

Budżet gminy na 2016 r. uchwalony przez Radę Gminy Psary w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą nr XIV/160/2015, po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 38 616 824,00 zł, przychody stanowiły kwotę 6 768 376,92 zł, a po stronie wydatków budżetowych kwotą 44 763 310,80 zł oraz rozchodów 621 890,12 zł, z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosił:

po stronie dochodów budżetowych 42 398 688,74 zł z czego: 4 047 588,10 zł – dochody majątkowe, 38 351 100,64 zł dochody bieżące,

po stronie wydatków budżetowych 46 400 494,51 zł, z czego: 10 712 167,30 zł – wydatki majątkowe, 35 688 327,21 zł wydatki bieżące.

W 2016 r. zaciągnięty został kredyt długoterminowy w kwocie 1 700 000 zł.

W 2016 r. spłaty zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek wyniosły 621 890,12 zł.

Dług gminy na koniec 2016 r. wyniósł 7 693 453,72 zł z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych. Nadwyżka operacyjna (różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących) w 2016 r. wyniosła 4 560 696,58 zł, w 2015 r. wyniosła 8 169 667,09 zł, w 2014 - 4 960 167,84 zł, w 2013 r. - 2 904 143,00 zł, natomiast w 2012 r. było to 1 415 426,53 zł, a w 2011 r. 2 054 181,30 zł.

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

W 2016 r. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Realizacja budżetu w zakresie dochodów przebiegała prawidłowo, dochody zrealizowano w kwocie 41 598 790,33 zł tj. 98,1 % planu, w tym: dochody bieżące 38 907 210,57 zł – 101,5 % planu, a dochody majątkowe 2 691 579,76 - 66,5 % planu.

Niski poziom realizacji dochodów majątkowych spowodowany był brakiem realizacji planowanych wpływów środków z dotacji ze środków unijnych.

Powyżej planu realizowano dochody bieżące: w podatku dochodowym od osób fizycznych 102,1 %, podatku od nieruchomości 101,8 %, podatku od środków transportowych 103,8 % podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 120,8%, z podatku od czynności cywilno prawnych 112,6 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy w 2016 r. zawiera tabela poniżej.

Realizacja budżetu w zakresie wydatków wyniosła 43 883 689,51 tj. 94,6% planu.

W zakresie wydatków majątkowych wykonanie wynosi 9 537 175,52 zł - 89,4 % 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 34 346 513,99 zł tj. 96,3 % planu.

Gmina nie miała na koniec 2016 r. zobowiązań wymagalnych.

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

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XIV/160/2015 korekta	30.12.2015	2 986 691,00	2 986 691,00	500 000,00	500 000,00
2	XVI/ 169 /2016	28.01.2016	1 734 440,00	1 730 000,00	104 440,00	100 000,00
3	XVI/175/ 2016	25.02.2016	123 687,85		320 187,85	196 500,00
4	XVIII/205/2016	28.04.2016	65 000,00	25 000,00	1 383 452,97	
5	XIX/213/2016	25.05.2016	2 988 542,19	3 090 107,00	2 044,19	103 609,00

6	XX/ 223 /2016	23.06.2016			1 118 700,00	1 118 700,00
7	XXI/244/2016	25.08.2016	39 105,33	736,00	598 369,33	560 000,00
8	XXII/248/2016	22.09.2016	28 940,85		208 940,85	180 000,00
9	XXIII/253/2016	27.10.2016	97 768,99	9 260,00	738 740,29	650 231,30
10	XXIV/269/2016	24.11.2016			156 955,00	156 955,00
11	XXV/277/2016	22.12.2016	1 733 986,00	2 784 400,00	177 718,00	4 716 266,00
	OGÓŁEM:		9 798 162,21	10 626 194,00	5 309 548,48	8 282 261,30

**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, 3.2015	22.01.2016			92 140,00	92 140,00
2	120.4.2016	25.01.2016			30 000,00	30 000,00
3	120.6.2016	03.02.2016			321 638,33	321 638,33
4	120.11.2016	19.02.2016			15 000,00	15 000,00
5	120.14.2016	29.02.2016	14 783,00		186 036,00	171 253,00
6	120.24.2016	23.03.2016	3 433 853,00		3 450 296,00	16 443,00
7	120.32.2016	30.03.2016	22 996,00		289 480,00	266 484,00
8	120.49.2016	29.04.2016	22 461,50		89 068,50	66 607,00
9	120.52.2016	09.05.2016	465 041,00		475 041,00	10 000,00
10	120.54.2016	27.05.2016	214,00		321 383,59	321 169,59
11	120.60.2016	24.06.2016		1 215 557,00	204 227,90	1 419 784,90
12	120.64.1.2016	30.06.2016			2 986 552,00	2 986 552,00
13	120.64.2016	30.06.2016			144 000,00	144 000,00
14	120.73.2016	20.07.2016	142 912,38		342 462,38	199 550,00
15	120.80.2016	02.08.2016	13 683,00		208 883,00	195 200,00
16	120.85.2016	29.08.2016	2 215,00		384 031,00	381 816,00
17	120.87.2016	16.09.2016	88 508,99		88 508,99	
18	120, 89.2016	26.09.2016	279 758,00		766 505,10	486 747,10
19	120,94,2016	12.10.2016			187 300,00	187 300,00
20	120.95.2016	18.10.2016	51 052,96		208 304,90	157 251,94
21	120.98/2016	28.10.2016	98 625,69		326 255,77	227 630,08
22	120.100/2016	10.11.2016	602 123,00		814 123,00	212 000,00
23	120.108.2016	16.11.2016			96 443,50	96 443,50
24	120.109.2016	25.11.2016	376 372,00	26,00	629 412,00	253 066,00
25	120.115.2016	05.12.2016	234 837,00	6 700,00	442 290,60	214 153,60

26	120.118.2016	12.12.2016			64 167,97	64 167,97
27	120.121.2016	22.12.2016	71 252,00		134 077,93	62 825,93
28	120.125.2016	29.12.2016			48 512,94	48 512,94
29	120.126.2016	30.12.2016			2 800,00	2 800,00
	OGÓŁEM:		5 920 688,52	1 222 283,00	13 348 942,40	8 650 536,88

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Psary wg źródeł na dzień 31.12.2016 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	42 398 688,74	41 598 790,33	98,1
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 649 767,00	13 936 350,00	102,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	13 841,45	92,3
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 377 680,43	101,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	306 247,25	76,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 100,00	23 500,79	211,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 000,00	222 165,35	103,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 076,44	120,8
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 863,06	100,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 077,00	85,2
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	1 447,18	28,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 600,00	177 672,65	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 381 000,00	1 457 634,43	105,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	467 439,01	112,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 038,37	-
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 013,49	101,3

	zniesionych			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 619,50	95 880,12	100,3
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	373,92	541,47	144,8
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 000,00	54 047,00	50,5
0690	Wpływy z różnych opłat	169 700,00	179 388,57	105,7
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 650,00	180 691,60	105,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 610 270,00	1 529 769,94	95,0
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	25 002,07	25 002,07	100,0
0830	Wpływy z usług	65 000,00	59 996,02	92,3
0900	Wpływy z odsetek 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	-16,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	27 932,18	87,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 518,30	106,1
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 509,76	8 509,76	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	575 999,27	645 294,01	112,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 382 965,53	2 377 924,46	99,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	899 139,81	895 261,11	99,6
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	2 200,00	2 200,00	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 177 004,00	4 176 963,08	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6 940,00	3 596,00	51,8

	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 050,00	30 255,42	251,1
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 260,00	9 260,00	100,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 680,85	128 861,35	654,8
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	-281,78	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 892 341,00	8 892 341,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00	0,00	0,0
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 225 863,85	134 612,85	11,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 006 452,18	1 002 194,90	99,6

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Psary na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dot. i środków finansowa zadań finansowa z udziały środków, których mo w art. 5 us pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				38 616 824,00	42 398 688,74	41 598 790,33	38 907 210,57	128 861
010			Rolnictwo i łowiectwo	650,00	36 182,19	36 275,30	36 275,30	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	299,45	299,45	
		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	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	650,00	447,66	447,66	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 032,19	33 032,19	33 032,19	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	2 500,00	2 496,00	2 496,00	

			terytorialnego					
600			Transport i łączność	2 020 000,00	1 267 371,00	979 521,49	36 983,77	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 340,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	22 733,89	22 733,89	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 236,00	12 229,88	12 229,88	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	300 000,00	15 000,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	931 795,00	927 537,72	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 316 000,00	1 889 345,00	1 829 261,77	299 491,83	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	1 447,18	1 447,18	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 038,37	1 038,37	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	113 037,70	113 037,70	
		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	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	170 000,00	180 243,94	180 243,94	

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 610 270,00	1 529 769,94	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	649,64	649,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	
710		Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	17 960,00	17 960,00	
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	17 960,00	17 960,00	
750		Administracja publiczna	1 552 009,00	1 103 186,00	617 382,50	592 380,43	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 459,00	69 633,93	66 908,17	66 908,17	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	35,65	35,65	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	8 498,75	8 498,75	
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	25 002,07	25 002,07	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	3,00	3,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	500 000,00	515 934,86	515 934,86	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	12 313,00	12 068,00	12 068,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	12 068,00	12 068,00	12 068,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	245,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	151 728,85	151 431,07	31 818,22	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	31 016,00	31 016,00	31 016,00	
		0900	Wpływy z odsetek 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	-16,00	-16,00	
		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	-281,78	-281,78	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	119 612,85	119 612,85	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 551 567,00	19 433 267,00	19 764 947,08	19 764 947,08	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	12 076,44	12 076,44	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	4 377 680,43	4 377 680,43	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	306 247,25	306 247,25	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 100,00	11 100,00	23 500,79	23 500,79	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 000,00	214 000,00	222 165,35	222 165,35	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	401 000,00	415 000,00	467 439,01	467 439,01	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 500,00	8 334,82	8 334,82	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	25 648,38	25 648,38	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	100 000,00	100 863,06	100 863,06	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	34 077,00	34 077,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	177 600,00	177 672,65	177 672,65	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	58 834,90	58 834,90	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	69,31	69,31	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	146,24	146,24	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 649 767,00	13 649 767,00	13 936 350,00	13 936 350,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	13 841,45	13 841,45	
758		Różne rozliczenia	9 010 950,00	8 983 449,99	8 983 546,74	8 908 889,56	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 995 950,00	8 892 341,00	8 892 341,00	8 892 341,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	2 600,00	2 696,75	2 696,75	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 851,81	13 851,81	13 851,81	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 657,18	74 657,18	0,00	
801		Oświata i wychowanie	355 751,00	983 632,52	863 859,51	863 859,51	128 86

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	29 567,50	29 535,02	29 535,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	67 500,00	115 016,89	115 016,89	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 065,41	79 015,49	79 015,49	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	440 308,00	440 124,00	440 124,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 260,00	9 260,00	9 260,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 251,00	221 251,00	0,00	0,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 000,00	107 000,00	54 047,00	54 047,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 999,76	7 999,76	7 999,76	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 680,85	128 861,35	128 861,35	128 861,35
851		Ochrona zdrowia	440,00	564,00	563,66	563,66	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	150,00	150,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440,00	414,00	413,66	413,66	
852		Pomoc społeczna	2 038 657,00	6 794 440,00	6 813 645,34	6 813 645,34	

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 177 004,00	4 176 963,08	4 176 963,08	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 947,74	1 947,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	8 793,50	8 793,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 788 282,00	2 186 207,00	2 186 186,95	2 186 186,95	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	30 219,77	30 219,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 375,00	412 869,00	409 174,30	409 174,30	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	360,00	360,00	360,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 311,00	34 311,00	34 311,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 111,00	32 111,00	32 111,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 562 000,00	1 481 798,19	1 471 917,10	1 471 917,10	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 376 065,64	1 376 065,64	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	373,92	541,47	541,47	

		0690	Wpływy z różnych opłat	71 000,00	53 000,00	49 447,99	49 447,99	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 283,80	2 283,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,93	74,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	424,27	453,76	453,76	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 000,00	1 013,49	1 013,49	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	40 000,00	42 036,02	42 036,02	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	150 000,00	171 800,00	21 799,77	21 799,77	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	21 800,00	21 799,77	21 799,77	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
-	-	—	OGÓŁEM:	38 616 824,00	42 398 688,74	41 598 790,33	38 907 210,57	128 86

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Psary na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM:				44 763 310,80	46 400 494,51	43 883 689,51	34 346 513,99	24 181 538,55	14 450 289,93	9 731 248,62	2 710 570,23	7 216 522,03	13 931,11	0,00	200 192,07	9 537 175,52	7 962 790,86	63 219,39	94,52	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 285 250,00	1 014 006,19	987 717,87	44 932,00	44 932,00	0,00	44 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 785,87	341 768,00	0,00	97,41	2,25
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 269 250,00	966 974,00	942 785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 785,87	341 768,00	0,00	97,50	2,15
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	6 500,00	6 349,21	6 349,21	6 349,21	0,00	6 349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,01
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	40 532,19	38 582,79	38 582,79	38 582,79	0,00	38 582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,09
600			Transport i łączność	9 627 257,45	9 020 498,44	8 324 637,02	3 318 565,29	3 318 565,29	1 100,00	3 317 465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 071,73	4 551 071,73	0,00	92,29	18,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 657 202,45	2 657 202,45	2 657 202,45	2 657 202,45	2 657 202,45	0,00	2 657 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	503 340,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	90,40	1,04
	60016		Drogi publiczne gminne	6 470 055,00	5 859 955,99	5 212 434,57	661 362,84	661 362,84	1 100,00	660 262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 071,73	4 551 071,73	0,00	88,95	11,88
630			Turystyka	112 000,00	112 000,00	26 249,20	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 684,20	23 684,20	0,00	23,44	0,06
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 000,00	112 000,00	26 249,20	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 684,20	23 684,20	0,00	23,44	0,06

700		Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	486 500,00	298 538,59	221 834,08	221 834,08	0,00	221 834,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 704,51	76 704,51	0,00	61,36	0,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	486 500,00	298 538,59	221 834,08	221 834,08	0,00	221 834,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 704,51	76 704,51	0,00	61,36	0,68
710		Działalność usługowa	136 030,00	110 000,00	69 008,40	66 405,40	66 405,40	615,00	65 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,00	2 603,00	0,00	62,73	0,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	49 115,40	49 115,40	49 115,40	615,00	48 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,11
	71035	Cmentarze	56 030,00	30 000,00	19 893,00	17 290,00	17 290,00	0,00	17 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,00	2 603,00	0,00	66,31	0,05
750		Administracja publiczna	6 030 461,00	5 470 001,47	5 221 416,70	5 103 897,83	4 926 807,40	3 857 980,02	1 068 827,38	0,00	177 090,43	0,00	0,00	0,00	117 518,87	117 518,87	15 571,80	95,46	11,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 459,00	69 633,93	66 908,17	66 908,17	66 908,17	66 183,17	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,15
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 000,00	167 000,00	128 375,59	128 375,59	1 637,59	0,00	1 637,59	0,00	126 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	0,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 851 502,00	4 881 817,54	4 707 244,66	4 605 297,59	4 602 945,16	3 731 173,10	871 772,06	0,00	2 352,43	0,00	0,00	0,00	101 947,07	101 947,07	0,00	96,42	10,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 500,00	228 500,00	201 366,26	201 366,26	201 366,26	38 396,75	162 969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,46
	75095	Pozostała działalność	724 000,00	123 050,00	117 522,02	101 950,22	53 950,22	22 227,00	31 723,22	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	15 571,80	15 571,80	15 571,80	95,51	0,27
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	12 313,00	12 068,00	12 068,00	12 068,00	2 810,40	9 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,03
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	12 068,00	12 068,00	12 068,00	12 068,00	2 810,40	9 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 222 075,27	1 704 715,56	1 570 747,37	317 462,61	307 768,61	64 102,35	243 666,26	1 000,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00	1 229 524,76	960 096,87	47 647,59	90,75	3,53
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	14 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 973,00	0,00	0,00	99,82	0,03
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 153 575,27	1 546 115,56	1 416 995,57	309 274,11	300 580,11	64 102,35	236 477,76	0,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00	1 083 961,46	829 506,57	47 647,59	90,11	3,18
	75414	Obrona cywilna	13 500,00	7 600,00	7 188,50	7 188,50	7 188,50	0,00	7 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,02
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	135 000,00	130 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 590,30	130 590,30	0,00	96,73	0,30
757		Obsługa długu	300 000,00	201 000,00	200 192,07	200 192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 192,07	0,00	0,00	0,00	99,60	0,46

		publicznego																	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	201 000,00	200 192,07	200 192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 192,07	0,00	0,00	0,00	99,60	0,46
758		Różne rozliczenia	780 000,00	246 952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	780 000,00	246 952,41	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
801		Oświata i wychowanie	13 480 038,60	13 317 606,62	13 021 952,84	11 924 674,03	11 082 160,74	9 352 430,42	1 729 730,32	428 457,59	400 124,59	13 931,11	0,00	0,00	1 097 278,81	1 097 278,81	0,00	97,78	29,69
	80101	Szkoły podstawowe	7 228 142,60	7 043 160,64	6 969 517,72	6 060 244,61	5 843 421,62	5 025 999,79	817 421,83	0,00	216 822,99	0,00	0,00	0,00	909 273,11	909 273,11	0,00	98,95	15,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 154,00	522 706,00	517 293,99	517 293,99	496 650,52	457 839,64	38 810,88	0,00	20 643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	1,18
	80104	Przedszkola	2 298 171,00	1 914 417,12	1 768 464,62	1 747 464,63	1 272 300,55	1 029 945,19	242 355,36	428 457,59	46 706,49	0,00	0,00	0,00	20 999,99	20 999,99	0,00	92,38	4,03
	80110	Gimnazja	2 803 770,00	2 764 718,02	2 755 739,84	2 594 124,53	2 481 657,51	2 161 323,81	320 333,70	0,00	98 535,91	13 931,11	0,00	0,00	161 615,31	161 615,31	0,00	99,68	6,28
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	352 739,00	323 339,00	306 710,75	306 710,75	306 710,75	54 891,46	251 819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,70
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 442,00	30 808,00	30 709,16	30 709,16	29 443,35	27 725,91	1 717,44	0,00	1 265,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,07
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	329 078,00	318 511,00	309 780,98	304 390,58	303 054,58	289 895,06	13 159,52	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	5 390,40	5 390,40	0,00	97,26	0,71
	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	46 542,00	71 707,82	42 597,73	42 597,73	41 782,63	36 176,28	5 606,35	0,00	815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,10
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	0,00	328 239,02	321 138,05	321 138,05	307 139,23	268 633,28	38 505,95	0,00	13 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,73

		artystycznych																	
	80195	Pozostała działalność	20 000,00	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
851		Ochrona zdrowia	160 440,00	171 187,63	146 056,12	146 056,12	146 056,12	112 863,73	33 192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	20 000,00	19 988,53	19 988,53	19 988,53	12 117,00	7 871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	150 773,63	125 653,93	125 653,93	125 653,93	100 569,00	25 084,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,29
	85195	Pozostała działalność	440,00	414,00	413,66	413,66	413,66	177,73	235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
852		Pomoc społeczna	3 324 282,00	8 130 527,30	8 017 886,26	7 960 725,63	1 416 497,84	979 730,02	436 767,82	0,00	6 544 227,79	0,00	0,00	0,00	57 160,63	57 160,63	0,00	98,61	18,28
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 500,00	20 500,00	15 478,95	15 478,95	15 478,95	0,00	15 478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	0,04
	85204	Rodziny zastępcze	17 000,00	17 000,00	7 925,94	7 925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	0,02
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85206	Wspieranie rodziny	15 558,00	15 558,00	9 197,47	9 197,47	9 197,47	9 197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	0,02
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 177 004,00	4 176 963,08	4 176 963,08	81 633,28	56 573,97	25 059,31	0,00	4 095 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,52
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 243,00	2 193 382,00	2 189 510,71	2 189 510,71	190 768,43	178 846,25	11 922,18	0,00	1 998 742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	4,99
	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.	13 474,00	22 649,00	22 523,83	22 523,83	22 523,83	0,00	22 523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 309,00	497 286,00	434 509,12	434 509,12	212 235,44	0,00	212 235,44	0,00	222 273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	68 762,00	176 769,00	175 161,86	175 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	175 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	849 016,00	917 543,30	905 108,73	847 948,10	845 414,46	735 112,33	110 302,13	0,00	2 533,64	0,00	0,00	0,00	57 160,63	57 160,63	0,00	98,64	2,06

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	20 326,70	20 326,70	20 326,70	0,00	20 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,05
	85295	Pozostała działalność	43 420,00	64 836,00	57 179,87	57 179,87	14 919,28	0,00	14 919,28	0,00	42 260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19	0,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00	-	0,00
	85305	Żłobki	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	0,00	-	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 624,00	164 990,00	163 580,01	163 580,01	77 194,79	74 314,79	2 880,00	0,00	86 385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,37
	85401	Świetlice szkolne	75 574,00	82 249,00	82 186,81	82 186,81	77 194,79	74 314,79	2 880,00	0,00	4 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 050,00	82 741,00	81 393,20	81 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 788 052,48	3 243 908,04	3 053 069,20	2 457 925,79	2 457 925,79	4 343,20	2 453 582,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 143,41	590 143,41	0,00	0,00	94,12	6,96
	90002	Gospodarka odpadami	1 461 000,00	1 547 534,19	1 539 868,35	1 521 172,35	1 521 172,35	0,00	1 521 172,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	99,50	3,51
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	-	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	142 100,00	140 858,16	122 058,16	122 058,16	0,00	122 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	99,13	0,32
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00	229 000,00	99 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 142,88	99 142,88	0,00	0,00	43,29	0,23
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	50 000,00	49 628,30	49 628,30	49 628,30	0,00	49 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00	606 000,00	580 843,75	475 390,25	475 390,25	0,00	475 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 453,50	105 453,50	0,00	0,00	95,85	1,32
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	530 000,00	78 000,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	98,85	0,18
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,01
	90095	Pozostała działalność	477 052,48	579 273,85	560 627,76	289 676,73	289 676,73	4 343,20	285 333,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 951,03	270 951,03	0,00	0,00	96,78	1,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 195 000,00	2 465 500,00	2 399 419,59	2 105 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 419,59	50 480,69	0,00	0,00	97,32	5,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 000,00	1 704 000,00	1 648 938,90	1 405 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 938,90	0,00	0,00	0,00	96,77	3,76
	92116	Biblioteki	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,60
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	61 500,00	50 480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 480,69	50 480,69	0,00	0,00	82,08	0,12
926		Kultura fizyczna	701 000,00	528 487,85	370 850,27	276 570,13	100 457,49	0,00	100 457,49	176 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	94 280,14	94 280,14	0,00	0,00	70,17	0,85
	92601	Obiekty sportowe	484 000,00	310 787,85	158 498,08	64 217,94	64 217,94	0,00	64 217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 280,14	94 280,14	0,00	0,00	51,00	0,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 000,00	217 700,00	212 352,19	212 352,19	36 239,55	0,00	36 239,55	176 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,48
-	-	OGÓLEM:	44 763 310,80	46 400 494,51	43 883 689,51	34 346 513,99	24 181 538,55	14 450 289,93	9 731 248,62	2 710 570,23	7 216 522,03	13 931,11	0,00	200 192,07	9 537 175,52	7 962 790,86	63 219,39	0,00	94,52	100,00

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Psary na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Inwestycje kontynuowane			0,00	0,00
1	Projekt sieci wodociągowej w Malinowicach od SUW do Dąbia ul. Pocztowa, Krótka	010	01010	59 890,00	59 890,00
2	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	600	60014	500 000,00	455 000,00
3	Projekt i budowa wraz z przebudową drogi gminnej Brzękowice Wał	600	60016	200 000,00	198 567,28
4	Projekt remontu ul. Bukowej w Malinowicach	600	60016	8 610,00	8 610,00
5	Zagospodarowanie terenu Klubu Sportowego Błyskawica Preczów - budowa drogi dojazdowej	600	60016	45 000,00	44 043,61
6	Zagłębiowski park linearny projekt	630	63003	82 000,00	23 684,20
7	Zakup gruntów	700	70005	76 000,00	75 999,76
8	Zakupy inwestycyjne	750	75023	77 869,57	77 347,07
9	E-Psary zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary	750	75095	19 443,00	15 571,80
10	Dofinansowanie samochodu dla Straży	754	75411	15 000,00	14 973,00
11	Budowa budynku socjalnego dla OSP Dąbie	754	75412	297 400,00	297 316,27
12	Remont sali w remizie OSP w Gołąszy Górnej	754	75412	37 992,53	37 912,11
13	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego	754	75412	47 647,59	47 647,59
14	Monitoring obiektów gminnych	754	75495	135 000,00	130 590,30
15	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dąbiu	801	80101	585 000,00	583 458,32
16	Zakupy inwestycyjne	801	80101	10 640,00	10 639,50
17	Zakupy inwestycyjne	801	80148	5 400,00	5 390,40
18	Zakupy inwestycyjne	900	90017	14 000,00	13 100,00
19	Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy obiektach użyteczności publicznej	900	90019	5 000,00	5 000,00
20	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Sarnowie	900	90095	19 000,00	18 073,75
21	Termomodernizacja i remont bud. gminnego w Malinowicach oraz projekt zagospodarowania drugiej części budynku oraz otoczenia	900	90095	145 752,48	145 620,73
22	Zakupy inwestycyjne	921	92109	144 000,00	142 229,95
23	Projekt i remont zabytkowej kapliczki na "Poddzwonku" - Gołąsza Dolna	921	92120	50 500,00	50 480,69
	RAZEM			2 581 145,17	2 461 146,33
	II. Inwestycje rozpoczynane			0,00	0,00
1	Kanalizacji sanitarnej gminy - projekt	010	01010	44 000,00	42 804,00

2	Projekt budowy i przebudowy wodociągu w Psarach ul.Malinowicka, Akacyjowa - do ul. Głównej w Sarnowie, ul Polna i Gródkowska	010	01010	80 944,00	80 934,00
3	Projekt budowy wodociągu Strzyżowice ul. Żwirowa	010	01010	11 808,00	11 808,00
4	Projekt budowy wodociągu w Malinowicach ul. Słoneczna, Sarnów Źródłana	010	01010	31 980,00	31 980,00
5	Projekt budowy wodociągu w Strzyzowicach ul. 1 Maja	010	01010	35 301,00	35 301,00
6	Projekt i budowa wodociągu w Brzękowicach Dolnych- Gołasza Biska,zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice	010	01010	67 120,00	67 120,00
7	Projekt wodociągu w Preczowie ul.Skowronków	010	01010	11 931,00	11 931,00
8	Projekty wodociągu do CL w Sarnowie,Górna, Pokoju ,Wspólna w Gródkowie wraz z chodnikiem, wymiana wodociągu w Strzyżowicach, projekt i wykon.wod. w Gołaszy Górnej i i Brzękowicach G. do nr 56	010	01010	624 000,00	601 017,87
9	Budowa miejsc postojowych na działkach 2367/27 i 2367/29 przy ul. Malinowicekiej w Psarach	600	60016	4 920,00	4 920,00
10	Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej ul.1 Maja w Górze Siewierskiej	600	60016	2 460,00	2 460,00
11	Budowa drogi gminnej w Brzękowicach Górnych	600	60016	395 000,00	390 441,87
12	Budowa odwodnieni ul.Górnej w Parach	600	60016	20 990,00	20 990,00
13	Budowa odwodnienia ul. Kolejowa w Gródkowie	600	60016	4 305,00	4 305,00
14	Budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa	600	60016	18 300,00	18 300,00
15	Budowa ul. Łącznej i Bocznej w Psarach	600	60016	2 798 852,00	2 782 832,15
16	Budowa ul. Strumyczej w Malinowicach	600	60016	185 000,00	183 950,00
17	Modernizacja drogi na Brzękowice Wał-projekt	600	60016	5 412,00	5 412,00
18	Nakładka asfaltowa na ul.Kwiatowej w Gródkowie	600	60016	15 000,00	13 064,64
19	Pętla dla Gimbusa na końcu ul. Szkolnej w Sarnowie	600	60016	200,00	147,60
20	Pogram do ewidencji dróg na terenie gminy oraz infrastruktury technicznej	600	60016	25 000,00	22 140,00
21	Pojekt przebudowy ul. Kamiennej w Psarach	600	60016	3 690,00	3 690,00
22	Projekt i budowa fragmentu drogi gminnej-przedłużenie ul. Kościelnej	600	60016	5 000,00	5 000,00
23	Projekt odwonienia ul. Podgórna w Sarnowie	600	60016	18 000,00	18 000,00
24	Projekt remontu nawierzchni drogi dminnej z dobudową chodnika w Malinowicach ul. Brzozowa oraz Dąbiu Chrobakowym, wraz z odwodnieniem	600	60016	36 800,00	36 800,00
25	Projekt remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Nowa w Sarnowie	600	60016	4 920,00	4 920,00
26	Projekt ul Słonecznej w Malinowicach i projekt Malinowice II	600	60016	26 000,00	10 455,00
27	Przebudowa dróg gruntowych kruszywem na terenie Gminy Psary	600	60016	291 000,00	195 800,19

28	Przebudowa i remonty dróg po wykonaniu kanalizacji sanitarnej	600	60016	238 508,99	0,00
29	Przebudowa ul. Wspólnej w Gródkowie i Psarach	600	60016	115 330,00	111 930,00
30	Przebudowa ul.Podwale i Rogoźnickiej w Strzyżowicach	600	60016	27 000,00	27 000,00
31	Remont drogi przy lesie w Gródkowie do ul. Leśnej-projekt	600	60016	45 000,00	23 305,43
32	Remont ul.Zielonej w Preczowie	600	60016	11 070,00	11 070,00
33	Wykonanie parkingu przy ul. Szkolnej w Preczowie	600	60016	40 000,00	16 100,31
34	Zakup i montaż wiat przystankowych	600	60016	413 588,00	386 816,65
35	Infrastruktura techniczna nowych terenów budowlanych Czerwony Kamień	700	70005	94 000,00	704,75
36	Projekt parkingu i budowa alejek oraz modernizacja Kaplicy na cmentarzu w Strzyżowicach	710	71035	2 603,00	2 603,00
37	Projekt zagospodarowania terenu przed Urzędem Gminy oraz projekt rozbudowy budynku	750	75023	25 452,97	24 600,00
38	Modernizacja garażu i pomieszczeń OSP Strzyżowice	754	75412	24 000,00	23 370,00
39	Modernizacja kotłowni w budynku OSP Góra Siewierska	754	75412	16 000,00	16 000,00
40	Montaż siłowni zewnętrznej, nasadzenia zieleni utwardzenie placu przed budynkiem remizy OSP Preczów i modernizacja pomieszczeń remizy	754	75412	141 362,54	111 276,89
41	Projekt i wykonanie siłowni zewnętrznej obok OSP w Strzyżowicach	754	75412	93 616,70	87 954,86
42	Projekt i wykonanie zagospodarowania otoczenia remizy OSP Dąbie (altana)	754	75412	114 453,97	85 050,45
43	Projekt odwodnienia ul. Ogrodowej i placu przy OSP w Górze Siewierskiej	754	75412	27 220,00	17 220,00
44	Projekt remontu budynku garażowego OSP w Preczowie (wolnostojący)	754	75412	40 000,00	35 000,00
45	Projekt zaplecza socjalnego i szatni dla OSP Sarnów	754	75412	15 000,00	7 769,00
46	Remont kuchni i pomieszczeń w budynku OSP Psary	754	75412	43 300,00	43 225,50
47	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary-projekt termomodernizacji remizy w Górze Siewierskiej	754	75412	49 600,00	49 599,99
48	Zagospodarowanie otoczenia OSP w Psarach	754	75412	20 000,00	7 200,00
49	zakup lekkiego sam.pożarniczego dla OSP w Górze Siewierskiej	754	75412	206 807,30	206 807,30
50	Zakupy inwestycyjne dla OSP Strzyżowice	754	75412	4 500,00	4 400,00
51	Zakupy inwestycyjne OSP Góra Siewierska	754	75412	6 211,50	6 211,50
51	Projekt rozbudowy Przedszkola Publicznego i sali gimnastycznej w Gródkowie	801	80101	99 057,30	92 250,00
52	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie i przekształcenie istn.oddziału przedszkolnego na przedszkole zgodnie z wyt.MEN	801	80101	10 000,00	1 725,00

53	Termomodernizacja i zagospodarowanie terenu przy SP w Strzyżowicach	801	80101	27 990,00	26 499,99
54	Zagospodarowanie terenu przy SP Sarnów i Przedszkolu w Sarnowie	801	80101	195 378,30	194 700,30
55	Projekt i modernizacja przedszkola przy SP Dąbie	801	80104	21 000,00	20 999,99
56	Remont Gimnazjum w Psarach	801	80110	161 616,00	161 615,31
57	Projekt i wykonanie zagospodarowania przestrzeni publicznej OPS Psary - siłownia zewnętrzna	852	85219	61 807,30	57 160,63
58	Zakup pojemników na odpady komunalne	900	90002	20 000,00	18 696,00
59	Zagospodarowania parku przy ul. Zwycięstwa w Psarach i parku Żurawiniec	900	90004	20 000,00	18 800,00
60	Program niskiej emisji	900	90005	29 000,00	
61	Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025	900	90005	40 000,00	0,00
	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary	900	90005	160 000,00	99 142,88
62	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	130 000,00	105 453,50
63	Projekt i przebudowa bazy ZGK w Dąbiu	900	90017	64 000,00	64 000,00
64	Instalacja systemów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	900	90095	35 000,00	28 556,55
65	Projekt kompleksowej termomodernizacji budynku gminnego w Górze Siewierskiej	900	90095	20 675,00	20 350,00
66	Remont części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych - projekt uzupełniający	900	90095	26 000,00	25 350,00
67	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Psary - projekt remontu i przebudowy szkoły w Goląszy Górnej	900	90095	33 000,00	33 000,00
68	Dotacja celowa -modernizacja obiektu GOK	921	92109	105 000,00	101 708,95
69	Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego w Sarnowie	926	92601	19 500,00	19 499,99
70	Projekt parkingu przy stadionie Orła Dąbie	926	92601	25 087,85	0,00
71	Remont wewnętrzny w szatni piłkarskiej w Górze Siewierskiej	926	92601	63 000,00	44 494,54
72	Utwardzenie kruszywem placu postojowego przy boisku ISKRA Psary	926	92601	23 400,00	22 885,61
73	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kompleksie sportowym LKS Jedność Strzyżowice wraz z robotami remontowymi w budynku klubu i wyposażeniem	926	92601	115 000,00	7 400,00
	RAZEM			8 088 069,72	7 076 029,19
	OGÓLEM			10 669 214,89	9 537 175,52

Wykonanie wydatków Gminy Psary wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 014 006,19	987 717,87	97,4
600	Transport i łączność	9 020 498,44	8 324 637,02	92,3
630	Turystyka	112 000,00	26 249,20	23,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	486 500,00	298 538,59	61,4
710	Działalność usługowa	110 000,00	69 008,40	62,7
750	Administracja publiczna	5 470 001,47	5 221 416,70	95,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 313,00	12 068,00	98,0
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 704 715,56	1 546 987,37	90,7
757	Obsługa długu publicznego	201 000,00	200 192,07	99,6
758	Różne rozliczenia	246 952,41	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	13 317 606,62	13 021 952,84	97,8
851	Ochrona zdrowia	171 187,63	146 056,12	85,3
852	Pomoc społeczna	8 130 527,30	8 017 886,26	98,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 990,00	163 580,01	99,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 243 908,04	3 053 069,20	94,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 465 500,00	2 399 419,59	97,3
926	Kultura fizyczna	528 487,85	370 850,27	70,2
	OGÓŁEM:	46 400 494,51	43 883 689,51	94,5

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wynosi 987 717,87 zł

- opłata na rzecz Izby Rolniczej wyniosła 6 349,21 zł,
- zwrot opłaty akcyzowej dla rolników oraz koszty gminy związane z tym zadaniem wyniosły 32 384,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4638,29 zł w tym:
materiały biurowe wykorzystane do spraw związanych z prowadzeniem akcyzy dla rolników 440,42 zł, środki ochrony pszczół za kwotę 1 494,60 zł oraz 2 496,00 zł zakup bażantów przez Koło Łowieckie Gwardia
- opłata za transport rolników z terenu Gminy na Targi Rolnicze wyniosła 1 560 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych:

- wydatkowano 341 768 zł na opracowanie projektów technicznych budowy i wymiany wodociągów na terenie Gminy projekt przebudowy wodociągu w Psarach i Sarnowie ,projekt budowy wodociągu w Strzyżowicach ul. Żwirowa,projekt budowy wodociągu Malinowice - Sarnów, projekt wodociągu w Preczowie ul. Skowronków oraz za asystę techniczną
- przekazano dotację dla ZGK w Psarach w kwocie 601 017,87 zł na realizację budowy sieci wodociągowych w Brzękowicach Górnych i Gołąszy Górnej, Psarach ul. Akacyjowa oraz zakupy sprzętu telemetrycznego i pompy.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wynosi 8 324 637,02 zł

- na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji lokalnej przekazano do KZK GOP kwotę 2 657 202,45 zł
- na zakup materiałów drogowych (tablice drogowe, znaki drogowe) wydatkowano 2 088,95 zł,
- za wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych zapłacono 142 754,07 zł
- w zakresie usług pozostałych wydatkowano 502 291,58 zł, z tego: za zimowe utrzymanie dróg zapłacono 109 294,49 zł, , za bieżące utrzymanie porządku na przystankach, oczyszczanie tablic ogłoszeniowych zapłacono 115 564,92 zł, za utrzymanie dróg gminnych,terenów zielonych w pasach drogowych,remont dróg kruszywem,remont wiat przystankowych zapłacono 286 388,86 zł., za stabilizację terenu dróg gminnych kruszywem oraz remont cząstkowy ul. Kwiatowej w Gródkowie zapłacono 107 206,79 zł
- za zajęcie pasa drogowego zapłacono 13 128,24 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych:

- **Przebudowa dróg gminnych ul. Łącznej i ul. Bocznej w Psarach za kwotę 2 782 832,15**

Przebudowa ul. Bocznej obejmowała wykonanie nowej konstrukcji drogi na odcinku 570m o szerokości 6,00 m, nawierzchnia z asfaltobetonu oraz chodnikiem z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową oraz sanitarną. Ul. Łączna remont na odcinku 863m szerokość jezdni 5m nawierzchnia z asfaltobetonu z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz chodnikiem. Prace wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL-ZW Katowice.

- **Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Strumyczej w Malinowicach wraz z odprowadzeniem wód deszczowych za kwotę 183 950,00 zł**

W zakres robót wchodził remont drogi na odcinku 272m szerokości 3m, dwie mijanki, nowy przepust oraz odwodnienie liniowe z elementów prefabrykowanych.

Budowa i przebudowa drogi gminnej Brzękowice-Wał

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A., Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 9, z Dąbrowy Górniczej wykonało 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 tłuczni kamiennego

- **Budowa drogi gminnej w Brzękowicach Górnych za kwotę 390 441,87 zł**

W zakres robót wchodziło wykonanie drogi o długości 415 m o szerokości 3,5m, na odcinku 231m droga posiada nawierzchnię z kostki betonowej, a na odcinku 184m nawierzchnia z frezu asfaltowego. Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo do wybudowanego rowu przydrożnego z ujściem do zbiornika chłonnego.

- Wykonano przebudowę dróg gruntowych kruszywem wraz ze stabilizacją terenu za kwotę 195 800,19
- Za kwotę 386 816,56 zł wykonano remont peronów przystankowych na terenie gminy wraz z dostawą i montażem wiat przystankowych.
- Za aktualizację ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych zapłacono 22 140 zł

W ramach umowy z Powiatem Będzińskim w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu na 2016 r. na wspólną realizację zadań w zakresie inwestycji przy drogach powiatowych przekazano kwotę 455 000 zł

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wynosi 26 249,20 zł

- za koncepcję systemu dróg rowerowych w Powiecie Będzińskim zapłacono 2 565 zł
- wkład własny do projektu Zagłębiowski Park Linearny wyniósł 23 684,20 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wynosi 298 538,59 zł

- za podział działek i sporządzenie dokumentacji, rozgraniczenia nieruchomości, wypisy i wyrisy opłaty sądowe wyceny nieruchomości zapłacono 65 631,39 zł,
- ogłoszenia o przetargach wyniosły 8 157,36 zł,
- za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zapłacono 18 892,48 zł
- odszkodowanie za przejęcie działek na poszerzenie dróg gminnych 129 415,85 zł,
- za zakup działek, sporządzenie aktów notarialnych zapłacono 75 999,76 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wynosi 69 008,40 zł -

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

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wynosi 5 221 416,70 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi 69 633,93 zł wydatkowano 66 908,17 zł z tego:

- na wynagrodzenia osobowe wydatkowano – 53 990,93 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wyniosły – 12 192,24 zł,
- na delegacje za przywóz dowodów osobistych wydatkowano –350,00 zł,
- zakupiono termobindownicę za 375 zł.
-

75022 Rada Gminy

Wykonanie 128 375,59 zł z tego:

- na diety radnych wydatkowano – 126 738,00 zł,
- na zakup materiałów i szkolenie wydatkowano – 1 637,59 zł.

75023 Urząd Gminy

Wykonanie wynosi 4 707 244,66 zł z tego:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 352,43 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 885 011,82 zł
i dodatkowe wynagrodzenie roczne 210 904,88 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 552 232,40 zł
4. Wpłaty na PFRON – 55 527,00 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe – 83 024,00 zł
6. Zakupy materiałów i wyposażenie - 172 472,55 zł

z tego:

zakupiono sprzęt komputerowy, kasę fiskalną i express ciśnieniowy – 36 687,60, prenumerata czasopism i prasy -7.328,15 zł , wymieniono meble w pomieszczeniach biurowych na kwotę 53.461,46 , zakupiono flagi, drzewce i uchwyty do powieszenia flag- 6.152,95, dopłacono ze środków urzędu do zakupionych flag – 7.162,90 zł oraz pozostałe wydatki 61.679,49 zł to zakup materiałów biurowych, paliwo do samochodów służbowych, artykuły gospodarcze i spożywcze -wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu.

7. Zakup energii, wody i gazu – 39 445,41 zł

8. Zakup usług remontowych – 54 191,75 zł – wykonano prace remontowe pomieszczeń w budynku urzędu

9. Zakup usług zdrowotnych - badania pracowników - 1 735,00

10. Zakup usług pozostałych – 378.743,02 zł

z tego:

- za opracowanie dokumentacji pn. Program Strategicznego Rozwoju Gminy Psary - zapłacono 13.000,00zł.

- wysyłka korespondencji za listy zwykłe i polecone – 79.172,84

- usługa doradztwa podatkowego – 45.732,44

- abonament za monitorowanie obiektów – 67.672,14

- raty za leasing samochodów służbowych, serwis i obsługę ubezpieczeń – 35.936,16

- dostawa i montaż regałów – 3.434,00

- nadzór nad systemami komputerowymi – 19.647,58

- licencje oprogramowania LEX, Koncesja i innych aplikacji – 38.616,99

- przeprowadzenie audytu wewnętrznego w UG -20.110,50

na pozostałe wydatki 55.420,37 zł składa się koszt przeglądów gaśnic, przegląd sceny mobilnej, doładowanie konta sms, wywóz śmieci, czynsz dzierżawny kserokopiarki, opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę kasową.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wynosi 201.366,26 zł.

Za usługowe przygotowanie materiałów promocyjnych gminy wypłacono wynagrodzenie w kwocie 38.396,75 zł

Na zakup materiałów promocyjnych, nagród Wójta wydatkowano 59.973,32 zł

W ramach usług pozostałych wydatkowano 102.996,19 zł w tym:

- druk Głosu Gminy Psary, plakatów i informatora 40.708,88 zł,
- materiały promocyjne ,statuetki,medale – 32.120,30 zł
- wynajem powierzchni wystawowej na targach nieruchomości 5 313,60
- wykonanie strojów piłkarskich z logo Gminy - 4 497,91 zł
- wykonanie map turystycznych gminy Psary – 4.788,00
- wykonanie kalendarzy gminy – 6.211,50
- wykonanie filmiku promocyjnego i emisja materiałów reklamowych – 9.356,00

75095 Pozostała działalność

Wykonanie wynosi 117.522,02 zł

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

- diety sołtysów 48.000,00 zł

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 22.227,00 zł w tym:

- inkaso dla sołtysów za zbieranie podatków 22.227,00 zł,

Różne opłaty i składki 30.116,22 zł w tym:

- w tym: składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów 4.743,60 zł.
- Składki na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Województwa Śląskiego 2.134,64 zł
- składka członkowska gmin Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” - 23.238,00 zł

- **E-Psary – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary – rozwój cyfrowych usług publicznych wydatkowano 17 178,80 zł za studium wykonalności projektu.**

W 2016 r. Gmina podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu. W tym samym roku wyłoniono w trybie zapytania ofertowego inżyniera kontraktu, którego zadaniem jest zarządzanie, kontrola i nadzór nad

realizacją projektu oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej. W 2017 r. planowane jest ogłoszenie przetargów na wybór wykonawcy zaplanowanych w projekcie e-usług oraz dostawcy urządzeń komputerowych. Realizacja projektu potrwa do lutego 2018 r. Głównym celem projektu będzie wdrożenie e-usług, z których skorzystać będą mogli mieszkańcy Gminy.

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 12 068,00 zł

- na wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców zapłacono – 2 810,40 zł
- zakupiono urny wyborcze za kwotę 9257,60 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Wykonanie wynosi : 300 zł

- w tym: szkolenie obronne 300 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wynosi 1 546 987,37 zł

75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wykonanie – 1.000,00 zł – zgodnie z porozumieniem przekazano środki finansowe dla Komisariatu Policji w Wojkowicach KPP w Będzinie

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wykonanie – 14.973,00 - zgodnie z umową gmina udzieliła pomocy finansowej z przeznaczeniem za zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Będzinie

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wykonanie 1 416 995,57zł

- w ramach wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wydatkowano 8.694,00 zł ekwiwalentu pieniężnego za udział w szkoleniu pożarniczym
- wynagrodzenie osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i FP – 64.102,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 86.902,39 zł,
- za energię elektryczną, gaz i wodę zapłacono 130.419,65 zł,
- na usługi zdrowotne wydatkowano 4.380,00 zł

- w ramach usług pozostałych zapłacono 26.404,72 zł w tym: za zbieranie odpadów, badanie techniczne samochodów, naprawę samochodów
- za ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich zapłacono 12.131,00 zł

W ramach inwestycji i zakupów inwestycyjnych, wydatkowano 1.083.961,46 zł

- przebudowa wiaty na budynek socjalny dla OSP w Dąbiu oraz remont garaży i zagospodarowanie otoczenia remizy kosztowała 382.366,72 zł
- modernizacja garażu oraz przebudowa garażu OSP Strzyżowice i wykonanie projektu wraz z wykonaniem siłowni zewnętrznej obok OSP Strzyżowice kosztowała 111.324,86 zł
- montaż siłowni zewnętrznej, nasadzenie zieleni przy OSP Preczów oraz prace remontowe w budynku garażu – 146.276,89 zł
- wykonano projekt zaplecza socjalnego i szatni dla OSP Sarnów – 7.769,00 zł
- remont kuchni i pomieszczeń w OSP w Psarach oraz zagospodarowanie otoczenia kosztował 50.425,50 zł
- remont sali bankietowej w remizie OSP Gołąsza Górna - 37.912,11 zł
- za projekt termomodernizacji remizy w Górze Siewierskiej oraz prace remontowe w budynku garażu zapłacono 82.819,99 zł
- zakupiono motopompę szlamową dla OSP Góra Siewierska za kwotę 6.211,50 zł
- dla OSP Strzyżowice kupiono motopompę i ubrania specjalne za kwotę 4.400,00 zł

Została udzielona dotacja celowa dla OSP Góra Siewierska na zakup samochodu pożarniczego lekkiego i wyposażenie tego samochodu w kwocie 206.807,30 zł

W ramach projektu pn. " **Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu turystycznego** przekazano Gminie Siewierz w ramach końcowego rozliczenia projektu dotację w kwocie 47 647,59 zł.

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

Wartość księgowa 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

7 370,83 zł.

Za konserwację i przeglądy systemów alarmowych działających w ramach obrony cywilnej zapłacono

4 728,50 zł

75414 Obrona Cywilna

Wykonanie 7.188,50 zł – naprawa instalacji antenowej do łączności radiowej oraz modernizacja systemu alarmowego i przeglądy systemu alarmowego

75495 Pozostała działalność

Wykonanie 130 590,30 zł

- monitoring obiektów gminnych 130 590,30 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wynosi: 200 192,07 zł

Od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapłacono odsetki w kwocie 200 92,07 zł

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 2016 r. przedstawia się następująco:

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe dochody ogółem : 88.460,20 zł

Wpływy z różnych opłat 135,00 zł

Wpływy z najmu składników majątkowych jednostek sektora finansów publicznych 19.145,00 zł

otrzymane darowizny 1.045,00 zł

wpływy z różnych dochodów – wpłaty rodziców na „zieloną szkołę” 68.135,20 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja dochody ogółem : 11.385,02 zł

Wpływy z różnych opłat 26,00 zł

Wpływy z najmu składników majątkowych jednostek sektora finansów publicznych 11.359,02 zł

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne dochody ogółem : 177.841,80 zł

wpływy z usług (odpłatność za żywienie dzieci i personelu) - 177.841,80 zł

Wykonanie wydatków za 2016r.

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – 88.460,20 zł

zwrot niewykorzystanych środków na wydatki na kwotę 7,23 zł

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 18.841,61 zł

zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 574,86 zł

Zakup usług pozostałych w tym : opłata za pobyt dzieci na „zielonych szkołach „
opłaty bankowe na kwotę 69.036,50 zł

Rozdz. 80110– Gimnazja - 11.385,02 zł

zwrot niewykorzystanych środków na wydatki na kwotę 0,93 zł
zakup materiałów i wyposażenia 9 925,59 zł w tym: suszarki do rąk, zestaw do przesuwania mebli, baner reklamowy, mapa Europy, płyta plexi, dekoracje świąteczne, kosiarka
zakup usług pozostałych 1 458,50 zł w tym: prowizje bankowe, teczki z nadrukiem logo szkoły

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 177.841,80 zł

Zakup art. spożywczych na żywienie dzieci i personelu przedszkola na kwotę 177.841,80 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan finansowy na 2016r. Wynosi 7 043 160,64 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **6 969 517,72 zł**.

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 3.867.772,32zł a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 294.205,63 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 216.822,99 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 767.362,64 zł , a na fundusz pracy wydatkowano 88.262,20 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 8.397,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 128.050,37 zł, w ramach tych środków zakupiono: artykuły biurowe, środki czystości, materiały do drobnych remontów i konserwacji , laptopy, szafę przelotową, ekran elektryczny, szafki ubraniowe z ławeczkami dla uczniów, radiomagnetofony oraz głośniki , kosiarkę spalinową , tonery do ksero i drukarek.

Zakup pomocy dydaktycznych i książek wyniósł 57.435,69 zł.

Na zakup energii na bieżąco wydatkowano kwotę 192.715,51 zł z tego:

energia elektryczna 47.664,80 zł , gaz na kwotę 138.989,00 zł i wodę na kwotę 6.061,71 zł .

Na zakup usług remontowych wydatkowano 15.956,84 zł w szczególności; naprawa i konserwacja sprzętu.

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 2.215,00 zł .

Za zakup usług pozostałych w postaci: opłaty za abonament RTV, wywozu nieczystości stałych i płynnych, opłaty za prowizje bankowe, monitorowanie obiektu , opłaty pocztowe , prenumeratę wydawnictw, opłaty abonamentu do programu komputerowego, zapłacono kwotę 90.777,50 zł .

Za usługę dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne zapłacono kwotę 6.723,49 zł.

Na podróże służbowe wydano 4.102,41 zł .

Na ubezpieczenie budynku i sprzętu to kwota 3.208,00 zł .

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 277.943,80 zł.

Opłacono szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników na kwotę 30.324,51 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano 10.639,50 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan finansowy wynosi **522.706 zł** , w okresie sprawozdawczym wydatkowano **517.293,99 zł**

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji wyniosły 353.759,52 zł. a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 25.904,99 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 20.643,47 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70.747,34 zł , a na fundusz pracy 7.427,79 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 10.259,67 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkownie kwotę 3.484,51 zł,

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 55,00 zł .

Za zakup usług pozostałych zapłacono kwotę 615,00 zł .

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 20.949,00 zł.

Opłacono szkolenia pracowników na kwotę 3.447,70 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan finansowy wynosi **1 914 417,12**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1 768 464,62 zł** .

Zwrot kosztów dotacji udzielanej przez gminę na każdego ucznia będącego mieszkańcem naszej Gminy Psary , a uczęszczającego do publicznego i niepublicznego przedszkola wyniósł 428.457,59 zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 802.696,02zł , a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 58.160,48 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 46.706,49 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153.147,85 zł , a na fundusz pracy 15.940,84 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 44.251,34 zł ,w ramach tych środków zakupiono: artykuły biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki , materiały do drobnych napraw i remontów, kosę spalinową, urządzenie do prania dywanów, stoliki i krzeselka dla przedszkolaków,gabloty, rzutnik , komody, pojemniki na klocki i pomoce, kosiarkę, odkurzacz, zestaw do ewidencji czasu pobytu dzieci.

Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkownie kwotę 4.361,20 zł,

Na zakup energii na bieżąco wydatkowano kwotę 52.387,04 zł w tym : za zużycie energii elektrycznej kwotę 19.344,35 zł , zużycie gazu na kwotę 29.097,78 zł i wody na kwotę 3.944,91 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 40.567,28 zł , i obejmuje naprawę instalacji telekomunikacyjnej, generalny remont sali grupy młodszej, naprawa pieca c.o. i inne drobne naprawy.

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 520,00 zł . Zakup usług pozostałych w postaci: wywóz nieczystości i wywóz fekali , opłaty bankowe , monitorowanie obiektu,konfiguracja programów, przegląd kominiarski i gaśnic, montaż rejestratora czasu zapłacono 24.770,49 zł .

Za usługę dostępu do sieci Internet zapłacono i usługi telekomunikacyjne zapłacono 3.210,81 zł.

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

Opłacono szkolenia pracowników na kwotę 8.059,20 zł .

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan finansowy wynosi **2 764 718,02 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2 755 739,84 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 639 516,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 128 789,85 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowanokwotę 98 535,91zł

Składki na ubezpieczenie społeczne 337 555,58 zł, a składki na fundusz pracy 45 730,67 zł.

6 351,62 zł wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe (przeгляд budynku, roboty elektryczne, gospodarz na Orliku),

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 47 569,62 zł w tym: art. biurowe ,środki czystości, meble dla w-fu, regały metalowe, suszarki do łazienek, lamy do rzutników, komputery do biblioteki, bateria do laptopa, materiały do przeróbki instalacji elektrycznej, materiały dla konserwatorów, rusztowanie Clim Tec, kamera do monitoringu, meble do klas.

279,94 zł na zakup materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi zadania (podręczniki szkolne) -1% .

27 996,12 zł wydatkowana na pomoce naukowe (podręczniki dla uczniów)

Na zakup energii wydatkowano kwotę 61 778,90 zł w tym:

energia el. 17 710,47

gaz 42 537,76

woda 1 530,67

10 056,48 zł wydatkowano na zakup usług remontowych / drukarki, rzutnik, lampa do rzutnika, naprawa kotła co/.

Na badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 480,00 zł

Zakup usług pozostałych w tym : abonament TV, abonament monitorowania, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych , bhp, konserwacje Orlika, licencje, programy antywirusowe, udrażnianie

kanalizacji, montaż rolet , żaluz i paneli podłogowych w klasach, malowanie pomieszczeń, montaż drzwi wydatkowano ogółem 43 607,62 zł.

Na zakup usług internetowych , telefon stacjonarny i Internet wydatkowano 2 075,46 zł

Podróże służbowe krajowe 931,89zł.

Podróże służbowe zagraniczne 659,76zł

Różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/ - 1 024,00 zł

110 277,00 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 8 977,15zł.

161 615,31zł wydatki inwestycyjne

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

Plan finansowy wynosi **19 680,85 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **13 931,11 zł**

800,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe – umowa- zlecenie na wypożyczenie ceramiki i raku,

2315,31 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia : prezenty dla gości zagranicznych,

art. biurowe oraz narzędzia i materiały do przeprowadzenia zajęć z ceramiki podczas wizyty gości,

10 815,80 zł wydatkowana na zakup usług pozostałych : bilety wstępu, usługi gastronomiczne i transportowe w czasie wycieczek, druk ulotek i plakatów oraz wyjazd nauczycieli na pierwsze spotkanie projektowe w Hiszpanii.

Matematyczny projekt edukacyjny „Gimnazjalne Mat-Party” w ramach programu grantowego Fundacji MBanku pod nazwą „mPotega”

Plan finansowy wynosi **7 999,76 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **7 999,76 zł**

3 380,00 zł wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia na koordynowanie i księgowanie oraz warsztaty dla uczniów),

1 169,94 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia: art. biurowe, nagrody w konkursach i grę dydaktyczną ,

698,00 zł wydatkowana na zakup pomocy naukowych : zestaw do budowy brył.

2 751,82 zł wydatkowana na zakup usług gastronomicznych, transportowych i biletów wstępu w czasie wycieczek oraz wynajem sal lekcyjnych do realizacji projektu

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan finansowy na 2016r. wynosi **323.339,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **306.710,75 zł** z tego :

- przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Psary wynosił 162.403,57 zł
- przewóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych wynosił 63.396,72 zł
- wypłata ryczałtu za przewóz dzieci niepełnosprawnych wynosiła 25.817,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunów dowozu wynosiło 54.891,46 zł
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego wynosiła 202,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan finansowy w roku 2016 wynosi **30.808,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **30.709,16 zł**, co stanowi 99,68 % planu.

Wynagrodzenie osobowe pracownika wyniosło 21.541,45 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 736,97 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.447,49zł.

Na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczyciela przeznaczono kwotę 1.265,81 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 500,00 zł

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 950,00zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 267,44 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan finansowy wyniósł **318.511,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **309.780,98 zł** co stanowi 97,26 % planu

Na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczyciela przeznaczono kwotę 1.336,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni wyniosły 226.370,47 zł

a dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.308,91zł

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w wys.43.611,25 zł i fundusz pracy 2.604,43 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.295,52 zł

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

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

5.390,40 zł to zakupy inwestycyjne (zmywarka do naczyń)

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 **71.707,82 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **42.597,73 zł** co stanowi 59,40% planu

Wydatki w tym rozdziale są naliczane wskaźnikiem, który został ustalony

jako udział dzieci niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby przedszkolaków.

Wynagrodzenia pracowników to kwota 29.524,87 zł, a dodatki socjalne 815,10 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 609,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne to 5.284,19 zł, a na fundusz pracy 758,22 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 1.655,33 zł, a pomocy dydaktycznych 1.063,97 zł.

56,21 zł wydatkowano na zakup usług remontowych

Na zakup energii wydano 1.586,44zł, a na zakup usług pozostałych 874,40 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 370,00 zł.

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

Plan finansowy na rok 2016 wynosi **328.239,02 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **321.138,05 zł** , co stanowi 97,84% planu .

Wynagrodzenia pracowników to kwota 220.514,87 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli to wydatek w kwocie 13.998,82 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 8.383,50 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne to 34.819,42 zł, a składki na fundusz pracy 4.915,49 zł .

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 5.478,93 zł, a pomocy dydaktycznych to kwota 17.322,05 zł

Zakup energii 5.833,46 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 24,13 zł,

Na zakup usług pozostałych wydano 2.823,68 zł ,

Na podróże służbowe wydano 136,50 zł .

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 6.887,20 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan ogółem : 171 187,63

Wykonanie ogółem : 146 056,12

plan z/zleczone : 414,00

wykonanie z/zleczone : 413,66

plan z/własne : 170 773,63

wykonanie z/własne : 145 642,46

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii / zadania własne

Plan: 20 000,00

Wykonanie: 19 988,53

§ 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 1 793,00

w tym: artykuły związane z wyjazdem integracyjnym oraz nagrody zgodnie z przeprowadzonym programem profilaktycznym „Zimowe igrzyska”, art. biurowe

§ 4300 - zakup usług pozostałych 6 040,00

w tym: przeprowadzenie warsztatów wśród młodzieży dot. narkomanii, usługi związane z wyjazdem integracyjnym, usł.kulturalna

§ 4430 - różne opłaty i składki 38,53

w tym: polisa ubezpieczeniowa dla uczestników wyjazdu integracyjnego

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi / zadania własne

Plan: 150 773,63

Wykonanie: 125 653,93

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 68 028,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 16 348,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 013,00

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 9 180,00

w tym : umowy ze specjalistami i członkami komisji

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 6 517,79

w tym : artykuły biurowe, chemiczne, spożywcze, tonery, artykuły do apteczki, niezbędne wyposażenie, nagrody i artykuły związane z przeprowadzonym programem profilaktycznym „Żyj marzeniami a nie uzależnieniami”, 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 9 352,01

w tym : usł. pocztowe, abonament radiowy, wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwacja sprzętu, zajęcia logopedy z dziećmi, udział i dofinansowanie w Zlocie Rodzin Abstynenckich, usługa gastronomiczna i inne

§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 642,45

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 248,18

§ 4700 - szkolenia pracowników 324,50

Rozdz. 85195 Pozostała działalność / zadania zleczone

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

plan: 414,00

Wykonanie: 413,66

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 177,73

w tym : wynagrodzenie pracowników socjalnych zaangażowanych w wydanie decyzji
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 19,80
w tym : artykuły biurowe
§ 4300 - zakup usług pozostałych 109,80
w tym : koszty związane z wysyłaniem poczty-polecane z potwierdzeniem odbioru
§ 4410 - podróże służbowe krajowe 106,33
w tym : ryczałt samochodowy pracowników socjalnych zaangażowanych w wydanie decyzji

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem : 8 130 527,30
Wykonanie ogółem : 8 017 886,26
plan z/zlecone : 6 363 211,00
wykonanie z/zlecone : 6 363 150,03

plan z/własne : 1 278 040,00
wykonanie z/własne : 1 177 660,06

plan z/własne dotowane przez budżet państwa : 412 869,00
wykonanie z/własne dotowane przez budżet państwa : 409 174,30

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze / zadania własne

Plan : 20 500,00

Wykonanie : 15 478,95

§ 3110 - świadczenia społeczne 15 478,95

W tym: 30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze / zadania własne

Plan : 17 000,00

Wykonanie : 7 925,94

§ 3110 - świadczenia społeczne 7 925,94

W tym:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w rodzinie zastępczej 989,55

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu w rodzinie zastępczej 6 936,39

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

Plan : 4 000,00

Wykonanie : 4 000,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00

w tym artykuły biurowe

§ 4300 - zakup usług pozostałych 800,00

W tym: usługi pocztowe, warsztaty dot. interwencji kryzysowych

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

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny / zadania własne

Plan : 15 558,00

Wykonanie : 9 197,47

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 654,36

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 93,11

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 8 450,00

W tym: umowy z asystentem rodziny

Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze / zadania zlecone

Plan : 4 177 004,00

Wykonanie : 4 176 963,08

§ 3110 - świadczenia społeczne 4 095 329,80

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 47 343,78

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 8 075,30

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 154,89

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 15 580,00

w tym : ulotki, plakaty, pieczęta, art. biurowe, druki, sprzęt komputerowy, meble, urządzenie wielofunkcyjne i inne

§ 4300 - zakup usług pozostałych 7 300,00

w tym : udostępnienie aplikacji z obsługą programu 500+, zwiększenie liczby stanowisk z obsługą programu 500+

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 161,31

§ 4700 - szkolenia pracowników 2 018,00

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

Plan : 2 193 382,00

Wykonanie : 2 189 510,71

§ 3110 - świadczenia społeczne 1 998 742,28 w tym:

1. zasiłek rodzinny 412 796,30

2. zasiłek pielęgnacyjny 304 623,00

3. świadczenia pielęgnacyjne 507 667,70

4. zasiłek dla opiekuna 13 520,00

5. dodatek z tytułu urodzenia dziecka 24 000,00

6. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 37 014,98

7. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 17 318,94

8. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

w tym: a) do 5 roku życia 1 598,44

b) powyżej 5 roku życia 26 571,94

9. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 22 722,66

10. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w tym:

a) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 31 270,24

b) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 210,00

11. dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 31 699,18

13. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 84 000,00

14. specjalny zasiłek opiekuńczy 17 680,00

15. świadczenie rodzicielskie 210 378,90

16. pomoc osobom uprawnionym do alimentów 255 670,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 127 887,25

od świadczeń pielęgnacyjnych 121 725,25

od wynagrodzeń 6 162,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 959,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1 026,00

w tym : wydatki związane z wydaniem decyzji na świadczenie rodzicielskie

§ 4300 - zakup usług pozostałych 54,00

w tym : wydatki związane z wydaniem decyzji na świadczenie rodzicielskie

§ 4580 - pozostałe odsetki 100,94

w tym: odsetki od wypłaty wyrównania zasiłku dla opiekuna za 2013rok

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

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

Plan : 7 254,00

Wykonanie : 7 254,00

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 254,00

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 : 15 395,00

Wykonanie : 15 269,83

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 269,83

w tym składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 31 osób

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

Plan : 77 000,00

Wykonanie : 76 868,11

§ 3110 - Świadczenia społeczne 76 868,11 w tym zasiłki okresowe dla 52 rodzin

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

Plan : 420 286,00

Wykonanie : 357 641,01

§ 3110 - świadczenia społeczne 145 405,57

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

§ 4300 - zakup usług pozostałych 2 300,00

w tym: pokrycie kosztów pogrzebu

§ 4330 - opłata za pobyt w DPS 209 935,44

w tym opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 10 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 : 176 769,00

Wykonanie : 175 161,86

§ 3110 - świadczenia społeczne 175 161,86

W tym zasiłki stałe dla 34 osób.

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

Plan: 133 655,00

Wykonanie: 133 655,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 106 895,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 600,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 16 800,00

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 2 360,00

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

Plan: 783 888,30

Wykonanie: 771 453,73

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 533,64

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 440 697,60

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 573,63

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 99 413,65

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 11 222,45

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 10 550,00

w tym umowa z: informatykiem , umowa związana ze sprzątnięciem pomieszczeń OPS

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 25 902,70

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

§ 4260 - zakup energii 12 940,69

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

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 165,00

w tym badania okresowe pracowników OPS

§ 4300 - zakup usług pozostałych 27 589,01

w tym : usługi pocztowe, informatyczne, naprawy i przeglądy urządzeń, pomoc techniczna w użytkowaniu programu Fundal i Familia, abonament radiowy, abonament BIG, usługi bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługa gastronomiczna i inne

§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 4 883,40

W tym: internet – 793,17

telefony komórkowe – 1 668,13

telefon stacjonarny – 2 422,10

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 1 700,00

lokale i pomieszczenia garażowe

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

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 12 161,61

w tym : delegacje, bilety, ryczałty samochodowe

§ 4430 - różne opłaty i składki 517,86

§ 4440 - odpis na ZFŚS 16 586,00

§ 4480 - podatek od nieruchomości 3 681,00

§ 4500 - podatek rolny 43,00

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

§ 4700 - szkolenia pracowników 4 122,50

§ 6050 - wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu za OPS w kwocie 16 703,40 zł oraz budowa siłowni plenerowej za kwotę 40 457,23 zł

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

Plan : 23 000,00

Wykonanie : 20 326,70

§ 4300 - zakup usług pozostałych 20 326,70

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 : 10 050,00

Wykonanie : 8 219,50

§ 3110 - świadczenia społeczne 8 219,50

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**

Realizacja zadania zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny Plan : 171,00

Wykonanie : 163,48 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 163,48 w tym środki przeznaczone na art. biurowe

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

Plan : 54 615,00

Wykonanie : 48 796,89

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 425,09

Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych

w tym: odzież robocza dla uczestników programu

§ 3110 - świadczenia społeczne 32 616,00

Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych 8 616,00

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

Realizacja Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym: zasiłki, posiłki dla dzieci i młodzieży 24 000,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4 087,48

Realizacja lokalnego programu Nadzieja 1 732,78 w tym: art. biurowe, spożywcze dla uczestników programu
Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych 544,18
w tym: art. biurowe, woda mineralna dla uczestników programu
Realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej 536,86
w tym: art. biurowe, spożywcze i chemiczne dla uczestników programu
Realizacja lokalnego programu Koperta Życia 962,10
w tym: papier i koperty życia dla uczestników programu
Realizacja lokalnego programu Aktywność-Kreatywność 311,56
w tym: art. spożywcze i wpinki z logo dla uczestników programu
§ 4300 - zakup usług pozostałych 6 605,12
Realizacja lokalnego programu Nadzieja 599,12
w tym: usł. gastronomiczne, transportowe dla uczestników programu
Realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej 2 048,40
w tym: prowadzenie warsztatów i zajęcia z informatykiem dla uczestników programu
Realizacja lokalnego programu Aktywność-Kreatywność 3 958,00
w tym: usł. konsumpcyjna i transportowa dla uczestników programu
§ 4410 - podróże służbowe krajowe 4 062,80
Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych 3 682,00
w tym: bilety dla uczestników programu
Realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej 380,80
w tym: bilety dla uczestników programu

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosił 164 990,00 zł , a wykonanie 163 580,01 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan finansowy wynosi **82 249,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **82 186,81zł.**

Wynagrodzenia osobowe pracownika wynosiły 57 040,84 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.984,70zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczyciela wydatkowano kwotę 4 992,02zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 11 616,10zł, a na fundusz pracy 1 673,15 zł
2.880,00 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan finansowy wynosi **79.741,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **78.843,20 zł z tego :**

wypłacono stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie w kwocie 31.080,00 zł.

wypłacono stypendia socjalne dla 50 uczniów z terenu gminy Psary w kwocie 45.563,20 zł.

Wypłacono wyprawkę szkolną w kwocie 2.200,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosił 3 243 908,04 , a wykonanie wynosi 3 053 069,20 zł

- na podstawie umowy podpisanej z firmą JUKO sp. z o.o na wylapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Psary oraz zapewnienia im opieki w schronisku oraz zabieranie padłych zwierząt i przekazywanie ich do utylizacji oraz za usługi Leśnego Pogotowia P. Jacka Wąsińskiego zapłacono 49 628,30 zł
- koszt zużycia energii oświetlenia ulicznego wyniósł 258 124,25 zł
- za konserwację oświetlenia ulicznego zapłacono 217 266,00 zł
- wynagrodzenie za pilnowanie obiektów komunalnych wyniosło 4 343,20 zł
- za energię elektryczną, wodę i gaz w budynkach komunalnych zapłacono 52 910,80 zł
- w ramach usług pozostałych za wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków w budynkach komunalnych 232 422,73
- za odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy – zapłacono firmie REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o kwotę 1 521 172,35 zł oraz zakupiono pojemniki na odpady za kwotę 18 696,00 zł
- w zakresie utrzymania zieleni gminnej nasadzenia zieleni oraz pielęgnację drzew i krzewów zapłacono 122 058,16 zł
- Za utrzymanie zieleni gminnej zapłacono 95 889,58 zł
- utrzymanie placów zabaw i boiska na terenie gminy wyniosło 111 857,99 zł
- zakupiono traktorek wielofunkcyjny do koszenia trawników oraz odśnieżania chodników na gminie za kwotę 13 100 zł
- wybudowano siłownię plenerowe przy OPS w Psarach, OSP w Preczowie i OSP w Strzyżowicach za kwotę 187 795,45 zł

Na terenie Gminy działalność prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej – samorządowy zakład budżetowy realizacja zadań zakładu w 2016 r. przedstawia się następująco:

Przychody osiągnięte w roku 2016 przedstawiają się następująco:

Nr §	Nazewnictwo	PLAN w zł.	WYKONANIE w zł.
0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.005,72
0830	Wpływy z usług	4.539.500,00	3.663.530,56
	w tym:		
	1. gospodarka wodno-ciekowa:	2.745.400,00	2.409.716,08:
			2.319.484,38
	-sprzedaż wody		80.152,00
	-odprowadzanie ścieków		10.079,70
	-sprzedaż usług		
	2. Sprzedaż usług – działalność pozostała	1.794.100,00:	1.253.814,48:
	- drogi publiczne gminne	960.000,00	712.494,73
	- cmentarze	48.000,00	16.666,68
	- oczyszczanie miast	157.000,00	-

	i gmin - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350.000,00	111.593,97
	-pozostała działalność	279.100,00	413.059,10
0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	2.548,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.480,95
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	624.000,00	601.017,87
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	497.733,22
	Inne zwiększenia	-	3330,48
OGÓLEM		5.182.500,00	4.771.647,26

Inne zwiększenia obejmują:

zmianę stanu produktów w kwocie 3.054,12zł.

wartość odsetek przypisanych a nie zrealizowanych w roku 2016 w kwocie 276,36

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

Nr §	NAZWA §	PLAN NA 2016r. wyrażony w zł.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2016 wyrażone w zł.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.000,00	14.572,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.325.000,00	1.210.838,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.000,00	87.869,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.000,00	224.477,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	37.000,00	27.067,68
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób .Niepełnosprawnych	40.000,00	22.973,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82.000,00	80.134,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616.713,98	516.541,35
4260	Zakup energii	375.000,00	351.691,77
4270	Zakup usług remontowych	347.800,00	236.866,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	775.800,00	563.798,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	6.458,89
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.000,00	11.030,20
4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.086,16
4430	Różne opłaty i składki	156.200,00	142.656,20
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.136,02	32.136,02
4480	Podatek od nieruchomości	235.400,00	235.391,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.050,00	1.050,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.031,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	5.495,00

6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	35.000,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	44.000,00	19.840,83
	Odpisy amortyzacyjne środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych oraz współfinansowanych ze środków EFRROW i dotacji Urzędu Gminy	500.000,00	497.733,22
	Inne zmniejszenia	1.000,00	36.857,66
	OGÓŁEM	5.053.500,00	4.330.398,63
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	0,00
	Odpisy amortyzacji środków trwałych zakupionych z środków własnych zakładu	40.000,00	44.031,92

Inne zmniejszenia obejmują:

- koszty z tytułu zaokrąglenia podatku VAT w kwocie 1,53 zł.,
- odpis aktualizujący wartość należności wątpliwych na dzień 31.12.2016 roku w wysokości 36.579,77zł.,
- odpis aktualizujący wartość odsetek od należności wątpliwych na dzień 31.12.2016 roku w wysokości odsetek przypisanych a nie zrealizowanych w roku 2016 tj. w kwocie 276,36zł.,

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

- zakup kosiarki bijakowej KANGU na pantografie - 18.292,68
- płatność trzeciej raty z tytułu odpłatnego nabycia sieci wodociągowej w Brzękowicach Dolnych- 1.548,15

Na dzień 31.12.2016 roku stan należności oraz zobowiązań zakładu przedstawia się następująco:

Należności netto ogółem:	399.427,03zł.
w tym:	
Należności wymagalne z tytułu usług	152.607,41zł.
Należności niewymagalne z tytułu usług:	
- w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków,	64.161,04zł.
- w zakresie pozostałej działalności świadczonej na rzecz macierzystej jednostki samorządu terytorialnego	188.825,62zł.
Pozostałe należności niewymagalne (z tytułu podatków):	103.302,90zł.
Odpis aktualizujący wartość należności wątpliwych z tyt. usług	109.469,94zł.
Zobowiązania ogółem :	685.260,60zł.
w tym:	
Zobowiązania niewymagalne z tytułu opłat, zakupu towarów i usług:	324.483,97zł.
Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz PFRON	275.415,63zł.
Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatków	85.361,00zł.

W 2016 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach wykonywał prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, oznakowania pionowego i poziomego dróg, terenów zielni, porządku na

terenie Gminy oraz pozostałej działalności 11 pracownikami fizycznymi oraz dwoma pracownikami na stanowiskach kierowniczych. Prace wykonywane były na zlecenie Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Referatu Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy Psary. W 2016 wykonano 31 zleceń z Wydziału Inwestycji i Remontów oraz 33 zlecenia na 209 prac z Referatu Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy Psary. Łącznie wykonano 64 zlecenia na 240 różnego rodzaju prac. Prace te obejmowały między innymi:

- utwardzenie terenu przy przystanku KZK GOP w Preczowie (przy remizie),
- zagospodarowanie terenu przy klubie sportowym Błyskawica Preczów,
- montaż bojlerów w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Siewierskiej,
- prace remontowe w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Malinowicach,
- prace budowlane na terenie Klubu Sportowego Iskra Psary,
- remont nawierzchni drogi gruntowej przy stadionie Błyskawicy Preczów,
- nasadzenia krzewów i kwiatów na wyspie komunikacyjnej przy OSP w Preczowie oraz na terenie remizy i placu zabaw przy OSP Preczów,
- remont regałów w archiwum Urzędu Gminy Psary,
- remont ogrodzenia OSP Sarnów z remontem cokołu i gabloty Św. Floriana oraz pracami brukarskimi na terenie OSP Sarnów wraz z montażem masztu i szlabanu,
- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Malinowicach wraz wykonaniem robót brukarskich,
- prace remontowe w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Górze Siewierskiej,
- malowanie ogrodzenia frontowego Klubu Sportowego Iskra Psary z robotami towarzyszącymi,
- prace dekarские na budynku OSP Sarnów,
- remont sali bankietowej w Malinowicach,
- prace remontowe w budynku i porządkowe przy budynku Ośrodka Zdrowia w Psarach
- malowanie trybuny krytej Klubu Sportowego Orzeł Dabie,
- remont pokrycia dachu budynku przy ul. Dolnej 1,
- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Psary,
- wykonanie utwardzenia miejsc postojowych w Preczowie przy ul. Szkolnej,
- remont ogrodzenia wraz z montażem ławek wokół placu zabaw w Malinowicach,
- wykonanie utwardzenia terenu placu postojowego przy stadionie Iskra Psary
- zabezpieczenie muru oporowego w ciągu ul. Łącznej w Psarach farbą antygrafitti
- wykonanie remontu posadzki w klubie sportowym KS Znicz Góra Siewierska,
- budowa dwóch peronów przystankowych z montażem dwóch wiat w Gródkowie,
- wycinki drzew,
- utwardzenia dróg gruntowych kruszywem,
- prowadzenie akcji zima na drogach, chodnikach i placach gminnych,
- remonty dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- remonty dróg o nawierzchni z kostki betonowej,
- koszenia poboczy dróg i działek gminnych,
- roboty związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego na terenie dróg gminnych,
- utrzymanie porządku na przystankach autobusowych i w ich rejonie,
- opróżnianie koszy ulicznych oraz czyszczenie i remont tablic ogłoszeniowych,
- nadzorowanie prac społecznie użytecznych,
- administracja cmentarzem komunalnym,
- utrzymanie porządku oraz dobrego stanu technicznego sześciu placów zabaw,
- utrzymanie 4356 m² boisk o nawierzchni z poliuretanu kortu do tenisa
- utrzymanie sześciu stadionów piłkarskich o nawierzchni naturalnej.

W ramach działalności podstawowej Zakładu w 2016 r. realizowane były następujące inwestycje i remonty sieci wodociągowych:

- wymiana przyłączy wodociągowych w ciągu ulic Wiejskiej, Szkolnej, Kamiennej, Górnej, Łącznej, Bocznej, Gródkowskiej w Psarach i Belnej w Strzyżowicach. Łącznie na wyżej wymienionych odcinkach dróg wykonano 632 szt. przyłączy, z czego pracownicy ZGK w Psarach wykonali przyłącza o łącznej długości 4 606,5 mb. kwota brutto materiałów zakupionych do realizacji tego zadania to 71 995,93 zł.
- wykonano montaż nowego reduktora w studni redukcyjnej na ul. Parkowej w Strzyżowicach.

- w miesiącu czerwcu dokonano zakupu i montażu nowej lampy UV na źródle powierzchniowym nr I w Górze Siewierskiej wraz z niezbędną modernizacją sieci na ujęciu. Wartość wykonanych prac to kwota 17 220,00 zł brutto a dostawy i montażu dokonała firma Probiko Aqua ze Swarzedza.
- w miesiącu sierpniu przez prywatny inwestor DL Invest Group, wybudował i przekazał na majątek ZGK w Psarach odcinka sieci wodociągowej w ul. Akacjowej w Psarach, którym jest dostarczana woda do powstającego centrum logistycznego jak również i przede wszystkim mieszkańców ul. Akacjowej. Do celów zasilenie tego odcinka i planowanej przebudowy odcinka wzdłuż ulicy Wiejskiej w Psarach i Sarnowie (od ul. Akacjowej w Psarach w kierunku DK 86), zostało wykonane metodą przewiertu sterowanego połączenie od stadionu Iskry Psary do ul. Akcjowej za kwotę 16 912,50 zł brutto.
- w miesiącu październiku został wyremontowany odcinek sieci wodociągowej w Brzękowicach Górnych przed pracami remontowymi dotyczącymi odcinka drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową do nr 56 – całość prac wyniosła 70 089,09 zł brutto - prace były wykonywane metodą przewiertu sterowanego. W ramach tego zadania wykonane zostały również w całości nowe przyłącza do budynków mieszkańców. Również w miesiącu październiku zostało wykonane przyłącze do placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Brzękowicach Górnych o długości 230,00 mb
- w miesiącu listopadzie zakupiliśmy urządzenia monitorujące, regulujące ciśnienie oraz sterujące pracą źródła SD1 w Dąbiu za kwotę ponad 185 000,00 zł brutto.

W dniu 5 grudnia 2016 r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Psarach zostały podpisane umowy na budowę i wymianę 5 odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami z podziałem na trzy zadania:

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

- **zadanie nr 2** obejmujące budowę i wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Brzękowicach Dolnych – Gołąszy Bisce – zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Parkowa o łącznej dł. 5 472,20 m oraz przyłącza o łącznej długości 1085,00 m. Umowa na realizację tego zadania została podpisana z konsorcjum firm ZRIB Sp. z o.o. mającą siedzibę w Międzybrodziu Białskim, przy ul. Szkolna 6 i Zakład Robót Inżynieryjno – Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn z siedzibą w Międzybrodziu Białskim, ul. Szkolna 6 na kwotę 1 442 052,00 zł brutto, z terminem realizacji do 28 czerwiec 2019 r.

- **zadanie nr 3** obejmujące budowę i wymianę sieci wodociągowej w:

- Malinowicach ul. Słoneczna - Sarnów ul. Źródlana do DK 86 o łącznej dł. 1 852,0 m oraz przyłącza dz 40 mm SDR 17 PE 100 PN 10 o łącznej długości: 560,0 m.
- Psary, ul. Polna i ul. Gródkowska o łącznej dł. 852,50 m oraz przyłącza dz 40 mm SDR 17 PE 100 PN 10 o łącznej długości: 20,0 m.
- Strzyżowice, ul. Źwirowa o łącznej dł. 436,0 m oraz przyłącza dz 40 mm SDR 17 PE 100 PN 10 o łącznej długości: 75,0 m.

Umowa na realizację tego zadania została podpisana z firmą „INSTALBUD” Tadeusz Machowski mającą siedzibę w Sitnica 181, Rożnowice na kwotę 878 677,01zł brutto z terminem realizacji do 30 czerwiec 2017 r.

W realizacji wszystkich zadań wykonane zostaną przyłącza do budynków zakończone studzienkami wodomierzowymi mrozoodpornymi wyposażonymi w wodomierze do odczytu radiowego. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcom jeszcze w tym roku a prace rozpoczną się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych od nowego roku. Prace będą prowadzone w znacznej części metodą bezwykopową, mającą na celu usprawnić i ułatwić wykonywanie głównych odcinków sieci. Te duże i kluczowe zadania w całości są finansowane z dotacji z budżetu Gminy Psary.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie przekazano dotację w kwocie

1 405 000 zł. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach przekazano dotacje w kwocie 700 000 zł.

Na modernizację obiektu GOK w Sarnowie wydatkowano 101 708,95 zł, zakup wyposażenia do GOK i świetlic 142 229,95 zł

Realizacja przychodów i kosztów **Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach** za 2016 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Ogółem	Dotacja gminy	Środki własne
I WYNAGRODZENIA I POCHODNE	746 325	738 649,85	738 649,85	0,00
1 Wynagrodzenia osobowe	556 500	548 873,55	548 873,55	
2 Jubileusze i odprawy	9 120	9 120,00	9 120,00	
3 Nagroda roczna	41 205	41 205,00	41 205,00	
4 Fundusz nagród	15 000	15 000,00	15 000,00	
5 Składki społeczne	124 500	124 451,30	124 451,30	
II ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	787 434	748 322,41	608 243,15	140 079,26
1 MATERIAŁY	147 079	131 927,74	86 355,21	45 572,53
Materiały remontowe	8 200	7 216,64	7 216,64	
Materiały spożywcze	11 200	11 135,97	9 798,33	1 337,64
Materiały biurowe	6 000	3 808,43	3 808,43	
Materiały plastyczne	7 080	7 078,89	2 245,86	4 833,03
Materiały gospodarcze	5 800	5 731,54	5 731,54	
Stroje dla zespołów śpiew.,dzieci i instrumenty	12 400	12 344,17	12 344,17	
Środki czystości	7 600	1 644,44	1 644,44	
Nagrody rzeczowe	10 100	9 065,34	9 065,34	
Materiały dekoracyjne	2 000	1 127,28	1 127,28	
Paliwo	1 500	635,62	635,62	
Wyposażenie	63 400	63 393,61	26 555,22	36 838,39
Zakup fajerwerków	4 699	4 698,98	4 698,98	
Czasopisma, publikacje, ulotki, strona intern	1 100	523,08	523,08	
Materiały Akademia Piłki Nożnej	5 000	2 563,47		2 563,47
Kwiaty	1 000	960,28	960,28	
2 ENERGIA ELEKTRYCZNA	37 000	36 766,77	34 167,19	2 599,58
3 GAZ	70 000	69 383,72	55 626,95	13 756,77
4 WODA	3 900	3 827,69	3 244,68	583,01
5 USŁUGI	529 455,00	506 416,49	428 849,12	77 567,37
umowy cywilnoprawne:	289 693	270 573,02	195 335,03	75 237,99
instruktorzy zespołów śpiewaczych i ludowych	39 185	38 120,12	38 120,12	
orkiestra	6 400	1 600,00	1 600,00	
orkiestra salonowa	5 000	4 960,00	4 960,00	
Zajęcia muzyczne - pianino	15 220	13 698,00	10 265,50	3 432,50
zajęcia muzyczne gitara	9 000	8 880,00	3 880,00	5 000,00
taniec współczesny	12 000	12 000,00	2 908,50	9 091,50
Akrobatyka	17 400	17 380,00		17 380,00
koncerty	102 000	101 653,00	101 653,00	
Joga	8 000	6 365,00	449,15	5 915,85
rękodzieło	960	960,00	960,00	
Grupa zabawowa	5 200	5 130,00	1 580,00	3 550,00
ceramika	17 000	14 325,00		14 325,00
zajęcia sportowe APN	10 005	10 005,00	4 997,59	5 007,41
koordynator sportu	17 040	17 040,00	17 040,00	
aerobik	3 500	3 430,00	0,00	3 430,00

	sędziowie na festiwalach	713	712,08	712,08	
	sędziowie sportowi	2 015	240,00	240,00	
	Nauka języka angielskiego	737	737,00	322,37	414,63
	szachy	771	770,90	201,80	569,10
	zumba	9 000	4 020,00		4 020,00
	Półkolonie-opiekun, warsztaty dla dzieci	3 150	3 150,00	900,00	2 250,00
	prace porządkowe, boiska sportowe	2 845	2 844,92	2 844,92	
	informatyk ASI	1 700	1 700,00	1 700,00	
	plastyka	852	852,00	0,00	852,00
	USŁUGI POZOSTAŁE	239 762	235 843,47	233 514,09	2 329,38
	usługi telekomunikacyjne	12 000	11 053,30	11 053,30	
	wywóz nieczystości	10 500	10 402,29	8 072,91	2 329,38
	usługa transportowa	13 100	13 058,90	13 058,90	
	ochrona imprez	11 700	11 070,50	11 070,50	
	obsługa techniczna imprez	40 745	40 745,00	40 745,00	
	naprawa i remont sprzętu	1 000	952,15	952,15	
	atrakcje dla dzieci	43 330	42 266,01	42 266,01	
	warsztaty, zajęcia dydaktyczne	10 000	9 882,90	9 882,90	
	planszówki dla dzieci	5 600	5 506,00	5 506,00	
	noclegi	2 225	2 225,00	2 225,00	
	usługi APN	11 100	11 021,44	11 021,44	
	przeglądy, konserwacje	5 700	5 663,75	5 663,75	
	usługi remontowe	50 000	49 234,88	49 234,88	
	catering	17 580	17 580,00	17 580,00	
	Płyta promocyjna	3 882	3 881,35	3 881,35	
	Usługa informatyczna	1 300	1 300,00	1 300,00	
III	POZOSTAŁE KOSZTY	44 870	44 288,44	44 288,44	0,00
1	Opłaty RTV	168	161,30	161,30	
	Opłaty pocztowe	900	814,45	814,45	
	Opłaty bankowe	700	682,00	682,00	
	Podatek VAT	20 000	19 891,96	19 891,96	
	Ubezpieczenie OC	1 831	1 830,50	1 830,50	
	Plan zabezpieczenia Dożynek 2016	0	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników	1 428	1 428,00	1 428,00	
	Odzież ochronna, ekwiwalent dla pracown.	900	853,34	853,34	
	Badania lekarskie	300	295,00	295,00	
	Świadczenia urlopowe	14 500	14 494,60	14 494,60	
	Delegacje	900	881,74	881,74	
	Ryczałt za używanie samochodu	3 000	2 712,55	2 712,55	
	Pozostałe koszty i opłaty	243	243,00	243,00	
IV	WYDATKI MAJĄTKOWE MODERNIZACJA	105 000	101 750,08	101 750,08	
V	WYDATKI MAJĄTKOWE ZAKUPY	144 000	142 188,82	142 188,82	
	SUMA KOSZTÓW	1 827 629	1 775 199,60	1 635 120,34	140 079,26

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW

	Plan	Ogółem	Dotacja gminy	Środki własne
I PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁAL	123 629,00	143 294,58	0,00	143 294,58
Szachy		569,10		569,10
Zajęcia plastyczne		6 675,00		6 675,00

Zajęcia taneczne		9 091,50		9 091,50
Zajęcia z ceramiki		21 549,00		21 549,00
Półkolonie		2 250,00		2 250,00
Zajęcia aerobik		4 641,85		4 641,85
Grupa zabawowa		3 550,00		3 550,00
Zajęcia muzyczne		8 432,50		8 432,50
zajęcia sportowe		8 908,52		8 908,52
Joga		5 915,85		5 915,85
zajęcia teatralne		80,00		80,00
Akrobatyka		20 448,50		20 448,50
Nauka języka angielskiego		414,63		414,63
Zajęcia wokalne		20,00		20,00
Zumba		6 917,85		6 917,85
Wynajem pomieszczeń Gródków		17 711,15		17 711,15
Wynajem pomieszczeń Samów		9 507,16		9 507,16
Energia elektryczna Świetlica Dąbie		1 060,78		1 060,78
Darowizny		8 200,00		8 200,00
Nagroda dla zespołów śpiewaczych		500,00		500,00
Pozostałe przychody		2,72		2,72
Odsetki z lokaty		529,00		529,00
Energia elektryczna		6 319,47		6 319,47
II DOTACJE	1 704 000,00	1 648 938,90	1 648 938,90	0,00
1 Dotacje z gminy podmiotowa	1 455 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00
2 Dotacja z gminy celowa zakupy inwest.	144 000,00	142 188,82	142 188,82	0,00
3 Dotacja z gminy celowa modernizacja	105 000,00	101750,08	101750,08	0,00
SUMA PRZYCHODÓW	1 827 629,00	1 792 233,48	1 648 938,90	143 294,58

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK ROKU

Kasa	3090,13
Bank	44564,94

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU

Należności:

należności z tyt. rozliczenia projektu	0,00		
	0,00		

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		
	27 531,96		

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Kasa	768,07
Bank	39640,43

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Należności:

rozrachunki z tytułu dostaw i usług	7 890,47		
	7 890,47		

Zobowiązania:

zobowiązania z tytułu usług	9 211,80		
PIT-4	16,00		
ZUS	21,60		
podatek VAT	120,22		
zobowiązania cywilnoprawne	202,40		
	9 572,02		

Realizacja przychodów **Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach** w 2016 r. przedstawia się następująco:

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
KOSZTÓW i WYDATKÓW
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016**

	Koszty	Wydatki
1. Wynagrodzenia	448 156,46	449 590,37
- wynagrodzenia osobowe	373 677,47	376 424,17
- wynagrodzenia na prace zlecone (w tym informatyk, spotkania autorskie, UTW)	24 830,00	24 914,00
- nagroda roczna	31 388,99	29 992,20
- 3% Fundusz Nagród	10 700,00	10 700,00
- jubileusz	7 560,00	7 560,00
2. Składki ZUS	76 008,04	75 824,28
- składka na ubezpieczenie emerytalne	40 321,89	40 185,56
- składka na ubezpieczenie rentowe	26 853,82	26 763,03
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	7 436,39	7 411,25
- składka na Fundusz Pracy	1 395,94	1 464,44
3. Amortyzacja	57 319,57	54 895,97
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	54 895,97	54 895,97
- amortyzacja środków trwałych	2 423,60	0,00
4. Zakup towarów i materiałów	39 631,21	45 562,01
- zakup czasopism	11 983,29	11 983,29
- materiały biurowe, szkoleniowe	3 404,26	3 529,11
- materiały do remontu	2 012,56	2 012,56
- mat. gospodarcze, dekoracyjne, drobny sprzęt komputerowy, środki czystości	6 782,57	6 782,57
- nagrody, słodycze, dot. przedsięwzięć dla czytelników	7 334,69	7 515,39
- zakup inwentarza małowartościowego	8 113,84	13 739,09
5. Energia	23 469,64	21 923,02
- energia	13 782,19	13 778,95
- ogrzewanie	9 496,24	7 956,81
- woda	191,21	187,26
5. Usługi obce	49 294,81	49 846,08
- rozmowy telefoniczne	3 115,99	3 115,99
- abonament internetowy	4 632,57	4 632,57
- abonament SOWA	1 212,00	1 212,00
- czynsz za GBP Sarnów	2 044,80	2 044,80
- usługi pocztowe	1 384,57	1 384,57
- konserwacje, przeglądy	1 304,11	1 304,11
- spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne	8 734,60	8 734,60
- dostęp do portalu kadrowego	575,64	575,64
- portal w bibliotece.pl	744,00	744,00
- wywóz śmieci	1 460,46	1 351,82

- szkolenia pracowników	1 419,00	1 419,00
- badania okresowe	140,00	140,00
- usługi informatyczne	547,35	547,35
- usługi transportowe	2 786,22	2 822,13
- pozostałe usługi	2 209,90	2 233,90
- szycie strojów dla chóru Tęcza	1 783,60	1 783,60
- Uniwersytet Trzeciego Wieku	7 700,00	8 300,00
- Uniwersytet Dziecięcy	7 500,00	7 500,00
6. Opłaty i podatki	3 065,28	3 065,28
- opłaty RTV	302,40	302,40
- opłaty bankowe	1 132,00	1 132,00
- parasol licencyjny (klub filmowy) i inne	1 630,88	1 630,88
7. Pozostałe koszty	17 338,15	16 225,15
- delegacje, ryczałt	4 187,61	4 246,61
- świadczenia urlopowe	8 614,70	8 614,70
- świadczenia rzeczowe(np. napoje)	793,89	793,89
- ekwiwalent za odzież	1 172,00	0,00
- pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenie)	1 957,00	1 957,00
- pozostałe koszty operacyjne	612,95	612,95
OGÓŁEM	714 283,16	716 932,16

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Rodzaj wydatku	Plan na 2016 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016
Wynagrodzenia	449 431,00	449 590,37
Składki ZUS	76 009,00	75 824,28
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	54 896,00	54 895,97
Zakup towarów i materiałów	45 563,00	45 562,01
Energia	21 932,00	21 923,02
Usługi obce	49 847,00	49 846,08
Opłaty i podatki	3 066,00	3 065,28
Pozostałe koszty	16 226,00	16 225,15
RAZEM	716 970,00	716 932,16

Saldo początkowe środków pieniężnych	525,33
Dotacja z Urzędu Gminy	700 000,00
Dotacja z MkiDN	10 000,00
Zwrot kosztów procesu	1 260,00
Darowizna z Banku Spółdzielczego	100,00
Przychody własne (w tym UTW)	5 085,30
RAZEM	716 970,63
Wydatki	716 932,16

Saldo końcowe środków pieniężnych	38,47
-----------------------------------	-------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Wynagrodzenia	449 431,00	448 156,46
Składki ZUS	76 009,00	76 008,04
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	54 896,00	57 319,57
Zakup towarów i materiałów	45 563,00	39 631,21
Energia	21 932,00	23 469,64
Usługi obce	49 847,00	49 294,81
Opłaty i podatki	3 066,00	3 065,28
Pozostałe koszty	16 226,00	17 338,15
	716 970,00	714 283,16

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Rodzaj przychodu	Plan po zamianach	Wykonanie
Dotacja z Urzędu Gminy	700 000,00	700 000,00
Dotacja z MkiDN	10 000,00	10 000,00
Zwrot kosztów procesu	1 260,00	1 260,00
Darowizna z Banku Spółdzielczego	100,00	100,00
Przychody własne	5 085,30	5 085,30
RAZEM	716 445,30	716 445,30

Stan należności na dzień 31 grudnia 2016 roku – 2.896,23 zł.

Za energię (kara umowna) – EcoErgia Sp. z o.o. – 2.896,23

W tym należności wymagalnych - brak

Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2016 roku –

W tym :

Za ogrzewanie i usługi komunalne - Gmina Psary – 2.814,11

Za wodę – ZGK w Psarach – 23,69

Za energię – Enea – 192,70

Za wywóz śmieci – PTHU Interpromex – 127,54

PZU – 303,30

W tym zobowiązań wymagalnych – brak

Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach za II półrocze 2016 r. wykazywała zobowiązania w kwocie 10.945,03, których terminy płatności nie zostały przekroczone.

Rozrachunki z pracownikami z tytułu ekwiwalentu za odzież roboczą wyniosły 1.172,00 zł. Zobowiązanie to zostało uregulowane w roku 2017.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie 370.850,27 zł

Na dotacje dla klubów sportowych przekazano kwotę 176.112,64 zł

Zakupiono dla klubów dresy sportowe, bramki treningowe dla KS w Górze Siewierskiej oraz inne wyposażenie na kwotę 16.047,46 zł.

Na remont budynku i ogrodzenia LKS Psary wydatkowano 19 927,09 oraz wykonano renowację boiska sportowego 5.935,00 zł. W ramach inwestycji w LKS Psary wykonano utwardzenie kruszywem placu postojowego przy boisku - zapłacono 22.885,61zł.

Renowację boiska wykonano na boisku sportowym w KS w Preczowie- 7.631,00 zł oraz naprawiono zadaszenie trybuny – wartość usługi 6.150,00zł.

Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego w Sarnowie – 19.499,99 zł.

W klubie sportowym w Dąbiu wykonano roboty antykorozyjne zadaszania nad trybuną – 3.578,33 zł.

Zapłacono za dokumentację projektowo- kosztorysową remontu stadionu w Strzyżowicach – 7.400,00 zł.

W klubie sportowym w Górze Siewierskiej wykonano remont wewnętrzny szatni – 44.494,54 zł.

Zużycie wody, energii i gazu w budynkach szatni kosztowało 36.119,15 zł.

Koszt wywozu śmieci i eksploatacja pojemników na śmieci – 5.069,46 zł

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Psary przyjęta została uchwałą Rady Gminy Psary z dnia Nr XIV/161/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2016 r. według uchwały o WPF wynosiły 38 616 824 zł, w tym: dochody bieżące 33 630 573 zł , dochody majątkowe 4 986 251,00 zł, a po zmianach 42 327 436,74 zł, w tym: dochody bieżące 38 279 848,64 zł, dochody majątkowe 4 047 588,10 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2016 r. według uchwały o WPF wynosiły 44 763 310,80 zł, z tego: wydatki bieżące 30 677 192,22 zł , wydatki majątkowe 14 086 118,58 zł, a po zmianach 46 329 242,51 zł. w tym: wydatki bieżące 35 615 389,71 zł , wydatki majątkowe 10 713 852,80 zł.

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

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Organ	Nr kolejny
WPF	01.01.2016	XIV/161/2015	30.12.2015	Organ stanowiący	1
Zmiana WPF	28.01.2016	XV/170/2016	28.01.2016	Organ stanowiący	2
Zmiana WPF	25.02.2016	XVI/176/2016	25.02.2016	Organ stanowiący	3
Zmiana WPF	23.03.2016	XVII/195/2016	23.03.2016	Organ stanowiący	4
Zmiana WPF	29.04.2016	120.51.2016	29.04.2016	Organ wykonawczy	5
Zmiana WPF	25.05.2016	XIX/214/2016	25.05.2016	Organ stanowiący	6
Zmiana WPF	23.06.2016	XX/224/2016	23.06.2016	Organ stanowiący	7
Zmiana WPF	25.08.2016	XXI/245/2016	25.08.2016	Organ stanowiący	8
Zmiana WPF	22.09.2016	XXII/249/2016	22.09.2016	Organ stanowiący	9
Zmiana WPF	27.10.2016	XXIII/254/2016	27.10.2016	Organ stanowiący	10
Zmiana WPF	22.12.2016	XXV/278/2016	22.12.2016	Organ stanowiący	11

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

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

W 2016 r. Gmina podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu. W tym samym roku wyłoniono w trybie zapytania ofertowego inżyniera kontraktu, którego zadaniem jest zarządzanie, kontrola i nadzór nad realizacją projektu oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej. W 2017 r. planowane jest ogłoszenie przetargów na wybór wykonawcy zaplanowanych w projekcie e-usług oraz dostawcy

urządzeń komputerowych. Realizacja projektu potrwa do lutego 2018 r. Głównym celem projektu będzie wdrożenie e-usług, z których skorzystać będą mogli mieszkańcy Gminy.

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

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

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

Celem projektu jest rewitalizacja zdegradowanej części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z utworzeniem w nim Centrum Usług Społecznych w postaci gminnego centrum kulturalno-szkoleniowego. Gmina w 2016 r. podpisała umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W 2017 r. planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy, który przeprowadzi następujący zakres prac obejmujący m.in.:

- wykonanie robót budowlanych konstrukcyjnych (m.in. wydzielenie pomieszczeń),
- wykończenie ww. pomieszczeń,
- zakup wyposażenia sali wielofunkcyjnej i konferencyjno-cateringowej oraz pomieszczeń pomocniczych,
- urządzenie terenu wokół budynku.

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

Gmina w 2017 r. zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem działania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

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

Projekt jest projektem partnerskim gmin Dąbrowa Górnicza (lider projektu), Sosnowiec, Sławków, Siewierz, Będzin oraz Psary. Przez lata 2015-2016 tworzona była dokumentacja projektowo-kosztorysowa – w przypadku Gminy Psary dotycząca budowy Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej. W 2017 r. Gmina planuje wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie budowy Centrum ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

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

Gmina planuje w 2017 r. wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Strzyżowicach ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary

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

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

Przedmiotowe rozwiązanie pozwoli na wykorzystanie energii odnawialnej słonecznej i wiatrowej na obszarach, gdzie w chwili obecnej nie ma oświetlenia. To idealne rozwiązanie w przypadku, gdy zasilany obszar nie posiada podłączenia do sieci. W skład systemu hybrydowego wchodzi lampa drogowa LED, 2 x panel fotowoltaiczny, turbina wiatrowa, 2 x akumulator, układ sterowniczy. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na zrównoważony rozwój oraz ochronę środowiska w regionie, a także poprawi atrakcyjność Gminy Psary na rynku lokalnym, co zachęci przedsiębiorców do inwestowania na jej terenie, a także zwiększy liczbę nowych mieszkańców. Dzięki realizacji projektu zmniejszy się energochłonność sektora publicznego i zmniejszy się zapotrzebowanie na energię. W efekcie nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców. Gmina w 2016 r. pozyskała informację o uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na projekt. W 2017 r. zostanie podpisana przedmiotowa umowa.

Instalacja systemów fotowoltanicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary

Przedmiotem projektu jest wykonanie instalacji PV przeznaczonych do produkcji en. elektr. zapewniających maks. możliwą wydajność dostosowaną do potrzeb danego obiektu i pow. i dachu dla pięciu budynków użyteczności publicznej Gminy Psary. W skład zadania wchodzi między innymi zakup i montaż kompletnych instalacji PV (obejmujących elementy składowe: panele fotowoltaiczne polikrystaliczne (panele PV), inwertery, rozdzielnicę elektr., połączenia elektr. i komunikacyjne). Zapewniony będzie również system monitorowania inst. PV. Realizacja projektu ma na celu poprawę efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia ze względu na zastosowanie systemu przetwarzającego energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu i kraju. Real. projektu przyczyni się znacząco do poprawy powietrza poprzez redukcję szkodliwych subst. emitowanych z konwencjonalnych źródeł. Gmina w 2016 r. pozyskała informację o uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na projekt. W 2017 r. zostanie podpisana przedmiotowa umowa.

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

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

Termomodernizacja budynku OSP w Górze Siewierskiej ul. Szopena 5

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

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach

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

Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Goląszy Górnej

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

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

Projekt realizować będzie wnioskodawca – gmina Psary, zaś budynkiem i mieszkaniem w imieniu wnioskodawcy zarządzać będzie jednostka organizacyjna gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach. Gmina w 2016 r. wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w 2016 r.

				DataWejścia		Numer																			
				2016-01-01 (1)		2016-01-01 (2)		2016-05-27 (16)		2016-06-24 (18)		2016-09-22 (25)		2016-12-22 (38)		2016-12-22 (39)		Razem							
Dział	Rozdział	Paragraf	FinPar	XIV/160/2015	Razem	XIV/160/2015 korekta	Razem	120.54.2016	Razem	120.60.2016	Razem	XXII/248/2016	Razem	XXV/277/2016	Razem	120.121.2016	Razem	Razem							
750	75095	605	7	500 000,00	500 000,00	0	0			-400 000,00	-400 000,00			-85 000,00	-85 000,00			15 000,00							
			9	100 000,00	100 000,00					-45 557,00	-45 557,00			-50 000,00	-50 000,00			4 443,00							
			Razem	600 000,00	600 000,00	0	0			-445 557,00	-445 557,00			-135 000,00	-135 000,00			19 443,00							
		Razem	600 000,00	600 000,00	0	0			-445 557,00	-445 557,00			-135 000,00	-135 000,00			19 443,00								
		Razem	600 000,00	600 000,00	0	0			-445 557,00	-445 557,00			-135 000,00	-135 000,00			19 443,00								
754	75412	661	7					47 647,59	47 647,59									47 647,59							
			Razem					47 647,59	47 647,59									47 647,59							
		Razem					47 647,59	47 647,59										47 647,59							
		Razem					47 647,59	47 647,59											47 647,59						
801	80110	417	7									2 394,00	2 394,00					2 394,00							
			Razem										2 394,00	2 394,00				2 394,00							
		421	7										1 738,00	1 738,00			578	578	2 316,00						
			Razem											1 738,00	1 738,00			578	578	2 316,00					
		430	7										15 333,00	15 333,00			-578	-578	14 755,00						
			Razem											15 333,00	15 333,00			-578	-578	14 755,00					
		441	7										215,85	215,85					215,85						
			Razem											215,85	215,85					215,85					
		Razem											19 680,85	19 680,85			0	0	19 680,85						
		Razem											19 680,85	19 680,85			0	0	19 680,85						
Razem				600 000,00	600 000,00	0	0	47 647,59	47 647,59	-445 557,00	-445 557,00	19 680,85	19 680,85	-135 000,00	-135 000,00	0	0	86 771,44							