



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 12 lipca 2013 r.

Poz. 4984

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2013** **WÓJTA GMINY PSARY**

z dnia 29 marca 2013 r.

**w sprawie wykonania budżetu Gminy Psary za 2012r.**

Na podstawie art. 13 ust.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) niniejszym przekazuję do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Psary za 2012r.

Wójt

**Tomasz Sadłoń**

Budżet gminy na 2012 r. uchwalony przez Radę Gminy Psary w dniu 22 grudnia 2011 r. uchwałą nr XIV/143/2011, po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 29 790 774,39 zł, przychody stanowiły kwotę 2 322 272,29 zł, a po stronie wydatków budżetowych kwotą 29 720 707,23 zł oraz rozchodów 2 392 339,45 zł - na spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Psarach na budowę wodociągu Samów Preczów, oraz na przebudowę nawierzchni ul. Granicznej w Psarach i Strzyżowicach oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na budowę wodociągu Samów Preczów, budowę wodociągu w Dąbiu Gołąszy i Brzękowicach Dolnych na termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji grzewczej w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Psarach.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosił po stronie dochodów budżetowych 30 558 944,12 zł, a po stronie wydatków budżetowych 31 158 944,12 zł.

W 2012 r. zaciągnięte zostały pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań objętych dofinansowaniem z PROW w kwocie 1 006 710 zł, oraz kredyt długoterminowy w kwocie 1 668 256 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2012 r. spłaty zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek wyniosły 2 399 307,85 zł.

Dług gminy na koniec 2012 r. wyniósł 7 991 751,20 zł z tytułu kredytów długoterminowych oraz 1 006 710 zł z pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie boisk wielofunkcyjnych realizowanych na podstawie umów z PROW. Pożyczki te zostaną pokryte środkami przekazanymi przez Urząd Marszałkowski po przyjęciu rozliczenia zadań. Pomimo zaciągnięcia kredytu i pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji dług gminy zmniejszony został o 731 051,85 zł w stosunku do zadłużenia na koniec 2011 r. wynoszącego 8 722 803,05 zł. Zauważyć należy, że od 2 lat utrzymuje się tendencja spadkowa zadłużenia Gminy- w 2011 r. zmniejszyło się o kwotę 484 718,51 zł.

Nadwyżka operacyjna (różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących) w 2012 r. wyniosła 1 415 426,53 zł, natomiast w 2011 r. osiągnęła wartość 2 054 181,30 zł.

Mniejsza nadwyżka w 2012 r. wynika z przeszacowania przez Ministra Finansów wartości podatku dochodowego od osób fizycznych, który powinien wpłynąć do budżetu Gminy, co spowodowało konieczność obniżenia planu dochodów bieżących o 600 000 zł w trakcie roku.

W 2012 r. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Realizacja budżetu w zakresie dochodów przebiegała prawidłowo, dochody zrealizowano w 93,99%, w tym: dochody bieżące 97,84 %, a dochody majątkowe 67,02%.

Na niższe wykonanie dochodów majątkowych wpływ miał brak rozliczenia wpływu środków z PROW przeznaczonych na budowę boisk wielofunkcyjnych, a ujętych po stronie dochodów majątkowych.

Znacznie powyżej planu zrealizowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 122,76% co stanowi 341 467,82 zł ponad plan, który wynosił 1 500 000. Ostatecznie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 841 467 zł.

Powyżej planu realizowano również dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 110,35 %, w podatku od spadków i darowizn 137,71 %, podatku od czynności cywilnoprawnych – 107,51%, podatku leśnym – 101,31% . Problem przy realizacji dochodów bieżących budżetu stanowiło zmniejszenie przez Ministra Finansów prognozowanej kwoty wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywanego gminie przez ministerstwo. W trakcie roku nastąpiło zmniejszenie dochodów gminy o 600 tys. zł, natomiast wykonanie podatku na koniec roku wyniosło 98,5 % planu, co kwotowo stanowi o 163 265 zł mniej do już pomniejszonego planu.

Realizacja budżetu w zakresie wydatków wyniosła 93,01 %. W zakresie wydatków majątkowych wykonanie wynosi 86,31 %, a spowodowane to jest planowaniem wydatków majątkowych na poziomie wartości kosztorysów wykonawczych, natomiast realizacja następuje zgodnie z wynikami postępowań przetargowych – z reguły niższe. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 94,25%.

Gmina nie miała na koniec 2012 r. zobowiązań wymagalnych.

Realizowano następujące projekty przy dofinansowaniu unijnym :

- zadania współfinansowane przez PROW:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Gołąszy Górnej projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi  
kwota inwestycji 331.934,05 zł dotacja 171.925,00 zł.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Górze Siewierskiej projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi  
kwota inwestycji 300.192,45 zł dotacja 169.816,00 zł.

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Gródkowie projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi  
kwota inwestycji 314.472,05 zł dotacja 178.131,00 zł.

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Malinowicach projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi  
kwota inwestycji 513.982,56 zł dotacja 301.479,00 zł

5. Budowa infrastruktury sportowej przy boisku w Brzękowicach Dolnych projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi

kwota inwestycji 303.989,41 zł dotacja 185.359,00 zł

11. Wyposażenie świetlicy w Malinowicach przy ul. Szkolnej 23

projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie 31.3/322/323  
Odnowa i rozwój wsi

kwota inwestycji 56.811,93 zł dotacja 34.641,00 zł

12. Budowa wodociągu z rur PE w Dąbiu, Gołąszy i Brzękowicach Dolnych

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

kwota inwestycji 2.144.903,56 zł dotacja 790.346,88 zł

W Psarach zakończono również budowę kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą w ramach programu „**Moje boisko Orlik 2012**” współfinansowane przez Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Sportu za kwotę 1 244 017,59 zł, z czego 666 000 zł stanowiło dofinansowanie.

Umowa o dofinansowanie Projektu: „*Ucz się nowoczesnie!*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez *Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich*, polegającego na przeprowadzeniu kursu dla uczniów Szkół Podstawowych w Dąbiu oraz Gródkowie, poprzez który poznali oni i przyswoili sobie techniki wspomagające koncentrację uwagi oraz nowoczesne metody ułatwiające zapamiętywanie.

Umowa o dofinansowanie Projektu: „*Sposoby na szybkie i efektywne uczenie się – dzieci powinny je znać*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez *Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich*, polegającego na przeprowadzeniu kursu dla uczniów Szkół Podstawowych w Samowie oraz Strzyżowicach.

W 2012 roku kontynuowano realizację projektu „Jestem wyjątkowy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Psary otrzymała w 2012 roku kolejne transze dofinansowania w wysokości 75.950,00 zł, oraz 2.440,21 zł jako zwrot niewykorzystanych środków za 2011 r. Wsparciem zostali objęci uczniowie klas I-III wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. Głównym celem projektu jest łagodzenie trudności w nauce oraz rozwój zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania.

Projekt systemowy „Praca się oplaca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z programem rządowym „Radosna Szkoła” wykonano dokumentację projektową i zrealizowano plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach.

Z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – realizowano umowę na dofinansowanie współpracy międzynarodowej między placówkami szkolnymi w latach 2011 - 2013 na kwotę 35 000 EUR, w tym Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach – 15 000 EUR i Gimnazjum w Psarach 20 000 EUR.

Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2011/2012.

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

Zwiększenia	Zmniejszenia	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 557,98	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 823	295
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 620,75	
- subwencje ogólne z budżetu państwa	138 350,00	
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 101	

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	1 000
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	92 749	
- podatek dochodowy od osób fizycznych		600 000
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 936	
- wpływy z różnych opłat	73 800	
- 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	40 650	
- wpływy z usług	66 500	
- wpływy z różnych dochodów	211 127	
- wpływy z opłaty produktowej	5 650	
- podatek od spadków i darowizn	110 000	
- darowizny w postaci pieniężnej	1 500	
- odsetki	700	
<b>RAZEM</b>	<b>1 375 064,73</b>	<b>601 295</b>

Wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 206,98	27 203,96	96,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		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	1 650,00	646,95	39,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 556,98	22 556,97	100,00%

			(związkom gmin) ustawami			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 000,00	246 347,00	103,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	871,64	17,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	57 670,35	96,12%
		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	170 000,00	187 598,20	110,35%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	206,81	10,34%
710			Działalność usługowa	16 500,00	17 550,00	106,36%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0		
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	17 550,00	106,36%
750			Administracja publiczna	375 718,00	320 444,56	85,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 936,00	7 210,56	121,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	3 266,76	116,67%
		0920	Pozostałe odsetki		140,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	269 712,00	238 972,22	88,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 258,00	61 792,83	99,25%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	9 032,72	25,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12	29,45	245,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 454,00	3 300,00	95,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 454,00	3 300,00	95,54%

			(związkom gmin) ustawami			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 967 953,00	15 600 434,59	97,70%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 852 054,00	10 688 789,00	98,50%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 376,08	93,76%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 642 379,00	3 523 352,32	96,73%
		0320	Podatek rolny	440 000,00	379 982,58	86,36%
		0330	Podatek leśny	12 320,00	12 481,26	101,31%
		0340	Podatek od środków transportowych	191 000,00	173 750,56	90,97%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	12 535,00	83,57%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	151 480,50	137,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	37 008,00	74,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	170 373,90	106,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	24 966,17	49,93%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	387 025,00	107,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	9 816,40	24,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	19 490,70	55,69%
		0920	Pozostałe odsetki	200	7,12	3,56%
758			Różne rozliczenia	7 380 893,00	7 380 815,21	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500	502,64	100,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 767,00	50 686,57	99,84%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 101,00	24 101,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 305 525,00	7 305 525,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	661 285,69	497 985,01	75,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 000,00	56 366,00	63,33%
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		-507,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 415,00	1 808,35	74,88%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 734,34	87,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 885,00	28 290,42	74,67%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 196,95	317 998,46	86,60%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 039,74	47 781,01	77,02%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 899,00	40 442,72	90,07%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 850,00	0,00	0,00%
		2917	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		-2 489,90	
		2919	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		-439,39	
851			Ochrona zdrowia	2 030,00	2 030,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530	530,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 946 911,45	1 952 590,97	100,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 448,45	118 310,56	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 517 788,00	1 514 033,01	99,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 675,00	301 026,34	99,46%

		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 725,50	115 725,50	100,00%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 722,95	2 594,81	95,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	19 221,06	240,26%
		2917	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		-9,26	
		2919	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		-0,49	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 511,00	34 416,80	96,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0		#DZIEL/0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 511,00	35 511,00	100,00%
		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		-1 094,20	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 650,00	82 370,98	95,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0		0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 650,00	5 651,58	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 885,31	102,86%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	44 834,09	89,67%
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 742 113,12</b>	<b>26 165 489,08</b>	<b>97,84%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 535,14	480 653,74	80,71%



majątkowe						
600			Transport i łączność	0,00	44 476,80	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 476,80	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	1 841 467,82 122,76%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	1 841 467,82 122,76%	
750			Administracja publiczna		5 950,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 950,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 950,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 789,00	0,00 0,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 789,00	0,00%	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 789,00	0,00 0,00%	
926			Kultura fizyczna	2 278 042,00	666 000,00 29,24%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 628 042,00	0,00%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	666 000,00 102,46%	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 628 042,00	0,00%	
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 816 831,00</b>	<b>2 557 894,62</b>	<b>67,02%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 666 831,00	0,00%	

Ogółem:	30 558 944,12	28 723 383,70	93,99%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 262 366,14	480 653,74	21,25%

Wykonanie budżetu Gminy w zakresie wydatków budżetowych za 2012 r. przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
				Wykonanie za 2012 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>101 147,98</b>	<b>35 545,36</b>	<b>35,14%</b>	<b>35 515,36</b>	<b>35 515,36</b>	<b>0,00</b>	<b>35 515,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	412,50	41,25%	412,50	412,50	0,00	412,50	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	60 091,00	30,00	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	01030	Łąby rolnicze	8 800,00	7 045,89	80,07%	7 045,89	7 045,89	0,00	7 045,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	31 256,98	28 056,97	89,76%	28 056,97	28 056,97	0,00	28 056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 458 909,05</b>	<b>4 262 800,91</b>	<b>95,60%</b>	<b>3 384 572,82</b>	<b>3 384 572,82</b>	<b>5 200,00</b>	<b>3 379 372,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 228,09</b>	<b>878 228,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 436 073,77	2 435 966,62	100,00%	2 435 966,62	2 435 966,62	0,00	2 435 966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	104 480,00	88 953,60	85,14%	44 476,80	44 476,80	0,00	44 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 476,80	44 476,80	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	294 173,66	81,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 173,66	294 173,66	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 558 355,28	1 443 707,03	92,64%	904 129,40	904 129,40	5 200,00	898 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 577,63	539 577,63	0,00	0,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>165 231,91</b>	<b>68,85%</b>	<b>164 392,31</b>	<b>164 392,31</b>	<b>0,00</b>	<b>164 392,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,60</b>	<b>839,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	165 231,91	68,85%	164 392,31	164 392,31	0,00	164 392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,60	839,60	0,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 700,00</b>	<b>11 809,00</b>	<b>29,01%</b>	<b>11 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985,00</b>	<b>10 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 700,00	11 809,00	29,01%	11 809,00	0,00	985,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 535 463,48</b>	<b>4 127 536,52</b>	<b>91,01%</b>	<b>4 116 645,98</b>	<b>4 116 645,98</b>	<b>3 216 790,91</b>	<b>734 002,34</b>	<b>0,00</b>	<b>163 901,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 890,54</b>	<b>10 890,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 258,00	61 792,83	99,25%	61 792,83	61 792,83	59 979,00	1 813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	111 424,08	98,61%	111 424,08	111 424,08	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 163 545,48	3 765 970,67	90,45%	3 755 080,13	3 755 080,13	3 125 586,91	623 091,57	0,00	6 401,65	0,00	0,00	0,00	10 890,54	10 890,54	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	95 513,31	92,73%	95 513,31	95 513,31	2 500,00	93 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	93 660,00	92 835,63	99,12%	92 835,63	92 835,63	28 725,00	16 083,63	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 454,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>95,54%</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 081,74</b>	<b>1 218,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	3 300,00	2 081,74	1 218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	154,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>440 794,00</b>	<b>386 268,15</b>	<b>87,63%</b>	<b>339 464,03</b>	<b>339 464,03</b>	<b>59 748,12</b>	<b>279 715,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 804,12</b>	<b>46 804,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	433 496,00	384 724,39	88,75%	337 920,27	337 920,27	59 748,12	278 172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 804,12	46 804,12	0,00	0,00	



	85295	Pozostała działalność	213 776,45	207 340,25	96,99%	207 340,25	207 340,25	2 348,73	4 552,41	0,00	87 564,89	112 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 132,00</b>	<b>110 991,88</b>	<b>97,25%</b>	<b>110 991,88</b>	<b>110 991,88</b>	<b>35 731,61</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 860,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	40 021,00	39 825,08	99,51%	39 825,08	39 825,08	35 731,61	2 400,00	0,00	1 693,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 111,00	71 166,80	96,03%	71 166,80	71 166,80	0,00	0,00	0,00	71 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 002 140,19</b>	<b>1 200 499,04</b>	<b>74,93%</b>	<b>1 009 095,66</b>	<b>1 069 095,66</b>	<b>10 171,55</b>	<b>882 075,73</b>	<b>176 848,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 404,28</b>	<b>131 404,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	60 714,01	60,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 714,01	60 714,01	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	9 700,00	7 978,59	82,25%	7 978,59	7 978,59	0,00	7 978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	61 000,00	42 415,80	69,53%	42 415,80	42 415,80	0,00	42 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 900,00	480 172,60	76,23%	466 294,26	466 294,26	0,00	466 294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 878,34	13 878,34	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	251 699,72	176 848,38	70,26%	176 848,38	176 848,38	0,00	176 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	544 840,47	432 370,56	79,36%	375 558,63	375 558,63	10 171,55	365 387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 811,93	56 811,93	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 538 100,00</b>	<b>1 448 009,72</b>	<b>94,14%</b>	<b>1 440 043,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 043,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 966,00</b>	<b>7 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 005 000,00	915 637,72	91,11%	907 671,72	0,00	0,00	0,00	907 671,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966,00	7 966,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	533 100,00	532 372,00	99,86%	532 372,00	0,00	0,00	0,00	532 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 071 721,16</b>	<b>3 261 143,04</b>	<b>88,82%</b>	<b>176 625,17</b>	<b>36 125,17</b>	<b>0,00</b>	<b>36 125,17</b>	<b>140 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 084 517,87</b>	<b>3 084 517,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 482 910,16	3 087 701,38	88,65%	3 183,51	3 183,51	0,00	3 183,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 517,87	3 084 517,87	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 811,00	173 441,66	91,86%	173 441,66	32 941,66	0,00	32 941,66	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>31 158 944,12</b>	<b>28 090 446,32</b>	<b>93,01%</b>	<b>24 750 062,55</b>	<b>21 947 464,70</b>	<b>12 012 384,83</b>	<b>6 942 358,42</b>	<b>1 875 838,52</b>	<b>2 161 155,55</b>	<b>407 194,72</b>	<b>0,00</b>	<b>516 680,88</b>	<b>4 230 383,77</b>	<b>4 230 383,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy przedstawia się następująco:****Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków po zmianach wynosi 101 147,98 zł, wykonanie 35 545,36 zł.

Za prenumeratę „Aktualności rolniczych” zapłacono 412,50 zł.

Oplata na rzecz Izby Rolniczej wyniosła 7 045,89 zł.

Zwrot opłaty akcyzowej dla rolników oraz koszty gminy związane z tym zadaniem wyniosły 22 114,68 zł.

Zakupiono drzewa miododajne – lipy za kwotę 1 500 zł, oraz bażanty za kwotę 4 000 zł .

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan wydatków po zmianach wynosił 4 458 909,05 zł, a wykonanie 4 262 800,91 zł.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji lokalnej przekazano do KZK GOP kwotę 2 435 966 62 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano 27 098,73 zł , zakupiono masę asfaltową , tablice i znaki drogowe, materiały do remontów dróg oraz paliwo do sprzętu .

W zakresie usług remontowych wydatkowano 600 744,82 zł : opracowano dokumentację projektową remontu dróg gminnych wraz z odprowadzeniem wód opadowych za kwotę 71 535 zł, za renowację nawierzchni ul. Podwale i Ogrodowej w Strzyżowicach, części ul.Górnej w Górze Siewierskiej, ul. Spacerowej w Sarnowie poprzez położenie nakładki asfaltowej zapłacono 225 570,17 zł, za utwardzenie nawierzchni dróg gminnych frezem asfaltowym wraz ze skropieniem emulsją utwardzającą wydatkowano 184 497,75 zł- prace te wykonano na następujących drogach: ul. Kwiatowa i Wschodnia w Gródkowie, Jasna i Źródłana w Sarnowie, Jaworowa i Brzeźna w Preczowie oraz Polna w Psarach. Za wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do boiska w Gołąszy Górnej zapłacono 34 999,11 zł.

W zakresie usług pozostałych wydatkowano 251 098,80 zł, z tego: za sprzątanie przystanków i wywóz odpadów zapłacono 2 160 zł , a za zimowe utrzymanie dróg 81 776,74 zł. Za wykonanie pozimowej naprawy nawierzchni dróg gminnych zapłacono 68 749,60 zł prace wykonywane były przez Firmę DROGREM z Bytomia.Za usługi sprzętowo transportowe oraz usuwanie odpadów z poboczy dróg zapłacono 11 852,93 zł. Za wykonanie dokumentacji projektowych remontu dróg gminnych, przestrzeni publicznych przy drogach gminnych w Górze Siewierskiej, Preczowie, Strzyżowicach i Psarach oraz projekt organizacji ruchu w Sarnowie zapłacono 120 310,02 zł.

W zakresie inwestycji wybudowane zostały dwie drogi gminne – Kasztanowa w Psarach, którą realizowało Konsorcjum firm „Etos” i „Anesti” Piotra i Danuty Justyniarskich za kwotę 224 691,54 zł oraz ul.Belna w Strzyżowicach, realizacja: Drogrem s.c. Bytom za 313 140,09 zł.

W ramach porozumienia z Powiatem będzińskim wydatkowano 294 173,66 zł na wykonanie chodnika w Sarnowie przy ul. Wiejskiej , przy ul. 1 go Maja w Strzyżowicach oraz odwodnienia części ul. Szkolnej w Psarach. W ramach tej kwoty wykonano również projekty chodników wraz z odwodnieniem przy ul.Kościuszki w Górze Siewierskiej oraz w Brzękowicach Górnych i Gołąszy Górnej, przy ul. Wiejskiej w Malinowicach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach.

Za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym dróg powiatowych zapłacono 19 987,05 zł.

**Dział 630 Turystyka**

Wydatkowano 13 000 zł za opracowanie projektu oznakowania turystycznych tras rowerowych na terenie Gminy.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków wynosi 240 000 zł , a wykonanie 165 231,91 zł.

Za podział działek i sporządzenie dokumentacji, rozgraniczenia nieruchomości zapłacono 48 225 zł, ogłoszenia o przetargach wyniosły 46 487,25 zł, wyceny nieruchomości wyniosły 16 467 zł, opłaty sądowe i wykonanie map do celów projektowych oraz wypisy z rejestru gruntów wyniosły 22 858,06 zł. Odszkodowania za przejęcie nieruchomości wyniosły 30 355 zł, a za sporządzenie aktu notarialnego 839,60 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Plan wynosi 40 700 zł, a wykonanie 11 809 zł.

W ramach podpisanej umowy z Pracownią Projektową Urbanistyki i Architektury „LAD” z Katowic wykonano opracowanie cząstkowe planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Preczów ul. Połna i Zielona za kwotę 10 824 zł. Za udział w posiedzeniach gminnej komisji urbanistycznej wypłacono 985 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna****75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 62 258,00 zł, wydatkowano 61 792,83 zł

z tego:

na wynagrodzenia wydatkowano 45,354 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 400 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 9 705 zł, Fundusz Pracy – 1 520 zł. Za przywóz dowodów osobistych zapłacono 334,83 zł. Zakupiono niszczarkę za 479 zł, a oprawa ksiąg USC wyniosła 1000 zł.

**75022 RADA GMINY**

*Ogółem - Plan 113 000,00*

*Wykonanie 111 424,081*

z czego:

- diety radnych – 109 500,00
- zakup artykułów spożywczych – 1 924,08 zł

**75023 URZĄD GMINY**

*Ogółem - Plan 4 163 545,48*

*Wykonanie 3 765 041,67 z czego:*

6 401,65 zł wydatkowano na zakup odzieży roboczej, środków czystości i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakup wody mineralnej.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 2 426 328,21 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 168 385,53 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne – 427 445,84 zł, a składki na Fundusz Pracy 62 473,69 zł. Wpłata na PFRON wyniosła 50 145 zł. Wynagrodzenia gospodarzy gminnych obiektów sportowych i komunalnych wyniosły 40 953,64 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 139 138,97 zł, w ramach tej kwoty zakupiono:

artykuły spożywcze do kancelarii Urzędu, nagrody, puchary i kwiaty wręczone przez Wójta – 32 799,20 zł, prasę oraz prenumerata i aktualizacja publikacji dla pracowników – 9 877,59 zł, druki i materiały biurowe, tonery i pieczętki – 28 218,46 zł, środki czystości i art. gospodarcze – 8 314,74 zł, utrzymanie samochodu "Gazela" w tym paliwo i naprawy samochodu – 24 360,52 zł. Za odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych zapłacono 999,00 zł.

Za materiały do remontu archiwum UG oraz części do drobnych napraw zapłacono 24 346,77 zł

Na zakup odkurzacza, drukarki, dysku twardego do komputera oraz komputera, zestawu nagłośnieniowego, wydatkowano 10 222,69 zł.

Za energię elektryczną zapłacono 23 939,49 zł, wodę – 1 446,58 zł, gaz – 16 652,29 zł.

Badania okresowe pracowników kosztowały 1602 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano 227 845,47 zł, z czego:

- monitoring – obsługa i naprawy 15 576,22 zł
- wywóz nieczystości – 4 901,50 zł
- przesyłki listowe i prenumeraty – 51 661,52 zł
- czynsz dzierżawny kserokopiarek i wydruki ponad limit – 12 902,04 zł
- dostawa i montaż serwera i centrali telefonicznej obsługującej Urząd i jednostki gminy oraz zakup programów i instalacja – 54 313,74 zł,
- zakup i montaż systemu monitoringu CCTV - 12 893,59 zł
- usługa doradztwa podatkowego – 29 054,08 zł
- remont samochodu Gazela -6 976,70 zł
- umowy serwisowe oprogramowania, konserwacja i przegląd sprzętu biurowego 11 436,30

Za dostęp do Internetu zapłacono 9 944,19 zł, opłaty za abonament telefonii komórkowej zapłacono 4 806,10 zł, a za telefony stacjonarne abonament wyniósł 22 544,84 zł.

Na podróże służbowe pracowników wydatkowano 27 648,22 zł z czego ryczałty za użycie samochodów prywatnych wyniosły 13 834,39 zł.

Koszty zagranicznej podróży służbowej Wójta wyniosły 868,84 zł.

W ramach różnych opłat i składek wydatkowano 24 093,15 zł z czego:

- 9 267 zł ubezpieczenia budynku Urzędu i OC z tyt. prowadzonej działalności
- 269 zł ubezpieczenie NW pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych
- 5 191,15 zł koszty egzekucji , opłat komorniczych i sądowych
- 8 456,00 zł ubezpieczenie GIMBUSA

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano środki w wysokości 56 570,73 zł.

Na szkolenia pracowników wydatkowano 15 845,70 zł.

W ramach zakupów majątkowych wydatkowano 4496,46 zł na zakup komputera oraz 6 394,08 zł na zakup rusztowań budowlanych PRO-TEC.

#### **75075 PROMOCJA JST**

##### ***Ogółem - Plan 103 000,00***

Na promocję gminy wydatkowano 95 513,31 zł, z czego:

- 2 500 zł zapłacono za opracowanie materiałów promocyjnych gminy oraz wizualizację gminy,
- 28 378,88 zł – materiały promocyjne, gadzety firmowe, koszulki reklamowe i nagrody Wójta
- 13 166 zł – emisja reklamy inwestycyjnej i prowadzenie kampanii reklamowej
- 44 088,43 zł – druk gazety gminnej „Głos Gminy Psary”, plakatów promocyjnych, oferty inwestycyjnej, banerów,
- 7 380 zł opłata za wynajęcie powierzchni pod stoisko promocyjne.

#### **75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

*Ogółem - Plan 93 660,00*

*Wykonanie 92 835,63*

*z czego:*

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
  - diety sołtysów – 48 000,00
2. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne
  - inkaso sołtysów za zbieranie podatków – 28 752,00
3. Zakup materiałów i wyposażenia
  - prenumerata Gazety Sołeckiej – 658,68 zł
4. Różne opłaty i składki
  - składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów – 4 030,95
  - składka członkowska w Lokalnej Grupie Działania „Brynica to nie granica” - 11 394 zł

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

Plan po zmianach wyniósł 3 454 zł , a wykonanie 3 300 zł

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 3 300 zł.

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

##### **75412 Ochotnicze straże pożarne**

*Ogółem - Plan 433 496,00*

*Wykonanie 384 724,39 zł z czego:*



1. Składki na ubezpieczenie społeczne – 333,78 zł
2. Składki na Fundusz Pracy – 48,54
3. Wynagrodzenia bezosobowe
  - wynagrodzenia konserwatorów – 59 364,80
4. Zakup materiałów i wyposażenia
  - doposażenie jednostek w ubrania i sprzęt – 17 262,42
  - paliwo, oleje do samochodów – 25 073,71
  - zakup części do samochodów strażackich – 16 879,21
5. Zakup energii
  - energia – 27 436,09
  - gaz – 103 158,77
  - woda – 1355,47
6. Zakup usług zdrowotnych- 2 944 zł
7. Zakup usług remontowych
  - dofinansowanie remontu samochodu pożarniczego OSP Góra Siewierska – 60 000 zł
8. Zakup usług pozostałych
  - badania techniczne pojazdów – 2 504,50
  - przeglądy techniczne i instalacji elektrycznej obiektach – 3 950,50 zł
  - inne usługi , w tym : wywóz nieczystości, – 3 673,41
  - lakierowanie samochodu OSP Strzyżowice - 4 920 zł
  - naprawa samochodu – 1416,57 zł
9. Różne opłaty i składki
  - ubezpieczenie samochodów strażackich – 7 597,50
10. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
  - materiały budowlane do remontu remizy OSP w Preczowie – 46 804,12

**75414 OBRONA CYWILNA**

Ogółem - Plan 1 300,00      Wykonanie 110,28      z czego:

1. Podróże służbowe krajowe
  - delegacje – 110,28

**75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Ogółem – Plan 6 000,00      Wykonanie – 1 433,48      z tego:

- wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego – 1 433,48

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje zapłacono odsetki w kwocie 516 680,98 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe działalność podstawowa**

Plan finansowy wynosi 5.156.737,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.136.248,22 zł**, co stanowi 99,60% planu. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły 3.305.829,63 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 248.293,05 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 190.703,41 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 608.457,26 zł, a na fundusz pracy 78.886,82 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 2.437,34 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 124.265,07 zł, w ramach tych środków zakupiono: artykuły biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, materiały do remontów i konserwacji, konwertery, tablicę białą, okablowanie do tablic interaktywnych, panele podłogowe, kosiarkę spalinową, pawilon ogrodowy, kserokopiarke, laptop, komputer).

Na zakup energii na bieżąco wydatkowano kwotę 200.475,85 zł w tym: za zużycie energii elektrycznej kwotę 39.473,50 zł, zużycie gazu na kwotę 156.310,59 zł i wody na kwotę 4.691,76 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 13.906,44 zł, w szczególności na naprawę kserokopiarki, cyklinowanie podłogi, konserwacja kotłów c.o., naprawa okien.

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 2.204,00 zł.

Na zakup usług pozostałych w postaci: opłaty za abonament RTV, wywozu nieczystości, opłaty za prowizje bankowe, monitorowanie obiektu oraz opłaty pocztowe, licencje do programu komputerowego firmy Vulcan zapłacono 79.349,05 zł.

Za usługę dostępu do sieci Internet zapłacono 8.559,89 zł. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wyniosły 4.649,78 zł.

Na podróże służbowe wydano 5.000,21 zł.

Ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu to wydatek w wysokości 6.500,00 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 238.195,00 zł.

Oplacono szkolenia pracowników na kwotę 13.486,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zmywarkę do kuchni szkolnej za 5.049,42 zł.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe realizowane projekty****„Radosna Szkoła”**

Plan finansowy wynosi 56.204,85 zł.

Zgodnie z programem rządowym „Radosna Szkoła” wykonano dokumentację projektową placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach na kwotę **4.551,00 zł** oraz zakupiono urządzenia na plac zabaw w kwocie **51.653,85 zł**.

**Program COMENIUS**

Plan finansowy **48.000,00 zł**.

Wydatkowano **34.385,88 zł**.

Na wyjazdy zagraniczne do Portugalii, Bułgarii, Hiszpanii 29.548,20 zł, wyjazdy

krajowe 902,02 zł. Na zakup tablicy interaktywnej wydano 3.184,47 zł, toner 511,43 zł

239,76 zł.

usługi pozostałe

**Projekt „Jestem wyjątkowy”**

Plan finansowy na 2011-2013r. w projekcie „Jestem wyjątkowy” wynosi 154 724,11 zł (plan w 2012r został zwiększony o dodatkowe środki przyznane gminie w wysokości 12 347,00 zł)

W 2012 roku kontynuowano realizację projektu „Jestem wyjątkowy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Psary otrzymała w 2012 roku kolejne transze dofinansowania w wysokości 75.950,00 zł, oraz 2.440,21 zł jako zwrot niewykorzystanych środków za 2011r. Wsparciem zostali objęci uczniowie klas I-III wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. Głównym celem projektu jest łagodzenie trudności w nauce oraz rozwój zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania. W ramach projektu odbywają się zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, oraz zajęcia logopedyczne. W celu właściwej realizacji projektu szkoły zostały wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne do w/w zajęć. Dzięki udzielonemu wsparciu, które udało się uzyskać ze środków unijnych zajęcia prowadzone są w sposób ciekawy z zastosowaniem aktywnych metod nauczania, które przyczynią się do wszechstronniejszego rozwoju uczniów.

Projekt będzie realizowany do 30.06.2013r.

Plan finansowy na 2012r. - **92.218,05 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **75.115,05 zł**, z tego:

1. Wynagrodzenia osobowe – 54.550,00 zł,
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20.490,02 zł,
3. Zakup usług pozostałych ( koszt druku plakatów i naklejek informacyjno – promocyjnych) – 75,03 zł.

**Plan finansowy na 2012-2013r. w projekcie „Ucz się nowoczesnie!” wynosi 43 960,00 zł z czego w 2012r. otrzymano kwotę 30.000,00 zł.**

Umowa o dofinansowanie Projektu: „*Ucz się nowoczesnie!*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez *Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich*, polegającego na przeprowadzeniu kursu dla uczniów Szkół Podstawowych w Dąbiu oraz Gródkowie, poprzez który poznali oni i przyswoili sobie techniki wspomagające koncentrację uwagi oraz nowoczesne metody ułatwiające zapamiętywanie. Na zakończenie projektu uczniowie przystąpili do olimpiady, która miała za zadanie utrwalenie i podsumowanie zdobytych umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych metod uczenia się, a wyniki tej olimpiady wykazały, że uczniowie opanowali kształcone umiejętności i potrafią je wykorzystywać w codziennej pracy. Ponadto dodatkowym celem projektu były przeprowadzone szkolenia dla rodziców, mające na celu wyposażenie rodziców w wiedzę z zakresu budowy i pracy umysłu, rozwijania wyobraźni, mechanizmów stosowanych w technikach pamięciowych ułatwiających zapamiętywanie, ćwiczenia usprawniające pracę mózgu tzw Kinezylogię Edukacyjną wg Dennisona. Celem tych warsztatów było uświadomienie i wskazanie rozwiązań pozwalających na kształtowanie i rozwijanie potencjału umysłu dziecka.

Projekt realizowany jest do 28.02.2013r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **14 203,66 zł**;

- wynagrodzenia osobowe (składki na ubezpieczenia społeczne, FP, wynagrodzenia bezosobowe) – **2 959,63 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały dydaktyczne, biurowe oraz zakup art. spożywczych na potrzeby szkolenia dla rodziców) – **6 954,92 zł**,
- zakup usług pozostałych (koszt druku ulotek oraz plakatów informacyjnych) – **145,51 zł**,
- przeprowadzenie szkolenia dla rodziców oraz kursu dla dzieci z zakresu nowoczesnych technik uczenia się – **4 143,60 zł**.

**Plan finansowy na 2012-2013r. w projekcie „Sposoby na szybkie i efektywne uczenie się – dzieci powinny je znać” wynosi 43 760,00 zł z czego w 2012r. otrzymano kwotę 30.000,00 zł.**

Umowa o dofinansowanie Projektu: „*Sposoby na szybkie i efektywne uczenie się –dzieci powinny je znać*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez *Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich*, polegającego na przeprowadzeniu kursu dla uczniów Szkół Podstawowych w Sarnowie oraz Strzyżowicach, poprzez który poznali oni i przyswoili sobie techniki wspomagające koncentrację uwagi oraz nowoczesne metody ułatwiające zapamiętywanie. Na zakończenie projektu uczniowie przystąpili do olimpiady, która miała za zadanie utrwalenie i podsumowanie zdobytych umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych metod uczenia się, a wyniki tej olimpiady wykazały, że uczniowie opanowali kształcone umiejętności i potrafią je wykorzystywać w codziennej pracy. Ponadto dodatkowym celem projektu były przeprowadzone szkolenia dla rodziców, mające na celu wyposażenie rodziców w wiedzę z zakresu budowy i pracy umysłu, rozwijania wyobraźni, mechanizmów stosowanych w technikach pamięciowych ułatwiających zapamiętywanie, ćwiczenia usprawniające pracę mózgu tzw Kinezylogię Edukacyjną wg Dennisona. Celem tych warsztatów było uświadomienie i wskazanie rozwiązań pozwalających na kształtowanie i rozwijanie potencjału umysłu dziecka.

Projekt realizowany jest do 28.02.2013r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **14 871,86 zł**;

- wynagrodzenia osobowe (składki na ubezpieczenia społeczne, FP, wynagrodzenia bezosobowe) – **2 759,63 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały dydaktyczne, biurowe oraz zakup art. spożywczych na potrzeby szkolenia dla rodziców) – **6 954,67 zł**,
- zakup usług pozostałych (koszt druku ulotek oraz plakatów informacyjnych) – **145,51 zł**,
- przeprowadzenie szkolenia dla rodziców oraz kursu dla dzieci z zakresu nowoczesnych technik uczenia się – **5 012,05 zł**.

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

**Plan finansowy wynosi 379.571,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 376.616,72zł co stanowi 99,22 %.**

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji wyniosły 265.009,58 zł. a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 17.873,51 zł.

Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 16.955,45 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49.115,08 zł., a na fundusz pracy 5432,29 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 5.355,47 zł. i są to materiały papiernicze, druki dyplomów, plansze, układanki i klocki.

Zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 0 zł.

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 220,00 zł.

Zakup usług pozostałych to kwota 193,34 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 16.302,00 zł.

Oplacono szkolenia pracowników na kwotę 160,00 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan finansowy wynosi 1.239.255,39 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano**

**1.231.675,35 zł. co stanowi 99,39 %.**

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wyniosły

794.224,95 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 57.264,72 zł.  
Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych wydatkowano 43.265,97 zł.  
Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140.812,55 zł, a na fundusz pracy 16.572,76 zł.  
Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 25.297,05 zł, w ramach tych środków zakupiono: artykuły biurowe, środki czystości, części do komputera, tonery, 2 telewizory, filizanki, ociekacze, ściany do namiotu, flagi, syfon zlewozmywakowy, paliwo do kosiarki, odkurzacz.  
Zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 0 zł.  
Na zakup energii na bieżąco wydatkowano kwotę 60.739,62 zł w tym: za zużycie energii elektrycznej kwotę 9.128,62 zł, zużycie gazu na kwotę 26.947,43 zł i wody na kwotę 1.611,34 zł.  
Na zakup usług remontowych wydatkowano 9.684,31 zł, i obejmuje ona naprawę kosiarki, czyszczenie chemiczne instalacji CO, montaż stacji uzdatniającej wodę wraz z dostosowaniem instalacji wodnej i naprawa wentylatora dachowego.  
W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 325,00 zł.  
Za zakup usług pozostałych w postaci: wywóz nieczystości i wywóz fekalii, opłaty bankowe, monitorowanie obiektu, dofinansowanie opieki pielęgniarstwa, licencja na programy Vulcan zapłacono 18.573,18 zł.  
Za usługę dostępu do sieci Internet zapłacono 1.348,11 zł, a za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono 1.952,40 zł.  
Na podróże służbowe wydano 1.308,73 zł.  
Ubezpieczenie budynku i sprzętu zapłacono 2.158,00 zł.  
Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 55.529,00 zł.  
Opłacono szkolenia pracowników na kwotę 2.619,00 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W I półroczu 2012r. realizowano projekt pt.

##### **„Tata, mama, przedszkole i ja”**

W październiku 2010 roku na terenie 4 placówek wychowania przedszkolnego działających w gminie Psary rozpoczęła się realizacja projektu „Tata, mama, przedszkole i ja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia rozpoczęły się 2 listopada, poprzedziła je przeprowadzona w październiku rekrutacja dzieci do grup zajęciowych oraz seria spotkań z rodzicami..

Grypy docelowe projektu to dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Psary, rodzice w/w dzieci, funkcjonujące na terenie gminy 4 placówki wychowania przedszkolnego.

Założeniem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej przedszkoli oraz zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej poprzez:

- poszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla dzieci 3,4,5-letnich,
- wzrost atrakcyjności zajęć edukacyjnych dla dzieci,
- wyposażenie dzieci w dodatkowe umiejętności psychofizyczne,
- wzmocnienie roli ojców w procesie wychowania,
- wydłużenie czasu pracy Przedszkola w Strzyżowicach do godziny 17-tej.

W ramach projektu organizowane są cotygodniowe zajęcia logopedyczne, plastyczne – teatralne, muzyczne – taneczne, reedukacyjne oraz gimnastyka ogólnorozwojowa.

W każdej placówce zorganizowano Szkołę Wychowania dla Rodziców, w ramach której odbywają się indywidualne konsultacje dla rodziców. Zostaną dla nich także zorganizowane warsztaty oraz seria szkoleń.

Projekt zakończył się 30 czerwca 2012 roku. Całkowita wartość projektu to 616.602,00 zł, natomiast pozyskane dofinansowanie to 607.352,97 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **233.228,73 zł**.

Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi wyniosły 227.379,48 zł.

Zakup nagród na konkurs, wyposażenia wyniósł 934,06 zł.

Zakup pozostałych usług – przewóz dzieci do teatru, występy teatralne, przedstawienia wyniósł 2.945,19 zł.

Za szkolenia rodziców zapłacono 1.970,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano z wkładu własnego kwotę **3.551,78 zł**

Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wyniosły 3.462,74 zł

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 14,23 zł.

Zakup pozostałych usług – przewóz dzieci do teatru wyniósł 44,81 zł.

Za szkolenia rodziców zapłacono 30,00 zł.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan finansowy wynosi 119.351,74 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **112.946,22 zł** na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez miasto na każdego ucznia będącego mieszkańcem naszej Gminy Psary, uczęszczającego do niepublicznego przedszkola. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli po korekcie list płac z projektu wyniosło **5.833,39 zł**

**Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan finansowy wynosi 2.443.217,00

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.430.431,23zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.628.663,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 110.793,79 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę 100.864,55zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 290.731,00 zł, a składki na fundusz pracy 40.493,53zł.

605,65 zł umowa-zlecenie /nadzorowanie obiektów sportowych „Orlik”/.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 27.977,09 zł w tym:

Laptop, meble, art. biurowe i środki czystości.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 61.328,97 zł w tym:

energia el. 19.242,59

gaz 41.017,72

woda 1068,66

12.438,99 zł wydatkowano na zakup usług remontowych /cyklinowanie parkietów w salach lekcyjnych, naprawy sprzętu/

Na badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 895,00 zł

Zakup usług pozostałych w tym : abonament TV, złoty abonament Optivum i monitorowania, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przegląd serwisowy kotłów co i prenumeraty wydatkowano kwotę 28.439,86 zł.

Na zakup usług internetowych wydatkowano kwotę 1.989,46 zł, a na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1.293,55 zł.

Podróże służbowe 1.979,97zł.

Ubezpieczenie budynku i sprzętu 1.500,00

115.000,00 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 5.435,84 zł.

**Socrates Comenius - Gimnazjum**

Plan na 2012 r. wynosi 31.917,60 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **31.838,76zł:**

laptop, T-shirty, notatniki z długopisem i torby na dokumenty na prezenty dla gości zagranicznych oraz materiały do promocji projektu – 4.402,83 zł

24.229,39 zł wydatkowano na usługi transportowe- wycieczki z gośćmi zagranicznymi do Oświęcimia i Krakowa, bilety lotnicze na wyjazd do Aten.

Delegacje zagraniczne opiekunów grupy: 3.066,54 zł

140,00 zł ubezpieczenie uczestników wyjazdu zagranicznego.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan finansowy na 2012r. wynosi 280.000,00zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **279.178,12 zł** z tego :

- przewóz dzieci do placówek oświatowych wynosił 231.355,13 zł.

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunów dowozu wynosił 47.822,99 zł

**Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan finansowy na 2012r. wynosi 6.300,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na doradców metodycznych z kształcenia zintegrowanego i matematyki kwotę **5.600,00 zł** co stanowi 89% .

**Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli, czyli koszty zatrudnienia doradcy metodycznego wynosi 31.268,00, z czego wydatkowano **29.316,79 zł** tj. 93,76%.

Wypłata dodatku wiejskiego to kwota 1.212,35, wynagrodzenia osobowe to

18.136,63zł., a dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.668,58.

Odprawiono składki na ubezpieczenia społeczne w wys. 4.843,72 zł i fundusz pracy – 69,55zł, na ZFŚS 933,00 zł., na podróże służbowe 459,72 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia opiewał na kwotę 1.993,21 zł.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan finansowy wyniósł 235.313,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **233.753,18 zł** co stanowi **99,38 %**

Wypłata ekwiwalentu za odzież 448,71zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni wyniosły 178.867,72 zł

a dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.525,87 zł

Odprawiono składki na ubezpieczenia społeczne w wys. 29.332,44 zł i

fundusz pracy 3.007,95 zł .

Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 997,49 zł na środki czystości i program komputerowy dla intendenci.

W ramach zakupu usług zdrowotnych wykonano badania okresowe pracowników na kwotę 190,00 zł.  
Na zakłady fundusz świadczeń socjalnych przekazano odpis w wysokości 7.383,00 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan finansowy wynosi 26.074,41 zł

Wyplacono dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego w kwocie **21.742,72 zł**.

Wynagrodzenie dla egzaminatora biorącego udział w komisji o nadanie awansu dla nauczyciela wynosi **264,00 zł**.

W ramach środków Funduszu sołeckiego dla Szkoły Podstawowej w Gródkowie zakupiono bezpieczną nawierzchnię za kwotę 9 865,58 zł oraz wycisk ręczny za kwotę 7 080 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan finansowy wynosił 11.410,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **9.892,86 zł** co stanowi 86,70 % , w tym środki z budżetu państwa 8.734,34 zł oraz wkład własny 1.158,52 zł.

Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej przez Gminę Psary w okresie od września do grudnia 2012r. -wyplacono wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 4.347,20 zł , Zakup nagród i dyplomów na konkurs w kwocie 374,26 zł , zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 4950,00 zł .

Zakup pozostałych usług – wykonanie plakatów na kwotę 221,40zł.

Projekt „Akademia pierwszoklasisty” realizowany był w okresie od 24.09.2012 r. do 15.12.2012 r. Celem projektu „Akademia pierwszoklasisty” było wdrożenie w przedszkolach i szkołach podstawowych działań o charakterze edukacyjno-informacyjno-promocyjnych pokazujących dobre praktyki w szkole podstawowej, związane z przyjaznym wdrażaniem dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej. Celem szczegółowym zadania było również ukazanie nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej dobrych praktyk w tym zakresie oraz aktywizacja rodziców i nauczycieli na każdym etapie realizacji zadania. Cele były realizowane poprzez szkolenia przez psychologa posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz spotkania z innymi rodzicami dzieci uczęszczającymi już do szkół podstawowych w celu wymiany doświadczeń. Zachęcenie dzieci do wcześniejszego rozpoczęcia nauki odbywało się poprzez ich uczestnictwo w zajęciach otwartych, podczas których uczestniczyli w prowadzonej lekcji. Grupę docelową projektu stanowiły dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne, ich rodzice, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w 2 Zespołach Szkolno - Przedszkolnych (Sarnów i Strzyżowice) i 2 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi (Dąbie i Gródków) oraz rodzice wchodzący w skład rad rodziców w każdej z w/w placówek. W ramach realizacji zadania każda z placówek została wyposażona w identyczny komplet nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

**Wykonanie dochodów własnych za 2012 r. nw. jednostek oświatowych:**

- Zespół Szkolno Przedszkolny w Strzyżowicach
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Sarnowie
- Szkoła Podstawowa w Dąbiu
- Szkoła Podstawowa w Gródkowie
- Gimnazjum w Psarach

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

dochody ogółem : **114.463,07 zł**.

- otrzymane darowizny - 4.231,47 zł

- wpływy z różnych dochodów – wpłaty rodziców na „zieloną szkołę” – 110.231,60 zł

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

dochody ogółem : **12.025,00 zł**

- otrzymane darowizny - 9.890,00 zł

- wpływy z różnych dochodów ( wpłaty rodziców za zajęcia w grupach zabawowych) – 2.135,00 zł.

**Rozdz. 80110 - Gimnazja**

dochody ogółem : **23.477,49 zł**

-otrzymane darowizny - 2.500,00 zł

- wpływy z różnych dochodów - 20.977,49 zł

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

dochody ogółem : **149.676,00 zł**

I. wpływy z usług ( odpłatność za żywienie dzieci i personelu) -149.676,00 zł

**Wykonanie wydatków z dochodów własnych za 2012r.**

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 114.463,07 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 12.810,70 zł w tym : środki czystości , materiały biurowe , wózek transportowy do przewozu obiadów , meble szkolne.

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

opłaty bankowe na kwotę 101.652,37 zł.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola - 12.025,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia w tym : zakup tunelu dla dzieci oraz 4 piaskownic na kwotę 9.070,00 zł  
 Zakup usług pozostałych w tym : prowizje bankowe , prowadzenie zajęć w grupach zabawowych 2.955,00 zł  
**Rozdz. 8010 – Gimnazja - 23.477,49 zł**

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 11.989,92 zł w tym:  
 skaj tapicerski na rolety, leginsy, laptop ,pompony dla zespołu tanecznego.  
 Otrzymałą darowiznę w kwocie 2.500,00 zł zgodnie z umową przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych.  
 6150,00 zł wydatkowano na cyklowanie parkietów w salach lekcyjnych. Zakup usług pozostałych w tym : okładki okolicznościowe z logo szkoły, usługi transportowe  
 wyniosły 2837,57 zł

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- 149.676,00 zł**

Zakup art. spożywczych na żywienie dzieci i personelu przedszkola na kwotę 149.676,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan : 177.128,52**

**Wydatki : 177.030,00**

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

Plan: 2.000,00

wykonanie: 2.000,00

§ 4210 - zakup materiałów wyposażenia 2.000,00  
 W tym: art. papiernicze i biurowe ,książki broszury, tonery

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

Plan: 174.598,52

wykonanie: 174.500,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 73.650,00  
 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.000,00  
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 13.920,00  
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 2.125,00  
 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 40.201,48  
 umowy z : prawnikiem, logopedą, terapeutą, psychologiem, członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konferansjerem prowadzącym konkurs „Pijesz palisz nie skoczysz jak Małysz i nie pojedziesz jak Kubica”,  
 prowadzenie zajęć w punkcie świetlicowym, w świetlicach szkolnych, prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci „Mali olimpijczycy”,  
 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 12.838,52  
 w tym : art. spożywcze, zakup art. biurowych, papieru i tonerów, części zamienne sprzętu, niezbędne wyposażenie,art. chemicznych, leków, zakup nagród na organizowane konkursy i turnieje zgodnie z przeprowadzanymi programami profilaktycznymi, zakup artykułów i materiałów na świetlicę, sprzęt sportowy dla młodzieży oraz zakup artykułów i materiałów na zajęcia w świetlicach szkolnych, książki  
 § 4260 - zakup energii 10.097,39  
 opłaty za dostawę energii elektrycznej , wody i gazu.  
 § 4300 - zakup usług pozostałych 14.824,41  
 w tym : abonament radiowy, konserwacja i naprawa urządzeń, konsultacje psychologiczne, ochrona i monitoring obiektu w Psarach ul. Szkolna 100, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy techniczne, usługi transportowe, informatyczne  
 § 4410 - podróże służbowe krajowe 593,20  
 w tym wypłaty delegacji oraz zakup biletu miesięcznego  
 § 4700 - szkolenia pracowników 250,00

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

Plan: 530,00

wykonanie: 530,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 530,00  
 koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.  
 w tym zakup artykułów biurowych i druków

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**Dochody własne gminy**

**Rozdz. 85212** - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19.269,46

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 52,80

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 1.855,93

w tym: zwroty należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 17.360,73

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

#### **Dochody budżetu państwa i innych budżetów**

**Rozdz. 85212** - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 23.527,89

§ 0920 – Pozostałe odsetki 1.482,42

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 1.855,93

w tym: zwroty należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 20.189,54

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

- budżet państwa 18.009,30

- inne budżety 2.180,24

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOLECZNA**

**Plan ogółem : 3.023.758,45**

**Wykonanie ogółem : 2.906.753,96**

**plan z/zleczone : 1.938.911,45**

**wykonanie z/zleczone : 1.927.933,57**

**plan z/własne : 1.084.847,00**

**wykonanie z/własne : 978.820,39**

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

Plan : 10.000,00

wykonanie : 0,00

§ 3110 - świadczenia społeczne 0,00

##### **Rozdział 85201** - Rodziny zastępcze / **zadania własne**

Plan : 15.000,00

wykonanie : 527,15

§ 3110 - świadczenia społeczne 527,15

W tym: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w rodzinie zastępczej – koszt za 2 dzieci

##### **Rozdział 85205** - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie / **zadania własne**

Plan : 15.000,00

wykonanie : 6.964,57

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 1.250,00

umowa ze specjalistą ds. przemocy w rodzinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 4.897,22

W tym: art. biurowe, papiernicze, niszczarka, książki

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 322,15

W tym: usl. Pocztove, konsultacje psychologiczne

§ 4370 - Oplaty z tyt. uslug telefonii stacjonarnej 216,20

§ 4700 - Szkolenia pracowników 279,00



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

Plan : 1.480.100,00

wykonanie : 1.478.505,21

§ 3110 - świadczenia społeczne	1.387.252,37	w tym:
- zasiłek rodzinny 317.950,00 (3596 św.)		
- zasiłek pielęgnacyjny 287.640,00 (1885 św.)		
- świadczenia pielęgnacyjne 222.057,40 (430 św.)		
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 14.000,00 (14 św.)		
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 29.213,60 (78 św.)		
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 0,00		
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 38.020,00 (220 św.)		
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 18.320,00 (232 św.)		
w tym: a) do 5 roku życia 720,00 (12 św.)		
b) powyżej 5 roku życia 17.600,00 (220 św.)		
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 23.900,00 (239 św.)		
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 27.100,00 (542 św.)		w tym:
a) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 27.100,00 (542 św.)		
b) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła 0,00		
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 34.960,00 (437 św.)		
12. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 98.000,00 (98 św.)		
13. pomoc osobom uprawnionym do alimentów 276.091,37 (650 św.)		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	36.620,00	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	53.773,84	
od świadczeń pielęgnacyjnych 48.216,92		
od wynagrodzeń 5.556,92		
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	859,00	

**Rozdz. 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne / **zadania zlecone**

plan : 14.122,00

wykonanie : 14.061,80

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.061,80
w tym: - składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (29osób) 9.434,00	
- składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (9 osób) 4.627,80	

**Rozdz. 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne / **zadania własne**

plan : 1.800,00

wykonanie : 0,00

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
---	------

**Rozdz. 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne / **zadania zlecone**

Plan : 41.500,00

Wykonanie : 41.479,24

§ 3110 - Świadczenia społeczne okresowe dla 32 rodzin	41.479,24	w tym: zasiłki
---	-----------	----------------

**Rozdz. 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne / **zadania własne**

Plan : 250.200,00

Wykonanie : 241.175,71

§ 3110 - świadczenia społeczne	134.517,58
w tym zasiłki celowe i w naturze na opał, żywność, środki czystości, leki oraz specjalne, zdarzenie losowe, odzież, schronienie	
§ 3119 - świadczenia społeczne	17.399,90
w tym: zasiłki celowe jako wsparcie dochodowe w ramach projektu POKL „Praca się opłaca” (wkład własny)	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	0,00
§ 4330 - opłata za pobyt w DPS	89.258,23
w tym: opłata za pobyt w domu pomocy społecznej dla 4 osób.	

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

Plan : 4.000,00

Wykonanie : 0,00

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

**Rozdz. 85216** Zasiłki stałe / zadania zlecone

Plan : 119.039,00

Wykonanie : 118.850,51

§ 3110 - świadczenia społeczne	118.850,51
--------------------------------	------------

W tym: zasiłki stałe dla 32 osób.

**Rozdz. 85216** Zasiłki stałe / zadania własne

plan : 22.500,00

wykonanie : 0,00

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

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

plan: 104.195,00

wykonanie: 102.979,70

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	83.421,70
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11.706,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.852,00

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

plan: 716.526,00

wykonanie: 681.009,82

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.886,37
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	437.537,03
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.275,57
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	84.800,91
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	10.954,93
§ 4170 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	4.873,52
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15.225,46

w tym: prenumerata prasy, zakup książek, zaopatrzenia socjalnego, niezbędnego sprzętu, części wymiennych sprzętu, tonerów, pieczętek,

artykułów biurowych i papierniczych, spożywczych, chemicznych, woda, mineralna, druków, opłata za czeki, refund.kosztów pośr. Z EFS, centrala telefoniczna.

§ 4260 - zakup energii	10.097,43
------------------------	-----------

opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	210,00
----------------------------------	--------

w tym: badania okresowe pracowników OPS

§ 4300 - zakup usług pozostałych	32.002,44
----------------------------------	-----------

w tym: usługi pocztowe, informatyczne, szkolenie w zakresie BHP, naprawy i przeglądy urządzeń, pomoc techniczna w użytkowaniu programu Fundal i Familia, prowizje bankowe, abonament radiowy, Inforlex, usługa bankowa,gastronomiczna, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet	758,41
--	--------

§ 4360 - opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	858,13
---	--------

§ 4370 - opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	3.092,41
---	----------

§ 4410 - podróże służbowe krajowe	13.864,21
-----------------------------------	-----------

w tym: wypłata delegacji, ryczałtów samochodowych, zakup biletów jednorazowych autobusowych.

§ 4430 - różne opłaty i składki	1.923,00
---------------------------------	----------

w tym: ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia OPS

§ 4440 - odpis na ZFŚS	16.317,00
------------------------	-----------

§ 4480 - podatek od nieruchomości	1.555,00
-----------------------------------	----------

§ 4500 - podatek rolny	792,00
------------------------	--------

§ 4700 - szkolenia pracowników	3.986,00
--------------------------------	----------

**Rozdz. 85228** Usługi opiekuńcze / zadania własne

Plan : 14.000,00

Wykonanie : 13.860,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych	13.860,00
----------------------------------	-----------

w tym: usługi opiekuńcze dla 4 osób wykonywane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Medyczo Opiekuńczy z Dąbrowy Górniczej.

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

Plan : 2.000,00

Wykonanie : 0,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych	
----------------------------------	--

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

Plan : 28.507,00

Wykonanie : 28.282,89

§ 3110 - świadczenia społeczne 28.282,89

Program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania w tym:

-zasilki celowe 11.481,99

-posiłki dla dzieci i młodzieży 16.800,90

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

Plan : 31.000,00

Wykonanie : 30.900,00

§ 3110 - świadczenia społeczne 30.900,00

w tym wypłacenie pomocy finansowej w ramach realizacji rządowych programów w wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 26 osób.

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

Plan : 35.821,00

Wykonanie : 35.283,14

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.449,80

Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych

w tym: odzież robocza dla uczestników programu

§ 3110 - świadczenia społeczne 26.932,20

Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych 6.871,20

w tym: świadczenia pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - tut. Ośrodek skierował do prac w ciągu 9 miesięcy 10 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej.

Realizacja Programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania w tym:

-posiłki dla dzieci i młodzieży 11.991,00

-zasilki celowe 8.070,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 217,86

Realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 30,87

Realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 2.100,00

Realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej

w tym: umowa z informatykiem i doradcą zawodowym. 1.076,41

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1.076,41

Realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej 693,31

w tym: art. spożywcze, art. biurowe.

Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych 383,10

w tym: spożywcze-woda min. ,art. biurowe

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 3.476,00

Realizacja lokalnego programu Klub Integracji Społecznej 392,00

w tym: bilety dla uczestników programu

Realizacja lokalnego programu organizowania prac społecznie użytecznych 3.084,00

w tym: bilety dla uczestników programu

*Projekt systemowy „Praca się oplaca” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2012r.*

**Rozdz. 85295** Pozostała działalność - zlecone

Plan : 118.448,45

Wykonanie : 112.874,22

**Środki z EFS**

Plan: 115.725,50

Wykonanie : 110.279,41

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników 49.547,26

w tym: wynagrodzenie pracownika socjalnego - 1 etat przez okres trwania projektu, dodatek specjalny przez okres trwania projektu dla koordynatora projektu i pracownika obsługi finansowej projektu, oraz zwrot kosztów jako zryczałtowanych kosztów pośrednich - dodatek specjalny przez okres trwania projektu głównego księgowego

§ 4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.459,46

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne 9.223,38

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy 1.318,41

§ 4137 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00

§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe 20.351,91

w tym: umowy z : informatykiem,doradca zawodowy,kierownik wycieczki,psychoterapeuta,opiekun, asystent rodzinny

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia 9.122,73

w tym: zakup art. spożywczych, art. biurowych oraz zwrot kosztów jako zryczałtowanych kosztów pośrednich  
§ 4307 - zakup usług pozostałych 16.298,50 w tym: opłata za prowadzenie rachunku bankowego, prowadzenie warsztatów psychologicznych, zakup usługi gastronomicznej, biletów wstępu do kina, usługa reklamowa, transportowa  
§ 4417 - podróże służbowe krajowe 1.938,00 w tym: zakup biletów dla uczestników projektu,  
§ 4437 - różne opłaty i składki 19,76 w tym: ubezpieczenie uczestników wycieczki

#### Środki z budżetu państwa

Plan: 2.722,95

Wykonanie : 2.594,81

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.165,82  
w tym: wynagrodzenie pracownika socjalnego - I etat przez okres trwania projektu, dodatek specjalny przez okres trwania projektu dla koordynatora projektu i pracownika obsługi finansowej projektu, oraz zwrot kosztów jako zryczałtowanych kosztów pośrednich - dodatek specjalny przez okres trwania projektu głównego księgowego  
§ 4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 57,87  
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne 217,02  
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy 31,02  
§ 4139 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00  
§ 4179 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 478,87  
w tym: umowy z : informatykiem, doradca zawodowy, kierownik wycieczki, psychoterapeuta, opiekun, asystent rodzinny  
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia 214,66  
w tym: zakup art. spożywczych, art. biurowych oraz zwrot kosztów jako zryczałtowanych kosztów pośrednich  
§ 4309 - zakup usług pozostałych 383,49 w tym: opłata za prowadzenie rachunku bankowego, prowadzenie warsztatów psychologicznych, zakup usługi gastronomicznej, biletów wstępu do kina, usługa reklamowa, transportowa  
§ 4419 - podróże służbowe krajowe 45,60 w tym: zakup biletów dla uczestników projektu,  
§ 4439 - różne opłaty i składki 0,46 w tym: ubezpieczenie uczestników wycieczki

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

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan finansowy wynosi 40.021,00

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **39.825,08 zł**.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosiły 27.826,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.415,88 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano

kwotę 1.693,47 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 5.489,07 zł.

2.400,00 zł przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Plan finansowy wynosi 74.111,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **71.166,80 zł**.

Wypłacono stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie w kwocie 16.600,00 zł.

Wypłacono stypendia socjalne dla 71 uczniów w kwocie 41.746,80 zł.

Wypłacono wyprawę szkolną na kwotę 12.820,00 zł.

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

Plan wydatków budżetowych wynosi 1 602 140,19 zł, a wykonanie 1 200 499,94 zł.

Na podstawie umowy podpisanej z Zakładem Usługowym z Zawiercia prowadzonym przez Rafała Żmudę na wylapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Psary oraz zapewnienia im opieki w schronisku oraz zabieranie padłych zwierząt i przekazywanie ich do utylizacji zapłacono 42 415,80 zł.

Koszt zużycia energii oświetlenia ulicznego wyniósł 321 757,69 zł.

Za konserwację oświetlenia ulicznego zapłacono 144 536,57 zł.

Wynagrodzenia za pilnowanie obiektów komunalnych wyniosło 9 299,77 zł, na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

zapłacono składki w kwocie 871,78 zł

Za materiały i wyposażenie do remontów budynków komunalnych zapłacono 139 591,18 zł.

Prace remontowe na obiektach tj. w szkołach, remizo - świetlicach, budynkach remiz strażackich i obiektach LKS-ów wykonywali pracownicy brygady remontowo – budowlanej Urzędu Gminy.

Za energię elektryczną, wodę i gaz w budynkach komunalnych zapłacono 57 024,76 zł.

W ramach Funduszu sołeckiego zakupione zostały stoły cateringowe i krzesła do obiektu w Preczowie za 19 368,17 zł, Do remontu i modernizacji obiektu w Gołszy Górnej zakupiono materiały budowlane za 17 218,08 zł, w Malinowicach wykonano miejsca postojowe dla samochodów przy ul. Szkolnej za 16 910,55 zł. W Brzękovicach i Dąbiu zakupiono art. gospodarstwa domowego, zamontowano okna i parapety oraz nakładki renowacyjne na parapety za 27 432,88 zł. W Górze Siewierskiej zakupiono materiały budowlane do modernizacji i rozbudowy obiektu OSP za kwotę 10 285,14 zł wykonano schody wewnętrzne za 2 800 zł oraz konstrukcję schodów zewnętrznych za kwotę 6 328,35 zł. Za wykonanie bramy wjazdowej i zakup kostki brukowej i kosy spalinowej dla sołectwa Psary zapłacono 19 363,51 zł. W Sarnowie zakupiono art. gospodarstwa domowego oraz kostkę brukową za 19 188,19 zł. Za ogrodzenie w Strzyżowicach zapłacono 12 414,85 zł. Za opróżnianie szamb,wywóz odpadów i usługi transportowe, wycinkę drzew, opłatę przyłączeniową przeglądy instalacji elektr., dostawę i montaż rolet zewnętrznych w Malinowicach 23 913,30 zł.

W ramach usług pozostałych wykonano projekty rozbudowy budynku OSP Psary,szatni LKS Psary, projekt budowy pętli autobusowej w Malinowicach za 32 317,88 zł

Za wykonanie miejsc postojowych w Malinowicach zapłacono 5 038,98.

Za mapy do celów projektowych działki w Gródkowie, przerobienie instalacji elektrycznej w Sarnowie zapłacono 3 952,00. Za wykonanie audytu efektywnego wykorzystania energii elektrycznej w obiektach komunalnych gminy zapłacono 7 968,32 zł.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 realizowano projekt „Wypożyczenie Świetlicy wiejskiej w Malinowicach”. Wydatkowano 56 811,93 zł z czego zakupiony został sprzęt audio – wideo, sprzęt komputerowy, nagłośnienie, meble do sali komputerowej i kuchni oraz wyposażenie kuchni.

Za rozbiorę budynków w Górze Siewierskiej i Psarach zapłacono 12 300 zł, za mapy do celów projektowych, projekt szczelności zbiornika oraz wykonanie zbiornika na nieczystości płynne w Gródkowie zapłacono 10 783,53 zł

Za opracowanie opinii hydrogeologicznej oraz projektu budowy oczyszczalni ścieków przy SP w Gródkowie, Urzędzie Gminy oraz budynku komunalnym w Dąbiu wydatkowano 15 682 zł.

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wypłacono 45 032,01 zł.

Za worki do gromadzenia odpadów komunalnych zapłacono 3 118,05 zł, a za składowanie odpadów niesegregowanych oraz utylizację zapłacono 4 860,54 zł

Na terenie Gminy działalność prowadzi **Zakład Gospodarki Komunalnej** – samorządowy zakład budżetowy

W 2012 r. Zakładowi przekazano dotację na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych w kwocie 36 495,72 zł oraz 140 352,66 zł na zakup materiałów do wykonania remontów sieci wodociągowej – realizacja następuje w ramach środków własnych.

Realizacja zadań zakładu w 2012 r. przedstawia się następująco:

Przychody osiągnięte w roku 2012 przedstawiają się następująco:

Nr §	Nazewnictwo paragrafu	PLAN w zł.	WYKONANIE w zł.
0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.076,53
0830	Wpływy z usług	2.053.000,00	1.949.000,20
	w tym:		
	-sprzedaż wody		1.872.873,52
	-odprowadzanie ścieków		64.815,24
	-sprzedaż usług		11.311,44
0920	Odsetki	9.000,00	5.329,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	40.591,43	40.591,43
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	251.699,72	176.848,38
	Pozostałe przychody	-	206.217,65
<b>OGÓLEM</b>		<b>2.355.291,15</b>	<b>2.379.063,94</b>

Pozostałe przychody operacyjne obejmują:

-przychód z tytułu zaokrąglenia podatku VAT w kwocie 2,57 zł.,

-przychód z tytułu zaksięgowania równowartości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych

nieodpłatnie otrzymanych oraz współfinansowanych ze środków EFROW i dotacji Urzędu Gminy w wysokości 206.215,08 zł.

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

Nr §	NAZWA §	PLAN NA 2012r. wyrażony w zł.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2012 wyrażone w zł.
------	---------	----------------------------------	---

3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	6.371,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653.650,00	618.463,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.580,00	50.755,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.014,00	115.501,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.877,12	13.561,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.800,00	15.515,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388.878,60	334.042,20
4260	Zakup energii	318.184,63	315.509,96
4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	9.971,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	585,00
4300	Zakup usług pozostałych	289.000,00	287.235,79
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	956,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	1.584,35
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.654,66
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.500,0	6.869,20
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.540,15
4430	Różne opłaty i składki	101.000,00	97.021,82
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.415,37	17.415,37
4480	Podatek od nieruchomości	120.000,00	119.702,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	2.005,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	2.325,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100.000,00	-
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	56.000,00	54.900,00
	Odpisy amortyzacji	240.000,00	245.879,86
	Pozostałe koszty operacyjne, finansowe	3.591,43	61.141,50
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.553.291,15</b>	<b>2.381.509,46</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000,00	14.054,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.588.291,15</b>	<b>2.395.563,46</b>

Wykonanie wydatków zakładu ujęte w § 6080 na zakupy inwestycyjne objęło:

koszty zakupu przyczepy ciężarowej RYDWAN, służącej do transportu maszyny budowlanej – miniparki JCB 8018 w wysokości 7.900,00zł. oraz zakupu samochodu ciężarowego marki Mercedes Benz, służącego realizacji zadań statutowych zakładu w wysokości 47.000,00zł.

**Na dzień 31.12.2012 roku stan należności oraz zobowiązań zakładu przedstawia się następująco:**

**Należności ogółem: 229.283,02zł.** w tym:  
Należności wymagalne z tytułu dostawy wody oraz odprowadzania ścieków: 129.856,32zł.  
Należności wymagalne z tytułu świadczenia pozostałych usług: 1.714,15zł.  
Należności niewymagalne z tytułu dostawy wody oraz odprowadzania ścieków: 45.025,98zł.  
Należności niewymagalne z tytułu podatków: 52.557,56zł.  
Pozostałe należności niewymagalne 129,01zł.

**Zobowiązania ogółem: 235.678,15zł.**

w tym:

Zobowiązania niewymagalne z tytułu opłat, zakupu towarów i usług: 105.059,37zł.  
Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz pozostałych rozrachunków z pracownikami 126.330,69zł.  
Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatków 4.288,09zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie przekazano dotację w kwocie 915 637,72 zł, w tym 7 966 zł dotacja na zakupy inwestycyjne. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach przekazano dotacje w kwocie 532 372 zł.

Realizacja przychodów i kosztów **Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach** za 2012 rok przedstawia się następująco:

	PLAN		WYKONANIE	
	PRZYCHODY	KOSZTY	PRZYCHODY	KOSZTY
PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	76 784		86 182,54	
DOTACJE	2 308 876	0,00	2 216 853,26	
Dotacje z gminy	970 000		906 605,00	
Dotacje pozostałe	1 338 876		1 310 248,26	
KOSZTY		2 385 660		2 174 146,66
Wynagrodzenie i składniki pochodne		577 043		560 791,49
Zakup towarów i usług		1 741 699		1 547 211,94
Pozostałe		58 918		58 177,23
Wydatki majątkowe		8 000		7 966,00
RAZEM PRZYCHODY/KOSZTY	2 385 660	2 385 660	2 303 035,80	2 174 146,66
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0	-30 979,97	
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	0	0	-39 491,60	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0	55 667,74	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	0	0	193 364,68	

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW**

		Ogółem	Projekt 6.2	Projekt 8.1
<b>I</b>	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>560 791,49</b>	<b>35 878,33</b>	<b>0,00</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	428 253,94	29 045,72	
2	Jubileusze i odprawy	5 305,40		
3	Nagroda roczna	24 087,59		
4	Fundusz nagród	13 755,00		
5	Składki społeczne	89 389,56	6 832,61	
<b>II</b>	<b>ZAKUP TOWARÓW I USŁUG</b>	<b>1 547 211,94</b>	<b>1 082 786,03</b>	<b>0,00</b>
1	<b>MATERIALY</b>	<b>73 448,31</b>	<b>6 165,92</b>	<b>0,00</b>
	Materialy remontowe	10 483,15		
	Materialy spożywcze	9 098,41		
	Materialy biurowe	12 986,60	6 165,92	
	Materialy plastyczne	1 354,10		
	Materialy gospodarcze	1 817,94		
	Środki czystości	786,37		
	Nagrody rzeczowe	6 402,42		
	Materialy dekoracyjne	1 753,99		
	Paliwo	328,46		
	Zakup kwiatów	1 062,81		
	Zakup fajerwerków	5 066,07		
	Czasopisma, publikacje	491,00		
	Wyposażenie	12 403,93		
	Pozostałe materiały	162,60		
	Stroje dla KGW	2 674,59		
	Stroje ludowe dla dzieci	6 575,87		
2	<b>ENERGIA ELEKTRYCZNA</b>	<b>24 981,45</b>		
3	<b>GAZ</b>	<b>89 613,21</b>		
4	<b>WODA</b>	<b>1 911,25</b>		
5	<b>USŁUGI</b>	<b>1 357 257,72</b>	<b>1 076 620,11</b>	<b>0,00</b>
	umowy cywilnoprawne	198 759,99	57 990,00	
	monitoring obiektu	2 214,00		
	usługi telekomunikacyjne	9 527,35	1 661,57	
	wywóz nieczystości	8 202,13		
	usługa transportowa	7 841,93		
	ochrona imprez	5 574,98		
	naprawa i remont sprzętu	1 616,00		



	licencja i wyświetlanie filmów	1 481,14		
	pozostałe usługi	47,59		
	obsługa techniczna imprez	20 474,84		
	remont gaśnic	1 772,43		
	Pokaz kawalerii	6 341,46		
	koncerty, występy artystyczne	43 672,45		
	Usługa cateringowa	34 104,00	13 200,00	
	Zajęcia taneczne	3 200,00		
	Przeglądy, konserwacje	3 886,89		
	zajęcia teatralne	1 200,00		
	Zajęcia capoeira	732,00		
	zajęcia z akrobatyki	2 840,00		
	Szkolenia uczestników POKL 6.2	9 658,54	9 658,54	
	Doradztwo POKL 6.2	28 710,00	28 710,00	
	Wypłata wsparcia POKL 6.2	965 400,00	965 400,00	

<b>III</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>58 177,23</b>	<b>1 525,70</b>	<b>518,40</b>
1	Oplaty RTV	128,20		
	Oplaty pocztowe	2 127,29	1 285,70	
	Oplaty bankowe	705,00	240,00	
	Inne opłaty	0,00		
	Ubezpieczenie uczestników OC	1 650,00		
	Podatek od nieruchomości	220,00		
	Szkolenia pracowników	1 108,00		
	Odzież ochronna, ekwiwalent dla pracown.	846,97		
	Badania lekarskie	288,26		
	Świadczenia urlopowe	13 856,47		
	Delegacje	1 719,32		
	Ryczałt za używanie samochodu	2 769,54		
	zwrot środków dot. 2011 r.	16 866,58		
	Odszkodowania pracownicze	14 866,55		345,60
	Koszty sądowe	725,64		172,80
	Pozostałe koszty	299,41		
<b>IV</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>7 966,00</b>		
	<b>SUMA KOSZTÓW</b>	<b>2 174 146,66</b>	<b>1 120 190,06</b>	<b>518,40</b>

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW

		Ogółem	Projekt 6.2	Projekt 8.1
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁAL</b>	<b>86 182,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7 972,00</b>
	Przychody z imprez	2 000,00		
	Usługa reklamowa	18 091,85		
	Zajęcia plastyczne	3 307,50		
	Zajęcia taneczne	8 383,73		
	Zajęcia capoeira	158,54		
	Zajęcia aerobik	5 363,42		
	Zajęcia muzyczne	7 480,00		
	Taniec folklorystyczny	2 375,00		
	Zajęcia z rękodzieła	795,00		
	Zajęcia komputerowe	512,19		
	Joga	1 890,23		
	zajęcia teatralne	910,00		
	Akrobatyka	2 715,00		
	Bongosiki	860,00		
	Wynajem pomieszczeń NZOZ	2 539,60		
	Wynajem pomieszczeń Biblioteka	1 662,48		
	Wynajem pomieszczeń L. BEST	364,40		
	Wynajem pomieszczeń mieszkalnych	2 565,60		
	Darowizny	16 100,00		
	Pozostałe przychody	1,00		
	Odsetki	8 107,00		7 972,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>2 216 853,26</b>	<b>1 265 369,81</b>	<b>0,00</b>
1	Dotacje z gminy podmiotowa	898 639,00		
2	Dotacja z gminy celowa majątkowa	7 966,00		
3	Dotacja celowa Starostwo	9 032,72		
4	Dotacje POKL 6.2	1 265 369,81	1 265 369,81	
5	Dotacje PROW	35 845,73		
<b>SUMA PRZYCHODÓW</b>		<b>2 303 035,80</b>	<b>1 265 369,81</b>	<b>7 972,00</b>

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU**

Należności:	
należności z tytułu usług	73,85
zwrot środków Projekt 8.1	9 831,58
PUP prace interwencyjne	1 690,85
	<b>11 596,28</b>
Zobowiązania:	
zobowiązania z tytułu usług	23 742,96
VAT	2 454,70
PIT-4	5 011,00
ZUS	11 364,59
Podatek od nieruchomości	3,00
	<b>42 576,25</b>

#### NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC ROKU

Należności:	
należności z tytułu usług	213,80
Usługi w drodze	2 502,48
	<b>2 716,28</b>
Zobowiązania:	
zobowiązania z tytułu usług	2 587,98
PIT-4	5 148,00
ZUS	16 692,25
podatek VAT	89,38
faktury w drodze	17 690,27
	<b>42 207,88</b>

Realizacja przychodów **Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach** w 2012 r. przedstawia się następująco:

Przychody ogółem 2.255,30

**W tym:**

- za usługi kserograficzne	1.347,20	
- za przetrzymywanie i zagubienie książek		743,50
- za bindowanie		45,60
- za usługi komputerowe		107,00
- za wypożyczenie kaset		12,00

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

	Treść	Plan po zmianach na 2012	Wykonanie do 31.12.2012
1	Wynagrodzenia	350.600,00	346.513,68
2	Składki ZUS	65.170,00	64.742,35

3	Zakup Towarów i Materiałów	77.042,00	77.034,36
4	Energia	23.130,00	23.121,82
5	Usługi Obce	16.800,00	16.723,72
6	Oplaty i Podatki	2.750,00	2.701,81
7	Pozostałe Koszty	12.800,00	12.784,41
	<b>RAZEM</b>	<b>548.292,00</b>	<b>543.622,15</b>

## Plan Przychodów

	PLAN po zmianach	Wykonanie
B.O.	4.596,04	4.596,04
Dotacja z U.G	532.372,00	532.372,00
Dotacja z Fundacji ORANGE	2.368,25	2.368,25
Dotacja z Ministerstwa Kultury	6.700,00	6.700,00
Przychody	2.255,00	2.255,30
<b>RAZEM</b>	<b>548.291,29</b>	<b>548.291,59</b>

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW  
ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012**

<b>1. Wynagrodzenia</b>	<b>346.513,68</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe 295.938,16	
- wynagrodzenia chorobowe 1.900,61	
- wynagrodzenia na prace zlecone 8.513,60	
- nagroda roczna 26.484,75	
- 3% Fundusz Nagród 6.550,00	
- jubileusz 7.126,56	
<b>2. Składki ZUS</b>	<b>64.742,35</b>
w tym:	
- składka na ubezpieczenie emerytalne 32.170,51	
- składka na ubezpieczenie rentowe 20.917,49	
- składka na ubezpieczenie wypadkowe 6.106,92	
- składka na Fundusz Pracy 5.547,43	
<b>3. Zakup towarów i materiałów</b>	<b>77.034,36 w tym:</b>

- książki do bibliotek 44.609,00		
- zbiory specjalne 998,30		
- zakup czasopism 5.807,59		
- materiały biurowe 4.239,64		
- zakup znaczków pocztowych 310,00		
- materiały do remontu 342,16		
- części komputerowe 125,46		
- materiały gospodarcze i czystościowe 4.844,61		
- nagrody, słodycze 2.628,88		
- LEX	4.309,92	
- sprzęt p. poż. 1.145,00		
- zakup inwentarza mało wartościowego	7.673,80	
<b>4. Energia</b>		<b>23.121,82</b>
w tym:		
- energia GBP Psary 16.086,16		
- energia GBP Dąbie	804,58	
- energia GBP Sarnów 1.222,56		
- woda GBP Psary	175,32	
- woda GBP Sarnów 67,72		
- opłata komunalna Dąbie	2.308,38	
- ogrzewanie Sarnów 2.457,10		
<b>5. Usługi obce</b>		<b>16.723,72</b>
w tym:		
- rozmowy telefoniczne 2.388,92		
- abonament internetowy 4.183,76		
- abonament SOWA 1.956,00		
- czynsz za GBP Sarnów 2.044,80		
- usługi monterskie, naprawy, remonty 2.151,00		
- konserwacje, przeglądy 1.008,60		
- introligator, informatyk 770,00		
- spotkania autorskie, warsztaty 1.295,00		
- dostęp do portalu kadrowego 575,64		
- transport 350,00		
<b>6. Opłaty i podatki</b>		<b>2.701,81 w tym:</b>
- opłaty RTV 799,20		
- opłaty bankowe 190,00		
- polisa ubezpieczeniowa 1.674,55		
- opłaty pocztowe 38,06		
<b>7. Pozostałe koszty</b>		<b>12.784,41</b>
w tym:		
- delegacje 2.906,49		
- szkolenia pracowników 170,00		
- świadczenie urlopowe 7.657,49		
- świadczenia rzeczowe (np. napoje) 625,43		
- dopłata do okularów 300,00		
- badania lekarskie 30,00		
- ekwiwalent za odzież 1.095,00		
<b>OGÓLEM</b>		<b>543.622,15</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW  
ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012**

L. - P.	Treść	Plan po zmianach na 2012	Wykonanie 31.12.2012	do
1	Wynagrodzenia	350.600,00	350.562,72	
2	Składki ZUS	65.170,00	68.640,86	

3	Zakup Towarów i Materiałów	77.042,00	77.034,43
4	Energia	23.130,00	19.511,09
5	Usługi Obce	16.800,00	16.746,13
6	Oplaty i Podatki	2.750,00	2.701,81
7	Pozostałe Koszty	12.800,00	12.784,41
	<b>RAZEM</b>	<b>548.292,00</b>	<b>547.981,45</b>

Saldo początkowe	4.596,04
Dotacja z UG	532.372,00
Dotacja z Fundacji Orange	2.368,25
Dotacja z Ministerstwa Kultury	6.700,00
Przychody własne	2.255,30
Razem	548.291,59
Wydatki	547.981,45
Saldo końcowe	310,14

#### SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW

ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

<b>1. Wynagrodzenia</b>	<b>350.562,72</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	304.070,70
- wynagrodzenia chorobowe	1.900,61
- wynagrodzenia na prace zleczone	8.581,98
- nagroda roczna	21.468,87
- 3% Fundusz Nagród	6.550,00
- jubileusz	7.990,56
<b>2. Składki ZUS</b>	<b>68.640,86</b>
w tym:	
- składka na ubezpieczenie emerytalne	34.441,11
- składka na ubezpieczenie rentowe	21.864,05
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	6.430,49
- składka na Fundusz Pracy	5.905,21

<b>3. Zakup towarów i materiałów</b>	<b>77.034,43</b>
w tym:	
- książki do bibliotek	44.609,00
- zbiory specjalne	998,30
- zakup czasopism	5.807,59
- materiały biurowe	4.239,64
- zakup znaczków pocztowych	310,00
- materiały do remontu	342,16
- części komputerowe	125,46
- materiały gospodarcze i czystościowe	4.844,68
- nagrody, słodycze	2.628,88
- LEX	4.309,92
- sprzęt p. poż.	1.145,00
- zakup inwentarza małowartościowego	7.673,80
<b>4. Energia</b>	<b>19.511,09</b>
w tym:	
- energia GBP Psary	12.701,84
- energia GBP Dąbie	776,75
- energia GBP Sarnów	1.156,62
- woda GBP Psary	175,32
- woda GBP Sarnów	67,72
- opłata komunalna Dąbie	2.148,16
- ogrzewanie Sarnów	2.484,68
<b>5. Usługi obce</b>	<b>16.746,13</b>
w tym:	
- rozmowy telefoniczne	2.411,33
- abonament internetowy	4.183,76
- abonament SOWA	1.956,00
- czynsz za GBP Sarnów	2.044,80
- usługi monterskie, naprawy, remonty	2.151,00
- konserwacje, przeglądy	1.008,60
- intro ligator, informatyk	770,00
- spotkania autorskie, warsztaty	1.295,00
- dostęp do portalu kadrowego	575,64
- transport	350,00
<b>6. Opłaty i podatki</b>	<b>2.701,81</b>
w tym:	
- opłaty RTV	799,20
- opłaty bankowe	190,00
- polisa ubezpieczeniowa	1.674,55
- opłaty pocztowe	38,06
<b>7. Pozostałe koszty</b>	<b>12.784,41</b>
w tym:	
- delegacje	2.906,49
- szkolenia pracowników	170,00

- świadczenie urlopowe		7.657,49	
- świadczenia rzeczowe (np. napoje)	625,43		
- dopłata do okularów			300,00
- badania lekarskie		30,00	
- ekwiwalent za odzież		1.095,00	
<b>OGÓLEM</b>			<b>547.981,45</b>

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach  
za drugie półrocze 2012 roku, uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności na dzień 31 grudnia 2012 roku – 0,07

Przedpłata za nakładki gumowe na schody – 0,07

W tym należności wymagalnych - brak

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 roku – 36.383,82

W tym :

Za dystrybucję energii z TAURON Sp. z o.o. – 1.769,42

Za energię z Energa – Obrót SA - 3.148,95

Za ogrzewanie GOK Gminy Psary – 321,26

Za usługi komunalne Urząd Gminy w Psarach – 912,82

Za rozmowy telefoniczne Netia – 1 79,65

Nagroda roczna – 24.984,75

Składki ZUS – 5.066,97

W tym zobowiązań wymagalnych – brak

Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach za II półrocze wykazywała zobowiązania w kwocie 36.383,82 zł, których terminy płatności nie zostały przekroczone.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 3 671 721,16 zł Wykonanie 3 261 143,04 zł

Na podstawie umów o realizację zadania publicznego przekazano dotacje klubom sportowym w kwocie 140 500,00 zł. Stypendia uczniom wypłacono w kwocie 10 000 zł. Na zakup energii elektrycznej, wody i gazu w klubach sportowych wydano 19 665,51 zł. Na pozostałe usługi wydatkowano 2969,58 zł.

W zakresie inwestycji, zrealizowano budowę boisk sportowych w Gołszy Górzej, Górze Siewierskiej, Gródkowie i Malinowicach oraz budowę infrastruktury przy boisku w Brzękowicach Dolnych, dofinansowanych w ramach programu PROW w kwocie 1 006 710 zł. Ogólna wartość inwestycji wynosi 1 778 279,02 zł.

Wykonawcą w/w inwestycji są: wybrane w drodze przetargowej Konsorcjum Firm Etos i Anesti z Sosnowca oraz Konsorcjum Firm AMIBUD i TOP Sport z Bielska Białej.

W Psarach zakończono również budowę kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” koszt inwestycji wynosi 1 244 017,59 zł, z czego 666 000 zł zapłacone zostało przez Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Sportu w ramach współfinansowania. Wykonawcą budowy jest Firma „MARTINEX z Zabiela.



Na budowę szatni LKS Strzyżowice wydatkowano 41 974,06 zł , z czego w ramach Funduszu sołeckiego zakupiono materiały budowlane za 7 000 zł. Zapłacono za projekty zagospodarowania terenów przyszkolnych w Sarnowie – 9 989,60 i Dąbiu – 3 837,60 zł.

W ramach wydatków bieżących zapłacono 2 988,90 zł za projekt trybun na boisku w Górze Siewierskiej.

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

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Psary przyjęta została uchwałą Rady Gminy Psary z dnia Nr XIV/144/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2012 r. według uchwały o WPF wynosiły 29 790 774,39 zł, w tym: dochody bieżące 25 973 943,39 zł , dochody majątkowe 3 816 831 zł, a po zmianach 30 048 885,87 zł, w tym: dochody bieżące 26 232 054,87 zł, dochody majątkowe 3 816 831 zł. Planowane wydatki budżetu gminy na 2012 r. według uchwały o WPF wynosiły 29 720 707,23 zł, z tego: wydatki bieżące 24 765 093,12 zł , wydatki majątkowe 4 955 614,11 zł, a po zmianach 30 648 885,87 zł. w tym: wydatki bieżące 25 810 613,60zł , wydatki majątkowe 4 838 272,27 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.

W zakresie przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej obejmujące zadania inwestycyjne nie były dokonywane zmiany w ciągu roku.

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

#### **1. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Gołszy Górnej projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi kwota inwestycji 331.934,05 zł dotacja 171.925,00 zł.**

W marcu 2012r rozstrzygnięty został przetarg, a wykonawcą inwestycji zostało Konsorcjum firm: LIDER-Przedsiębiorstwo wielobranżowe „ETOS” i CZŁONEK-Firma Usługowo-budowlana „Anesti”

Zakres prac w ramach projektu obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. Nowopowstały obiekt sportowy ma wymiary 28 m x 15 m. Nawierzchnia boiska została wykonana z poliuretanu, a na niej wymalowano linie do gry w siatkówkę, tenisa, koszykówkę, piłkę ręczną oraz mini piłkę nożną. Za bramkami umieszczono 6 metrowe piłkochwyty, a dookoła boiska wykonano ogrodzenie o wysokości 4 metrów, dzięki czemu zwiększyło się bezpieczeństwo podczas gry. Rzeczowa realizacja projektu została już zakończona, a obiekt oddano do użytku w 2012 roku

Boisko jest ogólnodostępne dla wszystkich amatorów sportu bezpłatnie.

#### **2. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Górze Siewierskiej**

**projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi**

**kwota inwestycji 300.192,45 zł dotacja 169.816,00 zł.**

W marcu 2012r rozstrzygnięty został przetarg, a wykonawcą inwestycji zostało Konsorcjum firm: LIDER-Przedsiębiorstwo wielobranżowe „ETOS” i CZŁONEK-Firma Usługowo-budowlana „Anesti”

Zakres prac w ramach projektu obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. Powstałe boisko sportowe ma wymiary 44,0 m x 28,5 m i jest przeznaczone do gry w tenisa, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną oraz mini piłkę nożną. Wokół obiektu wykonano ogrodzenie o wysokości 4 metrów, a za bramkami umieszczono specjalne piłkochwyty.

Rzeczowa realizacja projektu została już zakończona, a obiekt oddano do użytku w 2012 roku. Projekt przyczynił się do zaspokojenia potrzeb rekreacyjno-sportowych i kulturalnych mieszkańców Góry Siewierskiej. Dzięki powstaniu tego nowoczesnego zaplecza sportowego, mieszkańcy mają możliwość organizacji czasu wolnego w atrakcyjny sposób na świeżym powietrzu, a dzieci i młodzież bezpieczne miejsce do gier i zabaw. Boiska są dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy bezpłatnie.

#### **3. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Gródkowie**

**projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi**

**kwota inwestycji 314.472,05 zł dotacja 178.131,00 zł.**

W marcu 2012r rozstrzygnięty został przetarg, a wykonawcą inwestycji zostało Konsorcjum firm: LIDER-Przedsiębiorstwo wielobranżowe „ETOS” i CZŁONEK-Firma Usługowo-budowlana „Anesti”

Projekt polegał na budowie nowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Gródkowie. Powstałe w wyniku realizacji projektu boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej ma wymiary 28 m na 15 m. Boisko jest przystosowane do gry w tenisa, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną oraz mini piłkę nożną. Ponadto, wokół boiska zostało wykonane ogrodzenie o wysokości 4 metrów, a za bramkami umieszczono specjalne 6 metrowe piłkochwyty. Rzeczowa realizacja projektu została już zakończona, a obiekt oddano do użytku w 2012 roku

Szczególnie zadowolone z nowego boiska są dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie, których lekcje wychowania fizycznego znacznie się uatrakcyjniły dzięki nowemu obiektowi. Poza godzinami szkolnych zajęć lekcyjnych, obiekt jest dostępny dla wszystkich chętnych mieszkańców bezpłatnie.

#### **4. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w Malinowicach**

**projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi**

**kwota inwestycji 513.982,56 zł dotacja 301.479,00 zł**

W marcu 2012r rozstrzygnięty został przetarg, a wykonawcą inwestycji zostało Konsorcjum firm: LIDER-Przedsiębiorstwo wielobranżowe „ETOS” i CZŁONEK-Firma Usługowo-budowlana „Anesti”

Zakres prac w ramach projektu obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią, o wymiarach 44,0 m x 28,5 m. Boisko jest przystosowane do gry w tenisa, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną oraz mini piłkę nożną. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu wokół boiska zostało wykonane ogrodzenie o wysokości 4 metrów, a za bramkami umieszczono specjalne piłkochwyty. W ramach inwestycji na terenie obiektu powstały także ciągi pieszo-rowerowe wraz z oświetleniem parkowym. Boisko zostało oddane do użytku w sierpniu 2012 roku. Realizacja projektu przyczyniła się do

zaspokojenia potrzeb rekreacyjno-sportowych i kulturalnych mieszkańców Malinowic. Powstało komfortowe zaplecze dla osób chcących aktywnie spędzić wolny czas uprawiając sport. Oddanie obiektu do użytku oznacza zapewnienie możliwości wypoczynku i zabawy dla dzieci i młodzieży w bezpiecznym miejscu oraz stworzenie warunków dla uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych i sportowych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Boiska są dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy Psary bezpłatnie.

#### **5. Budowa infrastruktury sportowej przy boisku w Brzękowicach Dolnych**

**projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi**

**kwota inwestycji 303.989,41 zł dotacja 185.359,00 zł**

W marcu 2012r rozstrzygnięty został przetarg, a wykonawcą inwestycji zostało Konsorcjum firm: LIDER-Przedsiębiorstwo wielobranżowe „AMIBUD” i CZŁONEK-Firma „TOP SPORT”

Zakres prac zrealizowanych w ramach projektu obejmował wykonanie ogrodzenie obiektu wraz z bramą wjazdową, wybudowanie nowej zadaszonej trybuny ze 129 siedziskami do której prowadzi wykonany w ramach projektu ciąg komunikacyjny wraz z oświetleniem parkowym. Rzeczowa realizacja projektu została już zakończona, a obiekt oddano do użytku w 2012 roku

#### **6. Budowa publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Psary**

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Działanie 2.1 Społeczność informacyjne**

**kwota inwestycji 1.091.880,47 zł dotacja 732.759,50 zł**

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu pomiędzy Gminą Psary a Województwem Śląskim została zawarta w kwietniu 2012 roku, rzeczowe wykonanie zostało natomiast zaplanowane na lata 2013-2014. Projekt przewiduje utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu w ośmiu miejscowościach na terenie gminy. Nowoczesne pracownice komputerowe, w których chętni będą mogli bezpłatnie korzystać z szybkiego dostępu do Internetu powstaną przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach, Dąbiu, Strzyżowicach i Sarnowie, a także przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie oraz jego filiach w Brzękowicach Górnych, Preczowie i Górze Siewierskiej. W 2012r. Gmina Psary złożona do Instytucji Pośredniczącej wniosek o płatność pośrednią za wykonanie studium wykonalności w projekcie i otrzymana zwrot w wysokości 5.950,00zł.

#### **7. Dokończenie budowy budynku szatni LKS „Błyskawica” w Preczowie**

**projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi**

**kwota inwestycji 368.874,54zł dotacja 181.365,00 zł**

Budowa budynku szatni LKS „Błyskawica” w Preczowie została rozpoczęta w 2004 roku. Obiekt zlokalizowany jest w sąsiedztwie boiska sportowego w Preczowie przy ul. Szkolnej. Obecny stan zaawansowania budowy można określić jako stan surowy zamknięty.

Celem niniejszego projektu jest dokończenie budowy budynku szatni. W 2012r w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z wykonawcą PHU GRUMIX. Zakres prac będzie obejmować dobudowę schodów zewnętrznych do budynku, docieplenie ścian i wykonanie elewacji zewnętrznej, a ponadto roboty wykończeniowe pomieszczeń wewnątrz budynku wraz ze zmianami rozwiązań funkcjonalnych na parterze i pierwszym piętrze. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje także wykonanie instalacji wody, kanalizacji oraz instalacji elektrycznej.

#### **8. Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary**

Projekt znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 3 Turystyka, Działanie 3.2. Infrastruktura okolicy turystycznej, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okolicy turystycznej – podmioty publiczne.** Projekt będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania

Koszt całkowity projektu 114 536,18zł, dotacja 89 782,54zł. W 2012r. Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z projektem.

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

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

Warunkiem realizacji zadania jest uzyskanie dla Projektu dofinansowania, o które wnioskuje Powiat Będziński, będąc jednocześnie Liderem projektu, natomiast partnerami są: miasto Będzin, oraz gminy: Psary, Bobrowniki, Czeladź, Mierzęcice, Siewierz, Sławków i Wojkowice. Całkowita wartość Projektu wynosi 4 757 570,00 zł, wkład własny gminy Psary to 40.000,00zł W 2012r. Gmina Psary podpisała jedynie umowę partnerską z Powiatem Będzińskim, i nie poniosła jeszcze żadnych kosztów związanych z projektem.

**10.Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach – budowa boiska sportowego, placu zabaw, oświetlenie, monitoring, odwodnienie, ogrodzenie terenu**

**projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi**

**kwota inwestycji 835.042,49 zł dotacja 339.448,00 zł**

W 2012r w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z wykonawcą MORIS-SPORT Sp.z o.o. Zakres prac w ramach projektu obejmuje budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej i plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Cały teren zostanie ogrodzony systemem paneli wraz z listwą betonową. W ramach inwestycji na terenie obiektu powstaną także ciągi pieszo jezdne, miejsca postojowe z kostki brukowej wraz z oświetleniem parkowym.

Boisko zostanie oddane do użytku w sierpniu 2013 roku. Realizacja projektu przyczyni się do zaspokojenia potrzeb rekreacyjno-sportowych i kulturalnych mieszkańców Psar. Powstanie komfortowe zaplecze dla osób chcących aktywnie spędzić wolny czas uprawiając sport. Oddanie obiektu do użytku oznacza zapewnienie możliwości wypoczynku i zabawy dla dzieci i młodzieży w bezpiecznym miejscu oraz stworzenie warunków dla uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych i sportowych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Zagospodarowanie terenu będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy Psary bezpłatnie.

**11.Wyposażenie świetlicy w Malinowicach przy ul. Szkolnej 23**

**projekt realizowany w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013, Działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi**

**kwota inwestycji 56.811,93 zł dotacja 34.641,00 zł**

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyposażenie istniejących pomieszczeń po byłej szkole podstawowej i przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej. W ramach projektu zakupiono wyposażenie kuchenne, wyposażenie meblowe, wyposażenie RTV i AGD. W wyniku realizacji projektu obiekt został w pełni przystosowany do pełnienia funkcji kulturalno-oświatowych i może służyć jako miejsce zebrań mieszkańców i organizacji społecznych tj. Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołectkiej z terenu Malinowic. Nowocześnie wyposażona świetlica jest miejscem organizacji spotkań, zebrań wiejskich, szkoleń czy imprez wiejskich.

**12.Budowa wodociągu z rur PE w Dąbiu, Gołąszy i Brzękowicach Dolnych**

**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**

**kwota inwestycji 2.144.903,56 zł dotacja 790.346,88 zł**

Zakres prac w ramach projektu obejmował budowę wodociągu z rur PE o długości 3.718,40 mb. w poboczu ulicy Pocztowej i ulicy Dolnej w Dąbiu, w poboczu drogi w Brzękowicach Dolnych i w Goląszy Dolnej. Termin realizacji projektu przypadł na okres od 31.08.2010 r. do 30.09.2012 r.

Wybudowana sieć wodociągowa zaopatruje w wodę mieszkańców 175 posesji/działek w miejscowości Dąbie, Goląsza i Brzękowice Dolne.





Dotyczy	Kodździał	Paragraf	Flak Par	DataPrzebieg Numer		2012-01-19 (3)	2012-01-24 (4)
				2012-01-01(1)	2012-01-20(2)		
801	30101		411	755	755		
			Razem	755	755		
			412	123	123		
			Razem	123	123		
			417	5 000,00	5 000,00	10 672,50	2 635,00
			Razem	5 000,00	5 000,00	10 672,50	2 635,00
			421	5 000,00	5 000,00	17 177,50	4 065,00
			Razem	5 000,00	5 000,00	17 177,50	4 065,00
			424	10 000,00	10 000,00		
			Razem	10 000,00	10 000,00		
			430	15 000,00	15 000,00		
			Razem	15 000,00	15 000,00		
			441	500	500		
			Razem	500	500		
442	1 000,00	1 000,00					
Razem	1 000,00	1 000,00					
470	15 622,00	15 622,00					
Razem	15 622,00	15 622,00					
Razem			48 000,00	48 000,00	47 850,00	16 268,00	16 268,00
80104			411				
			Razem				
			412				
			Razem				
			417	146 413,00	146 413,00		
			Razem	146 413,00	146 413,00		
			421	23 730,30	23 730,30		
			Razem	23 730,30	23 730,30		
			424	1 754,40	1 754,40		
			Razem	1 754,40	1 754,40		
			434	278,64	278,64		
			Razem	278,64	278,64		
			430	2 033,04	2 033,04		
			Razem	2 033,04	2 033,04		
430	3 510,50	3 510,50					
Razem	3 510,50	3 510,50					
470	557,55	557,55					
Razem	557,55	557,55					
470	4 068,05	4 068,05					
Razem	4 068,05	4 068,05					
421	270	270					
Razem	270	270					
421	1 970,00	1 970,00					
Razem	1 970,00	1 970,00					
421	181 214,39	181 214,39					
Razem	181 214,39	181 214,39					
430	1 717,60	1 717,60					
Razem	1 717,60	1 717,60					
442	20 000,00	20 000,00					
Razem	20 000,00	20 000,00					
443	20 000,00	20 000,00					
Razem	20 000,00	20 000,00					
443	500	500					
Razem	500	500					
443	22 217,60	22 217,60					
Razem	22 217,60	22 217,60					
311	251 431,94	251 431,94	47 850,00	16 268,00			
Razem	251 431,94	251 431,94	47 850,00	16 268,00			
852	85214		401				
			Razem				
			401				
			Razem				
			404				
			Razem				
			411				
			Razem				
			412				
			Razem				
			413				
			Razem				
			417				
			Razem				
421							
Razem							
430							
Razem							
441							
Razem							
443							
Razem							
Razem							
800	30004		411				
			Razem				
			806	38 786,00	38 786,00		
			Razem	38 786,00	38 786,00		
			806	38 786,00	38 786,00		
			Razem	38 786,00	38 786,00		
			806	1 628 042,00	1 628 042,00		
			Razem	1 628 042,00	1 628 042,00		
			806	1 628 042,00	1 628 042,00		
			Razem	1 628 042,00	1 628 042,00		
			806	1 918 262,95	1 918 262,95	47 850,00	16 268,00
			Razem	1 918 262,95	1 918 262,95	47 850,00	16 268,00