

ZARZĄDZENIE NR 120.24.2020
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

zarządzam

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy Psary.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PSARY ZA 2019 ROK

WSTĘP

Oddajemy w Państwa ręce sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019 rok. Chcąc przedstawić pełny obraz zmieniającego się planu finansowego Gminy Psary w ubiegłym roku, przedstawione dane podzielone są na trzy kategorie. Na wstępie prezentowany jest plan pierwotny, wynikający z Uchwały Nr IV/29/2018 Rady Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2018 roku, w której to uchwale prognozowaliśmy dochody i określaliśmy limity wydatków na rok 2019 rok. Następnie przedstawiany jest plan na dzień 31 grudnia 2019 roku, czyli po zmianach, których dokonano w ciągu roku Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Wszystkie te zmiany miały na celu dostosowanie gminnego budżetu do zmieniających się okoliczności. Najistotniejszą część sprawozdania zajmuje opis wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, zawierający faktyczne wielkości zrealizowanych dochodów i wydatków. Rok 2019 był udany dla Gminy Psary. Zrealizowane dochody bieżące (55.854.299,84 zł) były wyższe niż pierwotnie planowane (50.570.522,14 zł) a wykonane wydatki bieżące (48.405.417,86 zł) znacznie niższe niż zakładał plan po zmianach (53.070.629,64 zł). Doprowadziło to do sytuacji, w której nadwyżka operacyjna czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, planowana pierwotnie na poziomie 5,3 miliona złotych została ostatecznie wykonana w wysokości 7,4 miliona złotych. Świadczy to o dobrej kondycji finansów Gminy i stanowi stabilny fundament jej rozwoju. Wydatki majątkowe zrealizowano w 2019 roku w wysokości ponad 21 milionów złotych. Stanowi to ponad 30% wydatków wykonanych ogółem. Zrealizowane wydatki majątkowe to kapitał Gminy ulokowany w zrealizowanych przedsięwzięciach drogowych, w wybudowanych i wyremontowanych budynkach komunalnych, w zrealizowanych inwestycjach wodociągowo-kanalizacyjnych. Przykładami zadań, na które przeznaczono wydatki majątkowe są min.:

- Budowa miejsc postojowych na działce nr 406 w Preczowie,
- Przebudowa drogi gminnej Brzękowice Wał,
- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach,
- Budowa przedszkola i żłobka w Psarach,
- Remont budynku byłej szkoły w Gołaszcy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania,
- Budowa placu zabaw w Dąbiu Chrobakowym.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania za 2019 rok wynika z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zmianami). Na podstawie ww. przepisu Wójt Gminy Psary sporządza sprawozdanie i przedstawia go Radzie Gminy Psary oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie jest dokumentem obrazującym wykonanie budżetu Gminy Psary za cały rok 2019.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu ma niemniejszą szczegółowość niż Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2018 roku. Dokument składa się z części opisowej i tabelarycznej, które to części zawierają istotne dane dotyczące wykonania budżetu. Część tabelaryczna sporządzona została na podstawie złożonych sprawozdań budżetowych i jest zgodna z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych. Część opisowa natomiast stanowi uzupełnienie i wyjaśnienie danych zawartych w części tabelarycznej. W opracowaniu przedstawiono również stopień zaawansowania realizacji programów i projektów wieloletnich oraz rzeczową realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych. Opracowanie zawiera również analizę należności i zobowiązań budżetu. Całość dokumentu ma pokazać wykonanie zgromadzonych dochodów i kierunki wydatkowania środków publicznych.

PLAN PIERWOTNY

Budżet Gminy Psary został przyjęty Uchwałą Nr IV/29/2018 Rady Gminy Psary w dniu 17 grudnia 2018 roku. Wówczas założono następujące wielkości:

Dochody ogółem – 63.540.926,09 zł

Dochody bieżące – 50.570.522,14, tj. 79,6% dochodów ogółem

Dochody majątkowe – 12.970.403,95, tj. 20,4% dochodów ogółem

Na dochody te składały się:

- dochody własne w kwocie – 34.149.428,26 zł,
- subwencja oświatowa w kwocie – 10.064.533,00 zł
- dotacje, w tym dotacje pochodzące ze środków europejskich – 19.326.964,83 zł.

Zaplanowane środki publiczne przeznaczono na wydatki w następujący sposób.

Wydatki ogółem – 70.132.498,34 zł

Wydatki bieżące – 45.224.210,34, tj. 64,5% wydatków ogółem

Wydatki majątkowe – 24.908.288,00, tj. 35,5% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zaplanowano w następujący sposób:

1. wydatki jednostek budżetowych – 29.209.738,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.736.584,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10.473.154,27 zł

2. dotacje na zadania bieżące – 6.141.647,00 zł,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.487.934,00 zł,

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (ERAZMUS+, Europejski Fundusz Społeczny) – 984.891,07 zł,

4. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,

5. obsługa długu – 400.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 24.908.288,00 zł, z tego na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.908.288,00 zł, w tym

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.750.000,00 zł,

2. zakup i objęcie akcji i udziałów – 0,00 zł,

3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 0,00 zł.

Różnica pomiędzy wszystkimi dochodami a wszystkimi wydatkami była ujemna i stanowiła deficyt budżetu ustalony na kwotę 6.591.572,25 zł. Powodem tego był ambitny plan realizacji zadań inwestycyjnych, przyjęty na

poziomie 24.908.288,00 zł. Jako źródła pokrycia deficytu wskazano wówczas kredyty – 1.517.372,25 zł i pożyczki – 5.074.200,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była zaplanowana na kwotę 5.346.311,80 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 7.654.000,00 zł a rozchody na kwotę 1.062.427,75 zł.

PLAN PO ZMIANACH

Na przestrzeni roku budżet ulegał zmianom zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Zestawienie tych zmian dokonanych Uchwałami Rady Gminy Psary zawiera Tabela nr 1 „Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał”.

Zestawienie zmian budżetu, wynikających z kompetencji Wójta Gminy Psary a dokonanych jego zarządzeniami, przedstawia Tabela nr 2 „Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń”.

Powyższe zmiany ukształtowały plan budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku w następujący sposób:

Dochody ogółem – 67.553.726,86 zł,

Dochody bieżące – 56.891.733,46 zł, tj. 84,2% dochodów ogółem,

Dochody majątkowe – 10.661.993,40 zł, tj. 15,8% dochodów ogółem.

Na ww. dochody składały się:

- dochody własne w kwocie – 35.317.417,69 zł,
- subwencja oświatowa w kwocie – 10.576.419,00 zł
- dotacje, w tym dotacje pochodzące ze środków europejskich – 21.659.890,17 zł.

Wydatki ogółem – 76.233.712,04 zł,

Wydatki bieżące - 53.070.629,64 zł, tj. 69,6% wydatków ogółem,

Wydatki majątkowe – 23.163.082,40 zł, tj. 30,4% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zaplanowano w następujący sposób:

1. wydatki jednostek budżetowych – 30.760.624,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.086.969,51 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11.673.655,00 zł

2. dotacje na zadania bieżące – 6.438.647,00 zł,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.971.410,00 zł,

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.766.555,69 zł,

4. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,

5.obsługa długu – 1.133.392,44 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 23.163.082,40 zł, z tego na:

1.inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.163.082,40 zł, w tym

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 8.037.846,71 zł,

2.zakup i objęcie akcji i udziałów – 0,00 zł,

3.wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 0,00 zł.

Wynik budżetu – (-) 8.679.985,18 zł.

Przychody budżetu – 9.742.412,93 zł, w tym:

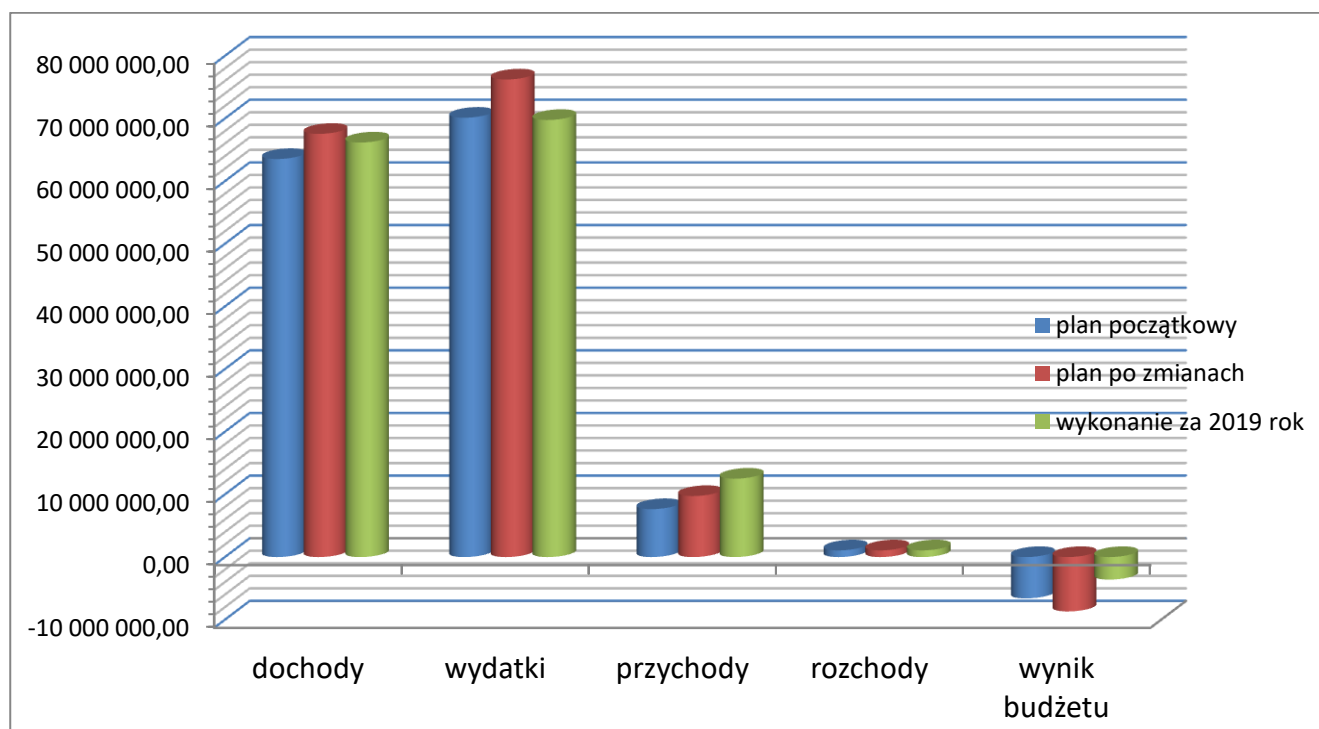
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7.654.000,00 zł,

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.088.412,93 zł.

Rozchody budżetu pozostały na niezmienionym poziomie.

WYKONANIE BUDŻETU

Wykonanie budżetu Gminy Psary za 2019 rok przedstawia Wykres nr 1.



WYKRES NR 1 WYKONANIE BUDŻETU GMINY PSARY ZA 2019 ROK

Dochody ogółem zostały wykonane w kwocie **66.175.497,05 zł**, co stanowi **98%** zakładanego planu.

Wydatki ogółem wykonano na kwotę **69.770.793,70 zł**, co stanowi **91,5%** planu.

Przychody zrealizowano na kwotę **12.510.861,13 zł**.

Rozchody wykonano na kwotę **1.062.427,75 zł** czyli w **100%**.

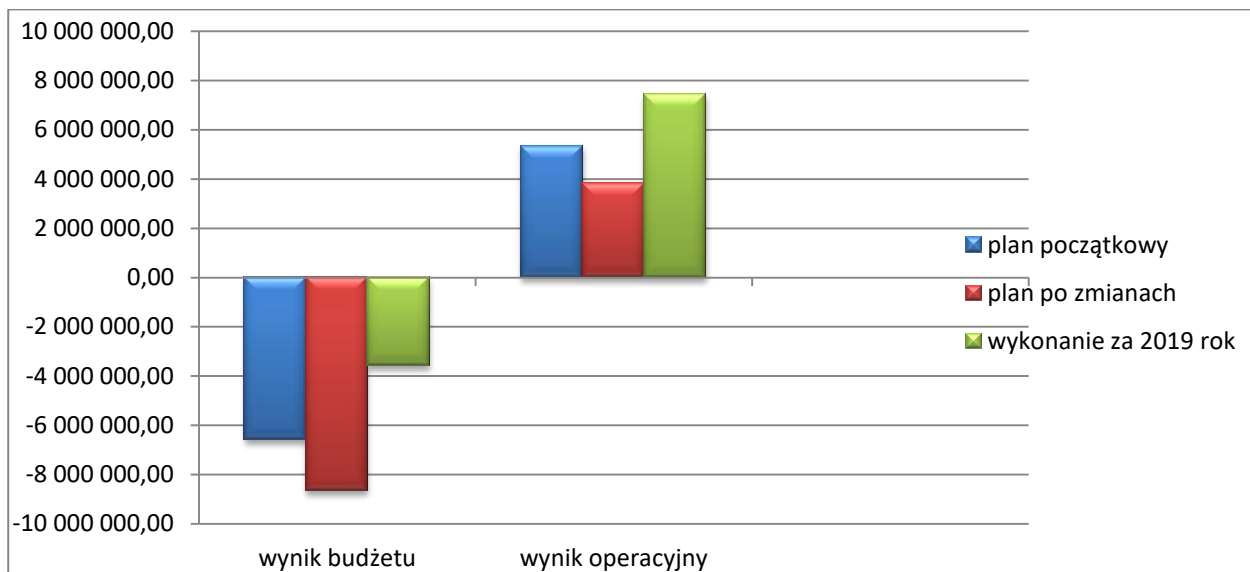
Wykonanie budżetu 2019 roku zamknęło się deficytem w kwocie **3.595.296,65 zł**.

Mniejszy, niż zakładano pierwotnie deficyt, osiągnięto dzięki zrealizowaniu wydatków poniżej założonych na rok budżetowy limitów.

Pojawienie się deficytu budżetowego jest związane z realizacją dużej liczby inwestycji gminnych i poniesionych na te cele wydatków majątkowych.

Podkreślić należy, że wynik operacyjny pozostał na poziomie dodatnim.

Planowany i zrealizowany wynik budżetu i wynik operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące) przedstawia Wykres nr 2.



WYKRES NR 2 WYNIK BUDŻETU I WYNIK OPERACYJNY BUDŻETU

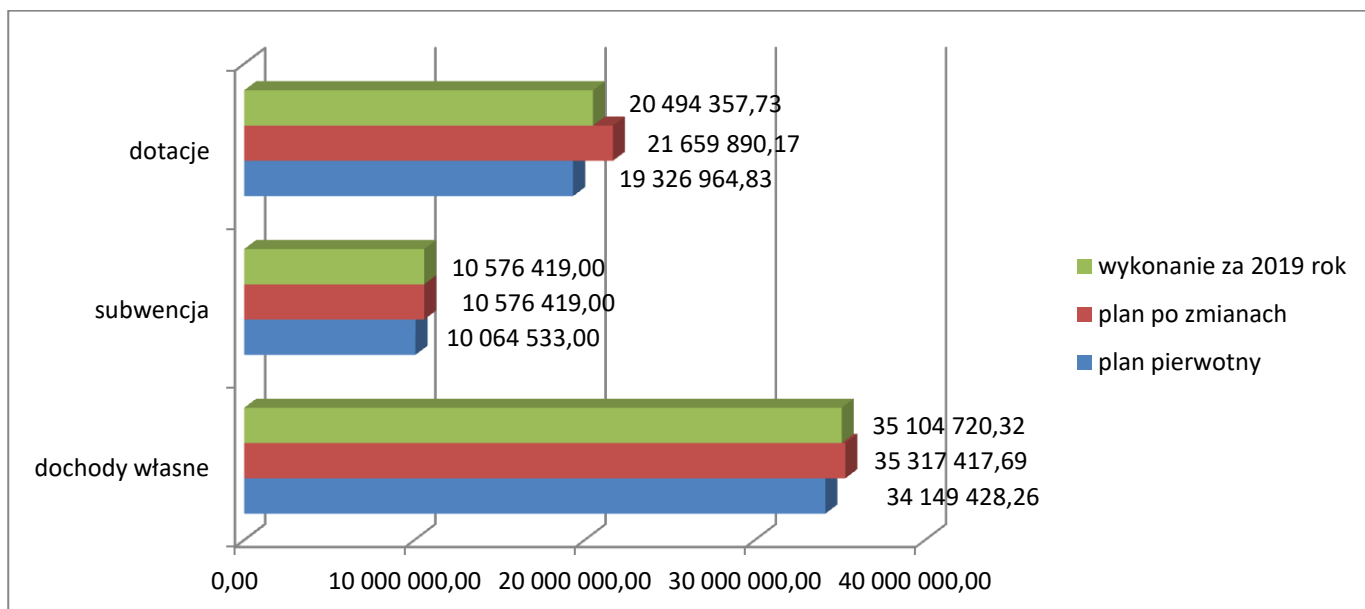
Wykonana nadwyżka operacyjna wynosi **7.448.881,98 zł** i jest wyższa niż planowano. Oznacza to, że Gmina Psary jest w dobrej kondycji finansowej, może realizować nowe zadania inwestycyjne i jest zdolna regulować swoje zobowiązania. Było to możliwe do osiągnięcia dzięki temu, że wykonane dochody bieżące nie zostały w całości spożytkowane na wydatki bieżące. Oznacza to również, że Gmina zadbała o pozyskanie możliwie najwyższej kwoty dochodów bieżących jednocześnie przykładając ogromną wagę do celowości i oszczędności w realizacji wydatków bieżących. Wykonana nadwyżka operacyjna jest najważniejszym wskaźnikiem obrazującym sytuację ekonomiczną jednostki samorządu terytorialnego.

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu za 2019 rok przedstawia Tabela nr 3 „Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku”.

Dochody budżetu wykonane zostały na kwotę **66.175.497,05 zł** czyli w **98%** w stosunku do prognozy na 2019 rok.

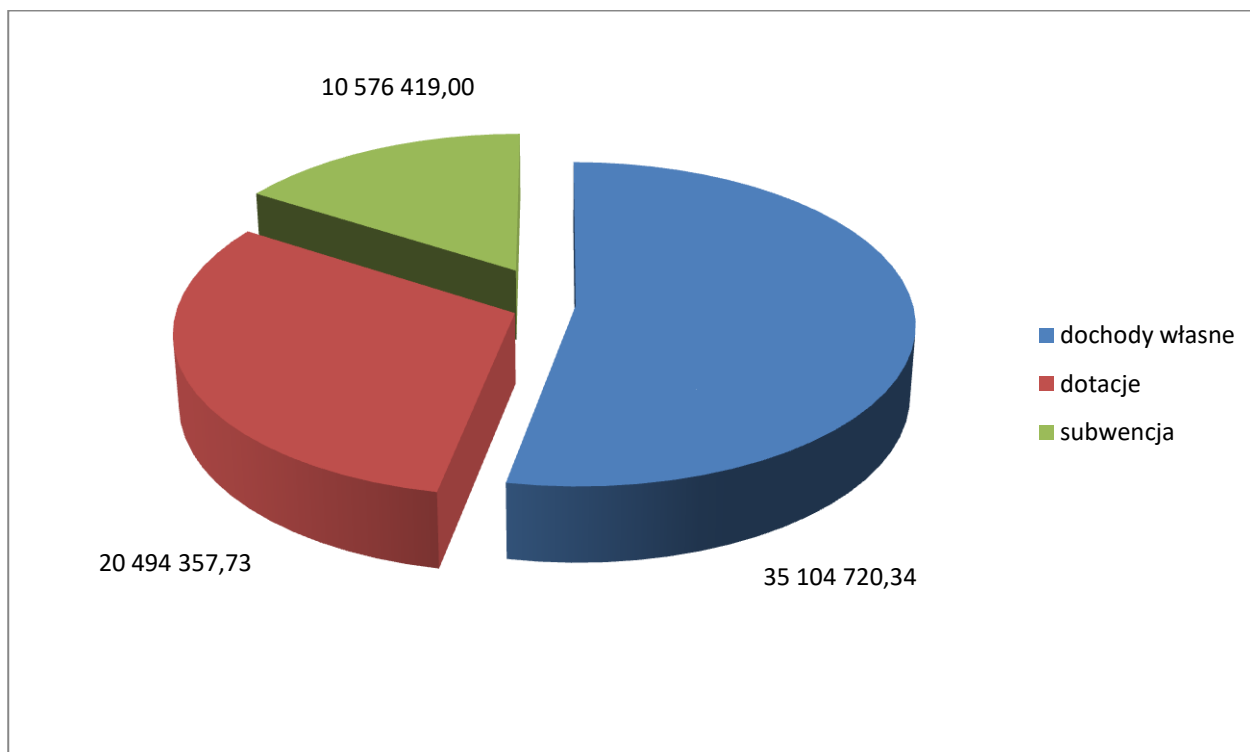
Wykonanie dochodów w podziale na ważniejsze źródła dochodów przedstawiono na Wykresie nr 3.



WYKRES NR 3 WYKONANIE DOCHODÓW W PODZIALE NA WAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW

Z zestawienia wynika, iż największą grupę dochodów stanowią dochody własne (35.104.720,32 zł) czyli 53% wszystkich dochodów. Na kolejnej pozycji znajdują się dotacje (20.494.357,73 zł) czyli 31% wszystkich dochodów. Subwencja oświatowa w kwocie 10.576.419,00 stanowi 16% dochodów.

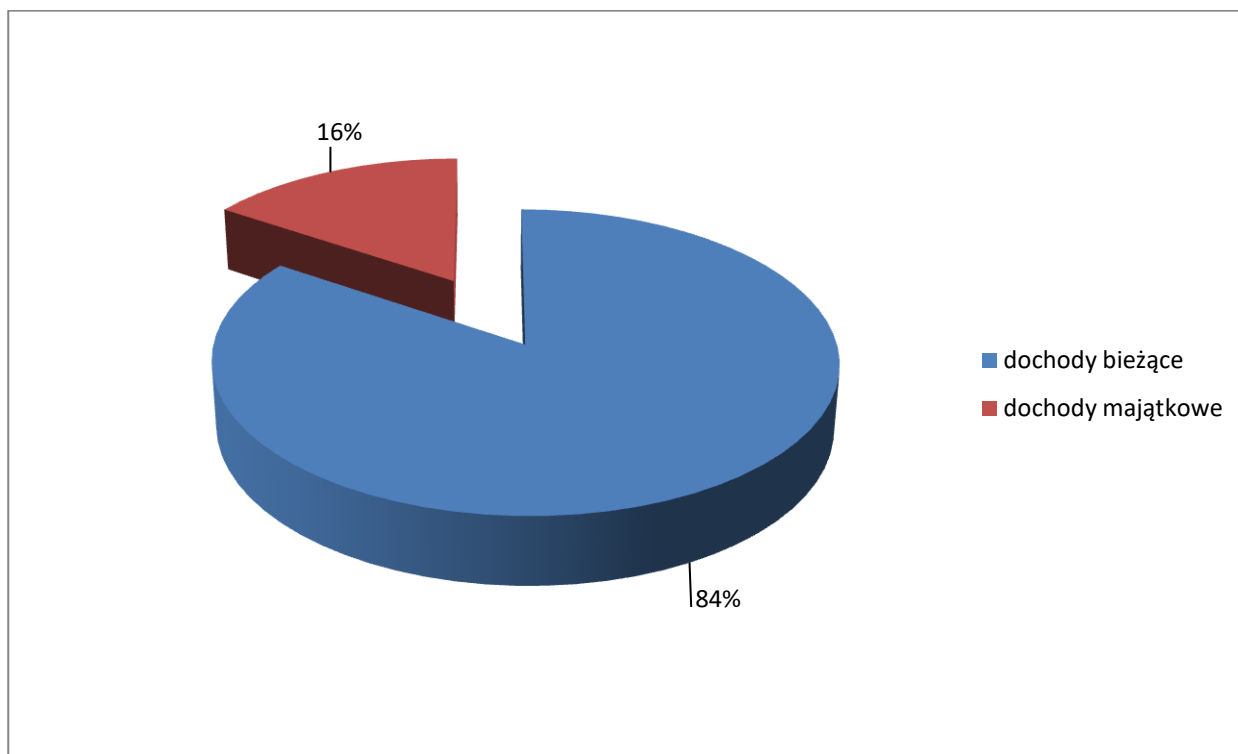
Wykres nr 4 przedstawia udział ważniejszych źródeł dochodów w dochodach wykonanych ogółem.



WYKRES NR 4 UDZIAŁ WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW W DOCHODACH WYKONANYCH OGÓŁEM

Dochody ogółem, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

Udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach wykonanych ogółem obrazuje Wykres nr 5.



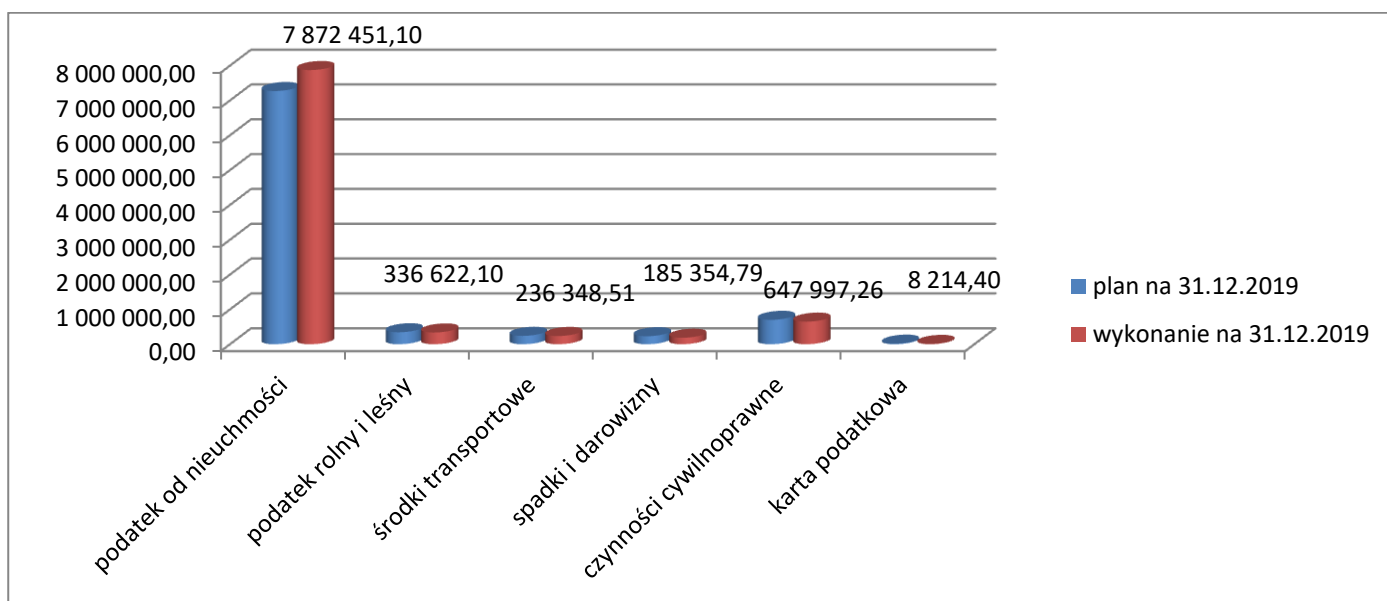
WYKRES NR 5 UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W DOCHODACH WYKONANYCH OGÓŁEM

Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę **55.854.299,84 zł**, co stanowi **98%** prognozowanej ich wielkości.

W Tabeli nr 4 przedstawiono wykonanie dochodów bieżących według źródeł ich powstania.

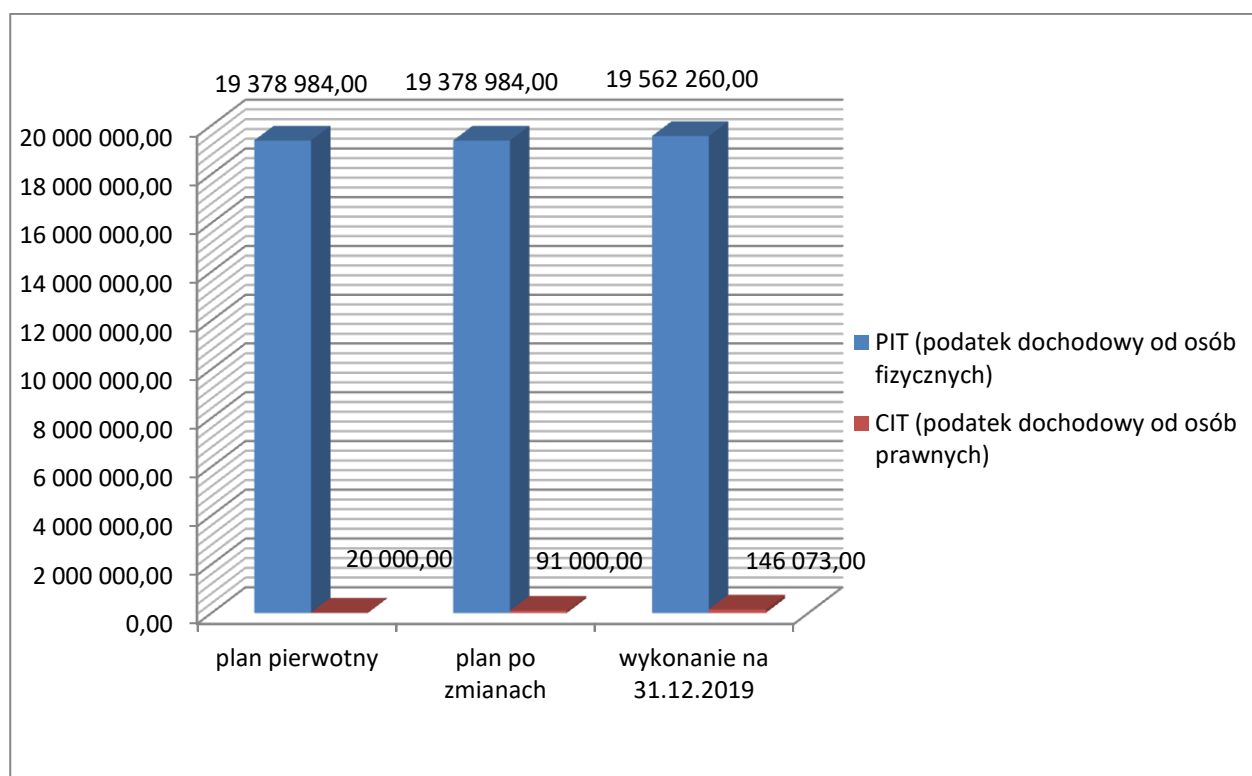
Największym źródłem dochodów bieżących dla psarskiego samorządu jest podatek dochodowy od osób fizycznych (19.562.260,00 zł), dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (11.883.221,58 zł), subwencja oświatowa (10.576.419,00 zł), podatek od nieruchomości (7.872.451,10 zł), dotacje z budżetu państwa na zadania własne (867.944,80 zł).

Wpływy z tytułu podatków pokazuje Wykres nr 6.



WYKRES NR 6 WPŁYWY Z TYTUŁU PODATKÓW

Wpływy z podatku PIT (dochodowy od osób fizycznych) i CIT (dochodowy od osób prawnych) zobrażowano na Wykresie nr 7.

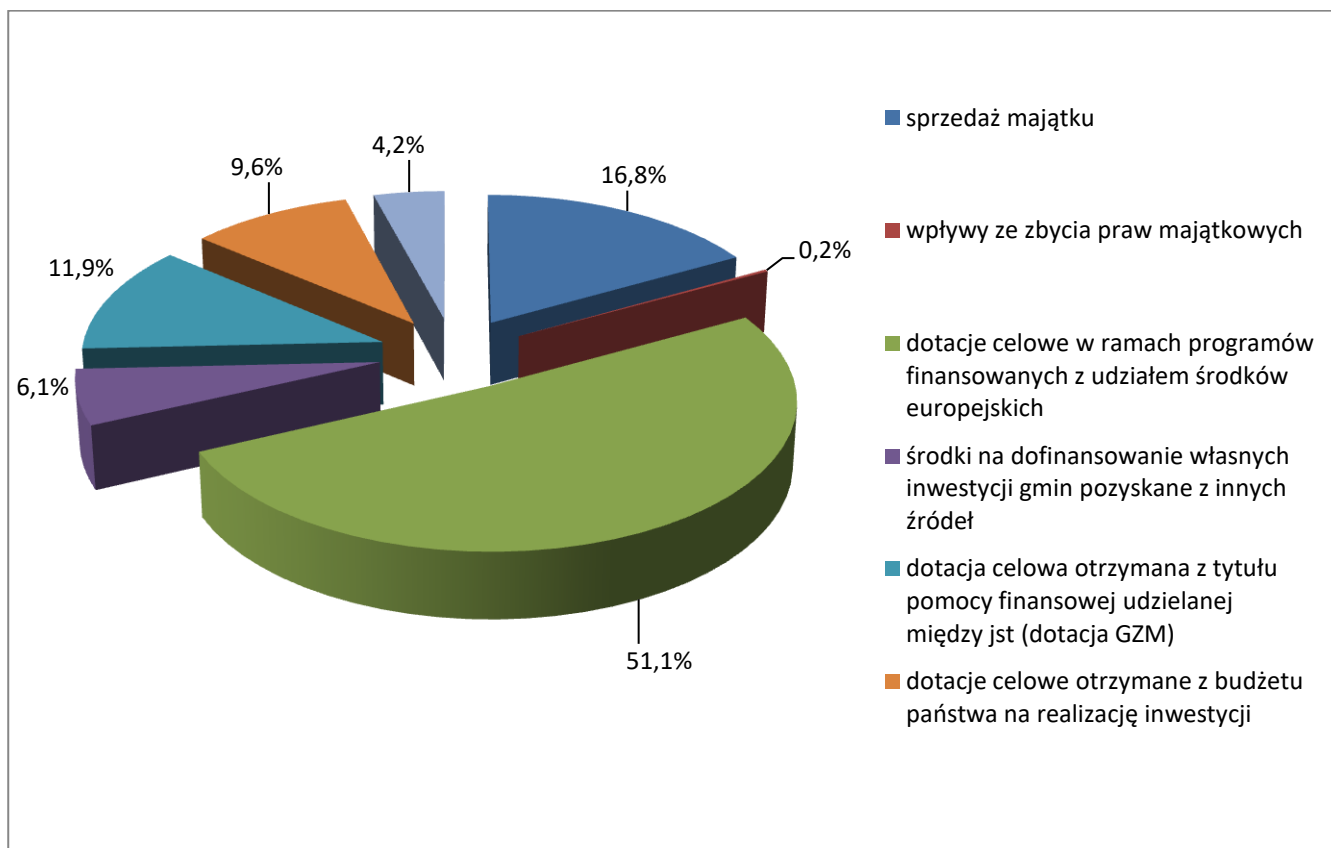


WYKRES NR 7 PLAN I WYKONANIE WPŁYWÓW PODATKU PIT I CIT

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 2019 roku na poziomie **10.321.197,21 zł**, co stanowi **97%** prognozy. Na wykonanie tych dochodów złożyły się:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek gminnych) – 1.737.093,78 zł,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych – 25.002,05 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5.270.086,41 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki Inicjatywy Sołeckiej 2019 oraz wpłaty wkładu własnego mieszkańców na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest) – 633.410,03 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Fundusz Solidarności) – 1.227.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (program MALUCH+ i zwrot poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego) – 995.104,94 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych) – 433.500,00 zł.

Podział dochodów majątkowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia Wykres Nr 8.



WYKRES NR 8 PODZIAŁ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁA ICH POWSTANIA

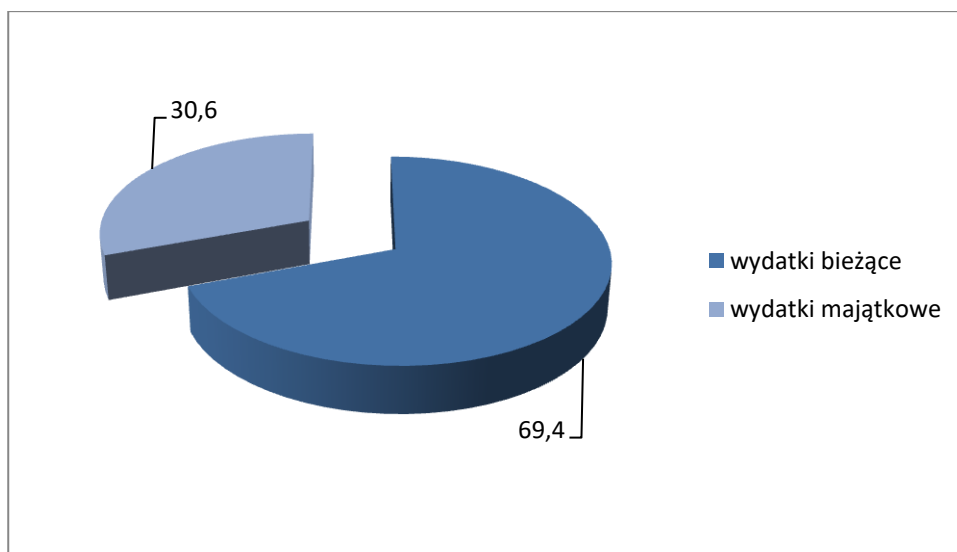
WYDATKI

Wydatki roku 2019 zostały wykonane na kwotę **69.770.793,70 zł**, tj. w **92%** w stosunku do założonego planu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **48.405.417,86 zł**, co stanowi **91%** planu a wydatki majątkowe – **21.365.375,84 zł** tj. w **92%** planu.

Wydatki bieżące stanowiły **69,4%** wszystkich wykonanych wydatków a wydatki majątkowe – **30,6%**.

Poniższy wykres obrazuje udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach wykonanych ogółem.



WYKRES NR 9 UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH WYKONANYCH OGÓŁEM

Wykonanie wydatków roku 2019 przedstawia Tabela nr 4 „Wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku”.

Wydatki budżetu zostały przeznaczone na:

1. wydatki jednostek budżetowych – 27.513.100,13 zł (89,4% planu), w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.076.495,03 zł (94,7% planu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9.436.605,10 zł (80,8% planu)

2. dotacje na zadania bieżące – 6.331.857,47 zł (98,3% planu),

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.646.837,14 zł (97,4% planu),

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (ERAZMUS+, Europejski Fundusz Społeczny) – 1.053.145,13 zł (59,6% planu),

4. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,

5. obsługa długu – 860.477,99 zł (75,9% planu).

Wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 21.365.375,84 zł (92,2% planu), z tego na:

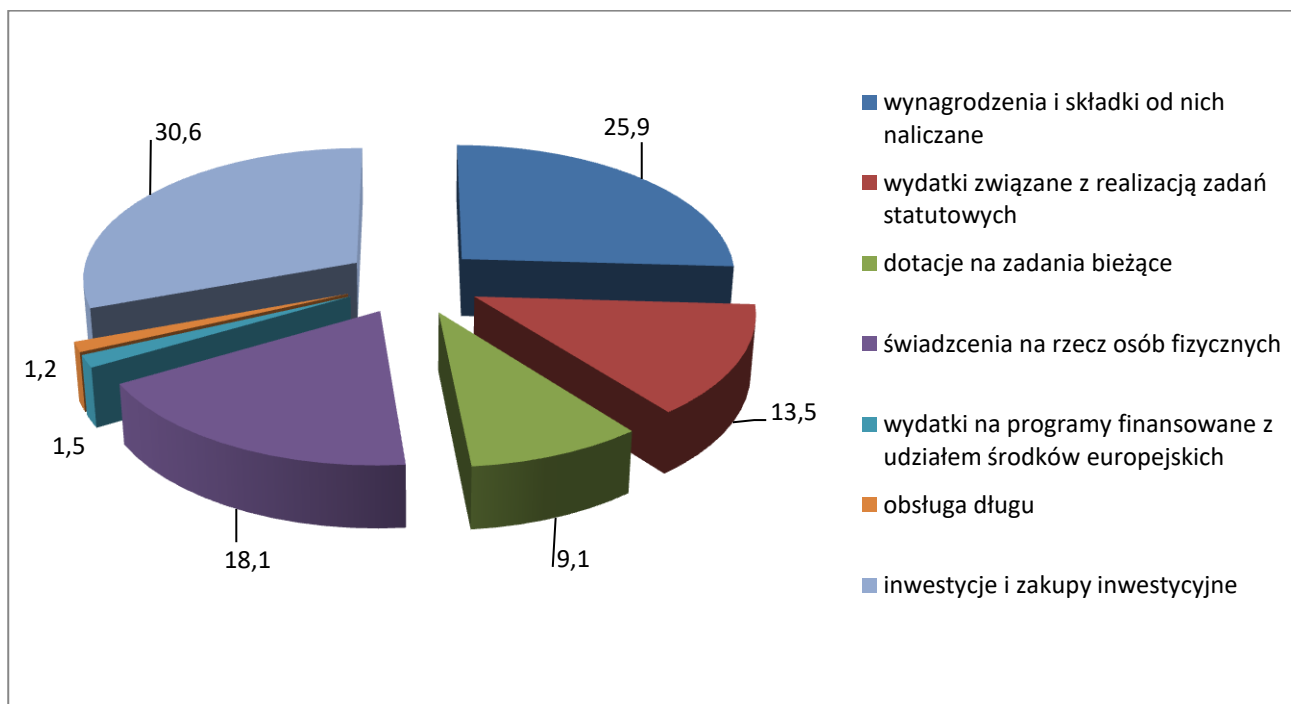
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.365.375,84 zł (92,2% planu), w tym

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7.737.672,61 zł (96,2% planu),

2. zakup i objęcie akcji i udziałów – 0,00 zł,

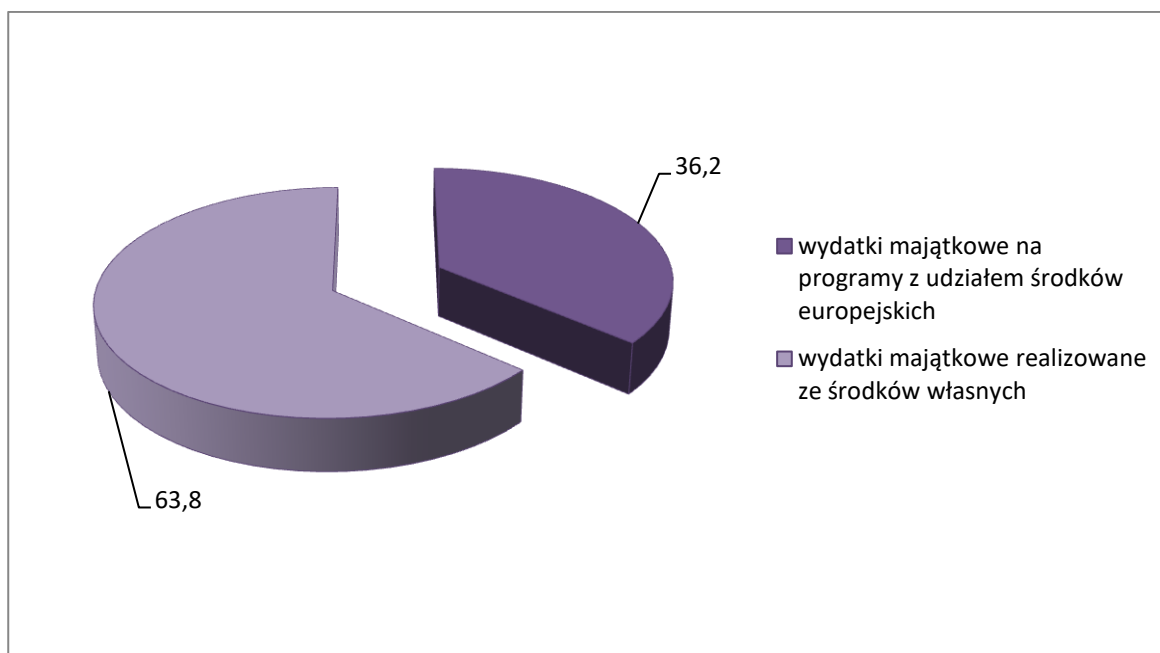
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 0,00 zł.

Poniższy wykres przedstawia udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach wykonanych ogółem.



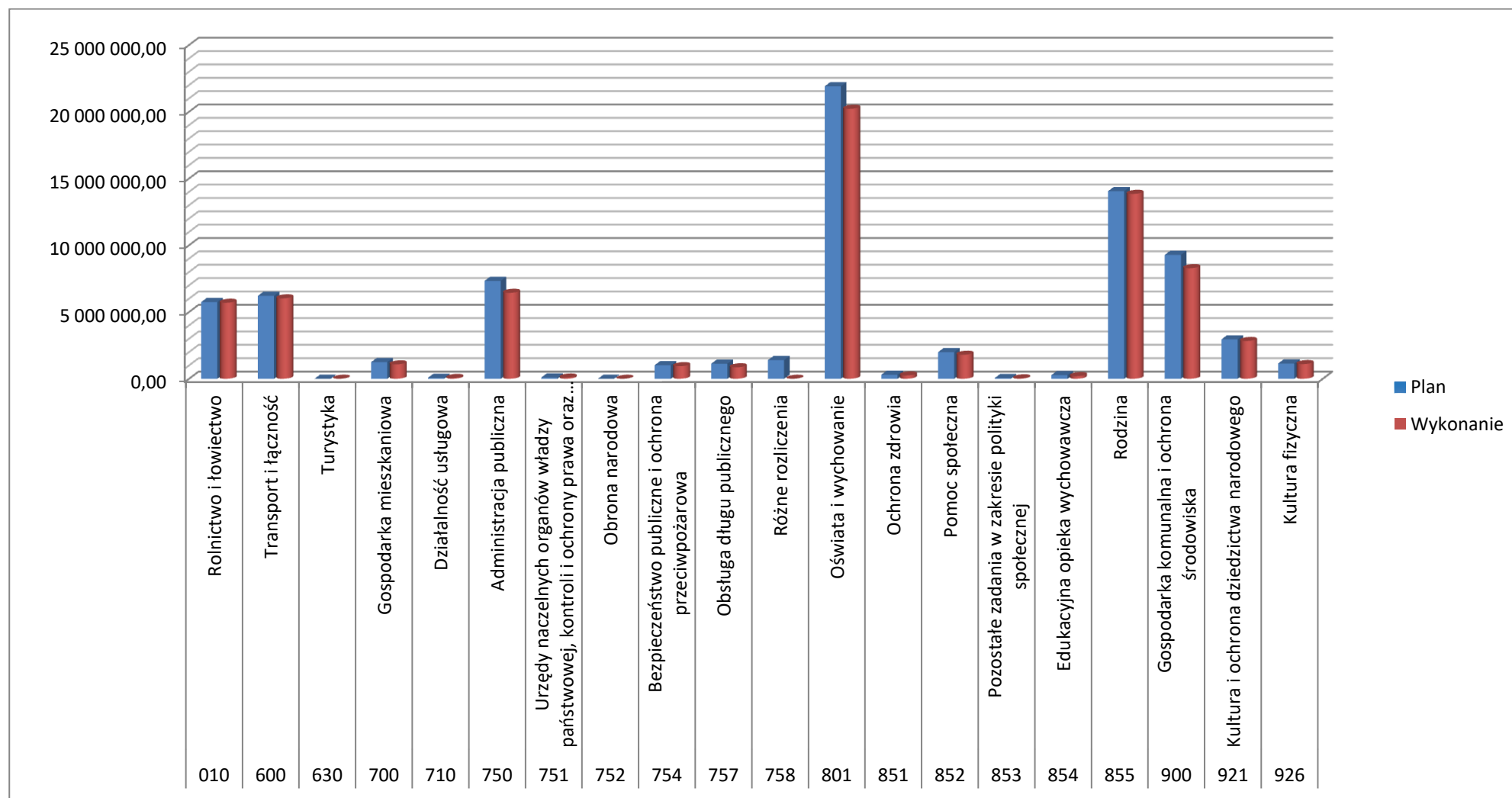
WYKRES NR 10 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYDATKÓW W WYDATKACH WYKONANYCH OGÓŁEM

Poniższy wykres przedstawia udział wydatków majątkowych na programy i projekty wspierane przez budżet europejski w wydatkach majątkowych zrealizowanych w 2019 roku.



WYKRES NR 11 UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZREALIZOWANYCH PRZY UDZIALE BUDŻETU EUROPEJSKIEGO W WYKONANYCH WYDATKACH MAJĄTKOWYCH BUDŻETU

Podział wydatków wykonanych na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej obrazuje Wykres nr 12.



WYKRES NR 12 PODZIAŁ WYDATKÓW WYKONANYCH NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Bez wątpienia największa część budżetu gminy przeznaczona jest na realizację zadań w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Budżet jednostek oświatowych stanowi **29%** wszystkich wydatków i zamknął się kwotą **20.221.232,83 zł**. Kolejną pozycją budżetową pod względem wielkości wydatków jest działalność prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale 855 – Rodzina. Bez budżetu Żłobka, wykonana kwota wydatków wynosi 11.635.307,98 zł, co stanowi 17% budżetu gminy. Kolejne wielkości wykonania budżetu należą do działań klasyfikowanych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – blisko 12% wydatków, 750 – Administracja publiczna – nieco ponad 9%, 600 – Transport i łączność – 8,6% i 010 – Rolnictwo i łowiectwo – ponad 8%.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych zawiera Tabela Nr 6 „Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 roku”.

PRZYCHODY

Przychody Gminy Psary zostały wykonane na łączną kwotę 12.510.861,13 zł. Na przychody te złożyły się:

- wyemitowane obligacje komunalne na kwotę 5.000.000,00 zł,
- zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 1.652.76,07 zł,
- wolne środki na kwotę 5.858.095,06 zł, powstałe z rozliczenia emisji obligacji komunalnych w roku 2018.

Budżet Gminy Psary po zmianach zakładał zaciągnięcie zobowiązań zwrotnych (kredytów, pożyczek, obligacji komunalnych) na łączną kwotę 7.654.000,00 zł. Okazało się jednak, że nie ma potrzeby zaciągania wszystkich zaplanowanych przychodów i ostatecznie do budżetu gminy wpłynęła kwota przychodów w wysokości 6.652.766,07 zł. Resztę kwoty wykonania przychodów stanowią wolne środki pozostałe z roku 2018.

ROZCHODY

Rozchody budżetu wyniosły 1.062.427,75 zł i były to spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.

NALEŻNOŚCI

Należności budżetu na 31 grudnia 2019 roku wyniosły 2.560.831,80 zł, z czego należności wymagalne 2.290.275,44 zł (2.088.461,06 zł od gospodarstw domowych). Na tę kwotę składają się wymagalne należności OPS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego. Należności wymagalne Urzędu dotyczą podatków i opłat lokalnych. Stanowią 3,5% dochodów wykonanych w 2019 roku.

Gminy Psary podejmuje szereg działań mających na celu odzyskanie należnych jej dochodów. Na bieżąco informuje telefonicznie podatników o występujących zaległościach, wystawia upomnienia i tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań budżetu na koniec 2019 roku wyniósł 35.900.658,23 zł, z czego 198,00 zł stanowiły zobowiązania wymagalne powstałe w Żłobku Gminnym w związku z nieterminowym uregulowaniem zapłaty za decyzję Sapepidu.

Kwota 35.900.658,23 zł stanowi dług Gminy Psary, na który składają się:

- kredyty – 4.780.248,36 zł,
- pożyczki z WFOŚGiW – 4.726.468,82 zł
- obligacje komunalne – 26.286.000,00 zł,
- leasing samochodów służbowych – 107.743,05 zł
- zobowiązanie wymagalne – 198,00 zł.

Zobowiązania stanowią 54,2% dochodów wykonanych w 2019 roku.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu Gminy Psary przedstawia się następująco (wydatki majątkowe opisano w Tabeli nr 6 „Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 roku”):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wyniosło 5.694.324,78 zł,

Rozdział 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – wykonanie 900,00 zł, wyjazd na dni otwarte Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 5.639.900,77 zł, dotacja celowa na inwestycje dla ZGK „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej...”.

Wydatki majątkowe opisano w Tabeli nr 6 w poz. 1-6

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wykonanie 6.328,30 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej

Rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonanie 47.195,71 zł, zakup środka przeznaczonego dla ochrony pszczół, zakup bażantów na potrzeby Koła Łowieckiego „Gwardia”, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Dział 600 – Transport i łączność wykonanie wyniosło 6.025.579,93 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 2.776.316,00 zł, kwota składki zmiennej przekazanej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Psary,

Wydatki majątkowe opisano w Tabeli nr 6 w poz. 7.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 318.209,77 zł,

Wydatki majątkowe opisano w Tabeli nr 6 w poz. 8.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 2.916.048,16 zł, utrzymanie dróg gminnych, częściowe remonty dróg, utrzymanie zimowe dróg, koszenie poboczy, rozwieszanie i demontaż dekoracji świątecznych, dyżur dyspozytora Akcji Zima, naprawy wiat przystankowych, naprawa poboczy oraz czyszczenie rowów, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, czyszczenie rowów odwadniających, zabezpieczenie wyścigu kolarskiego, wycinka drzew, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wypłata odszkodowań, wymiana uszkodzonego oznakowania.

Wydatki majątkowe opisano w Tabeli nr 6 w poz. 10-21.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – wykonanie 15.006,00 zł,

Wydatki majątkowe opisano w Tabeli nr 6 w poz. 22.

Dział 630 – Turystyka wykonanie wyniosło 2.275,50 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 2.275,50 zł,

Wydatki majątkowe opisano w Tabeli nr 6 poz.23.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wyniosło 1.081.268,86 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.081.268,86 zł, koszty związane ze zleceniem podziałów geodezyjnych gruntów gminnych lub gruntów prywatnych oraz koszty za sporządzenie dokumentów geodezyjnych tj. wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, mapy ewidencyjne, opłaty za zamieszczanie w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i wynajęcia oraz dotyczących sprzedaży gruntów, koszty związane z uzyskaniem wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do ustalenia stron postępowania administracyjnego, wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych,

Wydatki majątkowe opisano w Tabeli nr 6 w poz. 24.

Dział 710 – Działalność usługowa wykonanie wyniosło 61.297,10 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 16.138,12 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi za posiedzenia w Gminnej Komisji Urbanistyki, koszty związane z planem zagospodarowania przestrzennego, koszty wykonania opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 45.158,98 zł, zadanie realizowane przez ZGK obejmuje wycinkę drzew na terenie cmentarza, administrowanie cmentarza komunalnego, wykonanie ogrodzenia, bieżące utrzymanie cmentarza.

Dział 750 – Administracja publiczna wykonanie wyniosło 6.437.755,65 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 74.050,92 zł, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę w zakresie ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, dowodów osobistych, udostępnienia danych osobowych, kwalifikacji wojskowej, działalności gospodarczej oraz zadań związanych z akcją kurierską i realizacją świadczeń na rzecz obrony państwa, zakup halogenów akumulatorowych dla kurierów.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 161.520,66 zł, wypłata diet dla Radnych, zakup materiałów biurowych na potrzeby Biura Rady, szkolenie dla Radnych, zakup legitymacji, zakup poradnika dla Radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.617.696,59 zł, ekwiwalent za odzież roboczą, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Gminy, wypłata odpraw emerytalnych, wynagrodzenia opiekunów dzieci szkolnych dowożonych do placówek oświatowych, umowy zlecenia na dostarczanie zawiadomień o zmianie stawki za odbiór odpadów komunalnych, składka na PFRON, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury „Kryształ Kultury”, zakup materiałów biurowych, zakup kwiatów na różne okoliczności, zakup paliwa do samochodów służbowych, szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy, zakup akcesoriów meblowych, zakup druków na potrzeby urzędu, zakup artykułów spożywczych, prenumerata prasy, zakup środków czystości, zakup flag, media (woda, prąd, gaz), remonty pomieszczeń Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, remont archiwum Urzędu, badania wstępne i okresowe pracowników, zwrot kosztu zakupu okularów korekcyjnych, opłaty za licencje programów komputerowych wykorzystywanych w Urzędzie, usługi cateringowe, usługi doradztwa podatkowego, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, wysyłka korespondencji, naprawa urządzeń biurowych, raty leasingu za samochody służbowe, odnowienie certyfikatów (podpis elektroniczny), usługi ochrony mienia komunalnego, opłata za odbiór odpadów komunalnych z budynku Urzędu, zdalne asysty techniczne programu Rekord, opłata za system SMS dla mieszkańców, opłaty za dzierżawę terminali płatniczych, modernizacja systemu alarmowego w OPS, wymiana kamer monitoringu na obiektach gminnych, uruchomienie platformy zakupowej umożliwiającej przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i składania ofert w wersji elektronicznej, modernizacja elektrycznej szafy rozdzielczej, koszty doradztwa w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków europejskich,

doradztwo w zakresie emisji obligacji, wymiana studni kanalizacyjnej przy budynku Urzędu, opłaty abonamentowe za Internet i telefony służbowe, delegacje służbowe pracowników Urzędu, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, wypłata odszkodowań, opłaty za ubezpieczenie mienia i sprzętu komunalnego, ubezpieczenia OC, opłaty komornicze, opłaty apelacyjne wnoszone do sądów, opłaty stałe za usługi wodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe zostały opisane w Tabeli nr 6 w poz. 25 i 26.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 222.201,96 zł, wypłata stypendiów sportowych, zakupy pucharów na konkursy sportowe, zakup nagród (Festiwal Kultury Zuchowej, konkurs teatralny Melpomena 2019, turniej sołectw, II Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej, zawody sportowo-pożarnicze, konkursy międzyszkolne, VII edycja Gminnej Amatorskiej Ligi Orlika), zakup pucharów na turniej Kół Gospodyń Wiejskich, zakup gadżetów promocyjnych, zakup kalendarzy, wykonanie filmów promocyjnych, wydruk gazetki gminnej „Głos Gminy Psary”, wydruk plakatów na gminne imprezy kulturalne i sportowe, wykonanie naklejek z logiem Gminy Psary.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 362.285,52 zł, składka stała dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, diety dla sołtysów, wypłata inkaso za pobór podatków, składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, składki na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie wyniosło 94.615,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.400,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 46.026,00 zł, organizacja i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych, wypłata umów zlecenia dla obsługi, świadczeń członków komisji obwodowych, zakup materiałów biurowych, wypłata delegacji.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 45.189,00 zł, organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, wypłata umów zlecenia dla obsługi, świadczeń członków komisji obwodowych, zakup materiałów biurowych.

Dział 752 – Obrona narodowa wykonanie wyniosło 300,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 300,00 zł, szkolenie w zakresie obronności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie wyniosło 942.319,95 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 14.400,00 zł, dotacja przekazana na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Wojkowicach z okazji Dnia Policji.

Wydatki majątkowe zostały opisane w Tabeli nr 6 w poz.27.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 70.000,00 zł,

Wydatki majątkowe zostały opisane w Tabeli nr 6 poz. 28.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 850.722,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie w prądownicę, buty, latarki, defibrylator AED, pompę, ubrane specjalne Raptor, umundurowanie bojowe i galowe, pilarka do drewna, turbowentylator), zakup usług pozostałych (naprawa samochodu strażackiego, przeglądy główne aparatów ODO, remont dachu na budynku OSP Dąbie, wywóz nieczystości płynnych), zakup usług zdrowotnych, opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów strażackich), opłaty za energię, gaz, wodę,

zakup usług szkoleniowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za udział w szkoleniach), wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia konserwatorów). Należy zaznaczyć, że kwota wydatkowana w rozdziale dedykowanym Ochotniczemu Strażom Pożarnym zawiera również koszty utrzymania budynków remiz strażackich, w których znajdują się inne instytucje korzystające z mediów (np. Centrum Usług Wspólnych, biblioteki, filie ośrodków kultury).

Wydatki majątkowe zostały opisane w Tabeli nr 6 w poz. 29-33.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 7.197,95 zł, zakup plandek do przykrycia dachów, konserwacja systemów alarmowych oraz zakup akumulatora do urządzeń alarmowych.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 0 zł, środki zaplanowane na wypadek ogłoszenia klęski żywiołowej pozostały niewykorzystane.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego wykonanie wyniosło 860.477,99 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek... - 860.477,99 zł, kwota odsetek, prowizji bankowych i innych kosztów związanych z zaciągniętymi pożyczkami, kredytami i emisją obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia wykonanie wyniosło 0 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 0 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwy budżetowe pozostające w dyspozycji Wójta Gminy. Łączna kwota rezerw w uchwale budżetowej na 2019 rok wynosiła 2.010.135,00 zł. Na koniec roku 2019 kwota niewykorzystanych rezerw wyniosła 1.401.603,31 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie wykonanie wyniosło 20.221.232,83 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 12.210.644,87 zł,

Na ww. wydatki składają się m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, administracji i obsługi,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, szafki na ubrania, sprzęt sportowy itp.)
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii,
- usługi remontowe i zdrowotne, usługi dostępu do sieci Internet oraz usługi pozostałe (abonament RTV, wywóz nieczystości płynnych, opłaty pocztowe, monitoring, prenumerata czasopism)
- ubezpieczenie budynków i sprzętu.

Wydatki majątkowe zostały opisane w Tabeli nr 6 w poz. 34-36.

Psarskie szkoły realizowały wiele projektów, na które pozyskały środki zewnętrzne:

- projekt „Komunikacja przez sztukę i muzykę” – celem projektu było efektywniejsze i częstsze wykorzystywanie na lekcjach muzyki i plastyki nowoczesnych technologii komunikacyjnych. W ramach projektu nauczyciele uczestniczyli w spotkaniach w Turcji i Macedonii – wydatkowano na ten cel 30.986,75 zł,
- projekt „Polub przyrodę, tradycję, sport i muzykę” – w ramach projektu odbyło się spotkanie projektowe w Rumunii a w maju w szkole gościli wszyscy partnerzy projektu (Węgrzy, Portugalczycy, Włosi, Estończycy i Rumuni) – wydatkowano na ten cel 30.872,46 zł,

- projekt „Szkoła otwarta na zmiany” – celem projektu było przygotowanie nauczycieli do wspomagania pierwszych roczników dzieci w zreformowanej szkole tak, aby czuły się bezpiecznie oraz by mogli przyswajać wiedzę w ciekawy, twórczy i skuteczny sposób. Zadania te były wsparte wykorzystaniem nowoczesnych metod ICT i bogatej bazy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Kursy odbywały się we Włoszech, Grecji, Malcie i w Wielkiej Brytanii – na ten cel wydatkowano 168.402,75 zł,

- projekt „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Można lepiej! Można ciekawiej! – środki przeznaczone na wyjazd zagraniczny kadry edukacyjnej, zakup podręczników do nauki języka angielskiego oraz na kurs języka angielskiego – w sumie wydatkowano 17.596,56 zł.

Pozostałe projekty opisano w Tabeli nr 16 „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 898.245,24 zł.

Na wydatki w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników administracji, umowa zlecenia na realizację zadań na basenie, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych.

Projekt „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lat oraz poprawa jakości świadczonych usług w placówce wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Psary” trwał do 31 stycznia 2019 roku i miał na celu utworzenie 25 nowych miejsc przedszkolnych, zapewnienie bieżącej opieki dla dzieci, podniesienie jakości edukacyjnej, realizację zajęć dodatkowych. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 24.900,45 zł na wypłatę wynagrodzeń i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 5.378.547,47 zł.

Na wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, wydatki związane z utrzymaniem budynków (remonty, ubezpieczenia, media, monitoring, zakup środków czystości, usługi remontowe), szkolenia pracowników, ZFŚS, zakup wyposażenia (artykuły biurowe, materiały do drobnych napraw, wyposażenie sal przedszkolnych). W okresie sprawozdawczym wydatkowano również 461.832,27 zł z tytułu dotacji udzielanej przez gminę na każdego przedszkolaka będącego naszym mieszkańcem a uczęszczającego do publicznego lub niepublicznego przedszkola poza terenem Gminy Psary.

Wydatki majątkowe zostały opisane w Tabeli nr 6 w poz. 37-39.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 340.943,31 zł.

Jest to kwota zapłaty za przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy, przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, wypłata ryczałtu za przewóz dzieci niepełnosprawnych, opłata za prowadzenie rachunku bankowego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 50.131,46 zł.

Środki wydatkowano na szkolenia i podwyższanie kwalifikacji zawodowych dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 622.047,39 zł.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, meble kuchenne, blender, metalowy stół do wydawania posiłków), badania okresowe i szkolenia pracowników.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach..... – 108.639,19 zł.

Na realizację wydatków składał się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących ww. zadania.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 426.717,10 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od nich.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum... - 63.064,54 zł.

Realizacja wydatków polegała na zakupie pomocy dydaktycznych i wypłacie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 107.983,26 zł.

W wyniku realizacji planu finansowego zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów. W ramach realizacji zadania zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 14.269,00 zł.

Na wydatki składało się dofinansowanie kosztów kształcenia 2 młodocianych pracowników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia wykonanie wyniosło 251.982,32 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 5.018,00 zł, wykonano kompleksowe komputerowe badania postawy ciała dzieci.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 20.000,00 zł, koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników OPS realizujących zadania z ww. zakresu, zakup materiałów biurowych, przeprowadzenie warsztatów i programów profilaktycznych „Cukierki”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 225.821,52 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS realizujących zadania, umowy zlecenia ze specjalistami, członkami komisji, zakup artykułów biurowych, zakup artykułów związanych z przeprowadzeniem programu profilaktycznego „Żyj marzeniami a nie uzależnieniami”, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, abonament radiowy, wywóz nieczystości, konserwacja i serwis sprzętu, opłaty sądowe za objęcie leczeniem odwykowym, udział w obozie młodzieżowym w ramach programu profilaktycznego, udział w Zlocie Rodzin Abstynenckich, usługi związane z realizacją programu profilaktycznego „Żyj marzeniami a nie uzależnieniami”, zorganizowanie koncertu w ramach programu profilaktycznego, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 1.142,80 zł, koszty wydawania przez Gminę decyzji w sprawach innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, wynagrodzenie pracowników socjalnych zaangażowanych w wydawanie decyzji, artykuły biurowe, koszty wysyłki decyzji, ryczałt samochodowy dla pracowników socjalnych zaangażowanych w wydawanie decyzji.

Dział 852 – Pomoc społeczna wykonanie wyniosło 1.798.813,05 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne... - 15.491,87 zł, zapłacono składki za 30 osób, które pobierały świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 548.322,55 zł, przekazano zasiłki okresowe dla 32 rodzin, przekazano zasiłki celowe i w naturze (opał, żywność, środki czystości, leki) oraz specjalne (odzież, schronienie), pokryto koszty pogrzebu, koszty pobytu w domu pomocy społecznej dla 11 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 0,00 zł, nie było konieczności wydatkowania zaplanowanych środków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 175.456,59 zł, wypłacono zasiłki stałe dla 31 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 970.188,47 zł, wydatki obejmują działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia z informatykiem, zakup zaopatrzenia socjalnego, niezbędnego wyposażenia, sprzętu, artykułów biurowych i gospodarczych, opłaty za dostawę energii, wody i gazu, zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, konserwacja sprzętu, remont dachu, usługi PPOż, szkolenie BHP, serwis techniczny programów komputerowych wykorzystywanych w OPS, usługi bankowe, wywóz nieczystości), zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje pracownicze, szkolenia dla pracowników, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 32.404,20 zł, opłacono usługi opiekuńcze dla 9 osób wykonane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Dąbrowy Górniczej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 22.665,85 zł, realizacja programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, w tym wsparcie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Programem objęto 84 osoby, w tym dzieci i młodzież (27 osób).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 28.283,52 zł, wydatki obejmują realizację lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych, programu Klub Integracji Społecznej oraz lokalnego programu Nadzieja (odzież robocza dla uczestników programu, umowy zlecenia i pochodne od umów, zakup niezbędnego wyposażenia, artykuły biurowe, warsztaty oraz bilety dla uczestników programu).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie wyniosło 32.923,03 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 32.923,03 zł, świadczenia pieniężne z tytułu przyznania prawa do bonu żłobkowego dla 1 rodziny, realizacja programu w ramach Centrum Usług Społecznych (wykład „Zdrowy styl życia”, usługi transportowe, zakup artykułów spożywczych i biurowych, zakup sprzętu komputerowego).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie wyniosło 197.663,07 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 119.041,27 zł, zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic, na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym – 17.756,80 zł, środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla 20 uczniów z terenu Gminy Psary.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym – 60.865,00 zł, wypłata stypendiów dla studentów, wypłata stypendiów za osiągnięcia w nauce i w sporcie dla uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 0,00 zł, na ten cel środków nie wydatkowano.

Dział 855 – Rodzina wykonanie wyniosło 13.852.903,44 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 8.938.004,98 zł, wydatki mają związek z obsługą programu rządowego tzw. 500+ (wypłacono świadczenia na kwotę 8.822.452,80 zł), pozostałe wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników, usługi pocztowe i serwis techniczny programów komputerowych, szkolenia pracowników, zwrócono do budżetu wojewody świadczenia pobrane w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego... - 2.174.356,15 zł, wypłata zasiłków rodzinnych (3.234 świadczenia), wypłata zasiłków pielęgnacyjnych (2.294 świadczenia), wypłata świadczenia pielęgnacyjnego (400 świadczeń), wypłata zasiłków dla opiekunów (12 świadczeń), wypłata dodatku z tytułu urodzenia dziecka (13 świadczeń), wypłata dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania

z urlopu wychowawczego (68 świadczeń), wypłata dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka (103 świadczenia), wypłata dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5 roku życia 40 świadczeń, powyżej 5 roku życia 153 świadczenia), wypłata dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (291 świadczeń), wypłata dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (333 świadczenia), wypłata dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (330 świadczeń), wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (49 świadczeń), wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego (13 świadczeń), wypłata świadczeń rodzicielskich (179 świadczeń), pomoc osobom uprawnionym do alimentów (476 świadczeń), wydatki na wynagrodzenia i pochodne, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, wydatki związane z wydawaniem decyzji na świadczenia rodzicielskie, zwrócono do budżetu wojewody świadczenia pobrane w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 228,48 zł, zakup materiałów biurowych związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 500.350,74 zł, wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników) oraz realizacją programu „Dobry start”.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 2.217.595,46 zł, wydatki zostały poniesione na zakup odzieży dla pracowników żłobka, wynagrodzenia i pochodne dla administracji i obsługi, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, komputery, sprzęt AGD, meble, narzędzia do wyposażenia kuchni, zabawki), zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii (woda, gaz), badania wstępne pracowników, usługi transportowe i montażowe, prowizje bankowe, ZFŚS, szkolenie BHP i z pierwszej pomocy.

Wydatki majątkowe zostały opisane w Tabeli nr 6 w poz. 40.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 16.954,49 zł, wydatki w tym rozdziale to:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w rodzinie zastępczej – 2.247,93 zł,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu w rodzinie zastępczej – 735,64 zł,
- 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu w rodzinie zastępczej – 13.970,92 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 0,00 zł, nie było potrzeby wydatkowania środków.

Rozdział 85513 – Składki za ubezpieczenia zdrowotne... - 5.413,14 zł, zapłacono składki za 4 osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie wyniosło 8.284.680,11 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.639.304,57 zł, zapłata faktur za odbiór odpadów komunalnych. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań gminy dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi pokazuje Tabela nr 7.

Wydatki majątkowe zostały opisane w Tabeli nr 6 w poz.41.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 158.170,61 zł, zapłata za likwidację dzikich wysypisk, bieżące sprzątanie terenu Gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 198.685,77 zł, utrzymanie zieleni gminnej (usuwanie, odmładzanie, sadzenie drzew i krzewów) w Parku Żurawiniec i w parku przy ulicy Reymonta, załadunek i transport drewna dla podopiecznych OPS, koszenie trawników, grabienie i utylizacja liści.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3.207.762,93 zł, Firma Logistyka Odpadów z Katowic prowadziła prace przy demontażu i odbiorze wyrobów azbestowych złożonych na posesjach wraz z ich transportem i unieszkodliwieniem odpadu na przystosowanym składowisku. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania usunięto 65,97 tony azbestu. Wykonawca zadania do końca roku 2019 odebrał azbest składowany na 22 posesjach, zdemontował azbest z 7 obiektów oraz zakończył wymianę poszycia dachowego na 17 budynkach.

Wydatki majątkowe zostały opisane w Tabeli nr 6 w poz. 42 - 52.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 122.229,99 zł, kwota wydatków przeznaczona została na wylapywanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz na transport zwierząt do Leśnego Pogotowia w Mikołowie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 919.592,31 zł, koszty związane z zakupem energii elektrycznej i usług dystrybucji oświetlenia ulicznego, wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Psary.

Wydatki majątkowe zostały opisane w Tabeli nr 6 w poz. 53-56.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.038.933,93 zł, wydatki dotyczą kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach komunalnych, dostawy koszy na odpady niesegregowane do mieszkańców gminy, koszty odbioru odpadów komunalnych, odprowadzenia ścieków oraz opłaty za media w związku z wynajmem lokali w budynkach komunalnych, wykonanie usługi audytu stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach publicznych.

Wydatki majątkowe zostały opisane w Tabeli nr 6 w poz. 57-70.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie wyniosło 2.830.561,89 zł

Rozdział 92109 – Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.906.561,89 zł, dotacja podmiotowa przekazana dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie wyniosła 1.685.000,00 zł. Wykorzystano 1.661.592,05 a pozostała kwota została zwrócona do budżetu gminy w roku 2020.

Wydatki majątkowe zostały opisane w Tabeli nr 6 w poz. 71 i 72.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 924.000,00 zł, w ramach dotacji podmiotowej dla instytucji kultury przekazano z budżetu środki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach. Cała kwota dotacji została wykorzystana.

Dział 926 – Kultura fizyczna wykonanie wyniosło 1.099.819,20 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 711.920,91 zł, dokonano zakupu mieszanki traw przeznaczonych na płyty boisk sportowych, koszty odprowadzania ścieków, odbiór odpadów z obiektów sportowych, deratyzacja boisk sportowych, czyszczenie i zmiatanie powierzchni poliuretanowej na obiektach w Malinowicach, Gołąszy Górnej, Górze Siewierskiej, Psarach i Preczowie, przeglądy i bieżące naprawy placów zabaw, utrzymanie placów zabaw i boisk.

Wydatki majątkowe zostały opisane w Tabeli nr 6 w poz. 73-77.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 387.898,29 zł, środki przeznaczono na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy, opłaty za media (energia elektryczna, woda, gaz), odbiór odpadów komunalnych z obiektów sportowych.

Wykaz jednostek oświatowych realizujących dochody i wydatki na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wykonanie tych wielkości zawarto w Tabeli nr 5.

Plan wydatków związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego wynosił na 2019 rok 333.668,76 zł. Zrealizowano go na kwotę 333.232,37 zł, czyli w 99,86%. Szczegółowe zestawienie przedstawia Tabela nr 8.

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Psary ukształtowało się na poziomie 11.884.023,77 zł, co stanowi 98,90%, założonego planu. Dokładne zestawienie przedstawia Tabela nr 9.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminom przedstawia Tabela nr 10.

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia Tabela nr 11.

Szczegółowa realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia Tabela nr 12.

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia Tabela nr 13.

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w ciągu roku przedstawia Tabela nr 14.

PODSUMOWANIE

Budżet jednostki samorządu terytorialnego obejmuje szereg zadań własnych. Zadania własne gmin mają na celu zaspakajanie potrzeb mieszkańców. Istnieją jednak takie zadania, które obciążają samorząd wieloma dodatkowymi obowiązkami. W ślad za tymi obowiązkami nie zawsze idzie odpowiednie ich finansowanie. W związku z tym budżet musi sprostać wymaganiom przepisów i podążać za zwiększającą się listą zadań przypisanych do realizacji. Ma to konsekwencje dla wszystkich mieszkańców gminy, gdyż zakres i jakość usług publicznych zostaje niejednokrotnie uszczuplona. W dobie zmieniającego się otoczenia prawnego budżet Gminy Psary był w roku 2019 w dobrej kondycji finansowej. Należy jednak pamiętać, że dynamika przepisów prawnych jest nieprzewidywalna i koniecznym jest dołożenie wszelkich starań, aby utrzymać jak najlepsze wskaźniki nadwyżki operacyjnej i wskaźniki zadłużenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Budżet roku 2019 był ambitny. Przewidywał realizację wielu ważnych dla Gminy Psary inwestycji drogowych, oświatowych i kulturalnych. Ogromna część tych wyzwań została zrealizowana. Budżet wykonano na bardzo dobrym poziomie zarówno dochodowym i wydatkowym. Zobowiązania Gminy Psary były realizowane na bieżąco. Nowy zaciągnięty dług był mniejszy niż pierwotnie zakładano i posłużył stworzeniu majątku gminy oraz utrzymał zakładaną dynamikę jej rozwoju. Należności Gminy Psary są na bieżąco monitorowane a system ściągłości działa poprawnie. Wypracowana nadwyżka operacyjna świadczy o oszczędnym gospodarowaniu wydatkami bieżącymi i wskazuje, że środki publiczne są wydawane celowo i z zachowaniem zasady niezbędnej konieczności.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Psary przyjęta została Uchwałą Nr IV/30/2018 Rady Gminy Psary w dniu 17 grudnia 2018 r. Zmiany dokonywane w ciągu roku budżetowego miały na celu dostosowanie wielkości w WPF do budżetu a także aktualizację załącznika przedsięwzięć. Zmian tych dokonywano Uchwałami Rady Gminy:

- VI/62/2019 z dnia 28.02.2019,
- VII/69/2019 z dnia 28.03.2019,
- X/112/2019 z dnia 29.08.2019,
- XI/121/2019 z dnia 26.09.2019,
- XII/130/2019 z dnia 24.10.2019,
- XIII/140/2019 z dnia 7.11.2019,
- XIV/146/2019 z dnia 28.11.2019,
- XV/152/2019 z dnia 19.12.2019.

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Psary:

- 120.9.2019 z dnia 31.01.2019,
- 120.66.2019 z dnia 17.06.2019.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wielkości budżetowych oraz w zakresie stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawia Tabela nr 15 i 16.

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego gminy
stan na dzień 31.12. 2019 r.

I. Dane dotyczące przysługujących praw własności.

Gmina Psary posiada ogółem 217,78 ha gruntów komunalnych, w tym : 86,83 ha stanowią drogi gminne, 130,95 ha pozostałe grunty, których wartość wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 4 937 109,87 zł.

Stan mienia komunalnego w poszczególnych obrębach geodezyjnych kształtuje się następująco:

<u>Brzekowice</u>	<u>drogi</u>	<u>nieruchomości</u>	<u>ogółem</u>
Ogółem gruntów komunalnych	6,72 ha	27,47 ha	34,19 ha
w tym wpisano do KW	0,01 ha	27,47 ha	27,47 ha
<u>Dąbie</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	11,57 ha	2,73 ha	14,30 ha
w tym wpisano do KW	-----	2,73 ha	2,73 ha
<u>Golasza</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	3,35 ha	7,27 ha	10,62ha
w tym wpisano do KW	-----	7,27 ha	7,27 ha
<u>Góra Siewierska</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	8,84 ha	25,62 ha	34,46 ha
w tym wpisano do KW	0,03 ha	25,62 ha	25,62 ha
<u>Gródków</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	6,34 ha	4,47 ha	10,81ha
w tym wpisano do KW	-----	4,47 ha	4,47 ha
<u>Malinowice</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	11,13 ha	8,60 ha	19,73 ha
tym wpisano do KW	0,007 ha	8,60 ha	8,60 ha
<u>Preczów</u>			
Ogółem gruntów komunalnych	5,16 ha	5,65 ha	10,81 ha
w tym wpisano do KW	-----	5,65 ha	5,65 ha

Psary

Ogółem gruntów komunalnych	9,74 ha	31,91 ha	41,65 ha
w tym wpisano do KW	-----	31,91 ha	31,91 ha

Sarnów

Ogółem gruntów komunalnych	11,78 ha	4,72 ha	16,50 ha
w tym wpisano do KW	-----	4,72 ha	4,72 ha

Strzyżowice

Ogółem gruntów komunalnych	12,20 ha	12,07 ha	24,27 ha
w tym wpisano do KW	0,72 ha	12,07 ha	12,07 ha

Dąbrowa Górnicza (obwód Marianki)

0,44 ha 0,44 ha

Twardowice

Ponadto na mieniu gminnym znajdują się następujące obiekty:

- budynek Urzędu Gminy,
- 4 budynki komunalne (budynek w Dąbiu- siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej, budynek w Psarach-siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej, budynek Ośrodka Zdrowia w Psarach, baza - zaplecze Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbiu)
- 2 budynki przedszkoli (Sarnów i Strzyżowice),
- budynek po byłym przedszkolu w Psarach
- 5 budynków szkół (Dąbie, Sarnów, Gródków, Strzyżowice, Psary),
- 3 budynki Gminnego Ośrodka Kultury (Gródków , Sarnów, Preczów),
- 3 budynki po zlikwidowanych szkołach (Góra Siewierska, Gołąsza, Malinowice),
- obiekty sportowe (boisko w Psarach, Sarnowie, Górze Siewierskiej, Brzękowicach, Strzyżowicach i Preczowie), 3 boiska wielofunkcyjne (Malinowice, Góra Siewierska , Gołąsza Górna), orlik w Psarach,
- siłownie zewnętrzne w Preczowie, Gołąszy Dolnej i w Psarach
- 5 strażnic OSP (Gołąsza, Góra Siewierska, Dąbie, Strzyżowice, Psary).
- 9 placów zabaw (Góra Siewierska, Gołąsza Górna, Malinowice, Preczów, Strzyżowice, Gołąsza Dolna, Sarnów, Psary, Gródków.
- Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach.
- budynek w Sarnowie (tzw. gołębnik)

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych , użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach , udziałach w spółkach, akcjach.

Gmina Psary nadal jest udziałowcem:

Funduszu Górnośląskiego – udział w akcjach na kwotę **348.000,00 zł**

Zagłębiowskiej Agencji Rozwoju – udział w akcjach na kwotę **5.000,00 zł**

Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste – **0,25 ha** , w tym:

- Strzyżowice - 0,04 ha
- Brzękowice – 0,10 ha
- Psary – 0,11 ha

W 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w Gołąszy i Gródkowie zostało przekształcone w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

W okresie objętym informacją zwiększono zasób nieruchomości gminnych o **2,19 ha** poprzez :

- Nabycie na mienie komunalne gminy w wyniku wykonania prawa pierwokupu działki ozn. nr 128/3, położonej w Strzyżowicach pow. **2,12 ha** ,
- Nabycie od osoby fizycznej działki ozn. nr 590 , położonej w Preczowie o powierzchni **0,05 ha**, celem realizacji inwestycji dotyczącej budowy drogi dojazdowej na cmentarz parafialny w Preczowie
- przejęcie w trybie art.98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami działki :- ozn. Nr 104/18, o pow. **0,007 ha**, położonej w Malinowicach pod poszerzenie gminnej drogi publicznej w wyniku podziału na wniosek właściciela,
 - ozn. nr 427 o pow. **0,01 ha**, położonej w Brzękowicach Dolnych pod poszerzenie gminnej drogi publicznej w wyniku podziału na wniosek właściciela,

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. został zmniejszony zasób gruntów gminnych o **1,99 ha** w tym:

Malinowice - w wyniku przeprowadzonych przetargów ustnych nieograniczonych zostały sprzedane działki ozn. Nrn 9131, 9127, 9128, 9132, 9124, 9122, 9117, 9118, 9116, 9121, 9120, 9123, 9115, 9119, 9130, 9134 - powierzchnia ogółem **1,32 ha**

Dąbie – w wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego została sprzedana działka ozn. nr 1295/2 - powierzchnia ogółem **0,03 ha**

Preczów – sprzedaż w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych działek ozn. nrnr 612/9, 611/14 - powierzchnia ogółem **0,02 ha**

Decyzją Wojewody Śląskiego nr 1/2018 z dnia 30.01.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II, odc. od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86 zostały przejęte przez Województwo Śląskie powstałe w wyniku podziału między innymi gruntów gminnych działki :

- Góra Siewierska – działki ozn. nrrn 217/7,222/1,221/5,217/5 o łącznej pow. **0,42 ha**
- Strzyżowice – działki ozn. nrrn 176/1, 185/3 o łącznej pow. **0,15 ha**
- Psary – działka ozn. nr 323/3 o pow. **0,003 ha**
- Gródków – działki ozn. nrrn 168/10, 717/1, 562/4, 716/3 o łącznej pow. **0,05 ha**

- 4 -

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano sprzedaż gruntów za kwotę **2.000.000,00 zł.**
Do 31.12.2019r. uzyskano ze sprzedaży majątku gminnego kwotę netto **1 727 032,00 zł. tj.**

Malinowice	- 1 673 610,00 zł
Dąbie -	26 260,00 zł
Pieczów -	27 162,00 zł

W okresie objętym informacją realizowana była sprzedaż działek w kolejnych etapach w Górze Siewierskiej oraz w Malinowicach. W Górze Siewierskiej do sprzedaży przeznaczone były 2 działki, natomiast w Malinowicach 18 działek. Zarówno w Górze Siewierskiej jak i w Malinowicach sprzedaż działek prowadzona była w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. tytułem opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów uzyskano kwotę **3.358,76 zł**, za dzierżawę gruntów kwotę **39.815,23 zł**, natomiast z najmu lokali kwotę **91.984,79 zł.**

Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej drogi koniecznej na nieruchomościach położonych w Brzękowicach oraz z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na działce położonej w Malinowicach uzyskano kwotę : **8.562,40 zł.**

Z opłat rocznych z tytułu przekazania w trwałe zarząd udziałów w nieruchomościach położonych w Psarach na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej i w Dąbiu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej uzyskano kwotę: **1.059,36 zł.**

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W 2020 roku zamierzamy pozyskać kwotę **1.000.000,00 zł** ze sprzedaży gruntów gminnych:

- Góra Siewierska (osiedle „czerwony kamień”) - 1 działka przeznaczona pod usługi
- Malinowice ul.Promienna – 10 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe

W roku 2020 nadal będzie kontynuowana sprzedaż działek w Górze Siewierskiej i w Malinowicach.

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

Proces komunalizacji gruntów niejednokrotnie jest długotrwały, ze względu na brak dokumentów wymaganych we wniosku komunalizacyjnym oraz w niektórych przypadkach konieczność przeprowadzenia podziałów geodezyjnych.

Sporządziła : T.Nowak

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	V/52/2019	31.01.2019	1 184 145,92	918 856,46	1 915 289,46	
2	VI/61/2019	28.02.2019	443 308,74	0,00	786 308,74	343 000,00
3	VII/68/2019	28.03.2019	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00
4	VIII/73/2019	25.04.2019	7 090,77	6 384,00	485 597,04	484 890,27
5	IX/80/2019	14.06.2019	1 235 280,00	216 500,00	2 888 280,00	1 869 500,00
6	X/111/2019	29.08.2019	1 043 743,15	433 500,00	770 243,15	160 000,00
7	XI/120/2019	26.09.2019	636 875,68	275 571,50	1 174 817,11	375 100,00
8	XII/129/2019	24.10.2019	199 625,20	0,00	903 094,02	703 468,82
9	XIII/139/2019	07.11.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIV/145/2019	28.11.2019	0,00	1 236 980,55	655 050,00	1 892 030,55
11	XV/151/2019	19.12.2019	612 814,90	3 379 825,16	310 392,44	3 077 402,70
	OGÓŁEM:		5 362 884,36	6 467 617,67	10 067 071,96	9 083 392,34

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	120.4.2019	08.01.2019	0,00	0,00	190 628,12	190 628,12
2	120.7.2019	21.01.2019	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3	120.10.2019	31.01.2019	0,00	0,00	131 358,00	131 358,00
4	120.14.2019	18.02.2019	0,00	0,00	244 266,00	244 266,00
5	120.19.2019	28.02.2019	0,00	0,00	3 218 092,52	3 218 092,52
6	120.25.2019	11.03.2019	0,00	0,00	19 703,00	19 703,00
7	120.32.1.2019	28.03.2019	7 533,00	0,00	7 533,00	0,00
8	120.32.2019	28.03.2019	9 642,00	0,00	2 005 357,83	1 995 715,83
9	120.40.2019	10.04.2019	20 582,00	0,00	140 582,00	120 000,00
10	120.46.2019	25.04.2019	384 097,81	0,00	1 528 249,81	1 144 152,00
11	120.49.2019	14.05.2019	0,00	0,00	637 743,69	637 743,69
12	120.54.2019	24.05.2019	44 050,00	0,00	53 939,85	9 889,85
13	120.58.2019	31.05.2019	0,00	0,00	1 577,00	1 577,00
14	120.65.2019	17.06.2019	0,00	0,00	381 939,60	381 939,60
15	120.69.2019	19.06.2019	0,00	0,00	954 108,25	954 108,25
16	120.77.2019	28.06.2019	14 000,00	0,00	35 608,90	21 608,90
17	120.80.2019	03.07.2019	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00
18	120.84.2019	15.07.2019	0,00	0,00	15 427,00	15 427,00
19	120.85.2019	15.07.2019	0,00	0,00	49 171,00	49 171,00
20	120.92.2019	30.07.2019	34,24	0,00	15 034,24	15 000,00
21	120.95.2019	06.08.2019	157 214,26	0,00	157 214,26	0,00
22	120.97.2019	07.08.2019	0,00	0,00	333 249,54	333 249,54
23	120.101.2019	29.08.2019	404 151,00	0,00	1 332 532,46	928 381,46
24	120.106.2019	17.09.2019	1 059 250,00	0,00	1 357 803,83	298 553,83
25	120.108.2019	30.09.2019	29 753,70	26 442,35	214 773,57	211 462,22
26	120.112.2019	07.10.2019	1 000 000,00	0,00	1 030 286,00	30 286,00
27	120.121.219	24.10.2019	184 809,64	0,00	579 569,67	394 760,03
28	120.127.2019	07.11.2019	1 219 895,70	0,00	1 465 993,87	246 098,17
29	120.140.2019	29.11.2019	5 312,08	88 701,00	465 262,58	548 651,50
30	120.141.2019	06.12.2019	692 352,00	0,00	1 410 274,95	717 922,95
31	120.148.2019	20.12.2019	0,00	0,00	286 460,66	286 460,66
32	120.149.2019	31.12.2019	0,00	0,00	13 090,00	13 090,00
33	120.152.2019	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:		5 232 677,43	115 143,35	18 296 131,20	13 178 597,12

Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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	dochody majątkowe	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	12	
OGÓŁEM:				63 540 926,09	67 553 726,86	66 175 497,05	55 854 299,84	753 270,73	10 321 197,21	5 270 086,41	98,0	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 650,00	2 339 370,45	1 140 605,62	39 172,62	0,00	1 101 433,00	301 433,00	48,8	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	2 300 000,00	1 101 433,00	0,00	0,00	1 101 433,00	301 433,00	47,9	
		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	0,00	0,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	301 433,00	0,00	0,00	301 433,00	301 433,00	20,1	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	650,00	39 370,45	39 172,62	39 172,62	0,00	0,00	0,00	99,5	
		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	650,00	650,00	452,17	452,17	0,00	0,00	0,00	69,6	
		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	38 720,45	38 720,45	38 720,45	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	683 415,00	953 915,00	946 042,17	25 542,17	0,00	920 500,00	0,00	99,2	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 415,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	
	60016		Drogi publiczne gminne	680 000,00	950 500,00	946 042,17	25 542,17	0,00	920 500,00	0,00	99,5	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	25 397,41	25 397,41	0,00	0,00	0,00	84,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	144,76	144,76	0,00	0,00	0,00	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	100,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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	dochody majątkowe	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	12	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	433 500,00	433 500,00		0,00	433 500,00	0,00	100,0	
630			Turystyka	0,00	23 000,00	22 271,24	0,00	0,00	22 271,24	22 271,24	96,8	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	23 000,00	22 271,24	0,00	0,00	22 271,24	22 271,24	96,8	
		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	0,00	23 000,00	22 271,24	0,00	0,00	22 271,24	22 271,24	96,8	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 315 800,00	2 025 600,00	1 891 271,09	154 177,31	0,00	1 737 093,78	0,00	93,4	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 315 800,00	2 025 600,00	1 891 271,09	154 177,31	0,00	1 737 093,78	0,00	93,4	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	1 500,00	1 059,36	1 059,36	0,00	0,00	0,00	70,6	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	12 000,00	11 921,16	11 921,16	0,00	0,00	0,00	99,3	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	10 000,00	6 391,70	6 391,70	0,00	0,00	0,00	63,9	
		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	160 000,00	131 800,02	131 800,02	0,00	0,00	0,00	82,4	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 841 800,00	1 737 093,78	0,00	0,00	1 737 093,78	0,00	94,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	984,11	984,11	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 020,96	2 020,96	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	1 148 463,98	535 488,08	220 169,46	195 167,41	0,00	25 002,05	0,00	41,1	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 229,00	74 109,92	74 064,87	74 064,87	0,00	0,00	0,00	99,9	
		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	61 170,00	74 050,92	74 050,92	74 050,92	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00	59,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	23,6	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 002,05	461 378,16	146 104,59	121 102,54	0,00	25 002,05	0,00	31,7	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	2 085,10	2 085,10	0,00	0,00	0,00	34,8	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	25 002,05	25 002,05	25 002,05	0,00	0,00	25 002,05	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	153,73	153,73	0,00	0,00	0,00	15,4	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79 376,11	79 376,11	79 376,11	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	39 487,60	39 487,60	0,00	0,00	0,00	11,3	
	75095		Pozostała działalność	704 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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	12
		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	704 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	94 615,00	94 615,00	94 615,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 026,00	46 026,00	46 026,00	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	0,00	46 026,00	46 026,00	46 026,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 189,00	45 189,00	45 189,00	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	0,00	45 189,00	45 189,00	45 189,00	0,00	0,00	0,00	100,0
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 448 566,90	1 356 369,96	1 355 096,40	1 000,00	0,00	1 354 096,40	1 354 096,40	99,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 447 566,90	1 355 369,96	1 354 096,40	0,00	0,00	1 354 096,40	1 354 096,40	99,9
		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	0,00	0,00	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	2 447 566,90	1 089 040,44	1 087 766,88	0,00	0,00	1 087 766,88	1 087 766,88	99,9
		6259	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	0,00	266 329,52	266 329,52	0,00	0,00	266 329,52	266 329,52	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	28 568 584,00	28 707 181,74	29 388 370,25	29 388 370,25	0,00	0,00	0,00	102,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	8 214,40	8 214,40	0,00	0,00	0,00	54,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	8 214,40	8 214,40	0,00	0,00	0,00	54,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		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	12		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 359 500,00	5 359 500,00	5 913 791,22	5 913 791,22	0,00	0,00	0,00	110,3		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 270 000,00	5 270 000,00	5 840 923,08	5 840 923,08	0,00	0,00	0,00	110,8		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	22 676,98	22 676,98	0,00	0,00	0,00	113,4		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	21 078,00	21 078,00	0,00	0,00	0,00	95,8		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	9 054,00	9 054,00	0,00	0,00	0,00	90,5		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	9 624,00	9 624,00	0,00	0,00	0,00	48,1		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	58,0		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	10 145,16	10 145,16	0,00	0,00	0,00	59,7		
	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	3 463 100,00	3 463 100,00	3 397 971,69	3 397 971,69	0,00	0,00	0,00	98,1		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	2 031 528,02	2 031 528,02	0,00	0,00	0,00	101,6		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	291 775,30	291 775,30	0,00	0,00	0,00	97,3		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 100,00	1 091,82	1 091,82	0,00	0,00	0,00	99,3		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	227 294,51	227 294,51	0,00	0,00	0,00	98,8		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00	185 354,79	185 354,79	0,00	0,00	0,00	80,6		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	680 000,00	638 373,26	638 373,26	0,00	0,00	0,00	93,9		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 534,60	7 534,60	0,00	0,00	0,00	107,6		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 019,39	15 019,39	0,00	0,00	0,00	100,1		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 000,00	399 597,74	360 059,94	360 059,94	0,00	0,00	0,00	90,1		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	38 888,00	38 888,00	0,00	0,00	0,00	97,2		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	261 378,11	232 984,78	232 984,78	0,00	0,00	0,00	89,1		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	86 219,63	88 044,51	88 044,51	0,00	0,00	0,00	102,1		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	142,65	142,65	0,00	0,00	0,00	14,3		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 398 984,00	19 469 984,00	19 708 333,00	19 708 333,00	0,00	0,00	0,00	101,2		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 378 984,00	19 378 984,00	19 562 260,00	19 562 260,00	0,00	0,00	0,00	100,9		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	91 000,00	146 073,00	146 073,00	0,00	0,00	0,00	160,5		
758			Różne rozliczenia	10 164 633,63	10 667 990,63	10 668 182,21	10 633 077,27	0,00	35 104,94	0,00	100,0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 064 533,00	10 576 419,00	10 576 419,00	10 576 419,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 064 533,00	10 576 419,00	10 576 419,00	10 576 419,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 100,63	91 571,63	91 763,21	56 658,27	0,00	35 104,94	0,00	100,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 191,71	6 191,71	0,00	0,00	0,00	103,2		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 100,63	50 466,69	50 466,56	50 466,56	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 104,94	35 104,94	0,00	0,00	35 104,94	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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	12
801			Oświata i wychowanie	2 506 211,57	4 053 134,92	3 123 309,61	1 402 604,66	753 270,73	1 720 704,95	1 720 704,95	77,1
	80101		Szkoły podstawowe	962 427,51	2 494 253,61	1 868 067,28	800 624,11	753 270,73	1 067 443,17	1 067 443,17	74,9
		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	10 000,00	10 000,00	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00	0,7
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,80	2 000,80	2 689,05	2 689,05	0,00	0,00	0,00	134,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2057	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	406 035,91	449 898,80	236 111,11	236 111,11	236 111,11	0,00	0,00	52,5
		2059	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	107 403,39	146 835,63	13 888,89	13 888,89	13 888,89	0,00	0,00	9,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 280,00	8 110,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	97,9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 485,38	6 485,38	6 485,38	0,00	0,00	0,00	100,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	436 987,41	921 896,54	503 270,73	503 270,73	503 270,73	0,00	0,00	54,6
		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	0,00	918 856,46	1 067 443,17	0,00	0,00	1 067 443,17	1 067 443,17	116,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	331 378,62	185 869,00	185 869,00	0,00	0,00	0,00	56,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	20 315,00	20 315,00	0,00	0,00	0,00	67,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 554,00	165 554,00	165 554,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2057	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	0,00	135 824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	1 513 784,06	1 066 875,78	942 051,07	288 789,29	0,00	653 261,78	653 261,78	88,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	30 144,00	30 144,00	0,00	0,00	0,00	43,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	65 031,29	65 031,29	0,00	0,00	0,00	43,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	193 614,00	193 614,00	193 614,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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		dochody majątkowe		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	12	
		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	1 293 784,06	653 261,78	653 261,78	0,00	0,00	653 261,78	653 261,78	100,0	
	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	5 612,00	5 612,00	5 612,00	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)	0,00	5 612,00	5 612,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 771,91	107 983,26	107 983,26	0,00	0,00	0,00	82,6	
		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	130 771,91	107 983,26	107 983,26	0,00	0,00	0,00	82,6	
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 243,00	13 727,00	13 727,00	0,00	0,00	0,00	56,6	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	58,00	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	24 243,00	13 669,00	13 669,00	0,00	0,00	0,00	56,4	
851			Ochrona zdrowia	420,00	1 142,80	1 142,80	1 142,80	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85195		Pozostała działalność	420,00	1 142,80	1 142,80	1 142,80	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	1 142,80	1 142,80	1 142,80	0,00	0,00	0,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	340 106,00	402 461,00	397 192,82	397 192,82	0,00	0,00	0,00	98,7	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 083,00	15 926,00	15 491,87	15 491,87	0,00	0,00	0,00	97,3	
		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	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 699,00	15 926,00	15 491,87	15 491,87	0,00	0,00	0,00	97,3	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 487,00	65 000,00	65 024,93	65 024,93	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 487,00	65 000,00	64 969,93	64 969,93	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85216		Zasilki stale	129 115,00	179 632,00	175 457,17	175 457,17	0,00	0,00	0,00	97,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 115,00	179 632,00	175 456,59	175 456,59	0,00	0,00	0,00	97,7	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 253,00	133 553,00	133 553,00	133 553,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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	12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 253,00	133 553,00	133 553,00	133 553,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 168,00	8 350,00	7 665,85	7 665,85	0,00	0,00	0,00	91,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 168,00	8 350,00	7 665,85	7 665,85	0,00	0,00	0,00	91,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 149,00	14 086,00	14 086,00	0,00	0,00	0,00	87,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 149,00	14 086,00	14 086,00	0,00	0,00	0,00	87,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 149,00	14 086,00	14 086,00	0,00	0,00	0,00	87,2
855			Rodzina	8 054 157,00	12 419 199,07	12 560 848,13	11 600 848,13	0,00	960 000,00	0,00	101,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 889 405,00	9 015 352,00	8 938 111,98	8 938 111,98	0,00	0,00	0,00	99,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	185,93	185,93	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 430,98	1 430,98	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 879 405,00	9 005 352,00	8 936 495,07	8 936 495,07	0,00	0,00	0,00	99,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 743,00	2 291 560,00	2 186 154,53	2 186 154,53	0,00	0,00	0,00	95,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	60,91	60,91	0,00	0,00	0,00	3,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	685,78	685,78	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	2 187 843,00	2 245 660,00	2 173 502,46	2 173 502,46	0,00	0,00	0,00	96,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 900,00	36 900,00	11 905,38	11 905,38	0,00	0,00	0,00	32,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	45,00	306,00	228,48	228,48	0,00	0,00	0,00	74,7
		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	261,00	228,48	228,48	0,00	0,00	0,00	87,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	284 580,00	465 025,00	462 245,00	462 245,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		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	284 580,00	453 550,00	450 770,00	450 770,00	0,00	0,00	0,00	99,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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	dochody majątkowe	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	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 475,00	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	640 000,00	641 487,07	968 695,00	8 695,00	0,00	960 000,00	0,00	151,0	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 487,07	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	81,7	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	640 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	150,0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych...	6 384,00	5 469,00	5 413,14	5 413,14	0,00	0,00	0,00	99,0	
		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	6 384,00	5 469,00	5 413,14	5 413,14	0,00	0,00	0,00	99,0	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 806 218,01	3 887 809,21	4 278 218,39	1 833 227,54	0,00	2 444 990,85	1 871 580,82	110,0	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 820 000,00	1 820 000,00	1 701 684,80	1 701 684,80	0,00	0,00	0,00	93,5	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 692 621,93	1 692 621,93	0,00	0,00	0,00	94,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	5 465,90	5 465,90	0,00	0,00	0,00	34,2	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 043,65	3 043,65	0,00	0,00	0,00	101,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,26	46,26	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	507,06	507,06	0,00	0,00	0,00	50,7	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00	700 414,38	1 014 337,68	0,00	0,00	1 014 337,68	440 927,65	144,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200 000,00	396 414,38	440 927,65	0,00	0,00	440 927,65	440 927,65	111,2	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	304 000,00	573 410,03	0,00	0,00	573 410,03	0,00	188,6	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	-	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 833,83	624 833,83	618 669,68	0,00	0,00	618 669,68	618 669,68	99,0	
		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	0,00	0,00	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	624 833,83	624 833,83	618 669,68	0,00	0,00	618 669,68	618 669,68	99,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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	12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 400,00	5 702,00	5 701,39	5 701,39	0,00	0,00	0,00	100,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 400,00	5 702,00	5 701,39	5 701,39	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	9,00	278,62	278,62	0,00	0,00	0,00	3 095,8
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	9,00	278,62	278,62	0,00	0,00	0,00	3 095,8
	90095		Pozostała działalność	2 134 984,18	736 850,00	937 540,62	125 557,13	0,00	811 983,49	811 983,49	127,2
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	100 000,00	112 441,33	112 441,33	0,00	0,00	0,00	112,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	254,68	254,68	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 000,00	12 861,12	12 861,12	0,00	0,00	0,00	98,9
		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	1 884 984,18	623 850,00	811 983,49	0,00	0,00	811 983,49	811 983,49	130,2
926			Kultura fizyczna	0,00	70 000,00	73 775,86	73 775,86	0,00	0,00	0,00	105,4
	92601		Obiekty sportowe	0,00	70 000,00	73 775,86	73 775,86	0,00	0,00	0,00	105,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 000,00	73 775,86	73 775,86	0,00	0,00	0,00	105,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaran	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	263 916,00	277 065,00	197 663,07	197 663,07	113 549,30	101 230,57	12 318,73	0,00	84 113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	0,28		
	85401	Świetlice szkolne	120 909,00	119 679,00	119 041,27	119 041,27	113 549,30	101 230,57	12 318,73	0,00	5 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,17		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	53 149,00	17 756,80	17 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41	0,03		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 300,00	103 530,00	60 865,00	60 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	0,09		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	10 182 908,00	14 055 840,51	13 852 903,44	11 827 447,22	523 385,05	373 989,79	149 395,26	0,00	11 304 062,17	0,00	0,00	0,00	2 025 456,22	2 025 456,22	0,00	0,00	98,56	19,85		
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 894 405,00	9 012 352,00	8 938 004,98	8 938 004,98	115 552,18	105 394,99	10 157,19	0,00	8 822 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	12,81		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 198 143,00	2 250 960,00	2 174 356,15	2 174 356,15	148 241,96	146 908,27	1 333,69	0,00	2 026 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	3,12		
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	261,00	228,48	228,48	228,48	0,00	228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	334 506,00	514 951,00	500 350,74	500 350,74	64 150,74	58 668,98	5 481,76	0,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,72		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 730 130,00	2 252 507,51	2 217 595,46	192 139,24	189 798,55	63 017,55	126 781,00	0,00	2 340,69	0,00	0,00	0,00	2 025 456,22	2 025 456,22	0,00	0,00	98,45	3,18		
	85508	Rodziny zastępcze	16 538,00	16 954,00	16 954,49	16 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 802,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o	6 384,00	5 469,00	5 413,14	5 413,14	5 413,14	0,00	5 413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,01		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 037 702,46	9 282 221,91	8 284 680,11	2 849 883,49	2 837 584,98	0,00	2 837 584,98	0,00	0,00	12 298,51	0,00	0,00	5 434 796,62	4 852 877,17	3 399 792,70	89,25	11,87			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 820 000,00	1 825 000,00	1 639 304,57	1 614 987,47	1 614 987,47	0,00	1 614 987,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 317,10	24 317,10	0,00	0,00	89,82	2,35		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	126 000,00	160 000,00	158 170,61	158 170,61	158 170,61	0,00	158 170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,23		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	203 000,00	198 685,77	198 685,77	198 685,77	0,00	198 685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,28		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 230 000,00	3 693 459,45	3 207 762,93	13 282,38	983,87	0,00	983,87	0,00	0,00	12 298,51	0,00	0,00	3 194 480,55	2 612 561,10	2 313 499,67	86,85	4,60			
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	137 000,00	122 229,99	122 229,99	122 229,99	0,00	122 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,18		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 032 000,00	1 045 500,00	919 592,31	501 293,36	501 293,36	0,00	501 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 298,95	418 298,95	0,00	0,00	87,96	1,32		
	90095	Pozostała działalność	1 589 702,46	2 218 262,46	2 038 933,93	241 233,91	241 233,91	0,00	241 233,91	0,00	0,00	1 797 700,02	0,00	0,00	1 797 700,02	1 797 700,02	1 086 293,03	91,92	2,92			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 690 849,46	2 951 849,46	2 830 561,89	2 653 834,95	44 834,95	0,00	44 834,95	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 726,94	0,00	0,00	0,00	95,89	4,06		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 794 849,46	2 027 849,46	1 906 561,89	1 729 834,95	44 834,95	0,00	44 834,95	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 726,94	0,00	0,00	0,00	94,02	2,73		
	92116	Biblioteki	896 000,00	924 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,32		
926		Kultura fizyczna	1 065 398,63	1 146 398,63	1 099 819,20	801 826,07	532 847,87	0,00	532 847,87	268 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	297 993,13	297 993,13	0,00	0,00	95,94	1,58		
	92601	Obiekty sportowe	708 000,00	730 000,00	711 920,91	413 927,78	413 927,78	0,00	413 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 993,13	297 993,13	0,00	0,00	97,52	1,02		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 398,63	416 398,63	387 898,29	387 898,29	118 920,09	0,00	118 920,09	268 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,56		

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

Lp	Nazwa jednostki
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

**Realizacja dochodów i wydatków jednostek budżetowych dysponujących rachunkiem dochodów
własnych zgodnie z art.223 uofp**

Realizacja dochodów		
801	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły podstawowe	114 024,50
	wpływy z różnych dochodów	45,00
	wpływy z najmu składników majątkowych	19 157,50
	wpływy z różnych dochodów - wpłaty na tzw."zieloną szkołę"	94 822,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	358 211,75
	wpływy z opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych	208 515,20
	wpływy z usług - żywienie dzieci szkolnych i pracowników	149 696,55
Razem dochody		472 236,25
Realizacja wydatków		
801	Oświata i wychowanie	
80101	Szkoły podstawowe	114 024,50
	zakup materiałów i wyposażenia	14 294,18
	zakup usług - zapłata za tzw."zielone szkoły", opłaty bankowe	95 778,21
	podatek VAT	3 952,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	358 211,75
	zakup artykułów żywnościowych	358 211,75
Razem wydatki		472 236,25

Tabela nr 6 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Psary za 2019 rok

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 roku							
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
1	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków	50 000,00	47 945,40	W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczno-budowlana na budowę gminnej oczyszczalni ścieków. W trakcie opracowywania i uzgodnień rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków, Biuro Projektowo Handlowe EKOPROJEKT świadczyło usługę asysty technicznej.
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913	310 000,00	302 143,58	Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. W trakcie realizacji zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913” w pasie drogowym drogi wojewódzkiej budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz realizowana jest przebudowa i budowa sieci wodociągowej. Zadanie realizuje firma STRABAG oddział Katowice. Funkcję konsultanta pełni firma Integral Sp. z o.o. z Katowic. Wykonawca przystąpił do realizacji robót, wykonana została wycinka zieleni, wymieniony został fragment sieci wodociągowej w Strzyżowicach, w Gródkowie sieć wodociągowa została wymieniona i przebudowana w celu usunięcia kolizji.
3	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna gminy - projekt	90 000,00	72 324,00	Biuro projektowe ALFA z Będzina wykonało, zgodnie z zawartą umową, projekt kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicach: Kolejowa, Wolności, Polna w Psarach, ul. Kolejowa i ul. Zwycięstwa w Gródkowie, ul. Leśna w Gródkowie i ul. Spacerowa w Sarnowie. W trakcie realizacji zadania Biuro Projektowo Handlowe EKOPROJEKT wykonywało asystę techniczną.
4			6210		2 742 450,00	2 740 000,00	

5			6217		964 050,00	964 012,72	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Strzyżowice, Sarnów, Preczów” Część 2 przebudowano sieć wodociągową w ul. 1 Maja w Strzyżowicach. Wykonawcą zadania był Zakład Transportowo Handlowo Usługowy Stanisław Krupiński z Wrzosowej. Wartość prac wyniosła 2 991 854,79 zł brutto i wsparta była pozyskanymi dofinansowaniami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 932 000,00 zł oraz z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 800 000,00 zł. W trakcie prac wykonano sieć wodociągową o łącznej długości 4,1 km oraz przyłącza o łącznej długości 2,4 km. 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 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 Góra Siewierska oraz w Strzyżowicach ul. Parkowa, budowa wodociągu do budynku Żłobka i Przedszkola w Psarach, przebudowa sieci wodociągowej ul. Wspólna, Pokoju, Górna w Grodkowie, wymiana przyłączy wodociągowych Sarnów, ul. Główna, budowa sieci wodociągowej Dąbie Górne, budowa wodociągu na Osiedlu Malinowice II, budowa sieci wodociągowej na tzw. Czerwonym Kamieniu-Diametowa, Bazaltowa, budowa sieci wodociągowej w Preczowie, ul. Górna, budowa sieci wodociągowej w Preczowie, ul. Szkolna.
6	010	01010	6219	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Strzyżowice, Sarnów, Preczów oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Malinowicach			
7	600	60004	6650	Wpłata składki do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	40 120,00	40 120,00	Składka przekazana do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zgodnie z Uchwałą Zarządu GZM.

8	600	60014	6620	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	319 000,00	318 209,77	Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Będzińskim obejmuje budowę chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych na terenie Gminy Psary. Na realizację trzech zadań ogłoszony został przetarg, w wyniku którego Firma DROGREM z Bytomia wykonała chodniki przy ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej. Chodnik przy ul. Grodzieckiej w Gródkowie wykonała firma Libud z Sosnowca. Łącznie wybudowanych zostało 422 mb chodników. Na ul. Wiejskiej w Preczowie wykonane zostało 30 m kanalizacji deszczowej.
9	600	60014	6620	Dofinansowanie kosztów projektów drogowych związanych z kanalizacją – ul. Wiejska w Psarach, ul. Szkolna w Psarach, ul. Wiejska w Sarnowie, ul. Belna w Strzyżowicach	0,00	0,00	Projekty zostaną zlecone w latach kolejnych.
10	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych na działce nr 406 w Preczowie	171 400,00	171 310,07	W drodze przetargu wyłoniono firmę MARMATOR BUDOWNICTWO z Bierunia. Na realizację zadania podpisana została umowa. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia utwardzona z odwodnieniem o pow. 357 m2 wraz z dwoma zjazdami z drogi powiatowej.
11	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Krótkiej w Sarnowie	0,00	0,00	Rozpoczęta została procedura podziału i wykupu nieruchomości pod planowaną budowę odwodnienia ul. Krótkiej w Sarnowie.
12	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w Sarnowie	14 760,00	14 760,00	Opracowana została mapa wysokościowa na bazie której wykonane zostaną projekty techniczne przebudowy nawierzchni dróg w Sarnowie.
13	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Leśnej w Sarnowie - projekt	28 100,00	28 044,00	Firma pn. Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej z Trzebini wykonała projekt przebudowy drogi obejmujący budowę odwodnienia odcinka ul. Leśnej w Sarnowie.
14	600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach	27 000,00	26 368,69	Firma DROPLAN z Psar opracowała dokumentację projektową pn.: Projekt budowy drogi gminnej ul. Parkowej w Strzyżowicach. W związku z złożonym odwołaniem od pozwolenia wodnoprawnego umowa z Wykonawcą została przedłużona do 26.05.2020r.
15	600	60016	6050	Projekty drogowe związane z kanalizacją	0,00	0,00	Ze względu na przesunięcie terminu budowy kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych i powiatowych podjęto decyzję o przesunięciu terminu zlecenia opracowania dokumentacji projektowej naprawy dróg. Dzięki temu sporządzona dokumentacja projektowa nie ulegnie przedawnieniu.

16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brzękowie Wał	966 500,00	965 963,72	W drodze przetargu do realizacji zadania wybrana została firma IDUA z Tarnowskich Gór. W ramach inwestycji wykonano remont nawierzchni, kanalizacji deszczowej i przydrożnych rowów oraz budowę chodnika i oświetlenia na 295 m odcinku drogi. Odtworzono także rów otwarty, w którym zostało umocnione dno prefabrykowanymi korytami muldowymi, a skarpy prefabrykowanymi betonowymi płytami wielootworowymi, zamontowane zostało oświetlenie uliczne na przebudowywanym odcinku drogi.
17	600	60016	6050	Przebudowa dróg gruntowych na terenie gminy	391 000,00	390 392,10	Przebudowa dróg gruntowych kruszywem na terenie Gminy Psary: wykonanie nawierzchni z kruszywa ul.Promiennej w Malinowicach, wykonanie nawierzchni z kruszywa ulicy Diamentowej i Bazaltowej w Górze Siewierskiej oraz przepustów drogowych w ulicy Kalcytovej i ulicy Dolomitowej w Górze Siewierskiej, wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltobetonowego na ulicy Nowej w Sarnowie.
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasnej w Sarnowie	136 000,00	1,23	Brak decyzji na wypłatę odszkodowań, zadanie przeniesione na rok 2020.
19	600	60016	6050	Remont drogi przy lesie w Gródkowie	283 700,00	283 681,65	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań
20	600	60016	6300	Dofinansowanie budowy ul. Granicznej w Sarnowie	103 000,00	103 000,00	Zadanie zostało zrealizowane poprzez udzielenie pomocy finansowej dla powiatu będzińskiego i wykonaniu zadania pod zmienioną nazwą "Remont odcinka ul. Jedności w Będzinie".
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wspólnej w Gródkowie i Psarach	22 000,00	20 848,00	Wypłata odszkodowań za wykup gruntów pod budowę drogi.
22	600	60095	6050	Zasilanie elektroenergetyczne w pasie drogowym	15 500,00	15 006,00	Budowa przyłącza ziemnego elektrycznego kablowego w rejonie skrzyżowania ulicy Jasnej w Sarnowie.

23	630	63003	6050	Zagłębiowski park linearny	3 000,00	2 275,50	Głównym celem tego projektu jest wypracowanie schematów i mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej w gminie Psary. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej pozwoli zwiększyć świadomość realnych problemów dotyczących środowiska oraz ukształtować trwałe postawy ekologiczne w społeczeństwie. Koszt tego przedsięwzięcia szacowany jest na 3 375 000 zł, z czego aż 2 868 750 zł będzie stanowić unijna dotacja. W Centrum Edukacji Ekologicznej pojawią się m.in. sztuczne ule, klatka meteorologiczna, głazy kamienne, zabawki muzyczne i dotykowe makiety. Powstanie również labirynt z traw, ogród roślin leczniczych i ogród geologiczny. Ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania z GZM zadanie przesunięte na rok 2020.
24	700	70005	6060	Zakup gruntów	923.306,00 zł	913 928,64	Koszty związane z zakupem gruntów od osób fizycznych pod drogi gminne oraz koszty związane z przygotowaniem dokumentów do aktów notarialnych.
25	750	75023	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku UG Psary	116 000,00	115 250,00	Firma ROZRT z Katowic wyłoniona w drodze zapytania ofertowego wykonała instalację klimatyzacji na I piętrze w 11 pomieszczeniach biurowych i sali narad Urzędu Gminy w Psary.
26	750	75023	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Psarach	148 600,00	148 575,35	Firma ZUBP-H Władysław Gawron z Będzina wykonała utwardzenie terenu zaplecznego o nawierzchni z kostki betonowej oraz ogrodzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Psarach
27	754	75404	6170	Dotacja dla Policji	13 000,00	13 000,00	Dotacja przekazana na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Będzinie
28	754	75411	6220	Dotacja dla powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	Dotacja przekazana dla powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup samochodu gaśniczego.
29	754	75412	6050	Projekt remontu budynku OSP w Sarnowie	15 033,64	10 219,44	Podpisana została umowa z firmą pod nazwą FABRYKA ARCHITEKTURY z siedzibą w Szmotulach na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej remontu budynku położonego w Sarnowie przy ul. Szkolnej 3. Termin realizacji umowy 01.04.2020 r.
30	754	75412	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary-projekt termomodernizacji remizy w Górze Siewierskiej	19 600,00	19 581,00	Firmą HAKON wykonała niezbędny remont budynku remizy OSP w Górze Siewierskiej celem dostosowania obiektu do wymogów p. poż.

31	754	75412	6050	Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku OSP Dąbie	3 100,00	3 002,87	Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał miejscowe naprawy poszycia dachu na budynku OSP w Dąbiu.
32	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni w OSP Gołąsza Brzękowice	13 830,00	13 830,00	Firma EUROTECH Aneta Zagórna wykonała modernizację kotłowni w budynku OSP Gołąsza Brzękowice. W ramach zadania wymieniony został kocioł kondensacyjny wraz z niezbędną armaturą.
33	754	75412	6230	Dotacja dla OSP	347 084,00	347 084,00	Dotacja przekazana z budżetu Gminy Psary na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Psary. Dotacja dla OSP Dąbie na zakup motopompy pływającej.
34	801	80101	6050	Modernizacja SP w Strzyżowicach	304 000,00	303 816,00	W drodze przetargu nieograniczonego na realizację zadania wybrana została firma ROB-BUD z Przeczyc. W ramach zadania wykonany został remont kuchni z dostawą wyposażenia oraz remont łazienek na czterech kondygnacjach obejmujący wymianę okładzin ściennych, wymianę drzwi do pomieszczeń, malowanie ścian i sufitów.
35	801	80101	6050	Modernizacja SP w Strzyżowicach - Fundusz Sołecki	36 084,00	36 084,00	
36	801	80101	6060	Zakup altany zewnętrznej dla SP w Gródkowie	17 100,00	17 100,00	Zakupiono drewnianą altanę z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dla uczniów w otoczeniu przyrody. Altana została posadowiona na terenie Szkoły Podstawowej w Gródkowie
37	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Psarach	1 540 846,36	1 538 658,01	Zadanie wykonało Konsorcjum firm AZI- BUD i BANIMEX z siedzibą w Będzinie. W ramach zadania od podstaw wybudowany został dwukondygnacyjny, wolnostojący budynek w kształcie prostokąta ma wymiary 42,54 m x 19,44 m, wysokości 9,42 m i powierzchnię użytkową 1418,44 m². Na parterze znajdują się 2 oddziały żłobka dla 32 dzieci w wieku od 12 do 36 miesięcy. Każdy z oddziałów ma własną salę zabaw, łazienkę i bezpośrednie wyjście na taras. Wspólna dla obu jest sala do odpoczynku, jadalnia i szatnia. Na tej kondygnacji mieszczą się również ogólnodostępne łazienki, kuchnia z zapleczem gastronomicznym oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników.
38	801	80104	6057		246 516,28	246 516,27	
39	801	80104	6059		1 613 875,85	1 613 875,85	
40	855	85505	6050	Budowa żłobka	2 028 761,51	2 025 456,22	
41	900	90002	6060	Zakup pojemników na odpady komunalne	25 000,00	24 317,10	Zakup stojaków na worki foliowe tzw.trzypaków w ilości 60 sztuk, zakup fabrycznie nowych pojemników na odpady zmieszane o pojemności 120l - 100 sztuk
42	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii w Gminie Psary	440,00	430,50	Nadzór autorski w trakcie realizacji zadania "Wzmocnienie konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną w SP Gródków"

43	900	90005	6050	Program ograniczenia niskiej emisji – operator programu	14 300,00	14 300,00	W ramach programu PONE usługę operatora Programu dla II i III edycji świadczy firma Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o ze Świerklańca
44	900	90005	6050	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary	300 000,00	203 942,90	Gmina Psary zakończyła realizację II etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2015-2025. Na chwilę obecną realizowany jest III etap programu. Projekt finansowany jest w 80% z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a w 20% z wkładu własnego mieszkańca. Celem projektu jest wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie Gminy Psary. Dzięki termomodernizacji w budynkach zmniejsza się ilość zużywanej energii, co powoduje redukcję spalanych paliw. Realizacja zadania polega na ociepleniu dachu i ścian, uszczelnianiu okien i drzwi oraz wymianie nieekologicznych źródeł ogrzewania. W celu realizacji programu Gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwotach: 1 405 531,63 zł na etap I, 683 200,00 zł na etap II, 1 059 200,00zł na etap III.
45			6057		1 300 000,00	1 076 679,87	
46			6059		800 000,00	743 345,95	
47	900	90005	6050	Usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary	95 703,36	77 682,03	Wartość przedsięwzięcia wynosi 1 065 217,34 zł. Dzięki uzyskanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiącej 85% pokrycia kosztów kwalifikowalnych, Gmina - za pomocą wyspecjalizowanej firmy tj. Logistyka Odpadów Sp. z o.o. - świadczy usługi demontażu wyrobów zawierających azbest z dachów, elewacji budynków i odpadów zalegających na terenie nieruchomości jak również w uzasadnionych przypadkach odtworzenia pokryć dachowych. Projektem objętych jest 48 lokalizacji. Z efektów przedsięwzięcia skorzystają wszyscy mieszkańcy Gminy Psary, jako że ostatecznym rezultatem inwestycji ma być minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko w Gminie. Ogółem od momentu uruchomienia projektu odebrano azbest w ilości 65 970 kg, zdemontowano z dachów azbest o powierzchni 2527 m2 oraz odtworzono 1927 m2 pokryć dachowych.
48			6057		376 598,16	362 447,71	
49			6059		126 693,79	121 186,14	

50	900	90005	6057	Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	10 000,00	9 840,00	Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT i podpisała umowę o dofinansowanie w wysokości 1 949 225,00 zł na realizację projektu, którego celem będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez zwiększenie produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych takich jak: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, powietrzne i gruntowe pompy ciepła. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Projekt będzie realizowany do 31.12.2021 r.
51	900	90005	6050	Słoneczna gmina Psary – projekt partnerski	15 000,00	2 706,00	Gmina Psary weszła w partnerstwo z Gminą Tarnowskie Góry oraz innymi gminami województwa śląskiego w celu wspólnej realizacji projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt został zaopiniowany pozytywnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Jego realizacja rozpocznie się w 2020 r. i będzie trwać do 06.2022 r.
52	900	90005	6230	Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-20125	618 719,45	581 919,45	Gmina Psary zakończyła w 2019 r. realizację II etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2015-2025. Na chwilę obecną realizowany jest III etap programu. Projekt finansowany jest w 80% z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a w 20% z wkładu własnego mieszkańca. Celem projektu jest wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie Gminy Psary. Dzięki termomodernizacji w budynkach zmniejsza się ilość zużywanej energii, co powoduje redukcję spalanych paliw. Realizacja zadania polega na ocieplaniu dachu i ścian, uszczelnianiu okien i drzwi oraz wymianie nieekologicznych źródeł ogrzewania. W celu realizacji programu Gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwotach: 1 405 531,63 zł na etap I, 683 200,00 zł na etap II, 1 059 200,00zł na etap III.
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej do Brzękowic Wał	87 000,00	72 121,64	Na realizację zadania w drodze przetargu nieograniczonego wybrana została firma ELEKTRO-INSTAL z Bukowna. Zadanie obejmowało budowę 8 latarni ulicznych w technologii LED

54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	Sporządzono opis przedmiotu zamówienia do budowy oświetlenia ulicznego. Założenia projektowe przesłano do uzgodnienia i wydania warunków firmie Tauron.
55	900	90015	6050	Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary wraz z projektem	0,00	0,00	Zadanie to realizowane jest wraz z zadaniem "Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913"
56	900	90015	6050	Przebudowa linii średniego napięcia w Górze Siewierskiej	348 500,00	346 177,31	Na realizację zadania w drodze przetargu nieograniczonego wybrana została firma TRE-ELEKTRYK z Olkusza. Sieć średniego napięcia została przebudowana celem usunięcia kolizji z projektowaną inwestycją (Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej).
57	900	90095	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	0,00	0,00	Trwa zbieranie informacji o występujących barierach architektonicznych w budynkach położonych na terenie Gminy Psary. Powołano zespół do spraw zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym.
58	900	90095	6050	Modernizacja budynku i zagospodarowania terenu przy budynku po byłej szkole w Malinowicach	59 000,00	30 000,00	W ramach zadania zakupiono zestaw elementów małej architektury na teren placu przy szkole. ZGK w Psarach wykonał odwodnienie liniowe przy budynku szkoły.
59	900	90095	6050	Modernizacja kotłowni w budynku gminnym w Dąbiu	22 000,00	22 000,00	Na realizację zadania podpisana została umowa z firmą BONEKS z Piekar Śląskich. Wykonawca wykonał wymianę kotłów gazowych w mieszkaniu socjalnym oraz kotłowni obsługującej bibliotekę i pomieszczenia biurowe ZGK.
60	900	90095	6050	Modernizacja kotłowni w budynku byłej Szkoły w Górze Siewierskiej	31 000,00	29 500,00	Na realizację zadania podpisana została umowa z firmą BONEKS z Piekar Śląskich. W ramach zadania wymieniony został kocioł gazowy, zamontowany został zasobnik ciepłej wody użytkowej, zamontowany został zawór MAG docinający w razie awarii dopływ gazu do budynku.
61	900	90095	6050	Remont budynku byłej szkoły w Gołaszcy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania	0,00	0,00	Opis przy termomodernizacji
62			6057		327 954,53	327 939,90	
63			6059		55 601,33	55 588,94	

			6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Gołąsza Górna			<p>Zadanie realizuje wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma ROMEX Budownictwo ze Zrębic Pierwszych. Przebudowa obejmuje kompleksową modernizacją energetyczną budynku byłej szkoły podstawowej w Gołąszy Górnej, w Gminie Psary. Budynek zostanie poddany termomodernizacji wraz z niezbędnymi pracami dodatkowymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont pokrycia dachowego oraz częściowa wymiana więźby; - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; - wykończenie elewacji zewnętrznej i odtworzenie odgromienia; - wymiana instalacji wody, centralnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania; - wymiana oświetlenia na oprawy typu LED. <p>Ponadto w projekcie założono budowę infrastruktury odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej. Planowane są także działania z zakresu likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę źródła ciepła tj. pieca na paliwo stałe na kocioł gazowy z niezbędnym montażem wewnętrznej instalacji gazowej. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku (modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej uzupełniona o działania związane z likwidacją „niskiej emisji”). Dzięki realizacji projektu budynek, któremu nadane zostaną nowe funkcje społeczne, charakteryzować się będzie wysokim poziomem efektywności energetycznej, niską emisyjnością i energochłonnością. Przyczyni się to do osiągnięcia efektu ekologicznego jakim będzie redukcja emisji kluczowych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.</p>
64	900	90095			563 387,37	563 009,74	
65			6057		296 401,65	296 373,06	
66			6059		238 378,31	238 377,25	
67	900	90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary – projekt termomodernizacji w remizy w Strzyżowicach	41 000,00	40 827,40	<p>Montaż lamp oświetlenia scenicznego w budynku CUS w Strzyżowicach. Wykonanie projektu rozmieszczenia elementów systemu monitoringu w budynku CUS w Strzyżowicach</p>

68	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu leśnego w Gródkowie – projekt techniczny	26 560,00	26 069,85	Firma Biuro Projektowe OFF Architekci z Gliwic wykonała projekt budowlany pod nazwą: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zagospodarowania terenu po byłej kopalni w Gródkowie na miejsce publicznej infrastruktury rekreacyjno - edukacyjnej promującej ideę ekologii, edukacji łączonej z zabawą i rekreacją ruchową”.
69	900	90095	6057	Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Goląszy Górnej	145 892,81	144 156,43	Celem projektu jest nadanie nowych funkcji zdegradowanemu budynkowi oraz rozwój społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizacji. W ramach projektu przeprowadzono prace budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynku, w tym: wymianę i remont instalacji elektrycznej, okablowania, wyłączników i gniazd, instalację kanalizacji, remont sanitariatów, prace dotyczące zagospodarowania terenu przy budynku, wykonano przyłącza wody oraz kanalizacji, a także wyposażenie budynku w niezbędne środki trwałe. Dzięki tej inwestycji możliwa będzie zmiana sposobu użytkowania obiektu poprzez utworzenie i wyposażenie przestrzeni do prowadzenia działań aktywizujących lokalną społeczność – utworzenie klubu aktywnego mieszkańca, w ramach którego będzie działał klub seniora oraz bawialnia dla dzieci. Działania realizowane w wyremontowanym budynku będą stanowiły odpowiedź na zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji potrzeby społeczno-gospodarcze, w tym wysoki poziom bezrobocia, niską aktywność społeczną i obywatelską, wykluczenie społeczne osób starszych, brak atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu, braku odpowiedniego miejsca, obiektu przygotowanego na rzecz integracji mieszkańców.
70			6059		24 109,00	23 857,45	Inwestycja polega na utworzeniu mieszkania chronionego dla 3 osób w zabytkowym budynku po byłej szkole podstawowej w Goląszy Górnej. Zakres inwestycji obejmuje: - prace remontowe/budowlane dotyczące adaptacji pomieszczeń na mieszkanie chronione, - wyposażenie mieszkania, - monitoring mieszkania, - promocję projektu.

71	921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOK	198 000,00	176 726,94	Zakup naczyń kuchennych, kotara i oświetlenie sceniczne, sprzęt muzyczny, podgrzewacz wody, kocioł c.o.
72	921	92109	6220				
73	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Dąbiu Chrobakowym	263 000,00	262 177,97	Zadanie zrealizowała firma Q-BUD z Chrzanowa. Wykonany został plac zabaw z dwiema strefami. W pierwszej, przeznaczonej dla maluchów, wybudowano: dwuosobową huśtawkę, zestaw zabawowy z wieżą, zjeżdżalnią i panelem edukacyjnym, bujak w kształcie rakiety oraz karuzela. Druga, przeznaczona dla starszych dzieci, składa się z: zestawu zabaw z wieżą, zjeżdżalnią, drabinką linową, ścianką wspinaczkową i zjazdem strażackim. Siłownia zewnętrzna wyposażona jest w takie urządzenia jak: wahadło i twister, ławka i podciąganie nóg, orbitrek i biegacz oraz wioślarz i prasa nożna. Strefę street wor-kout wyposażono w urządzenia do ćwiczeń z wykorzystaniem masy swojego ciała, w tym: dwie równoległe poręcze, urządzenie z ukośną drabinką, rurką i uchwyty do podciągania, urządzenie z drążkiem do pociągania oraz z pionową rurką. Wykonana została także droga dojazdowa o długości 84 m, powstały chodniki z kostki betonowej, utwardzony plac ze stojakami na rowery oraz parking o nawierzchni żwirowej.
74	926	92601	6050	Projekty placów zabaw	0,00	0,00	Na realizację zadania podpisana została umowa z konsorcjum firm Lege Artis Łukasz Wyka i Lege Artis Monia Wyka które wykona pięć projektów placów zabaw : 1. Malinowice ul. Szkolna, 2. Dąbie ul. Poczтовая, 3. Strzyżowice ul. Belna, 4. Preczów ul. Sportowa, 5. Malinowice ul. Wiejska.
75	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Gołąszy Górnej	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. W związku z realizacją zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Gołąsza Górna” realizacja zadania stała się bezcelowa.
76	926	92601	6050	Modernizacja budynku Klubu Sportowego w Sarnowie	20 000,00	19 815,16	Wykonano naprawę dachu na budynku Klubu Piłkarskiego w Sarnowie

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2019 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art.2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody		Wydatki	
Źródło dochodu	Kwota wykonania	Nazwa wydatku	Kwota wykonania
opłata za gospodarowanie odpadami	1 681 933,93	koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, koszt wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porzadkowym i technicznym	1 603 096,67
odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami	3 043,65	koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych	14 575,50
koszty doreczonych upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami	5 465,90	koszty wynagrodzeń pracowników	99 003,32
		koszty wysyłki korespondencji	20 800,00
		koszty materiałów biurowych i eksploatacyjnych	501,00
Razem dochody	1 690 443,48	Razem wydatki	1 737 976,49

Tabela nr 8 do Sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Psary za
2019 rok

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w Gminie Psary w roku 2019

Lp	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota realizacji	% realizacja planu
1	Brzękowice	Zakup opraw LED dla SP w Dąbiu	8 762,22	
		Zakup świetlówek dla SP w Dąbiu	236,90	
		Motopompa pływająca Niagara 2 dla OSP w Dąbiu	2 729,00	
		Pilarka do drewna dla OSP w Dąbiu	1 271,00	
		Turbowentylator dla OSP w Dąbiu	4 981,00	
		Szafka z umywalką dla Klubu Sportowego "Orzeł" w Dąbiu	393,00	
		Obiektyw dla aparatu fotograficznego dla Klubu Sportowego "Orzeł" w Dąbiu	2 389,00	
		Stroje sportowe dla Klubu Sportowego "Orzeł" w Dąbiu	2 218,00	
		Szycie strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich	1 680,88	
		Razem	24 661,00	99,92
2	Dąbie	Zakup opraw LED dla SP w Dąbiu	5 000,00	
		Stroje sportowe dla Klubu Sportowego "Orzeł" w Dąbiu	4 990,00	
		Szycie strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich	3 000,00	
		Ubrania koszarowe dla OSP w Dąbiu	3 435,00	
		Ubrania specjalne dla OSP w Dąbiu	4 920,00	
		Hełmy strażackie dla OSP w Dąbiu	5 115,82	
		Mundur galowy dla OSP w Dąbiu	515,75	
		Koszule - umundurowanie dla OSP w Dąbiu	394,83	
		Pilarka do drewna dla OSP w Dąbiu	114,61	
		Razem	27 486,01	99,96
3	Golasza	Zakup mebli dla OSP Golasza Brzękowice	8 966,45	
		Zakup łóżek polowych dla OSP Golasza Brzękowice	1 519,60	
		Zakup sprzętu RTV dla OSP Golasza Brzękowice	7 818,99	
		Ubranie specjalne RAPTOR dla OSP Golasza Brzękowice	2 460,00	
		Latarka nahełmowa i rekawice techniczne dla OSP Golasza Brzękowice	2 393,00	
		Hełm Rosenbauer i łóżka polowe dla OSP Golasza Brzękowice	8 120,00	
		Razem	31 278,04	99,98

4	Góra Siewierska	Szycie koszul dla orkiestry dętej	1 999,61	99,21
		Zakup sprzętu RTV dla OSP w Górze Siewierskiej	3 128,99	
		Sprzęt treningowy dla OSP w Górze Siewierskiej	16 596,00	
		Meble dla dla OSP w Górze Siewierskiej	9 480,80	
		Garnki dla Koła Gospodyń Wiejskich	4 464,97	
		Żaluzja dla OSP w Górze Siewierskiej	128,03	
		Razem		
5	Gródków	Altana drewniana dla SP w Gródkowie	17 100,00	99,69
		Rolety zewnętrzne dla SP w Gródkowie	8 100,00	
		Rozszerzenie sieci internetowej dla SP w Gródkowie	4 700,00	
		Wypożyczenie pracowni filmowej dla GOK w Gródkowie	6 070,46	
Razem		35 970,46		
6	Malinowice	Przenośny zestaw nagłośnieniowy	1 291,00	100,00
		Odwodnienie budynku byłej szkoły w Malinowicach	28 900,00	
		Altany zewnętrzne z wyposażeniem	3 511,46	
Razem		33 702,46		
7	Preczów	Zastawa stołowa dla Ośrodka Kultury w Preczowie	27 084,00	100,00
		Sprzęt sportowy dla Klubu Sportowego w Preczowie	4 000,00	
		Stroje dla zespołu śpiewaczego ODDO	5 000,00	
Razem		36 084,00		
8	Psary	Samochód strażacki dla OSP Psary	36 084,00	100,00
Razem		36 084,00		
9	Sarnów	Kosiarka dla Klubu Sportowego w Sarnowie	16 000,00	100,00
		Huśtawki na plac zabaw dla ZSP nr 2 w Sarnowie	8 772,36	
		Sprzęt sportowy dla ZSP nr 2 w Sarnowie	3 335,00	
		Pomoce dydaktyczne dla ZSP nr 2 w Sarnowie	7 976,64	
Razem		36 084,00		
10	Strzyżowice	Wypożyczenie pracowni dla ZSP nr 1 w Strzyżowicach	36 084,00	100,00
Razem		36 084,00		

Wszystkie wydatki FS

333 232,37

Tabela nr 9 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Psary
za 2019 rok

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Psary w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji	% realizacji dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			12 481 851,00	12 348 507,77	98,93
<i>Dotacje celowe</i>			<i>9 772 851,00</i>	<i>9 739 507,77</i>	<i>99,66</i>
010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej	5 220 000,00	5 217 487,79	99,95
600	60004	Górnośląsko - Zagłębiowska Meropolia	2 776 316,00	2 776 316,00	100,00
600	60014	Dotacja dla powiatu będzińskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	319 000,00	318 209,77	99,75
600	60016	Pomoc finansowa dla powiatu będzińskiego	103 000,00	103 000,00	100,00
750	75095	Górnośląsko - Zagłębiowska Meropolia	254 451,00	254 451,00	100,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	15 000,00	14 400,00	96,00
754	75411	Dotacja dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,00
754	75412	Dotacja dla OSP	347 084,00	347 084,00	100,00
801	80104	Dotacje dla przedszkoli	470 000,00	461 832,27	98,26
921	92109	Dotacja dla GOK	198 000,00	176 726,94	89,26
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>2 709 000,00</i>	<i>2 609 000,00</i>	<i>96,31</i>
921	92109	Dotacja dla GOK	1 785 000,00	1 685 000,00	94,40
921	92116	Dotacja dla GBP	924 000,00	924 000,00	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			887 719,45	850 897,65	95,85
<i>Dotacje celowe</i>			<i>887 719,45</i>	<i>850 897,65</i>	<i>95,85</i>

900	90005	Dotacje dla osób fizycznych - PONE	618 719,45	581 919,45	94,05
926	92605	Dotacje dla organizacji pozarządowych	269 000,00	268 978,20	99,99

Tabela nr 10 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Psary za 2019 rok

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminom w 2019 roku

			Dochody						Wydatki		
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			38 720,45	38 720,45	100,00	010			38 720,45	38 720,45	100,00
	01095	2010	38 720,45	38 720,45	100,00		01095		38 720,45	38 720,45	100,00
								4210	759,22	759,22	100,00
								4430	37 961,23	37 961,23	100,00
750			74 050,92	74 050,92	100,00	750			74 050,92	74 050,92	100,00
	75011	2010	74 050,92	74 050,92	100,00		75011		74 050,92	74 050,92	100,00
								4010	57 495,02	57 495,02	100,00
								4040	3 677,00	3 677,00	100,00
								4110	10 938,43	10 938,43	100,00
								4120	1 585,47	1 585,47	100,00
								4210	355,00	355,00	100,00
	751			94 615,00	94 615,00		100,00	751			94 615,00
75101		2010	3 400,00	3 400,00	100,00	75101			3 400,00	3 400,00	100,00
							4110		412,56	412,56	100,00
							4120		58,80	58,80	100,00
							4170		2 400,00	2 400,00	100,00
							4210		528,64	528,64	100,00
75108		2010	46 026,00	46 026,00	100,00	75108			46 026,00	46 026,00	100,00
							3030		28 050,00	28 050,00	100,00
							4110		2 095,83	2 095,83	100,00
							4120		298,72	298,72	100,00
							4170		14 992,16	14 992,16	100,00
							4210		540,30	540,30	100,00
							4410		48,99	48,99	100,00

	75113	2010	45 189,00	45 189,00	100,00		75113		45 189,00	45 189,00	100,00
								3030	28 050,00	28 050,00	100,00
								4110	2 012,24	2 012,24	100,00
								4120	286,80	286,80	100,00
								4170	14 505,81	14 505,81	100,00
								4210	334,15	334,15	100,00
752			300,00	300,00	100,00	752			300,00	300,00	100,00
	75212	2010	300,00	300,00	100,00		75212		300,00	300,00	100,00
								4700	300,00	300,00	100,00
801			130 771,91	107 983,26	82,57	801			130 771,91	107 983,26	82,57
	80153	2010	130 771,91	107 983,26	82,57		80153		130 771,91	107 983,26	82,57
								4210	1 294,76	1 069,13	82,57
								4240	129 477,15	106 914,13	82,57
851			1 142,80	1 142,80	100,00	851			1 142,80	1 142,80	100,00
	85195	2010	1 142,80	1 142,80	100,00		85195		1 142,80	1 142,80	100,00
								4010	507,80	507,80	100,00
								4210	50,60	50,60	100,00
								4300	280,60	280,60	100,00
								4410	303,80	303,80	100,00
855			11 710 292,00	11 566 409,15	98,77	855			11 710 292,00	11 566 409,15	98,77
	85501	2060	9 005 352,00	8 936 495,07	99,24		85501		9 005 352,00	8 936 495,07	99,24
								3110	8 890 492,00	8 822 452,80	99,23
								4010	89 820,00	89 054,99	99,15
								4110	15 220,00	15 220,00	100,00
								4120	1 120,00	1 120,00	100,00
								4210	3 900,00	3 847,57	98,66
								4300	3 800,00	3 799,71	99,99
								4700	1 000,00	1 000,00	100,00
	85502	2010	2 245 660,00	2 173 502,46	96,79		85502		2 245 660,00	2 173 502,46	96,79
								3110	2 091 590,00	2 026 114,19	96,87
								4010	50 837,00	49 471,00	97,31
								4110	101 753,00	96 437,27	94,78
								4120	1 000,00	1 000,00	100,00

							4210	456,00	456,00	100,00
							4300	24,00	24,00	100,00
	85503	2010	261,00	228,48	87,54	85503		261,00	228,48	87,54
							4210	261,00	228,48	87,54
	85504	2010	453 550,00	450 770,00	99,39	85504		453 550,00	450 770,00	99,39
							3110	438 900,00	436 200,00	99,38
							4010	9 943,00	9 942,49	99,99
							4110	1 722,00	1 721,75	99,99
							4120	163,00	162,82	99,89
							4210	1 784,00	1 704,94	95,57
							4300	738,00	738,00	100,00
							4700	300,00	300,00	100,00
	85513	2010	5 469,00	5 413,14	98,98	85513		5 469,00	5 413,14	98,98
							4130	5 469,00	5 413,14	98,98
			12 049 893,08	11 883 221,58						
								12 049 893,08	11 883 221,58	

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach za 2019 rok

Przychody osiągnięte w 2019 roku przedstawiają się następująco:

Nr §	Nazewnictwo	PLAN w zł.	Wykonanie w zł.
0630	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 429,41
	Wpływy z usług w tym:	5 323 662,50	4 781 202,31
	1. Gospodarka wodno-ściekowa:	3 409 808,50	3 037 925,48
	- sprzedaż wody		2 939 067,22
	- odprowadzanie ścieków		94 602,21
	- sprzedaż usług		4 256,05
	2. Sprzedaż usług - działalność pozostała:	1 913 854,00	1 743 276,83
	- drogi publiczne gminne	893 854,00	728 857,22
	- cmentarze	45 000,00	64 794,54
	-oczyszczanie miast i gmin	150 000,00	146 280,62
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	211 041,46

	- pozostała działalność	222 000,00	197 704,09
0830	- obiekty sportowe	403 000,00	394 598,90
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	406,50
0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	7 564,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 063,52
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 742 450,00	2 740 000,00
6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	964 050,00	964 012,01
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m. Strzyżowice, Sarnów, Preczów oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Malinowicach	964 050,00	964 012,01
6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 513 500,00	1 513 475,78
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m. Strzyżowice, Sarnów, Preczów oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Malinowicach	1 513 500,00	1 513 475,78
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		584 020,01
	Inne zwiększenia		5 353,11

OGÓŁEM		10 559 162,50	10 603 527,06
---------------	--	----------------------	----------------------

Inne zwiększenia obejmują: wartość odsetek przypisanych a nie zrealizowanych w roku 2019 w kwocie 3.106,88 zł

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

Nr §	Nazwa §	PLAN na 2019r. wyrażony w zł.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r. wyrażone w zł.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 150,00	15 745,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 160,00	1 494 477,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 150,00	116 246,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 035,36	277 851,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 530,00	31 723,29
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób .Niepełnosprawnych	1 250,60	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 856,00	116 781,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 704,84	554 873,74
4260	Zakup energii	505 800,00	493 366,86
4270	Zakup usług remontowych	289 800,00	260 857,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 187,00	1 363,00
4300	Zakup usług pozostałych	756 114,98	719 471,77

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 850,00	8 440,02
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 700,00	34 147,16
4410	Podróże służbowe krajowe	18 700,00	15 060,94
4430	Różne opłaty i składki	219 100,00	206 767,88
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 573,72	40 573,72
4480	Podatek od nieruchomości	275 000,00	273 961,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 479,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 790,60
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	403 950,00	396 701,45
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	63 200,77
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych oraz współfinansowanych ze środków EFRROW i dotacji Urzędu Gminy		622 000,00	584 020,01
Inne zmniejszenia			55 908,55
OGÓŁEM		5 961 162,50	5 772 860,58
Podatek dochodowy od osób prawnych			11 241,00
Odpisy amortyzacji środków trwałych zakupionych z środków własnych zakładu		68 000,00	62 826,12

Inne zmniejszenia obejmują:

1. Zmianę stanu produktów w kwocie 2 479,30 zł

2.Odpis aktualizujący wartość należności wątpliwych na dzień 31.12.2019r. W wysokości 16 516,82 zł.

3.Odpis aktualizujący wartość odsetek od należności wątpliwych na dzień 31.12.2019r. W wysokości odsetek przypisanych a nie zrealizowanych w roku 2019 tj. w wysokości 3.106,88 zł

4. Skorygowaną korektę wieloletnią środków trwałych wykazywaną w deklaracji VAT 7 za I/2019 w wysokości 24656,78 zł.

5. Korektę wieloletnią środków trwałych za rok 2019 w wysokości 9 148,77 zł.

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

Wydatki inwestycyjne § 6070	396 701,45
Budowa sieci wodociągowej na tzw. Czerwonym Kamieniu- Diamantowa,	115 827,43
Budowa wodociągu w Osiedle Malinowice II	97 081,66
Budowa sieci wodociągowej Preczów Sosnowa	19 200,75
wodociągowejdo budynku Żłobka oraz Przedszkola w Psarch	3 980,19
Budowa sieci wodociągowej Preczów ul. Górna	10 439,04
Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej Preczów, ul. Dębowa	64 325,73

wodociągowej ul. Wspólna, Pokoju, Górna w Grodkowie”, obejmującą modernizację Przepompowni Wody w budowa i wymiana sieci	8 694,31
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-WIADUK	7 347,56
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 -	29 027,28
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary w tym:	40 777,50
wodociąg ul. Belna Hektary w Strzyżowicach	10 439,04
wodociąg Brzękowice Dolne	10 221,56

wodociąg Dąbie Górne	20 116,90
----------------------	-----------

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 umowa 1/2014/OP	1 548,15
Sieć wodociągowa Sarnów, ul. Parkowa umowa 1/2017/OP	6 800,21
Sieć wodociągowa Preczów Dębowa Umowa 2/2017/OP	6 182,80
Sieć wodociągowa Psary, ul. Leśna umowa ZGK/5/2018/OP	12 000,00
Sieć wodociągowa Sarnów, ul. Nowa Umowa ZGK/6/2018/OP	15 780,40
Sieć wodociągowa Strzyżowice, ul. Szopena Umowa ZGK/7/2018/OP	20 889,21

Razem odpłatnie nabyta sieć wodociągowa wybudowana przez prywatnych inwestorów - § 6080	63 200,77
--	------------------

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach w roku 2019 na realizację zadań inwestycyjnych otrzymał dotację celową, którą wykazuje w części D sprawozdania RB-30S "dane uzupełniające" według stanu na dzień 31.12.2019 roku, w kwocie 5 217 487,79 zł. w podziale na zadania:

Wymiana przyłączy wodociągowych Sarnów, ul. Główna	36 900,00
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	309 423,31

budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary - zadanie nr 2 :Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Brzękowicach Dolnych, Goląsza Biska - zbiornik Gora Siewierska oraz w Strzyżowicach ul. Parkowa	1 077 250,36
wodociągowej ul. Wspólna, Pokoju, Górna w Grodkowie”, obejmującą modernizację Przepompowni Wody w	30 476,91
Budowa sieci wodociągowej Dąbie Górne	74 465,85
Budowa wodociągu w Osiedle Malinowice II	72 956,77
na tzw. Czerwonym Kamieniu- Diamentowa, Bazaltowa	4 341,30
Budowa sieci wodociągowej w Preczowie, ul. Górna	42 845,06
Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej Preczów, ul. Dębowa	12 597,66

Budowa sieci wodociągowej Sarnów, ul. Stara	4 305,00
Przebudowa sieci wodociągowej w Malinowicach, ul. Brzozowa, Szkolna, Ogrodowa	34 932,00
Budowa sieci wodociągowej w Preczowie, ul. Szkolna	26 823,94
Budowa wodociągu do budynku Żłobka i Przedszkola w Psarach	55 168,73
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Strzyżowice, Sarnów, Preczów oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków	3 277 487,79
Dotacja celowa do rozliczenia	157 513,11
OGÓŁEM	5 217 487,79

Na dzień 31.12.2019 roku stan należności oraz zobowiązań zakładu przedstawia się następująco:

Należności netto ogółem:	204 463,43
---------------------------------	-------------------

Należności wymagalne z tytułu usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	165 064,26
Należności wymagalne z tytułu pozostałych usług	3 329,48
Należności niewymagalne z tytułu usług w tym:	77 087,79
1. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę , zbiorowego odprowadzania ścieków	63 817,11
2.w zakresie pozostałej działalności świadczonej na rzecz macierzystej jednostki samorządu terytorialnego	13 159,98
3. w zakresie usług pozostałych	110,70
pozostałe należności niewymagalne	42 787,31
Odpis aktualizujący wartość należności wątpliwych z tyt. usług	83 805,41

Zobowiązania ogółem:	1 623 633,12
Zobowiązania niewymagalne z tytułu opłat, zakupu towarów i usług	926 742,21

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS oraz PFRON	340 526,73
Zobowiązania niewymagalne z tyt. pozostałych rozrachunków z pracownikami	1 076,97
Zobowiązania niewymagalne z tyt. podatków	103 249,11
Zobowiązanie niewymagalne z pozostałych tytułów	252 038,10

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

		Plan	Ogółem	Dotacja gminy	Środki własne
I	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 303 624	1 223 907,13	1 099 473,15	124 433,98
Ia	Wynagrodzenia osobowe	895 714	825 192,02	825 192,02	0,00
1	Wynagrodzenia osobowe	759 252	688 731,62	688 731,62	
2	Jubileusze i odprawy	18 255	18 254,40	18 254,40	
3	Nagroda roczna	53 866	53 866,00	53 866,00	
4	Fundusz nagród	64 341	64 340,00	64 340,00	
Ib	Wynagrodzenia bezosobowe	247 910	239 654,47	115 220,49	124 433,98
	instruktorzy zespołów śpiewaczych i ludowych	40 140	40 140,00	40 140,00	
	orkiestra	3 242	3 242,00	3 242,00	
	zajęcia muzyczne gitara	26 655	19 355,00	0,00	19 355,00
	koncerty	19 000	18 145,37	5 866,37	12 279,00
	wokalne	3 425	3 425,00	3 425,00	
	teatr	960	960,00	0,00	960,00
	plastyka	7 444	7 444,00	0,00	7 444,00
	Grupa zabawowa	720	720,00	0,00	720,00
	ceramika	4 200	4 200,00	0,00	4 200,00
	zajęcia sportowe APN	60 000	59 900,00	23 572,22	36 327,78
	koordynator sportu	17 040	17 040,00	17 040,00	
	aerobik	6 120	6 120,00	0,00	6 120,00
	sędziowie na festiwalach	1 800	1 800,00	1 800,00	
	sędziowie sportowi	240	240,00	240,00	
	Nauka języków obcych	13 673	13 672,20	0,00	13 672,20
	szachy	4 200	4 200,00	0,00	4 200,00
	zumba i taniec	16 156	16 156,00	0,00	16 156,00
	Półkolonie-opiekun	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00
	prace porządkowe, przeglądy	8 795	8 794,90	8 794,90	0,00
	warsztaty, zajęcia dydaktyczne dla dzieci	900	900,00	900,00	
	informatyk ASI	10 200	10 200,00	10 200,00	
Ic	Składki społeczne	160 000	159 060,64	159 060,64	0,00
II	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	654 705,00	633 550,30	483 935,84	149 614,46
1	MATERIAŁY	126 654	122 360,71	92 483,52	29 877,19
	Materiały remontowe	5 041	5 040,34	5 040,34	
	Materiały spożywcze	18 200	18 153,09	18 153,09	
	Materiały biurowe	18 600	14 632,96	14 632,96	
	Materiały plastyczne	11 520	11 519,57	8 035,27	3 484,30
	Materiały gospodarcze	15 323	15 322,41	15 322,41	
	Stroje dla zespołów śpiew.,dzieci i instrumenty	6 555	6 551,86	6 551,86	
	Środki czystości	4 884	4 883,78	4 883,78	
	Nagrody rzeczowe i pieniężne	10 290	10 290,00	10 290,00	
	Materiały dekoracyjne	2 293	2 292,05	2 292,05	
	Paliwo	1 710	1 706,46	1 706,46	

	Wyposażenie	26 400	26 392,89	0,00	26 392,89
	Czasopisma, publikacje, ulotki, strona intern	1 000	957,90	957,90	
	Materiały Akademia Piłki Nożnej	4 338	4 337,40	4 337,40	0,00
	Kwiaty	500	280,00	280,00	
2	MEDIA (ENERGIA ELEKTR, GAZ, WODA)	129 319	125 172,23	109 445,19	15 727,04
3	USŁUGI OBCE	398 732	386 017,36	282 007,13	104 010,23
	Akrobatyka	32 144	29 400,00	0,00	29 400,00
	joga	8 000	6 400,00	0,00	6 400,00
	koncerty	148 000	147 065,31	91 990,50	55 074,81
	usługi telekomunikacyjne	12 000	11 837,22	11 837,22	
	wywóz nieczystości	15 343	15 342,27	13 106,85	2 235,42
	usługa transportowa m.in.. KGW, zespoły...	13 857	13 349,73	13 349,73	
	ochrona imprez	16 000	15 908,18	15 908,18	
	obsługa techniczna imprez	49 100	49 066,00	49 066,00	
	naprawa i remont sprzętu	9 800	9 761,46	9 761,46	
	atrakcje dla dzieci	20 800	14 800,00	14 800,00	
	warsztaty, zajęcia dydaktyczne	2 907	2 907,00	2 907,00	
	usługi dla APN (transport, zgłoszenie drużyn	16 000	15 400,12	15 400,12	0,00
	przeglądy, konserwacje	19 551	19 550,25	19 550,25	
	catering	28 148	28 148,00	17 248,00	10 900,00
	Usługa informatyczna	7 082	7 081,82	7 081,82	
III	POZOSTAŁE KOSZTY	61 310	59 991,19	59 991,19	0,00
1	Opłaty RTV	163	161,30	161,30	
	Opłaty pocztowe	1 200	997,00	997,00	
	Opłaty bankowe	794	794,00	794,00	
	Podatek VAT	23 951	23 950,88	23 950,88	
	Ubezpieczenie OC	4 002	4 001,10	4 001,10	
	Szkolenia pracowników	3 165	3 163,12	3 163,12	
	Odzież ochronna, ekwiwalent dla pracown.	1 100	1 062,89	1 062,89	
	Badania lekarskie	1 467	1 026,00	1 026,00	
	Świadczenia urlopowe	19 773	19 772,91	19 772,91	
	Delegacje	1 245	1 244,08	1 244,08	
	Ryczałt za używanie samochodu	3 320	2 689,76	2 689,76	
	Pozostałe koszty i opłaty	1 130	1 128,15	1 128,15	0,00
IV	WYDATKI MAJĄTKOWE MODERNIZACJA	0	0,00	0,00	
V	WYDATKI MAJĄTKOWE ZAKUPY	198 000	180 711,89	176 726,94	3 984,95
	SUMA KOSZTÓW	2 217 639	2 098 160,51	1 820 127,12	278 033,39

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW

		Plan	Ogółem	Dotacja gminy	Środki własne
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	234 639,00	313 837,62	0,00	313 837,62
	Szachy		2 006,84		2 006,84
	Zajęcia plastyczne		12 593,50		12 593,50
	Zajęcia taneczne		325,00		325,00
	Zajęcia z ceramiki		8 106,00		8 106,00
	Półkolonie		5 900,00		5 900,00
	Zajęcia aerobik		4 859,80		4 859,80
	Grupa zabawowa		3 925,00		3 925,00
	Zajęcia muzyczne		13 740,50		13 740,50
	zajęcia sportowe		36 327,78		36 327,78
	Joga		10 996,61		10 996,61
	zajęcia teatralne		1 325,00		1 325,00
	Akrobatyka		49 205,00		49 205,00
	Nauka języków obcych		14 782,50		14 782,50
	Zumba		14 691,96		14 691,96
	Sprzedaż biletów		85 525,99		85 525,99
	Wynajem pomieszczeń Gródków		15 211,70		15 211,70
	Wynajem pomieszczeń Sarnów		12 901,67		12 901,67
	Reklamy		2 032,52		2 032,52
	Darowizny		8 000,00		8 000,00
	Nagroda dla zespołów śpiewaczych		950,00		950,00
	Opłaty za stragany		1 382,10		1 382,10
	Sprzedaż wyposażenia		5 901,30		5 901,30
	Pozostałe przychody		2 209,82		2 209,82
	Odsetki		937,03		937,03
II	DOTACJE	1 983 000,00	1 838 318,99	1 838 318,99	0,00
1	Dotacje z gminy podmiotowa	1 785 000,00	1 661 592,05	1 661 592,05	0,00
2	Dotacja z gminy celowa zakupy inwestycyjne	198 000,00	176 726,94	176 726,94	0,00
	SUMA PRZYCHODÓW	2 217 639,00	2 152 156,61	1 838 318,99	313 837,62

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK ROKU

Kasa	2 062,51
Bank	16 778,58

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU

Należności:

należności z tyt. rozliczenia projektu	6 822,93			
	6 822,93		wymagalne	

Zobowiązania:

zobowiązania z tytułu usług	23 330,29			
PIT-4	8 295,00			
ZUS	4 202,17			
podatek VAT	-121,47			
kaucja	1 500,00			

zajęcie komornicze	-117,00			
ubezpieczenie oc	674,00			
	37 762,99		niewymagalne	

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Kasa	14,41
Bank	76495,84

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Należności:

rozrachunki z tytułu dostaw i usług	6 487,93			
	6 487,93		wymagalne	

Zobowiązania:

zobowiązania z tytułu usług	14 144,24			
PIT-4	357,00			
ZUS	1 781,95			
podatek VAT	-1 492,50			
ubezpieczenie oc	565,00			
kaucje	4 500,00			
zajęcie komornicze	0,00			
umowy cywilnoprawne	1 575,50			
niewykorzystana dotacja podmiotowa	23 407,95			
	44 839,14		niewymagalne	

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW i WYDATKÓW za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

	Koszty	Wydatki
1. Wynagrodzenia	656 207,87	652 730,75
- wynagrodzenia osobowe	515 218,43	515 218,43
- wynagrodzenia na prace zlecone (w tym informatyk, spotkania autorskie, UTW)	25 172,00	24 458,80
- nagroda roczna	43 114,94	40 351,02
- 3% Fundusz Nagród	15 500,00	15 500,00
- jubileusze, odprawa emerytalna	57 202,50	57 202,50
2. Składki ZUS	102 537,91	102 031,17
- składka na ubezpieczenie emerytalne	55 453,61	55 183,85
- składka na ubezpieczenie rentowe	36 931,27	36 751,61
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	5 284,00	5 258,33
- składka na Fundusz Pracy	4 869,03	4 837,38
3. Amortyzacja	68 664,12	67 158,21
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	67 158,21	67 158,21
- amortyzacja środków trwałych	1 505,91	
4. Zakup towarów i materiałów	47 972,31	44 063,01
- zakup czasopism	7 510,31	7 510,31
- materiały biurowe	4 407,79	4 407,79
- materiały do remontu	1 424,60	1 424,60
- mat. gospodarcze, dekoracyjne, drobny sprzęt komputerowy, środki czystości	9 418,16	9 007,86
- nagrody, słodycze, dot. przedsięwzięć dla czytelników	5 600,88	5 600,88
- zakup inwentarza małowartościowego	19 610,57	16 111,57
4. Energia	25 013,70	22 055,99
- energia	8 980,87	10 234,17
- ogrzewanie	15 503,96	11 320,40
- woda	528,87	501,42
5. Usługi obce	50 896,21	50 820,78
- rozmowy telefoniczne	2 726,04	2 726,04
- abonament internetowy	3 994,76	3 994,76
- abonament SOWA	1 212,00	1 212,00
- czynsz za GBP Sarnów	1 763,68	1 763,68
- usługi pocztowe	560,36	560,36
- usługi monterskie, naprawy, remonty	1 365,30	1 365,30
- konserwacje, przeglądy	3 692,46	3 692,46
- koncerty, spektakle dla dzieci	3 930,00	3 930,00
- warsztaty edukacyjne, literackie	900,00	900,00
- spotkania autorskie	2 480,00	2 480,00
- portal w bibliotece.pl	744,00	744,00
- wywóz śmieci	1 530,48	1 530,48

- usługi komunalne	333,00	297,00
- usługi transportowe	839,52	800,09
- szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00
- badania lekarskie	30,00	30,00
- usługi informatyczne	1 845,00	1 845,00
- wynagrodzenie autorskie (ZAIKS)	486,72	486,72
- pozostałe usługi	532,89	532,89
- Uniwersytet Trzeciego Wieku	12 430,00	12 430,00
- Uniwersytet Dziecięcy	8 000,00	8 000,00
6. Opłaty i podatki	2 918,51	2 918,51
- opłaty RTV	302,40	302,40
- opłaty bankowe	834,00	834,00
- parasol licencyjny (klub filmowy) i inne	1 782,11	1 782,11
7. Pozostałe koszty	21 467,10	21 467,10
- delegacje, ryczałt	4 304,31	4 304,31
- świadczenia urlopowe	11 524,68	11 524,68
- świadczenia rzeczowe (BHP)	1 642,61	1 642,61
- ekwiwalent za odzież	2 535,00	2 535,00
- dopłaty do okularów	790,00	790,00
- pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenie)	653,50	653,50
- pozostałe koszty operacyjne	17,00	17,00
OGÓŁEM	975 677,73	963 245,52

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019
Wynagrodzenia	656 208,00	652 730,75
Składki ZUS	102 538,00	102 031,17
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	67 159,00	67 158,21
Zakup towarów i materiałów	44 064,00	44 063,01
Energia	22 056,00	22 055,99
Usługi obce	50 897,00	50 820,78
Opłaty i podatki	2 919,00	2 918,51
Pozostałe koszty	21 468,00	21 467,10
RAZEM	967 309,00	963 245,52

Saldo początkowe środków pieniężnych	9 314,96
Dotacja z Urzędu Gminy	924 000,00
Dotacja z MKiDN	20 000,00
Przychody własne	3 385,10
Refundacja prac inwenteryjnych	6 666,60
RAZEM	963 366,66
Wydatki	963 245,52
Kasa	0,00
Saldo końcowe środków pieniężnych	121,14

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Rodzaj kosztu	Plan po zmianach na 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019
Wynagrodzenia	656 208,00	656 207,87
Składki ZUS	102 538,00	102 537,91
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	67 159,00	68 664,12
Zakup towarów i materiałów	44 064,00	47 972,31
Energia	22 056,00	25 013,70
Usługi obce	50 897,00	50 896,21
Opłaty i podatki	2 919,00	2 918,51
Pozostałe koszty	21 468,00	21 467,10
RAZEM	967 309,00	975 677,73

Koszty w wysokości 4.938,56 (w tym amortyzacja) zaksięgowano w 2019 roku, natomiast zapłacono

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Rodzaj przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie
Dotacja z Urzędu Gminy	924 000,00	924 000,00
Dotacja z MKiDN	20 000,00	20 000,00
Przychody własne	5 500,00	3 385,10
Refundacja prac interwencyjnych	5 666,60	6 666,60
Kara umowna	2 896,23	0,00
Saldo roku poprzedniego	9 314,96	9 314,96
RAZEM	967 377,79	963 366,66

Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach

za energię (odszkodowanie od EcoErgia)	2 896,23
rekompensata za koszty odzyskania należności od Eco Ergia	171,71
za energię Tauron Sprzedaż (nadpłata)	162,70
stan należności na 31 grudnia 2019 roku	3 230,64
w tym wymagalnych	3 067,94

Stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach

za ogrzewanie i usługi komunalne	2 040,55
za wodę - Zakład Gospodarki Komunalnej	25,99
za energię - Tauron Dystrybucja	134,66
za wywóz śmieci - PTHU Interpromex	127,54
za wynagrodzenia autorskie - Zaiks	54,08
za wynagrodzenie z umów zleceń	713,20
stan zobowiązań na 31 grudnia 2019 roku	3 096,02
w tym wymagalnych	0,00

**Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 dokonanych w ciągu roku 2019**

lp	nr uchwały/zarządzenia	data podjęcia	dział	rozdział	zmniejszenie planu wydatków	zwiększenie planu wydatków	per saldo
1	120.4.2019	08.01.2019	801	80101	-115 928,12	115 928,12	0,00
				80103	-3 000,00	3 000,00	0,00
				900	90005	70 000,00	0,00
2	120.10.2019	31.01.2019	801	80101	-908,00	908,00	0,00
			900	90005	-120 000,00	120 000,00	0,00
3	V/52/2019	31.01.2019	801	80101		129 464,84	129 464,84
				80103		135 824,62	135 824,62
4	120.14.2019	18.02.2019	801	80101		13 146,00	13 146,00
			900	90005	-194 000,00	81 000,00	-113 000,00
5	VI/61/2019	28.02.2019	801	80101		173 571,74	173 571,74
6	120.19.2019	28.02.2019	010	01010		3 200 000,00	3 200 000,00
7	120.32.2019	28.03.2019	801	80104		1 892 715,83	1 892 715,83
8	VII/73/2019	25.04.2019	801	80101		7 090,77	7 090,77
				80104	-187 267,78	154 944,08	-32 323,70
9	120.46.2019	25.04.2019	900	90095	-460 000,00	113 000,00	-347 000,00
10	120.49.2019	14.05.2019	900	90005	-28 708,05	28 708,05	0,00
11	120.58.2019	31.05.2019	801	80101	-277,00	277,00	0,00
12	IX/80/2019	14.06.2019	010	01010	-300 000,00		-300 000,00
			900	90005	-280 000,00		-280 000,00
13	120.65.2019	17.06.2019	801	80101	-12 009,60	12 009,60	0,00
14	120.69.2019	19.06.2019	010	01010		300 000,00	300 000,00
			801	80101	-19 736,56	19 768,25	31,69
			900	90005		300 000,00	300 000,00
				90095	-203 445,00	251 240,00	47 795,00
15	120.77.2019	28.06.2019	801	80101	-826,00	826,00	0,00
16	120.84.2019	15.07.2019	801	80101	-10 000,00	10 000,00	0,00
17	120.97.2019	07.08.2019	010	01010	-280 000,00		-280 000,00
18	X/111/2019	29.08.2019	801	80101		170 647,41	170 647,41
19	120.101.2019	29.08.2019	010	01010	-520 000,00		-520 000,00
20	120.108.2019	30.09.2019	801	80101	-20 696,77	20 696,77	0,00

21	120.121.2019	24.10.2019	801	80101	-122 382,62	122 382,62	0,00
22	XII/129/2019	24.10.2019	801	80101		171 672,20	171 672,20
23	120.140.2019	29.11.2019	900	90005	-35 000,00	50 000,00	15 000,00
24	120.141.2019	06.12.2019	010	01010		77 550,00	77 550,00
				90005	-200 000,00	200 000,00	0,00
			900	90095		385 817,63	385 817,63
25	XV/151/2019	19.12.2019	801	80101	-48 492,70		-48 492,70
			900	90005	-15 000,00		-15 000,00
26	120.148.2019	20.12.2019	900	90005	-215 000,00	200 000,00	-15 000,00
27	120.149.2019	31.12.2019	900	90095	-5 325,00	5 325,00	0,00

Tabela nr 15 do Sprawozdania opisowego z wykonania
budżetu Gminy Psary za 2019 rok

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary w 2019 roku

Pozycje WPF	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
Dochody ogółem	67 553 726,86	66 175 497,05	97,96
<i>dochody bieżące</i>	<i>56 891 733,46</i>	<i>55 854 299,84</i>	<i>98,18</i>
dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	19 378 984,00	19 562 260,00	100,95
dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	91 000,00	146 073,00	160,52
podatki i opłaty	12 288 454,80	11 440 457,40	93,10
z podatku od nieruchomości	7 270 000,00	7 872 451,10	108,29
z subwencji ogólnej	10 576 419,00	10 576 419,00	100,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 743 990,75	13 002 166,38	121,02
<i>dochody majątkowe</i>	<i>10 661 993,40</i>	<i>10 321 197,21</i>	<i>96,80</i>
ze sprzedaży majątku	1 866 802,05	1 762 095,83	94,39
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 795 191,35	6 930 586,41	78,80
Wydatki ogółem	76 233 712,04	69 770 793,70	91,52
<i>wydatki bieżące</i>	<i>53 070 629,64</i>	<i>48 405 417,86</i>	<i>91,21</i>
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu	1 056 000,00	860 477,99	81,48
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>23 163 082,40</i>	<i>21 365 375,84</i>	<i>92,24</i>
Wynik budżetu	-8 679 985,18	-3 595 296,65	41,42
<i>przychody budżetu</i>	<i>9 742 412,93</i>	<i>12 510 861,13</i>	<i>128,42</i>
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 088 412,93	5 858 095,06	280,50
na pokrycie deficytu	2 088 412,93	0,00	0,00
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 654 000,00	6 652 766,07	86,92
na pokrycie deficytu	6 591 572,25	3 595 296,65	54,54
<i>rozchody budżetu</i>	<i>1 062 427,75</i>	<i>1 062 427,75</i>	<i>100,00</i>
spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 062 427,75	1 062 427,75	100,00
Kwota długu	36 902 279,07	35 900 658,23	97,29
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 821 103,82	7 448 881,98	194,94

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Łączne nakłady	wykonanie do 2019 roku	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			Od	Do				
1	Szkola sukcesu - RPO na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)	Urząd Gminy	2018	2020	842 427,00	713 439,00	85%	W 2018 r. Gmina Psary uzyskała dofinansowanie w wysokości 758 184,30 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt ma na celu poprawę jakości kształcenia i oferty edukacyjnej w czterech szkołach podstawowych z terenu Gminy Psary (SP w Gródkowie, SP w Strzyżowicach, SP w Dąbju oraz SP w Sarnowie). Realizacja projektu pozwala na rozwinięcie zainteresowań oraz na wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów klas I i IV-VII. Do 31.12.2019 r. wsparciem projektu objęto 591 osób. Poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, na wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących przy realizacji projektu.
2	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	Urząd Gminy	2013	2021	4 370 000,00	138 651,31	3%	Głównym celem tego projektu jest wypracowanie schematów i mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej w gminie Psary. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej pozwoli zwiększyć świadomość realnych problemów dotyczących środowiska oraz ukształtować trwałe postawy ekologiczne w społeczeństwie. Wartość uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie to kwota 2 868 750 zł. W Centrum Edukacji Ekologicznej pojawiają się m.in. sztuczne ule, klatka meteorologiczna, głazy kamienne, zabawki muzyczne i dotykowe makiety. Powstanie również labirynt z traw, ogród roślin leczniczych i ogród geologiczny. Ze względu na brak pełnego dofinansowania do całkowitych kosztów inwestycji odroczone rozpoczęcie prac budowlanych. Trwa ustalanie montażu finansowego zadania.
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Gołszą Górną -	Urząd Gminy	2018	2021	2 073 445,00	1 097 760,05	53%	Projekt związany jest z kompleksową modernizacją energetyczną budynku byłej szkoły podstawowej w Gołszą Górnej, w Gminie Psary. Budynek jest poddany termomodernizacji oraz pracami dodatkowymi: - remont pokrycia dachowego oraz częściowa wymiana więźby; - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; - wykończenie elewacji zewnętrznej i odtworzenie odgromienia; - wymiana instalacji wody, centralnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania; - wymiana oświetlenia na oprawy typu LED. Ponadto w projekcie założono budowę infrastruktury odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej. Planowane są także działania z zakresu likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę źródła ciepła tj. pieca na paliwo stałe na kocioł gazowy z niezbędnym montażem wewnętrznej instalacji gazowej. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku (modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej uzupełniona o działania związane z likwidacją „niskiej emisji”). Dzięki realizacji projektu budynek, któremu nadane zostaną nowe funkcje społeczne, charakteryzować się będzie wysokim poziomem efektywności energetycznej, niską emisyjnością i energochłonnością. Przyczyni się to do osiągnięcia efektu ekologicznego jakim będzie redukcja emisji kluczowych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Ze względu na możliwość pozyskania w roku 2020 dofinansowania z GZM zadanie przesunięte na rok
4	Remont budynku byłej szkoły w Gołszą Górnej ze zmianą sposobu użytkowania	Urząd Gminy	2017	2021	1 232 000,00	383 528,84	31%	Celem projektu jest nadanie nowych funkcji zdegradowanemu budynkowi oraz rozwój społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizacji. W ramach projektu są przeprowadzane prace budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynku, w tym: wymiana, remont instalacji elektrycznej, okablowania, włączników i gniazd, instalacja kanalizacji, remont sanitariatów, prace dotyczące zagospodarowania terenu przy budynku, wykonanie przyłączy wody oraz kanalizacji, a także wyposażenie budynku w niezbędne środki trwałe. Dzięki tej inwestycji możliwa będzie zmiana sposobu użytkowania obiektu poprzez utworzenie i wyposażenie przestrzeni do prowadzenia działań aktywizujących lokalną społeczność – utworzenie klubu aktywnego mieszkańca, w ramach którego będzie działał klub seniora oraz bawialnia dla dzieci. Działania realizowane w wyremontowanym budynku będą stanowiły odpowiedź na zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji potrzeby społeczno-gospodarcze, w tym wysoki poziom bezrobocia, niską aktywność społeczną i obywatelską, wykluczenie społeczne osób starszych, brak atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu, braku odpowiedniego miejsca, obiektu przygotowanego na rzecz integracji mieszkańców.
5	Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Gołszą Górnej -	Urząd Gminy	2018	2021	700 000,00	168 013,88	24%	Inwestycja polega na utworzeniu mieszkania chronionego dla 3 osób w zabytkowym budynku po byłej szkole podstawowej w Gołszą Górnej. Zakres inwestycji obejmuje: - prace remontowe/budowlane dotyczące adaptacji pomieszczeń na mieszkanie chronione, - wyposażenie mieszkania, - monitoring mieszkania, - promocję projektu. Projekt umożliwi osiągnięcie celów: Cel główny: lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem poprzez utworzenie mieszkania chronionego w gminie Psary. Cele szczegółowe: wykorzystanie dostępnej infrastruktury publicznej na cele społeczne poprzez remont szkoły podstawowej w Gołszą Górnej celem utworzenia mieszkania chronionego - adaptacja pomieszczeń szkoły na potrzeby mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych czy starszych oraz wyposażenie mieszkania.
6	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	Urząd Gminy	2017	2021	2 200 000,00	2 035 961,22	92%	Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT i podpisała umowę o dofinansowanie projektu w wysokości 1 949 225,00 zł na realizację projektu, którego celem projektu będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez zwiększenie produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych takich jak: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, powietrzne i gruntowe pompy ciepła. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Projekt będzie realizowany do 31.12.2021 r.

7	Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary -	Urząd Gminy	2017	2020	1 000 000,00	561 315,88	56%	Wartość przedsięwzięcia wynosi 1 065 217,34 zł. Dzięki uzyskanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiącej 85% pokrycia kosztów kwalifikowalnych, Gmina - za pomocą wyspecjalizowanej firmy tj. Logistyka Odpadów Sp. z o.o. - świadczy usługi demontażu wyrobów zawierających azbest z dachów, elewacji budynków i odpadów zalegających na terenie nieruchomości jak również w uzasadnionych przypadkach odtworzenia pokryć dachowych. Projektem objętych jest 48 lokalizacji. Z efektów przedsięwzięcia skorzystają wszyscy mieszkańcy Gminy Psary, jako że ostatecznym rezultatem inwestycji ma być minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko w Gminie. Ogółem od momentu uruchomienia projektu odebrano azbest w ilości 65 970 kg, zdemontowano z dachów azbest o powierzchni 2527 m2 oraz odtworzono 1927 m2 pokryć dachowych.
8	Śloneczna Gmina Psary - projekt partnerski pn: Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin	Urząd Gminy	2018	2021	15 000,00	2 706,00	18%	Gmina Psary weszła w partnerstwo z Gminą Tarnowskie Góry oraz innymi gminami województwa śląskiego w celu wspólnej realizacji projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt został zaopiniowany pozytywnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Jego realizacja rozpocznie się w 2020 r. i będzie trwać do 06.2022 r.
9	ERAZMUS+ POWERSE	Szkoła Podstawowa im.	2019	2021	141 979,22	17 596,56	12%	W ramach projektu sfinansowano wyjazd zagraniczny kadry edukacyjnej, zakupiono podręczniki do nauki języka angielskiego, zapłacono za kurs języka angielskiego, opłacono wynagrodzenie koordynatora.
10	ERAZMUS+ Akcja nr 2 Open Your	Szkoła	2019	2020	157 415,80	96 233,30	61%	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, na zakup materiałów do realizacji projektu oraz na zakup usług pozostałych związanych z mobilnością.
11	ERAZMUS+ Prometeusz	Szkoła Podstawowa w Psarach	2019	2020	102 797,14	45 012,45	44%	Celem projektu było poszukiwanie i wsparcie wysoko wykwalifikowanej młodzieży w zakresie matematyki. Partnerami projektu są Włosi, Rumuni i Łotysze. W ramach wydatków zakupiono bilety lotnicze na spotkania projektowe w Rumunii i we Włoszech, ubezpieczono uczestników wypraw, wypłacono wynagrodzenia koordynatorom projektu.
12	ERAZMUS+ STEAM Zbadaj - pomysł	Szkoła Podstawowa w	2019	2021	95 919,31	10 117,64	11%	W związku z realizacją tematu "Kreatywność i zgłębianie wiedzy o nowinkach technicznych w danym kraju" zakupiono bilety lotnicze do Turcji, ubezpieczono uczestników wyjazdu oraz zakupiono drobne upominki dla gospodarzy mobilności.
13	ERAZMUS+ Mała wiejska szkoła...	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr	2019	2021	213 309,26	55 924,38	26%	Zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie (niszczarki, artykuły biurowe, tusze i notebooka. Środki wydatkowano również na kursy i szkolenia uczestników projektu a także na przewidziane w projekcie podróże.
14	ERAZMUS+ Matematyka oknem na świat	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2019	2021	151 501,02	29 765,97	20%	Zakupiono laptop, projektor, mikrofony, aparat fotograficzny, artykuły biurowe, gadżety dla uczniów z krajów partnerskich (Hiszpanów, Portugalczyków i Włochów). W ramach wymiany uczniowie z krajów partnerskich odwiedzili ZSP nr 2 w Samowie. W związku z tym w ramach usług pozostałych poniesiono wydatki na transport, usługi cateringowe, przewodników wycieczek i inne atrakcje.
15	ERAZMUS+Akcja nr 1 "Szkoła wiejska w Europie"	Szkoła Podstawowa w	2018	2019	108 118,31	96 240,04	89%	W ramach projektu zakupiono niezbędne do jego realizacji materiały oraz usługi pozostałe związane z mobilnością.
16	Leasing samochodów służbowych	Urząd Gminy	2019	2023	133 327,00	25 583,95	19%	Splata rat leasingowych przebiega zgodnie z harmonogramami.
17	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2020	2 200 000,00	318 209,77	14%	Gmina Psary udzieliła pomocy finansowej na budowę chodników przy drogach powiatowych. W ramach inwestycji wybudowanych zostało 5 745 m chodników wraz z odwodnieniem oraz 762m bieżące nawierzchni dróg powiatowych.
18	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych w związku z projektowaną budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Psary	Urząd Gminy	2016	2020	1 211 390,00	0,00	0	Projekty będą sukcesywnie realizowane od roku 2020.
19	Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025 -	Urząd Gminy	2018	2021	4 800 000,00	683 402,82	14%	Gmina Psary zakończyła w 2019 r. realizację II etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2015-2025. Na chwilę obecną realizowany jest III etap programu. Projekt finansowany jest w 80% z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a w 20% z wkładu własnego mieszkańca. Celem projektu jest wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie Gminy Psary. Dzięki termomodernizacji w budynkach zmniejsza się ilość zużywanej energii, co powoduje redukcję spalanych paliw. Realizacja zadania polega na ocieplaniu dachu i ścian, uszczelnianiu okien i drzwi oraz wymianie nieekologicznych źródeł ogrzewania. W celu realizacji programu Gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwotach: 1 405 531,63 zł na etap I, 683 200,00 zł na etap II, 1 059 200,00 zł na etap III.
20	Budowa wodociągu i kanalizacji DW 913 -	Urząd Gminy	2018	2020	9 050 000,00	374 467,58	4%	Biuro projektowe ALFA z Będzina wykonało zgodnie z zawartą umową projekt kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicach: Kolejowa, Wolności, Polna w Psarach, ul. Kolejowa i ul. Zwycięstwa w Gródkowie, ul. Leśna w Gródkowie i ul. Spacerowa w Samowie. W trakcie realizacji zadania Biuro Projektowo Handlowe EKOPROJEKT wykonywało asystę techniczną w trakcie realizacji projektu. Pod koniec 2019 roku wykonawca rozpoczął intensywne prace na terenie budowy.
21	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Gródkowie -	Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak	2020	2021	3 400 000,00	0,00	0	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Vitaro z Radomska wykonało dokumentację projektowo kosztorysową: Rozbudowa budynku ZSP w Gródkowie: Część I Projekt budowy sali gimnastycznej.
22	Projekt remontu OSP w Samowie – Projekt remontu OSP w Samowie	Urząd Gminy	2019	2020	59 033,64	10 219,44	17%	Podpisana została umowa z firmą pod nazwą FABRYKA ARCHITEKTURY z siedzibą w Szmutulach na opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej remontu budynku położonego w Samowie przy ul. Szkolnej 3. Termin realizacji umowy 01.04.2020 r.
23	Modernizacja szkoły podstawowej w Strzyżowicach – Poprawa warunków kształcenia w szkole Podstawowej w	Urząd Gminy	2019	2022	1 289 900,00	303 816,00	24%	W drodze przetargu nieograniczonego na realizację zadania wybrana została firma ROB-BUD z Przeczyca. W ramach zadania wykonany został remont kuchni z dostawą wyposażenia oraz remont łazienek na czterech kondygnacjach obejmujący wymianę okładzin ściennych, wymianę drzwi do pomieszczeń, malowanie ścian, sufitów.
24	Budowa placów zabaw (projekty budowlane i realizacja) Poprawa	Urząd Gminy	2019	2022	1 250 000,00	0,00	0	Na realizację zadania podpisana została umowa z konsorcjum firm Lege Artis Łukasz Wyka i Lege Artis Monika Wyka które wykona pięć projektów placów zabaw : 1. Malinowice ul. Szkolna, 2. Dąbie ul. Poczтова, 3. Strzyżowice ul. Belna, 4. Preczów ul. Sportowa, 5. Malinowice ul. Wiejska.

Uzasadnienie

Obowiązek złożenia sprawozdania opisowego Radzie Gminy Psary i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wynika z zapisów art. 267 i 269 ustawy o finansach publicznych.