

Budżet gminy na 2015 r. uchwalony przez Radę Gminy Psary w dniu 18 grudnia 2014 r. uchwałą nr III/18/2014, po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 42 648 303,91 zł, przychody stanowiły kwotę 5 031 880,08 zł, a po stronie wydatków budżetowych kwotą 43 239 621,87 zł oraz rozchodów 4 440 562,12 zł, z tego 1 732 704,12 zł to kredyty i pożyczki długoterminowe na spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Psarach na budowę wodociągu Sarnów Preczów i budowę wodociągu w Dąbiu, Gołąszy, Brzękowicach Dolnych oraz na przebudowę nawierzchni ul. Granicznej w Psarach i Strzyżowicach oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na budowę wodociągu w Dąbiu Gołąszy i Brzękowicach Dolnych, pozostała kwota 2 707 858 zł. to pożyczki krótkoterminowe zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie wydatków realizowanych w ramach PROW.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Gminy na dzień 31.12.2015 r. wynosił:  
po stronie dochodów budżetowych 45 284 100,21 zł z czego: 8 744 903,46 zł – dochody majątkowe, 36 539 196,75 zł dochody bieżące,  
po stronie wydatków budżetowych 47 283 057,59 zł, z czego: 15 455 472,58 zł – wydatki majątkowe, 31 827 585,01 zł wydatki bieżące.

W 2015 r. zaciągnięte zostały pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadań objętych dofinansowaniem z PROW w kwocie 615 215 zł.

W 2015 r. spłaty zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek wyniosły 5 450 616,25 zł, z czego 3 672 912,13 zł stanowiły pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW. Pożyczki z BGK w wymienionej kwocie spłacone zostały ze środków PROW po przeprowadzonych kontrolach prawidłowości realizacji zadań.

Dług gminy na koniec 2015 r. wyniósł 6 615 343,84 zł z tytułu kredytów długoterminowych. Pomimo realizacji wielu inwestycji dług gminy zmniejszony został o 2 107 459,21 zł w stosunku do zadłużenia na koniec 2011 r. wynoszącego 8 722 803,05 zł., a rok do roku dług zmniejszył się o kwotę 1 162 489,12 zł. Zauważyć należy, że od 4 lat utrzymuje się tendencja spadkowa zadłużenia Gminy z jednoczesnym dynamicznym wzrostem wydatków inwestycyjnych.

Nadwyżka operacyjna (różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących) w 2015 r. wyniosła 8 169 667,09 zł w 2014 - 4 960 167,84 zł, w 2013 r. - 2 904 143,00 zł, natomiast w 2012 r. było to 1 415 426,53 zł, a w 2011 r. 2 054 181,30 zł.

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

W 2015 r. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Realizacja budżetu w zakresie dochodów przebiegała prawidłowo, dochody zrealizowano w kwocie 45 787 744,60 zł tj. 101,1 % planu, w tym: dochody bieżące 36 623 918,61 zł – 100,3 % planu, a dochody majątkowe 9 163 825,99 - 104,8 % planu.

Znaczący wpływ na wysoki poziom realizacji dochodów majątkowych miała prawie 94% sprzedaż nieruchomości gminnych oraz refundacja wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach PROW i RPO i współfinansowanych przez budżet państwa.

Powyżej planu realizowano dochody bieżące: w podatku dochodowym od osób fizycznych 101,2 %, podatku od nieruchomości 102,9 %, podatku od środków transportowych 110,4 % podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 116,0% , z podatku od spadków i darowizn 146,4 %.

Realizacja budżetu w zakresie wydatków wyniosła 40 670 276,35 tj. 88,1 % planu.

W zakresie wydatków majątkowych wykonanie wynosi 13 216 024,83 zł - 85,6 % planu, a spowodowane to jest planowaniem wydatków majątkowych na poziomie wartości kosztorysów inwestorskich, natomiast realizacja następuje zgodnie z wynikami postępowań przetargowych – z reguły niższe. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 28 454 251,52 zł tj. 89,4 % planu.

Gmina nie miała na koniec 2015 r. zobowiązań wymagalnych.

W 2015 r. zakończono realizację projektów z dofinansowaniem unijnym - współfinansowane przez PROW:

- Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Psary , dofinansowanie 2 074 846 zł, wartość całkowita 3 688 171,59
- Rozwój infrastruktury wodno- ściekowej w Gminie Psary - dofinansowanie 653 830,09 zł wartość całkowita 2 204 978,15 zł
- Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego, dofinansowane 834 851,76 zł wartość całkowita 1 063 520,39 zł
- Rozbudowa budynku Klubu sportowego w Górze Siewierskiej , dofinansowanie 167 097 zł
- Równe szanse na starcie – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion” osi priorytetowej 8. „ Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pomiędzy Gminą Psary a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych , wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego, dostawcy internetu, materiałów promocyjnych, przeprowadzeniu szkoleń, oraz niezbędnych materiałów do realizacji projektu całkowita kwota wydatków wyniosła 836.724,00 PLN. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych, związanych z realizacją projektu wynosi 836.724,00 PLN .

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

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	IV/34/2015	29.01.2015	25 000,00	25 000,00		
2	IV/36/2015	29.01.2015			148 000,00	148 000,00
3	VI/43/2015	26.02.2015	110 612,28		630 612,28	520 000,00
4	VII/54/2015	26.03.2015	1 000,00	36 067,00	1 000,00	36 067,00
5	VII/61/2015	30.04.2015	380 000,00	8 911,00	615 000,00	243 911,00
6	VIII/69/2015	28.05.2015	620 120,00		784 120,00	164 000,00
7	IX/87/2015	25.06.2015	221 819,74	40,00	221 779,74	
8	X/99/2015	27.08.2015	667 924,77	15 000,00	676 918,11	23 993,34
9	XI/105/2015	24.09.2015			145 000,00	145 000,00
10	XII/122/2015	29.10.2015			1 407 679,42	
11	XIII/138/2015	26.11.2015	992 238,09		2 420 537,51	20 660,00
12	XIV/159/2015	30.12.2015	84 060,00	1 094 995,95	85 469,00	1 096 404,95
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>3 102 774,88</b>	<b>1 180 013,95</b>	<b>7 136 116,06</b>	<b>2 398 036,29</b>

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	120,4.2015	15.01.2015			82 006,00	82 006,00
2	120,7.2015	29.01.2015			410 480,50	410 480,50
3	120,9.2015	12.02.2015			19 044,00	19 044,00
4	120,11.2015	24.02.2015			1 000,00	1 000,00
5	120,13.2015	27.02.2015			290 600,00	290 600,00
6	120,20.2015	31.03.2015	25 609,00		865 807,00	840 198,00
7	120,20A.2015	31.03.2015			647 758,00	647 758,00
8	120,30.2015	30.04.2015	47 930,53		163 133,28	115 202,75
9	120,40.2015	18.05.2015	3 000,00		3 000,00	0,00
10	120,43.2015	22.05.2015	13 500,00		13 500,00	0,00
11	120,49.2015	29.05.2015			202 646,10	202 646,10
12	120,55.2015	15.06.2015	400,00		102 250,00	101 850,00
13	120,60.1.2015	30.06.2015			16 284,48	16 284,48
14	120,60.2015	30.06.2015	6 182,00		43 037,37	36 855,37
15	120,61.2015	06.07.2015			516 600,00	516 600,00
16	120,65.2015	20.07.2015	105 968,04		189 668,05	83 700,01
17	120,72.2015	28.07.2015	36 673,00	1 982,00	71 353,99	36 662,99
18	120,78.2015	14.08.2015			2 100,00	2 100,00
19	120,83.2015	28.08.2015			130 300,00	130 300,00
20	120,89.2015	03.09.2015	30 684,06		30 684,06	0,00
21	120,91.2015	10.09.2015			20 373,99	20 373,99
22	120,95.2015	17.09.2015	12 241,00		66 577,00	54 336,00
23	120,98.2015	25.09.2015	24 339,00		102 744,34	78 405,34
24	120,103.2015	08.10.2015	34 945,68		88 853,68	53 908,00
25	120,107.2015	21.10.2015	352 192,44		447 961,95	95 769,51
26	120,108.2015	29.10.2015	66 709,62	12 241,00	121 147,43	66 678,81
27	120,109.1.2015	30.10.2015			23 729,00	23 729,00
28	120,115.2015	04.11.2015		42 183,00	104 331,00	146 514,00
29	120,123.2015	30.11.2015	9 067,00		97 363,00	88 296,00
30	120,128.2015	22.12.2015			89 405,33	89 405,33
31	120,132.2015	31.12.2015			34 500,00	34 500,00
32	120,133.2015	31.12.2015			4 864,00	4 864,00
33	120,134.2015	31.12.2015			462,47	462,47
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>769 441,37</b>	<b>56 406,00</b>	<b>5 003 566,02</b>	<b>4 290 530,65</b>

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Psary wg źródeł na dzień 31.12.2015 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>45 284 100,21</b>	<b>45 787 744,60</b>	<b>101,1</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 700 000,00	12 848 512,00	101,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	16 070,61	100,4
0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	4 323 732,06	102,9
0320	Podatek rolny	400 000,00	352 381,84	88,1
0330	Podatek leśny	11 100,00	13 130,99	118,3
0340	Podatek od środków transportowych	196 300,00	216 725,95	110,4
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	11 604,00	116,0
0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	248 915,09	146,4
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	1 197,36	29,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 084,50	106,9
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	2 574,36	51,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	164 000,00	164 406,72	100,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 371 000,00	4 385 776,21	100,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	446 000,00	375 733,73	84,2
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	69,00	68,88	99,8
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 076,56	30 076,56	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	169 650,00	136 908,63	80,7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 650,00	194 894,32	92,5
0830	Wpływy z usług	65 000,00	58 638,83	90,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	1 407 075,82	93,8
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-1,00	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	15 494,84	59,6
0920	Pozostałe odsetki	25 800,00	24 876,68	96,4
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 945,00	100,00	5,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 429 754,76	1 410 716,21	98,7
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	131 091,15	67 455,54	51,5

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 133,57	11 903,92	51,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 060 416,87	2 048 288,07	99,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	862 690,53	850 392,63	98,6
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 150,00	8 150,00	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 000,00	20,0
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 445,12	218 073,62	90,3
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 507,19	2 469,42	98,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 040,00	19 588,21	177,4
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 977,00	73 543,60	115,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 000,00	55 002,73	127,9
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	-968,50	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 404 400,00	8 404 400,00	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	564 717,90	554 794,58	98,2
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	99 656,10	97 904,92	98,2

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	119 300,00	-
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 453 502,68	5 857 723,89	107,4
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 019 590,97	1 019 590,97	100,0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 435,81	107 435,81	100,0

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Psary na dzień 31.12.2015 r.

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		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>42 648 303,91</b>	<b>45 284 100,21</b>	<b>45 787 744,60</b>	<b>36 623 918,61</b>	<b>354 905,23</b>	<b>9 163 825,99</b>	<b>6 510 423,39</b>	<b>101,1</b>		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 075 496,00</b>	<b>2 830 514,92</b>	<b>3 136 146,45</b>	<b>33 610,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 102 536,00</b>	<b>3 102 536,00</b>	<b>110,8</b>		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 074 846,00	2 792 634,09	3 102 536,00	0,00	0,00	3 102 536,00	3 102 536,00	111,1		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	650,00	379,62	379,62	0,00	0,00	0,00	58,4		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	33 230,83	33 230,83	33 230,83	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 149 725,00</b>	<b>1 297 936,55</b>	<b>1 299 431,99</b>	<b>228 275,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 156,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206 779,74	206 779,74	206 779,74	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)	150 000,00	107 436,00	107 436,00	0,00	0,00	107 436,00	0,00	100,0		

	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	107 435,81	107 435,81	0,00	0,00	107 435,81	0,00	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	21 474,95	21 474,95	0,00	0,00	0,00	107,4
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20,49	20,49	0,00	0,00	0,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000,00	856 285,00	856 285,00	0,00	0,00	856 285,00	0,00	100,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>58 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 987,50</b>	<b>26 987,50</b>	<b>100,0</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 000,00	27 000,00	26 987,50	0,00	0,00	26 987,50	26 987,50	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 767 845,00</b>	<b>1 767 845,00</b>	<b>1 651 596,13</b>	<b>244 520,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407 075,82</b>	<b>0,00</b>	<b>93,4</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 574,36	2 574,36	0,00	0,00	0,00	51,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	46 680,30	46 680,30	0,00	0,00	0,00	93,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	210 000,00	194 514,70	194 514,70	0,00	0,00	0,00	92,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 407 075,82	0,00	0,00	1 407 075,82	0,00	93,8



		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	750,95	750,95	0,00	0,00	0,00	75,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 150,00</b>	<b>14 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,3</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	94,3
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 023 095,72</b>	<b>1 982 869,72</b>	<b>1 855 209,83</b>	<b>1 202 510,33</b>	<b>79 359,46</b>	<b>652 699,50</b>	<b>652 699,50</b>	<b>93,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 957,00	57 731,00	57 731,00	57 731,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,00	38,75	38,75	0,00	0,00	0,00	96,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 000,00	5 226,06	5 226,06	0,00	0,00	0,00	104,5
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	11,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	1 100 000,00	1 059 098,06	1 059 098,06	0,00	0,00	0,00	96,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	131 091,15	131 091,15	67 455,54	67 455,54	67 455,54	0,00	0,00	51,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 133,57	23 133,57	11 903,92	11 903,92	11 903,92	0,00	0,00	51,5
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	564 717,90	564 717,90	554 794,58	0,00	0,00	554 794,58	554 794,58	98,2

			paragrafie 625								
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	99 656,10	99 656,10	97 904,92	0,00	0,00	97 904,92	97 904,92	98,2
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>93 026,00</b>	<b>92 083,81</b>	<b>92 083,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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) ustawami	0,00	44 595,00	44 394,60	44 394,60	0,00	0,00	0,00	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 981,00	23 660,43	23 660,43	0,00	0,00	0,00	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 350,00	20 928,78	20 928,78	0,00	0,00	0,00	98,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>599,99</b>	<b>599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>580 000,00</b>	<b>873 348,02</b>	<b>873 347,76</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872 347,76</b>	<b>872 347,76</b>	<b>100,0</b>

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	580 000,00	872 348,02	872 347,76	0,00	0,00	872 347,76	872 347,76	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 114 000,00</b>	<b>21 429 150,00</b>	<b>21 650 933,06</b>	<b>21 650 933,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,0</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 604,00	11 604,00	0,00	0,00	0,00	116,0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	2 608 696,05	2 608 696,05	0,00	0,00	0,00	108,7
		0320	Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	22 165,00	22 165,00	0,00	0,00	0,00	73,9
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	11 953,00	11 953,00	0,00	0,00	0,00	119,5
		0340	Podatek od środków transportowych	13 300,00	13 300,00	12 477,13	12 477,13	0,00	0,00	0,00	93,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	45,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	278,40	278,40	0,00	0,00	0,00	55,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	3 231,00	3 231,00	0,00	0,00	0,00	32,3
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 715 036,01	1 715 036,01	0,00	0,00	0,00	95,3
		0320	Podatek rolny	370 000,00	370 000,00	330 216,84	330 216,84	0,00	0,00	0,00	89,2
		0330	Podatek leśny	1 100,00	1 100,00	1 177,99	1 177,99	0,00	0,00	0,00	107,1
		0340	Podatek od środków transportowych	183 000,00	183 000,00	204 248,82	204 248,82	0,00	0,00	0,00	111,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	170 000,00	248 915,09	248 915,09	0,00	0,00	0,00	146,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	445 000,00	375 274,73	375 274,73	0,00	0,00	0,00	84,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 988,14	9 988,14	0,00	0,00	0,00	99,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	10 994,26	10 994,26	0,00	0,00	0,00	73,3

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	32 084,50	32 084,50	0,00	0,00	0,00	106,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	164 000,00	164 406,72	164 406,72	0,00	0,00	0,00	100,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 030 000,00	3 050 000,00	3 023 002,51	3 023 002,51	0,00	0,00	0,00	99,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	141,26	141,26	0,00	0,00	0,00	94,2
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 700 000,00	12 700 000,00	12 848 512,00	12 848 512,00	0,00	0,00	0,00	101,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	16 000,00	16 070,61	16 070,61	0,00	0,00	0,00	100,4
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 452 835,00</b>	<b>8 505 099,06</b>	<b>8 505 026,97</b>	<b>8 449 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 869,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 394 106,00	8 404 400,00	8 404 400,00	8 404 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23 000,00	22 927,91	22 927,91	0,00	0,00	0,00	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 124,00	21 829,09	21 829,09	21 829,09	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)	44 605,00	55 869,97	55 869,97	0,00	0,00	55 869,97	0,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 194 410,19</b>	<b>1 425 400,79</b>	<b>1 407 566,41</b>	<b>1 007 566,41</b>	<b>275 545,77</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>98,7</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 300,00	1 353,13	1 353,13	0,00	0,00	0,00	104,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	44 961,76	44 145,31	44 145,31	0,00	0,00	0,00	98,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 309,44	14 309,44	14 309,44	0,00	0,00	0,00	100,0
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 002,32	155 910,27	155 803,06	155 803,06	155 803,06	0,00	0,00	99,9

		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 540,00	275,42	271,64	271,64	271,64	0,00	0,00	98,6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 000,00	10 588,00	10 588,00	0,00	0,00	0,00	117,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 125,00	136 108,00	150 214,00	150 214,00	0,00	0,00	0,00	110,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	64 000,00	35 357,00	35 357,00	0,00	0,00	0,00	55,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	114 000,00	135 669,48	135 669,48	0,00	0,00	0,00	119,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 787,00	292 893,00	278 787,00	278 787,00	0,00	0,00	0,00	95,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	486,99	486,99	0,00	0,00	0,00	97,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 399,28	27 124,29	27 124,29	0,00	0,00	0,00	99,0
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 394,87	85 534,85	62 270,56	62 270,56	62 270,56	0,00	0,00	72,8

		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 061,00	2 231,77	2 197,78	2 197,78	2 197,78	0,00	0,00	98,5
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 000,00	43 000,00	55 002,73	55 002,73	55 002,73	0,00	0,00	127,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 257,00	19 257,00	19 257,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>440,00</b>	<b>1 145,00</b>	<b>1 144,62</b>	<b>1 144,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00	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) ustawami	440,00	1 045,00	1 044,62	1 044,62	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 769 626,00</b>	<b>2 185 225,02</b>	<b>2 170 525,53</b>	<b>2 170 525,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 517,00	2 499,84	2 499,84	0,00	0,00	0,00	33,3
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	968,44	968,44	0,00	0,00	0,00	96,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 800,00	5 944,79	5 944,79	0,00	0,00	0,00	102,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 504 839,00	1 792 792,00	1 783 563,06	1 783 563,06	0,00	0,00	0,00	99,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	19 549,46	19 549,46	0,00	0,00	0,00	177,7

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 396,00	8 338,00	7 624,80	7 624,80	0,00	0,00	0,00	91,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 375,02	1 375,02	1 375,02	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 125,00	65 000,00	64 983,75	64 983,75	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 873,00	136 488,00	134 359,01	134 359,01	0,00	0,00	0,00	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 235,00	129 282,00	129 282,00	129 282,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 293,00	1 140,36	1 140,36	0,00	0,00	0,00	88,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 818,00	14 000,00	8 864,50	8 864,50	0,00	0,00	0,00	63,3
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-968,50	-968,50	0,00	0,00	0,00	-

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>42 074,00</b>	<b>42 074,00</b>	<b>42 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 924,00	33 924,00	33 924,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 236 234,00</b>	<b>1 971 955,17</b>	<b>2 107 360,12</b>	<b>1 455 622,48</b>	<b>0,00</b>	<b>651 737,64</b>	<b>651 737,64</b>	<b>106,9</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 319,00	34 887,00	34 887,00	0,00	0,00	34 887,00	34 887,00	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 340 298,75	1 340 298,75	0,00	0,00	0,00	103,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 333,98	6 333,98	0,00	0,00	0,00	105,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 269,58	1 269,58	0,00	0,00	0,00	127,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	151,88	151,88	0,00	0,00	0,00	75,9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	22 315,49	22 315,49	0,00	0,00	0,00	89,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	1 197,36	1 197,36	0,00	0,00	0,00	29,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	44 488,83	44 488,83	0,00	0,00	0,00	89,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	39 566,60	39 566,60	0,00	0,00	0,00	131,9



		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	795 915,00	520 868,17	616 850,64	0,00	0,00	616 850,64	616 850,64	118,4
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>426 800,00</b>	<b>253 058,40</b>	<b>253 058,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 058,40</b>	<b>253 058,40</b>	<b>100,0</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 000,00	253 058,40	253 058,40	0,00	0,00	253 058,40	253 058,40	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>781 097,00</b>	<b>582 852,56</b>	<b>700 502,03</b>	<b>30 145,44</b>	<b>0,00</b>	<b>670 356,59</b>	<b>551 056,59</b>	<b>120,2</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	69,00	68,88	68,88	0,00	0,00	0,00	99,8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 076,56	30 076,56	30 076,56	0,00	0,00	0,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	119 300,00	0,00	0,00	119 300,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	781 097,00	552 707,00	551 056,59	0,00	0,00	551 056,59	551 056,59	99,7
-	-	—	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>42 648 303,91</b>	<b>45 284 100,21</b>	<b>45 787 744,60</b>	<b>36 623 918,61</b>	<b>354 905,23</b>	<b>9 163 825,99</b>	<b>6 510 423,39</b>	<b>101,1</b>

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Psary na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
OGÓLEM:				43 239 621,87	47 283 057,59	41 670 276,35	28 454 251,52	22 369 145,36	13 805 863,14	8 563 282,22	2 581 427,04	2 749 378,15	499 166,31	0,00	255 134,66	13 216 024,83	8 217 072,70	5 992 546,44	88,13	100,00			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>171 000,00</b>	<b>223 230,83</b>	<b>165 745,45</b>	<b>165 745,45</b>	<b>165 745,45</b>	<b>0,00</b>	<b>165 745,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,25</b>	<b>0,40</b>			
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00	844,50	844,50	844,50	0,00	844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 000,00	170 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35	0,30			
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	7 181,54	7 181,54	7 181,54	0,00	7 181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82	0,02			
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	42 230,83	34 719,41	34 719,41	34 719,41	0,00	34 719,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	0,08			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 809 179,01</b>	<b>7 463 650,53</b>	<b>6 552 745,57</b>	<b>3 241 824,31</b>	<b>3 241 824,31</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 239 824,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 310 921,26</b>	<b>2 435 685,31</b>	<b>0,00</b>	<b>87,80</b>	<b>15,73</b>			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 799 179,01	2 799 179,01	2 799 179,01	2 799 179,01	2 799 179,01	0,00	2 799 179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,72			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	1 110 453,43	1 089 277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 277,51	214 041,56	0,00	98,09	2,61			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 260 000,00	3 554 018,09	2 664 289,05	442 645,30	442 645,30	2 000,00	440 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 643,75	2 221 643,75	0,00	74,97	6,39			
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>39 817,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 817,43</b>	<b>39 817,43</b>	<b>39 817,43</b>	<b>79,63</b>	<b>0,10</b>			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	39 817,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 817,43	39 817,43	39 817,43	79,63	0,10			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>330 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>173 542,24</b>	<b>67 112,74</b>	<b>67 112,74</b>	<b>0,00</b>	<b>67 112,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 429,50</b>	<b>106 429,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61,98</b>	<b>0,42</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00	280 000,00	173 542,24	67 112,74	67 112,74	0,00	67 112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 429,50	106 429,50	0,00	61,98	0,42			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>164 600,00</b>	<b>74 600,00</b>	<b>60 080,00</b>	<b>60 080,00</b>	<b>60 080,00</b>	<b>1 815,00</b>	<b>58 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,54</b>	<b>0,14</b>			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 600,00	74 600,00	60 080,00	60 080,00	60 080,00	1 815,00	58 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	0,14			
	71035		Cmentarze	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 451 535,72</b>	<b>6 778 976,28</b>	<b>5 962 280,26</b>	<b>5 104 593,92</b>	<b>4 842 225,79</b>	<b>3 820 961,43</b>	<b>1 021 264,36</b>	<b>0,00</b>	<b>183 008,67</b>	<b>79 359,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 686,34</b>	<b>857 686,34</b>	<b>652 699,50</b>	<b>87,95</b>	<b>14,31</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 957,00	57 731,00	57 731,00	57 731,00	57 731,00	55 801,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	169 000,00	129 161,32	129 161,32	1 523,32	0,00	1 523,32	0,00	127 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43	0,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 126 680,00	5 343 246,56	4 740 757,24	4 535 770,40	4 528 399,73	3 691 412,83	836 986,90	0,00	7 370,67	0,00	0,00	0,00	204 986,84	204 986,84	0,00	88,72	11,38
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 300,00	267 400,00	200 301,08	200 301,08	200 301,08	50 149,60	150 151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	0,48
	75095	Pozostała działalność	941 598,72	941 598,72	834 329,62	181 630,12	54 270,66	23 598,00	30 672,66	0,00	48 000,00	79 359,46	0,00	0,00	652 699,50	652 699,50	652 699,50	88,61	2,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>93 026,00</b>	<b>92 083,81</b>	<b>92 083,81</b>	<b>44 543,81</b>	<b>39 207,07</b>	<b>5 336,74</b>	<b>0,00</b>	<b>47 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>	<b>0,22</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 037,53	1 062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	44 595,00	44 394,60	44 394,60	19 314,60	17 629,07	1 685,53	0,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,11
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 981,00	23 660,43	23 660,43	12 240,43	11 374,24	866,19	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,06
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	21 350,00	20 928,78	20 928,78	9 888,78	8 166,23	1 722,55	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,05
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>599,99</b>	<b>599,99</b>	<b>599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 155 144,14</b>	<b>1 820 364,14</b>	<b>1 683 685,85</b>	<b>318 797,76</b>	<b>318 797,76</b>	<b>61 491,31</b>	<b>257 306,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 364 888,09</b>	<b>887 622,44</b>	<b>1 063 520,39</b>	<b>92,49</b>	<b>4,04</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 030 644,14	1 680 864,14	1 574 523,52	317 041,34	317 041,34	61 491,31	255 550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 482,18	794 216,53	1 063 520,39	93,67	3,78
	75414	Obrona cywilna	14 500,00	15 500,00	1 756,42	1 756,42	1 756,42	0,00	1 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	93 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 405,91	93 405,91	0,00	93,41	0,22
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>255 134,66</b>	<b>255 134,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 134,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,90</b>	<b>0,61</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>507 100,00</b>	<b>192 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	507 100,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 702 757,49</b>	<b>13 342 074,71</b>	<b>12 795 002,42</b>	<b>11 713 999,06</b>	<b>10 445 204,16</b>	<b>8 728 132,46</b>	<b>1 717 071,70</b>	<b>463 641,13</b>	<b>385 346,92</b>	<b>419 806,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081 003,36</b>	<b>1 081 003,36</b>	<b>0,00</b>	<b>95,90</b>	<b>30,71</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 862 843,62	6 831 450,81	6 604 063,76	5 816 121,89	5 435 600,98	4 638 512,56	797 088,42	0,00	206 715,76	173 805,15	0,00	0,00	787 941,87	787 941,87	0,00	96,67	15,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 089,00	506 533,00	501 823,82	501 823,82	481 092,41	444 704,38	36 388,03	0,00	20 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	1,20
	80104	Przedszkola	1 748 121,00	1 824 011,00	1 731 393,36	1 645 233,56	1 151 843,98	979 498,45	172 345,53	448 127,13	45 262,45	0,00	0,00	0,00	86 159,80	86 159,80	0,00	94,92	4,15
	80110	Gimnazja	2 913 429,87	2 843 388,90	2 781 037,46	2 574 135,77	2 227 128,95	1 924 356,21	302 772,74	0,00	101 005,12	246 001,70	0,00	0,00	206 901,69	206 901,69	0,00	97,81	6,67
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	296 798,00	314 198,00	312 526,97	312 526,97	312 526,97	59 455,49	253 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,75
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 102,00	31 102,00	30 431,32	30 431,32	29 187,76	26 820,64	2 367,12	0,00	1 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,07
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	297 374,00	308 562,00	298 073,83	298 073,83	296 838,19	281 882,34	14 955,85	0,00	1 235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,72
	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	15 514,00	15 514,00	15 514,00	0,00	0,00	15 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	0,00	647 758,00	500 580,90	500 580,90	491 427,92	372 602,39	118 825,53	0,00	9 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28	1,20

		ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych																	
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	300,00	19 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 440,00</b>	<b>182 308,34</b>	<b>171 684,33</b>	<b>161 684,33</b>	<b>161 684,33</b>	<b>117 990,87</b>	<b>43 693,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,17</b>	<b>0,41</b>
	85111	Szpitale ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 117,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,04	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	151 263,34	144 639,71	144 639,71	144 639,71	105 391,46	39 248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,35	
	85195	Pozostała działalność	440,00	1 045,00	1 044,62	1 044,62	1 044,62	482,41	562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 089 733,00</b>	<b>3 506 157,00</b>	<b>3 296 269,67</b>	<b>3 296 269,67</b>	<b>1 262 528,10</b>	<b>899 892,23</b>	<b>362 635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 033 741,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,01</b>	<b>7,91</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 665,00	38 665,00	5 290,02	5 290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	0,01	
	85204	Rodziny zastępcze	13 200,00	13 200,00	13 093,84	13 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,03	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85206	Wspieranie rodziny	8 000,00	15 517,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	6 300,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	0,02	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 514 339,00	1 805 292,00	1 790 476,29	1 790 476,29	165 945,49	159 032,26	6 913,23	0,00	1 624 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	4,30	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 736,00	19 678,00	18 964,80	18 964,80	18 964,80	0,00	18 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,05	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 556,00	459 431,00	384 231,43	384 231,43	172 881,86	0,00	172 881,86	0,00	211 349,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63	0,92	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	78 873,00	136 488,00	134 359,01	134 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	134 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,32	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	919 954,00	934 001,00	868 662,71	868 662,71	865 886,70	733 599,97	132 286,73	0,00	2 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	2,08	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 400,00	17 400,00	17 027,40	17 027,40	17 027,40	0,00	17 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,04	
	85295	Pozostała działalność	55 510,00	62 985,00	51 674,17	51 674,17	9 331,85	960,00	8 371,85	0,00	42 342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	0,12	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>169 608,00</b>	<b>175 238,00</b>	<b>169 735,58</b>	<b>169 735,58</b>	<b>69 994,59</b>	<b>66 374,39</b>	<b>3 620,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99 740,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,86</b>	<b>0,41</b>
	85401	Świetlice szkolne	73 558,00	74 574,00	73 965,40	73 965,40	69 994,59	66 374,39	3 620,20	0,00	3 970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,18	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 050,00	100 664,00	95 770,18	95 770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	95 770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,23	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 364 137,83</b>	<b>8 656 302,68</b>	<b>6 396 735,65</b>	<b>1 662 804,14</b>	<b>1 621 018,22</b>	<b>67 998,38</b>	<b>1 553 019,84</b>	<b>41 785,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 733 931,51</b>	<b>1 097 480,98</b>	<b>3 396 155,04</b>	<b>73,90</b>	<b>15,35</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	
	90002	Gospodarka odpadami	1 074 800,00	1 457 822,00	1 081 689,11	698 667,11	698 667,11	54 299,64	644 367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 022,00	383 022,00	0,00	74,20	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	302 200,00	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	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	70 200,00	70 118,24	70 118,24	70 118,24	0,00	70 118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,17	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	39 800,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26	0,07	

	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	70 025,20	70 025,20	70 025,20	0,00	70 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	0,17	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00	840 000,00	541 764,30	541 764,30	541 764,30	0,00	541 764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	1,30	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 562 096,00	4 323 669,05	3 660 878,96	41 785,92	0,00	0,00	0,00	41 785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 093,04	0,00	2 957 757,77	84,67	8,79	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	25 000,00	17 357,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 357,49	0,00	0,00	69,43	0,04	
	90095	Pozostała działalność	1 555 041,83	1 809 811,63	924 152,35	209 693,37	209 693,37	13 698,74	195 994,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 458,98	714 458,98	438 397,27	51,06	2,22	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 019 893,34</b>	<b>2 076 893,34</b>	<b>2 016 455,55</b>	<b>1 934 992,56</b>	<b>5 992,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 992,56</b>	<b>1 929 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 462,99</b>	<b>81 462,99</b>	<b>33 166,47</b>	<b>97,09</b>	<b>4,84</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 319 893,34	1 376 893,34	1 330 477,75	1 254 992,56	5 992,56	0,00	5 992,56	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 485,19	75 485,19	33 166,47	96,63	3,19	
	92116	Biblioteki	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,63	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	5 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977,80	5 977,80	0,00	29,89	0,01	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 740 793,34</b>	<b>1 967 535,74</b>	<b>1 838 677,89</b>	<b>208 793,54</b>	<b>61 793,55</b>	<b>0,00</b>	<b>61 793,55</b>	<b>146 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 629 884,35</b>	<b>1 629 884,35</b>	<b>807 187,61</b>	<b>93,45</b>	<b>4,41</b>	
	92601	Obiekty sportowe	1 539 793,34	1 769 535,74	1 653 573,68	23 689,33	23 689,33	0,00	23 689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 884,35	1 629 884,35	807 187,61	93,45	3,97	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 000,00	198 000,00	185 104,21	185 104,21	38 104,22	0,00	38 104,22	146 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,44	
-	-	-	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>43 239 621,87</b>	<b>47 283 057,59</b>	<b>41 670 276,35</b>	<b>28 454 251,52</b>	<b>22 369 145,36</b>	<b>13 805 863,14</b>	<b>8 563 282,22</b>	<b>2 581 427,04</b>	<b>2 749 378,15</b>	<b>499 166,31</b>	<b>0,00</b>	<b>255 134,66</b>	<b>13 216 024,83</b>	<b>8 217 072,70</b>	<b>5 992 546,44</b>	<b>88,13</b>	<b>100,00</b>

**Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Psary na dzień 31.12.2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Projekty techniczne budowy sieci wodociągowej	010	01010	47 000,00	0,00
2	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	600	60014	890 453,43	875 235,95
3	Budowa ul. Szkolnej w Preczowie	600	60014	220 000,00	214 041,56
4	Modernizacja części drogi gminnej - łącznika między ul. Szopena i Kościuszki z wiatą przystankową	600	60016	85 000,00	81 999,99
5	Budowa chodnika do ZSP w Sarnowie	600	60016	100 000,00	99 371,66
6	Budowa ul. Szkolnej w Preczowie	600	60016	1 901 780,00	1 853 026,06
7	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych i przygotowanie projektów budowlanych oraz projektów wiat przystankowych	600	60016	570 000,00	187 246,04
8	Projekt i budowa wraz z przebudową drogi gminnej Brzękowice Wał	600	60016	100 000,00	0,00
9	Oznakowanie rowerowych tras turystycznych	630	63003	40 000,00	38 550,24
10	Zagłębiowski park linearny projekt	630	63003	10 000,00	1 267,19
11	Zakup gruntów	700	70005	109 000,00	106 429,50
12	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy	750	75023	83 000,00	82 935,78
13	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Urzędzie Gminy	750	75023	87 200,00	87 097,53
14	Zakupy inwestycyjne	750	75023	45 600,00	34 953,53
15	Równe szanse na starcie	750	75095	664 374,00	652 699,50
16	Dofinansowanie samochodu dla policji	754	75404	14 000,00	14 000,00
17	Remont sali w remizie OSP w Goląszy Górnej	754	75412	46 210,11	38 874,55
18	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego	754	75412	1 113 020,00	1 063 520,39
19	Kontynuacja modernizacji oraz doposażenie remizy OSP w Preczowie	754	75412	30 193,34	30 087,29
20	Remont samochodu pożarniczego OSP Goląsza Brzękowice	754	75412	125 000,00	125 000,00
21	Monitoring obiektów gminnych	754	75495	100 000,00	93 405,10
22	Budowa boiska przy szkole w Dąbiu wraz z dojazdem i parkingiem przy szkole	801	80101	450 000,00	448 042,35
23	Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Sarnowie przy ul. Szkolnej	801	80101	150 000,00	150 000,00
24	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gródkowie oraz prace modernizacyjne terenu przy szkole - fundusz sołecki	801	80101	23 993,34	23 986,60
25	Remont sali gimnastycznej w SP w Sarnowie	801	80101	166 000,00	165 912,95
26	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbiu	801	80101	50 000,00	0,00
27	Zakup i montaż instalacji solarnej w budynku Przedszkola w Strzyżowicach	801	80104	78 200,00	78 159,80

28	Zakup tablicy interaktywnej do Przedszkola w Sarnowie	801	80104	8 000,00	8 000,00
29	Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum w Psarach	801	80110	213 000,00	206 901,69
30	Dofinansowanie Oddz.Chirurgii Szpitala Powiatowego w Będzinie	851	85111	10 000,00	10 000,00
31	Opracowanie dokumentacji i budowa Żłobka w Psarach	853	85305	50 000,00	0,00
32	Zakupy inwestycyjne	900	90002	383 022,00	383 022,00
33	Dobudowa oświetlenia ulicznego	900	90015	56 500,00	0,00
34	Wymiana przyłączy wodociągowych na terenie gminy	900	90017	460 000,00	432 186,27
35	Wymiana wodociągu	900	90017	408 573,05	164 348,57
36	Zakupy inwestycyjne ZGK(Ciągnik,piaskarka,pryczepa i inny sprzęt niezbędny do realizacji zadań zakładu)	900	90017	450 000,00	229 149,00
37	Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej w Gminie Psary	900	90017	2 355 096,00	2 204 978,00
38	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Psary - budowa wodociągu, 2 oczyszczalni ścieków oraz filtra do SUW	900	90017	590 000,00	588 431,05
39	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90019	25 000,00	17 357,49
40	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Sarnowie	900	90095	60 000,00	40 558,27
41	Ogrodzenie i wyasfaltowanie terenu wokół placu zabaw w Gołąszy Dolnej	900	90095	20 000,00	14 815,00
42	Projekty budowlane zagospodarowania przestrzeni publicznej- otoczenie szkoły w Malinowicach,teren za OPS w Psarach, teren przy Ośrodku Kultury w Dąbiu stadion Sarnów i parking przed nim, teren przy Urzędzie Gminy,uzupełnienie projektu zagospodarowania	900	90095	100 000,00	16 200,00
43	Projekty rozbudowy przedszkoli przy SP Dąbie i Gródków , sala gimn. SP Gródków, projekt sali w OSP Strzyżowice oraz termomodernizacja,projekt remontu i przebudowy Szkoły i Przedszkola w Sarnowie	900	90095	340 579,74	142 736,00
44	Remont klatki schodowej, kuchni i części socjalnej obiektu w Dąbiu	900	90095	290 000,00	31 883,79
45	Termomodernizacja i remont bud. gminnego w Malinowicach oraz projekt zagospodarowania drugiej części budynku oraz otoczenia	900	90095	52 241,29	29 868,65
46	Zagospodarowanie placu przy Kaplicy w Malinowicach	900	90095	130 000,54	129 949,50
47	Zagospodarowanie terenu boiska po byłej szkole podstawowej w Gołąszy Górnej - budowa budynku zaplecza sportowego wraz z oświetleniem zewnętrznym i instalacją elektryczną budynku gospodarczego, altana,grill, mała architektura	900	90095	315 000,00	308 447,77
48	Modernizacja obiektu GOK w Gródkowie	921	92109	82 900,00	42 318,72
49	Zakup wyposażenia do GOK i świetlic	921	92109	39 000,00	33 166,47
50	Projekt i remont zabytkowej kapliczki na "Podzwonku" - Gołąsza Dolna	921	92120	20 000,00	5 977,80
51	Budowa szatni KS Góra Siewierska	926	92601	197 800,00	197 299,76

52	Dokończenie prac budowlanych obiektu KS Jedność Strzyżowice i zakup wyposażenia	926	92601	30 000,00	27 258,01
53	Rekultywacja płyty boiska w Preczowie	926	92601	93 100,00	92 620,00
54	Uporządkowanie gospodarki wodnej na boisku w Preczowie	926	92601	13 000,00	12 000,00
55	Zagospodarowanie otoczenia boiska KS Iskra w Psarach oraz parku Żurawiniec	926	92601	667 735,74	661 272,90
56	Zakup i dostawa bramek stacjonarnych	926	92601	7 000,00	5 854,80
57	Zakupy inwestycyjne Góra Siewierska FS	926	92601	72 742,61	23 691,03
58	Wiaty stadionowe	926	92601	2 000,00	0,00
59	Zagospodarowanie terenu Klubu Sportowego Błyskawica Preczów - budowa drogi dojazdowej	926	92601	535 000,00	531 730,46
60	Zakup wyposażenia sportowego boiska i budynku szatni piłkarskiej w Preczowie ,Górze Siewierskiej	926	92601	78 157,39	78 157,39
	<b>OGÓLEM</b>			<b>15 455 472,58</b>	<b>13 216 023,95</b>

**Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy przedstawia się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie wynosi 165 745,45 zł

- za prenumeratę Śląskich Aktualności Rolniczych zapłacono 412,15 zł
- usługi transportowe 432,00 zł
- opłata na rzecz Izby Rolniczej wyniosła 7 181,54 zł,
- zwrot opłaty akcyzowej dla rolników oraz koszty gminy związane z tym zadaniem wyniosły 33 230,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2 140,17 zł w tym: materiały biurowe wykorzystane do spraw związanych z prowadzeniem akcyzy dla rolników 651,59 zł, środki ochrony pszczół za kwotę 1.488,58 zł,
- za opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy zapłacono 123 000 zł

**Dział 600 Transport i łączność**

Wykonanie wynosi 6 552 745,57 zł

- na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji lokalnej przekazano do KZKGOP kwotę 2 799 179,01 zł
- na zakup materiałów drogowych (kruszywo, krawężniki drogowe, tablice drogowe, znaki drogowe) wydatkowano 30 529,12 zł,
- za wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych zapłacono 164 591,64 zł
- w zakresie usług pozostałych wydatkowano 225 537,49 zł, z tego: za zimowe utrzymanie dróg zapłacono 109 850,25 zł, za usługi transportowe zapłacono 4 606,35 zł, za wykonanie robót przy drogach wydatkowano 92 507,89 zł, za opracowanie koncepcji optymalizacji koncepcji rozwoju układu drogowego zapłacono 18 573,00 zł.
- za zajęcie pasa drogowego zapłacono 19 987,05 zł



W zakresie zadań inwestycyjnych:

- **Remont nawierzchni jezdni drogi lokalnej ul. Szkolnej w Preczowie**

P.P.U.H. LIBUD s.c. 41-200 Sosnowiec, ul. Sucha 48a Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 40-321 Katowice, ul. Sucha 48a za kwotę 2 072 241,41 wykonało remont nawierzchni jezdni w ramach istniejącego pasa drogowego z ujednoliceniem szerokości do 5,50m i korektą geometrii skrzyżowań, przebudowano zjazd z ul. Wiejskiej na drogę powiatową, skrzyżowanie z ul. Sosnową wraz z zatoką autobusową.

Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, nową podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię z betonu asfaltowego, przebudowano rowy przydrożne wraz z ich umocnieniem płytami ażurowymi, wykonano odcinki kanału deszczowego i przykanalików z rur PCV oraz studnie rewizyjne, wykonano ciągi piesze, zjazdy na posesje z kostki brukowej, oznakowanie poziome i pionowe.

Inwestycja realizowana była z 50% dofinansowaniem z NPRDL.

- **Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi gminnej w Górze Siewierskiej - łącznik między ul. Kościuszki i ul. Szopena**

Usługi Remontowo-Budowlane Halina Szymańska ul. Okiennik 22 42-431 Zawiercie za cenę 81 999,99 wykonało prace polegające na:

Rozebraniu starej nawierzchni drogi, wykonano nową podbudowę i nawierzchnię z asfaltobetonu na odcinku łączącym ulicę Kościuszki i ul. Szopena; rozebrano starą i zamontowano nową wiatę przystankową, wykonano chodnik z kostki brukowej,

- **Budowa chodnika dla dwukierunkowego ruchu pieszego w Sarnowie-**

zadanie wykonał Zakład Robót Komunalnych „BUD-KOM” s.c.ul. Wojkowicka 29a 41-250 Czeladź za kwotę 96 911,66 zł

Wykonano chodnik o szerokości 2,0m i długości 341,50m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm i podbudowę z kruszywa łamanego, chodnik przebiega od przedszkola przy ul. Szkolnej z ul. Wiejską w rejonie skrzyżowania z DK86, wykonano ogrodzenie panelowe wys. 1,50m po wschodniej części przedszkola

- **Budowa i przebudowa drogi gminnej Brzękowice-Wał**

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A., Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 9, z Dąbrowy Górniczej rozpoczęło prace budowlane za kwotę 198 567,28

W zakres robót wchodzi budowa drogi długości 212,0m szerokości 3,5m z nawierzchni z kostki brukowej grubości 8cm wraz z podbudową; remont częściowy drogi o nawierzchni bitumicznej z wykonaniem podbudowy, ułożenie krawężników drogowych, poboczy z tłucznia kamiennego

W ramach modernizacji nawierzchni dróg gminnych i przygotowania projektów budowlanych wykonano dokumentację projektową dróg gminnych: Strumyczna i Zielona w Malinowicach, Łączna i Boczna w Psarach, drogi gminnej w Malinowicach oraz opracowano studium

wykonalności na ul. Irysów w Psarach. Wykonano również część nawierzchni ul. Zielonej w Malinowicach za 65 195, 78 zł.

Łącznie na w/w prace wydano 187 246,04 zł.

W ramach umowy z Powiatem Będzińskim w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu na 2015 r. na wspólną realizację zadań w zakresie inwestycji przy drogach powiatowych przekazano kwotę 875 235,95 zł

### **Dział 630 Turystyka**

Wykonanie wynosi 39 817,43 zł

- za naprawy ubytków na oznakowanych trasach rowerowych zapłacono 38 550,24 zł
- wkład własny do projektu rewitalizacji obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy 1 267,19

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie wynosi 173 542,24 zł

- za podział działek i sporządzenie dokumentacji, rozgraniczenia nieruchomości, wypisy i wyrysy opłaty sądowe zapłacono 34 984,74zł,
- ogłoszenia o przetargach wyniosły 10 978,00 zł,
- za opinię hydrogeologiczną zapłacono 3 075,00 zł,
- odszkodowanie za przejęcie działki na poszerzenie drogi 10 080,00 zł,
- za zakup działek, sporządzenie aktów notarialnych zapłacono 106 429,50 zł.
- wykonanie koncepcji urbanistycznej wyniosło 7 995,00 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wykonanie wynosi 60 080,00 zł -

obejmuje zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wyceny nieruchomości wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości wynikające ze zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi 57 731,00 zł wydatkowano 57 731,00 zł z tego:

- na wynagrodzenia osobowe wydatkowano – 43 092,00 zł,
- składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy wyniosły – 12 709,00 zł,
- na delegacje za przywóz dowodów osobistych wydatkowano –350,00 zł,
- zakupiono gilotynę do cięcia papieru za 400 zł. i druki do USC za kwotę 1 180,00 zł.

#### **75022 Rada Gminy**

Wykonanie 129 161,32 zł z tego:

- na diety radnych wydatkowano – 127 638,00 zł,
- na zakup materiałów i szkolenie wydatkowano – 1 523,32 zł.

### **75023 Urząd Gminy**

Wykonanie 4 740 757,24 zł z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 370,67 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 861 393,04 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 549 732,53 zł,
- Wpłaty na PFRON – 58 247,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 77 806,50 zł,
- Zakupy materiałów i wyposażenie – 146 117,85 zł,  
z tego: zakup mebli biurowych, foteli - 18 468,45 zł , zakup kalkulatorów, niszczarek, notebooków i sprzętu komputerowego - 53 926,21zł, paliwo do samochodów - 12 801,81 zł, pozostałe wydatki to zakup prasy, druki, materiały biurowe, artykuły gospodarcze i spożywcze oraz wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu - 62 921,38 zł,
- Zakup energii, wody i gazu – 38 805,52 zł,
- Zakup usług zdrowotnych, badania pracowników – 1.505,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 386 702,72 zł  
z tego: wykonanie sufitu podwieszanego - 8 519,13  
usługi audytorskie - 17224,88, nadane przesyłki pocztowe - 73 694,80  
usługa doradztwa podatkowego- 58 702,27  
leasing samochodów służbowych wraz z kosztami utrzymania - 26 340,54  
wykonanie mebli biurowych na wymiar 17 030,70  
opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania i dostęp do Lex - 78 784,62  
w ramach projektu E- Psary zapłacono za opracowanie elementów studium wykonalności - 5 904,00  
pozostałe wydatki - 100 501,78 stanowią opłaty za system bankowy, wywozy odpadów z budynku UG, odprowadzanie ścieków, naprawa sprzętu biurowego, dzierżawę kserokopiarek i monitoring obiektów.
- Zakup usług telekomunikacyjnych wraz z dostępem do Internetu – 34 872,72 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 12 367,90 zł,
- Różne opłaty i składki – 13 905,42 zł,
- Odpisy na ZFŚS – 59 772,30 zł,
- Podatek od nieruchomości – 34 938,50 zł, podatek leśny 880,00 zł
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów – 880,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 18 058,59 zł,
- Szkolenia pracowników – 21 678,00 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych:

- budowa parkingu przy UG - 82 935,78 zł zdemontowano elementy istniejącego zagospodarowania terenu, wykonano korytowanie, podbudowę z kruszywa, obramowanie z krawężników betonowych, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej niefrezowanej o gr. 8cm w kolorze szarym, wykonano częściowo ogrodzenie systemowe o wys. 1,50m.
- zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w UG - 87 097,53 zł

- zakupiono drzwi stalowe antywłamaniowe do kancelarii tajnej - 4 166,63 oraz sprzęt komputerowy - 30 786,90 zł

### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wykonanie wynosi 200 301,08 zł.

Za usługowe przygotowanie materiałów promocyjnych gminy wypłacono wynagrodzenie w kwocie 44 050 zł.

Na zakup materiałów promocyjnych, nagród Wójta wydatkowano 35 543,01 zł

W ramach usług pozostałych wydatkowano 114 608,47 zł w tym:

- druk Głosu Gminy Psary - 46 957,71 zł,
- wydruk plakatów, informacji, dyplomów, nadruk na plakatach – 15 106,74 zł,
- wykonanie gadżetów, wydruk mapy gminy, reklamy prasowe nadruk na stroju szermierczym herbu i logo gminy, płatność za zdjęcia i grafikę – 52 544,02 zł.

### **75095 Pozostała działalność**

Wykonanie wynosi 834 329,62 zł

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

- diety sołtysów 48.000,00 zł

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 23 598,00 zł w tym:

- inkaso dla sołtysów za zbieranie podatków 23 598,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 598,80 zł w tym:

- prenumerata Gazety Sołeckiej 598,80 zł,

Różne opłaty i składki 30 073,86 zł w tym:

- w tym: składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów 6 853,86 zł.
- Składka członkowska LGD, Brynica to nie granica 23 220,00 zł

W zakresie inwestycji:

Dnia 03 czerwca 2014r została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-24-308/13-00 projektu „ Równe szanse na starcie – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „ Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pomiędzy Gminą Psary a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych , wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego, dostawcy internetu, materiałów promocyjnych, przeprowadzeniu szkoleń, oraz niezbędnych materiałów do realizacji projektu całkowita kwota wydatków wyniosła 836.724,00 PLN. Całkowita kwota wydatków na realizację projektu w 2015 r. wynosi 652 699,50 zł .

Ogólnym celem projektu było zapewnienie dostępu do Internetu grupie gospodarstw domowych z terenu Gminy Psary, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Uczestniczące w projekcie 30 gospodarstw domowych i 5 jednostek podległych Wnioskodawcy, otrzymały sprzęt komputerowy oraz uzyskały dostęp do Internetu, w okresie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu.

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

### **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wykonanie wynosi 3100,00 zł

- na wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców zapłacono – 3 100 zł

### **75107 Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Wykonanie wynosi – 44 394 zł

### **75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Wykonanie wynosi - 23 660,43 zł,

### **75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Wykonanie wynosi 20 928,78 zł

## **Dział 752 Obrona narodowa**

Wykonanie wynosi : 599,99 zł

- w tym: szkolenie obronne 599,99 zł

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Wykonanie wynosi – 14.000,00 zł

W ramach porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach przekazano dotację celową w kwocie 14.000,00 zł, na zakup samochodu operacyjnego dla policji w Wojkowicach.

### **75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wykonanie – 1 574 523,52 zł

- wynagrodzenie osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i FP – 61 491,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 84 449,84 zł,  
w tym: zakup paliwa – 19 120,84 zł,
- za energię elektryczną, gaz i wodę zapłacono – 138 904,26 zł,
- na usługi zdrowotne wydatkowano 4 480,00 zł
- w ramach usług pozostałych zapłacono 17 536,97 zł w tym:  
za zbieranie odpadów, badanie techniczne samochodów, naprawę samochodów,
- za ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich zapłacono 10 179,00 zł

W ramach inwestycji i zakupów inwestycyjnych

- za remont sali w OSP Gołąsza – Brzękowice zapłacono 38 874 zł
- zakupiono samochód strażacki dla OSP w Gołąszy - Brzękowicach za kwotę 125 000 zł
- za modernizację i doposażenie remizy OSP w Preczowie zapłacono 38 874,50 zł
- Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego RPO WSL 3.2.2  
Przedmiotem projektu była poprawa stanu infrastruktury Gminy Psary oraz Gminy Siewierz, która umożliwiła rozwój oferty i wykreowanie wspólnego, markowego produktu turystycznego w postaci nowej oferty imprez kulturalno-sportowych, w oparciu o tereny rekreacyjne i infrastrukturę zbudowaną i zmodernizowaną w ramach projektu. Zakres rzeczowy projektu obejmował zagospodarowanie na cele turystyczne przestrzeni publicznej na placu przy budynku Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Preczowie w Gminie Psary oraz zagospodarowanie terenów przy Zamku Biskupów Krakowskich w Siewierzu.  
Projekt był realizowany w partnerstwie. Harmonogram przedsięwzięcia zakładał rzeczową realizację projektu do 30.06.2015 r. Wartość księgową projektu: 1 182 824,31 zł  
kwota dofinansowania: 856 537,67 zł, z czego dofinansowanie Psary 465 891,01 zł, Siewierz 383 275,83 zł, dofinansowanie na wydatki wspólne 7370,83 zł.

#### **75414 Obrona cywilna**

Wykonanie wynosi 1756,42 zł

- zakup odzieży ochronnej - 756,42 zł
- konserwacja systemów alarmowych 1000,00 zł

#### **75495 Pozostała działalność**

Wykonanie 93 405,91 zł

- monitoring obiektów gminnych 93 405,91 zł

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wykonanie wynosi: 255 134,66 zł

Od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapłacono odsetki w kwocie 255 134,66 zł

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

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

## **Wykonanie dochodów i wydatków w 2015 r. przedstawia się następująco:**

### Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe

dochody ogółem : 116.040,00 zł

otrzymane darowizny - 1.225,00 zł

wpływy z różnych dochodów – wpłaty rodziców na „zieloną szkołę” i za wynajem sal wykładowych – 114.815,00 zł

### Rozdz.80104 – Przedszkola

dochody ogółem : 150,00 zł

otrzymane darowizny - 150,00 zł

wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł

### Rozdz. 80110 - Gimnazja

dochody ogółem : 9.798,28 zł

- wpływy z różnych dochodów - 9.798,28 zł

- otrzymane darowizny - 0,00 zł

### Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

dochody ogółem : 176.924,00 zł

- wpływy z usług ( odpłatność za żywienie dzieci i personelu) - 176.924,00 zł

## **Wykonanie wydatków za 2015r.**

### Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – 116.040,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 18.378,12 zł

Zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 339,79 zł

Zakup usług pozostałych w tym : opłata za pobyt dzieci na „zielonych szkołach „ ,  
opłaty bankowe na kwotę 97.322,09 zł

### Rozdz.80104 Przedszkola - 150,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 150,00 zł

### Rozdz. 80110– Gimnazja - 9.798,28 zł

9.618,28 zł wydatkowano na zakup parawanu, zasilacza i chodnika do szkoły, drukarki, szafki dla uczniów, ławki i kosze, wyposażenie kuchni szkolnej, antyramy, tablice korkowe 180,00 zł to prowizje bankowe.

### Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 176.924,00 zł

Zakup art. spożywczych na żywienie dzieci i personelu przedszkola na kwotę 176.924,00 zł

## **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan finansowy na 2015r. wynosi 6 831 450,81 zł .

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 604 063,76 zł.

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 3.590.894,02 zł , a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 284.444,53 zł.  
Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 206.715,76 zł.  
Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677.642,05 zł , a na fundusz pracy 75.901,16 zł.  
Składki na PFRON to kwota 581,00 zł.  
Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 9.630,80 zł.  
Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 141.920,10 zł, w ramach tych środków zakupiono: artykuły biurowe, środki czystości, materiały do drobnych remontów i konserwacji , krzesła szkolne , stoły szkolne 1-osobowe , szafkę ubraniową z ławeczką, leki, wyposażenie gabinetu opieki przedmedycznej, taboret gazowy, tablicę szkolną, gabloty na sztandar, program multimedialny.  
Zakup pomocy dydaktycznych i książek wyniósł 52.635,39 zł, z czego zakupiono podręczniki oraz książki do biblioteki.  
Na zakup energii na bieżąco wydatkowano kwotę 184.571,61 zł z tego: energia elektryczna 37.149,85 zł , gaz na kwotę 140.599,66 zł i wodę na kwotę 6.822,10 zł .  
Na zakup usług remontowych wydatkowano 18.973,61 zł w szczególności; naprawa sprzętu , konserwacja kotłów c.o , cyklinowanie podłogi.  
W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 2.062,68 zł .  
Za zakup usług pozostałych w postaci: opłaty za abonament RTV, wywozu nieczystości stałych i płynnych, opłaty za prowizje bankowe, monitorowanie obiektu , opłaty pocztowe , prenumeratę wydawnictw, opłaty abonamentu do programu komputerowego, zapłacono kwotę 102.258,60 zł .  
Za usługę dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne zapłacono kwotę 7.494,97 zł.  
Na podróże służbowe wydano 4.335,22 zł .  
Na ubezpieczenie budynku i sprzętu to kwota 2.662,14 zł .  
Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 247.584,00 zł.  
Opłacono szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników na kwotę 26.009,14 zł.

Za kompleksowy remont szkoły w Sarnowie zapłacono 150.000,00 zł: wymieniono drzwi do sal lekcyjnych na parterze i piętrze budynku, wyremontowano podłogi z parkietu w pom. lekcyjnych na I piętrze, odmalowano ściany korytarzy i klatek schodowych, wymieniono balustrady, okładziny schodów wewnętrznych i zewnętrznych, nawierzchnie posadzek z tworzyw sztucznych.

**Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie** wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „BUDOMAS” Szymanów ul. Lotnicza 48 51-180 Wrocław za kwotę 156 687,92 zł , wykonano nową systemową, elastyczną podłogę sportową na istniejącym podłożu z wierzchnią warstwą z komponentów, wymieniono bramki do piłki ręcznej wykonano nową wentylację i oświetlenie sali, dostarczono materace ochronne na ściany i wykładzinę ochronną na posadzkę sportową.

**Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej w Dąbiu** wykonana była przez „GRUMIX” Karolina Przepióra-Gruda Budziszów za kwotę 440 000,00  
Usunięto nawierzchnię asfaltową starego boiska, wykonano boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z krótkiej trawy syntetycznej wraz z podbudową i drenażem, wyposażenie boiska w sprzęt sportowy: 4 kosze do koszykówki, 2 bramki do piłki ręcznej, słupy do piłki siatkowej, trybuny z siedziskami, ogrodzenie boiska panelami typ. 2D wys. 2,0m, piłkochwyty o wysokości 2,0 i 6,0m, wykonano skocznie w dal wraz z rozbiegiem o nawierzchni EPDM, naprawiono elewację budynku od strony boiska, instalację oświetleniową zewnętrzną boiska, chodniki z kostki brukowej

Plan finansowy na 2015r. w projekcie „**Szkoła marzeń**” wynosi 189.101,45 zł.  
W 2015r. kontynuowano realizację projektu „Szkoła marzeń”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Założeniem projektu jest :

- podniesienie jakości kształcenia oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne



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

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

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 173.805,15 zł . z tego :

wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi wynosiły 95.636,50 zł.

zakup pomocy dydaktycznych i pozostałych usług ogółem – 78.168,65 zł w tym : prowadzenie zajęć teatralnych i dziennikarskich, prowadzenie dyżurów konsultanckich w SP Sarnów i Dąbie prowadzenie zajęć logopedycznych , opłata za prowadzenie rachunku bankowego , prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki , przewóz dzieci na zajęcia oraz zakup materiałów i pomocy naukowych .

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan finansowy wynosi 506.533,00 zł , w okresie sprawozdawczym wydatkowano 501.823,82 zł .

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji wyniosły 347.484,25 zł. a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 24.479,60 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 20.731,41 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65.753,97 zł , a na fundusz pracy 6.986,56 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 9.288,75 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowo kwotę 3.830,68 zł,

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 135,00 zł .

Na podróże służbowe wydano 309,60 zł .

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 20.824,00 zł.

Opłacono szkolenia pracowników na kwotę 2.000,00 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan finansowy wynosi 1 824 011 zł .

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 731 393,36 zł .

Zwrot kosztów dotacji udzielanej przez gminę na każdego ucznia będącego mieszkańcem naszej Gminy Psary , a uczęszczającego do publicznego i niepublicznego przedszkola wyniósł 448.127,13 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 776.974,50 zł , a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 51.164,78 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 45.262,45 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136.765,19 zł , a na fundusz pracy 14.593,98 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 25.791,21 zł ,w ramach tych środków zakupiono: artykuły biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki , materiały do drobnych napraw i remontów.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowo kwotę 5.442,53 zł,

Na zakup energii na bieżąco wydatkowano kwotę 48.389,67 zł w tym : za zużycie energii elektrycznej kwotę 16.430,36 zł , zużycie gazu na kwotę 28.370,32 zł i wody na kwotę 3.588,99 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 2.573,58 zł, i obejmuje on remont i modernizację instalacji elektrycznej oraz drobne naprawy.

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę

430,00 zł . Zakup usług pozostałych w postaci: wywóz nieczystości i wywóz fekali , opłaty bankowe , monitorowanie obiektu, konfiguracja programów, przegląd kominiarski zapłacono 20.435,44 zł .  
Za usługę dostępu do sieci Internet zapłacono i usługi telekomunikacyjne zapłacono 3.477,70 zł.  
Podróże służbowe to kwota 254,40 zł.

Ubezpieczenie budynku i sprzętu zapłacono 339,00 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 58.985,00 zł.

Opłacono szkolenia pracowników na kwotę 6.227,00 zł .

**Wykonanie instalacji solarnej dla budynku Przedszkola Publicznego w Strzyżowicach przy ul. 1-go Maja 17 realizował MARWENT” s.c. ul. Główna 63 42-622 Świerklaniec za 77 026,29 zł .**

Wykonano modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej wykorzystując odnawialne źródło ciepła z natury w postaci energii solarnej. W zakres robót wchodziło demontaż istniejącego zbiornika na wodę oraz instalacji w zakresie kotłowni, zamontowano kolektory próżniowe, zbiornik ciepłej użytkowej o pojemności 630dm<sup>3</sup>, układ pomiarowo- regulacyjny stację demineralizacji wody, wykonano modernizację kotłowni.

## Rozdział 80110 Gimnazja

Plan finansowy wynosi 2 843 388,90 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 781 037,46

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosiły 1.480.459,76 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 116.046,95 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę 101.005,12zł

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 282.960,56 zł, a składki na fundusz Pracy 37.188,94 zł.

7.700,00 zł wynoszą koszty umów –zlecenia w szkole

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 62.300,93 zł w tym: artykuły malarskie do malowania świetlicy, sekretariatu, klatek schodowych, korytarzy, lada recepcyjna do sekretariatu, materiały do remontu dachu i tynkowania ściany, stoły i krzesła do klas, sprzęt nagłaśniający, laptop, artykuły biurowe i środki czystości, ławki na salę gimnast, wyposażenie gabinetu lekarskiego.

27.061,74 zł wydatkowano na zakup książek dla klasy I

Na zakup energii wydatkowano kwotę 51.226,27 zł w tym:

energia el. 15.523,62

gaz 34.716,88

woda 985,77

13.911,17 zł wydatkowano na zakup usług remontowych / instalacja co, remonty podłóg, rzutnika i kserokopiarki/

Na badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 765,58 zł

Zakup usług pozostałych w tym : abonament TV, abonament monitorowania, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych , bhp, konserwacja Orlika, licencje, projekt zagospodarowania terenu obiektu lekkoatletycznego przy szkole, projekt techniczny przebudowy nawierzchni sali gimnastycznej, rozbudowa systemu monitoringu i montaż kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego, wykonanie drzwi w kuchni szkolnej, przeglądy okresowe wydatkowano ogółem 36.755,81 zł.

Na zakup usług internetowych , telefon stacjonarny i Internet wydatkowano 1.869,62 zł

Podróże służbowe 796,59zł.

Różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/ - 852,60 zł

97.335,00 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 9.897,43zł.

**Remont Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Psarach przy ul. Szkolnej 32 realizowany przez**

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „BUDOMAS” Szymanów ul. Lotnicza 48 51-180 Wrocław kosztował 204 838,97 wykonano nową systemową, elastyczną podłogę sportową na istniejącym podłożu z wierzchnią warstwą z komponentów, wymieniono brami do piłki ręcznej, zamontowano elektroniczną tablice wyników,

wykonano nową wentylację i oświetlenie sali, dostarczono materace ochronne na ściany, wykładzinę ochronną na posadzkę sportową, ławki z oparciami, osłony na grzejniki.

Plan finansowy na 2015r. w projekcie „**Młodzież z przyszłością**” wynosi 87.766,62 zł.

W 2015 roku kontynuowano realizację projektu „Młodzież z przyszłością” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Psary otrzymała w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku dofinansowanie w wysokości 65.465,31 zł. Projekt zakończył się 30 czerwca 2015r. Wsparciem zostali objęci uczniowie klas I-III gimnazjum w Psarach. Głównym celem projektu była poprawa jakości kształcenia i oferty edukacyjnej szkoły, ukierunkowanej na rozwój zainteresowań uczniów oraz łagodzenie ich trudności w nauce. W ramach projektu odbywały się zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki i języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, zajęcia dla uczniów z dysleksją, oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Dzięki udzielonemu wsparciu, które udało się uzyskać ze środków unijnych zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy z zastosowaniem aktywnych metod nauczania, które przyczynią się do wszechstronniejszego rozwoju uczniów.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 86.769,65 zł z tego :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.423,50zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.398,01 zł,
3. Składki na fundusz pracy – 343,58zł,
4. Wynagrodzenia bezosobowe – 40.277,00 zł,
5. Zakup materiałów i wyposażenia – 609,28 zł,
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 18.004,00zł
7. Zakup usług pozostałych – 5.714,28zł.

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

Plan finansowy wynosi 159.369,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 159.232,05 zł :

- 4.258,04 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla autora projektu, koordynatora i księgowego,
- 4.527,40 zł zakupy artykułów biurowych do realizacji projektu,
- 149.713,61zł kursy języka angielskiego dla nauczycieli poza granicami kraju wraz z dietami , kosztami podróży i zakwaterowania, oraz kurs j. angielskiego zorganizowanego w placówce.
- 733,00 zł wydatkowano na wykupienie polis ubezpieczeniowych dla uczestników mobilności.

### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan finansowy na 2015r. wynosi 314.198,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 312.526,97 zł z tego :

- przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Psary wynosił 162.822,13 zł
- przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wynosił 70.407,36 zł
- wypłata ryczałtu za przewóz dzieci niepełnosprawnych wynosiła 19.661,99 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunów dowozu wynosiło 59.455,49 zł
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego wynosiła 180,00 zł.

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy w Szkole Podstawowej w Dąbiu w roku 2015 wynosi 31 102,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 30 431,32 zł, co stanowi 97,84 % planu.

Wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi wyniosło 21 033,62 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 777,78 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 009,24 zł.

Na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczyciela przeznaczono kwotę 1 243,56 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia opiewa na kwotę 1 183,11 zł.

Podróże służbowe opiewają na kwotę 234,01 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 950,00 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan finansowy wyniósł 308.562,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 298.073,83 zł co stanowi 96,60 %

Na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczyciela przeznaczono kwotę 1.235,64 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni wyniosły 224.756,43 zł

a dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.867,59 zł

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w wys. 38.227,66 zł i

fundusz pracy 3.030,66 zł .

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 7.585,85 zł

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 205,00zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 7.165,00zł.

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

Plan finansowy wynosi 15.514,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15.514,00 zł na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez gminę na każdego ucznia niepełnosprawnego.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Plan finansowy na rok 2015 wynosi 647.758,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 500.580,90 zł , co stanowi 77,28%.

Wydatki w tym rozdziale są naliczane wskaźnikiem, który został ustalony jako udział dzieci niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów.

Wynagrodzenia pracowników to kwota 292.139,22 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli to wydatek w kwocie 9.152,98 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 20.247,55 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne to 52.933,23 zł, a składki na fundusz pracy 7.282,39 zł .

Składki na PFRON to kwota 40,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 27.265,76 zł, a zakup energii 25.288,60 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 18.187,83 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 3.811,31 zł,

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 216,74 zł,

Na zakup usług pozostałych wydano 14.582,21 zł ,

Za usługę dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne zapłacono kwotę 657,12 zł.

Na podróże służbowe wydano 473,90 zł .

Na ubezpieczenie budynku i sprzętu to kwota 310,26 zł .

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 24.407,00 zł.

Opłacono szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników na kwotę 3.584,80 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan finansowy na rok 2015 wynosi 19.557,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.557,00 zł z czego : 19.207,00 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego i 350,00 zł na egzaminatorów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **85111 Szpitale ogólne**

wykonanie wyniosło 10 000,00 zł

Przekazano dotację na zakup 2 specjalistycznych łóżek szpitalnych dla Szpitala Powiatowego w Będzinie

Plan ogółem : 172 308,34

Wykonanie ogółem : 161 684,33

plan z/zlecone : 1 045,00

wykonanie z/zlecone : 1 044,62

plan z/własne : 171 263,34

wykonanie z/własne : 160 639,71

#### Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii / zadania własne

Plan: 20 000,00

Wykonanie: 16 000,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 10 125,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 744,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 248,00

§ 4210 - zakup materiałów wyposażenia 1 645,00

w tym: zakup tonerów oraz nagrody zgodnie z przeprowadzanym programem profilaktycznym „Radość bez narkotyków”

§ 4300 - zakup usług pozostałych 2 238,00

w tym: przeprowadzenie warsztatów wśród młodzieży dot. narkomanii

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

Plan: 151 263,34

Wykonanie: 144 639,71

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 68 028,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 12 748,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 851,46

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 17 764,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 21 905,30

w tym : artykuły biurowe, chemiczne, tonery, artykuły do apteczki, spożywcze, niezbędne wyposażenie, artykuły związane z przeprowadzanym programem profilaktycznym „Żyj marzeniami a nie uzależnieniami” oraz nagrody w ramach konkursów profilaktycznych i inne

§ 4260 - zakup energii 8 000,00

opłaty za dostawę energii elektrycznej , wody i gazu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych 5 794,09

w tym : usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja i naprawa sprzętu, udział i dofinansowanie w Zlocie Rodzin Abstynenckich , usługa gastronomiczna,

§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 878,86

§ 4700 - szkolenia pracowników 2 170,00

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

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

Plan: 1 045,00

Wykonanie: 1 044,62

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 482,41

w tym : wynagrodzenie pracowników socjalnych zaangażowanych w wydanie decyzji

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 41,80

w tym : artykuły biurowe

§ 4300 - zakup usług pozostałych 231,80

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

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 288,61

w tym : ryczałt samochodowy pracowników socjalnych zaangażowanych w wydanie decyzji

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Dochody własne gminy

**Rozdz. 85212** - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 615,38zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 70,00

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 146,30

w tym: zwroty należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu

Alimentacyjnego 19 399,08

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

Dochody budżetu państwa i innych budżetów

**Rozdz. 85212** - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 54 498,39zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki 16 467,00

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 146,30

w tym: zwroty należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu

Alimentacyjnego 37 885,09

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

- budżet państwa 31 017,96
- inne budżety 6 867,13

**Plan ogółem : 3 493 657,00**

**Wykonanie ogółem : 3 289 356,44**

**plan z/zlecone : 1 809 940,00**

**wykonanie z/zlecone : 1 794 828,06**

**plan z/własne : 1 327 607,00**  
**wykonanie z/własne : 1 145 699,12**

**plan z/własne dotowane przez budżet państwa : 356 110,00**  
**wykonanie z/własne dotowane przez budżet państwa : 348 829,26**

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

Plan : 38 665,00

Wykonanie : 5 290,02

§ 3110 - świadczenia społeczne 5 290,02

10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 5 125,04

30% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 164,98

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

Plan : 13 200,00

Wykonanie : 13 093,84

§ 3110 - świadczenia społeczne 13 093,84

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w rodzinie zastępczej 594,00

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu w rodzinie zastępczej 523,28

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu w rodzinie zastępczej 11 976,56

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

Plan : 2 500,00

Wykonanie : 2 500,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1 112,00

w tym artykuły biurowe, tonery

§ 4300 - zakup usług pozostałych 869,00

W tym: usługi pocztowe , przeprowadzenie warsztatów na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

§ 4700 - szkolenia pracowników 319,00

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

Plan : 8 000,00

Wykonanie : 7 490,16

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 3 800,16

W tym: umowa z asystentem rodziny

§ 4300 - zakup usług pozostałych 3 690,00

W tym: umowa z asystentem rodziny

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

Plan : 7 517,00

Wykonanie : 2 499,84

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 2 499,84

W tym: umowa z asystentem rodziny

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

Plan : 1 792 792,00

Wykonanie : 1 783 563,06

§ 3110 - świadczenia społeczne 1 624 530,80 w tym:

1. zasiłek rodzinny 330 397,00 (3 301 św.)
  2. zasiłek pielęgnacyjny 292 995,00 (1 915 św.)
  3. świadczenia pielęgnacyjne 431 600 ,00 (361 św.)
  4. zasiłek dla opiekuna 20 869,80 (42 św.)
  5. dodatek z tytułu urodzenia dziecka 33 000,00 (33 św.)
  6. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 24 360,00 (62 św.)
  7. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 0,00
  8. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 20 470,00 (115 św.)
  9. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym: a) do 5 roku życia 300,00 (5 św.)  
b) powyżej 5 roku życia 19 800,00 (238 św.)
  10. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 21 300,00 (213 św.)
  11. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w tym:  
a) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 22 596,00 (428 św.)  
b) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 180,00 (2 św.)
  12. dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 28 660,00 (352 św.)
  13. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 84 000,00 (84 św.)
  14. specjalny zasiłek opiekuńczy 6 933,00 (15 św.)
  15. pomoc osobom uprawnionym do alimentów 287 070,00 (631 św.)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 43 463,00  
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 114 501,26  
 od świadczeń pielęgnacyjnych 107 100,37  
 od wynagrodzeń 7 400,89  
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 068,00

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

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

Plan : 8 338,00

Wykonanie : 7 624,80

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 624,80

w tym składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 8 osób

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

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

Plan : 11 340,00

Wykonanie : 11 340,00

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 340,00

w tym składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 27 osób

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

Plan : 65 000,00

Wykonanie : 64 983,75

§ 3110 - Świadczenia społeczne 64 983,75 w tym zasiłki okresowe dla 29 rodzin

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

Plan : 394 431,00

Wykonanie : 319 247,68



§ 3110 - świadczenia społeczne 146 365,82  
w tym zasiłki celowe i w naturze: na opał, żywność, środki czystości, leki oraz zasiłki specjalne, zdarzenie losowe, odzież, schronienie i inne

§ 4300 - zakup usług pozostałych 0,00

w tym: pokrycie kosztów pogrzebu

§ 4330 - opłata za pobyt w DPS 172 881,86

w tym opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 9 osób

**Rozdz. 85215 Zasiłki mieszkaniowe / zadania własne**

Plan : 1 000,00

wykonanie : 0,00

§ 3110 - świadczenia społeczne 0,00

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

Plan : 136 488,00

Wykonanie : 134 359,01

§ 3110 - świadczenia społeczne 134 359,01

W tym zasiłki stałe dla 28 osób.

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

Plan: 129 282,00

Wykonanie: 129 282,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 102 192,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 18 000,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 2 290,00

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej / zadania własne**

Plan: 804 719,00

Wykonanie: 739 380,71

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 776,01

w tym dofinansowanie do szkoleń korekcyjnych, ekwiwalent za odzież i pranie

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 446 030,19

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 889,15

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 84 653,24

w tym składki ZUS związane z umową na obsługę placu zabaw i boisk sportowych na kwotę 1 257,06zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 10 793,39

w tym składki ZUS związane z umową na obsługę placu zabaw i boisk sportowych na kwotę 178,85zł.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 20 952,00

w tym umowa z informatykiem , umowa związana z malowaniem pomieszczeń oraz umowy związane z obsługą placu zabaw i boisk sportowych na kwotę 7 300,00zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 26 354,00

w tym: zakup zaopatrzenia socjalnego, niezbędnego wyposażenia, części wymiennych sprzętu, książek, tonerów , pieczętek, artykułów biurowych i papierniczych, spożywczych, chemicznych, art. związane z malowaniem pomieszczeń, woda mineralna, druki, opłata za czeki oraz zakup niezbędnych materiałów i sprzętu związanego z otwarciem i utrzymaniem placu zabaw i boisk sportowych na kwotę 1 807,29zł.

§ 4260 - zakup energii 9 831,13

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

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 706,00

w tym badania okresowe pracowników OPS

§ 4300 - zakup usług pozostałych 46 664,39

w tym : usługi pocztowe, informatyczne, naprawy i przeglądy urządzeń, pomoc techniczna w użytkowaniu programu Fundal i Familia, abonament radiowy, abonament BIG, serwis internetowy Inforlex, LEX gamma, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd okresowy

urządzeń i budynku, usunięcie usterki elektrycznej, usługi przewozowe, bankowe, kurierskie, gastronomiczne, naprawa podjazdu, udrożnienie kanalizacji i inne oraz opłata niezbędnych usług związanych z utrzymaniem placu zabaw i boisk sportowych na kwotę 2 957,61zł.

§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 5 139,63

W tym: internet – 733,20, telefon komórkowy – 1 900,74, telefon stacjonarny – 2 505,69

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 5 950,00

lokale i pomieszczenia garażowe

w tym czynsz za wynajem lokalu na magazyn żywności dla klientów OPS

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 13 013,34

w tym : delegacje, bilety, ryczałty samochodowe

§ 4430 - różne opłaty i składki 434,88

§ 4440 - odpis na ZFŚS 16 138,00

§ 4480 - podatek od nieruchomości 3 681,00

§ 4500 - podatek rolny 49,00

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

§ 4700 - szkolenia pracowników 4 316,00

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

Plan : 17 400,00

Wykonanie : 17 027,40

§ 4300 - zakup usług pozostałych 17 027,40

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

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

Plan : 14 000,00

Wykonanie : 8 864,50

§ 3110 - świadczenia społeczne 8 864,50

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

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

Plan : 800,00

Wykonanie : 800,00

§ 3110 - świadczenia społeczne 800,00

w tym :

pomoc finansowa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 1741) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2014, poz. 320)

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

Realizacja zadania zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014, poz. 1863). Plan : 493,00 Wykonanie : 340,36 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 340,36 w tym środki przeznaczone na art. biurowe

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

Plan : 47 692,00

Wykonanie : 41 669,31

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 020,83

Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych

w tym: odzież robocza dla uczestników programu

§ 3110 - świadczenia społeczne 30 656,99

Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych 8 595,99

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

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , w tym zasiłki celowe oraz posiłki dla dzieci i młodzieży 22 061,00  
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 960,00  
w tym realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej - umowa z informatykiem  
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2 100,30  
Realizacja lokalnego programu Nadzieja 858,58 w tym: art. spożywcze dla uczestników programu  
Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych 69,42  
w tym: woda mineralna dla uczestników programu  
Realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej 1 172,30  
w tym: art. spożywcze i chemiczne dla uczestników programu  
§ 4300 - zakup usług pozostałych 1 210,00  
Realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej  
w tym: usł. doradcy zawodowego dla uczestników programu 960,00  
Realizacja lokalnego programu Nadzieja 250,00 w tym: usługa transportowa osób niepełnosprawnych na olimpiadę  
§ 4410 - podróże służbowe krajowe 4 721,19  
Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych 4 273,20  
w tym: bilety dla uczestników programu  
Realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej 447,99  
w tym: bilety dla uczestników programu

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan finansowy wynosi 74.574,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 73.965,40zł.

Wynagrodzenia osobowe pracownika wynosiły 51.619,41 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.905,80zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczyciela wydatkowano kwotę 3.970,81zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 9.495,79zł, a na fundusz pracy 1.353,39 zł 239,40 zł wydatkowano na artykuły biurowe i 399,30 zł na pomoce naukowe dla dzieci 2.880,00,00zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 101,50 zł wyniosły koszty szkolenia pracownicy

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan finansowy wynosi 100 664,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 95 770,18 zł z tego :

wypłacono stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie w kwocie 26.240,00 zł.

wypłacono stypendia socjalne dla 96 uczniów z terenu gminy Psary w kwocie 55.080,18 zł.

Wypłacono wyprawki szkolne na kwotę 8.150,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie wynosi 4 967 780,32 zł

- na podstawie umowy podpisanej z Zakładem Usługowym z Zawiercia prowadzonym przez Pana Rafała Żmudę na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Psary oraz zapewnienia im opieki w schronisku oraz zabieranie padłych zwierząt i przekazywanie ich do utylizacji zapłacono 70 025,20 zł
- koszt zużycia energii oświetlenia ulicznego wyniósł 294 705,63 zł
- za konserwację oświetlenia ulicznego zapłacono 199 160,50 zł
- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach przekazano dotację na sprzątanie przystanków autobusowych w wysokości 41 785,92 zł
- wynagrodzenie za pilnowanie obiektów komunalnych wyniosło 13 698,74 zł
- za materiały i wyposażenie do remontów budynków komunalnych zapłacono 45 651,37 zł – prace remontowe na obiektach tj. remizo-świetlicach, budynkach remiz strażackich i obiektach LKS-ów wykonywali pracownicy brygady remontowo-budowlanej Urzędu Gminy,
- za energię elektryczną, wodę i gaz w budynkach komunalnych zapłacono 50 003,14 zł
- w ramach usług pozostałych za wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków w budynkach komunalnych, zapłacono 77 967,50 zł, zrealizowanie projektu Dom energooszczędny wyniosło 22 372,62 zł.
- za odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy – zapłacono firmie Spektrum Silesia Service Sp. z o. o z Radzionkowa kwotę 644 367,47 zł
- wypłacono wynagrodzenie za kontrolę pojazdów odbierających odpady w kwocie 54 299,64 zł
- w zakresie utrzymania zieleni w gminie zapłacono 70 118,24 zł za, ochronę drzew kasztanowca, przycinanie drzew i krzewów oraz usunięcie drzew.

W ramach zadań inwestycyjnych :

- Na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół kapliczki w Malinowicach” wydatkowano 129 949,50. W ramach inwestycji realizowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wybudowano m.in.: nowe miejsca postojowe, chodniki, zagospodarowano teren zielenią, wykonano remont zejścia do punktu poboru wody, postawiono nową wiatę przystankową i tablicę informacyjną, zagospodarowano plac zabaw, wyremontowano zatokę autobusową i zjazd.
- Zadanie pn. Zagospodarowanie terenu za budynkiem byłej szkoły w Goląszy Górnej realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kosztem 308 447,77 zł z dofinansowaniem w kwocie 191 142,00 zł. W ramach inwestycji zagospodarowano teren w urzędzenia siłowni zewnętrznej, ławki, altanę, ogrodzenie, oświetlenie i monitoring.
- Realizowano modernizację budynku wielofunkcyjnego w Sarnowie - wydatkowano 40 558,27 zł

- Ogrodzenie i wyasfaltowanie terenu wokół placu zabaw w Goląszy Górnej kosztowało 14 815 zł
- wykonanie remontu klatki schodowej, kuchni i części socjalnej obiektu w Dąbiu wyniosło 31 883,79
- zakupiono pojemniki na odpady dla mieszkańców gminy za kwotę 383 022 zł.

Na terenie Gminy działalność prowadzi **Zakład Gospodarki Komunalnej** – samorządowy zakład budżetowy realizacja zadań zakładu w 2015 r. przedstawia się następująco:

Przychody osiągnięte w roku 2015 przedstawiają się następująco:

Nr §	Nazewnictwo paragrafu	PLAN w zł.	WYKONANIE w zł.
0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	148,25
0830	Wpływy z usług w tym:	<b>2.574.600,00:</b>	<b>2.375.817,62:</b>
	1. gospodarka wodno-ściekowa:	<b>2.354.600,00</b>	<b>2.272.932,13:</b>
	-sprzedaż wody		2.164.180,90
	-odprowadzanie ścieków		75.777,48
	-sprzedaż usług		32.973,75
	2. Sprzedaż usług – działalność pozostała	<b>220.000,00:</b>	<b>102.885,49:</b>
	-drogi publiczne gminne	85.000,00	54.461,96
	-oczyszczanie miast i gmin	43.000,00	-
	-utrzymanie zieleni w miastach gminach	32.000,00	20.001,15
	-pozostała działalność	60.000,00	28.422,38
0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	4.019,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60.000,00	41.785,92
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	300.337,83
	Inne zwiększenia	-	100,33
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2.652.600,00</b>	<b>2.722.209,80</b>

Inne zwiększenia obejmują:

- przychody z tytułu zaokrąglenia podatku VAT w kwocie 6,51 zł.,
- kapitalizacja odsetek w wysokości 93,82

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

Nr §	NAZWA §	PLAN NA 2015r. wyrażony w zł.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015 wyrażone w zł.
<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do	10.800,00	9.293,51

	wynagrodzeń		
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823.100,00	787.498,79
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.800,00	56.823,01
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.500,00	146.155,40
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	19.116,32	15.701,28
<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	5.388,00
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	11.800,00	10.800,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	293.281,83	243.953,57
<b>4260</b>	Zakup energii	345.000,00	342.185,41
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	60.000,00	53.402,59
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.249,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	352.000,00	274.909,08
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	5.044,26
<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.900,00	6.790,00
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.863,67
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	208.000,00	206.230,89
<b>4440</b>	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.751,85	20.751,85
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	135.000,00	134.797,00
<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.050,00	1.050,00
<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	7.000,00	6.609,01
<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	441,96
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.348,00
<b>6070</b>	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	49.800,00	38.482,62
<b>6079</b>	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20.200,00	20.051,12
<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20.000,00	7.948,15
	Odpisy amortyzacyjne środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych oraz współfinansowanych ze środków EFRROW i dotacji Urzędu Gminy	320.000,00	300.337,83
	Inne zmniejszenia	2.000,00	14.807,96
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.950.600,00</b>	<b>2.716.913,96</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	22.000,00	11.122,00
	Odpisy amortyzacji środków trwałych zakupionych z środków własnych zakładu	45.000,00	38.951,47

Inne zmniejszenia obejmują:

-koszty z tytułu zaokrąglenia podatku VAT w kwocie 4,55 zł.,

-zwrócona kapitalizacja odsetek w kwocie 93,61zł.-odpis aktualizujący wartość należności 14.589,94zł.-zmiana stanu produktów w kwocie 119,86zł.

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

I.:- realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej w Górze Siewierskiej na tzw. Czerwonym Kamieniu ”- dokumentacja projektowa- 14.500,00

II.:- realizacja zadania inwestycyjnego ”Rozbudowa sieci wodociągowej z rur PE w Strzyżowicach, ul. Belna”- wykonanie dokumentacji projektowej- 6.000,00

III.:- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu z rur PE Ø 110mm w Sarnowie, ul.Nowa- 17.982,62

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zakładu ujęte w § 6079 objęło:

- opłaty bankowe oraz odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Psary” , objętej PROW 2007 – 2013 w wysokości 13.599,52

- opłaty bankowe oraz odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach operacji „Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej w Gminie Psary” , objętej PROW 2007 – 2013 w wysokości 5.851,60

- koszt aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu w ulicy Kasztanowej w Psarach” 600,00

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

I.:- zakup ubijaka wibracyjnego - 6.400,00

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

**Na dzień 31.12.2015 roku stan należności oraz zobowiązań zakładu przedstawia się następująco:**

**Należności netto ogółem: 253.294,03zł.**

w tym:

Należności wymagalne z tytułu usług 54.240,81zł.

Należności niewymagalne z tytułu usług: 35.165,12zł.

Pozostałe należności niewymagalne (z tytułu podatków): 163.888,10zł.

Odpis aktualizujący wartość należności wątpliwych z tyt. usług 72.890,17zł.

**Zobowiązania ogółem : 530.690,22zł. w tym:**

Zobowiązania niewymagalne z tytułu opłat, zakupu towarów i usług: 245.726,54zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń,składek na ubezpieczenia społeczne oraz PFRON 171.829,17zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku VAT od inwestycji sfinansowanych dotacją celową udzieloną przez Urząd Gminy 113.134,51zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na działalność bieżąca Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie przekazano dotację w kwocie 1 249 000 zł. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach przekazano dotacje w kwocie 680 000 zł. Na modernizację obiektu GOK w Gródkowie wydatkowano 42 318,72 zł, zakup wyposażenia do GOK i świetlic" realizowany z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 19.000,00zł : meble, chłodziarko zamrażarka, wernik do wody, ławostoły, 20szt stołów, stół roboczy kuchenny, taboret gazowy, namioty ogrodowe, ekran i projektory. Koszt całego zadania to 33 166,47 zł

Realizacja przychodów i kosztów **Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach** za 2015 rok przedstawia się następująco:

<b>SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW</b>						

		Plan	Ogółem	Dotacja gminy	Środki własne	PRO W
I	WYNAGRODZENIA POCHODNE	696 596	676 106,13	676 106,13	0,00	0,00
1	Wynagrodzenia osobowe	496 025	479 646,26	479 646,26		
2	Jubileusze i odprawy	27 395	27 394,07	27 394,07		
3	Nagroda roczna	40 856	40 855,12	40 855,12		
4	Fundusz nagród	14 320	11 100,00	11 100,00		
5	Składki społeczne	118 000	117 110,68	117 110,68		
II	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	668 443	633 923,95	526 147,79	107 776,16	0,00
1	MATERIAŁY	<b>128 300</b>	<b>122 025,84</b>	<b>118 562,82</b>	<b>3 463,02</b>	
	Materiały remontowe	10 000	7 033,14	7 033,14		
	Materiały spożywcze	9 100	9 018,75	9 018,75		
	Materiały biurowe	11 000	10 727,14	10 727,14		
	Materiały plastyczne	8 400	8 318,01	4 854,99	3 463,02	
	Materiały gospodarcze	7 800	7 736,13	7 736,13		
	Stroje dla zespołów śpiew.,dzieci i instrumenty	5 100	5 052,91	5 052,91		
	Środki czystości	2 000	1 310,78	1 310,78		
	Nagrody rzeczowe	8 300	8 245,62	8 245,62		
	Materiały dekoracyjne	4 700	4 645,83	4 645,83		
	Paliwo	2 000	836,96	836,96		
	Wyposażenie	51 000	50 467,72	50 467,72		
	Zakup fajerwerków	2 600	2 505,58	2 505,58		
	Czasopisma, publikacje, ulotki, strona intern	1 400	1 356,90	1 356,90		
	Instrukcje, znaki, gaśnice itp..	2 800	2 787,18	2 787,18		
	Materiały Akademia Piłki Nożnej	1 800	1 708,19	1 708,19		
	Kwiaty	300	275,00	275,00		
2	ENERGIA ELEKTRYCZNA	32 000	31 972,37	30 621,91	1 350,46	
3	GAZ	96 900	96 847,18	83 909,55	12 937,63	
4	WODA	3 000	2 735,78	2 192,20	543,58	
5	<b>USŁUGI</b>	<b>408 243</b>	<b>380 343</b>	<b>290 861</b>	<b>89 481</b>	
	<b>umowy cywilnoprawne:</b>	<b>256 052</b>	<b>246 032,63</b>	<b>178 149,71</b>	<b>67 882,92</b>	
	instruktorzy zespołów śpiewaczych i ludowych	31 000	30 935,79	30 935,79		
	orkiestra	2 600	2 400,00	2 400,00		
	prace porządkowe	663	663,00	663,00		



Zajęcia muzyczne - pianino	15 220	14 459,00	14 459,00		
zajęcia muzyczne gitara	9 000	7 800,00	1 177,50	6 622,50	
Zajęcia wokalne	1 100	1 043,75	1 043,75		
taniec współczesny	2 700	2 609,97		2 609,97	
lekkoatletyka	1 200	1 150,00		1 150,00	
Akrobatyka	13 100	13 100,00		13 100,00	
koncerty	30 000	29 709,00	29 709,00		
robotyka	1 620	1 620,00	565,53	1 054,47	
Joga	7 673	6 080,00	195,87	5 884,13	
rękodzieło	200	180,00	180,00		
Grupa zabawowa	560	560,00	94,00	466,00	
ceramika	14 000	13 862,50		13 862,50	
zajęcia sportowe APN	16 000	13 986,00	5 272,18	8 713,82	
koordynator sportu	17 040	17 040,00	17 040,00		
aerobik	5 100	5 020,00	97,26	4 922,74	
sędziowie na festiwalach	1 000	474,72	474,72		
sędziowie sportowi	400	351,11	351,11		
badania lekarskie APN	2 061	2 060,89		2 060,89	
zumba	9 000	6 535,90		6 535,90	
pracownik boisk	59 000	58 576,00	58 576,00		
Półkolonie-opiekun, warsztaty dla dzieci	2 015	2 015,00	1 115,00	900,00	
projekty	13 800	13 800,00	13 800,00		
<b>USŁUGI POZOSTAŁE</b>	<b>152 191</b>	<b>134 310,15</b>	<b>112 711,60</b>	<b>21 598,55</b>	<b>0,00</b>
usługi telekomunikacyjne	10 000	9 516,14	9 516,14		
wywóz nieczystości	11 000	10 937,02	10 937,02		
usługa transportowa	24 000	23 091,88	7 143,31	15 948,57	
instruktor, koord „Dziecięca matematyka”	1 880	1 880,00		1 880,00	
ochrona imprez	4 437	4 436,80	4 436,80		
obsługa techniczna imprez	20 000	19 557,00	19 557,00		
konserwacja boisk	16 000	15 798,00	15 798,00		
naprawa i remont sprzętu	5 000	2 032,75	2 032,75		
atrakcje dla dzieci	11 100	12 560,01	12 560,01		
warsztaty, zajęcia dydaktyczne	4 639	2 084,80	2 084,80		
usługi APN	700	628,00	628,00		
przeeglądy, konserwacje	10 000	3 685,77	3 685,77		
Wypały ceramiczne	6 000	3 769,98	0,00	3 769,98	
catering	17 400	17 040,00	17 040,00		

	Płyta promocyjna	10 000	7 257,00	7 257,00		
	Pozostałe usługi	35	35,00	35,00		
II	POZOSTAŁE KOSZTY	24 971	22 895,52	22 895,52	0,00	
I	1 Opłaty RTV	1 000	154,40	154,40		
	Opłaty pocztowe	1 100	784,15	784,15		
	Opłaty bankowe	630	630,00	630,00		
	Ubezpieczenie OC	1 730	1 729,96	1 729,96		
	Szkolenia pracowników	1 110	1 110,00	1 110,00		
	Odzież ochronna, ekwiwalent dla pracown.	1 000	353,83	353,83		
	Badania lekarskie	500	470,00	470,00		
	Świadczenia urlopowe	13 401	13 400,67	13 400,67		
	Delegacje	1 800	1 606,95	1 606,95		
	Ryczałt za używanie samochodu	2 700	2 655,56	2 655,56		
	Pozostałe koszty	0	0,00	0,00		
I	WYDATKI MAJĄTKOWE	82 900	0,00			
V	<b>SUMA KOSZTÓW</b>	<b>1 472 910</b>	<b>1 332 925,60</b>	<b>122549,44</b>	<b>107 776,16</b>	

#### SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW

		Plan	Ogółem	Dotacja gminy	Środki własne	PROW
I	PRZYCHODY PROWADZONEJ DZIAŁAL Z	125 000,00	121 205,11	0,00	121 205,11	0,00
	Usługa reklamowa		1 626,02		1 626,02	
	Zajęcia plastyczne		4 080,00		4 080,00	
	Zajęcia taneczne		3 862,50		3 862,50	
	Zajęcia z ceramiki		21 095,50		21 095,50	
	Półkolonie		900,00		900,00	
	Zajęcia aerobik		4 922,74		4 922,74	
	Grupa zabawowa		466,00		466,00	
	Zajęcia muzyczne		6 622,50		6 622,50	

	Usługa transportowa na imprezy		300,81		300,81	
	zajęcia sportowe		10 774,71		10 774,71	
	Zajęcia komputerowe		1 054,47		1 054,47	
	Joga		5 884,13		5 884,13	
	zajęcia teatralne		220,00		220,00	
	Akrobatyka		13 832,00		13 832,00	
	Lekkoatletyka		1 357,74		1 357,74	
	Zumba		9 545,87		9 545,87	
	Wynajem pomieszczeń Gródków		13 071,62		13 071,62	
	Wynajem pomieszczeń Sarnów		10 369,80		10 369,80	
	Darowizny		8 054,54		8 054,54	
	Nagroda dla zespołów śpiewaczych		2 500,00		2 500,00	
	Pozostałe przychody		200,00		200,00	
	Odsetki z lokaty		464,16		464,16	
II	DOTACJE	1 347 910,00	1 257 973,02	1 242 024,45	0,00	15 948,57
1	Dotacje z gminy podmiotowa	1 249 000,00		1 242 024,45	0,00	
2	Dotacja z gminy celowa majątkowa	82 900,00		0,00	0,00	
4	Dotacje PROW	16 010,00				15 948,57
	<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>	<b>1 472 910,00</b>	<b>1 379 178,13</b>	<b>1242024,45</b>	<b>121 205,11</b>	<b>15948,57</b>
	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK ROKU</b>					
	Kasa	3437,97				
	Bank	6364,03				
	<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU</b>					
	Należności:					
	należności z tytułu usług		0,00			
	Usługi w drodze		0,00			
			<b>0,00</b>			
	Zobowiązania:					
	zobowiązania z tytułu usług		10 523,32			
	PIT-4		5 607,00			
	ZUS		19 579,34			
	podatek VAT		-278,43			

	kaucja gwarancyjna	500,00			
		<b>35 931,23</b>			
	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC ROKU</b>				
	Kasa	3090,13			
	Bank	44564,94			
	<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU</b>				
	Należności:				
	należności z tyt. rozliczenia projektu	0,00			
		<b>0,00</b>			
	Zobowiązania:				
	zobowiązania z tytułu usług	18 752,77			
	PIT-4	0,00			
	ZUS	0,00			
	rozliczenie dotacji	6 975,55			
	podatek VAT	-196,36			
	kaucja gwarancyjna	2 000,00			
		<b>27 531,96</b>			

Realizacja przychodów **Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach** w 2015 r. przedstawia się następująco:

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA**

### **KOSZTÓW i WYDATKÓW**

**za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015**

	<b>Koszty</b>	<b>Wydatki</b>
<b>1. Wynagrodzenia</b>	<b>425 366,29</b>	<b>418 470,41</b>
- wynagrodzenia osobowe	361 779,09	358 719,09
- wynagrodzenia na prace zlecone (w tym informatyk, spotkania autorskie, UTW)	20 595,00	20 511,00
- nagroda roczna	29 992,20	26 240,32
- 3% Fundusz Nagród	13 000,00	13 000,00
<b>2. Składki ZUS</b>	<b>76 217,95</b>	<b>75 712,09</b>
- składka na ubezpieczenie emerytalne	39 092,30	38 726,09
- składka na ubezpieczenie rentowe	26 034,89	25 791,02
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	7 318,08	7 278,80
- składka na Fundusz Pracy	3 772,68	3 916,18
<b>3. Amortyzacja</b>	<b>55 804,47</b>	<b>63 432,48</b>
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	52 358,86	52 358,86

- amortyzacja środków trwałych	1 101,97	10 078,68
- amortyzacja programów	2 343,64	994,94
<b>4. Zakup towarów i materiałów</b>	<b>65 985,17</b>	<b>60 359,92</b>
- zakup czasopism	7 969,47	7 969,47
- materiały biurowe, szkoleniowe	9 310,04	9 310,04
- materiały do remontu	913,46	913,46
- mat. gospodarcze, dekoracyjne, drobny sprzęt komputerowy, środki czystości	8 111,69	8 111,69
- nagrody, słodycze, dot. przedsięwzięć dla czytelników	4 376,25	4 376,25
- zakup inwentarza małowartościowego	35 304,26	29 679,01
<b>5. Energia</b>	<b>21 757,32</b>	<b>22 010,96</b>
- energia	12 217,23	12 938,57
- ogrzewanie	9 342,45	8 875,16
- woda	197,64	197,23
<b>5. Usługi obce</b>	<b>49 691,01</b>	<b>48 856,61</b>
- rozmowy telefoniczne	3 051,24	3 249,09
- abonament internetowy	4 648,54	4 037,89
- abonament SOWA	1 212,00	1 212,00
- czynsz za GBP Sarnów	1 874,40	2 044,80
- usługi pocztowe	1 008,33	1 008,33
- usługi monterskie, naprawy, remonty	2 624,58	2 624,58
- konserwacje, przeglądy	1 402,20	1 402,20
- spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne	6 724,99	6 724,99
- dostęp do portalu kadrowego	719,55	719,55
- portal w bibliotece.pl	744,00	744,00
- dostęp do publikacji IBUK	1 845,00	1 845,00
- wywóz śmieci	354,80	362,80
- szkolenia pracowników	1 360,00	1 360,00
- badania okresowe	135,00	135,00
- usługi informatyczne	1 629,63	1 629,63
- usługi transportowe	1 346,06	1 346,06
- pozostałe usługi	3 172,68	3 172,68
- Uniwersytet Trzeciego Wieku	7 838,01	7 238,01
- Uniwersytet Dziecięcy	8 000,00	8 000,00
<b>6. Opłaty i podatki</b>	<b>3 160,58</b>	<b>3 160,58</b>
- opłaty RTV	1 006,20	1 006,20
- opłaty bankowe	480,00	480,00
- parasol licencyjny (klub filmowy) i inne	1 674,38	1 674,38
<b>7. Pozostałe koszty</b>	<b>15 728,83</b>	<b>16 746,70</b>
- delegacje, ryczałt	4 531,39	4 482,39
- świadczenia urlopowe	9 024,91	9 024,91
- świadczenia rzeczowe (np. napoje)	233,58	233,58
- ekwiwalent za odzież	1 135,93	2 202,80
- pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenie)	803,02	803,02
<b>OGÓŁEM</b>	<b>713 711,62</b>	<b>708 749,75</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW  
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015
1	Wynagrodzenia	425 340,00	418 470,41
2	Składki ZUS	76 218,00	75 712,09
3	Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	63 433,00	63 432,48
4	Zakup towarów i materiałów	52 673,00	60 359,92
5	Energia	22 011,00	22 010,96
6	Usługi obce	49 692,00	48 856,61
7	Opłaty i podatki	3 161,00	3 160,58
8	Pozostałe koszty	16 747,00	16 746,70
<b>RAZEM</b>		<b>709 275,00</b>	<b>708 749,75</b>

Saldo początkowe środków pieniężnych	1 115,53
Dotacja z Urzędu Gminy	680 000,00
Dotacja z Fundacji Oragne	2 834,93
Dotacja z MKiDN	9 840,00
Dotacja z projektu Akademia dla każdego UM	9 713,18
Przychody własne (w tym UTW, chór Tęcza)	5 771,44
<b>RAZEM</b>	<b>709 275,08</b>
Wydatki	708 749,75
Saldo końcowe środków pieniężnych	525,33

Rodzaj wydatku	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015
Wynagrodzenia	425 340,00	425 366,29
Składki ZUS	76 218,00	76 217,95
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	63 433,00	55 804,47
Zakup towarów i materiałów	52 673,00	65 985,17
Energia	22 011,00	21 757,32
Usługi obce	49 692,00	49 691,01
Opłaty i podatki	3 161,00	3 160,58
Pozostałe koszty	16 747,00	15 728,83
	<b>709 275,00</b>	<b>713 711,62</b>

Przychody własne (w tym UTW, chór Tęcza)	5 771,44
--	----------

RAZEM	709 275,08
Wydatki	708 749,75
Saldo końcowe środków pieniężnych	525,33

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW  
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Rodzaj wydatku	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015
Wynagrodzenia	425 340,00	425 366,29
Składki ZUS	76 218,00	76 217,95
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	63 433,00	55 804,47
Zakup towarów i materiałów	52 673,00	65 985,17
Energia	22 011,00	21 757,32
Usługi obce	49 692,00	49 691,01
Opłaty i podatki	3 161,00	3 160,58
Pozostałe koszty	16 747,00	15 728,83
	<b>709 275,00</b>	<b>713 711,62</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW  
za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Rodzaj przychodu	Plan po zamianach	Wykonanie
Dotacja z Urzędu Gminy	680 000,00	680 000,00
Dotacja z Fundacji Oragne	2 834,93	2 834,93
Dotacja z MKiDN	9 840,00	9 840,00
Dotacja z projektu Akademia dla każdego Urząd Marszałkowski	9 713,18	9 713,18
Przychody własne	6 000,00	5 771,44
<b>RAZEM</b>	<b>708 388,11</b>	<b>708 159,55</b>

Stan należności na dzień 31 grudnia 2015 roku – brak  
Gminna Biblioteka Publiczna za 2015 r. nie wykazywała należności.

Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2015 roku – 10.945,03

W tym :

Za ogrzewanie i usługi komunalne - Gmina Psary – 1.299,90

Za energię – EcoErgia Sp. z o.o. - 189,46

Za wodę – ZGK w Psarach – 18,52

Za wywóz śmieci – PTHU Interpromex – 18,90

Za sprzęt na salę bankietową – P.H.U. Lighting Center – 2.950,00

Za tablice Flipchart – Ekspert w biurze – 2.675,25

Za jogę UTW – Chata Jogi – 600,00

Podatek dochodowy – US – 3.193,00

W tym zobowiązań wymagalnych – brak

Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach za 2015 r. wykazywała zobowiązania w kwocie 10.945,03, których terminy płatności nie zostały przekroczone.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Wykonanie 1 838 677,89 zł

Na dotacje dla klubów sportowych przekazano kwotę 146 999,99 zł

Ze środków funduszu sołectkiego zakupiono kosiarkę dla klubu sportowego w Strzyżowicach za 7 999,00 zł.

Zużycie wody, energii i gazu w budynkach szatni kosztowało 26 811,48 zł.

Koszty usług pozostałych wyniosły - 34 920,15 zł

W zakresie inwestycji:

- Zadanie „Zakup wyposażenia sportowego boiska i budynku szatni piłkarskiej w Preczowie i sali szkoleniowej w Psarach” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obejmowało zakup wyposażenia m.in.: meble, grzejniki, poręcz, krata metalowa, artykuły sportowe, maty antypoślizgowe, pralka, krzesła, sprzęt audio i monitoring do Preczowa i Psar. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 78 157,39 zł.
- Zadanie „Rozbudowa budynku Klubu Sportowego w Górze Siewierskiej przy ul. Kościuszki” - w 2015 roku kontynuowano realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w którym zaplanowano rozbudowę budynku Klubu Sportowego Góra Siewierska. Inwestycja została zakończona. W wyniku realizacji projektu zostały wykonane roboty ziemne, fundamenty, część nadziemna, dach, wykończenie wnętrz, elewacje, instalacje wodno kanalizacyjne, elektryczne, budowa szamba, oraz remont pomieszczeń. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 197 299,76 zł.
- Zadanie inwestycyjne Zagospodarowania terenu wokół stadionu sportowego KS Błyskawica w Preczowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obejmowało : zjazd z drogi gminnej ul. Szkolnej, drogę wewnętrzną wraz parkingiem o nawierzchni z kostki brukowej, ogrodzenie terenu, piłkochwyty, dostarczono i zamontowano trybuny czterorzędowe na 100 miejsc wraz z zadaszeniem, trybuny trzorzędowe na 88 miejsc wraz z zadaszeniem, dwie wiaty dla zawodników wykonano drenaż opaskowy wokół budynku szatni wraz z odprowadzeniem wody do szczelnego zbiornika prefabrykowanego. Koszt wymienionych prac to 531 730,46 zł.
- Za wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na boisku piłkarskim w Preczowie zapłacono 92 62,00 zł w ramach zadania zdjęto starą murawę, wykonano nawodnienie sterowane automatycznie wraz z studnią, zniwelowano teren, wykonano nową nawierzchnię trawiastą metodą siewem.
- Zagospodarowanie otoczenia boiska Iskra w Psarach, realizowała firma „DROGREM”s.c Ł. Kyrzcz, Teresa Kyrzcz ul. Prusa 40/4, 41-902 Bytom za kwotę 667735,74 zł Wykonano boisko do siatkówki o nawierzchni trawiastej, piłkochwyty wysokości 6,0m na boisku do piłki nożnej, nowe wiaty dla zawodników, nowe ogrodzenia zewnętrzne i wewnętrzne panelowe, zamontowano urządzenia siłowni i placu zabaw dla dzieci, oświetlenie terenu, wykonano chodniki i drogi dojazdowe z kostki brukowej, nawierzchnię bezpieczną poliuretanową na placu zabaw.

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Psary przyjęta została uchwałą Rady Gminy Psary z dnia Nr III/19/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2015 r. według uchwały o WPF wynosiły 42 648 303,19 zł, w tym: dochody bieżące 34 140 622,91zł , dochody majątkowe



8 507 681 zł, a po zmianach 46 285 969,16 zł, w tym: dochody bieżące 36 552 376,51 zł, dochody majątkowe 9 733 592,65 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2015 r. według uchwały o WPF wynosiły 43 239 621,87 zł, z tego: wydatki bieżące 30 411 819,91 zł, wydatki majątkowe 12 827 801,96 zł, a po zmianach 48 284 926,54 zł. w tym: wydatki bieżące 32 011 849,01 zł, wydatki majątkowe 16 273 077,53 zł.

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

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Organ	Nr kolejny
WPF	2015-01-01	III/19/2014	2014-12-18	Organ stanowiący	1
Zmiana WPF	2015-01-29	IV/35/2015	2015-01-29	Organ stanowiący	2
Zmiana WPF	2015-03-10	120.14.2015	2015-03-10	Organ wykonawczy	3
Zmiana WPF	2015-03-10	120.15.2015	2015-03-10	Organ wykonawczy	4
Zmiana WPF	2015-04-30	VII/62/2015	2009-04-30	Organ stanowiący	5
Zmiana WPF	2015-05-28	VIII/70/2015	2015-05-28	Organ stanowiący	6
Zmiana WPF	2015-06-25	IX/88/2015	2015-06-25	Organ stanowiący	7
Zmiana WPF	2015-09-24	XI/106/2015	2015-09-24	Organ stanowiący	8
Zmiana WPF	2015-10-29	XII/123/2015	2015-10-29	Organ wykonawczy	9
Zmiana WPF	2015-11-26	XIII/139/2015	2015-11-26	Organ stanowiący	10

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

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

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

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

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

W 2015 r. Gmina Psary nie poniosła żadnych kosztów związanych z projektem. Wniosek Powiatu znajduje się na liście rezerwowej i otrzyma dofinansowanie pod warunkiem uwolnienia dodatkowych środków w ramach konkursu.

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

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

W ramach projektu opracowane zostaną dokumenty koncepcyjne i wykonawcze, zagospodarowanie terenów zielonych w partnerskich gminach. W gminie Psary będzie to park z wieżą widokową w Górze Siewierskiej. Wartość inwestycji po stronie Gminy Psary to kwota w wysokości 100.000,00zł. W 2015 roku gmina Psary nie poniosła żadnych kosztów związanych z projektem.

## **3. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Psary – budowa wodociągu, 2 oczyszczalni ścieków oraz filtra do SUW**

W 2015 roku zakończono realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem operacji była przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Malinowice przy ul. Wiejskiej i w Psarach przy ul. Malinowickiej, Wiejskiej, Szkolnej, Górnej oraz zakup i montaż filtra do stacji uzdatniania wody w Malinowicach i budowa pełnobiologicznej oczyszczalni ścieków dla budynku Urzędu Gminy Psary i przy Szkole Podstawowej w Gródkowie. Kwota dofinansowania : 3 211 603 zł

#### **4. Rozwój infrastruktury wodno ściekowej w Gminie Psary – poprawa jakości wody**

zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowane w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20107 – 2013. Prace polegające na wymianie sieci wodociągowej zakończone zostały w czerwcu 2015 r. Celem operacji była przebudowa sieci wodociągowej Dn 200 i Dn 100 w ulicach: Łączna, Boczna, Kamienna, Gródkowska, Grabowa w Psarach i ul. Parkowa w Gołąszy Biska oraz wodociągów Dn 150 i Dn 100 w ulicy Belnej w Psarach oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Malinowicach poprzez zakup filtra. Kwota dofinansowania: 1 136 756 zł

#### **5. Projekt „Równe szanse na starcie”**

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

Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

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

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

Wartość projektu: 836 724,00 zł

Wartość dofinansowania: 836 724,00 zł

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

W projekcie należy wykonać następujące zadania:

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

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

Zakres prac w ramach projektu obejmował zagospodarowanie terenu wokół stadionu sportowego poprzez realizację trybun dla widzów, piłkochwyłów, ogrodzenia z siatki i wykonanie nawierzchni z kostki przy budynku szatni oraz pod trybunami. Kwota dofinansowania: 107 166 zł.

## **7. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego RPO WSL 3.2.2**

Przedmiotem projektu była poprawa stanu infrastruktury Gminy Psary oraz Gminy Siewierz, która umożliwiła rozwój oferty i wykreowanie wspólnego, markowego produktu turystycznego w postaci nowej oferty imprez kulturalno-sportowych, w oparciu o tereny rekreacyjne i infrastrukturę zbudowaną i zmodernizowaną w ramach projektu. Zakres rzeczowy projektu obejmował zagospodarowanie na cele turystyczne przestrzeni publicznej na placu przy budynku Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Preczowie w Gminie Psary oraz zagospodarowanie terenów przy Zamku Biskupów Krakowskich w Siewierzu.

Projekt był realizowany w partnerstwie. Harmonogram przedsięwzięcia zakładał rzeczową realizację projektu do 30.06.2015 r.

W projekcie zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Zagospodarowanie terenu placu w Preczowie na cele rekreacyjno sportowe.
- 2) Zagospodarowanie zieleni wokół Zamku oraz montaż obiektów małej architektury.
- 3) Zakup i ustawienie mobilnej sceny letniej do organizacji imprez kulturalno-sportowych.
- 4) Budowę iluminacji Zamku.

Podjęte działania umożliwiły powstanie następujących produktów:

- 1) Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej: 5 szt., w tym:
  - w Gminie Psary: siłownia na powietrzu, plac ze stołem betonowym do gry w tenisa stołowego, górka saneczkowa wraz z barierkami ochronnymi, scena letnia,
  - w Gminie Siewierz: scena mobilna
- 2) Liczba przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej: 3 szt., w tym:
  - w Gminie Psary: boisko wielofunkcyjne w Preczowie, rozbudowany plac zabaw,
  - w Gminie Siewierz: teren przy Zamku w Siewierzu
- 3) Liczba obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych: 1 szt.
  - teren rekreacyjno-sportowy w Preczowie
- 4) Powierzchnia przebudowanych terenów rekreacyjno-sportowych: 0,78 ha
  - 4.893,86 m<sup>2</sup> - w Gminie Psary,
  - 3.000,00 m<sup>2</sup> - w Gminie Siewierz

Powstałe produkty umożliwią osiągnięcie zakładanych rezultatów, koncentrujących się wokół nowej oferty imprez kulturalno-sportowych oraz wzrostu ruchu turystycznego na terenie obu gmin:

- Liczba nowych imprez kulturalno-sportowych: 6 szt.
- Liczba osób uczestniczących w imprezach kulturalno-sportowych: 9.350 osób
- Liczba osób korzystających z nowych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej: 12.825 osób
- Liczba osób korzystających z przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej: 12.825 osób.

Wartość księgową projektu: 1 182 824,31 zł

kwota dofinansowania: 856 537,67 zł, z czego dofinansowanie Psary 465 891,01 zł, Siewierz 383 275,83 zł, dofinansowanie na wydatki wspólne 7370,83 zł.

## **8. Zagospodarowanie terenu boiska po byłej szkole w Gołąszy Górnej**

Zadanie obejmowało zagospodarowanie terenu elementami małej architektury wraz z zainstalowaniem urządzeń siłowni zewnętrznej, nowymi ciągami komunikacyjnymi, utwardzonym placem i parkingiem oraz budową budynku gospodarczego, altany i oświetlenia terenu.

Kwota dofinansowania: 191.142 zł

#### **9. Budowa żłobka w Psarach**

W ramach zadania w 2015 r. zlecono wykonanie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji zadania upływa 23.05.2016 r. natomiast wartość umowy nr 311/2015 z dnia 23.09.2015 r. zawartej z Projekt Technika Spółka Jawna, ul. Sibińskiego 13, 25-819 Kielce to 49.500,00 zł brutto.





