

ZARZĄDZENIE NR 120.90.2020
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Psary, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. . poz. 869), art. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020r. poz. 570), 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 2020 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Radzie Gminy Psary i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 30 września 2020 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 2020 roku

Budżet Gminy Psary został podjęty Uchwałą Nr XV.153.2019 Rady Gminy Psary w dniu 19 grudnia 2019 roku. Zgodnie z podjętą Uchwałą:

– Plan dochodów ogółem wynosił:	71 307 154,99 zł,
w podziale na:	
o dochody bieżące:	62 899 726,70 zł;
o dochody majątkowe:	8 407 428,29 zł;
– Plan wydatków ogółem wynosił:	73 313 220,05 zł,
w podziale na:	
o wydatki bieżące:	58 775 783,10 zł;
o wydatki majątkowe:	14 537 436,95 zł;
– Plan przychodów:	4 016 800,00 zł;
– Plan rozchodów:	2 010 734,94 zł.
Planowany deficyt budżetu założono w wysokości	2 006 065,06 zł.

W trakcie realizacji Uchwały budżetowej dokonywano zmian dochodów i wydatków wynikających z konieczności dostosowania wielkości budżetowych do faktycznych potrzeb. Zmian dokonywano Uchwałami Rady Gminy jak i Zarządzenia Wójta Gminy – **zgodnie z tabelą 1 i 2.**

Tabela nr 1: Wykaz zmian Uchwały budżetowej dokonywanych Uchwałami Rady Gminy

L p.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	Zmniejszenia
1	XVI/167/2020	30.01.2020	522 152,66 zł	10 000,00 zł	784 098,66 zł	271 946,00 zł
2	XVII/174/2020	27.02.2020	2 528 892,30 zł	- zł	3 511 584,81 zł	20 000,00 zł
3	XIX/196/2020	28.05.2020	332 044,84 zł	104 632,84 zł	238 607,33 zł	194 342,63 zł
4	XX/203/2020	18.06.2020	10 000,00 zł	- zł	114 558,00 zł	104 558,00 zł
	OGÓŁEM:		3 393 089,80 zł	114 632,84 zł	4 648 848,80 zł	590 846,63 zł

Tabela nr 2: Wykaz zmian Uchwały budżetowej dokonywanych Zarządzeniami Wójta Gminy

L p.	Numer Zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	Zmniejszenia
1	120.1.2020	07.01.2020	- zł	- zł	51 000,00 zł	51 000,00 zł
2	120.6.2020	30.01.2020	- zł	- zł	130 291,98 zł	130 291,98 zł
3	120.11.2020	17.02.2020	- zł	- zł	166 506,00 zł	166 506,00 zł
4	120.20.2020	09.03.2020	17 736,00 zł	10,00 zł	323 220,00 zł	305 494,00 zł
5.	120.23.2020	16.03.2020	- zł	- zł	83 000,00 zł	83 000,00 zł
6.	120.26.2020	07.04.2020	6 666,00 zł	- zł	33 666,00 zł	27 000,00 zł
7.	120.32.2020	15.04.2020	70 011,00 zł	- zł	166 361,00 zł	96 350,00 zł

8.	120.33.2020	29.04.2020	16 982,88 zł	17,00 zł	17 337,88 zł	372,00 zł
9.	120.34.2020	11.05.2020	- zł	- zł	13 454,31 zł	13 454,31 zł
10	120.37.2020	29.05.2020	130 793,60	5 416,00 zł	483 993,60 zł	358 616,00 zł
11	120.42.2020	15.06.2020	51 893,00 zł	- zł	363 777,06 zł	311 884,06 zł
12	120.49.2020	23.06.2020	27 737,00 zł	- zł	1 027 963,00 zł	1 000 226,00 zł
13	120.50.2020	25.06.2020	3 309,00 zł	- zł	3 309,00 zł	- zł
	OGÓŁEM:		325 128,48	5 443,00 zł	2 863 879,83 zł	2 544 194,35 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy na 30.06.2020 uległ zmianie i wyniósł ostatecznie:

- Plan dochodów po zmianach: **74 905 297,43 zł,**
w podziale na:
 - dochody bieżące: **63 946 263,56 zł,**
 - dochody majątkowe: **10 959 033,87 zł,**
- Plan wydatków po zmianach: **77 690 907,70 zł,**
w podziale na:
 - wydatki bieżące: **59 912 470,75 zł;**
 - wydatki majątkowe: **17 778 436,95 zł;**
- Zakładany deficyt budżetowy w wysokości **-2 785 610,27 zł;**
- Zakładana nadwyżka operacyjna w wysokości **4 033 792,81 zł;**
oraz
- Plan przychodów: **4 796 345,21 zł;**
- Plan rozchodów: **2 010 734,94 zł.**

Na ogólną kwotę przychodów zaplanowanych w I półroczu 2020r. przychodów składały się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości **4 016 800,00 zł;**
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **280 826,76 zł;**
- wolnych środków z lat ubiegłych, w wysokości **498 718,45 zł.**

Planowane rozchody budżetu Gminy w I półroczu 2020 dotyczyły:

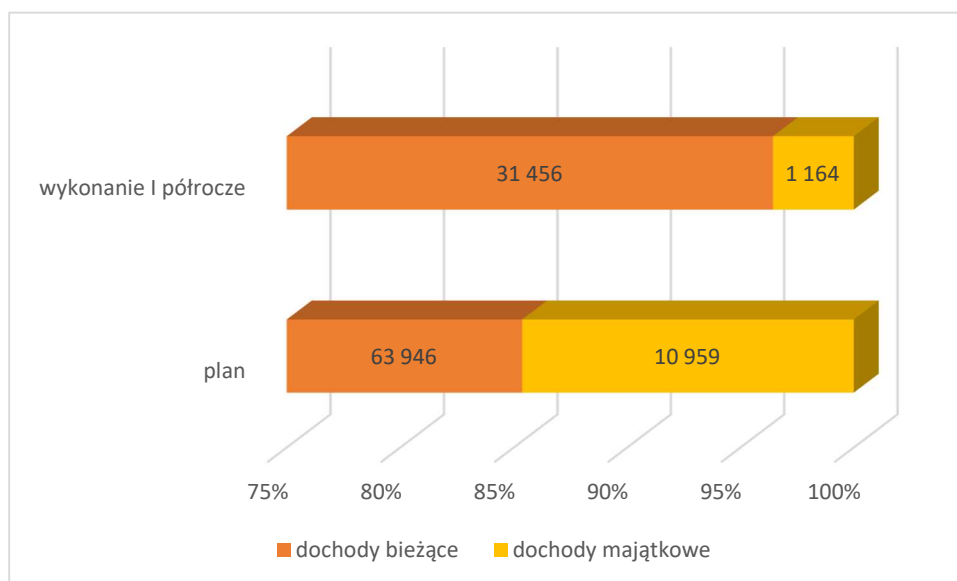
- spłaty zaciągniętych pożyczek w wysokości **2 010 734,94 zł.**

Wykonanie budżetu na 30 czerwca 2020r. przedstawia się następująco:

W budżecie Gminy Psary na 2020 rok dochody początkowo zostały zaplanowane w wysokości 71.307.154,99 zł. W ciągu pierwszego półrocza dokonano zmian w planie finansowym, w konsekwencji ostatecznie zwiększając dochody do poziomu 74.905.297,43 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 30.06.2020 r. wyniosła 32.619.623,90 zł, co stanowi 43,55% planu rocznego (po zmianach). W I półroczu 2020 roku dochody bieżące wykonano w kwocie 31.455.776,60 zł, co stanowi 49,19% planu rocznego (po zmianach). W analizowanym okresie czasowym uzyskano dochody majątkowe w wysokości 1 163 847,30 zł, co stanowi 10,6% planu rocznego. Poziom wykonania dochodów majątkowych jest w głównej mierze skorelowany z realizacją wydatków majątkowych. Przewiduje się większy wpływ dotacji majątkowych w II półroczu 2020r.

Na wykresie nr 1 przedstawiono plan i wykonanie dochodów, w podziale na bieżące i majątkowe - stan na 30.06.2020r.

Wykres nr 1: Plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych stan na 30.06.2020r. (dane w tys. zł)



W Załączniku nr 1.1 i 1.2. do Informacji zaprezentowano dane o wykonaniu dochodów w najważniejszych pozycjach.

Planowane w 2020 r. wydatki ogółem w wysokości 77 690 907,70 zł, zrealizowano w okresie I półrocza w kwocie 29 378 709,33 zł, tj. w 37,8%. Stosunkowo bliższa planu jest realizacja wydatków bieżących w kwocie 25 954 702,25 zł stanowią 43,3% planu rocznego, co świadczy o stosunkowo równomiernym rozłożeniu wydatków w trakcie roku budżetowego.

Wydatki majątkowe w planie rocznym zamykają się w kwocie 17 778 436,95zł. W I półroczu 2020 zrealizowano na tę grupę wydatków środki w wysokości 3 424 007,08 zł, co oznacza zaawansowanie finansowe na poziomie 19,3%. Regułą jednak jest, że wykonanie wydatków majątkowych przypada w głównej mierze na II półrocze.

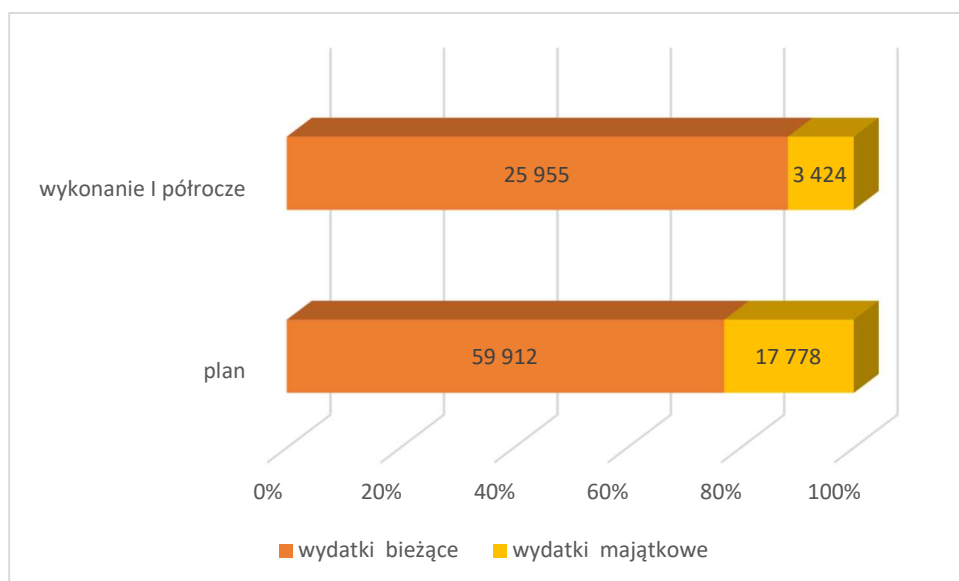
Stopień realizacji planu wydatków budżetu na I półrocze 2020 w pełnej szczegółowości prezentuje **Załącznik nr 2.1 oraz załącznik nr 2.2 do Informacji.**

W I półroczu 2020r. nadwyżka budżetowa wyniosła 3 240 914,57 zł, natomiast wynik operacyjny budżetu (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wyniósł 5 501 074,35 zł.

Informację opisową z wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy Psary za I półrocze 2020r. przedstawia załącznik nr 3 do Informacji.

Na wykresie nr 2 przedstawiono plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych stan na 30.06.2020r.

Wykres nr 2: Plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych stan na 30.06.2020r. (dane w tys. zł)



Na koniec czerwca 2020r. wykonane przychody wynoszą 8 245 460,58 zł co stanowi 171,91 % kwoty planu na rok 2020. Na łączną kwotę przychodów składają się niewykorzystane środki o którym mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 479 160,57 zł, oraz wolne środki o którym mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 766 300,01 zł;

Na koniec czerwca 2020r. wykonane rozchody wynoszą 432 433,88 zł. co stanowi 21,51 % planu po zmianach. Jest to spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań na koniec czerwca 2020 wynosi 35 311 660,56 zł., na który składają się:

- emisja obligacji w kwocie 26 286 000,00 zł,
- kredyty w kwocie 4 503 492,30 zł,
- pożyczki w kwocie 4 432 476,00 zł,
- leasing samochodów służbowych 89 692,26 zł.

Kwota zadłużenia stanowi 47,14 % dochodów planowanych na 2020rok.

Gmina na dzień 30 czerwca br. posiadała 101 295,00 zł zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na koniec czerwca 2020 r. wynosił:

- gotówka i depozyty 9.932.199,26zł,
- należności wymagalne 2.413.307,32zł,
- pozostałe należności 6.044.238,22zł.

Należności wymagalne stanowiły 3,22 % dochodów planowanych. Gmina na bieżąco prowadzi egzekucję należności budżetowych, aby jak najefektywniej odzyskiwać należne jej dochody.

Informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbiu przedstawia załącznik nr 4.

Informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r. Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach przedstawia załącznik nr 5.

Informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r. Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia załącznik nr 6.

Realizacja dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w załączniku nr 7.

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

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Psary przyjęta została uchwałą nr XV/154/2019 Rady Gminy Psary w dniu 19 grudnia 2019 roku. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonywane były na podstawie uchwał Rady Gminy, wg poniższego zestawienia:

Lp.	Kategoria	Numer uchwały	Data podjęcia	Data wejścia w życie	Podejmujący
1	Zmiana WPF	XVI/168/2020	30.01.2020	30.01.2020	Organ stanowiący
2	Zmiana WPF	XVII/175/2020	27.02.2020	27.02.2020	Organ stanowiący
3	Zmiana WPF	XIX.197.2020	28.05.2020	28.05.2020	Organ stanowiący

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawia załącznik nr 8 do Informacji.

Informacja liczbowo z wykonania dochodów budżetu Gminy Psary za I półrocze 2020 roku, według klasyfikacji budżetowej.

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		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:				71 307 154,99	74 905 297,43	32 619 623,90	31 455 776,60	453 245,40	1 163 847,30	382 562,39	43,5	
				0,00				0,00	0,00	0,00	-	
				0,00				0,00	0,00	0,00	-	
				0,00				0,00	0,00	0,00	-	
010			Rolnictwo i łowiectwo	927 094,00	944 076,88	16 982,88	16 982,88	0,00	0,00	0,00	1,8	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	926 444,00	926 444,00	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	926 444,00	926 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	01095		Pozostała działalność	650,00	17 632,88	16 982,88	16 982,88	0,00	0,00	0,00	96,3	
		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	16 982,88	16 982,88	16 982,88	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	30 000,00	371 656,00	11 360,91	11 360,91	0,00	0,00	0,00	3,1	
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	371 656,00	11 360,91	11 360,91	0,00	0,00	0,00	3,1	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	11 360,87	11 360,87	0,00	0,00	0,00	37,9	

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		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	0,04	0,04	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	341 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
630			Turystyka	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 260 500,00	1 273 525,00	574 343,76	62 741,62	0,00	511 602,14	0,00	45,1	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 500,00	1 273 525,00	574 343,76	62 741,62	0,00	511 602,14	0,00	45,1	
		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	15 000,00	14 628,16	386,90	386,90	0,00	0,00	0,00	2,6	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	1 113,18	1 113,18	0,00	0,00	0,00	1,1	
		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	230 000,00	240 000,00	55 985,48	55 985,48	0,00	0,00	0,00	23,3	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	371,84	365,14	0,00	0,00	365,14	0,00	98,2	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	900 000,00	468 450,00	0,00	0,00	468 450,00	0,00	52,1	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	42 787,00	0,00	0,00	42 787,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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	2 000,00	2 000,00	82,77	82,77	0,00	0,00	0,00	4,1	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 025,00	3 024,58	3 024,58	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	1 077,75	1 077,75	0,00	0,00	0,00	10,8	
750			Administracja publiczna	425 109,00	798 896,00	418 212,49	418 212,49	70 000,00	0,00	0,00	52,3	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 804,00	68 591,00	35 844,65	35 844,65	0,00	0,00	0,00	52,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 764,00	68 355,00	35 840,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	52,4	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	236,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	2,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 305,00	730 305,00	382 367,84	382 367,84	70 000,00	0,00	0,00	52,4	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 305,00	12 305,00	1 390,28	1 390,28	0,00	0,00	0,00	11,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	273 000,00	251 492,75	251 492,75	0,00	0,00	0,00	92,1	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	44 484,81	44 484,81	0,00	0,00	0,00	12,7	
		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	0,00	59 241,00	59 241,00	59 241,00	59 241,00	0,00	0,00	100,0	
		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	0,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	0,00	0,00	100,0	
	75095		Pozostała działalność	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:		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	
		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	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	43 240,00	41 590,00	41 590,00	0,00	0,00	0,00	96,2	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 940,00	39 940,00	39 940,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 940,00	39 940,00	39 940,00	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 zleconych 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	719 172,60	719 172,60	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,1	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	718 172,60	718 172,60	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	-	

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		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	718 172,60	718 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 335 744,00	30 379 443,78	14 316 458,27	14 316 458,27	0,00	0,00	0,00	47,1	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	1 566,91	1 566,91	0,00	0,00	0,00	8,7	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	1 566,91	1 566,91	0,00	0,00	0,00	10,4	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 648 722,00	6 652 437,00	3 486 975,74	3 486 975,74	0,00	0,00	0,00	52,4	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 553 722,00	6 553 722,00	3 408 612,30	3 408 612,30	0,00	0,00	0,00	52,0	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	16 509,70	16 509,70	0,00	0,00	0,00	55,0	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	11 216,00	11 216,00	0,00	0,00	0,00	44,9	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	6 323,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	63,2	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	23 565,00	32 022,00	32 022,00	0,00	0,00	0,00	135,9	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00	139,2	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 083,94	12 083,94	0,00	0,00	0,00	120,8	
	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	3 572 326,00	3 579 326,00	2 087 274,49	2 087 274,49	0,00	0,00	0,00	58,3	

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		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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 170 326,00	2 170 326,00	1 405 243,12	1 405 243,12	0,00	0,00	0,00	64,7	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 000,00	227 753,65	227 753,65	0,00	0,00	0,00	69,0	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	859,37	859,37	0,00	0,00	0,00	43,0	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	114 934,04	114 934,04	0,00	0,00	0,00	47,9	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	240 000,00	36 167,86	36 167,86	0,00	0,00	0,00	15,1	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	287 111,00	287 111,00	0,00	0,00	0,00	57,4	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	3 192,15	3 192,15	0,00	0,00	0,00	159,6	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	12 013,30	12 013,30	0,00	0,00	0,00	240,3	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 000,00	383 984,78	255 118,75	255 118,75	0,00	0,00	0,00	66,4	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	21 271,00	21 271,00	0,00	0,00	0,00	42,5	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	232 984,78	161 706,11	161 706,11	0,00	0,00	0,00	69,4	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	72 079,28	72 079,28	0,00	0,00	0,00	72,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	62,36	62,36	0,00	0,00	0,00	6,2	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 745 696,00	19 745 696,00	8 485 522,38	8 485 522,38	0,00	0,00	0,00	43,0	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 545 696,00	19 545 696,00	8 359 646,00	8 359 646,00	0,00	0,00	0,00	42,8	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	125 876,38	125 876,38	0,00	0,00	0,00	62,9	
758			Różne rozliczenia	11 059 795,00	10 955 534,00	6 705 521,60	6 705 521,60	0,00	0,00	0,00	61,2	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 996 795,00	10 892 534,00	6 703 096,00	6 703 096,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 996 795,00	10 892 534,00	6 703 096,00	6 703 096,00	0,00	0,00	0,00	61,5	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 000,00	63 000,00	2 425,60	2 425,60	0,00	0,00	0,00	3,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 425,60	2 425,60	0,00	0,00	0,00	80,9	

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)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
801			Oświata i wychowanie	2 340 448,21	2 996 839,30	906 903,10	697 325,36	372 791,69	209 577,74	209 577,74	30,3	
	80101		Szkoły podstawowe	1 306 664,15	1 611 937,90	374 129,17	374 129,17	372 791,69	0,00	0,00	23,2	
		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	10 000,00	0,00	8,07	8,07	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	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	96,98	96,98	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	2 000,00	2 000,00	1 232,43	1 232,43	0,00	0,00	0,00	61,6	
		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	121 821,72	121 821,72	291 062,95	291 062,95	291 062,95	0,00	0,00	238,9	
		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	7 165,98	7 165,98	17 121,35	17 121,35	17 121,35	0,00	0,00	238,9	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 194,91	512 468,66	64 607,39	64 607,39	64 607,39	0,00	0,00	12,6	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 282,09	33 282,09	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:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	935 199,45	935 199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 000,00	218 757,00	96 943,00	96 943,00	0,00	0,00	0,00	44,3	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	38 000,00	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	17,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	180 757,00	90 379,00	90 379,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	80104		Przedszkola	824 784,06	1 028 945,80	318 333,93	108 756,19	0,00	209 577,74	209 577,74	30,9	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	8 604,00	8 604,00	0,00	0,00	0,00	13,9	
		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	13 360,19	13 360,19	0,00	0,00	0,00	8,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 000,00	173 584,00	86 792,00	86 792,00	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	433 784,06	643 361,80	209 577,74	0,00	0,00	209 577,74	209 577,74	32,6	
	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	6 000,00	7 173,00	3 587,00	3 587,00	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)	6 000,00	7 173,00	3 587,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 863,60	113 863,60	113 863,60	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	113 863,60	113 863,60	113 863,60	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 162,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,3	
		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	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
851			Ochrona zdrowia	420,00	420,00	210,78	210,78	0,00	0,00	0,00	50,2	
	85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	210,78	210,78	0,00	0,00	0,00	50,2	
		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	210,78	210,78	0,00	0,00	0,00	50,2	
852			Pomoc społeczna	356 459,00	466 295,69	186 402,98	186 402,98	0,00	0,00	0,00	40,0	
	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	17 699,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	35,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 699,00	17 699,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	35,3	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 585,00	65 385,00	27 957,34	27 957,34	0,00	0,00	0,00	42,8	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	747,34	747,34	0,00	0,00	0,00	93,4	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 585,00	64 585,00	27 140,00	27 140,00	0,00	0,00	0,00	42,0	
	85216		Zasiłki stałe	143 109,00	143 109,00	83 728,44	83 728,44	0,00	0,00	0,00	58,5	

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		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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	818,44	818,44	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 109,00	143 109,00	82 910,00	82 910,00	0,00	0,00	0,00	57,9	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 688,00	124 688,00	67 167,20	67 167,20	0,00	0,00	0,00	53,9	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29,20	29,20	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	-	
		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)	124 688,00	124 688,00	67 138,00	67 138,00	0,00	0,00	0,00	53,8	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 378,00	6 378,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	20,4	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 378,00	6 378,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	20,4	
	85295		Pozostała działalność	0,00	109 036,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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 terytorialnego	0,00	99 657,18	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 terytorialnego	0,00	9 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	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	6 666,00	6 666,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		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		
855			Rodzina	16 070 885,00	16 170 844,00	7 608 969,06	7 608 969,06	0,00	0,00	0,00	47,1		
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 145 494,00	13 145 494,00	6 343 324,20	6 343 324,20	0,00	0,00	0,00	48,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 270,00	2 270,00	276,48	276,48	0,00	0,00	0,00	12,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 047,72	3 047,72	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	13 133 224,00	13 133 224,00	6 340 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	48,3		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 471,00	2 323 471,00	1 210 626,73	1 210 626,73	0,00	0,00	0,00	52,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00	56 000,00	1 197,44	1 197,44	0,00	0,00	0,00	2,1		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 678,35	11 678,35	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 199 471,00	2 199 471,00	1 189 120,00	1 189 120,00	0,00	0,00	0,00	54,1		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	68 000,00	8 630,94	8 630,94	0,00	0,00	0,00	12,7		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	119,00	61,13	61,13	0,00	0,00	0,00	51,4		
		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	109,00	61,13	61,13	0,00	0,00	0,00	56,1		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	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:		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	
	85504		Wspieranie rodziny	454 000,00	454 000,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,1	
		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	454 000,00	454 000,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,1	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	190 800,00	242 640,00	50 277,00	50 277,00	0,00	0,00	0,00	20,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 800,00	140 800,00	38 365,00	38 365,00	0,00	0,00	0,00	27,2	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	23,8	
		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	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 120,00	5 120,00	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	85,4	
		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	5 120,00	5 120,00	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	85,4	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 777 928,18	7 978 388,18	1 825 002,07	1 382 334,65	10 453,71	442 667,42	172 984,65	22,9	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 008 000,00	3 008 000,00	1 272 280,41	1 272 280,41	0,00	0,00	0,00	42,3	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 000 000,00	1 257 156,34	1 257 156,34	0,00	0,00	0,00	41,9	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 521,12	3 521,12	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	1 503,68	1 503,68	0,00	0,00	0,00	21,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	99,23	99,23	0,00	0,00	0,00	9,9	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 403 609,27	3 403 609,27	453 006,09	10 650,63	10 453,71	442 355,46	172 672,69	13,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	196,02	196,02	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	-	
		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	0,00	0,00	10 453,71	10 453,71	10 453,71	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	2 896 609,27	2 896 609,27	172 672,69	0,00	0,00	172 672,69	172 672,69	6,0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	507 000,00	507 000,00	269 682,77	0,00	0,00	269 682,77	0,00	53,2	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	460,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	97,8	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	400,00	395,23	395,23	0,00	0,00	0,00	98,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	54,77	54,77	0,00	0,00	0,00	91,3	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	26 000,00	1 560,06	1 560,06	0,00	0,00	0,00	6,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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	
		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	26 000,00	26 000,00	1 560,06	1 560,06	0,00	0,00	0,00	6,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	-	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	-	
	90095		Pozostała działalność	1 340 318,91	1 540 318,91	97 703,35	97 391,39	0,00	311,96	311,96	6,3	
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	97 159,91	97 159,91	0,00	0,00	0,00	38,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	231,48	231,48	0,00	0,00	0,00	231,5	
		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	1 090 218,91	1 090 218,91	311,96	0,00	0,00	311,96	311,96	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
			OGÓŁEM:	71 307 154,99	74 905 297,43	32 619 623,90	31 455 776,60	453 245,40	1 163 847,30	382 562,39	43,5	

Informacja liczbowo z wykonania dochodów budżetu Gminy Psary za I półrocze 2020 roku, wg źródeł.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	74 905 297,43	32 619 623,90	43,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 545 696,00	8 359 646,00	42,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	125 876,38	62,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 724 048,00	4 813 855,42	55,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	244 263,35	67,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	12 075,37	44,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	121 257,04	48,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	1 566,91	10,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	36 167,86	15,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	21 271,00	42,5
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	232 984,78	161 706,11	69,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 220 400,00	1 340 991,72	41,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	523 565,00	319 133,00	61,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 628,16	386,90	2,6
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2,16	-
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	14 455,00	8 399,55	58,1
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	15 168,00	15,2
0690	Wpływy z różnych opłat	266 800,00	41 038,24	15,4
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	240 650,00	55 993,55	23,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	371,84	365,14	98,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	468 450,00	52,1
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	42 787,00	-
0830	Wpływy z usług	300 000,00	109 039,91	36,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 600,92	102,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 430,00	4 527,00	6,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	273 000,00	267 204,24	97,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 025,00	13 024,58	430,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	523 800,00	61 034,65	11,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 901 861,48	1 402 348,39	48,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 479,00	372 162,00	44,5
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	280 719,90	360 757,66	128,5

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
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	27 304,49	27 880,35	102,1
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	13 133 224,00	6 340 000,00	48,3
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 246,00	8 635,59	12,7
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 162,00	0,00	0,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512 468,66	64 607,39	12,6
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 282,09	0,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 892 534,00	6 703 096,00	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	8 710 006,03	382 562,39	4,4
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	507 000,00	269 682,77	53,2
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	841 656,00	0,00	0,0

Informacja liczbowa z wykonania wydatków budżetu Gminy Psary za I półrocze 2020r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		OGÓŁEM:	73 313 220,05	77 690 907,70	29 378 709,33	25 954 702,25	15 604 753,86	9 895 979,12	5 708 774,74	1 626 144,45	7 783 173,12	425 284,69	0,00	515 346,13	3 424 007,08	2 294 836,08	160 255,22	37,81	100,00	
			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 788 700,00	7 001 682,88	2 514 890,00	21 339,62	21 339,62	0,00	21 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 550,38	1 643 550,38	0,00	35,92	8,56
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 000,00	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	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 770 000,00	6 966 000,00	2 493 550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 550,38	1 643 550,38	0,00	35,80	8,49
	01030	Izby rolnicze	7 200,00	7 200,00	4 356,74	4 356,74	4 356,74	0,00	4 356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51	0,01
	01095	Pozostała działalność	9 500,00	26 482,88	16 982,88	16 982,88	16 982,88	0,00	16 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,06
600		Transport i łączność	5 753 697,00	6 788 697,00	1 974 218,21	1 819 301,66	1 819 301,66	0,00	1 819 301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 916,55	153 382,55	0,00	29,08	6,72
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 978 697,00	3 088 697,00	1 489 347,00	1 487 813,00	1 487 813,00	0,00	1 487 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	48,22	5,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 475 000,00	3 250 000,00	484 871,21	331 488,66	331 488,66	0,00	331 488,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 382,55	153 382,55	0,00	14,92	1,65
630		Turystyka	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	260 000,00	23 992,10	13 501,80	13 501,80	0,00	13 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490,30	10 490,30	0,00	9,23	0,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	260 000,00	23 992,10	13 501,80	13 501,80	0,00	13 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490,30	10 490,30	0,00	9,23	0,08
710		Działalność usługowa	213 240,00	243 240,00	45 940,00	45 940,00	45 940,00	0,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	0,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	183 240,00	183 240,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	0,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59	0,07
	71035	Cmentarze	30 000,00	60 000,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17	0,08
750		Administracja publiczna	7 304 361,19	7 510 965,82	3 010 206,15	3 010 206,15	2 805 072,90	2 095 709,96	709 362,94	0,00	140 220,00	64 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08	10,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 764,00	76 309,00	41 219,45	41 219,45	41 219,45	33 266,00	7 953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	0,14
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 500,00	209 500,00	72 890,00	72 890,00	70,00	0,00	70,00	0,00	72 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79	0,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 232 535,19	6 415 594,82	2 659 294,38	2 659 294,38	2 594 381,13	2 049 401,96	544 979,17	0,00	0,00	64 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	9,05
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	436 260,00	436 260,00	61 954,04	61 954,04	24 554,04	0,00	24 554,04	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	0,21
	75095	Pozostała działalność	373 302,00	373 302,00	174 848,28	174 848,28	144 848,28	13 042,00	131 806,28	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	0,60
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	43 240,00	2 813,72	2 813,72	2 813,72	881,28	1 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,01
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	881,28	881,28	881,28	881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 940,00	1 932,44	1 932,44	1 932,44	0,00	1 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	0,01
752		Obrona narodowa	300,00	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	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 063,26	913 853,26	228 398,82	161 753,82	161 753,82	36 435,91	125 317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 645,00	66 645,00	0,00	24,99	0,78
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	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	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	756 063,26	878 853,26	228 398,82	161 753,82	161 753,82	36 435,91	125 317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 645,00	66 645,00	0,00	25,99	0,78
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	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	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 210 000,00	1 210 000,00	515 346,13	515 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 346,13	0,00	0,00	0,00	42,59	1,75

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 210 000,00	1 210 000,00	515 346,13	515 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 346,13	0,00	0,00	0,00	42,59	1,75			
758		Różne rozliczenia	1 375 205,00	1 063 125,00	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			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 375 205,00	1 063 125,00	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			
801		Oświata i wychowanie	17 327 313,70	18 200 747,94	8 568 886,95	8 507 803,65	7 748 368,35	6 818 794,42	929 573,93	136 280,02	262 783,84	360 371,44	0,00	0,00	61 083,30	61 083,30	0,00	47,08	29,17			
	80101	Szkoły podstawowe	12 180 096,70	12 114 071,90	6 322 826,62	6 261 743,32	5 700 268,76	5 041 730,86	658 537,90	0,00	201 103,12	360 371,44	0,00	0,00	61 083,30	61 083,30	0,00	52,19	21,52			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 009 360,00	1 014 544,44	547 644,54	547 644,54	525 652,78	494 734,03	30 918,75	0,00	21 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98	1,86			
	80104	Przedszkola	2 473 306,00	2 258 406,98	1 037 785,60	1 037 785,60	873 223,67	736 564,96	136 658,71	136 280,02	28 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	3,53			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	421 210,00	395 830,00	89 671,33	89 671,33	89 671,33	19 755,58	69 915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,31			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 858,00	74 430,00	14 715,57	14 715,57	14 715,57	0,00	14 715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	0,05			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	831 831,00	751 257,00	329 050,54	329 050,54	328 987,54	312 642,89	16 344,65	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	1,12			
	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	45 483,00	288 882,00	33 979,15	33 979,15	32 309,95	32 309,95	0,00	0,00	1 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,12			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 007,00	879 458,00	193 031,00	193 031,00	183 356,15	181 056,15	2 300,00	0,00	9 674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95	0,66			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	113 863,60	182,60	182,60	182,60	0,00	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00			
	80195	Pozostała działalność	16 162,00	310 004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	275 420,00	328 404,78	100 687,67	100 687,67	100 687,67	87 469,28	13 218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	0,34			
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	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	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	8 569,26	8 569,26	8 569,26	8 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85	0,03			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	212 984,78	91 907,63	91 907,63	91 907,63	78 849,24	13 058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15	0,31			
	85195	Pozostała działalność	5 420,00	5 420,00	210,78	210,78	210,78	50,78	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00			
852		Pomoc społeczna	2 061 425,00	2 126 722,75	723 709,39	723 709,39	568 042,29	333 136,62	234 905,67	0,00	155 667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	2,46			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	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			
	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	17 699,00	5 934,37	5 934,37	5 934,37	0,00	5 934,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53	0,02			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	677 022,00	677 522,00	200 392,92	200 392,92	128 929,12	0,00	128 929,12	0,00	71 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	0,68			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	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	143 109,00	148 609,00	80 659,64	80 659,64	818,44	0,00	818,44	0,00	79 841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	0,27			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 129 162,00	1 071 216,00	419 389,84	419 389,84	419 389,84	333 136,62	86 253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	1,43			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 705,00	45 705,00	12 840,10	12 840,10	12 840,10	0,00	12 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	0,04			
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	17 028,00	17 028,00	4 362,10	4 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62	0,01			
	85295	Pozostała działalność	27 000,00	144 243,75	130,42	130,42	130,42	0,00	130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	209,10	209,10	209,10	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	209,10	209,10	209,10	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 944,00	227 610,00	117 240,51	117 240,51	51 765,54	47 918,75	3 846,79	0,00	65 474,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	0,40
	85401	Świetlice szkolne	84 075,00	84 075,00	54 137,71	54 137,71	51 765,54	47 918,75	3 846,79	0,00	2 372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39	0,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	36 666,00	8 332,80	8 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,03
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 300,00	106 300,00	54 770,00	54 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	0,19
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	569,00	569,00	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	16 915 431,00	17 100 580,00	7 691 714,34	7 691 714,34	532 687,13	414 733,70	117 953,43	0,00	7 159 027,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	26,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 133 224,00	13 137 224,00	6 194 638,87	6 194 638,87	50 652,29	44 850,87	5 801,42	0,00	6 143 986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	21,09
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 471,00	2 226 171,00	1 084 305,38	1 084 305,38	74 456,10	62 841,51	11 614,59	0,00	1 009 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	3,69
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	109,00	61,13	61,13	61,13	0,00	61,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	508 484,00	510 984,00	18 504,58	18 504,58	18 354,58	18 344,58	10,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,06
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 047 235,00	1 147 235,00	386 985,48	386 985,48	386 339,73	288 696,74	97 642,99	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	1,32
	85508	Rodziny zastępcze	19 095,00	19 095,00	4 395,60	4 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	0,01
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 802,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 120,00	5 120,00	2 823,30	2 823,30	2 823,30	0,00	2 823,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14	0,01
	85595	Pozostała działalność	0,00	51 840,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 916 284,96	8 947 203,33	2 165 275,22	1 551 556,42	1 551 556,42	60 899,20	1 490 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 718,80	336 081,80	160 255,22	24,20	7,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	945 283,61	930 400,61	930 400,61	60 899,20	869 501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	0,00	31,51	3,22
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	160 000,00	58 523,52	58 523,52	58 523,52	0,00	58 523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	0,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 000,00	163 000,00	70 680,44	70 680,44	70 680,44	0,00	70 680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36	0,24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 852 000,00	2 863 000,00	483 050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 050,02	205 413,03	160 255,22	16,87	1,64
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	54 118,00	54 118,00	54 118,00	0,00	54 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	0,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 919,45	648 919,45	300 991,78	300 991,78	300 991,78	0,00	300 991,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	1,02
	90095	Pozostała działalność	1 942 365,51	1 962 283,88	252 627,85	136 842,07	136 842,07	0,00	136 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 785,78	115 785,77	0,00	12,87	0,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 656 511,12	2 619 511,12	1 327 414,75	1 327 414,75	4 999,75	0,00	4 999,75	1 322 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	4,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 766 511,12	1 729 511,12	879 454,75	879 454,75	4 999,75	0,00	4 999,75	874 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	2,99
	92116	Biblioteki	890 000,00	890 000,00	447 960,00	447 960,00	0,00	0,00	447 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	1,52
926		Kultura fizyczna	1 230 023,82	1 295 023,82	367 766,27	344 163,52	176 714,09	0,00	176 714,09	167 449,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23 602,75	23 602,75	0,00	28,40	1,25
	92601	Obiekty sportowe	506 447,50	571 447,50	149 936,83	126 334,08	126 334,08	0,00	126 334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 602,75	23 602,75	0,00	26,24	0,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	723 576,32	723 576,32	217 829,44	217 829,44	50 380,01	0,00	50 380,01	167 449,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	0,74
		OGÓŁEM:	73 313 220,05	77 690 907,70	29 378 709,33	25 954 702,25	15 604 753,86	9 895 979,12	5 708 774,74	1 626 144,45	7 783 173,12	425 284,69	0,00	515 346,13	3 424 007,08	2 294 836,08	160 255,22	37,81	100,00

Informacja liczbowa z wykonania wydatków budżetu Gminy Psary za I półrocze 2020r. według działów.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 001 682,88	2 514 890,00	35,9
600	Transport i łączność	6 788 697,00	1 974 218,21	29,1
630	Turystyka	1 800 000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	23 992,10	9,2
710	Działalność usługowa	243 240,00	45 940,00	18,9
750	Administracja publiczna	7 510 965,82	3 010 206,15	40,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 240,00	2 813,72	6,5
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 853,26	228 398,82	25,0
757	Obsługa długu publicznego	1 210 000,00	515 346,13	42,6
758	Różne rozliczenia	1 063 125,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	18 200 747,94	8 568 886,95	47,1
851	Ochrona zdrowia	328 404,78	100 687,67	30,7
852	Pomoc społeczna	2 126 722,75	723 709,39	34,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	209,10	2,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 610,00	117 240,51	51,5
855	Rodzina	17 100 580,00	7 691 714,34	45,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 947 203,33	2 165 275,22	24,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 619 511,12	1 327 414,75	50,7
926	Kultura fizyczna	1 295 023,82	367 766,27	28,4
OGÓŁEM:		77 690 907,70	29 378 709,33	37,8

Informacja opisowa z wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy Psary za I półrocze 2020r.						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków	270 000,00 zł	130 380,00 zł	Firma HYDROSAN z Gliwic opracowuje dokumentację techniczną dotyczącą budowy oczyszczalni ścieków. Firma opracowała dokumentację i złożyła o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913	5 846 000,00 zł	1 513 170,38 zł	Trwa realizacja zadania. W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga wojewódzka nr 913. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wykonawcą jest firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., a planowany termin zakończenia prac to lipiec 2021 roku. Na całym modernizowanym odcinku powstanie nowa jezdnia o szerokości od 6 do 7 m z nawierzchnią bitumiczną oraz chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Prace obejmą również przebudowę obiektów inżynierskich, budowę przepustów ekologicznych oraz wykonanie pionowych i poziomych oznaczeń. Dzięki zawartemu porozumieniu, pomiędzy Gminą Psary, a Województwem Śląskim, równocześnie z przebudową DW 913 wymieniana jest sieć wodociągowa oraz budowana kanalizacja sanitarna, w Psarach i Gródkowie na ul. Zwycięstwa oraz w Strzyżowicach na ul. Szosowej. Dodatkowo wykonane zostanie zasilanie gablot na 6 wiatlach przystankowych.
010	01010	6210	Dotacja celowa dla ZGK na budowę wodociągów na ul. Dębowej w Preczowie i ul. Górnej w Gródkowie	850 000,00 zł	850 000,00 zł	W ramach zadania wykonano: Rozbudowę sieci wodociągowej Osiedle Malinowice II linia zabudowy - 47 759,67 zł, Przebudowę sieci wodociągowej ul. Wspólna, Pokoju, Górna w Gródkowie - 81 980,58zł; Przebudowę sieci wodociągowej w Malinowicach ul. Brzozowa, Szkolna, Ogrodowa - 20 848,50zł
600	60004	6650	Górnoślasko-Zagłębiowska Metropolia	3 070,00 zł	1 534,00 zł	Składka roczna część majątkowa
600	60014	6620	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych: dokończenie budowy chodnika przy ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej oraz budowa odwodnienia przy ul. Wiejskiej w Preczowie, projekt budowy chodnika i odwodnienia przy ul. Dolnej w Dąbiu	300 000,00 zł	0,00 zł	Dzięki podpisaniu porozumienia z Powiatem Będzińskim możliwa będzie budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej, budowa odwodnienia w ul. Wiejskiej w Preczowie oraz wykonanie projektu technicznego dla ul. Dolnej w Dąbiu.
600	60014	6050	Przebudowa ul. Wiejskiej w Sarnowie i Psarach od skrzyżowania z DK86 do skrzyżowania z ul. Malinowicką – projekt	150 000,00 zł	0,00 zł	Dzięki podpisaniu porozumienia z Powiatem Będzińskim Gmina Psary wykona projekt techniczny przebudowy ul. Wiejskiej w Sarnowie i Psarach od skrzyżowania z DK86 do skrzyżowania z ul. Malinowicką.
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Malinowicach od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Strumyczną – projekt	25 000,00 zł	0,00 zł	Dzięki podpisaniu porozumienia z Powiatem Będzińskim Gmina Psary wykona projekt techniczny budowy chodnika ul. Wiejskiej w Malinowicach od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Strumyczną.
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Belnej w Strzyżowicach – projekt	50 000,00 zł	0,00 zł	Dzięki podpisaniu porozumienia z Powiatem Będzińskim Gmina Psary wykona projekt techniczny budowy chodnika przy ul. Belnej w Strzyżowicach.
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Sarnowie – projekt	60 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zostanie wykonany projekt techniczny budowy chodnika przy ul. Głównej w Sarnowie.
600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Krótkiej wraz z nakładką asfaltową na ul. Krótkiej i ul. Browarnej w Sarnowie	500 000,00 zł	0,00 zł	Została podpisana umowa na opracowanie projektu technicznego odwodnienia ul. Krótkiej z firmą Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebini od 14.09.2020r. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie nakładek ul. Krótkiej i ul. Browarnej.
600	60016	6050	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach - projekt	30 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zlecono wykonanie opinii hydrogeologicznej dotyczącej możliwości odwodnienia rejonu ul. Kasztanowej w Psarach firmie EKOID Geologia, ochrona środowiska, geofizyka z Katowic.
600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Parkowej w Strzyżowicach - projekt	100 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania realizowany jest projekt, który wykonuje firma DROPLAN Radosław Sobieraj z Psar oraz wypłata odszkodowania za przejęte grunty pod drogę.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Wspólnej w Gródkowie i Psarach - wypłata odszkodowania z tytułu ZRID	33 000,00 zł	0,00 zł	Wypłata odszkodowania za przejęte grunty pod drogę.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasnej w Sarnowie	154 000,00 zł	153 278,00 zł	Wypłata odszkodowania za przejęte grunty pod drogę.
600	60016	6050	Budowa ul. Grabowej w Psarach - projekt	50 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zostanie wykonany projekt techniczny budowy ul. Grabowej w Psarach.
600	60016	6050	Nakładka asfaltowa – droga Brzękowice Wał	350 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zostanie wykonana nakładka asfaltowa ok.900mb na drodze Brzękowice Wał.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego i budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem i odwodnieniem w Gródkowie	255 600,00 zł	104,55 zł	Podpisana została umowa na realizację zadania: Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego i budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem o długości 315 m. Umowa została zawarta z Zakładem Usług Brukarskich Produkcjo Handlowym Władysław Gawron z Brzękowic Górnych.
600	60016	6050	Projekt koncepcyjny rozwiązania problemów komunikacyjnych na terenie Gminy Psary	60 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania podpisano umowę z DROPLAN Radosław Sobieraj, Robert Cichy s.c. z Psar na wykonanie „Koncepcji architektoniczno - projektowej rozwiązania problemów komunikacyjnych na terenie Gminy Psary w obszarze ograniczonym ul. Wiejską, Malinowicką, Źródlaną, Jasną, Osiedlem Malinowice 2 i DK 86 oraz Koncepcji architektoniczno – projektowej budowy ciągu pieszo-jezdnego lub pieszego od ul. Akacjowej w Psarach do przejścia podziemnego pod DK 86 w Sarnowie”.
600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem	280 000,00 zł	0,00 zł	Zostanie wykonane utwardzenie nawierzchni ul. Sportowej w Strzyżowicach, ul. Szopena w Strzyżowicach, ul. Ogrodowej w Strzyżowicach oraz na dz. nr 377 obręb Gołąsza i 368 obręb Brzękowice (Gołąsza Dolna 28) i na dz. nr 256 obręb Gołąsza.
600	60016	6050	Utwardzenie ul. Źródlanej w Sarnowie płytami betonowymi	344 400,00 zł	0,00 zł	Podpisana została umowa z firmą ARSEM Marcin Piaszczyk z Katowic na realizację zadania. Inwestycja obejmuje utwardzenie nawierzchni ul. Źródlanej płytami betonowymi na odcinku blisko 800 m.
600	60016	6050	Budowa Centrum przesiadkowego w Psarach polegająca na budowie drogi gminnej wraz z pętlą obsługującą pojazdy komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą.	90 000,00 zł	0,00 zł	Została podpisana umowa na wykonanie projektu technicznego: „Budowa Centrum Przesiadkowego w Psarach polegająca na budowie drogi gminnej wraz z pętlą obsługującą pojazdy komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą” z firmą DROPLAN Radosław Sobieraj, Robert Cichy s.c. z Psar.
600	60016	6050	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych oraz montaż urządzeń do pomiaru prędkości	100 000,00 zł	0,00 zł	Planuje się montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Psary.
630	63003	6050	Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru	300 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zostanie wykonana inwestycja „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru
630	63003	6057	funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	1 500 000,00 zł	0,00 zł	funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy”, mająca charakter ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej i
700	70005	6060	Zakup gruntów	70 000,00 zł	10 490,30 zł	Poniesiono koszt zakupu działki pod odwodnienie ul. Krótkiej w Sarnowie.
754	75412	6050	Budowa klimatyzacji w remizie OSP – Gołąsza	40 000,00 zł	27 900,00 zł	Wykonana została klimatyzacja w OSP Gołąsza przez firmą Rozet FHU Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Zbigniew Żesławski z Katowic. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Gołąsza - 20.000,00 zł
754	75412	6050	Projekt i modernizacja budynku OSP w Sarnowie	44 000,00 zł	38 745,00 zł	Została opracowana dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza – Remont budynku w Sarnowie przy ul. Szkolnej przez firmę Fabryka Architektury z Szamotuł; pozostaje kwota 4.305 zł na nadzór autorski.
754	75412	6050	Projekt rozbudowy remizy OSP Preczów	38 000,00 zł	0,00 zł	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej firmie BIPROMAG-1 Sp. z o.o. z Gliwic. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Preczów.
754	75412	6230	Dotacja inwestycyjna dla OSP	320 680,00 zł	0,00 zł	Zostanie zakupiony samochód strażacki dla OSP Dąbie przy udziale środków Funduszy Sołeckich: Brzękowice, Dąbie, Malinowice.
758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	374 320,00 zł	0,00 zł	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki.
801	80101	6050	Klimatyzacja w szkole w Psarach	37 000,00 zł	36 840,00 zł	Wykonana została klimatyzacja w szkole w Psarach przez firmą Rozet FHU Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Zbigniew Żesławski z Katowic. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Psary.
801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach – projekt	27 000,00 zł	24 243,30 zł	Została opracowana dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza – Remont budynku szkoły podstawowej w Strzyżowicach przy ul. 1-go Maja 17 przez firmę Inwestprojekt Poznań; pozostaje kwota 2.693,00 zł na nadzór autorski.
801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach – realizacja	300 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zostanie wykonany remont szkoły na parterze obejmujący wymianę istniejącej instalacji elektrycznej, wykonanie gładzi gipsowych w pomieszczeniach i malowanie pomieszczeń, wymianę pokryw podłóg w pomieszczeniach, wymianę stolarki wewnętrznej oraz montaż balustrady na klatce schodowej.
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Czeladzi	30 000,00 zł	0,00 zł	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem dla pacjentów, którym udzielane są świadczenia medyczne na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
900	90002	6050	Przebudowa PSZOK w Dąbiu – projekt	50 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie zaplanowane w związku z opracowaniem projektu rozporządzenia Ministra Środowiska, w którym nałożono szereg nowych wymagań w zakresie magazynowania odpadów. W przeciągu około półtora roku projekt przedmiotowego rozporządzenia zmieniał się kilkakrotnie. Zgodnie z ostatnim projektem przedmiotowego Rozporządzenia przebudowa PSZOK nie byłaby konieczna aby dostosować Punkt do określonych warunków magazynowania odpadów. Przyjęty projekt rozporządzenia będzie wymagał kolejnej analizy w odniesieniu do warunków istniejących w PSZOK w Dąbiu i zbadania czy wypełnione mogą zostać wszystkie obowiązki bez konieczności przebudowy Punktu.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
900	90002	6060	Zakup pojemników na śmieci	25 000,00 zł	14 883,00 zł	Zakup pojemników na śmieci na terenie Gminy Psary.
900	90005	6050	Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary	50 000,00 zł	20 910,00 zł	Wykonano PFU oraz opracowano elementy studium wykonalności niezbędne do wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu „Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary”
900	90005	6050	Program Ograniczania Niskiej Emisji - operator	30 000,00 zł	0,00 zł	Operator Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w ramach którego trwa realizacja termomodernizacji budynków mieszkalnych, które są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy Psary. Modernizacja dotyczy: docieplenia ścian, docieplenia stropów/dachów oraz wymiany okien.
900	90005	6050	Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary	105 000,00 zł	19 142,93 zł	Firm Logistyka Odpadów z Katowic wykonała ściągnięcie azbestu i odtworzenie dachów na 5 budynkach na terenie Gminy Psary
900	90005	6057	Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary	210 000,00 zł	101 284,83 zł	
900	90005	6059	Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary	81 000,00 zł	36 775,27 zł	
900	90005	6050	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary	211 900,00 zł	5 104,88 zł	W ramach zadania trwa umowa z firmą Ekoscan na prowadzenie funkcji koordynatora projektu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania : Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary. Wykonane zostaną również audyty powykonawcze.
900	90005	6057	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary	54 000,00 zł	18 865,85 zł	
900	90005	6059	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary	10 100,00 zł	3 329,27 zł	
900	90005	6050	Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	50 000,00 zł	0,00 zł	W ramach projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gąsowice, Jejkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” zostanie wykonanych w budynkach jednorodzinnych mieszkańców Gminy Psary 123 instalacji OZE w tym 65 instalacji fotowoltaicznych, 40 instalacji kolektorów słonecznych, 3 powietrzne pompy ciepła c.w.u., 15 powietrznych pomp ciepła c.o.+c.w.u. Projekt przyczyni się do zwiększenia wielkości produkcji elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminie Psary, a tym samym wpłynie na poprawę jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 52.747.452,10 zł, w tym dotacja dla Gminy Psary wynosi 1.796.281,20 zł. Aktualnie trwa podpisywanie umów z mieszkańcami warunkujące podpisanie umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim
900	90005	6050	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	150 000,00 zł	0,00 zł	W ramach projektu “Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” zostanie wykonanych 107 instalacji OZE w tym 64 instalacji fotowoltaicznych, 24 instalacji kolektorów słonecznych, 3 powietrznych pomp ciepła c.w.u., 15 powietrznych pomp ciepła c.o.+c.w.u., 1 gruntowej pompy ciepła, w prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gm.Psary. Celem projektu jest zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminie Psary, a tym samym poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej.
900	90005	6057	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	800 000,00 zł	0,00 zł	Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 949 225,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 2.573.075,35 zł. Aktualnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej przez Wykonawcę – firmę Marwent II Sp. z z.o.o i sk, na wykonanie ww. instalacji.
900	90005	6059	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	300 000,00 zł	0,00 zł	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
900	90005	6230	Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025"	801 000,00 zł	277 636,99 zł	W ramach programu trwa realizacja termomodernizacji budynków mieszkalnych, które są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy Psary. Modernizacja dotyczy: docieplenia ścian, docieplenia stropów/dachów oraz wymiany okien.
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Zielonej w Malinowicach	40 000,00 zł	0,00 zł	Zlecono wykonanie projektu „Budowa oświetlenia ul. Zielonej w Malinowicach” firmie EKO Energy Poland Mariusz Staniek z Cieszyina. (kwota 6.480,00zł). W ramach zadania planowana jest również budowa oświetlenia.
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego – projekty	38 919,45 zł	0,00 zł	W ramach zadania zostaną wykonane dobudowy oświetlenia przez firmę Tauron lub wykonane projekty techniczne na dobudowę oświetlenia.
900	90095	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - projekty	30 000,00 zł	0,00 zł	Podpisana została umowa na realizację zadania „Opracowanie analizy obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Psary dla zadania pt: "Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psar" z firmą Pracownia Projektowo-Inżynierska z Bydgoszczy. W ramach tego zadania planowany jest też zakup tabliczek do budynku Urzędu Gminy Psary i OPS, które ułatwią dostęp do obiektów osobom z niepełnosprawnością wzrokową.
900	90095	6050	Golaśza Górna – zagospodarowanie otoczenia szkoły	250 000,00 zł	115 785,77 zł	W ramach zadania wykonano utwardzenie parkingów i dróg dojazdowych, utwardzenie chodników, utwardzenie drogi gruntowej oraz wykonano ogrodzenie terenu wokół budynku byłej szkoły w Golaśzy Górnej. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Marek Dziemba z Bytomia.
900	90095	6050	Remont budynku byłej szkoły w Golaśzy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania	38 100,00 zł	0,00 zł	Dobiegają końca prace na zadaniu pn.: „Termomodernizacja i przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Golaśzy Górnej”. Na obiekcie kończone są roboty wewnątrz budynku: układziny podłóg, biały montaż instalacji sanitarnych, malowanie ścian i sufitów. W budynku została już zamontowana stolarka wewnętrzna, zamontowano wszystkie oprawy oświetleniowe. Dobiegają końca prace na zewnątrz budynku. Wykonawca prac to firma Romex ze Zrębic Pierwszych.
900	90095	6057	Remont budynku byłej szkoły w Golaśzy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania	231 900,00 zł	0,00 zł	
900	90095	6059	Remont budynku byłej szkoły w Golaśzy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania	100 000,00 zł	0,00 zł	
900	90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary – była szkoła w Golaśzy Górnej	566 375,00 zł	0,00 zł	j.w.
900	90095	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary – była szkoła w Golaśzy Górnej	129 560,00 zł	0,00 zł	
900	90095	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary – była szkoła w Golaśzy Górnej	108 265,00 zł	0,00 zł	
900	90095	6050	Utworzenie mieszkania chronionego w budynku byłej szkoły w Golaśzy Górnej	0,00 zł	0,00 zł	j.w.
900	90095	6057	Utworzenie mieszkania chronionego w budynku byłej szkoły w Golaśzy Górnej	115 400,00 zł	0,00 zł	
		6059	Utworzenie mieszkania chronionego w budynku byłej szkoły w Golaśzy Górnej	20 399,99 zł	0,00 zł	
900	90095	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności majątkowych	0,01 zł	0,01 zł	Zwrot dotyczy niewykorzystanej zaliczki w projekcie pn. „Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Golaśzy Górnej”.
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu żłobka i przedszkola w Psarach	50 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania wykonano odwodnienie terenu – kwota 9.225,00zł; W ramach zadania zostanie opłacone wykonanie stacji transformatorowej przez Tauron, wybrukowanie części terenu przez ZGK
926	92601	6050	Budowa placów zabaw - projekty	22 447,50 zł	20 202,75 zł	W ramach zadania firma Lege Artis Łukasz Wyka i Lege Artis Monika Wyka wykonała dokumentację projektową – kosztorysową dla pięciu placów zabaw na terenie Gminy Psary. pozostaje kwota 2.244,75 zł na nadzór autorski
			Malinowice ul. Szkolna	4 289,50 zł		
			Dąbie ul. Poczłowa 41	5 289,50 zł		
			Strzyżowice ul. Belna-Szosowa	4 289,50 zł		
			Preczów ul. Sosnowa	4 289,50 zł		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
			Malinowice ul. Wiejska 25	4 289,50 zł		
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Górze Siewierskiej	37 000,00 zł	3 400,00 zł	W ramach zadania firma Lege Artis Monika Wyka wykonała projekt techniczny budowy siłowni zewnętrznej na terenie placu zabaw w Górze Siewierskiej – 3.400zł; dodatkowo zlecona została realizacja siłowni ZGK (pierwsza nota 10.000zł). Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego - Góra Siewierska (30.081,63 zł)
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie	30 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zostanie wykonana siłownia zewnętrzna przy Szkole w Gródkowie w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Gródków.
926	92601	6050	Budowa systemu nawodnienia stadionu Orzeł Dąbie	40 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania wykonano automatyczny system nawadniania trawiastego boiska w wymiarach 100mx60m. Wykonawca prac to Szkółka Drzew i Krzewów Jacek Wolny z Rogoźnika.
926	92601	6050	Projekt i modernizacja budynku KS Błyskawica w Preczowie	20 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zlecono wykonanie projektu firmie BIPROMAG-1 Sp. z o.o. z Gliwic. Następnie zostaną zlecone prace budowlane.
			Ogółem	<u>17 778 436,95</u>	<u>3 424 007,08</u>	

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbiu.

Przychody osiągnięte w I półroczu roku 2020 przedstawiają się następująco:

Nr §	Nazewnictwo	PLAN w zł.	Wykonanie w zł.
0630	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 947,08
	Wpływy z usług w tym:	5 078 000,00	2 229 300,28
	1. Gospodarka wodno-ściekowa:	3 500 000,00	1 532 885,13
	- sprzedaż wody		1 485 353,57
	- odprowadzanie ścieków		47 021,56
	- sprzedaż usług		510,00
	2. Sprzedaż usług - działalność pozostała:	1 578 000,00	696 415,15
	- drogi publiczne gminne	722 000,00	321 073,10
	- cmentarze	60 000,00	26 426,85
	- oczyszczanie miast i gmin	160 000,00	71 493,40
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 000,00	70 680,44
	- pozostała działalność	100 000,00	72 235,93
0830	- obiekty sportowe	373 000,00	134 505,43
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 467,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 292,51
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	850 000,00	850 000,00
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		405 890,94
	Inne zwiększenia		88 003,83
OGÓŁEM		5 948 000,00	3 585 901,70

Inne zwiększenia obejmują:

1. Przychód z tyt. nabycia paliwa do samochodu służbowego przez pracownika zakładu u dostawcy nie będącego stroną obowiązującą w przedmiotowym zakresie umowy - 277,13zł.
2. Przychód z tyt. zwolnienia z opłacenia składek ZUS - deklaracja III, IV, V/2020- COVID 19 - 85 299,10 zł.
3. Przychód z tyt. zwrotu nadpłaconych składek ZUS - deklaracja IV/2020 - 2 427,60zł.

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

Nr §	Nazwa §	PLAN na 2020r. wyrażony w zł.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r. wyrażone w zł.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 612,85	8 274,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 340,00	725 545,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 630,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 240,00	127 842,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 940,00	13 656,23
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	864,37	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 860,00	56 848,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 700,00	261 130,23
4260	Zakup energii	520 000,00	261 826,70
4270	Zakup usług remontowych	245 417,93	48 266,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 730,00	710,00
4300	Zakup usług pozostałych	656 000,00	331 233,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 745,27
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 500,00	36 730,63
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	5 931,45
4430	Różne opłaty i składki	256 003,57	136 473,21
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 311,28	24 155,65
4480	Podatek od nieruchomości	350 000,00	202 590,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 919,34
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	800,00	683,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 625,36
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	87 397,08
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych oraz współfinansowanych ze środków EFRROW i dotacji Urzędu Gminy		834 000,00	405 890,94
Inne zmniejszenia			7 166,52
OGÓŁEM		5 932 000,00	2 756 692,96
Podatek dochodowy od osób prawnych			0,00
Odpisy amortyzacji środków trwałych zakupionych z środków własnych zakładu		86 000,00	39 874,26

Inne zmniejszenia obejmują:

1. Zmianę stanu produktów w kwocie 7 166,52 zł.,

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

Płatność rat z tytułu odpłatnego nabycia sieci wodociągowej, wybudowanej przez prywatnych inwestorów:	
Sieć wodociągowa Psary, ul. Leśna umowa ZGK/5/2018/OP	6 000,00
Sieć wodociągowa na działce 84/20, 83/32 Góra Siewierska ZGK/1/2019/OP	66 397,08
Sieć wodociągowa Sarnów, ul. Gruntowa dz. 902/2, 1070/10 ZGK/2/2019/OP	15 000,00
Razem odpłatnie nabyta sieć wodociągowa wybudowana przez prywatnych inwestorów - § 6080	87 397,08

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach w I półroczu 2020 roku na realizację zadań inwestycyjnych otrzymał dotację celową, którą wykazuje w części D sprawozdania RB-30S "dane uzupełniające" według stanu na dzień 30.06.2020 roku, w kwocie 850 000,00 zł. w podziale na zadania:

Rozbudowa sieci wodociągowej Osiedle Malinowice II linia zabudowy	47 759,67
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Wspólna, Pokoju, Gorna w Gródkowie	81 980,58
Przebudowa sieci wodociągowej w Malinowicach ul. Brzozowa, Szkolna, Ogrodowa	20 848,50
Dotacja celowa do rozliczenia	699 411,25
OGÓŁEM	850 000,00

Na dzień 30.06.2020 roku stan należności oraz zobowiązań zakładu przedstawia się następująco:

Należności netto ogółem:	299 079,27
Należności wymagalne z tytułu usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	166 704,76
Należności wymagalne z tytułu pozostałych usług	2 953,25
Należności niewymagalne z tytułu usług:	185 862,30
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę , zbiorowego odprowadzania ścieków	114 709,83
w zakresie pozostałej działalności świadczonej na rzecz macierzystej jednostki samorządu terytorialnego	70 177,77
w zakresie usług pozostałych	974,70
pozostałe należności niewymagalne	27 364,37
Odpis aktualizujący wartość należności wątpliwych z tyt. usług	83 805,41

Zobowiązania ogółem:	1 399 395,89
Zobowiązania niewymagalne z tytułu opłat, zakupu towarów i usług	259 752,23
Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS oraz PFRON	200 712,51
Zobowiązania niewymagalne z tyt. pozostałych rozrachunków z pracownikami	945,96
Zobowiązania niewymagalne z tyt. podatków	137 278,94
Zobowiązania wymagalne z tyt. podatków	101 295,00
Zobowiązanie niewymagalne z tyt. pozostałych rozliczeń z jednostką macierzystą	699 411,25

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r. Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW

		Plan	Ogółem	Dotacja gminy	Środki własne
I	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 307 700	506 031,42	485 085,89	20 945,53
Ia	Wynagrodzenia osobowe	896 274	399 220,48	399 220,48	0,00
1	Wynagrodzenia osobowe	755 813	335 574,48	335 574,48	
2	Jubileusze i odprawy	0	0,00	0,00	
3	Nagroda roczna	64 536	57 946,00	57 946,00	
4	Fundusz nagród	75 925	5 700,00	5 700,00	
Ib	Wynagrodzenia bezosobowe	224 990	44 779,41	23 833,88	20 945,53
	instruktorzy zespołów śpiewaczych i ludowych	42 960	7 113,41	7 113,41	
	orkiestra	2 442	0,00	0,00	
	koncerty	20 000	0,00	0,00	0,00
	teatr	1 280	1 280,00	338,88	941,12
	plastyka	5 520	1 941,00	367,70	1 573,30
	animacje	200	200,00	30,00	170,00
	ceramika	8 000	1 120,00	165,80	954,20
	zajęcia sportowe APN	60 000	11 205,00	3 712,86	7 492,14
	koordynator sportu	17 040	5 680,00	5 680,00	
	aerobik	6 400	1 700,00	0,00	1 700,00
	sędziowie na festiwalach	2 000	0,00	0,00	
	sędziowie sportowi	240	0,00	0,00	
	Nauka języków obcych	12 000	3 350,00	237,00	3 113,00
	szachy	3 000	1 260,00	187,40	1 072,60
	zumba i taniec	17 000	5 200,00	1 270,83	3 929,17
	Półkolonie-opiekun	6 000	0,00	0,00	0,00
	prace porządkowe, przeglądy	9 708	480,00	480,00	0,00
	warsztaty, zajęcia dydaktyczne dla dzieci	1 000	0,00	0,00	
	informatyk ASI	10 200	4 250,00	4 250,00	
Ic	Składki społeczne	186 436	62 031,53	62 031,53	0,00
II	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	617 041,00	173 618,34	125 898,23	47 720,11
1	MATERIAŁY	69 447	18 893,25	16 185,60	2 707,65
	Materiały remontowe	4 000	0,00	0,00	
	Materiały spożywcze	11 000	2 762,31	2 658,31	104,00
	Materiały biurowe	13 237	4 942,39	4 942,39	
	Materiały plastyczne	7 000	1 529,03	123,38	1 405,65
	Materiały gospodarcze	7 000	4 418,10	4 418,10	
	Stroje dla zespołów śpiew.,dzieci i instrumenty	0	0,00	0,00	
	Środki czystości	3 000	1 036,23	1 036,23	
	Nagrody rzeczowe i pieniężne	8 700	272,18	272,18	
	Materiały dekoracyjne	2 000	583,41	583,41	
	Paliwo	3 000	362,60	362,60	
	Wyposażenie	3 470	1 198,00	0,00	1 198,00
	Czasopisma, publikacje, ulotki, strona intern	1 400	909,00	909,00	
	Materiały Akademia Piłki Nożnej	5 000	240,00	240,00	0,00
	Kwiaty	640	640,00	640,00	
2	MEDIA (ENERGIA ELEKTR, GAZ, WOD)	154 350	68 834,24	57 038,60	11 795,64
3	USŁUGI OBCE	393 244	85 890,85	52 674,03	33 216,82
	Akrobatyka	30 000	5 600,00	0,00	5 600,00
	joga	8 000	1 700,00	0,00	1 700,00
	koncerty	115 442	38 104,08	16 641,72	21 462,36
	usługi telekomunikacyjne	12 348	5 135,53	5 135,53	
	wywóz nieczystości	13 000	6 849,75	5 046,19	1 803,56
	usługa transportowa m.in.. KGW, zespoły...	17 000	800,00	800,00	
	ochrona imprez	14 000	432,96	432,96	

	obsługa techniczna imprez	44 315	0,00	0,00	
	naprawa i remont sprzętu	5 000	61,50	61,50	
	atrakcje dla dzieci	21 174	0,00	0,00	
	warsztaty, zajęcia dydaktyczne	1 000	0,00	0,00	
	usługi dla APN (transport, zgłoszenie drużyn	16 000	3 931,77	1 280,87	2 650,90
	przeglądy, konserwacje	30 465	9 149,74	9 149,74	
	catering	25 500	7 890,00	7 890,00	
	Usługa informatyczna	17 000	3 065,52	3 065,52	
	remonty budynków	23 000	3 170,00	3 170,00	
III	POZOSTAŁE KOSZTY	60 259	29 529,43	29 208,17	321,26
1	Oplaty RTV	170	151,20	151,20	
	Oplaty pocztowe	1 200	297,80	297,80	
	Oplaty bankowe	700	333,00	333,00	
	Podatek VAT	20 000	9 255,41	9 255,41	
	Ubezpieczenie OC	4 500	3 338,42	3 338,42	
	Szkolenia pracowników	3 000	120,00	120,00	
	Odzież ochronna, ekwiwalent dla pracown.	1 100	0,00	0,00	
	Badania lekarskie	1 523	110,00	110,00	
	Świadczenia urlopowe	22 501	13 919,76	13 919,76	
	Delegacje	1 865	173,47	173,47	
	Ryczałt za używanie samochodu	2 700	1 196,71	1 196,71	
	Pozostałe koszty i opłaty	1 000	633,66	312,40	321,26
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
IV	MODERNIZACJA	0	0,00	0,00	
V	WYDATKI MAJĄTKOWE ZAKUPY	0	0,00	0,00	0,00
	SUMA KOSZTÓW	1 985 000	709 179,19	640 192,29	68 986,90

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW

		Plan	Ogółem	Dotacja gminy	Środki własne
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁAL	234 000,00	82 052,70	0,00	82 052,70
	Szachy		536,60		536,60
	Zajęcia plastyczne		3 980,00		3 980,00
	Animacje		440,00		440,00
	Zajęcia z ceramiki		1 904,00		1 904,00
	Półkolonie		0,00		0,00
	Zajęcia aerobik		2 637,44		2 637,44
	Grupa zabawowa		1 680,00		1 680,00
	Zajęcia muzyczne		350,00		350,00
	zajęcia sportowe		11 589,41		11 589,41
	Joga		3 821,13		3 821,13
	zajęcia teatralne		1 147,50		1 147,50
	Akrobatyka		12 775,00		12 775,00
	Nauka języków obcych		4 414,50		4 414,50
	Zumba		5 198,42		5 198,42
	Sprzedaż biletów		18 296,33		18 296,33
	Wynajem pomieszczeń Gródków		6 590,44		6 590,44
	Wynajem pomieszczeń Sarnów		5 352,65		5 352,65
	Odszkodowania		208,48		208,48
	Darowizny		800,00		800,00
	Nagroda dla zespołów śpiewających		0,00		0,00
	Oplaty za stragany		0,00		0,00
	Sprzedaż wyposażenia		1,00		1,00
	Pozostałe przychody		323,80		323,80
	Odsetki		6,00		6,00
II	DOTACJE	1 751 000,00	874 455,00	874 455,00	0,00
1	Dotacje z gminy podmiotowa	1 751 000,00	874 455,00	874 455,00	0,00
2	Dotacja z gminy celowa zakupy inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA PRZYCHODÓW	1 985 000,00	956 507,70	874 455,00	82 052,70

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK ROKU

Kasa	14,41
Bank	76495,84

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU

Należności:

należności z tytułu dostaw i usług	8 434,62			
	8 434,62		wymagalne	

Zobowiązania:

zobowiązania z tytułu usług	5 512,81			
PIT-4	357,00			
ZUS	1 781,95			
podatek VAT	-1 667,64			
kaucja	4 500,00			
umowy cywilno-prawne	1 575,50			
ubezpieczenie oc	565,00			
rozliczenie dotacji za 2019 r.	23 407,95			
	36 032,57		niewymagalne	

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Kasa	1 523,92
Bank	311 460,88

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Należności:

rozrachunki z tytułu dostaw i usług	8 434,62			
	8 434,62		wymagalne	

Zobowiązania:

zobowiązania z tytułu usług	8 287,85			
PIT-4	3 763,00			
ZUS	24 999,91			
podatek VAT	174,05			
	37 224,81		niewymagalne	

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				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
		0690	2 500,00	0,00
		0750	40 268,00	8 016,46
		0960	15 000,00	0,00
		0970	138 000,00	102,00
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	47 036,43
		0830	270 000,00	41 238,15
RAZEM			765 768,00	96 393,04

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
		4210	52 896,00	3 035,95
		4240	1 000,00	0,00
		4300	131 204,00	289,00
		4530	10 668,00	1 604,72
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	560 000,00	88 053,13
RAZEM			765 768,00	92 982,80

NALEŻNOŚCI NETTO	0,00	366,00
-------------------------	------	--------

ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
---------------------	------	------

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				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
		0690	2 500,00	0,00
		0750	40 268,00	8 016,46
		0960	15 000,00	0,00
		0970	138 000,00	102,00
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	47 036,43
		0830	270 000,00	41 238,15
RAZEM			765 768,00	96 393,04

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
		4210	52 896,00	3 035,95
		4240	1 000,00	0,00
		4300	131 204,00	289,00
		4530	10 668,00	1 604,72
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	560 000,00	88 053,13
RAZEM			765 768,00	92 982,80

NALEŻNOŚCI NETTO	0,00	366,00
-------------------------	------	--------

ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
---------------------	------	------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 807 378,86	13 125 023,76	2 457 833,68	18,7%	
1.a	- wydatki bieżące				1 968 626,72	393 576,26	378 422,23	96,1%	
1.b	- wydatki majątkowe				49 838 752,14	12 731 447,50	2 079 411,45	16,3%	
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				17 566 995,20	5 380 987,70	432 491,89		
1.1.1	- wydatki bieżące				972 378,25	128 987,70	227 078,86	23,4%	
1.1.1.1	Szkola sukcesu - RPO na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) -	Urząd Gminy	2018	2020	842 427,00	128 987,70	227 078,86	27,0%	Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i oferty edukacyjnej w 4 szkołach podstawowych w gminie Psary, ukierunkowanej na rozwój zainteresowań i kompetencji kluczowych oraz łagodzenie trudności w nauce 348 dzieci, uczniów klas I-VIII poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, zakup i wykorzystanie do nauki pomocy edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 59 nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy współpracy z rodzicami/opiekunami. Okres realizacji projektu: 109.2018 - 31.12.2020.
1.1.1.2	Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Gołysz Górnjej - Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	129 951,25	0,00	0,00	0,0%	Cel głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społ.zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców gm.Psary w pow. będzieskim, dla 30s.(1M/2K) poprzez zapewnienie dostęp do usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Gołysz Górnjej, zlokalizowanym na obszarze LGD „Brynica to nie granica” oraz obszarze zdegradowanym wyznaczonym do rewitalizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji gm.Psary w okresie do 12.2021. Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zadania w projekcie to: realizacja programu działań na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniu chronionym, wspierających proces integracji społ.osób objętych wsparciem
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 594 616,95	5 252 000,00	205 413,03	1,2%	
1.1.2.1	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	Urząd Gminy	2013	2021	4 168 000,00	1 800 000,00	0,00	0,0%	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 stanowił unijna dotacja. W Centrum Edukacji Ekologicznej pojawią się m.in. sztuczne ule, klatka meteorologiczna, glazy kamienne, zabawki muzyczne i dotykowe makiety. Powstanie również labirynt z traw, ogród roślin leczniczych i ogród geologiczny.
1.1.2.2	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary -	Urząd Gminy	2019	2021	3 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,0%	W ramach projektu "Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary" zostanie wykonanych 107 instalacji OZE w tym 64 instalacji fotowoltaicznych, 24 instalacji kolektorów słonecznych, 3 powietrznych pomp ciepła c.w.u., 15 powietrznych pomp ciepła c.o.+c.w.u., 1 gruntowej pompy ciepła, w prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gm.Psary. Celem projektu jest zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminie Psary, a tym samym poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 949 225,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 2.573.075,35 zł. Aktualnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej przez Wykonawcę – firmę Marwent II Sp. z zo.o i sk, na wykonaniu budynek, któremu
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Gołysz Górna -	Urząd Gminy	2018	2020	1 225 000,00	820 000,00	0,00	0,0%	Projekt związany jest z kompleksową modernizacją energetyczną budynku byłej szkoły podstawowej w Gołysz Górnjej, w Gminie Psary. Budynek zostanie poddany termomodernizacji wraz z niezbędnymi pracami dodatkowymi: - remont pokrycia dachowego oraz częściowa wymiana więźby; - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; - wykończenie elewacji zewnętrznej i odtworzenie odgromienia; - wymiana instalacji wody, centralnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania; - wymiana oświetlenia na oprawy typu LED. Ponadto w projekcie założono budowę infrastruktury odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej. Planowane są także działania z zakresu likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę źródła ciepła tj. pieca na paliwo stałe na kocioł gazowy z niezbędnym montażem wewnętrznej instalacji gazowej. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku (modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej uzupełniona o działania związane z likwidacją „niskiej emisji”). Dzięki realizacji projektu budynek, któremu nadane zostaną nowe funkcje społeczne, charakteryzować się będzie wysokim poziomem efektywności energetycznej, niską emisyjnością i energooszczędnością. Przyczyni się to do osiągnięcia efektu ekologicznego jakim będzie redukcja emisji kluczowych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.
1.1.2.4	Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary -	Urząd Gminy	2017	2020	1 100 000,00	396 000,00	157 203,03	14,3%	Wartość przedsięwzięcia wynosi 1 065 217,34 zł. Dzięki uzyskanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiącej 85% pokrycia kosztów kwalifikowalnych, Gmina - za pomocą wyspecjalizowanej firmy tj. Logistyka Odpadów Sp. z o.o. - świadczy usługi demontażu wyrobów zawierających azbest z dachów, elewacji budynków i odpadów zalegających na terenie nieruchomości jak również w uzasadnionych przypadkach odtworzenia pokryć dachowych. Projektem objętych jest 48 lokalizacji. Z efektów przedsięwzięcia skorzystają wszyscy mieszkańcy Gminy Psary, jako że ostatecznym rezultatem inwestycji ma być minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko w Gminie. Ogółem od momentu uruchomienia projektu odebrano azbest w ilości 65 970 kg, zdemontowano z dachów azbest o powierzchni 2527 m2 oraz odtworzono 1927 m2 pokryć dachowych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1.1.2.5	Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Gołąszy Górnej -	Urząd Gminy	2018	2020	700 000,00	120 000,00	0,00	0,0%	Investycja polega na utworzeniu mieszkania chronionego dla 3 osób w zabytkowym budynku po byłej szkole podstawowej w Gołąszy Górnej. Zakres inwestycji obejmuje: - prace remontowe/budowlane dotyczące adaptacji pomieszczeń na mieszkanie chronione, - wyposażenie mieszkania, - monitoring mieszkania, - promocję projektu. Projekt umożliwi osiągnięcie celów: Cel główny: lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem poprzez utworzenie mieszkania chronionego w gminie Psary; Cele szczegółowe: wykorzystanie dostępnej infrastruktury publicznej na cele społeczne poprzez remont szkoły podstawowej w Gołąszy Górnej celem utworzenia mieszkania chronionego - adaptacja pomieszczeń szkoły na potrzeby mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych czy starszych oraz wyposażenie mieszkania.
1.1.2.6	Remont budynku byłej szkoły w Gołąszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania -	Urząd Gminy	2017	2020	1 232 000,00	370 000,00	0,00	0,0%	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.
1.1.2.7	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary -	Urząd Gminy	2015	2021	2 469 616,95	346 000,00	27 300,00	1,1%	Przedmiotem projektu jest montaż instalacji służących do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, w tym instalacji OZE w 48 budynkach, należących do Mieszkańców Gminy Psary. Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Psary. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich, które są odpowiedzią na zdefiniowane problemy: - Ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynków oraz obniżenie kosztów ogrzewania- Zwiększenie produkcji energii z instalacji OZE- Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego- Poprawa warunków użytkowania obiektów oraz zwiększenie komfortu życia Mieszkańców Korzyści z przeprowadzenia prac zastąpienia tradycyjnych nośników energii (w tym głównie węgla) na ekologiczne: biomasę, energię ze słońca, gaz, odniosą przede wszystkim Mieszkańcy.
1.1.2.8	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich -	Urząd Gminy	2018	2022	2 450 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	W ramach projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tamowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” zostanie wykonanych w budynkach jednorodzinnych mieszkańców Gminy Psary 123 instalacji OZE w tym 65 instalacji fotowoltaicznych, 40 instalacji kolektorów słonecznych, 3 powietrzne pompy ciepła c.w.u., 15 powietrznych pomp ciepła c.o.+c.w.u. Projekt przyczyni się do zwiększenia wielkości produkcji elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminie Psary, a tym samym wpłynie na poprawę jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 52.747.452,10 zł, w tym dotacja dla Gminy Psary wynosi 1.796.281,20 zł. Aktualnie trwa podpisywanie umów z miłośb starszych, brak atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu, braku odpowiedni
1.1.2.9	Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary - Poprawa jakości powietrza w Gminie Psary	PSARY	2020	2021	250 000,00	50 000,00	20 910,00	8,4%	Przedmiotem projektu jest wykonanie 4 instalacji OZE - instalacji fotowoltaicznych o łącz. mocy minimum 32,98 kWp, w bud. użyteczności publicznej na terenie gminy Psary. Realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału OZE w konsumpcji (energetyka rozproszona), a przez to zapewniających dywersyfikację źródeł energii i zwiększających bezpieczeństwo energetyczne regionu przy wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań i lokalnych potencjałów. Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu kluczowego, za jaki uznano zanieczyszczenie powietrza. Celem projektu jest zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej. Projekt w 2020 r. miał opracowaną dokumentację projektową. Instalacja planowana jest do realizacji w 2021r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	nie dotyczy
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	nie dotyczy
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt				34 240 383,66	7 744 036,06	2 025 341,79	5,9%	
1.3.1	- wydatki bieżące				996 248,47	264 588,56	151 343,37	15,2%	
1.3.1.1	ERAZMUS+ POWERSE - Poprawa atrakcyjności edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie	2019	2021	141 979,22	114 030,72	92 990,44	65,5%	W I półroczu 2020r. przeznaczono środki na wyjazd zagraniczny (mobilność) kadry edukacji szkolnej dla dziewięciu osób oraz zrealizowano kurs języka angielskiego oraz szkolenie wdrażające DoDoTOK.
1.3.1.2	ERAZMUS+ Akcja nr 2 - Poprawa atrakcyjności edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Dąbliu	2019	2020	157 415,80	34 446,19	0,00	0,0%	W związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa projekt zostanie przesunięty do 31.08.2021.
1.3.1.3	ERAZMUS+ Prometeusz - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej szkoły	Szkoła Podstawowa w Psarach	2019	2020	102 797,14	33 282,09	0,00	0,0%	w I półroczu 2020r. nie realizowano żadnych planowanych działań projektowych. Projekt został wydłużony do sierpnia 2021r.
1.3.1.4	ERAZMUS+ STEAM - Poprawa oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa w Psarach	2019	2021	95 919,31	48 718,00	5 629,64	5,9%	w I półroczu 2020r. W ramach realizacji zadań projektowych zorganizowano wyjazd do ośrodka naukowego Centrum Leonardo da Vinci w Chęcinach oraz Geocentrum w Kielcach. Odbyła się wizyta robocza w Polsce (obecni partnerzy - Węgry, Estonia, Rumunia). Wykorzystano środki finansowe zaplanowane na realizację ww zadań tj. transport, przyjęcie partnerów, wizyty w Kopalni Srebra w Tamowskich Górach i Kopalni Soli w Wieliczce oraz wyjazd do Krakowa. Zakupiono materiały pismienne i gadzety reklamowe.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1.3.1.5	ERAZMUS+ Mała wiejska szkoła.... - Poprawa oferty edukacyjnej szkoły	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2019	2021	213 309,26	0,00	20 507,94	9,6%	Od początku funkcjonowania projektu wykonano 33% budżetu. Projekt ten obejmuje zajęcia z języka angielskiego dla uczestników, wyjazd do krajów partnerskich na szkolenia. W ramach projektu ponoszone są koszty wyjazdów (utrzymywania, podróży oraz ubezpieczenia).
1.3.1.6	ERAZMUS+ Matematyka oknem na świat - Poprawa oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2019	2021	151 501,02	0,00	14 164,56	9,3%	Od początku funkcjonowania projektu wykonano 33% budżetu. Projekt ten obejmuje zajęcia z języka angielskiego dla uczestników, wyjazd do krajów partnerskich na szkolenia. W ramach projektu ponoszone są koszty wyjazdów (utrzymywania, podróży oraz ubezpieczenia).
1.3.1.7	Leasing samochodów służbowych - Ograniczenie wydatków związanych z delegacjami pracowników	Urząd Gminy	2019	2023	133 326,72	34 111,56	18 050,79	13,5%	W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z leasingiem samochodów służbowych dla pracowników urzędu gminy wykorzystywanych do realizacji powierzonych zadań (samochód Toyota Yaris oraz Corolla)
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 244 135,19	7 479 447,50	1 873 998,42	5,6%	
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2021	3 119 000,00	300 000,00	0,00	0,0%	Do czerwca 2020 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.
1.3.2.2	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	2016	2021	3 796 754,05	770 000,00	277 636,99	7,3%	W ramach programu trwa realizacja termomodernizacji budynków mieszkalnych, które są współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy Psary. Modernizacja dotyczy: docieplenia ścian, docieplenia stropów/dachów oraz wymiany okien.
1.3.2.3	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach - Poprawa warunków kształcenia w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach	Urząd Gminy	2019	2023	1 266 900,00	327 000,00	24 243,30	1,9%	W ramach zadania zostanie wykonany kompleksowy remont Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach obejmujący wymianę okładzin ściennych i podłogowych w poszczególnych pomieszczeniach, wymianę stolarki wewnętrznej, wymianę instalacji, remont korytarzy oraz klatki schodowej, jak również remont łazienek. Zadanie zostało podzielone do wykonania na poszczególne piętra co roku.
1.3.2.4	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary	Urząd Gminy	2020	2023	3 030 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	W ramach zadania zostaną dostosowane obiekty użyteczności publicznej należące do Gminy Psary dla osób z niepełnosprawnością zgodnie z ustawą z dnia 19.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1696) o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przeprowadzona zostanie analiza obiektów przez uprawnionego projektanta, a następnie obiekty wymagające likwidacji barier zostaną sukcesywnie poddawane modernizacji.
1.3.2.5	Budowa placów zabaw (projekty budowlane i realizacja) - Poprawa funkcjonalności istniejących placów zabaw	Urząd Gminy	2019	2023	1 222 447,50	22 447,50	20 202,75	1,7%	W ramach zadania firma projektowa Lege Artis Łukasz Wyka i Lege Artis Monika Wyka wykonała dokumentację projektową – kosztorysową dla pięciu placów zabaw na terenie Gminy Psary: 1. Malinowice ul. Szkolna, 2. Dąbie ul. Poczтовая, 3. Strzyżowice ul. Belna, 4. Preczów ul. Sportowa, 5. Malinowice ul. Wiejska. Planowane jest wykonanie w kolejnych latach poszczególnych placów.
1.3.2.6	Projekty drogowe związane z kanalizacją - Poprawa stanu technicznego dróg i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2019	2022	750 000,00	0,00	0,00	0,0%	Realizacja robót budowlanych nie została uwzględniona do realizacji na rok 2020. Projekty zostaną zlecone w latach kolejnych.
1.3.2.7	Dofinansowanie kosztów projektów drogowych w związku z kanalizacją - Poprawa stanu technicznego dróg i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2019	2021	250 000,00	0,00	0,00	0,0%	Realizacja robót budowlanych nie została uwzględniona do realizacji na rok 2020. Projekty zostaną zlecone w latach kolejnych.
1.3.2.8	Projekt remontu OSP w Sarnowie - Projekt remontu OSP w Sarnowie	PSARY	2019	2020	59 033,64	44 000,00	38 745,00	65,6%	Została opracowana dokumentacja projektowa budowlana – wykonawca – Remont budynku w Sarnowie przy ul. Szkolnej przez firmę projektową Fabryka Architektury z Szamotuł
1.3.2.9	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	7 660 000,00	5 846 000,00	1 513 170,38	19,8%	W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga wojewódzka nr 913. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wykonawcą jest firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., a planowany termin zakończenia prac to lipiec 2021 roku. Na całym modernizowanym odcinku powstanie nowa jezdnia o szerokości od 6 do 7 m z nawierzchnią bitumiczną oraz chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Prace obejmą również przebudowę obiektów inżynierskich, budowę przepustów ekologicznych oraz wykonanie pionowych i poziomych oznaczeń. Dzięki zawartemu porozumieniu, pomiędzy Gminą Psary, a Województwem Śląskim, równocześnie z przebudową DW 913 wymieniana jest sieć wodociągowa oraz budowana kanalizacja sanitarna, w Psarach i Gródkowie na ul. Zwycięstwa oraz w Strzyżowicach na ul. Szosowej. Dodatkowo wykonane zostanie zasilanie gablot na 6 wiatlach przystankowych.
1.3.2.10	Budowa Centrum przesiadkowego w Psarach polegająca na budowie drogi gminnej wraz z pętlą obsługującą pojazdy komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności do komunikacji publicznej w Gminie Psary	Urząd Gminy	2020	2021	4 090 000,00	90 000,00	0,00	0,0%	W ramach zadania wykonany zostanie projekt techniczny: „Budowa Centrum Przesiadkowego w Psarach polegająca na budowie drogi gminnej wraz z pętlą obsługującą pojazdy komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą” przez firmę DROPLAN Radosław Sobierał, Robert Cichy s.c. z Psar. Następnie planowana jest budowa Centrum Przesiadkowego przy dofinansowaniu z GZM.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% wykonania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1.3.2.11	Budowa żłobka i przedszkola w Psarach - zgospodarowanie przestrzeni - Zwiększenie bazy opiekuńczej dla dzieci	Urząd Gminy	2015	2020	8 000 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	Celem proj. jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia na terenie gminy Psary, poprzez utworzenie 16 nowych miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Psarach w okr. do 31.12.2020. Utworzenie nowych miejsc pozwoli 16 os. (14K2M) pełniących funkcję opiek nad dziećmi do 3 r.ż. na udział w rynku pracy, z uwzględnieniem równości szans płcią każdym etapie rozwoju zawodowego. Grupą docelową jest 16 os (14K2M) – podejmujących pracę po przerwie związanej z urodz dziecka; pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do 3r.ż; os. które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do 3.r.ż, w tym os. przebywające na urł wychow. W okresie realizacji proj. tj. (XI2019-XII2020) nastąpi: wzrost udziału w rynku pracy osób pełniących funkcję opiekuńcze nad dziećmi do 3 r.ż.; doposaż placówki w niezbędne wyposaż, pomoce eduk. i spec. do prowadzenia zajęć oraz zostanie utworzony plac zabaw (ogrodzenie drewniane, przygotowanie trawnika, zakup i wyposażenie placu zabaw w zabawki).