

ZARZĄDZENIE NR 120.100.2019
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Psary, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2019r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.2017.506) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.2017 r. poz. 869), Uchwały Nr XXXV/427/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

zarządzam:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku Radzie Gminy Psary i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Psary za I półrocze 2019 roku

Budżet Gminy Psary został podjęty Uchwałą Nr IV/29/2018 Rady Gminy Psary w dniu 17 grudnia 2018 roku.

Plan dochodów ogółem wynosił wówczas 63.540.926,09 zł, w tym:

- dochody bieżące 50.570.522,14 zł,
- dochody majątkowe 12.970.403,95 zł.

Plan wydatków ogółem ustalono na kwotę 70.132.498,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące 45.224.210,34 zł,
- wydatki majątkowe 24.908.288,00 zł.

Plan przychodów wynosił 7.654.000,00 zł a plan rozchodów - 1.062.427,75 zł.

Planowany deficyt budżetu założono na poziomie 6.591.572,25 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonano zmian dochodów i wydatków wynikających z konieczności dostosowania wielkości budżetowych do faktycznych potrzeb. Zmian dokonano Uchwałami Rady Gminy Psary wg zestawienia poniżej:

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	V/52/2019	31.01.2019	1 184 145,92	918 856,46	1 915 289,46	0,00
2	VI/61/2019	28.02.2019	443 308,74	0,00	786 308,74	343 000,00
3	VII/68/2019	28.03.2019	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00
4	VIII/73/2019	25.04.2019	7 090,77	6 384,00	485 597,04	484 890,27
5	IX/80/2019	14.06.2019	1 235 280,00	216 500,00	2 888 280,00	1 869 500,00
	OGÓŁEM:		2 869 825,43	1 141 740,46	6 253 475,24	2 875 390,27

Zmiany dokonane Uchwałą V/52/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku skutkowały również zwiększeniem deficytu i przychodów budżetu.

Wójt Gminy Psary, korzystając z przysługujących mu kompetencji dokonał, zmian dochodów i wydatków budżetu. Zmiany te obrazuje poniższe zestawienie:

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	120.4.2019	08.01.2019	0,00	0,00	190 628,12	190 628,12
2	120.7.2019	21.01.2019	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3	120.10.2019	31.01.2019	0,00	0,00	131 358,00	131 358,00

4	120.14.2019	18.02.2019	0,00	0,00	244 266,00	244 266,00
5	120.19.2019	28.02.2019	0,00	0,00	3 218 092,52	3 218 092,52
6	120.25.2019	11.03.2019	0,00	0,00	19 703,00	19 703,00
7	120.32.1.2019	28.03.2019	7 533,00	0,00	7 533,00	
8	120.32.2019	28.03.2019	9 642,00	0,00	2 005 357,83	1 995 715,83
9	120.40.2019	10.04.2019	20 582,00	0,00	140 582,00	120 000,00
10	120.46.2019	25.04.2019	384 097,81	0,00	1 528 249,81	1 144 152,00
11	120.49.2019	14.05.2019	0,00	0,00	637 743,69	637 743,69
12	120.54.2019	24.05.2019	0,00	0,00	53 939,85	9 889,85
13	120.58.2019	31.05.2019	0,00	0,00	1 577,00	1 577,00
14	120.65.2019	17.06.2019	0,00	0,00	381 939,60	381 939,60
15	120.69.2019	19.06.2019	0,00	0,00	954 108,25	954 108,25
16	120.77.2019	28.06.2019	14 000,00	0,00	35 608,90	21 608,90
	OGÓŁEM:		479 904,81	0,00	9 555 687,57	9 075 782,76

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na dzień 30 czerwca br. kształtował się w następujący sposób:

Dochody ogółem **65.748.915,87 zł**, w tym:

- dochody bieżące 51.768.011,92 zł,
- dochody majątkowe 13.980.903,95 zł.

Wydatki ogółem **73.990.488,12 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 46.727.398,81 zł,
- wydatki majątkowe 27.263.089,31 zł.

Deficyt budżetu (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami ogółem) 8.241.572,25 zł.

Przychody budżetu 9.304.000 zł a rozchody 1.062.427,75 zł.

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU

Wykonanie dochodów budżetu na I półroczu 2019 roku w pełnej szczegółowości prezentuje załącznik nr 1 do Zarządzenia.

Dochody ogółem wykonano na poziomie **30.007.649,97 zł**, co stanowi **45,6%** prognozowanego planu, w tym:

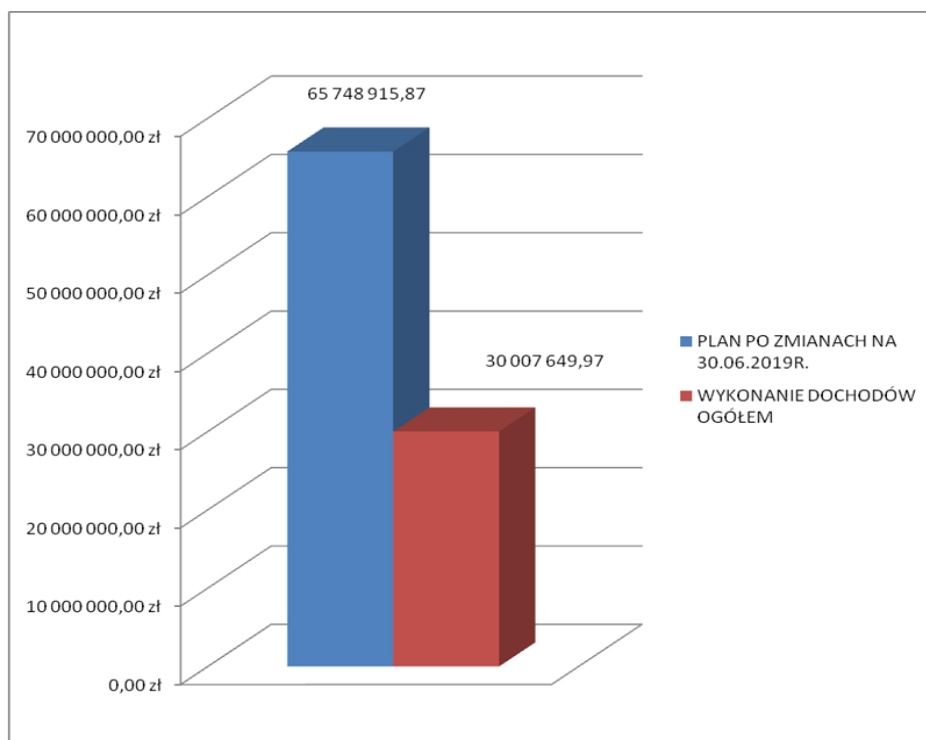
- dochody bieżące 26.418.706,31 zł, co stanowi 51% planu,
- dochody majątkowe 3.588.943,66 zł, co stanowi 25,7% planu.

Wykonanie dochodów realizowane jest zgodnie z planem (duża część realizacji dochodów majątkowych jest przewidziana na II półroczu).

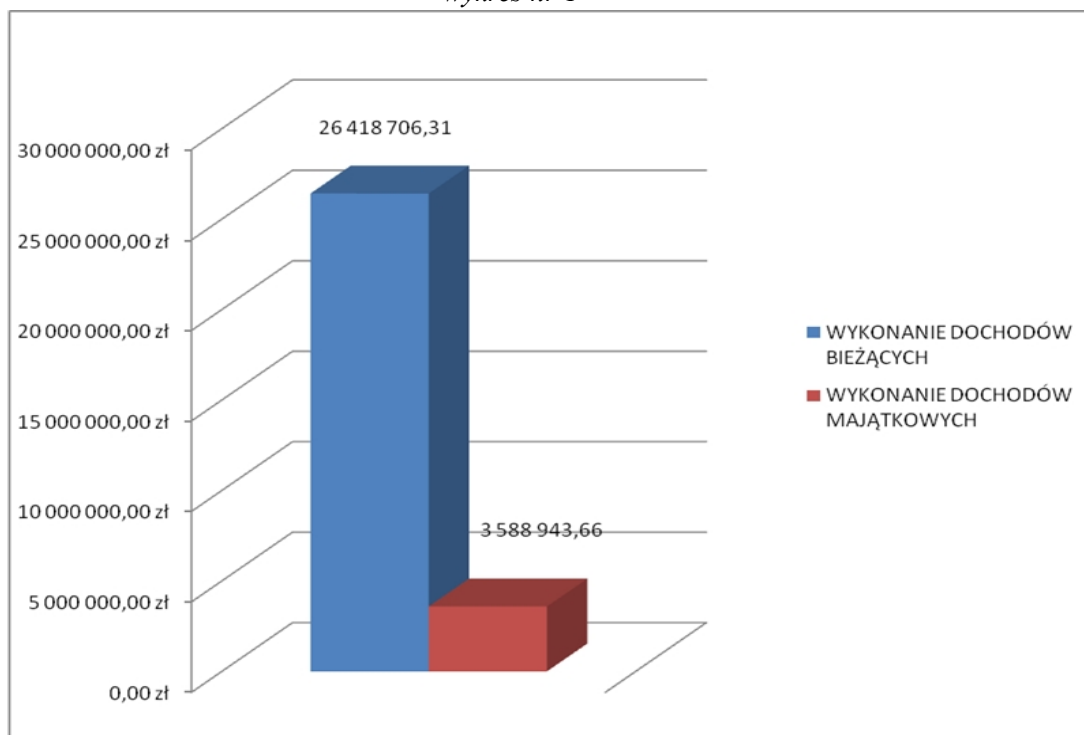
Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia.

Wykres nr 1 przedstawia wykonanie dochodów ogółem do planu ogółem.

Wykres nr 2 przedstawia wykonanie dochodów bieżących i majątkowych



wykres nr 1



wykres nr 2

Wykonanie wydatków budżetu na I półrocze przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie **28.221.072,66 zł**, co stanowi **38,1%** planu, w tym:

- wydatki bieżące 22.964.959,04 zł tj. 49,0% planu,
- wydatki majątkowe 5.256.113,62 zł tj. 19,3% planu.

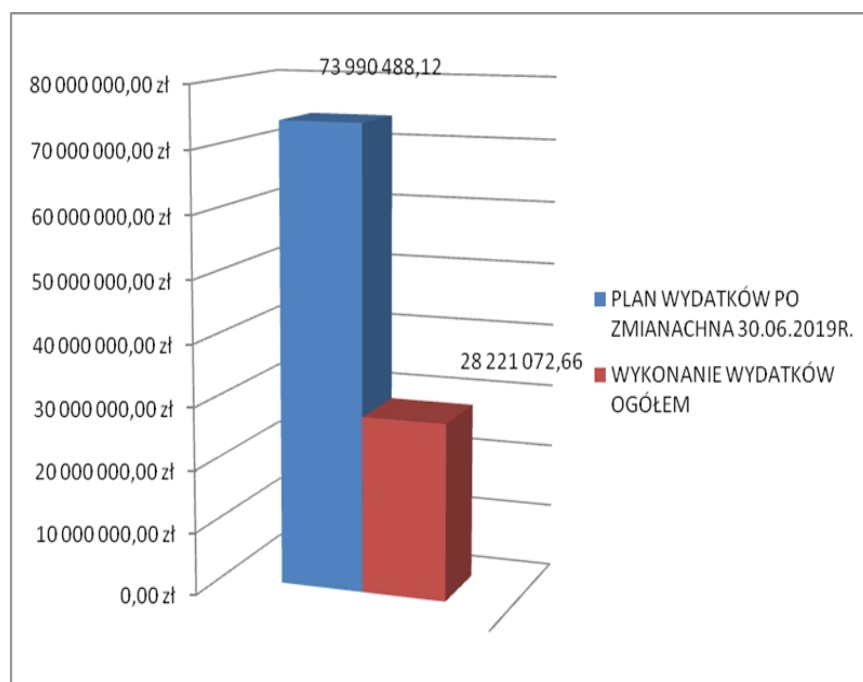
Stosunkowo niewielkie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. Płatności są przewidziane na III i IV kw. 2019 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 do Zarządzenia.

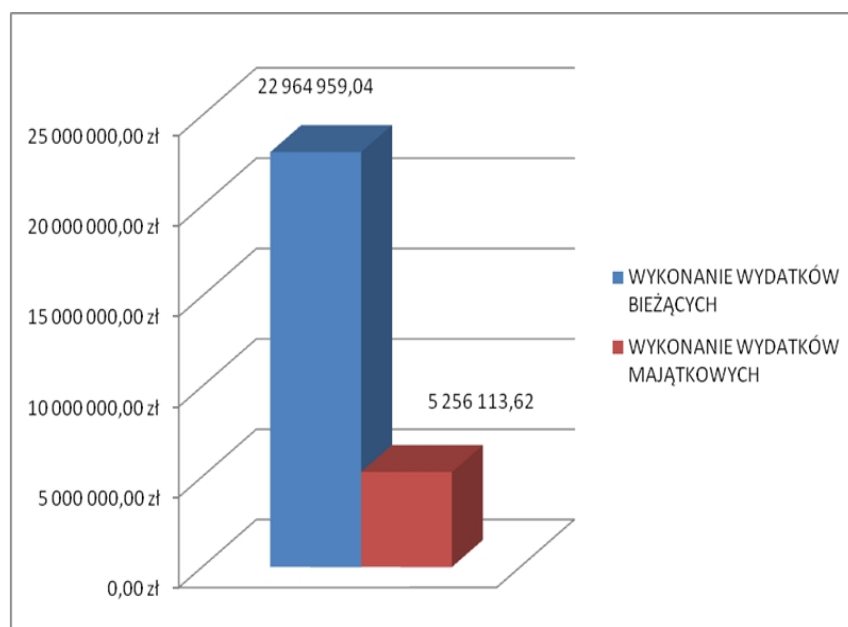
Wykres nr 3 obrazuje wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planu.

Wykres nr 4 obrazuje wykonanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wykres nr 5 obrazuje wykonanie wydatków w podziale na poszczególne działyl klasyfikacji budżetowej



wykres nr 3



wykres nr 4

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wynik budżetu wynosi +1.786.577,31 zł.

Wynik operacyjny budżetu (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) jest nadwyżkowy i wynosi 3.453.747,27 zł.

Wykonane przychody stanowią kwotę 6.335.654,31 zł i składają się na nie:

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 477.559,25 zł,
- wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 5.858.095,06 zł.

Wykonanie rozchodów na koniec I półrocza 2019 roku wynosi 420.957,69 zł. Jest to spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie Gminy Psary na koniec czerwca 2019 wynosi 30.383.779,25 zł. Na dług składają się:

- emisja obligacji w kwocie 21.500.000 zł,
- kredyty w kwocie 5.057.004,42 zł,
- pożyczki w kwocie 3.701.976,00 zł,
- leasing samochodów służbowych 124.798,83 zł. Kwota zadłużenia stanowi **46,2%** dochodów planowanych na 2019 rok. Gmina na dzień 30 czerwca br. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności ogółem wynosiły 8.342.085,82 zł, z czego wymagalne - 3.271.178,20 zł. Należności wymagalne stanowiły 5,15% dochodów planowanych. Gmina na bieżąco prowadzi egzekucję należności budżetowych, aby jak najefektywniej odzyskiwać należne jej dochody.

Załącznik nr 5 stanowi wykaz jednostek budżetowych dysponujących rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary za I półrocze 2019 roku stanowi Załącznik nr 6 do Zarządzenia.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach za I półrocze 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do Zarządzenia.

Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do Zarządzenia.

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia załącznik nr 9 do Zarządzenia.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebieg realizacji przedsięwzięć w niej ujętych.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Psary przyjęta została uchwałą nr IV/30/2018 Rady Gminy Psary w dniu 17 grudnia 2018 roku. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonywane były na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy, wg poniższego zestawienia:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Podejmujący
Zmiana WPF	31.01.2019	120.9.2019	31.01.2019	Organ wykonawczy
Zmiana WPF	28.02.2019	VI/62/2019	28.02.2019	Organ stanowiący
Zmiana WPF	28.03.2019	VII/69/2019	28.03.2019	Organ stanowiący
Zmiana WPF	17.06.2019	120.66.2019	17.06.2019	Organ wykonawczy

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawia załącznik nr 10 do Zarządzenia.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Psary na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				63 540 926,09	65 748 915,87	30 007 649,97	26 418 706,31	21 103,67	3 588 943,66	1 729 945,43	45,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 650,00	2 319 967,81	819 317,81	19 317,81	0,00	800 000,00	0,00	35,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	2 300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	34,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	650,00	19 967,81	19 317,81	19 317,81	0,00	0,00	0,00	96,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 317,81	19 317,81	19 317,81	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	683 415,00	893 915,00	439 293,39	12 293,39	0,00	427 000,00	0,00	49,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 415,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 415,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	680 000,00	890 500,00	439 293,39	12 293,39	0,00	427 000,00	0,00	49,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	12 292,58	12 292,58	0,00	0,00	0,00	41,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 315 800,00	2 315 800,00	686 827,38	79 831,20	0,00	606 996,18	0,00	29,7	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 315 800,00	2 315 800,00	686 827,38	79 831,20	0,00	606 996,18	0,00	29,7	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	1 059,36	1 059,36	0,00	0,00	0,00	30,3	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	8 996,89	8 996,89	0,00	0,00	0,00	449,8	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1,2	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	210 000,00	67 610,45	67 610,45	0,00	0,00	0,00	32,2	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	606 996,18	0,00	0,00	606 996,18	0,00	30,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	582,45	582,45	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	382,05	382,05	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	1 148 463,98	1 155 996,98	97 324,18	72 322,13	0,00	25 002,05	0,00	8,4	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 229,00	68 762,00	38 467,75	38 467,75	0,00	0,00	0,00	55,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	61 170,00	68 703,00	38 460,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	56,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00	59,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	13,1	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 002,05	383 002,05	58 856,43	33 854,38	0,00	25 002,05	0,00	15,4	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	1 421,63	1 421,63	0,00	0,00	0,00	23,7	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	25 002,05	25 002,05	25 002,05	0,00	0,00	25 002,05	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	32 432,75	32 432,75	0,00	0,00	0,00	9,3	
	75095		Pozostała działalność	704 232,93	704 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	704 232,93	704 232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	48 589,00	46 909,00	46 909,00	0,00	0,00	0,00	96,5	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	50,6	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	50,6	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 189,00	45 189,00	45 189,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 189,00	45 189,00	45 189,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 448 566,90	1 529 710,44	904 377,74	1 000,00	0,00	903 377,74	903 377,74	59,1	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 447 566,90	1 528 710,44	903 377,74	0,00	0,00	903 377,74	903 377,74	59,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 447 566,90	1 528 710,44	903 377,74	0,00	0,00	903 377,74	903 377,74	59,1	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 568 584,00	28 568 584,00	14 363 430,00	14 363 430,00	0,00	0,00	0,00	50,3	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	5 295,40	5 295,40	0,00	0,00	0,00	35,3	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	5 295,40	5 295,40	0,00	0,00	0,00	35,3	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 359 500,00	5 359 500,00	2 934 136,66	2 934 136,66	0,00	0,00	0,00	54,7	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 270 000,00	5 270 000,00	2 894 761,74	2 894 761,74	0,00	0,00	0,00	54,9	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	15 624,86	15 624,86	0,00	0,00	0,00	78,1	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	11 539,00	11 539,00	0,00	0,00	0,00	52,5	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	5 405,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	54,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	16,3	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	11,6	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	3 490,06	3 490,06	0,00	0,00	0,00	20,5	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 463 100,00	3 463 100,00	1 990 499,01	1 990 499,01	0,00	0,00	0,00	57,5	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	1 281 313,26	1 281 313,26	0,00	0,00	0,00	64,1	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	208 843,42	208 843,42	0,00	0,00	0,00	69,6	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 100,00	907,96	907,96	0,00	0,00	0,00	82,5	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	106 409,62	106 409,62	0,00	0,00	0,00	46,3	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	230 000,00	105 563,53	105 563,53	0,00	0,00	0,00	45,9	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00	680 000,00	277 909,67	277 909,67	0,00	0,00	0,00	40,9	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	3 159,84	3 159,84	0,00	0,00	0,00	45,1	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	6 391,71	6 391,71	0,00	0,00	0,00	42,6	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 000,00	332 000,00	275 242,92	275 242,92	0,00	0,00	0,00	82,9	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	19 524,50	19 524,50	0,00	0,00	0,00	48,8	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	171 349,14	171 349,14	0,00	0,00	0,00	85,7	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	84 229,64	84 229,64	0,00	0,00	0,00	105,3	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	139,64	139,64	0,00	0,00	0,00	14,0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 398 984,00	19 398 984,00	9 158 256,01	9 158 256,01	0,00	0,00	0,00	47,2	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 378 984,00	19 378 984,00	9 067 413,00	9 067 413,00	0,00	0,00	0,00	46,8	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	90 843,01	90 843,01	0,00	0,00	0,00	454,2	
758			Różne rozliczenia	10 164 633,63	10 410 127,63	6 346 891,86	6 346 891,86	0,00	0,00	0,00	61,0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 064 533,00	10 310 027,00	6 344 632,00	6 344 632,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 064 533,00	10 310 027,00	6 344 632,00	6 344 632,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 100,63	100 100,63	2 259,86	2 259,86	0,00	0,00	0,00	2,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 259,86	2 259,86	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 100,63	100 100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
801			Oświata i wychowanie	2 506 211,57	4 298 323,00	281 562,87	281 562,87	21 103,67	0,00	0,00	6,6	
	80101		Szkoły podstawowe	962 427,51	2 229 691,32	45 012,66	45 012,66	21 103,67	0,00	0,00	2,0	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	61,58	61,58	0,00	0,00	0,00	0,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,80	2 000,80	1 362,03	1 362,03	0,00	0,00	0,00	68,1	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	53,3	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	406 035,91	534 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	107 403,39	146 835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 485,38	6 485,38	0,00	0,00	0,00	-	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	436 987,41	579 576,93	21 103,67	21 103,67	21 103,67	0,00	0,00	3,6	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	918 856,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	331 378,62	93 025,50	93 025,50	0,00	0,00	0,00	28,1	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	10 249,50	10 249,50	0,00	0,00	0,00	34,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 554,00	82 776,00	82 776,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	0,00	135 824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80104		Przedszkola	1 513 784,06	1 707 398,06	140 670,31	140 670,31	0,00	0,00	0,00	8,2	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	18 045,00	18 045,00	0,00	0,00	0,00	25,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	25 815,31	25 815,31	0,00	0,00	0,00	17,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	193 614,00	96 810,00	96 810,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 293 784,06	1 293 784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wvchowania przedszkolnego	0,00	5 612,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 612,00	2 808,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 243,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,2	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
851			Ochrona zdrowia	420,00	420,00	274,90	274,90	0,00	0,00	0,00	65,5	
	85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	274,90	274,90	0,00	0,00	0,00	65,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	420,00	274,90	274,90	0,00	0,00	0,00	65,5	
852			Pomoc społeczna	340 106,00	336 904,00	213 236,00	213 236,00	0,00	0,00	0,00	63,3	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobv uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 083,00	17 699,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	46,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 699,00	17 699,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	46,9	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 487,00	57 487,00	40 055,00	40 055,00	0,00	0,00	0,00	69,7	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnvch)	57 487,00	57 487,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	69,6	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85216		Zasiłki stałe	129 115,00	129 115,00	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	72,6	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 115,00	129 115,00	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	72,6	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 253,00	124 253,00	66 906,00	66 906,00	0,00	0,00	0,00	53,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 253,00	124 253,00	66 906,00	66 906,00	0,00	0,00	0,00	53,8	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 168,00	8 350,00	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 168,00	8 350,00	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 642,00	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 642,00	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 642,00	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
855			Rodzina	8 054 157,00	8 054 418,00	3 986 006,96	3 986 006,96	0,00	0,00	0,00	49,5	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 889 405,00	4 889 405,00	2 811 118,00	2 811 118,00	0,00	0,00	0,00	57,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,44	102,44	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 015,56	1 015,56	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 879 405,00	4 879 405,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	57,6	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 743,00	2 233 743,00	1 166 973,22	1 166 973,22	0,00	0,00	0,00	52,2	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	55,62	55,62	0,00	0,00	0,00	2,8	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	685,78	685,78	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 187 843,00	2 187 843,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	53,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 900,00	36 900,00	6 231,82	6 231,82	0,00	0,00	0,00	16,9	
	85503		Karta Dużej Rodziny	45,00	306,00	135,74	135,74	0,00	0,00	0,00	44,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	261,00	135,74	135,74	0,00	0,00	0,00	52,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85504		Wsparanie rodziny	284 580,00	284 580,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	1,6	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 580,00	284 580,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	1,6	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85513		Składki na ub. zd. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne....	6 384,00	6 384,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	49,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 384,00	6 384,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	49,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 806 218,01	5 806 218,01	1 812 555,88	985 988,19	0,00	826 567,69	826 567,69	31,2	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 820 000,00	1 820 000,00	909 698,84	909 698,84	0,00	0,00	0,00	50,0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	893 160,99	893 160,99	0,00	0,00	0,00	49,6	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	2 021,50	2 021,50	0,00	0,00	0,00	12,6	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 655,23	1 655,23	0,00	0,00	0,00	55,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 861,12	12 861,12	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 833,83	624 833,83	820 915,19	0,00	0,00	820 915,19	820 915,19	131,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	624 833,83	624 833,83	820 915,19	0,00	0,00	820 915,19	820 915,19	131,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 400,00	25 400,00	5 368,19	5 368,19	0,00	0,00	0,00	21,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 400,00	25 400,00	5 368,19	5 368,19	0,00	0,00	0,00	21,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,8
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,8
	90095		Pozostała działalność	2 134 984,18	2 134 984,18	76 565,17	70 912,67	0,00	5 652,50	5 652,50	3,6
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	70 910,99	70 910,99	0,00	0,00	0,00	28,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 884 984,18	1 884 984,18	5 652,50	0,00	0,00	5 652,50	5 652,50	0,3
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	63 540 926,09	65 748 915,87	30 007 649,97	26 418 706,31	21 103,67	3 588 943,66	1 729 945,43	45,6

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Psary wg źródeł na dzień 30.06.2019 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	65 748 915,87	30 007 649,97	45,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 378 984,00	9 067 413,00	46,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	90 843,01	454,2
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 270 000,00	4 176 075,00	57,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	224 468,28	70,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	23 100,00	12 446,96	53,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	111 814,62	46,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	5 295,40	35,3
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	105 563,53	45,9
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	19 524,50	48,8
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	1 059,36	30,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	171 349,14	85,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 911 000,00	989 683,21	51,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	281 167,67	40,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	8 996,89	449,8
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	8,49	0,8
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 800,00	6 707,37	16,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	28 294,50	28,3
0690	Wpływy z różnych opłat	125 400,00	6 568,19	5,2
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 650,00	67 672,03	30,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	606 996,18	30,3
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	25 002,05	25 002,05	100,0
0830	Wpływy z usług	250 000,00	70 910,99	28,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	11 537,00	33,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 142,50	78,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 756,34	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 861,12	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000,80	59 992,14	11,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 616 397,81	1 272 877,45	48,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	841 426,63	421 217,00	50,1
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	669 966,12	0,00	0,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 835,63	0,00	0,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 879 405,00	2 810 000,00	57,6
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 415,00	1 000,00	22,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 004,00	6 239,57	16,9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 280,00	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 243,00	6 485,38	26,8
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	579 576,93	21 103,67	3,6
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 310 027,00	6 344 632,00	61,5
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655 401,90	1 729 945,43	17,9
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 227 000,00	1 227 000,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 073 500,00	0,00	0,0

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Psary na dzień 30.06.2019 r.

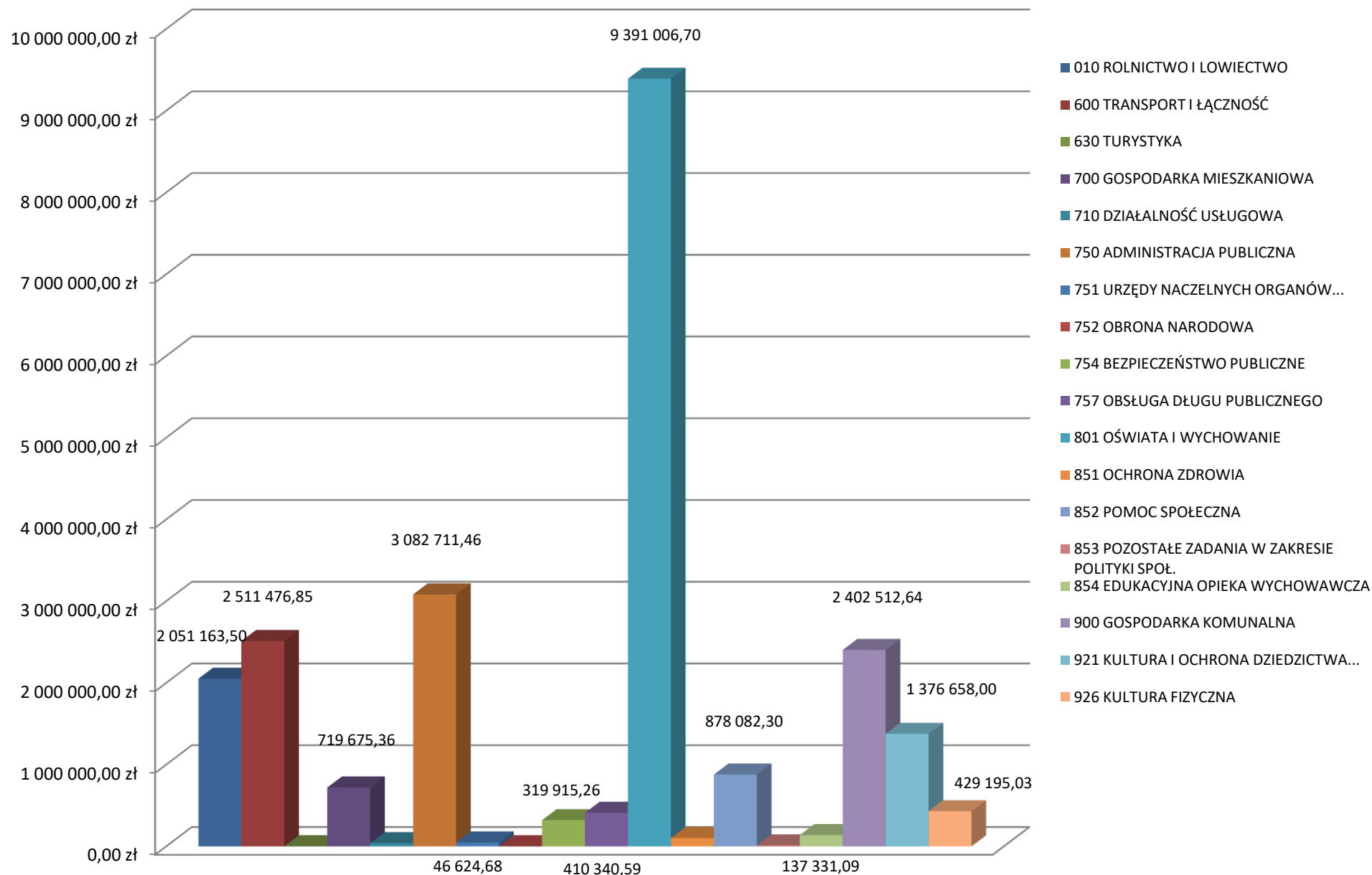
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Psały na dzień 30.06.2019 r.																			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa																	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
OGÓŁEM:			73 990 488,12	28 221 072,66	22 964 959,04	15 721 002,69	9 279 302,29	6 441 700,40	1 676 260,88	4 455 602,55	701 752,33	0,00	410 340,59	5 256 113,62	2 897 307,56	1 519 113,45	38,14	100,00		
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 695 296,36	2 051 163,50	23 626,98	23 626,98	0,00	23 626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 536,52	110 331,00	807 205,52	23,59	7,27		
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 640 000,00	2 027 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 536,52	110 331,00	807 205,52	23,47	7,18		
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	4 309,17	4 309,17	4 309,17	0,00	4 309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09		
	01095	Pozostała działalność	43 296,36	19 317,81	19 317,81	19 317,81	0,00	19 317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62		
600		Transport i łączność	6 292 231,00	2 511 476,85	2 018 961,76	2 018 961,76	0,00	2 018 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 515,09	472 453,09	0,00	39,91	8,90		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 776 316,00	1 388 162,00	1 368 100,00	1 368 100,00	0,00	1 368 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 062,00	0,00	0,00	50,00	4,92		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	338 415,00	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		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 177 500,00	1 123 314,85	650 861,76	650 861,76	0,00	650 861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 453,09	472 453,09	0,00	35,35	3,98		
630		Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	719 675,36	119 370,32	119 370,32	0,00	119 370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 305,04	600 305,04	0,00	75,76	2,55		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00	719 675,36	119 370,32	119 370,32	0,00	119 370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 305,04	600 305,04	0,00	75,76	2,55		
710		Działalność usługowa	188 000,00	39 577,98	39 577,98	39 577,98	0,00	39 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	0,14		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	-210,60	-210,60	-210,60	0,00	-210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00		
	71035	Cmentarze	65 000,00	39 788,58	39 788,58	39 788,58	0,00	39 788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21	0,14		
750		Administracja publiczna	6 830 368,33	3 082 711,46	3 082 711,46	2 927 973,85	2 163 630,35	764 343,50	0,00	154 737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	10,92		
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 703,00	34 352,00	34 352,00	34 352,00	34 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,12		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 500,00	82 699,00	82 699,00	5 805,00	0,00	5 805,00	0,00	76 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	0,29		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 814 714,33	2 702 828,01	2 702 828,01	2 694 903,36	2 116 645,35	578 258,01	0,00	7 924,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	9,58		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 000,00	89 738,19	89 738,19	49 319,23	0,00	49 319,23	0,00	40 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	0,32		
	75095	Pozostała działalność	412 451,00	173 094,26	173 094,26	143 594,26	12 633,00	130 961,26	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97	0,61		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 589,00	46 624,68	46 624,68	18 574,68	18 240,53	334,15	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,17		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	1 435,68	1 435,68	1 435,68	1 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	0,01		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 189,00	45 189,00	45 189,00	17 139,00	16 804,85	334,15	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
752		Obrona narodowa	300,00	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		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 196 437,84	319 915,26	221 540,26	215 492,26	35 616,50	179 875,76	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	98 375,00	15 375,00	0,00	26,74	1,13		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	86,67	0,05		

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 094 437,84	230 455,31	215 080,31	209 032,31	35 616,50	173 415,81	0,00	6 048,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	21,06	0,82	
	75414	Obrona cywilna	14 000,00	6 459,95	6 459,95	6 459,95	0,00	6 459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	0,02	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	456 000,00	410 340,59	410 340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 340,59	0,00	0,00	89,99	1,45	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	456 000,00	410 340,59	410 340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 340,59	0,00	0,00	89,99	1,45	
758		Różne rozliczenia	1 417 103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 417 103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	21 661 831,22	9 391 006,70	8 592 673,61	7 506 943,78	6 411 468,63	1 095 475,15	148 773,18	245 812,33	691 144,32	0,00	0,00	798 333,09	798 333,09	421 238,67	43,35	33,28
	80101	Szkoły podstawowe	12 238 688,17	6 264 159,94	6 264 159,94	5 397 571,65	4 698 585,09	698 986,56	0,00	200 344,42	666 243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18	22,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 030 810,08	506 174,10	506 174,10	464 878,76	435 693,76	29 185,00	0,00	16 394,89	24 900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	1,79
	80104	Przedszkola	5 715 133,49	1 743 737,28	945 404,19	771 493,73	652 836,14	118 657,59	148 773,18	25 137,28	0,00	0,00	0,00	798 333,09	798 333,09	421 238,67	30,51	6,18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	344 547,00	204 691,04	204 691,04	204 691,04	0,00	204 691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41	0,73	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 833,00	23 267,85	23 267,85	23 267,85	0,00	23 267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,08	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	641 916,00	300 829,55	300 829,55	300 395,50	281 875,75	18 519,75	0,00	434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	1,07	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 759,00	58 081,14	58 081,14	57 983,94	57 983,94	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	0,21	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	651 860,00	236 504,16	236 504,16	233 099,67	233 099,67	0,00	0,00	3 404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28	0,84	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum....	132 844,00	53 561,64	53 561,64	53 561,64	51 394,28	2 167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,19	
	80195	Pozostała działalność	689 440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	240 420,00	102 033,44	102 033,44	102 033,44	77 591,90	24 441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,36	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	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	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	10 349,26	10 349,26	10 349,26	8 569,26	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	0,04	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	91 409,28	91 409,28	91 409,28	68 895,69	22 513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78	0,32	
	85195	Pozostała działalność	420,00	274,90	274,90	274,90	126,95	147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 927 856,00	878 082,30	878 082,30	685 472,83	393 568,98	291 903,85	0,00	192 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	3,11	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	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	

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 699,00	6 536,53	6 536,53	6 536,53	0,00	6 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93	0,02
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	707 620,00	261 090,59	261 090,59	168 863,62	0,00	168 863,62	0,00	92 226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	134 115,00	89 068,90	89 068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89 068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41	0,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	977 325,00	493 855,21	493 855,21	493 855,21	393 118,98	100 736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53	1,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 547,00	11 380,00	11 380,00	11 380,00	0,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51	0,04
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	23 350,00	7 252,97	7 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06	0,03
	85295	Pozostała działalność	32 000,00	8 898,10	8 898,10	4 837,47	450,00	4 387,47	0,00	4 060,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81	0,03
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	10 665,19	10 665,19	8 225,19	0,00	8 225,19	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04	0,04
	85395	Pozostała działalność	56 000,00	10 665,19	10 665,19	8 225,19	0,00	8 225,19	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,04	0,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 558,00	137 331,09	137 331,09	74 417,35	64 171,82	10 245,53	0,00	62 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,49
	85401	Świetlice szkolne	119 679,00	78 464,49	78 464,49	74 417,35	64 171,82	10 245,53	0,00	4 047,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	0,28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 642,00	12 201,60	12 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,04
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 530,00	46 665,00	46 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,17
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 885 546,51	4 312 102,59	3 887 927,83	124 936,43	115 013,58	9 922,85	0,00	3 762 991,40	0,00	0,00	0,00	424 174,76	424 174,76	0,00	43,62	15,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 894 405,00	2 760 412,98	2 760 412,98	35 672,98	29 229,45	6 443,53	0,00	2 724 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	9,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 198 143,00	1 096 442,21	1 096 442,21	68 209,31	67 360,91	848,40	0,00	1 028 232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	3,89
	85503	Karta Dużej Rodziny	261,00	135,74	135,74	135,74	0,00	135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	334 506,00	21 833,22	21 833,22	18 533,22	18 423,22	110,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	0,08
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 432 507,51	424 174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 174,76	424 174,76	0,00	17,44	1,50
	85508	Rodziny zastępcze	16 538,00	6 718,50	6 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62	0,02
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne..	6 384,00	2 385,18	2 385,18	2 385,18	0,00	2 385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	0,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 950 702,46	2 402 512,64	1 624 268,52	1 613 660,51	0,00	1 613 660,51	0,00	0,00	10 608,01	0,00	0,00	778 244,12	454 677,58	290 669,26	24,14	8,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 820 000,00	970 604,15	956 028,65	956 028,65	0,00	956 028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 575,50	14 575,50	0,00	53,33	3,44
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	126 000,00	78 535,01	78 535,01	78 535,01	0,00	78 535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33	0,28

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 000,00	99 647,60	99 647,60	99 647,60	0,00	99 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86	0,35
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 950 440,00	353 032,48	11 456,64	848,63	0,00	848,63	0,00	0,00	10 608,01	0,00	0,00	341 575,84	18 009,30	10 900,00	7,13	1,25
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	60 474,50	60 474,50	60 474,50	0,00	60 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19	0,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 112 000,00	314 529,51	314 529,51	314 529,51	0,00	314 529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	1,11
	90095	Pozostała działalność	1 667 262,46	525 689,39	103 596,61	103 596,61	0,00	103 596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 092,78	422 092,78	279 769,26	31,53	1,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 790 849,46	1 376 658,00	1 361 686,00	29 384,00	0,00	29 384,00	1 332 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 972,00	0,00	0,00	49,33	4,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 894 849,46	928 656,00	913 684,00	29 384,00	0,00	29 384,00	884 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 972,00	0,00	0,00	49,01	3,29
	92116	Biblioteki	896 000,00	448 002,00	448 002,00	0,00	0,00	0,00	448 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,59
926		Kultura fizyczna	1 119 398,63	429 195,03	407 537,03	212 351,33	0,00	212 351,33	195 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 658,00	21 658,00	0,00	38,34	1,52
	92601	Obiekty sportowe	728 000,00	173 117,58	151 459,58	151 459,58	0,00	151 459,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 658,00	21 658,00	0,00	23,78	0,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	391 398,63	256 077,45	256 077,45	60 891,75	0,00	60 891,75	195 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	0,91

Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej (wykres nr 5)



Wykonanie wydatków Gminy Psary wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 695 296,36	2 051 163,50	23,6
600	Transport i łączność	6 292 231,00	2 511 476,85	39,9
630	Turystyka	10 000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	950 000,00	719 675,36	75,8
710	Działalność usługowa	188 000,00	39 577,98	21,1
750	Administracja publiczna	6 830 368,33	3 082 711,46	45,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 589,00	46 624,68	96,0
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 196 437,84	319 915,26	26,7
757	Obsługa długu publicznego	456 000,00	410 340,59	90,0
758	Różne rozliczenia	1 417 103,31	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	21 661 831,22	9 391 006,70	43,4
851	Ochrona zdrowia	240 420,00	102 033,44	42,4
852	Pomoc społeczna	1 927 856,00	878 082,30	45,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	10 665,19	19,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	273 558,00	137 331,09	50,2
855	Rodzina	9 885 546,51	4 312 102,59	43,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 950 702,46	2 402 512,64	24,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 790 849,46	1 376 658,00	49,3
926	Kultura fizyczna	1 119 398,63	429 195,03	38,3
	OGÓŁEM:	73 990 488,12	28 221 072,66	38,1

**Realizacja dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.. 223 ust.1
ustawy o finansach publicznych**

Lp	Wykaz jednostek budżetowych dysponujących rachunkiem, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie
3	Szkoła Podstawowa w Gródkowie
4	Szkoła Podstawowa w Dąbiu
5	Szkoła Podstawowa w Psarach

DOCHODY

Rozdział	§	Plan	Wykonanie
80101 Szkoły podstawowe	0690	2 500,00	36,00
	0750	47 900,00	8 697,50
	0960	15 000,00	0,00
	0970	157 000,00	86 720,00
80104 Przedszkola	0750	1 000,00	0,00
	0960	7 000,00	0,00
	0970	2 000,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0670	290 000,00	103 852,40
	0830	125 000,00	67 259,61
RAZEM		647 400,00	266 565,51

WYDATKI

Rozdział	§	Plan	Wykonanie
80101 Szkoły podstawowe	4210	49 306,00	561,05
	4240	1 000,00	0,00
	4300	159 204,00	87 033,00
	4530	12 890,00	2 369,85
80104 Przedszkola	4210	5 000,00	0,00
	4240	3 000,00	0,00
	4300	2 000,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4220	415 000,00	168 408,49
RAZEM		647 400,00	266 565,51

NALEŻNOŚCI NETTO	4 045,19
ZOBOWIĄZANIA	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY GMINY PSARY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Dotacja gminy	Środki własne
I	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 360 745,00	620 382,28	538 895,85	81 486,43
1	Wynagrodzenia osobowe	899 467,00	417 166,09	417 166,09	0,00
	wynagrodzenia osobowe	759 252,00	335 223,69	335 223,69	
	jubileusze i odprawy	18 254,00	8 894,40	8 894,40	
	nagroda roczna	57 620,00	52 948,00	52 948,00	
	fundusz nagród	64 341,00	20 100,00	20 100,00	
2	Wynagrodzenia bezosobowe	266 120,00	124 101,47	42 615,04	81 486,43
	instruktorzy zespołów śpiewaczych i ludowych	40 140,00	16 225,00	16 225,00	
	orkiestra	2 400,00	814,00	814,00	
	zajęcia muzyczne gitara	30 000,00	16 800,00	4 084,50	12 715,50
	koncerty	20 000,00	14 590,37	0,00	14 590,37
	wokalne	19 200,00	3 425,00	3 425,00	
	plastyka	7 000,00	4 300,00	0,00	4 300,00
	grupa zabawowa	5 000,00	720,00	0,00	720,00
	ceramika	7 000,00	2 450,00	0,00	2 450,00
	zajęcia sportowe APN	60 000,00	25 330,00	0,00	25 330,00
	koordynator sportu	17 040,00	7 100,00	7 100,00	
	aerobik	5 000,00	3 570,00	1 141,92	2 428,08
	sędziowie na festiwalach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
	sędziowie sportowi	240,00	240,00	240,00	
	nauka języków obcych	12 000,00	8 922,20	0,00	8 922,20
	szachy	3 200,00	1 960,00	900,32	1 059,68
	zumba i taniec	17 000,00	9 456,00	485,40	8 970,60
	półkolonie-opiekun	3 000,00	0,00	0,00	
	prace porządkowe, przeglądy	5 000,00	1 248,90	1 248,90	
	warsztaty, zajęcia dydaktyczne dla dzieci	900,00	900,00	900,00	
	informatyk ASI	10 200,00	4 250,00	4 250,00	
3	Składki społeczne	195 158,00	79 114,72	79 114,72	0,00
II	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	557 163,00	249 568,72	204 414,27	45 154,45
1	MATERIAŁY	74 900,00	36 564,58	35 104,38	1 460,20
	materiały remontowe	4 000,00	665,39	665,39	
	materiały spożywcze	12 000,00	8 375,94	8 375,94	
	materiały biurowe	12 000,00	6 923,74	6 923,74	
	materiały plastyczne	5 000,00	4 514,22	3 497,22	1 017,00
	materiały gospodarcze	5 000,00	3 926,84	3 926,84	

	stroje dla zespołów śpiew.,dzieci i instrumenty	6 000,00	0,00	0,00	
	środki czystości	3 000,00	640,55	640,55	
	nagrody rzeczowe i pieniężne	10 000,00	5 844,51	5 844,51	
	materiały dekoracyjne	3 000,00	752,10	752,10	
	paliwo	4 000,00	830,35	830,35	
	wyposażenie	5 000,00	2 689,84	2 689,84	
	czasopisma, publikacje, ulotki, strona internetowa	1 000,00	957,90	957,90	
	materiały Akademii Piłki Nożnej	4 000,00	443,20	0,00	443,20
	kwiaty	900,00	0,00	0,00	
2	ENERGIA ELEKTRYCZNA	36 083,00	17 015,03	16 530,02	485,01
3	GAZ	109 681,00	56 249,97	51 474,01	4 775,96
4	WODA	4 236,00	2 997,41	2 237,87	759,54
5	USŁUGI OBCE	332 263,00	136 741,73	99 067,99	37 673,74
	akrobatyka	22 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	joga	8 000,00	3 800,00	0,00	3 800,00
	koncerty	105 000,00	46 374,00	34 783,84	11 590,16
	usługi telekomunikacyjne	12 000,00	6 001,01	6 001,01	
	wywóz nieczystości	10 000,00	6 937,26	5 918,37	1 018,89
	usługa transportowa m.in.. KGW, zespoły	16 000,00	3 394,98	3 394,98	
	ochrona imprez	13 695,00	1 894,38	1 894,38	
	obsługa techniczna imprez	40 000,00	0,00	0,00	
	naprawa i remont sprzętu	5 000,00	2 353,88	2 353,88	
	atrakcje dla dzieci	30 000,00	14 800,00	14 800,00	
	warsztaty, zajęcia dydaktyczne	10 000,00	0,00	0,00	
	usługi dla APN (transport, zgłoszenie drużyn)	14 000,00	6 872,24	6 607,55	264,69
	przeglądy, konserwacje	10 800,00	3 983,74	3 983,74	
	catering	30 768,00	15 968,00	15 968,00	
	usługa informatyczna	5 000,00	3 362,24	3 362,24	
III	POZOSTAŁE KOSZTY	58 390,00	28 853,53	28 853,53	0,00
	opłaty RTV	163,00	161,30	161,30	
	opłaty pocztowe	1 200,00	456,70	456,70	
	opłaty bankowe	700,00	342,00	342,00	
	podatek VAT	20 000,00	13 648,34	13 648,34	
	ubezpieczenie OC	4 000,00	3 805,60	3 805,60	
	szkolenia pracowników	3 000,00	2 813,12	2 813,12	
	odzież ochronna, ekwiwalent dla pracowników	1 100,00	200,00	200,00	
	badania lekarskie	1 467,00	622,00	622,00	
	świadczenia urlopowe	20 690,00	4 609,88	4 609,88	
	delegacje	2 000,00	993,92	993,92	
	ryczałt za używanie samochodu	3 000,00	1 196,71	1 196,71	
	pozostałe koszty i opłaty	1 070,00	3,96	3,96	0,00
IV	WYDATKI MAJĄTKOWE MODERNIZACJA	0,00	0,00	0,00	
V	WYDATKI MAJĄTKOWE ZAKUPY	65 000,00	14 972,00	14 972,00	0,00
	SUMA KOSZTÓW	2 041 298,00	913 776,53	787 135,65	126 640,88

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem	Dotacja gminy	Środki własne
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	191 298,00	163 205,44	0,00	163 205,44
	szachy		1 059,68		1 059,68
	zajęcia plastyczne		7 560,50		7 560,50
	zajęcia taneczne		325,00		325,00
	zajęcia z ceramiki		5 456,00		5 456,00
	półkolonie		4 250,00		4 250,00
	zajęcia aerobik		2 428,08		2 428,08
	grupa zabawowa		1 960,00		1 960,00
	zajęcia muzyczne		12 715,50		12 715,50
	zajęcia sportowe		26 037,89		26 037,89
	joga		5 829,11		5 829,11
	zajęcia teatralne		590,00		590,00
	akrobatyka		33 325,00		33 325,00
	nauka języków obcych		9 142,50		9 142,50
	zumba		8 645,60		8 645,60
	sprzedaż biletów		26 180,53		26 180,53
	wynajem pomieszczeń Gródków		9 343,24		9 343,24
	wynajem pomieszczeń Sarnów		6 429,19		6 429,19
	reklamy		0,00		0,00
	darowizny		700,00		700,00
	nagroda dla zespołów śpiewaczych		150,00		150,00
	opłaty za stragany		715,44		715,44
	pozostałe przychody		229,45		229,45
	odsetki		132,73		132,73
II	DOTACJE	1 850 000,00	899 272,00	899 272,00	0,00
	dotacja z gminy - podmiotowa	1 785 000,00	884 300,00	884 300,00	0,00
	dotacja z gminy - celowa zakupy inwestycje	65 000,00	14 972,00	14 972,00	0,00
	dotacja z gminy - celowa na modernizację	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA PRZYCHODÓW	2 041 298,00	1 062 477,44	899 272,00	163 205,44

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK ROKU		
I	kasa	2 062,51
II	bank	16 778,58

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU		
I	Należności	6 822,93
	należności z tyt. rozliczenia projektu	6 822,93
	w tym wymagalne	6 487,93
II	Zobowiązania:	37 762,99
	zobowiązania z tytułu usług	23 330,29
	PIT-4	8 295,00
	ZUS	4 202,17
	podatek VAT	-121,47
	kaucja	1 500,00
	zajęcie komornicze	-117,00
	ubezpieczenie oc	674,00
	w tym wymagalne	0,00

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		
I	kasa	1 458,61
II	bank	79 334,51

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		
I	Należności:	6 487,93
	rozrachunki z tytułu dostaw i usług	6 487,93
	w tym wymagalne	6 487,93
II	Zobowiązania:	47 167,49
	zobowiązania z tytułu usług	15 290,11
	PIT-4	8 486,00
	ZUS	22 145,17
	podatek VAT	-3 660,06
	ubezpieczenie oc	1 131,00
	kaucje	1 500,00
	zajęcie komornicze	0,00
	umowy cywilnoprawne	2 275,27
	w tym wymagalne	0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PSARACH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
Dotacja z Urzędu Gminy	896 000,00	448 002,00
Przychody własne	3 265,46	563,90
Refundacja prac interwencyjnych	5 666,60	5 000,00
Kara umowna, rekompensata	3 067,94	0,00
RAZEM	908 000,00	453 565,90

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW

Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	626 800,00	289 975,81
Składki ZUS	102 800,00	45 811,70
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	31 000,00	28 310,78
Zakup towarów i materiałów	18 500,00	8 245,43
Energia	41 600,00	12 495,30
Usługi obce	47 400,00	29 419,66
Opłaty i podatki	3 400,00	2 501,51
Pozostałe koszty	24 500,00	6 500,79
RAZEM	896 000,00	423 260,98

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	626 800,00	318 894,23
Składki ZUS	102 800,00	43 615,85
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	31 000,00	28 310,78
Zakup towarów i materiałów	18 500,00	4 336,13
Energia	41 600,00	14 952,26
Usługi obce	47 400,00	29 579,85
Opłaty i podatki	3 400,00	2 501,51
Pozostałe koszty	24 500,00	6 500,79
RAZEM	896 000,00	448 691,40

BILANSOWANIE PLANU FINANSOWEGO

Saldo początkowe środków pieniężnych	9 314,96
Dotacja z Urzędu Gminy	448 002,00
Przychody własne	563,90
Refundacja prac interwencyjnych	5 000,00
RAZEM	462 880,86
Wydatki	448 691,40
Kasa	1 500,00
Saldo końcowe środków pieniężnych	12 689,46

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW I WYDATKÓW

	Koszty	Wydatki
1. Wynagrodzenia	289 975,81	318 894,23
- wynagrodzenia osobowe	243 463,31	234 417,64
- wynagrodzenia na prace zlecone (w tym informatyk, spotkania autorskie, UTW)	12 960,00	12 808,80
- nagroda roczna	0,00	38 115,29
- 3% Fundusz Nagród	15 500,00	15 500,00
- jubileusz	18 052,50	18 052,50
2. Składki ZUS	45 811,70	43 615,85
- składka na ubezpieczenie emerytalne	24 836,03	23 647,37
- składka na ubezpieczenie rentowe	16 540,43	15 748,80
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	2 366,53	2 253,29
- składka na Fundusz Pracy	2 068,71	1 966,39
3. Amortyzacja	28 310,78	28 310,78
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	28 310,78	28 310,78
4. Zakup towarów i materiałów	8 245,43	4 336,13
- materiały biurowe, szkoleniowe	454,19	454,19
- materiały do remontu	54,42	54,42
- mat. gospodarcze, dekoracyjne, drobny sprzęt komputerowy, środki czystości	1 525,03	1 114,73
- nagrody, słodycze, dot. przedsięwzięć dla czytelników	2 148,94	2 148,94
- zakup inwentarza małowartościowego	4 062,85	563,85
4. Energia	12 495,30	14 952,26
- energia	4 985,94	5 872,35
- ogrzewanie	7 267,67	8 834,12
- woda	241,69	245,79

5. Usługi obce	29 419,66	29 579,85
- rozmowy telefoniczne	1 364,10	1 364,10
- abonament internetowy	2 021,72	2 021,72
- abonament SOWA	606,00	606,00
- czynsz za GBP Sarnów	879,28	879,28
- usługi pocztowe	148,29	148,29
- konserwacje, przeglądy	1 353,00	1 353,00
- koncerty, spektakle	2 130,00	2 130,00
- spotkania autorskie	1 900,00	1 900,00
- portal w bibliotece.pl	372,00	372,00
- wywóz śmieci	637,70	765,24
- usługi komunalne	207,00	225,00
- usługi transportowe	812,22	772,79
- szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00
- usługi informatyczne	1 845,00	1 845,00
- wynagrodzenie autorskie (ZAKS)	270,40	324,48
- pozostałe usługi	352,95	352,95
- Uniwersytet Trzeciego Wieku	9 020,00	9 020,00
- Uniwersytet Dziecięcy	4 000,00	4 000,00
6. Opłaty i podatki	2 501,51	2 501,51
- opłaty RTV	302,40	302,40
- opłaty bankowe	417,00	417,00
- parasol licencyjny (klub filmowy) i inne	1 782,11	1 782,11
7. Pozostałe koszty	6 500,79	6 500,79
- delegacje, ryczałt	1 988,74	1 988,74
- świadczenia urlopowe	3 841,55	3 841,55
- pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenie)	653,50	653,50
- pozostałe koszty operacyjne	17,00	17,00
OGÓŁEM	423 260,98	448 691,40

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	
I NALEŻNOŚCI	3 067,94
za energię (odszkodowanie) od EcoErgia	2 896,23
rekompensata za koszty odzyskania należności od EcoErgia	171,71
w tym wymagalne	3 067,94
II ZOBOWIĄZANIA	20 915,51
składki ZUS	20 915,51
w tym wymagalne	0,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

PRZYCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0630	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 703,66
	Wpływy z usług w tym:	5 284 162,50	2 351 007,61
	1. Gospodarka wodno-ściekowa:	3 370 308,50	1 417 763,33
	- sprzedaż wody		1 379 068,81
	- odprowadzanie ścieków		38 064,52
	- sprzedaż usług		630,00
	2. Sprzedaż usług - działalność pozostała:	1 913 854,00	933 244,28
	- drogi publiczne gminne	893 854,00	488 518,74
	- cmentarze	45 000,00	49 012,65
	-oczyszczanie miast i gmin	150 000,00	77 582,90
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	112 003,29
	- pozostała działalność	222 000,00	129 666,02

0830	- obiekty sportowe	403 000,00	76 460,68
0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	3 135,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	15,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 300 000,00	1 110 000,00
6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	932 000,00	417 581,21
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m. Strzyżowice, Sarnów, Preczów oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Malinowicach	932 000,00	417 581,21
6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 268 000,00	389 624,31
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w m. Strzyżowice, Sarnów, Preczów oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Malinowicach	2 268 000,00	389 624,31
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		275 159,79
	Inne zwiększenia		0,00
OGÓŁEM		10 799 162,50	4 548 227,01

KOSZTY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 050,00	7 609,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 660,00	725 930,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 650,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 776,40	124 453,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 330,00	14 889,55
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób .Niepełnosprawnych	6 691,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 556,00	53 543,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 704,40	262 795,41
4260	Zakup energii	612 800,00	261 894,70
4270	Zakup usług remontowych	235 800,00	120 695,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 187,00	1 138,00
4300	Zakup usług pozostałych	746 350,00	355 399,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 850,00	3 873,96
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 700,00	3 088,22

4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 229,76
4430	Różne opłaty i składki	191 100,00	111 046,25
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 957,70	30 718,29
4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00	136 980,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 603,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 713,89
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	343 950,00	288 502,90
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	42 506,75
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych oraz współfinansowanych ze środków EFRROW i dotacji Urzędu Gminy		622 000,00	275 159,79
Inne zmniejszenia			2 558,82
OGÓŁEM		5 921 162,50	2 838 381,49
Podatek dochodowy od osób prawnych			12 533,00
Odpisy amortyzacji środków trwałych zakupionych z środków własnych zakładu		68 000,00	30 333,84

Inne zmniejszenia obejmują:

1. Zmianę stanu produktów w kwocie 2 558,82zł.

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

Wydatki inwestycyjne § 6070	288 502,90
Budowa sieci wodociągowej na tzw. Czerwonym Kamieniu- Diamentowa, Bazaltowa	90 736,80
Budowa wodociągu w Osiedle Malinowice II	88 994,88
Budowa sieci wodociągowej Preczów Skowronków	3 858,46
Budowa sieci wodociągowej na tzw. Czerwonym Kamieniu	
Budowa sieci wodociągowej Preczów ul. Górna	10 439,04
Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej Preczów, ul. Dębowa	29 506,60
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Wspólna, Pokoju, Górna w Grodkowie”, obejmującą modernizację Przepompowni Wody w Gródkowie	4 835,85
Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary - zadanie nr 1 :Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Malinowicach od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiejskiej do Dąbia, ul. Poczтова i ul. Krótka- WIADUK	1 882,29

Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary - zadanie nr 2 :Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Brzękowicach Dolnych, Gołusza Biska - zbiornik Gora Siewierska oraz w Strzyżowicach ul. Parkowa - ZRIB	17 471,48
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary w tym:	40 777,50
wodociąg ul. Belna Hektary w Strzyżowicach	10 439,04
wodociąg Brzękowice Dolne	10 221,56
wodociąg Dąbie Górne	20 116,90

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zakładu ujęte w § 6080 objęło niżej zestawione

Płatność rat z tytułu odpłatnego nabycia sieci wodociągowej, wybudowanej przez	
Sieć wodociągowa w Brzękowicach umowa 1/2014/OP	0,00
Sieć wodociągowa Sarnów, ul. Parkowa umowa 1/2017/OP	6 800,21
Sieć wodociągowa Preczów Dębowa Umowa 2/2017/OP	0,00
Sieć wodociągowa Psary, ul. Leśna umowa ZGK/5/2018/OP	6 000,00
Sieć wodociągowa Sarnów, ul. Nowa Umowa ZGK/6/2018/OP	15 780,40

Sieć wodociągowa Strzyżowice, ul. Szopena Umowa ZGK/7/2018/OP	13 926,14
Razem odpłatnie nabyta sieć wodociągowa wybudowana przez prywatnych inwestorów - § 6080	42 506,75

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach w I półroczu 2019 roku na realizację zadań inwestycyjnych otrzymał dotację celową, którą wykazuje w części D sprawozdania RB-30S "dane uzupełniające" według stanu na dzień 30.06.2019 roku, w kwocie 1 917 205,52 zł. w podziale na zadania:

Wymiana przyłączy wodociągowych Sarnów, ul. Główna	36 900,00
Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary - zadanie nr 1 :Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Malinowicach od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiejskiej do Dąbia, ul. Pocztowa i ul. Krótka	163 502,21

Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary - zadanie nr 2 :Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Brzękowicach Dolnych, Gołąsza Biska - zbiornik Gora Siewierska oraz w Strzyżowicach ul. Parkowa	803 092,12
Budowa wodociągu do budynku żłobka i przedszkola w Psarach	53 252,89
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Strzyżowice, Sarnów, Preczów oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków	820 798,25
Dotacja celowa do rozliczenia	39 660,05
OGÓŁEM	1 917 205,52

Na dzień 30.06.2019 roku stan należności oraz zobowiązań zakładu przedstawia się następująco:

Należności netto ogółem:	286 955,56
Należności wymagalne z tytułu usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	140 395,62
Należności wymagalne z tytułu pozostałych usług	3 373,61

Należności niewymagalne z tytułu usług:	159 949,90
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę , zbiorowego odprowadzania ścieków	117 016,68
w zakresie pozostałej działalności świadczonej na rzecz macierzystej jednostki samorządu terytorialnego	41 327,42
w zakresie usług pozostałych	1 605,80
pozostałe należności niewymagalne	50 525,02
Odpis aktualizujący wartość należności wątpliwych z tyt. usług	67 288,59

Zobowiązania ogółem:	1 204 908,92
Zobowiązania niewymagalne z tytułu opłat, zakupu towarów i usług	831 012,51
Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS oraz PFRON	200 077,22
Zobowiązania niewymagalne z tyt. pozostałych rozrachunków z pracownikami	1 100,94
Zobowiązania niewymagalne z tyt. podatków	88 427,60
Zobowiązanie niewymagalne z pozostałych tytułów	84 290,65

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU						
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
Dział 010 razem				8 640 000,00 zł	2 027 536,52 zł	x
Rozdział 01010 razem				8 640 000,00 zł	2 027 536,52 zł	x
010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków	330 000,00 zł	38 007,00 zł	Na realizację zadania w drodze przetargu wybrana została firma HYDROSAN z Gliwic, która wykonała koncepcję zgodą z wymogami Zamawiającego. W trakcie realizacji zadania Biuro Projektowo- Handlowe EKOPROJEKT świadczy usługę asysty technicznej w realizacji projektu.
010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913	2 720 000,00 zł	0,00 zł	ZDW w Katowicach ogłosił przetarg na przebudowę drogi DW 913 w Gminie Psary. Firma Integral Sp. z o.o. wybrana została na konsultanta „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowę sieci wodociągowej” Trwa procedura wyboru Wykonawcy robót budowlanych.
010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna gminy - projekt	90 000,00 zł	72 324,00 zł	Biuro projektowe ALFA z Będzina wykonało, zgodnie z zawartą umową, projekt kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicach: Kolejowa, Irysów, Wspólna i Łączna. W trakcie realizacji zadania Biuro Projektowo Handlowe EKOPROJEKT wykonywało asystę techniczną w realizacji projektu.
010	01010	6210	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	2 300 000,00 zł	1 110 000,00 zł	Przekazano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz dotację celową na budowę wodociągu
010	01010	6217		932 000,00 zł	389 182,75 zł	
010	01010	6219		2 268 000,00 zł	418 022,77 zł	
Dział 600 razem				2 535 620,00 zł	492 515,09 zł	x
Rozdział 60004 razem				40 120,00 zł	20 062,00 zł	x
600	60004	6650	Wpłata gminy na rzecz związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 120,00 zł	20 062,00 zł	Przekazano składkę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Rozdział 60014 razem				335 000,00 zł	0,00 zł	x

600	60014	6620	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	325 000,00 zł	0,00 zł	Dzięki podpisaniu porozumienia z Powiatem Będzińskim możliwa była budowa chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych na terenie Gminy Psary. Na realizację dwóch zadań ogłoszony został przetarg, w wyniku którego Firma DROGREM z Bytomia wykonała chodniki przy ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej natomiast chodnik przy ul. Grodzieckiej w Gródkowie wykona firma Libud z Sosnowca. Łącznie wybudowanych zostanie 422 mb chodników. Na ul. Dolnej w Dąbiu firma ABO-Ochrona Środowiska z Katowic wykona projekt budowy chodnika wraz z odwodnieniem o długości 200m.
600	60014	6620	Dofinansowanie kosztów projektów drogowych związanych z kanalizacją – ul. Wiejska w Psarach, ul. Szkolna w Psarach, ul. Wiejska w Sarnowie, ul. Belna w Strzyżowicach	10 000,00 zł	0,00 zł	Na realizację zadania we wrześniu ogłoszony zostanie przetarg.
Rozdział 60016 razem				2 160 500,00 zł	472 453,09 zł	x
600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych na działce nr 406 w Preczowie	180 000,00 zł	0,00 zł	Na realizację zadania podpisana została umowa z firmą MARMATOR BUDOWNICTWO z Bierunia, wyłoniona w drodze przetargu. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia utwardzona z odwodnieniem o pow. 357 m2 wraz z dwoma zjazdami z drogi powiatowej.
600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Krótkiej w Sarnowie	20 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie do realizacji.
600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Leśnej w Sarnowie - projekt	30 000,00 zł	28 044,00 zł	Firma pn. Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej z Trzebini wykonała projekt przebudowy drogi polegający na budowie odwodnienia odcinka ul. Leśnej w Sarnowie.
600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach	30 000,00 zł	22,09 zł	Firma DROPLAN z Psar opracowuje dokumentację projektową pn.: "Projekt budowy drogi gminnej ul. Parkowej w Strzyżowicach. Opłata za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego".
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w Sarnowie	15 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie do realizacji.
600	60016	6050	Projekty drogowe związane z kanalizacją	10 000,00 zł	0,00 zł	Na realizację zadania we wrześniu ogłoszony zostanie przetarg.

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brzękowie Wał	980 500,00 zł	433 500,00 zł	W drodze przetargu na realizację zadania wybrana została firma IDUA z Tarnowskich Gór. W ramach inwestycji wykonano remont nawierzchni, kanalizacji deszczowej i przydrożnych rowów oraz budowę chodnika i oświetlenia na 295 metrowym odcinku drogi. Odtworzono także rów otwarty, w którym zostało umocnione dno prefabrykowanymi korytami muldowymi, a skarpy prefabrykowanymi betonowymi płytami wielootworowymi, zamontowane zostało oświetlenie uliczne na przebudowywanym odcinku drogi.
600	60016	6050	Przebudowa dróg gruntowych na terenie gminy	300 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie do realizacji.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasnej w Sarnowie	154 000,00 zł	0,00 zł	Środki przeznaczone na wypłaty odszkodowań. Zadanie do realizacji.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Wspólnej w Gródkowie i Psarach	54 000,00 zł	10 887,00 zł	Wypłata odszkodowań za wykup gruntów pod budowę drogi.
600	60016	6050	Remont drogi przy lesie w Gródkowie do ul. Leśnej - projekt i odszkodowanie	284 000,00 zł	0,00 zł	Środki przeznaczone na wypłaty odszkodowań. Zadanie do realizacji.
600	60016	6300	Dofinansowanie budowy ul. Granicznej w Sarnowie	103 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie do realizacji.
Dział 630 razem				10 000,00 zł	0,00 zł	x
Rozdział 63003 razem				10 000,00 zł	0,00 zł	x
630	63003	6050	Zagłębiowski park linearny	10 000,00 zł	0,00 zł	Głównym celem tego projektu jest wypracowanie schematów i mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej w gminie Psary. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej pozwoli zwiększyć świadomość realnych problemów dotyczących środowiska oraz ukształtować trwałe postawy ekologiczne w społeczeństwie. Koszt tego przedsięwzięcia szacowany jest na 3 375 000 zł, z czego aż 2 868 750 zł będzie stanowić unijna dotacja. W Centrum Edukacji Ekologicznej pojawią się m.in. sztuczne ule, klatka meteorologiczna, głazy kamienne, zabawki muzyczne i dotykowe makiety. Powstanie również labirynt z traw, ogród roślin leczniczych i ogród geologiczny. Przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania zostanie ogłoszony w IV kwartale br.
Dział 700 razem				600 306,00 zł	600 305,04 zł	x
Rozdział 70005 razem				600 306,00 zł	600 305,04 zł	x
700	70005	6060	Zakup gruntów	600 306,00 zł	600 305,04 zł	Koszty związane z wykonaniem prawa pierwokupu gruntów od Gminnej Spółdzielni Produkcyjnej położonych w Strzyżowicach oraz koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego.
Dział 750 razem				230 000,00 zł	0,00 zł	x
Rozdział 75023 razem				230 000,00 zł	0,00 zł	x

750	75023	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku UG Psary	110 000,00 zł	0,00 zł	Zapytanie ofertowe w trakcie realizacji.
750	75023	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Psarach	120 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie do realizacji.
Dział 754 razem				701 084,00 zł	98 375,00 zł	x
Rozdział 75404 razem				13 000,00 zł	13 000,00 zł	x
754	75404	6170	Dotacja dla Policji	13 000,00 zł	13 000,00 zł	Przekazano na Fundusz Wsparcia Policji środki na zakup samochodu służbowego.
Rozdział 75411 razem				70 000,00 zł	70 000,00 zł	x
754	75411	6220	Dotacja dla PSP	70 000,00 zł	70 000,00 zł	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu pożarniczego.
Rozdział 75412 razem				618 084,00 zł	15 375,00 zł	x
754	75412	6050	Projekt i remont budynku OSP w Sarnowie	40 000,00 zł	0,00 zł	Zapytanie ofertowe na wybór projektanta w trakcie przygotowania.
754	75412	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary-projekt termomodernizacji remizy w Górze Siewierskiej	140 000,00 zł	15 375,00 zł	Remont budynku remizy OSP w Górze Siewierskiej ma na celu dostosowanie obiektu do wymogów p. poż. Trwa przygotowanie OPZ do przetargu na zakup wyposażenia kuchni.
754	75412	6050	Wkonanie nowego pokrycia dachu na budynku OSP Dąbie	152 000,00 zł	0,00 zł	Rozpoczęcie realizacji zadania planowane na wrzesień br.
754	75412	6060	Fundusz Sołecki - Psary	36 084,00 zł	0,00 zł	Realizacja w II półroczu.
754	75412	6060	Zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP w Psarach	250 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie do realizacji.
Dział 801 razem				4 157 322,49 zł	798 333,09 zł	x
Rozdział 80101 razem				486 084,00 zł	0,00 zł	x
801	80101	6050	Fundusz Sołecki - Strzyżowice	36 084,00 zł	0,00 zł	Zadanie do realizacji w II półroczu.
801	80101	6050	Modernizacja SP w Strzyżowicach	450 000,00 zł	0,00 zł	W drodze przetargu nieograniczonego na realizację zadania wybrana została firma ROB-BUD z Przeczyc. Większość robót budowlanych kuchni została wykonana, trwają prace przy wykonywaniu okładzin ściennych w pomieszczeniach sanitarnych.
Rozdział 80104 razem				3 671 238,49 zł	798 333,09 zł	x
801	80104	6050	Budowa przedszkola w Psarach	1 810 846,36 zł	377 094,42 zł	Zadanie realizuje Konsorcjum firm AZI- BUD i BANIMEX z siedzibą w Bedzinie. Termin realizacji to 30.09.2019 r. Zakończona została budowa
801	80104	6057	Budowa przedszkola w Psarach	246 516,28 zł	80 496,31 zł	

801	80104	6059	Budowa przedszkola w Psarach	1 613 875,85 zł	340 742,36 zł	Wykonano konstrukcyjne elementy budynku oraz zagospodarowania terenu. Wykonane zostały wszystkie instalacje wewnątrz budynku, tynki wewnętrzne oraz elewacja budynku, zakończono montaż windy. Trwa przygotowanie OPZ do przetargu na budowę ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku.
Dział 855 razem				2 208 761,51 zł	424 174,76 zł	x
Rozdział 85505 razem				2 208 761,51 zł	424 174,76 zł	x
855	85505	6050	Budowa żłobka	2 208 761,51 zł	424 174,76 zł	Zadanie realizuje Konsorcjum firm AZI- BUD i BANIMEX z siedzibą w Będzinie. Termin realizacji to 30.09.2019 r. Zakończona została budowa konstrukcyjnych elementów budynku oraz zagospodarowania terenu. Wykonane zostały wszystkie instalacje wewnątrz budynku, tynki wewnętrzne oraz elewacja budynku, zakończono montaż windy. Trwa przygotowanie OPZ do przetargu na budowę ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku.
Dział 900 razem				6 653 995,31 zł	778 244,12 zł	x
Rozdział 90002 razem				20 000,00 zł	14 575,50 zł	x
900	90002	6060	Zakup pojemników na odpady komunalne	20 000,00 zł	14 575,50 zł	Zakupiono 150 sztuk pojemników o pojemności 120 L na odpady zmieszane.
Rozdział 90005 razem				4 909 435,31 zł	341 575,84 zł	x
900	90005	6050	Odnawialne źródła energii w Gminie Psary	440,00 zł	430,50 zł	Nadzór autorski w trakcie realizacji zadania. Wzmocnienie konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną w SP Gródków.
900	90005	6050	Program ograniczenia niskiej emisji – operator programu	30 000,00 zł	0,00 zł	W ramach programu PONE usługę operatora Programu dla II i III edycji świadczy firma Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. ze Świerklańca.
900	90005	6050		300 000,00 zł	6 435,00 zł	Gmina Psary zakończyła realizację II etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2015-2025. Na chwilę obecną realizowany jest III etap programu. Projekt finansowany jest w 80% z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a w 20% z wkładu własnego mieszkańców. Celem projektu jest wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie Gminy
900	90005	6057		1 500 000,00 zł	0,00 zł	

900	90005	6059	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary	600 000,00 zł	0,00 zł	Psary. Dzięki termomodernizacji w budynkach zmniejsza się ilość zużywanej energii, co powoduje redukcję spalanych paliw. Realizacja zadania polega na ocieplaniu dachu i ścian, uszczelnianiu okien i drzwi oraz wymianie nieekologicznych źródeł ogrzewania. W celu realizacji programu Gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwotach: 1 405 531,63 zł na etap I, 683 200,00 zł na etap II, 1 059 200,00zł na etap III.
900	90005	6050	Usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary	110 703,36 zł	243,80 zł	Zakup tablicy informacyjnej dla projektu "Usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary".
900	90005	6057		411 598,16 zł	850,00 zł	Wartość przedsięwzięcia wynosi 1.065.217,34 zł. Dzięki uzyskanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiącej 85% pokrycia kosztów kwalifikowalnych, Gmina - za pomocą wyspecjalizowanej firmy tj. Logistyka Odpadów Sp. z o.o. - świadczy usługi demontażu wyrobów zawierających azbest z dachów, elewacji budynków i odpadów zalegających na terenie nieruchomości jak również w uzasadnionych przypadkach odtworzenia pokryć dachowych. Projektem objętych jest 48 lokalizacji. Z efektów przedsięwzięcia skorzystają wszyscy mieszkańcy Gminy Psary, jako że ostatecznym rezultatem inwestycji ma być minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko w Gminie.
900	90005	6059		76 693,79 zł	210,00 zł	Zakup tablicy informacyjnej dla projektu "Usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary".
900	90005	6057	Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	10 000,00 zł	9 840,00 zł	Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w wysokości 1.949.225,00 zł ze środków Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT. Celem projektu będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez zwiększenie produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych takich jak: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, powietrzne i gruntowe pompy ciepła. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

900	90005	6057	Słoneczna gmina Psary – projekt partnerski	30 000,00 zł	0,00 zł	Gmina Psary weszła w partnerstwo z Gminą Tarnowskie Góry oraz innymi gminami województwa śląskiego w celu wspólnej realizacji projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, jednakże znalazł się na liście rezerwowej.
900	90005	6230	Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-20125	1 840 000,00 zł	323 566,54 zł	Gmina Psary zakończyła realizację II etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2015-2025. Na chwilę obecną realizowany jest III etap programu. Projekt finansowany jest w 80% z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a w 20% z wkładu własnego mieszkańca. Celem projektu jest wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie Gminy Psary. Dzięki termomodernizacji w budynkach zmniejsza się ilość zużywanej energii, co powoduje redukcję spalanych paliw. Realizacja zadania polega na ocieplaniu dachu i ścian, uszczelnianiu okien i drzwi oraz wymianie nieekologicznych źródeł ogrzewania. W celu realizacji programu Gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwotach: 1.405.531,63 zł na etap I, 683.200,00 zł na etap II, 1.059.200,00zł na etap III.
Rozdział 90015 razem				462 000,00 zł	0,00 zł	x
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej do Brzękowic Wał	80 000,00 zł	0,00 zł	Na realizację zadania w drodze przetargu nieograniczonego wybrana została firma ELEKTRO-INSTAL z Bukowna. Wytyczono trasę kabli oraz latarni w terenie.
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	22 000,00 zł	0,00 zł	Zapytanie ofertowe na wybór projektanta w trakcie przygotowania.
900	90015	6050	Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary	30 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie do realizacji.
900	90015	6050	Przebudowa linii średniego napięcia w Górze Siewierskiej	330 000,00 zł	0,00 zł	Na realizację zadania w drodze przetargu nieograniczonego wybrana została firma TRE-ELEKTRYK z Olkusza. Wykonano wytyczenie obiektu w terenie.
Rozdział 90095 razem				1 262 560,00 zł	422 092,78 zł	x
900	90095	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	30 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie do realizacji.

900	90095	6050	Modernizacja budynku i zagospodarowania terenu przy budynku po byłej szkole w Malinowicach	60 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji.
900	90095	6050	Modernizacja kotłowni w budynku gminnym w Dąbiu	23 000,00 zł	0,00 zł	Na realizację zadania podpisana została umowa z firmą BONEKS z Piekar Śląskich.
900	90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Gołusza Górna	299 205,00 zł	114 023,67 zł	<p>Projekt związany jest z kompleksową modernizacją energetyczną budynku byłej szkoły podstawowej w Gołuszy Górnej, w Gminie Psary. Budynek zostanie poddany termomodernizacji wraz z niezbędnymi pracami dodatkowymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont pokrycia dachowego oraz częściowa wymiana więźby; - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; - wykończenie elewacji zewnętrznej i odtworzenie odgromienia; - wymiana instalacji wody, centralnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania; - wymiana oświetlenia na oprawy typu LED. <p>Ponadto w projekcie założono budowę infrastruktury odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej. Planowane są także działania z zakresu likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę źródła ciepła tj. pieca na paliwo stałe na kocioł gazowy z niezbędnym montażem wewnętrznej instalacji gazowej.</p> <p>Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku (modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej uzupełniona o działania związane z likwidacją „niskiej emisji”). Dzięki realizacji projektu budynek, któremu nadane zostaną nowe funkcje społeczne, charakteryzować się będzie wysokim poziomem efektywności energetycznej, niską emisyjnością i energochłonnością. Przyczyni się to do osiągnięcia efektu ekologicznego jakim będzie redukcja emisji kluczowych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.</p>
900	90095	6057		167 500,00 zł	335,33 zł	
900	90095	6059		136 740,00 zł	33 085,76 zł	

900	90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary – projekt termomodernizacji w remizy w Strzyżowicach	100 000,00 zł	2 230,00 zł	Montaż lamp oświetlenia scenicznego w budynku CUS w Strzyżowicach. Wykonanie projektu rozmieszczenia elementów systemu monitoringu w budynku CUS w Strzyżowicach.
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu leśnego w Gródkowie – projekt techniczny	49 560,00 zł	26 069,85 zł	Firmie Biuro Projektowe OFF Architekci z Gliwic zlecono wykonanie projektu budowlanego pod nazwą: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorowej dla zagospodarowania terenu po byłej kopalni w Gródkowie na miejsce publicznej infrastruktury rekreacyjno - edukacyjnej promującej ideę ekologii, edukacji łączonej z zabawą i rekreacją ruchową”.
900	90095	6050	Remont budynku byłej szkoły w Gołąszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie ma ścisły związek z zadaniem "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Gołąsza Górna". Tam też zamieszczono opis działań podjętych w ramach realizacji inwestycji.
900	90095	6057		248 240,00 zł	187 485,97 zł	
900	90095	6059		41 530,00 zł	8 787,46 zł	
900	90095	6057		91 900,00 zł	49 795,61 zł	Celem projektu jest nadanie nowych funkcji zdegradowanemu budynkowi oraz rozwój społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizacji. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynku, w tym: wymiana, remont instalacji elektrycznej, okablowania, włączników i gniazd, instalacja kanalizacji, remont sanitariatów, prace dotyczące zagospodarowania terenu przy budynku, wykonanie przyłączy wody oraz kanalizacji, a także wyposażenie budynku w niezbędne środki trwałe. Dzięki tej inwestycji możliwa będzie zmiana sposobu użytkowania obiektu poprzez utworzenie i wyposażenie przestrzeni do prowadzenia działań aktywizujących lokalną społeczność – utworzenie klubu aktywnego mieszkańca, w ramach którego będzie działał klub seniora oraz bawialnia dla dzieci. Działania realizowane w wyremontowanym budynku będą stanowiły odpowiedź na zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji potrzeby społeczno-gospodarcze, w tym wysoki poziom bezrobocia, niską aktywność społeczną i obywatelską, wykluczenie społeczne osób starszych, brak atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu, braku odpowiedniego miejsca, obiektu przygotowanego na rzecz integracji mieszkańców.

900	90095	6059	Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Gołąszy Górnej	14 885,00 zł	279,13 zł	<p>Inwestycja polega na utworzeniu mieszkania chronionego dla 3 osób w zabytkowym budynku po byłej szkole podstawowej w Gołąszy Górnej. Zakres inwestycji obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prace remontowe/budowlane dotyczące adaptacji pomieszczeń na mieszkanie chronione, - wyposażenie mieszkania, - monitoring mieszkania, - promocję projektu. <p>Projekt umożliwi osiągnięcie celów: Cel główny: lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem poprzez utworzenie mieszkania chronionego w gminie Psary; Cele szczegółowe: wykorzystanie dostępnej infrastruktury publicznej na cele społeczne poprzez remont szkoły podstawowej w Gołąszy Górnej celem utworzenia mieszkania chronionego - adaptacja pomieszczeń szkoły na potrzeby mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych czy starszych oraz wyposażenie mieszkania.</p>
Dział 921 razem				65 000,00 zł	14 972,00 zł	x
Rozdział 92109 razem				65 000,00 zł	14 972,00 zł	x
921	92109	6220	Dotacja celowa - zakupy inwestycyjne GOK	65 000,00 zł	14 972,00 zł	Wydatkowano na zakupy inwestycyjne do obiektów GOK
Dział 926 razem				374 000,00 zł	21 658,00 zł	x
Rozdział 92601 razem				374 000,00 zł	21 658,00 zł	x

						Na realizację zadania podpisana została umowa z firmą Q-BUD z Chrzanowa. Wykonany został plac zabaw z dwiema strefami. W pierwszej, przeznaczonej dla maluchów, wybudowano: dwuosobową huśtawkę, zestaw zabawowy z wieżą, zjeżdżalnią i panelem edukacyjnym, bujak w kształcie rakiety oraz karuzelę. Druga, przeznaczona dla starszych dzieci, składa się z zestawu zabaw z wieżą, zjeżdżalnią, drabinką linową, ścianką wspinaczkową i zjazdem strażackim. Siłownia zewnętrzna wyposażona jest w takie urządzenia jak: wahadło i twister, ławka i podciąganie nóg, orbitrek i biegacz oraz wioślarz i prasa nożna. Strefę street wor-kout wyposażoną urządzenia do ćwiczeń z wykorzystaniem masy swojego ciała, w tym: dwie równoległe poręcze, urządzenie z ukośną drabinką, rurką i uchwyty do podciągania, urządzenie z drążkiem do pociągania oraz z pionową rurką. Wykonana została także droga dojazdowa o długości 84 m, powstały chodniki z kostki betonowej, utwardzony plac ze stojakami na rowery oraz parking o nawierzchni żwirowej.
926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Dąbiu Chrobakowym	263 000,00 zł	0,00 zł	
926	92601	6050	Modernizacja budynku Klubu Sportowego w Sarnowie	20 000,00 zł	5 658,00 zł	Wykonano naprawę dachu na budynku Klubu Piłkarskiego w Sarnowie.
926	92601	6050	Projekty placów zabaw	50 000,00 zł	0,00 zł	Zapytanie ofertowe w trakcie realizacji.
926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Gołąszy Górnej	25 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie do realizacji.
926	92601	6060	Fundusz Sołecki - Sarnów	16 000,00 zł	16 000,00 zł	Zakupiono kosiarkę na potrzeby Klubu Sportowego.
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE				26 176 089,31 zł	5 256 113,62 zł	x
758	75818	6800	Rezerwa inwestycja	1 087 000,00 zł	0,00 zł	x

RAZEM

27 263 089,31 zł

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 120.100.2019 Wójta Gminy Psary z dnia 23 sierpnia 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% realizacji	Opis realizacji zadania
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 030 817,00	8 008 662,23	3 814 134,25	x	x
1.a	- wydatki bieżące				842 427,00	643 662,23	159 752,79	x	x
1.b	- wydatki majątkowe				37 188 390,00	7 365 000,00	3 654 381,46	x	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia				16 919 427,00	2 603 662,23	897 562,29	x	x
1.1.1	- wydatki bieżące				842 427,00	643 662,23	159 752,79	x	x
1.1.1.1	Szkoła sukcesu - RPO na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)	Urząd Gminy	2018	2020	842 427,00	643 662,23	159 752,79	18,96	Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników szkół biorących udział w realizacji projektu.
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 077 000,00	1 960 000,00	737 809,50	x	x
1.1.2.2	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	Urząd Gminy	2013	2021	4 370 000,00	10 000,00	112 691,61	2,58	Opracowano studium wykonalności i projekt. Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony w IV kw.br.
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Gołąsza Górna	Urząd Gminy	2018	2021	1 225 000,00	400 000,00	114 638,13	9,36	Przeprowadzono roboty przygotowawcze, prace wyburzeniowe, odtworzono elementy zewnętrzne, wymieniono i wyremontowano instalacje elektryczna.

1.1. 2.4	Remont budynku byłej szkoły w Gołąszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania	Urząd Gminy	2017	2021	1 232 000,00	300 000,00	261 371,23	21,22	Zapłacono za projekt termomodernizacji i przebudowy budynku, opracowano studium wykonalności, przeprowadzono prace wyburzeniowe i prace remontowe, odtworzono elementy zewnętrzne budynku, wykonano kanalizację, wykonano tablicę informacyjną poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego.
1.1. 2.5	Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Gołąszy Górnej	Urząd Gminy	2018	2021	700 000,00	300 000,00	59 583,06	8,51	Przeprowadzono prace wyburzeniowe i przygotowawcze oraz prace remontowe, wykonano instalację kanalizacyjną, wyremontowano instalację elektryczną.
1.1. 2.6	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	Urząd Gminy	2017	2021	2 200 000,00	10 000,00	36 406,44	1,65	Opracowano dokumentację techniczną, wykonano funkcję inżyniera projektu. Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.
1.1. 2.7	Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary	Urząd Gminy	2017	2020	1 100 000,00	440 000,00	109 025,09	9,91	Opracowano program usuwania azbestu, zapłacono za pełnienie funkcji inżyniera projektu. Zdemontowano i odebrano wraz z przekazaniem do unieszkodliwienia materiały zawierające azbest. Zakupiono 2 tablice informujące o realizacji projektu. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR.
1.1. 2.10	Słoneczna Gmina Psary - projekt partnerski pn: Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich	Urząd Gminy	2018	2021	5 250 000,00	500 000,00	44 093,94	0,84	Opracowano projekt. Projekt partnerski - wniosek o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski ale znalazł się na liście rezerwowej.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	x
1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 111 390,00	5 405 000,00	2 916 571,96	x	x
1.3.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	x
1.3. 2	- wydatki majątkowe				21 111 390,00	5 405 000,00	2 916 571,96	x	x

1.3. 2.1	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2020	2 200 000,00	265 000,00	2 171 669,14	98,71	Gmina Psary udzieliła pomocy finansowej na budowę chodników przy drogach powiatowych. W ramach inwestycji wybudowanych zostało 5 745 m chodników wraz z odwodnieniem oraz 762m bieżące nawierzchni dróg powiatowych.
1.3. 2.3	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych w związku z projektowaną budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Psary	Urząd Gminy	2016	2020	1 211 390,00	300 000,00	0,00	0,00	Do wykonania zadania w ramach przetargu wykonana została firma KANAD z Bytomia. Z Wykonawcą zadani umowa została rozwiązana. Wykonawca przekazał mapy do celów projektowych oraz uzgodnienia.
1.3. 2.4	Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025	Urząd Gminy	2018	2021	4 800 000,00	1 840 000,00	683 402,82	14,24	Gmina Psary zakończyła realizację II etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2015-2025. Na chwilę obecną realizowany jest III etap programu. Projekt finansowany jest w 80% z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a w 20% z wkładu własnego mieszkańca. W celu realizacji programu Gmina zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwotach: 1 405 531,63 zł na etap I, 683 200,00 zł na etap II, 1 059 200,00 zł na etap III. Dofinansowano docieplenie zewnętrznych ścian i stropów budynków mieszkalnych oraz wymieniono stolarkę okienną.
1.3. 2.5	Budowa wodociągu i kanalizacji DW 913 -	Urząd Gminy	2018	2020	9 500 000,00	3 000 000,00	61 500,00	0,65	Trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych.
1.3. 2.6	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Gródkowie -	Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie	2020	2021	3 400 000,00	0,00	0,00	0	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Vitaro z Radomska wykonało dokumentację projektowo kosztorysową: Rozbudowa budynku ZSP w Gródkowie: Część I Projekt budowy sali gimnastycznej. Projekt będzie realizowany od roku 2020.