 000,99	2 395,36	605,63
5	USŁUGI OBCE	370186	368 798,83	325 699,32	43 099,51
	Akrobatyka	27 140	27 140,00	0,00	27 140,00
	taniec współczesny	6 395	6 395,00	4 023,50	2 371,50
	koncerty	49 130	49 130,00	49 130,00	
	usługi telekomunikacyjne	10 195	10 194,22	10 042,13	152,09
	wywóz nieczystości	12 365	12 364,34	10 265,93	2 098,41
	usługa transportowa m.in.. KGW, zespoły...	14 143	13 743,07	5 177,90	8 565,17
	ochrona imprez	12 621	12 620,18	12 620,18	
	obsługa techniczna imprez	33 888	33 765,00	33 765,00	
	naprawa i remont sprzętu	4 461	4 461,00	2 131,46	2 329,54
	atrakcje dla dzieci	31 604	31 603,50	31 603,50	
	warsztaty, zajęcia dydaktyczne	5 066	5 066,00	5 066,00	
	usługi dla APN (transport, zgłoszenie drużyn	17 540	17 539,85	17 539,85	
	przeglądy, konserwacje	4 475	3 615,53	3 172,73	442,80
	Kino plenerowe	8 856	8 856,00	8 856,00	

	catering	26 829	26 828,14	26 828,14	
	Usługa informatyczna	2 500	2 500,00	2 500,00	
	remont budynku w Dąbiu	82 237	82 236,44	82 236,44	
	Remonty bieżące – OK Sarnów	20 741	20 740,56	20 740,56	
III	POZOSTAŁE KOSZTY	58 576	57 105,49	56 872,49	233,00
1	Oplaty RTV	163	151,20	151,20	
	Oplaty pocztowe	1 200	1 122,45	1 122,45	
	Oplaty bankowe	742	742,00	742,00	
	Podatek VAT	22 115	22 114,20	22 114,20	
	Ubezpieczenie OC	3 614	3 613,69	3 613,69	
	Szkolenia pracowników	3 989	3 989,00	3 989,00	
	Odzież ochronna, ekwiwalent dla pracown.	1 100	848,16	848,16	
	Badania lekarskie	1 516	1 516,00	1 516,00	
	Świadczenia urlopowe	18 023	18 022,06	18 022,06	
	Delegacje	2 000	950,51	950,51	
	Ryczałt za używanie samochodu	2 767	2 689,87	2 689,87	
	Pozostałe koszty i opłaty	1 347	1 346,35	1 113,35	233,00
IV	WYDATKI MAJĄTKOWE MODERNIZACJA	0	0,00	0,00	
V	WYDATKI MAJĄTKOWE ZAKUPY	104 815	98 798,79	88 983,80	9 814,99
	SUMA KOSZTÓW	1 998 420	1 936 732,00	1 673 983,80	250 733,20

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW

Plan	Ogółem	Dotacja gminy	Środki własne
------	--------	---------------	---------------

I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁAL	160 920,00	229 615,04	0,00	229 615,04
	Szachy		2 224,08		2 224,08
	Zajęcia plastyczne		4 540,48		4 540,48
	Zajęcia taneczne		2 371,50		2 371,50
	Zajęcia z ceramiki		14 429,00		14 429,00
	Półkolonie		5 460,00		5 460,00
	Zajęcia aerobik		4 962,57		4 962,57
	Grupa zabawowa		2 250,00		2 250,00
	Zajęcia muzyczne		27 856,00		27 856,00
	zajęcia sportowe		32 749,03		32 749,03
	zajęcia sportowo-rekreacyjne		0,00		0,00
	Joga		7 806,87		7 806,87
	zajęcia teatralne		245,00		245,00
	Akrobatyka		51 528,56		51 528,56
	Nauka języków obcych		12 673,29		12 673,29
	Modelarstwo		0,00		0,00
	Zumba		5 658,05		5 658,05
	Wynajem pomieszczeń Gródków		12 737,85		12 737,85

	Wynajem pomieszczeń Sarnów		9 300,87		9 300,87
	Reklamy		2 032,52		2 032,52
	Darowizny		22 111,20		22 111,20
	Nagroda dla zespołów śpiewaczych		5 037,50		5 037,50
	Opłaty za stragany		1 203,24		1 203,24
	Pozostałe przychody		572,55		572,55
	Odsetki z lokaty		364,37		364,37
	Odszkodowanie		1 500,51		1 500,51
II	DOTACJE	1 835 500,00	1 675 983,80	1 675 983,80	0,00
1	Dotacje z gminy podmiotowa	1 740 500,00	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00
2	Dotacja z gminy celowa zakupy inwest.	95 000,00	88 983,80	88 983,80	0,00
3	Dotacja z gminy celowa modernizacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA PRZYCHODÓW	1 996 420,00	1 905 593,84	1 675 983,80	229 615,04

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK ROKU

Kasa	2804,87
Bank	160910,83

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU

Należności:

należności z tyt. rozliczenia projektu	10 706,36			
	10 706,36			

Zobowiązania:

zobowiązania z tytułu usług	17 155,46			
PIT-4	7 244,00			
ZUS	27 017,30			
podatek VAT	38,74			
dotacja podmiotowa	97 856,76			
ubezpieczenie oc	703,00			
	150 015,26			

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Kasa	2062,51
Bank	16778,58

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Należności:

rozrachunki z tytułu dostaw i usług	6 822,93			
	6 822,93			

Zobowiązania:

zobowiązania z tytułu usług	18 284,75			
PIT-4	8 295,00			
ZUS	4 202,17			
podatek VAT	-121,47			
ubezpieczenie oc	674,00			

kaucje	1 500,00			
zajęcie komornicze	-117,00			
umowy cywilnoprawne				
	32 717,45			

Gminny Ośrodek Kultury w Psarach na koniec 2018 r. nie posiadał przeterminowanych zobowiązań.

Realizacja przychodów **Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach** w 2018 r. przedstawia się następująco:

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA

KOSZTÓW i WYDATKÓW

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

	Koszty	Wydatki
1. Wynagrodzenia	588441,34	583153,74
- wynagrodzenia osobowe	487490,32	487422,09
- wynagrodzenia na prace zlecone (w tym informatyk, spotkania autorskie, UTW)	30 280,00	30 280,00
- nagroda roczna	40 351,02	35 131,65
- 3% Fundusz Nagród	17 000,00	17 000,00
- jubileusz	13 320,00	13 320,00
2. Składki ZUS	96 481,30	95 622,43
- składka na ubezpieczenie emerytalne	52 333,82	51 792,31
- składka na ubezpieczenie rentowe	34 853,56	34 492,94
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	5 861,60	6 112,75
- składka na Fundusz Pracy	3 432,32	3 224,43
3. Amortyzacja	57 429,22	55 005,62
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	55 005,62	55 005,62
- amortyzacja środków trwałych	2 423,60	
4. Zakup towarów i materiałów	76 927,21	80 836,51
- zakup czasopism	10 494,32	10 494,32
- materiały biurowe	4 715,08	4 715,08
- materiały do remontu	3 739,49	3 739,49
- mat. gospodarcze, dekoracyjne, drobny sprzęt komputerowy, środki czystości	10 028,47	10 438,77
- nagrody, słodycze, dot. przedsięwzięć dla czytelników	6 065,75	6 065,75
- zakup inwentarza małowartościowego	41 884,10	45 383,10
4. Energia	19 854,53	20 825,33
- energia	9 605,11	11 006,00
- ogrzewanie	9 842,71	9 368,45
- woda	406,71	450,88
5. Usługi obce	51 687,99	51 679,34
- rozmowy telefoniczne	2 794,54	2 794,54
- abonament internetowy	4 129,02	4 129,02
- abonament SOWA	1 212,00	1 212,00
- czynsz za GBP Sarnów	1 789,20	1 789,20
- usługi pocztowe	1 295,39	1 295,39
- usługi monterskie, naprawy, remonty	2 513,59	2 513,59
- konserwacje, przeglądy	3 777,33	3 777,33
- szkolenie sportowe dla dzieci	800,00	800,00
- warsztaty edukacyjne, literackie	2 588,90	2 588,90

- spotkania autorskie	4 400,00	4 400,00
- portal w bibliotece.pl	744,00	744,00
- wywóz śmieci	1 602,84	1 602,84
- usługi komunalne	556,99	562,99
- usługi transportowe	508,90	548,33
- szkolenia pracowników	2 700,00	2 700,00
- badania lekarskie	105,00	105,00
- usługi informatyczne	390,00	390,00
- wynagrodzenie autorskie (ZAIKS)	54,08	0,00
- pozostałe usługi	1 226,21	1 226,21
- Uniwersytet Trzeciego Wieku	11 000,00	11 000,00
- Uniwersytet Dziecięcy	7 500,00	7 500,00
6. Opłaty i podatki	2 891,60	2 891,60
- opłaty RTV	302,40	302,40
- opłaty bankowe	859,00	859,00
- parasol licencyjny (klub filmowy) i inne	1 730,20	1 730,20
7. Pozostałe koszty	21 928,05	21 928,05
- delegacje, ryczałt	4 829,51	4 829,51
- świadczenia urlopowe	11 115,59	11 115,59
- świadczenia rzeczowe (BHP)	1 681,44	1 681,44
- ekwiwalent za odzież	2 520,00	2 520,00
- dopłaty do okularów	1 100,00	1 100,00
- pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenie)	580,01	580,01
- pozostałe koszty operacyjne	101,50	101,50
OGÓŁEM	915641,24	911942,62

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018
Wynagrodzenia	588 450,00	583 153,74
Składki ZUS	96 490,00	95 622,43
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	57 430,00	55 005,62
Zakup towarów i materiałów	80 840,00	80 836,51
Energia	20 900,00	20 825,33
Usługi obce	51 690,00	51 679,34
Opłaty i podatki	2 900,00	2 891,60
Pozostałe koszty	21 930,00	21 928,05
RAZEM	920 630,00	911 942,62

Saldo początkowe środków pieniężnych	505,75
Dotacja z Urzędu Gminy	896 635,00
Dotacja z MKiDN	10 000,00
Przychody własne	5 591,68
Refundacja prac inwenteryjnych	8 525,15
RAZEM	921 257,58
Wydatki	911 942,62
Kasa	0,00
Saldo końcowe środków pieniężnych	9 314,96

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Rodzaj kosztu	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018
Wynagrodzenia	588 450,00	588 441,34
Składki ZUS	96 490,00	96 481,30
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	57 430,00	57 429,22
Zakup towarów i materiałów	80 840,00	76 927,21
Energia	20 900,00	19 854,53
Usługi obce	51 690,00	51 687,99
Opłaty i podatki	2 900,00	2 891,60
Pozostałe koszty	21 930,00	21 928,05
RAZEM	920 630,00	915 641,24

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Rodzaj przychodu	Plan po zamianach	Wykonanie
Dotacja z Urzędu Gminy	896 635,00	896 635,00
Dotacja z MKiDN	10 000,00	10 000,00
Przychody własne	3 600,00	5 591,68
Refundacja prac interwencyjnych	7 499,20	8 525,15
Kara umowna	2 896,23	0,00
RAZEM	920 630,43	920 751,83

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018 roku – 4.067,94

Za energię (odszkodowanie) od EcoErgia – 2.896,23

Rekompensata za koszty odzyskania należności od EcoErgia – 171,71

Refundacja prac interwencyjnych z Urzędu Pracy (wynagrodzenie z grudnia) – 1.000,00

W tym należności wymagalnych – 3.067,94

Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2018 roku – 2.656,58

W tym :

Za ogrzewanie i usługi komunalne – Gmina Psary – 1.588,55

Za energię – NOVUM – 886,41

Za wynagrodzenie autorskie – ZAIKS – 54,08

Za wywóz śmieci – PTHU Interpromex – 127,54

W tym zobowiązań wymagalnych – brak

Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach za 2018 r. wykazywała zobowiązania w kwocie 2.656,58, których terminy płatności nie zostały przekroczone.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie 1 575 852,40 zł

- na dotację dla klubów sportowych i organizacji pozarządowych przekazano kwotę 235 493,44 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 XXXVI/443/2017 z 21 grudnia 2017 r..

Planowane dochody budżetu gminy na 2018 r. według uchwały o WPF wynosiły

55 295 885,18 zł, w tym: dochody bieżące 44 937 996,43 zł , dochody majątkowe

10 357 888,75 zł, a po zmianach 54 222 695,83 zł, w tym: dochody bieżące 47 551 165,65 zł, dochody majątkowe 6 671 530,18 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2018 r. według uchwały o WPF wynosiły 69 539 614,18 zł, w tym : wydatki bieżące 40 853 246,19 zł , wydatki majątkowe 28 686 367,99 zł, a po zmianach : 68 939 608,83 zł, z tego: wydatki bieżące 43 842 115,39 zł , wydatki majątkowe 25 097 493,44 zł.

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

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Nazwa jednostki	Data podjęcia	Rok	Organ	Nr kolejny
WPF	01.01.2018	XXXVI/443/2017	PSARY	21.12.2017	2018	Organ stanowiący	1
Zmiana WPF	22.02.2018	XXXVIII/465/2018	PSARY	22.02.2018	2018	Organ stanowiący	2
Zmiana WPF	28.03.2018	XXXIX/475/2018	PSARY	28.03.2018	2018	Organ stanowiący	3
Zmiana WPF	26.04.2018	XL/487/2018	PSARY	26.04.2018	2018	Organ stanowiący	4
Zmiana WPF	24.05.2018	XLI/499/2018	PSARY	24.05.2018	2018	Organ stanowiący	5
Zmiana WPF	11.10.2018	XLV/528/2018	PSARY	11.10.2018	2018	Organ stanowiący	6
Zmiana WPF	28.11.2018	III/25/2018	PSARY	28.11.2018	2018	Organ stanowiący	7
Zmiana WPF	18.12.2018	120.155.2018	PSARY	18.12.2018	2018	Organ wykonawczy	8

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

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

W 2018 r. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 1 540 753,68 zł z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest montaż instalacji służących do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, w tym instalacji OZE w 49 budynkach, należących do mieszkańców gminy Psary. Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Psary. W 2018 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Umowę z wykonawcą podpisano w 2019 r.

Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Gmina Psary

W 2018 r. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 2 868 750,00 zł z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest wypracowanie schematów i mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej w Gminie Psary poprzez utworzenie plenerowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej, którego zasadniczym zadaniem będzie zwiększenie świadomości realnych problemów dotyczących środowiska oraz ukształtowania trwałych postaw ekologicznych w społeczeństwie. Projekt obejmie wykonanie parku doświadczeń z edukacyjnym placem zabaw i zagospodarowaniem terenu. Dotychczas opracowano dokumentację projektową dla całego zakresu inwestycji wraz z kosztorysami oraz opracowano studium wykonalności dla projektu.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary – Gołusza Górna

W 2018 r. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 549 343,11 zł z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt związany jest z kompleksową modernizacją energetyczną budynku byłej szkoły podstawowej w Gołuszy Górnej. W 2018 roku wyłoniono wykonawcę modernizacji budynku (termomodernizacji wraz z remontem pokrycia dachowego, częściową wymianą więźby, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykończeniem elewacji zewnętrznej, odtworzeniem odgromień, wymianą instalacji wody, centralnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania, wymianą oświetleń na oprawy typu LED, instalacją fotowoltaiki.

Remont budynku byłej szkoły w Gołąszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania

W 2018 r. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 547 589,16 zł z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest remont i wyposażenie budynku po byłej szkoły w Gołąszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Celem projektu jest nadanie nowych funkcji zdegradowanemu budynkowi oraz rozwój społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji. W 2018 roku wyłoniono wykonawcę modernizacji budynku wewnątrz i na zewnątrz (wymiana, remont instalacji elektrycznej, okablowania, włączników i gniazd, instalacja kanalizacji, remont sanitariatów, wykonanie przyłączy wody oraz kanalizacji).

Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Gołąszy Górnej

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 504 470,01 zł z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt polega na utworzeniu mieszkania chronionego dla 3 osób w zabytkowym budynku byłej szkoły podstawowej w Gołąszy Górnej, zlokalizowanym na obszarze LGD „Brynica to nie granica” oraz obszarze zdegradowanym wyznaczonym do rewitalizacji w Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Psary. Zakres inwestycji obejmuje: studium wykonalności, prace remontowe/budowlane dotyczące adaptacji pomieszczeń na mieszkanie chronione, wyposażenie mieszkania. Wykonawcę realizującego prace remontowo / budowlane wyłoniono w 2018 r.

Słoneczna Gmina Psary

W 2018 r. Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosek o dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie, o które aplikuje gmina, wynosi 1 949 225,00 zł.

Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary

W 2018 r. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 717 424,76 zł z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wykonawcę zadania wyłoniono w 2018 r. Celem niniejszego projektu jest demontaż, wywóz i unieszkodliwienie odpadów zawierających

azbest, odtworzenie pokryć dachowych z terenu nieruchomości, należących do osób fizycznych, zlokalizowanych w Gminie Psary, a także minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko w gminie. Projekt jest realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj przy zastosowaniu formuły parasolowej.

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Strzyżowice, Sarnów, Preczów z podziałem na dwie części”. Część nr 1: Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Skowronków w Preczowie oraz przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Głównej w Sarnowie Część nr 2: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja w Strzyżowicach.

Części nr 1: budowa sieci wodociągowej w Preczowie ul. Skowronków z rur PE 110 mm o długości około 608,6 m na odcinku od ul. Polnej do stacji trafo oraz przebudowa sieci wodociągowej, stalowej DN 200 na sieć z rur PE DZ 200 wraz z przyłączami do budynków jednorodzinnych z montażem studni wodomierzowych i wodomierzy do odczytu radiowego kompatybilnych z posiadanym przez ZGK w Psarach systemem odczytu na odcinku ul. Głównej w Sarnowie od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Podgórnej.

Wykonawca: Zakład Remontowo – Budowlany „WIADUK” Wojdyła – Kolanko Spółka Jawna mającą siedzibę w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Zaplecze 2A a Wartość umowna: 637 582,49 zł brutto Postęp prac do końca 2018 r.: zrealizowano cały zakres budowy sieci i przyłączy na ulicy Skowronków w Preczowie oraz cały zakres przebudowy sieci i przyłączy na ul. Głównej w Sarnowie.

Zadanie to jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Część nr 2: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja w Strzyżowicach. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja w Strzyżowicach od istniejącego wodociągu PE ø160mm zlokalizowanego w rejonie ulicy Belnej w Strzyżowicach, do granicy Gminy Psary

Sieć wodociągową wykonaną z rur PE100 SDR11 DN ø160x14,6 mm łączonych przez zgrzewanie doczołowe bądź za pomocą kształtek elektrooporowych wraz z przyłączami do budynków jednorodzinnych z montażem studni wodomierzowych i wodomierzy do odczytu radiowego kompatybilnych z posiadanym przez ZGK w Psarach systemem odczytu.

. W 2018 r. przeprowadzone zostały 4 postępowania na wyłonienie Wykonawcy tego zadania jednakże za każdym razem kwota jaką przedstawiali Oferenci była znacznie wyższa od środków przeznaczonych w budżecie Gminy Psary na realizację tego zadania.

Ogłoszeni o zamówienia na realizację tego zadania zostało ponownie zamieszczone w dniu 7 stycznia 2019 r. Zadanie to jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Budowa przedszkola w Psarach

W 2018 r. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 433 784,06 zł z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt ma na celu zwiększenie

liczby miejsc przedszkolnych na terenie gminy Psary poprzez rozbudowę infrastruktury przedszkolnej w miejscowości Psary. Niniejszy projekt obejmuje prace budowlane związane z pomieszczeniami przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną oraz windą w nowo wybudowanym budynku. W wyniku realizacji niniejszego projektu utworzone zostaną trzy grupy przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 4 lat (60 nowych miejsc przedszkolnych dla tej grupy wiekowej). Wykonawca realizacji inwestycji został wyłoniony w 2018 r.

Słoneczna Gmina Psary – projekt partnerski pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich”

W 2018 r. Gmina Psary jako jedna z 11 gmin podpisała Umowę partnerską na realizację zadania mającego na ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej w gminach objętych partnerstwem. Lider Partnerstwa – Gmina Tarnowskie Góry złożyła wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w tym samym roku kalendarzowym.

Zadania pozostałe ujęte w załączniku nr 2 przedsięwzięć realizowane są następująco:

Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Dzięki podpisaniu porozumienia z Powiatem Będzińskim możliwa była budowa chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych na terenie Gminy Psary. Na realizację sześciu zadań ogłoszony został przetarg w wyniku którego Firma DROGREM z Bytomia wykonała dwa chodniki przy ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej i ul. Belnej w Strzyżowicach oraz firma ZRB z Będzina która wybudowała chodniki w Gołąszy Bisce, ul. Dolnej w Dąbiu, Grodzieckiej w Gródkowie i Gołąszy Górnej. Łącznie wybudowane zostało 663 mb chodnika. Wydatkowano na ten cel 949 208,19 zł

Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Brzękowicach Dolnych – Gołąszy Bisce – zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Parkowa

Zrealizowano zakres budowy sieci od zbiornika wyrównawczego w Górze Siewierskiej do ul. Parkowej, część prac na ul. Parkowej w Strzyżowicach oraz w Bisce i Gołąszy Dolnej o łącznej długości 2 266,00 mb oraz 34 sztuk przyłączy z 66 sztuk do wykonania. Do realizacji pozostaje odcinek sieci o długości około 3 134,00 mb oraz 32 sztuk przyłączy. Do dnia 31.12.2018 r. zafakturowano kwotę 481 012,80 zł brutto z kwoty umownej 1 442 052,00 zł brutto. Termin realizacji to 28 czerwiec 2019 r.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych w związku z projektowaną budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Psary

Świadczenie asysty technicznej przez firmę DROPLAN z 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”. Zapłacono 67 281,49 zł.

Budowa żłobka w Psarach

Zadanie realizuje Konsorcjum firm AZI- BUD i BANIMEX z siedzibą w 42-504 Będzin ul. Odkrywkowa 91z terminem realizacji do 28.06.2019 r. Zakończona została budowa drugiej kondygnacji budynku wraz z stropodachem, rozpoczęto budowę ścian działowych, oraz instalacji wewnętrznych. Zapłacono 847 850,36 zł

Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913

Firma ILF CONSULTING ENGINEERS z siedzibą w Warszawie wykonała szczegółowa analiza dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z dostosowaniem jej do projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 w Gminie Psary. Zapłacono 61 500,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej gminy

Biuro projektowe ALFA z Będzina wykonało zgodnie z zawartą umową wszystkie zlecone projekty kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla I etapu budowy ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Psary. Zapłacono 214 691,09 zł

[illegible]