

ZARZĄDZENIE NR 120.90.2021
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 27 sierpnia 2021 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 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.), 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 2021 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 2021 roku Radzie Gminy Psary i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2021 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tomasz Sadłoń

Informacja z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Psary
za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy Psary został podjęty Uchwałą Nr XXVII/267/2020 Rady Gminy Psary w dniu 17 grudnia 2020 roku. Zgodnie z podjętą Uchwałą:

– Plan dochodów ogółem wynosił:	73 794 909,94 zł;
w podziale na:	
o dochody bieżące:	64 607 743,82 zł;
o dochody majątkowe:	9 187 166,12 zł;
– Plan wydatków ogółem wynosił:	81 495 551,77 zł;
w podziale na:	
o wydatki bieżące:	62 391 706,26 zł;
o wydatki majątkowe:	19 103 845,51 zł;
– Plan przychodów:	9 681 679,95 zł;
– Plan rozchodów:	1 981 038,12 zł;
– Planowany deficyt budżetu założono w wysokości	7 700 641,83 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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	Zmniejszenia
1	XXVIII/280/2021	28.01.2021	-	-	664,20	664,20
2	XXIX/292/2021 (*)	25.02.2021	1 001 769,14	-	4 186 769,14	1 185 000,00
3	XXX/303/2021 (**)	25.03.2021	25 824,00	23 024,00	412 390,47	7 824,80
4	XXXI/308/2021	29.04.2021	1 703 632,00	-	2 180 175,82	10 000,00
5	XXXII/319/2021	27.05.2021	1 422 444,00	-	1 846 134,00	423 690,00
6	XXXIII/325/2021	23.06.2021	1 466 043,79	230 000,00	1 607 806,79	371 763,00
	OGÓŁEM:		5 619 712,93	253 024,00	10 233 940,42	1 998 942,00

(*) W Uchwale nastąpiła zmiana planu przychodów: wzrost o kwotę 2 000 000,00 zł

(**) W Uchwale nastąpiła zmiana planu przychodów: wzrost o kwotę 388 044,47 zł oraz planu rozchodów: zmniejszenie o kwotę 13 721,20 zł.

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

Lp.	Numer Zarządzenia	Data podjęcia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	Zmniejszenia
1	120.2.2021	14.01.2021	-	-	1 107 686,00	1 107 686,00
2	120.8.2021	28.01.2021	-	-	27 164,07	27 164,07
3	120.12.2021	11.02.2021	-	-	314 700,00	314 700,00
4	120.17.2021	26.02.2021	81,00	-	56 904,00	56 823,00
5	120.19.2021	09.03.2021	-	-	71 500,00	71 500,00
6	120.22.2021	29.03.2021	147 699,00	57 375,00	129 451,81	39 127,81
7	120.27.2021	15.04.2021	4 779,00	-	73 995,33	69 216,33
8	120.29.2021	29.04.2021	23 385,98	43,00	380 509,14	357 166,16
9	120.33.2021	06.05.2021	-	-	30 000,00	30 000,00
10	120.42.2021	17.05.2021	305,00	-	305 824,00	305 519,00
11	120.47.2021	31.05.2021	163 385,61	1 500,00	180 910,97	19 025,36
12	120.49.2021	07.06.2021	6 068,00	-	50 404,55	44 336,55
13	120.54.2021	25.06.2021	-	-	205 500,00	205 500,00
	OGÓŁEM:		345 703,59	58 918,00	2 934 549,87	2 647 764,28

Po dokonanych zmianach **plan budżetu Gminy na 30.06.2021** uległ zmianie i wyniósł ostatecznie:

– Plan dochodów ogółem po zmianach:	79 448 384,46 zł;
w podziale na:	
o dochody bieżące:	66 169 731,34 zł;
o dochody majątkowe:	13 278 653,12 zł;
– Plan wydatków ogółem wynosił:	90 017 335,78 zł;
w podziale na:	
o wydatki bieżące:	64 900 228,01 zł;
o wydatki majątkowe:	25 117 107,77 zł;
– Zakładany deficyt budżetowy w wysokości	10 568 951,32 zł;
– Zakładana nadwyżka operacyjna w wysokości:	1 269 503,33 zł;
– Plan przychodów:	12 536 268,24 zł;
– Plan rozchodów:	1 967 316,92 zł.

Na ogólną kwotę planowanych przychodów składają się:

– przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów w wysokości: **1 955 531,72 zł;**

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w wysokości: **5 000 000,00 zł;**
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: **2 828 705,70 zł;**
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: **2 752 030,82 zł.**

Na ogólną kwotę planowanych rozchodów składają się :

- spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1 117 316,92 zł;**
- wykup obligacji komunalnych **842 000,00 zł.**

Wykonanie budżetu na 30 czerwca 2021r. przedstawia się następująco:

W budżecie Gminy Psary na 2021 rok dochody początkowo zostały zaplanowane w wysokości 73 794 909,94 zł. W ciągu pierwszego półrocza dokonano zmian w planie finansowym, w konsekwencji ostatecznie zwiększając plan dochodów do kwoty 79 448 384,46 zł. Wzrost planowanych dochodów o łączną kwotę 5 653 474,52 zł to w głównej mierze wzrost planowanych wpływów z dochodów majątkowych (wzrost o 4 091 487,00 zł stanowiący 44,53 % planu pierwotnego) oraz wzrost planowanych wpływów dochodów bieżących (wzrost o 1 561 987,52 zł stanowiący 2,42 % planu pierwotnego).

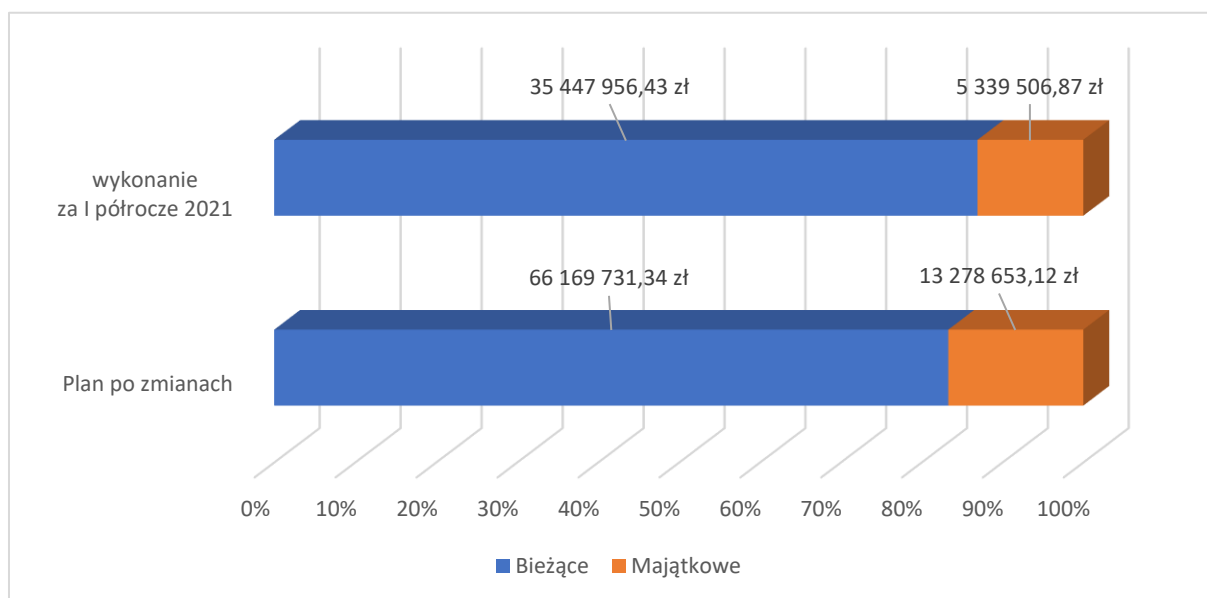
W I półroczu 2021 w pozycji dochodów majątkowych, w szczególności, dokonano następujących zmian: wprowadzono dotację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Budowa żłobka i przedszkola w Psarach”, zwiększono planowaną dotację Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przekazywaną na zadania inwestycyjne finansowane z „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”, wprowadzono środki pozyskane z płatności końcowej w ramach Umowy 00145-65150-UM1200040/17 na zadanie „Uporządkowanie gospodarki-wodno ściekowej poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Strzyżowice, Samów, Preczów oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Malinowicach”, wprowadzono dodatkowe środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wprowadzono środki z tytułu odszkodowań na rzecz Gminy Psary za nieruchomości przejęte przy realizacji inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913”).

W I półroczu 2021 w pozycji dochodów bieżących, w szczególności, dokonano następujących zmian: wprowadzono dodatkowe środki i dotacje przeznaczone na cele bieżące (zmiany wynikające z wydawanych Decyzji Wojewody Śląskiego zwiększające plan na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej oraz inne zadania bieżące, środki na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r., środki z programu „MALUCH+” 2021, środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów), dodatkowe środki z subwencji ogólnej, zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Realizacja dochodów ogółem na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 40 787 463,30 zł, co stanowi 51,34% planu rocznego (po zmianach). W I półroczu 2021 roku dochody bieżące wykonano w kwocie 35 447 956,43 zł, co stanowi 53,57% planu rocznego (po zmianach). W analizowanym okresie czasowym uzyskano dochody majątkowe w wysokości 5 339 506,87 zł, co stanowi 40,21% planu rocznego.

Na wykresie nr 1 przedstawiono plan i wykonanie dochodów, w podziale na bieżące i majątkowe - stan na 30.06.2021r.

Wykres nr 1: Plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych stan na 30.06.2021r. (dane w tys. zł)



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

W budżecie Gminy Psary na 2021 rok wydatki początkowo zostały zaplanowane w wysokości 81 495 551,77 zł. W ciągu pierwszego półrocza dokonano zmian w planie finansowym, w konsekwencji ostatecznie zwiększając wydatki do poziomu 90 017 335,78 zł. Wzrost planowanych wydatków o łączną kwotę 8 521 784,01 zł spowodowany jest w głównej mierze wzrostem planowanych wydatków majątkowych (wzrost o 6 013 262,26 zł stanowiący 31,48 % planu pierwotnego) oraz wzrostem wydatków bieżących (wzrost o 2 508 521,75 zł stanowiący 4,02 % planu pierwotnego).

W I półroczu 2021 w pozycji wydatków majątkowych wprowadzono zarówno nowe zadania inwestycyjne oraz dokonywano przesunięć na zadaniach dostosowując plan do faktycznych potrzeb.

W I półroczu 2021 w pozycji wydatków bieżących w szczególności dokonywano zwiększeń planu wydatków na zadania zlecone adekwatnie do zmian w dotacjach celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zwiększono plan wydatków pokrywanych z subwencji ogólnej, zwiększono plan wydatków bieżących na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi, pokryte przychodami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz dochodami bieżącymi z uzyskiwanymi z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych a także inne zmiany dostosowujące plan do faktycznych potrzeb.

Planowane w 2021 r. wydatki ogółem w wysokości 90 017 335,78 zł, zrealizowano w okresie I półrocza w kwocie 33 863 095,28 zł, tj. w 37,62%. Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 29 456 608,69 zł stanowi 45,39% planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4 406 486,59 zł, co oznacza zaawansowanie finansowe na poziomie 17,54% planu rocznego. Regułą jednak jest, że wykonanie wydatków majątkowych przypada w głównej mierze na II półrocze roku budżetowego.

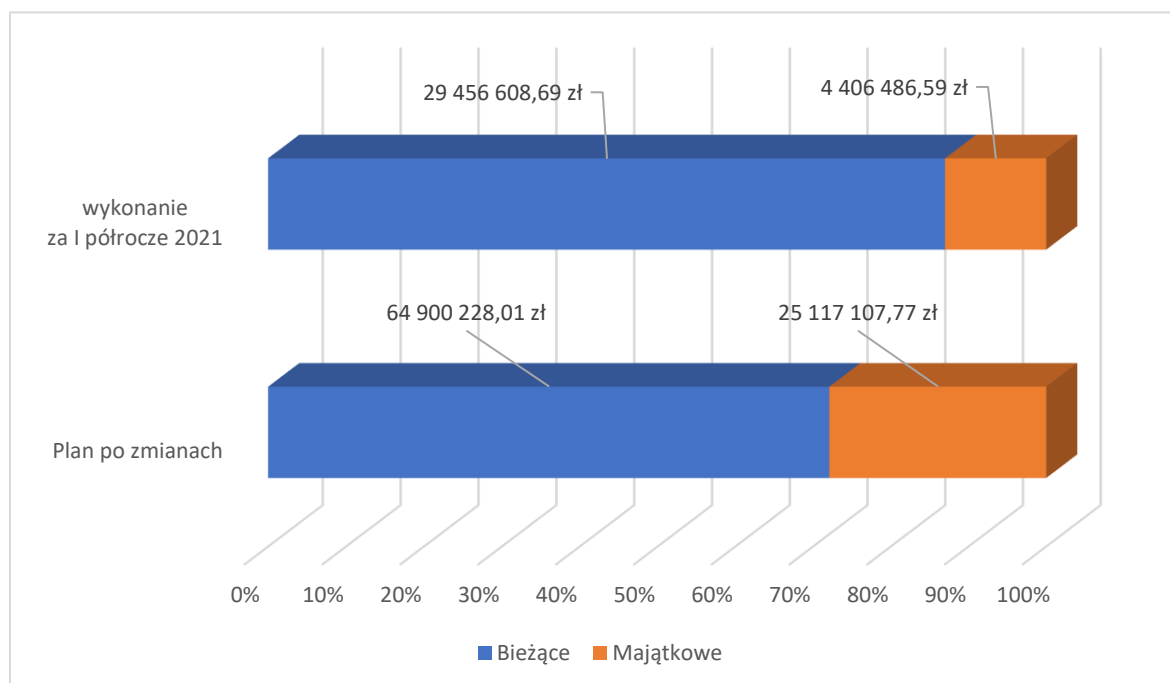
Stopień realizacji planu wydatków budżetu na I półrocze 2021 w pełnej szczegółowości prezentuje **Załącznik nr 2.1 oraz załącznik nr 2.2 do Informacji**.

W I półroczu 2021r. wynik budżetu (różnica między wykonanymi na pierwsze półrocze 2021 dochodami ogółem a wydatkami ogółem) wyniósł 6 924 368,02 zł, natomiast wynik operacyjny budżetu (różnica między wykonanymi na I półrocze 2021 dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wyniósł 5 991 347,74 zł.

Informację opisową z wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy Psary za I półrocze 2021r. przedstawia **załącznik nr 3** do Informacji.

Na wykresie nr 2 przedstawiono plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych stan na 30.06.2021r.

Wykres nr 2: Plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych stan na 30.06.2021r. (dane w zł)



Na koniec czerwca 2021r. wykonane przychody wynoszą 13 233 571,01 zł co stanowi 105,56 % kwoty planu na rok 2021. Na łączną kwotę przychodów składają się niewykorzystane środki o którym mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 776 629,07 zł, oraz wolne środki o którym mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9 456 941,94 zł;

Na koniec czerwca 2021r. wykonane rozchody wynoszą 538 464,06 zł. co stanowi 27,37 % planu po zmianach. Jest to spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań na koniec czerwca 2021r. wynosi 38 259 560,21 zł., na który składają się:

- wyemitowane obligacje komunalne w wysokości: **27 944 000,00 zł;**
- kredyty w wysokości: **3 949 980,18 zł;**
- pożyczki w wysokości: **6 309 376,08 zł;**
- leasing samochodów służbowych w wysokości: **56 203,95 zł.**

Kwota zadłużenia stanowi 48,16 % dochodów planowanych na 2021rok.
Gmina na dzień 30 czerwca br. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na koniec czerwca 2021 r. wynosił:

- gotówka i depozyty w wysokości: **19 121 144,84 zł;**
- należności wymagalne w wysokości: **2 377 220,77 zł;**
- pozostałe należności w wysokości: **7 993 668,63 zł;**

Należności wymagalne stanowiły 2,99 % dochodów planowanych. Gmina na bieżąco prowadzi egzekucję należności budżetowych, aby jak najefektywniej odzyskiwać należne jej dochody.

Informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbiu przedstawia **załącznik nr 4**.

Informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r. Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach przedstawia **załącznik nr 5**.

Informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r. 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 XXVII/268/2020 Rady Gminy Psary w dniu 17 grudnia 2020 roku. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonywane były na podstawie uchwał Rady Gminy, wg poniższego zestawienia:

Tabela nr 3: Wykaz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonywanych Uchwałami Rady Gminy

Lp.	Kategoria	Numer uchwały	Data podjęcia	Data wejścia w życie	Podejmujący
1	Zmiana WPF	XXVIII/281/2021	28.01.2021	28.01.2021	Organ stanowiący
2	Zmiana WPF	XXIX/293/2021	25.02.2021	25.02.2021	Organ stanowiący
3	Zmiana WPF	XXX/304/2021	25.03.2021	25.03.2021	Organ stanowiący
4	Zmiana WPF	XXXI/309/2021	29.04.2021	29.04.2021	Organ stanowiący
5	Zmiana WPF	XXXII/320/2021	27.05.2021	27.05.2021	Organ stanowiący
6	Zmiana WPF	XXXIII/326/2021	23.06.2021	23.06.2021	Organ stanowiący

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawia **załącznik nr 8** do Informacji.

Informacja liczbowa z wykonania dochodów budżetu Gminy Psary za I półrocze 2021 roku, według klasyfikacji budżetowej.

Dział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	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		
OGÓŁEM:			73 794 909.94	79 448 384.46	40 787 463.30	35 447 956.43	454 409.66	5 339 506.87	1 729 020.60	51.34
010		Rolnictwo i łowiectwo	650,00	947 359,98	955 415,34	28 971,34	0,00	926 444,00	926 444,00	100,9
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 067,44	5 067,44	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 637,92	3 637,92	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	0,00	20 265,98	20 265,98	20 265,98	0,00	0,00	0,00	100,0
	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	926 444,00	926 444,00	0,00	0,00	926 444,00	926 444,00	100,0
600		Transport i łączność	731 351,00	931 351,00	210 636,99	10 636,99	0,00	200 000,00	0,00	22,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	10 617,87	10 617,87	0,00	0,00	0,00	35,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,12	19,12	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	701 351,00	701 351,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,0
630		Turystyka	2 260 000,00	2 260 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	42,5
	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	930 827,21	1 217 917,21	629 988,20	73 920,99	0,00	556 067,21	0,00	51,7
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	4 109,11	4 109,11	0,00	0,00	0,00	117,4
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	1 306,48	1 306,48	0,00	0,00	0,00	8,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	5 476.85	5 476.85	0,00	0,00	0,00	5,5

Dział	§	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		
	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	240 000,00	240 000,00	59 716,86	59 716,86	0,00	0,00	0,00	24,9	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	327,21	327,21	327,21	0,00	0,00	327,21	0,00	100,0	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	560 000,00	268 650,00	0,00	0,00	268 650,00	0,00	48,0	
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	287 090,00	287 090,00	0,00	0,00	287 090,00	0,00	100,0	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	512,91	512,91	0,00	0,00	0,00	25,6	
	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	10 000,00	10 000,00	2 798,78	2 798,78	0,00	0,00	0,00	28,0	
750		Administracja publiczna	435 032,00	782 952,14	400 983,28	400 983,28	1 120,00	0,00	0,00	51,2	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 409,88	9 409,88	0,00	0,00	0,00	94,1	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	87,19	87,19	0,00	0,00	0,00	0,9	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	321 165,14	330 798,85	330 798,85	0,00	0,00	0,00	103,0	
	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	350 000,00	350 000,00	2 260,26	2 260,26	0,00	0,00	0,00	0,6	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 944,00	90 579,00	57 304,00	57 304,00	0,00	0,00	0,00	63,3	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	100,0	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00	88,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	3,5	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	50,9	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	50,9	
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 066,65	548 419,65	234 161,66	686,71	0,00	233 474,95	233 474,95	42,7	
	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	86,71	86,71	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	§	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	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	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	237 066,65	237 066,65	233 474,95	0,00	0,00	233 474,95	233 474,95	98,5
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	310 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 767 831,00	31 767 831,00	16 747 176,32	16 747 176,32	0,00	0,00	0,00	52,7
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 376 331,00	19 376 331,00	9 459 157,00	9 459 157,00	0,00	0,00	0,00	48,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	204 747,82	204 747,82	0,00	0,00	0,00	102,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 350 000,00	10 350 000,00	5 892 712,04	5 892 712,04	0,00	0,00	0,00	56,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	360 000,00	247 142,75	247 142,75	0,00	0,00	0,00	68,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	12 309,72	12 309,72	0,00	0,00	0,00	45,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	113 994,18	113 994,18	0,00	0,00	0,00	45,6
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	67 593,00	67 593,00	0,00	0,00	0,00	450,6
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	240 000,00	64 296,35	64 296,35	0,00	0,00	0,00	26,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	27 247,00	27 247,00	0,00	0,00	0,00	54,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	178 481,27	178 481,27	0,00	0,00	0,00	81,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	76 329,30	76 329,30	0,00	0,00	0,00	76,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	540 000,00	379 525,50	379 525,50	0,00	0,00	0,00	70,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	4 466,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	81,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 000,00	19 172,33	19 172,33	0,00	0,00	0,00	58,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2,06	2,06	0,00	0,00	0,00	0,2
758		Różne rozliczenia	11 262 937,00	13 334 702,00	8 789 769,75	7 089 769,75	0,00	1 700 000,00	0,00	65,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	105,75	105,75	0,00	0,00	0,00	3,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 995,00	110 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 148 942,00	11 520 707,00	7 089 664,00	7 089 664,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 425 443,66	2 798 024,07	773 985,04	773 985,04	332 435,00	0,00	0,00	27,7

Dział	§	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	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	29 576,00	29 576,00	0,00	0,00	0,00	29,6		
	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	1 000,00	1 000,00	88,12	88,12	0,00	0,00	0,00	8,8		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	152 000,00	152 000,00	57 510,31	57 510,31	0,00	0,00	0,00	37,8		
	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	133 725,61	133 725,61	133 725,61	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)	361 514,00	441 300,00	220 650,00	220 650,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 435,00	332 435,00	332 435,00	332 435,00	332 435,00	0,00	0,00	100,0		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 964,66	57 964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 530,00	20 530,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
851		Ochrona zdrowia	420,00	12 756,00	12 555,92	12 555,92	0,00	0,00	0,00	98,4		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 336,00	12 336,00	12 336,00	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	420,00	420,00	219,92	219,92	0,00	0,00	0,00	52,4		
852		Pomoc społeczna	475 760,66	486 719,77	330 193,15	330 193,15	120 854,66	0,00	0,00	67,8		
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 375,38	3 375,38	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	-		

Dział	§	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	445,11	445,11	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	0,00	7 714,00	7 714,00	7 714,00	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)	354 906,00	354 906,00	195 004,00	195 004,00	0,00	0,00	0,00	54,9
	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	110 458,56	110 458,56	110 458,56	110 458,56	110 458,56	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	10 396,10	10 396,10	10 396,10	10 396,10	10 396,10	0,00	0,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	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	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855		Rodzina	15 950 436,00	16 000 426,88	8 004 363,20	8 004 363,20	0,00	0,00	0,00	50,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	211 200,00	211 200,00	101 921,66	101 921,66	0,00	0,00	0,00	48,3
	0830	Wpływy z usług	89 088,00	89 088,00	29 584,00	29 584,00	0,00	0,00	0,00	33,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 561,00	62 561,00	2 713,37	2 713,37	0,00	0,00	0,00	4,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 725,88	7 204,76	7 204,76	0,00	0,00	0,00	33,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	21 792,88	21 792,88	0,00	0,00	0,00	217,9
	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	12 732 223,00	12 732 223,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	51,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 753 073,00	2 753 178,00	1 287 693,23	1 287 693,23	0,00	0,00	0,00	46,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dział	§	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	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 291,00	92 291,00	3 453,30	3 453,30	0,00	0,00	0,00	3,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 083 054,76	8 349 054,76	2 729 784,45	1 966 263,74	0,00	763 520,71	569 101,65	32,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 400,00	3 496 400,00	1 839 622,80	1 839 622,80	0,00	0,00	0,00	52,6
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 166,29	6 166,29	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	2 550,25	2 550,25	0,00	0,00	0,00	9,8
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	115 703,31	115 703,31	0,00	0,00	0,00	46,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	1 423,29	1 423,29	0,00	0,00	0,00	20,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	233,50	233,50	261,35	261,35	0,00	0,00	0,00	111,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	286,26	286,26	0,00	0,00	0,00	28,6
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250,00	250,00	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	3 868 421,26	3 868 421,26	569 101,65	0,00	0,00	569 101,65	569 101,65	14,7
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	700 000,00	194 419,06	0,00	0,00	194 419,06	0,00	27,8
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		OGÓŁEM:	73 794 909,94	79 448 384,46	40 787 463,30	35 447 956,43	454 409,66	5 339 506,87	1 729 020,60	51,3

Informacja liczbową z wykonania dochodów budżetu Gminy Psary za I półrocze 2021 roku, wg źródeł.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	79 448 384,46	40 787 463,30	51,3
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 376 331,00	9 459 157,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	204 747,82	102,4
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 350 000,00	5 892 712,04	56,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	247 142,75	68,7
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	12 309,72	45,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	113 994,18	45,6
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	67 593,00	450,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	64 296,35	26,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	27 247,00	54,5
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	4 109,11	117,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	178 481,27	81,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 626 400,00	1 926 569,97	53,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	379 525,50	70,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	1 306,48	8,7
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,19	-
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	15 500,00	20 042,17	129,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	29 576,00	29,6
0690	Wpływy z różnych opłat	337 200,00	109 948,76	32,6
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	241 650,00	59 804,98	24,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	327,21	327,21	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	268 650,00	48,0
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	287 090,00	287 090,00	100,0
0830	Wpływy z usług	339 088,00	148 662,69	43,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	20 595,62	51,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 794,50	8 769,19	11,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	343 336,13	338 003,61	98,4
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 637,92	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	535 336,00	97 516,31	18,2
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 120,00	1 120,00	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	3 009 982,59	1 508 602,74	50,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	942 131,00	422 424,00	44,8
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	442 893,56	442 893,56	100,0

§	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	10 396,10	10 396,10	100,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 732 223,00	6 550 000,00	51,4
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 379,00	3 456,40	3,7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 868,80	250,00	0,8
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00	2 800,00	100,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 964,66	0,00	0,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 530,00	0,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 520 707,00	7 089 664,00	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	7 433 282,91	1 729 020,60	23,3
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 127 200,00	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000,00	1 894 419,06	78,9
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 470 753,00	1 160 000,00	78,9

Informacja liczbowa z wykonania wydatków budżetu Gminy Psary za I półrocze 2021r. 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 [%]
						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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
OGÓŁEM:			81 495 551,77	90 017 335,78	33 863 095,28	29 456 608,69	18 318 177,51	11 379 184,01	6 938 993,50	2 693 810,91	7 913 484,24	230 064,06	0,00	301 071,97	4 406 486,59	4 125 346,59	2 171 069,44	37,62	100,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 891 700,00	5 286 288,34	1 544 917,11	27 536,92	27 536,92	0,00	27 536,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 380,19	1 317 380,19	0,00	29,22	4,56	
	01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	1 000 000,00	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	
	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	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 861 000,00	5 235 322,36	1 517 380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 380,19	1 317 380,19	0,00	28,98	4,48	
	01030	Izby rolnicze	7 200,00	7 200,00	5 772,44	5 772,44	5 772,44	0,00	5 772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17	0,02	
	01095	Pozostała działalność	21 500,00	41 765,98	21 764,48	21 764,48	21 764,48	0,00	21 764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	0,06	
600		Transport i łączność	7 505 594,00	10 258 205,80	2 795 145,61	2 483 804,68	2 001 391,90	0,00	2 001 391,90	482 412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	311 340,93	310 200,93	0,00	27,25	8,25	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 010 394,00	3 010 394,00	1 505 198,00	1 504 058,00	1 504 058,00	0,00	1 504 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	50,00	4,44	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	478 000,00	478 000,00	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	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 992 200,00	6 744 811,80	1 289 947,61	979 746,68	497 333,90	0,00	497 333,90	482 412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	310 200,93	310 200,93	0,00	19,13	3,81	
630		Turystyka	2 528 750,00	2 528 750,00	614 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 175,10	614 175,10	507 069,87	24,29	1,81	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 528 750,00	2 528 750,00	614 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 175,10	614 175,10	507 069,87	24,29	1,81	
700		Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	260 000,00	84 946,80	42 486,80	42 486,80	0,00	42 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 460,00	42 460,00	0,00	32,67	0,25	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	260 000,00	84 946,80	42 486,80	42 486,80	0,00	42 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 460,00	42 460,00	0,00	32,67	0,25	
710		Działalność usługowa	124 200,00	176 196,00	62 329,93	62 329,93	38 195,93	0,00	38 195,93	24 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38	0,18	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 200,00	107 196,00	33 192,26	33 192,26	33 192,26	0,00	33 192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96	0,10	
	71035	Cmentarze	69 000,00	69 000,00	29 137,67	29 137,67	5 003,67	0,00	5 003,67	24 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	0,09	
750		Administracja publiczna	7 795 018,61	8 000 523,91	3 465 947,40	3 465 947,40	3 323 811,04	2 403 780,38	920 030,66	0,00	141 016,36	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	10,24	
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 898,00	75 508,00	37 981,00	37 981,00	37 981,00	37 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	0,11	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	210 000,00	87 946,36	87 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,26	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 630 452,61	6 835 276,91	3 093 558,98	3 093 558,98	3 088 568,98	2 349 740,38	738 828,60	0,00	3 870,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26	9,14	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	15 071,00	10 828,00	10 828,00	1 628,00	1 062,00	566,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85	0,03	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	427 250,00	427 250,00	58 699,04	58 699,04	48 699,04	2 350,00	46 349,04	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	0,17	
	75095	Pozostała działalność	454 418,00	437 418,00	176 934,02	176 934,02	146 934,02	12 647,00	134 287,02	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	0,52	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	1 435,68	1 435,68	1 435,68	1 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	1 435,68	1 435,68	1 435,68	1 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51	0,00	
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 470 740,00	1 777 604,20	237 039,71	187 039,71	187 039,71	37 777,05	149 262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	13,33	0,70	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 030,00	2 030,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 400 710,00	1 676 974,20	184 885,95	184 885,95	184 885,95	37 777,05	147 108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	0,55	
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	15 600,00	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	33 000,00	2 153,76	2 153,76	2 153,76	0,00	2 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53	0,01	
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	301 071,97	301 071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 071,97	0,00	0,00	0,00	33,45	0,89	

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	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00	301 071,97	301 071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45	0,89	
758		Różne rozliczenia	1 010 000,00	787 200,00	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	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 010 000,00	787 200,00	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 896 946,14	22 314 091,55	9 503 351,89	9 497 416,49	8 743 478,77	7 607 958,71	1 135 520,06	265 136,61	295 267,76	193 533,35	0,00	0,00	5 935,40	5 935,40	0,00	42,59	28,06	
	80101	Szkoły podstawowe	14 978 737,56	14 952 871,36	6 323 326,43	6 317 391,03	6 019 529,40	5 348 896,53	670 632,87	0,00	221 543,94	76 317,69	0,00	0,00	5 935,40	5 935,40	0,00	42,29	18,67	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	857 714,84	857 714,84	468 210,81	468 210,81	453 081,46	431 090,68	21 990,78	0,00	15 129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59	1,38	
	80104	Przedszkola	3 388 091,74	3 354 465,74	1 655 860,60	1 655 860,60	1 235 672,05	1 070 372,45	165 299,60	265 136,61	37 836,28	117 215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36	4,89	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	399 237,00	399 237,00	149 430,82	149 430,82	149 430,82	18 240,84	131 189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43	0,44	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 203,00	68 203,00	30 378,80	30 378,80	30 378,80	0,00	30 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	0,09	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	791 243,00	778 167,00	369 624,70	369 624,70	369 524,70	347 137,09	22 387,61	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	1,09	
	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	147 110,00	256 781,00	39 043,11	39 043,11	37 454,82	35 854,82	1 600,00	0,00	1 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	0,12	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	864 609,00	1 071 971,00	467 476,62	467 476,62	448 406,72	356 366,30	92 040,42	0,00	19 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61	1,38	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	133 725,61	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
	80195	Pozostała działalność	402 000,00	440 955,00	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
851		Ochrona zdrowia	220 420,00	344 155,92	129 437,08	99 437,08	99 437,08	79 037,86	20 399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	37,61	0,38	
	85111	Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	52 200,00	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	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	200 000,00	229 199,92	80 572,79	80 572,79	80 572,79	65 198,60	15 374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	0,24	
	85195	Pozostała działalność	420,00	12 756,00	10 295,03	10 295,03	10 295,03	5 270,00	5 025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,03	
852		Pomoc społeczna	2 271 897,25	2 312 075,11	935 248,82	935 248,82	699 051,38	420 088,80	278 962,58	0,00	200 786,73	35 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	2,76	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 673,00	15 118,11	5 843,95	5 843,95	5 843,95	0,00	5 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	0,02	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	611 893,00	611 893,00	276 316,08	276 316,08	166 722,79	0,00	166 722,79	0,00	109 593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	0,82	
	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	0,00
	85216	Zasiłki stałe	149 422,00	149 422,00	77 504,82	77 504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	77 504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87	0,23	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 165 965,00	1 173 679,00	526 365,09	526 365,09	518 737,14	420 088,80	98 648,34	0,00	7 627,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	1,55	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 990,00	49 990,00	7 411,50	7 411,50	7 411,50	0,00	7 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,83	0,02	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	14 378,00	14 378,00	3 138,60	3 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83	0,01	
	85295	Pozostała działalność	260 376,25	292 395,00	38 668,78	38 668,78	336,00	0,00	336,00	0,00	2 922,07	35 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	0,11	

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	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	258 245,00	265 015,00	143 048,92	143 048,92	63 392,18	59 882,94	3 509,24	0,00	79 656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98	0,42	
	85401	Świetlice szkolne	134 189,00	134 189,00	66 396,92	66 396,92	63 392,18	59 882,94	3 509,24	0,00	3 004,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	0,20	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	24 770,00	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,03	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 300,00	105 300,00	66 980,00	66 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	0,20	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	756,00	756,00	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	
855		Rodzina	17 038 734,00	17 064 485,88	8 042 672,21	8 042 672,21	845 915,56	670 564,12	175 351,44	0,00	7 196 756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,13	23,75	
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 741 223,00	12 741 223,00	6 191 736,59	6 191 736,59	43 397,24	41 516,04	1 881,20	0,00	6 148 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	18,28	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 332 484,00	2 352 493,88	1 158 614,60	1 158 614,60	111 965,17	82 014,18	29 950,99	0,00	1 046 649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	3,42	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	105,00	64,23	64,23	64,23	0,00	64,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	493 154,00	493 154,00	21 580,21	21 580,21	21 580,21	21 580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,06	
	85508	Rodziny zastępcze	14 852,00	14 852,00	1 705,88	1 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	0,01	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 311,00	24 311,00	8 247,00	8 247,00	8 247,00	0,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92	0,02	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 119,00	7 835,00	5 813,80	5 813,80	5 813,80	0,00	5 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,02	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 426 591,00	1 430 512,00	654 909,90	654 909,90	654 847,91	525 453,69	129 394,22	0,00	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	1,93	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 205 276,15	13 315 902,45	4 056 742,36	2 237 045,39	2 150 545,39	98 658,47	2 051 886,92	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 696,97	1 819 696,97	1 663 999,57	30,47	11,98				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	4 453 343,90	1 561 693,05	1 561 693,05	1 560 193,05	98 658,47	1 461 534,58	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	4,61	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00	335 200,00	75 211,23	75 211,23	55 211,23	0,00	55 211,23	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	0,22	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 350,00	183 350,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	0,19	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 438 200,00	5 654 282,40	1 822 337,66	9 930,69	9 930,69	0,00	9 930,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 406,97	1 812 406,97	1 663 999,57	32,23	5,38				
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	157 500,00	58 792,47	58 792,47	58 792,47	0,00	58 792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	0,17	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 000,00	792 000,00	342 076,75	334 786,75	334 786,75	0,00	334 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290,00	7 290,00	0,00	43,19	1,01				
	90095	Pozostała działalność	1 301 726,15	1 740 226,15	131 631,20	131 631,20	131 631,20	0,00	131 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,39	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 706 930,62	2 790 741,62	1 360 155,67	1 344 657,67	11 910,67	0,00	11 910,67	1 332 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	0,00	48,74	4,02				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 755 610,62	1 804 431,62	884 535,67	869 037,67	11 910,67	0,00	11 910,67	857 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	0,00	49,02	2,61				
	92116	Biblioteki	951 320,00	982 620,00	475 620,00	475 620,00	0,00	0,00	0,00	475 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	1,40	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 690,00	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	
926		Kultura fizyczna	1 402 000,00	1 627 000,00	585 429,02	585 429,02	82 548,50	0,00	82 548,50	502 880,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	1,73	
	92601	Obiekty sportowe	736 000,00	1 166 000,00	283 929,52	283 929,52	2 599,00	0,00	2 599,00	281 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35	0,84	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	666 000,00	461 000,00	301 499,50	301 499,50	79 949,50	0,00	79 949,50	221 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	0,89	
		OGÓŁEM:	81 495 551,77	90 017 335,78	33 863 095,28	29 456 608,69	18 318 177,51	11 379 184,01	6 938 993,50	2 693 810,91	7 913 484,24	230 064,06	0,00	301 071,97	4 406 486,59	4 125 346,59	2 171 069,44	37,62	100,00				

Informacja liczbowo z wykonania wydatków budżetu Gminy Psary za I półrocze 2021r. według działów

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 286 288,34	1 544 917,11	29,2
600	Transport i łączność	10 258 205,80	2 795 145,61	27,2
630	Turystyka	2 528 750,00	614 175,10	24,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	84 946,80	32,7
710	Działalność usługowa	176 196,00	62 329,93	35,4
750	Administracja publiczna	8 000 523,91	3 465 947,40	43,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	1 435,68	43,5
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 777 604,20	237 039,71	13,3
757	Obsługa długu publicznego	900 000,00	301 071,97	33,5
758	Różne rozliczenia	787 200,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	22 314 091,55	9 503 351,89	42,6
851	Ochrona zdrowia	344 155,92	129 437,08	37,6
852	Pomoc społeczna	2 312 075,11	935 248,82	40,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	265 015,00	143 048,92	54,0
855	Rodzina	17 064 485,88	8 042 672,21	47,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 315 902,45	4 056 742,36	30,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 790 741,62	1 360 155,67	48,7
926	Kultura fizyczna	1 627 000,00	585 429,02	36,0
OGÓŁEM:		90 017 335,78	33 863 095,28	37,6

Informacja opisowa z wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy Psary za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
010	01010	6030	Wniesienie udziałów do ZGK Sp. z o.o.	1 000 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania przewidziano wniesienie udziałów do ZGK przy przekształceniu w Spółkę.
010	01010	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach - ul. Wiejska w Sarnowie	200 000,00 zł	0,00 zł	W ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek ul. Wiejskiej w Sarnowie oraz wybudowana i przebudowana sieć kanalizacyjna oraz wodociągowa na tym odcinku. Inwestorem przedsięwzięcia jest Powiat Będziński. Wykonawcą jest firma Drogrem Łukasz Kyrzc z Bytomia, a termin realizacji to 31.08.2021r. Dzięki zawartemu porozumieniu, pomiędzy Gminą Psary, a Powiatem Będzińskim, równocześnie z przebudową drogi będzie wybudowana i przebudowana sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna na tym odcinku.
010	01010	6057		159 075,00 zł	0,00 zł	
010	01010	6059		90 925,00 zł	0,00 zł	
010	01010	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913	2 885 322,36 zł	1 317 380,19 zł	1. Trwa realizacja zadania. W ramach inwestycji jest przebudowana droga wojewódzka nr 913. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wykonawcą jest firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, a termin zakończenia prac zgodnie z umową to 15.09.2021 roku. Na całym modernizowanym odcinku powstaje nowa jezdnia o szerokości od 6 do 7 m z nawierzchnią bitumiczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą (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 wiatach przystankowych. 2. Dla prawidłowego przebiegu realizacji prac podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu firmą Integral Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach. Termin realizacji: 30.09.2021 r. 3. Zlecono wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej dla zadania.
010	01010	6210	Dotacja celowa dla ZGK na budowę wodociągów	900 000,00 zł	200 000,00 zł	W ramach zadania została wybudowana sieć wodociągowa w ul. Jaworowej w Preczowie przez Zakład Gospodarki Komunalnej z Dąbia. Planuje się również przebudowę sieci wodociągowej Brzękowie Górne, Golasza Górna, Dąbie Górne.
600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 280,00 zł	1 140,00 zł	Składka roczna na rzecz GZM - część majątkowa.
600	60013	6630	Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Gródkowie	25 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania planuje się przekazanie dotacji do Województwa Śląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Gródkowie na drodze wojewódzkiej DW913.
600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Sarnowie	15 000,00 zł	0,00 zł	Zaplanowane środki dot. płatności Końcowej za etap projektowania. Projekt budowlany został zakończony i zapłacony w roku 2020.
600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Malinowicach od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Strumyczną	17 000,00 zł	0,00 zł	Trwa realizacja zadania polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Wiejskiej w Malinowicach od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Strumyczną. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma A-PROPOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Gliwic, termin realizacji 31.07.2021r.
600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Belnej w Strzyżowicach	46 000,00 zł	0,00 zł	Trwa realizacja zadania polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Belnej w Strzyżowicach. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma A-PROPOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Gliwic, termin realizacji 22.08.2021r.
600	60014	6620	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych: dokończenie budowy chodnika w drodze powiatowej nr 4783S w Golaszy Bisce, przebudowa drogi powiatowej 4783 S (budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Leśna w Górze Siewierskiej)	400 000,00 zł	0,00 zł	Dzięki podpisaniu porozumienia z Powiatem Będzińskim zaplanowano zrealizowanie następujących zadań: 1. Dokończenie budowy chodnika w drodze powiatowej nr 4783S w Golaszy Bisce. 2. Przebudowa drogi powiatowej 4783 S (budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Leśna w Górze Siewierskiej). Trwa obecnie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na zadanie 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
600	60016	6050	Budowa Centrum przesiadkowego w Psarach polegająca na budowie drogi gminnej wraz z pętlą obsługującą pojazdy komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą	2 185 223,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania opracowano projekt: „Budowy Centrum Przesiadkowego w Psarach polegający na budowie drogi gminnej wraz z pętlą obsługującą pojazdy komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą” przez firmę DROPLAN Radosław Sobieraj, Robert Cichy s.c. z Psar.
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Sarnowie	40 000,00 zł	0,00 zł	Trwa realizacja zadania polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Głównej w Sarnowie. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebini, termin realizacji 24.08.2021r.
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Akacyjnej w Psarach	10 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Akacyjnej w Psarach”.
600	60016	6050	Budowa drogi na cmentarz w Preczowie	10 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania planuje się zakup działki pod drogę na cmentarz w Preczowie.
600	60016	6050	Budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej	100 000,00 zł	0,00 zł	1. Trwa realizacja zadania polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej drogi do ul. Leśnej w Gródkowie. Wykonawcą dokumentacji to Biuro Projektów Drogowych Marcin Krzyżkowski z siedzibą w Świnnej. Termin realizacji: 09.06.2022 r. 2. W ramach zadania podpisano również porozumienie z Lasami Państwowymi na wycinkę drzew pod realizację drogi.
600	60016	6050	Budowa drogi za Szkołą Podstawową w Psarach	50 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy drogi za SP w Psarach”
600	60016	6050	Budowa dróg gminnych - Program Zatoka	40 000,00 zł	13 161,00 zł	Wykonano dwie opinie hydrologiczne przez firmę Ekoid Iwona Majewska Durjasz z Katowic: 1. Rejon ul. Spacerowej i ul. Kamiennej oraz 2. Rejon ul. Granicznej (Psary/Strzyżowice). W ramach zadania planuje się wykonać kolejne opinie hydrogeologiczne w Gminie.
600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Krótkiej wraz z nakładkami asfaltowymi w Sarnowie	630 000,00 zł	279 025,68 zł	1. Trwają prace budowlane na zadaniu „Budowa odwodnienia ul. Krótkiej w Sarnowie”. W ramach inwestycji powstała kanalizacja deszczowa w ulicy Krótkiej w Sarnowie oraz wyremontowano jezdnię drogi gminnej ul. Krótkiej oraz ul. Zielonej. Wykonawcą prac to firma Infrac Sp. z o.o. z Bojszowy. Termin realizacji do dnia 05.07.2021r. 2. Zlecono opracowanie projektów technicznych wraz z uzyskaniem przyjęcia zgłoszenia dla tematu: "Nakładki asfaltowe na drogach gminnych w Sarnowie". Wykonawcą prac projektowych to Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebini. Termin realizacji zadania: 07.09.2021r. 3. Zlecono wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej dla zadania.
600	60016	6050	Budowa ul. Kamiennej w Psarach	150 000,00 zł	0,00 zł	Trwa realizacja prac budowlanych dla zadania: "Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Kamiennej (odcinek boczny) w Psarach". W ramach inwestycji zostanie wyremontowany odcinek drogi gminnej w Psarach na odcinku bocznym ul. Kamiennej o długości 78 m. Wykonawcą prac to firma ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o. z Tychów. Termin realizacji 17.08.2021r.
600	60016	6050	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach	85 000,00 zł	16 974,00 zł	Trwa realizacja zadania polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy drogi – ul. Kasztanowej w Psarach. Wykonawcą dokumentacji to ABS-Ochrona Środowiska z Katowic. Termin realizacji: 27.04.2022r. Wykonawca opracował koncepcję drogi.
600	60016	6050	Budowa ul. Kolejowej w Psarach	20 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy ul. Kolejowej w Psarach”
600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach	75 000,00 zł	0,00 zł	Trwa realizacja zadania polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej ul. Parkowej w Strzyżowicach, którą wykonuje firma DROPLAN Radosław Sobieraj z Psar. Termin realizacji 30.09.2021r. W ramach zadania planuje się także wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogę.
600	60016	6050	Budowa ul. Grabowej w Psarach	62 000,00 zł	0,00 zł	Trwa realizacja zadania polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej ul. Grabowej w Psarach. Wykonawcą dokumentacji to firma ABS-Ochrona Środowiska z Katowic. Termin realizacji 07.01.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
600	60016	6050	Nakładka na ul. Jaworowej w Preczowie	193 835,80 zł	0,00 zł	1. Wybrano wykonawcę na opracowanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem przyjęcia zgłoszenia. Wykonawca prac projektowych to ABS Ochrona Środowiska z Katowic. Termin realizacji zadania: 15.08.2021r. 2. Po sporządzeniu projektu zaplanowano wykonanie nakładki na ul. Jaworowej wg wykonanego projektu.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o numerze 618040S ul. Brzozowej w Malinowicach	300 000,00 zł	615,00 zł	1. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego przez firmę Modex z Bytomia 2. Zlecono wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie drogi oraz budowie kanalizacji sanitarnej ul. Brzozowej w Malinowicach (ok. 410mb). Wykonana zostanie nowa konstrukcja i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, wybudowany zostanie chodnik, wykonana zostanie nowa konstrukcja i nawierzchnia zjazdów do posesji. Dla potrzeb odwodnienia wód opadowych z pasa drogowego przewidziano odtworzenie istniejących rowów przydrożnych. Wykonawca prac to firma P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibą w Boronowie. Termin realizacji 22.11.2021r.
600	60016	6057		600 000,00 zł	0,00 zł	
600	60016	6059		350 000,00 zł	0,00 zł	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Wspólnej w Gródkowie i Psarach - wypłata odszkodowania z tytułu ZRID	5 500,00 zł	425,25 zł	Wypłata odszkodowań za wykup gruntów pod budowę drogi.
600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem	175 000,00 zł	0,00 zł	W I półroczu przygotowano Specyfikację techniczną na wykonanie nawierzchni w: ulicy Bazaltowej w Górze Siewierskiej, ulicy Bory w Malinowicach, drogi Dąbia Chrobakowe, ulicy Polnej w Psarach, ulicy Starej w Sarnowie.
600	60016	6050	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych oraz montaż urządzeń do pomiaru prędkości	60 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż kompletów radarowych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej o zasilaniu solarnym w Strzyżowicach przy SP, w Dąbiu przy SP oraz w Sarnowie na ul. Głównej w rejonie skrzyżowania z ul. Zieloną.
600	60016	6050	Wymiana oznakowania nazw ulic na terenie Gminy Psary	300 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania planuje się wymianę oznakowań ulicznych. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021.
630	63003	6050	Zagłębiowski park linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	960 000,00 zł	107 105,23 zł	1. Trwają prace budowlane przy wykonaniu drugiego etapu Parku Linearnego. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Silesia Trans Service Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (lider konsorcjum) i Lexbud Budownictwo i Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (uczestnik konsorcjum). W ramach inwestycji powstanie m.in.: park doświadczeń, różnorodne ścieżki edukacyjne oraz edukacyjne elementy, sztuczne ule (sztuczna pasieka), głązy kamienne, zabawki muzyczne, makiety dotykowe, labirynt z wysokich traw oraz ogród geologiczny. Wykonany zostanie parking, kontener socjalny oraz altana śmietnikowa. Teren parku będzie ogrodzony oraz zamontowany zostanie monitoring. Termin wykonania prac budowlanych to 29.10.2021 r. 2. Dla prawidłowego przebiegu realizacji prac podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej z przedsiębiorcą Włodzimierz Jasica z Sarnowa 3. Zlecono wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej dla zadania.
630	63003	6057		1 280 000,00 zł	507 069,87 zł	
630	63003	6059		288 750,00 zł	0,00 zł	
700	70005	6060	Zakup gruntów	70 000,00 zł	42 460,00 zł	Wpłata rękojmi na zakup prawa własności nieruchomości 45/9 i 45/10 w Strzyżowicach, odszkodowanie za udział w działce gruntu 1114 i 1113 (obręb Sarnów), opłaty notarialne związane z zakupem gruntów.
754	75411	6620	Dotacja dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	W ramach zadania przekazano dotację dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego.
754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń użytkowych dla OSP Strzyżowice	13 100,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zaplanowano remont pomieszczeń wewnętrznych OSP w Strzyżowicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
754	75412	6050	Projekt i modernizacja budynku OSP w Sarnowie	750 000,00 zł	0,00 zł	1. Ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację budynku OSP w Sarnowie, w tym m.in.: rozbórkę stropu i wykonanie nowego dachu, wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych budynku, wymianę stolarki, naprawę elewacji, remont części pomieszczeń, wymianę kotła gazowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki na placu manewrowym. 2. Dla prawidłowego przebiegu realizacji prac podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej z Gorzkowską Magdaleną z Glinianej Góry. 3. Zlecono wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej dla zadania.
754	75412	6050	Projekt rozbudowy remizy OSP Preczów	664,20 zł	0,00 zł	W ramach zadania opracowano projekt budowlany rozbudowy remizy przez Pracownię Projektową Bipromag 1 Sp. z o.o. z Gliwic. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę. Termin realizacji to 30.11.2021r.
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Sarnów na zakup samochodu strażackiego	400 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zostanie przekazana dotacja dla OSP Sarnów z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego.
758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	260 000,00 zł	0,00 zł	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki. W ciągu pierwszego półrocza plan początkowy (330.000) został zmniejszony poprzez przesunięcie 70 000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Dotacja celowa dla OSP Sarnów na zakup samochodu strażackiego".
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Gródkowie	1 530 703,54 zł	0,00 zł	1. Trwa budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Lider – PHU „MONTER” Grzegorz Wąsowicz z siedzibą w Częstochowie, Uczestnik – Zakład Remontowo Budowlano Instalatorski „BUDO-MAX” Spółka Jawna Piotr Marks, Justyna Marks z siedzibą w Częstochowie, Uczestnik – RS Group Sławomir Rek z siedzibą w Częstochowie. Inwestycja przewiduje wybudowanie nowej sali gimnastycznej, magazynu sali, wiatrołapu, holu, szatni dla uczniów, toalet oraz pokoju socjalnego dla nauczycieli, jak również wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i wyposażenie sali sportowej w składaną trybunę, bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, drabinki gimnastyczne, tablice wyników oraz inny sprzęt sportowy. Na zewnątrz zostaną przebudowane istniejące oraz wykonane nowe chodniki wraz z oświetleniem, które pozwolą na dojście do sali. Termin realizacji do dnia 30.06.2022r. 2. Dla prawidłowego przebiegu realizacji prac podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej z przedsiębiorcą Włodzimierz Jasica z Sarnowa oraz branży konstrukcyjno-budowlanej z firmą Efekt Sp. z o.o. z Chorzowa . 3. Zlecono wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej dla zadania.
801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbiu	36 133,03 zł	0,00 zł	W ramach zadania zaplanowano modernizację części pomieszczeń w SP w Dąbiu.
801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach - realizacja	400 000,00 zł	5 935,40 zł	1. Zaplanowano modernizację pomieszczeń i korytarzy w szkole podstawowej w Strzyżowicach na 1 i 2 piętrze. Przeprowadzono procedurę przetargową w wyniku której wyłoniono wykonawcę prac tj.: ROB – BUD Robert Siudyka z Przeczyca. Termin realizacji prac to 24.08.2021r. 2. Usunięto awarię instalacji w kuchni przez Firmę Budowlaną J&A Sp. z o.o. z Katowic.
801	80101	6050	Wymiana kanalizacji w SP Dąbie	100 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zaplanowano wymianę kanalizacji w SP w Dąbiu.
801	80101	6050	Zakup z montażem urządzenia rekreacyjno-sportowego dla ZSP nr 3 w Psarach	20 000,00 zł	0,00 zł	W I półroczu przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy. Montaż urządzenia nastąpi do połowy września 2021r.
851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Czeladzi	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Dotacja celowa na zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby udzielenia świadczeń medycznych związanych ze zwalczaniem COVID – 19.
900	90002	6060	Zakup pojemników na odpady komunalne	50 000,00 zł	0,00 zł	Zakup pojemników na śmieci na terenie Gminy Psary.
900	90005	6050	Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary	168 000,00 zł	0,00 zł	Przedmiotem projektu jest wykonanie 4 instalacji OZE - instalacji fotowoltaicznych o łącz. mocy minimum 32,98 kWp, w bud. użyteczności publicznej na terenie gminy Psary. Projekt w 2020 r. miał opracowaną dokumentację projektową i został zgłoszony do dofinansowania w ramach RPO na I. 2014-2020. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i znajduje się na liście rezerwowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
900	90005	6050	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary	18 200,00 zł	0,00 zł	Przedmiotem projektu był montaż instalacji służących do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, w tym instalacji OZE w 48 budynkach, należących do Mieszkańców Gminy Psary. W ramach zadania trwa umowa z firmą Ekoscan na prowadzenie funkcji koordynatora projektu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego Projektu w zakresie rozliczenia inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim. Po zatwierdzeniu Wniosku o Płatność Końcową przez UM zostanie przekazana Koordynatorowi ostatnia transza wynagrodzenia.
900	90005	6050	Słoneczna Gmina Psary - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	218 500,00 zł	8 634,60 zł	W ramach projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sońnicowice, 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. Wyłoniono koordynatora Projektu firmę Semper Power. Wartość umowy to 40.294,80 zł. Dnia 04.05.2021r. podpisano umowę z firmą Eco-Team Sp. z o.o. Sp. k. na montaż instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych. Wartość umowy to 1.632.622,20 zł. Dnia 06.05.2021r. Podpisano umowę z firmą FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. na instalację pomp ciepła c.o. wraz z c.wu. oraz pomp c.w.u. Wartość umowy To 769.776,53 zł. Aktualnie trwają wizje u mieszkańców celem przygotowania dokumentacji projektowej instalacji OZE.
900	90005	6057		1 505 855,00 zł	0,00 zł	
900	90005	6059		767 645,00 zł	0,00 zł	
900	90005	6050	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	220 000,00 zł	139 772,80 zł	W ramach projektu przeprowadzono w 2021 r. odbiór instalacji OZE na 58 nieruchomościach. Od początku realizacji projektu odebrano instalacje w 63 budynkach.
900	90005	6057		1 900 000,00 zł	1 243 718,15 zł	
900	90005	6059		746 082,40 zł	420 281,42 zł	
900	90005	6230	Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025	50 000,00 zł	0,00 zł	Odstąpiono od realizacji zadania.
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	136 000,00 zł	7 290,00 zł	1. Wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia LED odcinków dróg na terenie Gminy Psary. Wykonawca prac projektowych to ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek z Cieszyna. Termin realizacji zadania: 11.12.2021r. 2. Opracowano projekt budowlany oświetlenia boiska sportowego „Iskra” w Psarach przy ul. Malinowickiej 2. Wykonawca dokumentacji to ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek z Cieszyna
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicy w Brzękowicach Dolnych	10 000,00 zł	0,00 zł	Wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia LED ulicy w Brzękowicach Dolnych. Wykonawca prac projektowych to ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek z Cieszyna. Termin realizacji zadania: 11.12.2021r.
900	90095	6050	Budowa drugiej altanki na terenie rekreacyjnym za budynkiem szkoły w Gołąszy Górnej	30 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zaplanowano dostawę i montaż altanki w Gołąszy Górnej za budynkiem byłej szkoły.
900	90095	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem na terenie OSP w Psarach	30 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zaplanowano dostawę i montaż altanki W Psarach na terenie OSP.
900	90095	6050	Budowa żłobka i przedszkola w Psarach	150 000,00 zł	0,00 zł	Zaplanowano dostawę, montaż i uruchomienie pompy ciepła budynku żłobka i przedszkola w Psarach. Trwa procedura przygotowania dokumentacji przetargowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
900	90095	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	200 000,00 zł	0,00 zł	1. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej windy przy budynku Centrum Medycznego w Psarach. Wykonawca to biuro projektowe SPAN-PROJEKT Jadwiga Jabłońska z siedzibą w Gliwicach. Termin realizacji zadania to 7.11.2021r. 2. Zaplanowano dostosowanie budynków edukacyjnych Gminy Psary do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym wyposażenie obiektów m.in. w tablice tyflograficzne, w 3 budynkach zostaną oznaczone krawędzie stopni, zakupiony zostanie 1 schodolaz. 3. W budynku Urzędu Gminy Psary planuje się wybudowanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, przesunięcie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczenie krawędzi stopni, zaprojektowanie, zakup i montaż tablic tyflograficznych oraz zakup i montaż stanowiskowej pętli indukcyjnej. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach zaplanowano oznaczenie krawędzi stopni, projekt, zakup i montaż tablicy tyflograficznej oraz zakup i montaż stanowiskowej pętli indukcyjnej.
900	90095	6050	Modernizacja budynku byłej szkoły w Malinowicach	142 375,40 zł	0,00 zł	W ramach zadania zostanie wykonany remont wewnętrzny pomieszczeń byłej szkoły w Malinowicach.
900	90095	6050	Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Górze Siewierskiej	300 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania planuje się wykonać termomodernizację budynku byłej szkoły w Górze Siewierskiej według projektu. Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w ramach RPO. Projekt otrzymał pozytywną ocenę formalną i oczekuje na weryfikację merytoryczną.
900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową	526 200,00 zł	0,00 zł	Zaplanowano wykonanie odwodnienia ul. Ogrodowej oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku OSP w Górze Siewierskiej.
921	92109	6050	Modernizacja Ośrodka Kultury w Preczowie	3 240,04 zł	0,00 zł	W ramach zadania zaplanowano remont pomieszczeń wewnętrznych OK w Preczowie.
921	92109	6060	Zakup wyposażenia do GOK i świetlic	15 498,00 zł	15 498,00 zł	W ramach zadania zakupiono sztuczną choinkę zewnętrzną w sołectwie Preczów.
921	92109	6220	Dotacja celowa - zakupy inwestycyjne GOK	21 000,00 zł	0,00 zł	Środki na: wyposażenie sali w GOK Gródków w lustra i poręcze z wykorzystaniem na zajęcia baletowe, zakup tablicy pamiątkowej w GOK Sarnów.
926	92601	6050	Budowa placów zabaw (projekty budowlane i realizacja) - budowa placu zabaw w Dąbiu	460 000,00 zł	0,00 zł	Zlecono wykonanie nowego placu zabaw przy szkole podstawowej w Dąbiu. Nawierzchnia placu zabaw wykonana zostanie jako bezpieczna, na placu przewidziane zostały nowe urządzenia zabawowe, teren zostanie ogrodzony. Wykonawca prac to Rak INVEST Marta Rak z Myszkowa. Termin realizacji 16.09.2021r.
926	92601	6050	Modernizacja boiska w Strzyżowicach	50 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zaplanowano modernizację nawierzchni boiska oraz wykonanie nawodnienia.
926	92601	6050	Montaż garażu blaszanego wraz z utwardzeniem na terenie KS w Sarnowie	27 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zaplanowano wykonanie utwardzenia terenu oraz montaż garażu na terenie klubu sportowego w Sarnowie.
			OGÓŁEM	25 117 107,77 zł	4 406 486,59 zł	

Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbiu.

Przychody osiągnięte w I półroczu roku 2021 przedstawiają się następująco:

Nr §	Nazewnictwo	PLAN w zł.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. wyrażone w zł.
0630	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 029,68
	Wpływy z usług w tym:	4 613 065,62	2 117 369,83
	1. Gospodarka wodno-ściekowa:	3 659 766,38	1 592 665,31
	- sprzedaż wody		1 538 921,85
	- odprowadzanie ścieków		53 043,46
	- sprzedaż usług		700,00
	2. Sprzedaż usług - działalność pozostała:	953 299,24	524 704,52
	- drogi publiczne gminne	471 000,00	461 813,60
	- cmentarze	19 000,00	16 895,86
	-oczyszczanie miast i gmin	67 338,00	32 440,50
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 350,00	9 406,11
	- pozostała działalność	90 000,00	4 148,45
0830	- obiekty sportowe	222 611,24	0,00
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 828,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	475,66
	Dotacja przedmiotowa z budżetu orzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 695 753,00	874 377,30
	- drogi publiczne gminne	680 753,00	383 850,38
	- cmentarze	50 000,00	24 134,00
	-oczyszczanie miast i gmin	180 000,00	120 062,40
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000,00	65 000,00
	- pozostała działalność	60 000,00	0,00
2650	- obiekty sportowe	545 000,00	281 330,52
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	900 000,00	200 000,00
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	841 000,00	453 751,62
	Inne zwiększenia	0,00	0,00
OGÓŁEM		8 069 818,62	3 656 832,56

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

Nr §	Nazwa §	PLAN na 2021r. wyrażony w zł.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r. wyrażone w zł.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 733,95	3 574,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 790,00	764 201,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 402,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 804,74	135 320,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 057,00	14 276,90
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	5 265,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 740,00	78 852,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 184,78	224 634,40
4260	Zakup energii	610 182,00	188 702,41
4270	Zakup usług remontowych	325 424,68	125 985,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	1 470,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 079 733,80	507 879,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 680,80	4 615,80
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 392,20	9 007,87
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	5 425,02
4430	Różne opłaty i składki	328 300,00	131 832,09
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 732,67	34 299,50
4480	Podatek od nieruchomości	262 750,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 080,00	4 080,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat	700,00	474,10
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 439,37
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	7 250,00	7 245,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	389,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	939,81
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	230 000,00	94 572,48
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych oraz współfinansowanych ze środków EFRROW i dotacji Urzędu Gminy		841 000,00	453 751,62
Inne zmniejszenia			6 883,25
OGÓŁEM		7 169 818,62	2 808 116,59
Podatek dochodowy od osób prawnych			32 015,00
Odpisy amortyzacji środków trwałych zakupionych z środków własnych zakładu		79 000,00	39 650,26

Inne zmniejszenia obejmują:

1. Zmianę stanu produktów w kwocie 6 883,25 zł.,

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zakładu ujęte w § 6070 objęło niżej zestawione pozycje:	
Budowa sieci wodociągowej w Preczowie, ul. Jaworowa	4 197,40
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Wolności w Psarach	1 197,40
Budowa sieci wodociągowej w Górze Siewierskiej ul. Ogrodowa	30 843,25
Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej w Preczowie, ul. Dębowa	1 905,73
Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w Sarnowie, ul. Spacerowa	6 717,69
Przebudowa sieci wodociągowej Brzękowie Górne, Gołusza Górna, Dąbie Górne	18 046,15
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Wspólna, Pokoju, Górna w Gródkowie"	31 664,86
Razem wydatki inwestycyjne - § 6070	94 572,48

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach w I półroczu 2021 roku na realizację zadań inwestycyjnych otrzymał dotację celową, którą wykazuje w części D sprawozdania RB-30S "dane uzupełniające" według stanu na dzień 30.06.2021 roku, w kwocie 200 000,00 zł. na zadanie:

Budowa sieci wodociągowej w Preczowie, ul. Jaworowa	198 850,73
Dotacja celowa do rozliczenia	1 149,27
OGÓŁEM	200 000,00

Na dzień 30.06.2021 roku stan należności oraz zobowiązań zakładu przedstawia się następująco:

	277 801,82
Należności wymagalne z tytułu usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	187 488,85
Należności wymagalne z tytułu pozostałych usług	2 806,55
Należności niewymagalne z tytułu usług:	159 613,52
<i>w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę , zbiorowego odprowadzania ścieków</i>	156 216,62
<i>w zakresie usług pozostałych</i>	3 396,90
pozostałe należności niewymagalne	4 287,32
Odpis aktualizujący watość należności wątpliwych z tyt. usług	76 394,42

Zobowiązania ogółem:	727 600,66
Zobowiązania niewymagalne z tytułu opłat, zakupu towarów i usług	225 708,35
Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS PFRON oraz PPK	263 911,97
Zobowiązania niewymagalne z tyt. pozostałych rozrachunków z pracownikami	786,42
Zobowiązania niewymagalne z tyt. podatków	236 044,65
Zobowiązania wymagalne z tyt. podatków	0,00
Zobowiązanie niewymagalne z tyt. pozostałych rozliczeń z jednostką macierzystą	1 149,27

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach.**

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem koszty (2+3+4)	Dotacja gminy	Środki własne	MHP
		1	2	3	4	5
I	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 435 803	554 945,66	550 249,09	4 046,57	650,00
Ia	Wynagrodzenia osobowe	1 039 193	442 197,41	442 197,41	0,00	0,00
1	Wynagrodzenia osobowe	839 167	323 693,85	323 693,85		
2	Jubileusze i odprawy	71 640	54 720,00	54 720,00		
3	Nagroda roczna	67 637	46 983,56	46 983,56		
4	Fundusz nagród	60 749	16 800,00	16 800,00		
Ib	Wynagrodzenia bezosobowe	194 082	41 379,00	36 682,43	4 046,57	650,00
	Instruktorzy zespołów śpiewaczych i ludowych	29 642	2 500,00	2 500,00		
	orkiestra	1 000	0,00	0,00		
	koncerty	1 500	0,00	0,00		
	teatr	1 300	0,00	0,00		
	plastyka	0	0,00	0,00		
	animacje	2 500	0,00	0,00		
	ceramika	4 000	0,00	0,00		
	zajęcia sportowe APN	60 900	26 740,00	22 693,43	4 046,57	
	koordynator sportu	17 040	7 100,00	7 100,00		
	aerobik	3 000	0,00	0,00		
	sędziowie na festiwalach	0	0,00	0,00		
	sędziowie sportowi	0	0,00	0,00		
	Nauka języków obcych	3 000	0,00	0,00		
	szachy	3 000	0,00	0,00		
	zumba i taniec	5 000	0,00	0,00		
	Półkolonie-opiekun	4 000	0,00	0,00		
	prace porządkowe, przeglądy	21 000	139,00	139,00		
	projekt Muzeum Historii Polski	26 000	650,00	0,00		650,00
	warsztaty, zajęcia dydaktyczne dla dzieci	1 000	0,00	0,00		
	informatyk ASI	10 200	4 250,00	4 250,00		
Ic	Składki społeczne	202 528	71 369,25	71 369,25	0,00	
II	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	419 010,00	141 532,87	120 211,22	21 321,65	0,00
1	MATERIAŁY	63 900	12 620,38	11 721,38	899,00	0,00
	Materiały remontowe	4 000	0,00	0,00		
	Materiały spożywcze	11 000	3 522,82	3 522,82		
	Materiały biurowe	13 000	2 861,89	2 861,89		
	Materiały plastyczne	7 000	655,52	655,52		
	Materiały gospodarcze	7 000	1 290,64	1 290,64		
	Stroje dla zespołów śpiew.,dzieci i instrum	2 000	0,00	0,00		
	Środki czystości	3 000	152,97	152,97		
	Nagrody rzeczowe i pieniężne	1 000	368,86	368,86		
	Materiały dekoracyjne	5 000	0,00	0,00		
	Paliwo	2 000	626,79	626,79		
	Wyposażenie	2 000	899,00	0,00	899,00	
	Czasopisma, publikacje, ulotki, strona inte	1 400	909,00	909,00		
	Materiały Akademia Piłki Nożnej	5 000	1 092,89	1 092,89		
	Kwiaty	500	240,00	240,00		
2	MEDIA (ENERGIA ELEKTR, GAZ, WOD	155 000	82 602,86	73 082,75	9 520,11	
3	USŁUGI OBCE	200 110	46 309,63	35 407,09	10 902,54	0,00
	Akrobatyka	16 000	0,00	0,00		
	joga	3 400	0,00	0,00		
	języki obce	0	0,00	0,00		

	koncerty, filmy	60 000	6 673,34	3 440,08	3 233,26	
	usługi telekomunikacyjne	13 000	6 229,84	6 229,84		
	wywóz nieczystości	16 000	9 918,63	8 311,30	1 607,33	
	usługa transportowa m.in.. KGW, zespoły	3 000	0,00	0,00		
	ochrona imprez	1 000	615,00	615,00		
	obsługa techniczna imprez	0	0,00	0,00		
	naprawa i remont sprzętu	5 000	0,00	0,00		
	atrakcje dla dzieci	8 410	492,00	0,00	492,00	
	warsztaty, zajęcia dydaktyczne	1 000	0,00	0,00		
	usługi dla APN (transport, zgłoszenie dru	16 000	5 445,95	650,00	4 795,95	
	przeglądy, konserwacje	40 000	12 118,03	12 118,03	0,00	
	catering	2 800	0,00	0,00		
	Usługa informatyczna	6 500	4 816,84	4 042,84	774,00	
	projekt Muzeum Historii Polski	8 000	0,00	0,00		
	remonty budynków	0	0,00	0,00		
III	POZOSTAŁE KOSZTY	66 008	8 917,33	8 915,34	1,99	0,00
1	Opłaty RTV	170	162,00	162,00		
	Opłaty pocztowe	1 200	198,80	198,80		
	Opłaty bankowe	700	362,79	362,79		
	Podatek VAT	20 000	610,69	610,69		
	Ubezpieczenie OC	4 500	2 104,45	2 104,45		
	Szkolenia pracowników	3 000	349,00	349,00		
	Odzież ochronna, ekwiwalent dla pracow	1 100	400,00	400,00		
	Badania lekarskie	1 600	995,00	995,00		
	Świadczenia urlopowe	28 215	3 100,52	3 100,52		
	Delegacje	1 800	277,49	277,49		
	Ryczałt za używanie samochodu	2 700	353,32	353,32		
	Pozostałe koszty i opłaty	1 023	3,27	1,28	1,99	
IV	WYDATKI MAJĄTKOWE MODERNIZAC	0	0,00	0,00		
V	WYDATKI MAJĄTKOWE ZAKUPY	21 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA KOSZTÓW	1 941 821	705 395,86	679 375,65	25 370,21	650,00

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem przychody (3+4+5)	Dotacja gminy	Środki własne	MHP
		1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	169 000,00	27 450,85	0,00	27 450,85	
	Szachy		0,00		0,00	
	Zajęcia plastyczne		30,00		30,00	
	Animacje		100,00		100,00	
	Zajęcia z ceramiki		0,00		0,00	
	Półkolonie		0,00		0,00	
	Zajęcia aerobik		0,00		0,00	
	Grupa zabawowa		0,00		0,00	
	Zajęcia muzyczne		75,00		75,00	
	zajęcia sportowe		11 021,10		11 021,10	
	Joga		126,84		126,84	
	zajęcia teatralne		0,00		0,00	
	Akrobatyka		0,00		0,00	
	Nauka języków obcych		0,00		0,00	
	Zumba		137,41		137,41	
	Sprzedaż biletów		6 088,10		6 088,10	
	Wynajem pomieszczeń Gródków		4 102,50		4 102,50	
	Wynajem pomieszczeń Sarnów		5 768,33		5 768,33	
	Pomieszczenia Strzyżowice		0,00		0,00	
	Darowizny		0,00		0,00	
	Nagroda dla zespołów śpiewaczych		0,00		0,00	
	Odszkodowanie		0,00		0,00	
	Sprzedaż wyposażenia		0,00		0,00	
	Pozostałe przychody		1,57		1,57	
	Odsetki		0,00		0,00	
II	DOTACJE	1 772 821,00	857 127,00	857 127,00	0,00	0,00
1	Dotacje z gminy podmiotowa	1 717 821,00	857 127,00	857 127,00	0,00	
2	Dotacja z gminy celowa zakupy inwest.	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	projekt Muzeum Historii Polski	34 000,00	0,00			
			0,00			
	SUMA PRZYCHODÓW	1 941 821,00	884 577,85	857 127,00	27 450,85	0,00

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK ROKU

Kasa	2 418,74
Bank	312 259,37

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	2 593,79				
PIT-4	734,00				
ZUS	2 936,01				
podatek VAT	-450,70				
ubezpieczenie oc	529,00				
rozliczenie dotacji za 2020 r.	276 232,81				
	282 574,91		niewymagalne		

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Kasa	2 613,76
Bank	220 417,83

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	5 444,97				
PIT-4	3 931,00				
ZUS	23 950,50				
podatek VAT	445,94				
kaucje	1 500,00				
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	-75,54				
ubezpieczenie OC	0,00				
rozliczenie dotacji za 2020 r.	0,00				
	35 196,87		niewymagalne		

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r.
Gminnej Biblioteki Publicznej**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
KOSZTÓW i WYDATKÓW
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021**

Wyszczególnienie	Koszty	Wydatki
1. Wynagrodzenia	259 040,01	289 528,78
- wynagrodzenia osobowe	241 740,01	241 740,01
- wynagrodzenia na prace zlecone (w tym informatyk, spotkania autorskie, UTW)	3 600,00	3 600,00
- nagroda roczna	0,00	30 488,77
- 3% Fundusz Nagród	13 700,00	13 700,00
- jubileusz, odprawa emerytalna	0,00	0,00
2. Składki ZUS	45 418,69	50 945,29
- składka na ubezpieczenie emerytalne	24 143,11	27 118,81
- składka na ubezpieczenie rentowe	16 078,90	18 060,68
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	2 770,47	3 111,95
- składka na Fundusz Pracy	2 426,21	2 653,85
3. Amortyzacja	23 221,35	23 221,35
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	23 221,35	23 221,35
4. Zakup towarów i materiałów	3 399,81	3 399,81
- prenumerata czasopism	1 404,64	1 404,64
- materiały biurowe, szkoleniowe	14,98	14,98
- materiały do remontu	639,55	639,55
- mat. gospodarcze, dekoracyjne, drobny sprzęt komputerowy, środki czystości	1 091,71	1 091,71
- nagrody, słodycze, dot. przedsięwzięć dla czytelników	248,93	248,93
4. Energia	11 562,97	15 375,33
- energia	3 915,99	5 219,92
- ogrzewanie	7 502,00	10 004,76
- woda	144,98	150,65
5. Usługi obce	11 554,43	11 802,97
- rozmowy telefoniczne	1 518,27	1 518,27
- abonament internetowy	1 826,16	1 826,16
- abonament SOWA	606,00	606,00
- czynsz za GBP Sarnów	925,30	925,30
- usługi pocztowe	38,00	38,00
- konserwacje, przeglądy	1 057,80	1 057,80
- spotkania autorskie	0,00	0,00
- portal w bibliotece.pl	372,00	372,00
- wywóz śmieci	1 042,70	1 251,24
- usługi komunalne	60,00	100,00
- usługi transportowe	63,20	63,20
- usługi informatyczne	1 845,00	1 845,00
- pozostałe usługi	200,00	200,00
- Uniwersytet Trzeciego Wieku	0,00	0,00
- Uniwersytet Dzieci	2 000,00	2 000,00

6. Opłaty i podatki	726,00	726,00
- opłaty RTV	324,00	324,00
- opłaty bankowe	402,00	402,00
7. Pozostałe koszty	4 335,74	4 335,74
- delegacje, ryczałt	1 164,78	1 164,78
- świadczenia urlopowe	2 712,96	2 712,96
- pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenie)	458,00	458,00
- pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
OGÓŁEM	359 259,00	399 335,27

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021

Rodzaj wydatku	Plan na 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021
Wynagrodzenia	682 420,00	289 528,78
Składki ZUS	106 276,00	50 945,29
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	30 000,00	23 221,35
Zakup towarów i materiałów	34 500,00	3 399,81
Energia	30 500,00	15 375,33
Usługi obce	42 559,00	11 802,97
Opłaty i podatki	1 350,00	726,00
Pozostałe koszty	27 715,00	4 335,74
RAZEM	955 320,00	399 335,27

Saldo początkowe środków pieniężnych	249,17
Dotacja z Urzędu Gminy	475 620,00
Przychody własne	124,50
RAZEM	475 993,67
Wydatki	399 335,27
Kasa	1 500,00
Saldo końcowe środków pieniężnych	75 158,40

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021

Rodzaj kosztu	Plan na 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021
Wynagrodzenia	682 420,00	259 040,01
Składki ZUS	106 276,00	45 418,69
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	30 000,00	23 221,35
Zakup towarów i materiałów	34 500,00	3 399,81
Energia	30 500,00	11 562,97
Usługi obce	42 559,00	11 554,43
Opłaty i podatki	1 350,00	726,00
Pozostałe koszty	27 715,00	4 335,74
RAZEM	955 320,00	359 259,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
Dotacja z Urzędu Gminy	951 320,00	475 620,00
Przychody własne	4 000,00	124,50
Kara umowna, rekompensata	3 067,94	0,00
RAZEM	958 387,94	475 744,50

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

I. Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 roku	3 067,94
za energię (odszkodowanie od Eco Energia)	2 896,23
rekompensata za koszty odzyskania należności od EcoEnergia	171,71
w tym należności wymagalne	3 067,94
II. Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 30 czerwca 2021 roku	0,00
w tym zobowiązania wymagalne	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach za I półrocze 2021 r. wykazywała zobowiązania w kwocie 0 zł, których terminy płatności nie zostały przekroczone

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.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Psarach
4.	Szkoła Podstawowa w Gródkowie
5.	Szkoła Podstawowa w Dąbiu
6.	Szkoła Podstawowa w Psarach

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
		0690	2 500,00	62,00
		0750	42 500,00	5 725,92
		0960	14 000,00	0,00
		0970	277 000,00	0,00
80104 - Przedszkola				
		0750	1 000,00	0,00
		0960	12 000,00	1 500,00
		0970	2 000,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
		0670	468 750,00	136 027,20
		0830	280 000,00	61 687,70
RAZEM			1 099 750,00	205 002,82

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801 - Oświata i wychowanie				
80101 - Szkoły podstawowe				
		2400	130,00	0,00
		4210	44 790,00	2 668,00
		4240	1 000,00	0,00
		4300	277 990,00	0,00
		4530	12 090,00	1 059,20
80104 - Przedszkola				
		4210	9 000,00	1 375,00
		4240	2 000,00	0,00
		4300	4 000,00	0,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
		2400	50,00	0,00
		4220	748 700,00	193 948,59
RAZEM			1 099 750,00	199 050,79

NALEŻNOŚCI NETTO				1 005,00
-------------------------	--	--	--	----------

ZOBOWIĄZANIA				529,00
---------------------	--	--	--	--------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021	% wykonania	Opis realizacji zadania
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7) %	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 092 254,99	26 256 187,26	5 747 879,16	21,89%	
1.a	- wydatki bieżące				11 389 888,25	5 098 905,96	1 688 205,82	33,11%	
1.b	- wydatki majątkowe				64 702 366,74	21 157 281,30	4 059 673,34	19,19%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				17 035 768,04	10 236 962,89	2 575 104,28	25,15%	
1.1.1	- wydatki bieżące				611 140,89	281 930,49	147 907,21	52,46%	
1.1.1.1	Erazmus+ Prometeusz - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej szkoły	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2020	2021	102 797,14	27 819,54	11 246,30	40,43%	Projekt realizowany w partnerstwie szkół z Włoch, Rumunii i Łotwy. Celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji młodzieży z zakresu matematyki. W I półroczu 2021 zrealizowano ostatnią mobilność na Łotwę, która zgodnie z Anekssem do Umowy odbyła się w ramach działań wirtualnych. Środki przeznaczone na: zakup materiałów, usług do realizacji programu (tablica interaktywna, materiały do mobilności) oraz wynagrodzenia.
1.1.1.2	Radosna Akademia Przedszkolaka - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2020	2021	391 100,00	138 467,20	117 215,66	84,65%	Celem Projektu jest wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Psary, poprzez utworzenie i utrzymanie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. W bieżącym okresie wydatkowano środki na: wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z nauki mowy oraz zajęcia taneczne, materiały i wyposażenie przedszkolne, szkolenia nauczycieli, koszty pośrednie projektu.
1.1.1.3	Aktywna integracja rodzin - wsparcie usług świadczonych przez Centrum Usług Społecznych przy remizie OSP w Strzyżowicach - Działania na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	117 243,75	115 643,75	19 445,25	16,81%	Projekt ma na celu wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców Gminy Psary, poprzez aktywną integrację - wsparcie usług świadczonych przez Centrum Usług Społecznych na rzecz 15 osób niesamodzielnych, 20 opiekunów faktycznych i 5 osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Wsparcie dedykowane jest w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), opiekunom faktycznym, sąsiadom i otoczeniu. Realizacja projektu została wydłużona do 31.08.2022 r. ze względu na opóźnienie w realizacji form wsparcia spowodowane pandemią COVID 19.
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 035 768,04	9 955 032,40	2 427 197,07	24,38%	
1.1.2.1	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	Urząd Gminy	2013	2021	4 398 750,00	2 528 750,00	614 175,10	24,29%	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 4 185 000 zł, z czego aż 2 868 750 zł będzie stanowić unijną dotacja oraz 1 260 000 zł dotacja krajowa. W Centrum Edukacji Ekologicznej pojawią się m.in. wieża widokowa, sztuczne ule, klatka meteorologiczna, glazy kamienne, zabawki muzyczne i dotykowe makiet. Powstanie również labirynt z traw, ogród roślin leczniczych i ogród geologiczny. Do końca 2020r. został zakończony pierwszy etap prac budowlanych. Obecnie trwają prace budowlane przy wykonaniu drugiego etapu Parku Linearnego. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Silesia Trans Service Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (lider konsorcjum) i Lexbud Budownictwo i Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (uczestnik konsorcjum). W ramach inwestycji powstanie m.in.: park doświadczeń, różnorodne ścieżki edukacyjne oraz edukacyjne elementy, sztuczne ule (sztuczna pasieka), glazy kamienne, zabawki muzyczne, makiet dotykowe, labirynt z wysokich traw oraz ogród geologiczny. Wykonany zostanie parking, kontener socjalny oraz altana śmietnikowa. Teren parku będzie ogrodzony oraz zamontowany zostanie monitoring.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021	% wykonania	Opis realizacji zadania
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7) %	10
1.1.2.2	Stonieczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary -	Urząd Gminy	2019	2022	2 969 840,00	2 866 082,40	1 803 772,37	62,94%	W ramach projektu "Stonieczna 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. 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 2.844.044,20 zł. Podpisano umowę na Nadzór Inwestorski oraz Inżyniera Kontraktu na kwotę 96.825,60 zł. Zamontowano przed Urzędem Gminy tablice promocyjną. Podpisano umowę na wykonawstwo instalacji OZE. Wartość umowy to 2.736.862 zł. Odebrano instalację OZE na 63 nieruchomościach.
1.1.2.3	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	18 200,00	0,00	0,00%	Przedmiotem projektu był montaż instalacji służących do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, w tym instalacji OZE w 48 budynkach, należących do Mieszkańców Gminy Psary. W ramach projektu wymieniono 38 piecy na gazowe, 10 na biomase. Zainstalowano kolektory słoneczne na 18 nieruchomościach oraz instalacje fotowoltaiczne na 5 budynkach. Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Psary. Trwa umowa na koordynację Projektu z Firmą Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. w ramach której złożono wniosek o Płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego. Po zatwierdzeniu wniosku do wypłaty zostanie zwolniona ostatnia transza wynagrodzenia dla ww. koordynatora.
1.1.2.4	Stonieczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich -	Urząd Gminy	2018	2022	2 654 000,00	2 492 000,00	6 634,60	0,35%	W ramach projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, 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 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, na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Urzędem Marszałkowskim 29.10.2020r. Wartość Projektu Gminy Psary to 2.366.357,76 zł w tym dotacja dla Gminy wynosi 1.796.281,20 zł. Wyłoniono koordynatora Projektu firmę Semper Power. Wartość umowy to 40.294,80 zł. W maju 2021r. Zostały podpisane umowy na wykonanie instalacji OZE oraz nadzór inwestorski. Dnia 04.05.2021. została zawarta umowa z firmą Eco-Team Sp. z o.o. i Sp. k. na wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych za kwotę 1.632.622,20 zł brutto. Dnia 06.05.2021 r. została zawarta umowa z firmą FlexiPower group Sp. z o.o Sp k. na wykonanie instalacji pomp ciepła c.w.u. oraz pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. za kwotę 769.77653 zł brutto. Podpisano 08.06.2021 r. umowę z firmą Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru. Wartości umowy to 61.497,54 zł brutto.
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku byłej Szkoły w Górze Siewierskiej - przywrócenie funkcji użyteczności, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	Projekt obejmuje kompleksową modernizację energetyczną budynku po byłej Szkole Podstawowej w Górze Siewierskiej w której zakres wchodzi: modernizacja instalacji c.o. modernizacja systemu c.w.u. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie stropodachów, wym. okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie posadzki w piwnicy ocieplonej styropianem, wykonanie warstwy wierzchniej pokrycia ocieplanych powierzchni dachu, wymiana opraw oświetleniowych na typu LED. Całkowita wartość projektu to 904 90,47 zł. Projekt został wybrany do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO. Wartość przyznanej dotacji to 425.000,00 zł.
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej o numerze 618040S ul. Brzozowej w Malinowicach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2022	1 600 000,00	1 300 000,00	615,00	0,05%	W ramach zadania zaplanowano wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie drogi oraz budowie kanalizacji sanitarnej ul.Brzozowej w Malinowicach (ok. 410mb). Wykonana zostanie nowa konstrukcja i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, wybudowany zostanie chodnik, wykonana zostanie nowa konstrukcja i nawierzchnia zjazdów do posesji. Dla potrzeb odwodnienia wód opadających z pasa drogowego przewidziano odtworzenie istniejących rowów przydrożnych. Wykonawca prac to firma P.U.H.,„DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibą w Boronowie. Termin realizacji 22.11.2021r.
1.1.2.8	Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach - ul. Wiejska w Sarnowie - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie	Urząd Gminy	2021	2023	1 743 561,09	450 000,00	0,00	0,00%	W ramach inwestycji w 2021r. zostanie przebudowany odcinek ul. Wiejskiej w Sarnowie oraz wybudowana i przebudowana sieć kanalizacyjna oraz wodociągowa na tym odcinku. W kolejnym etapie zostanie wybudowana i przebudowana sieć kanalizacyjna oraz wodociągowa na następnych odcinkach drogi.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021	% wykonania	Opis realizacji zadania
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7) %	10
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				58 445 346,06	16 019 224,37	3 172 774,88	19,81%	
1.3.1	- wydatki bieżące				10 778 747,36	4 816 975,47	1 540 298,61	31,98%	
1.3.1.1	Erasmus + Open your eyes! Open your heart! Partnerstwo współpracy szkół - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej placówki	Szkoła Podstawowa w Dąbju	2020	2021	157 415,80	33 236,65	17 485,83	52,61%	Projekt realizowany w partnerstwie ze szkołami z: Włoch - Sycylii (Monreale), Finlandii (Mäntsälä), Hiszpanii (Orihuela) i Portugalii (Olhão). Projekt zakłada międzynarodową współpracę między uczniami i nauczycielami, celem wymiany dobrych praktyk. W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup usług w ramach mobilności.
1.3.1.2	ERASMUS + NorthSouthEastWest ORIENTEERING - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej szkoły	Szkoła Podstawowa w Dąbju	2021	2022	131 983,06	73 193,79	0,00	0,00%	Projekt realizowany w partnerstwie ze szkołami z: Włoch (Palermo), Hiszpanii (Malaga), Grecji (Chios), Turcji (Ankara), Portugalii (Alcanede). Celem Projektu jest uwrażliwianie młodych ludzi na odmienność kulturową oraz pokazywanie europejskiego bogactwa różnorodności. W bieżącym okresie nie wydatkowano środków.
1.3.1.3	ERASMUS+ Matematyka oknem na świat - Poprawa oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2019	2021	151 501,02	121 735,05	0,00	0,00%	Projekt realizowany w partnerstwie ze szkołami: Hiszpani (Castelldefels), Włoch (Sycylia – Casa Santa), Portugalii (Pedome) Celem Projektu jest uwrażliwianie młodych ludzi na odmienność kulturową oraz pokazywanie europejskiego bogactwa różnorodności. Celem projektu jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji matematycznych z praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi ICT, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i pracy zespołowej. W bieżącym okresie nie wydatkowano środków z uwagi na pandemię COVID – 19.
1.3.1.4	ERASMUS+ Mała wiejska szkoła w nowoczesnej i inowacyjnej Europie - Poprawa oferty edukacyjnej szkoły	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2019	2021	213 309,26	137 876,94	40 645,76	29,48%	Celem projektu jest polepszenie jakości pracy placówki i nadanie jej wymiaru europejskiego, poprzez nabycie kompetencji zawodowych przez przedstawicieli kadry pedagogicznej i zarządzającej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samowie, dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. W bieżącym okresie wydatkowano środki na usługi pozostałe (kursy, szkolenia, testy na COVID-19).
1.3.1.5	ERASMUS+ Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Poprawa atrakcyjności edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie	2019	2021	141 979,22	31 392,22	0,00	0,00%	Celem Projektu jest umożliwienie pracownikom Szkoły doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym. W bieżącym okresie nie wydatkowano środków.
1.3.1.6	Erazmus + Steam - Poprawa oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2020	2021	95 919,31	76 210,40	2 829,98	3,71%	Projekt realizowany w partnerstwie z placówkami z: Węgier, Włoch, Estonii, Turcji, Rumunii. Celem Projektu jest podniesienie kreatywności wśród uczniów oraz zagłębianie wiedzy o nowinkach technicznych w danym kraju. W bieżącym okresie wydatkowano środki na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.
1.3.1.7	ERASMUS + "Otwarty umysł, zręczne ręce" - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej placówki	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2020	2022	168 678,15	154 378,15	4 109,82	2,66%	Projekt realizowany w partnerstwie ze szkołami z: Włoch (Marsala), Grecji (Saloniki), Turcji (Stambuł), Portugalii (Funchal), Hiszpanii (Cordoba). Celem projektu jest rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych i wzmacnianie umiejętności uczniów, aby umożliwić im osiągnięcie sukcesu edukacyjnego, a w przyszłości również sukcesu życiowego i zawodowego oraz by ułatwić im dostosowywanie się do dynamicznych zmian cywilizacyjnych i społecznych zachodzących we współczesnym świecie. W bieżącym okresie wydatkowano środki na zakup materiałów (przygotowanie sali do realizacji projektu, wianki, wstęgi, spódniczki, chusty do tańca) i usług (koszty przesyłek) związanych z Projektem.
1.3.1.8	Leasing samochodów służbowych - Ograniczenie wydatków związanych z delegacjami pracowników	Urząd Gminy	2019	2023	137 676,54	37 331,27	18 792,33	50,34%	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). Ponoszono wydatki na raty leasingowe.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021	% wykonania	Opis realizacji zadania
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7) %	10
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Psary wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych w PSZOK (2020-2021) - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2020	2021	3 880 285,00	3 151 621,00	1 456 434,89	46,21%	W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z realizacją Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 01-07-2020 do 30-06-2021.
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Psary wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych w PSZOK (2021-2023) - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	5 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z realizacją Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 01-07-2021 do 31-12-2022.
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 666 598,70	11 202 248,90	1 632 476,27	14,57%	
1.3.2.1	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	8 044 425,72	2 905 322,36	1 317 380,19	45,34%	W ramach inwestycji zostaje 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 wrzesień 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 gabiol na 6 wiatlach przystankowych.
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2024	4 119 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	Do roku 2020 Gmina Psary udzieliła pomocy finansowej na budowę chodników przy drogach powiatowych: wybudowanych zostało 6 360 m chodników wraz z odwodnieniem oraz 762m bieżące nawierzchni dróg powiatowych. Dzięki podpisaniu porozumienia z Powiatem Bedzińskim w 2021r. zaplanowano dokończenie budowy chodnika w drodze powiatowej nr 4783S w Gołąszy Błisce oraz przebudowę drogi powiatowej 4783 S (budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Leśna w Górze Siewierskiej).
1.3.2.3	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Sarnowie - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	885 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania w 2020r. została wykonana dokumentacja projektowa przez firmę ABS-Ochrona środowiska" Sp. z o.o. z Katowic na odcinku ul. Głównej - od przejścia dla pieszych do ul. Podgórznej. Podpisana została również umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Głównej w Sarnowie od skrzyżowania z ul. Wiejską aż do stacji stacji benzynowej. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebnici, termin realizacji 24.08.2021r. W kolejnym roku zaplanowano wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją zadań.
1.3.2.4	Budowa chodnika przy ul. Belnej w Strzyżowicach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy	2020	2023	1 046 000,00	46 000,00	0,00	0,00%	Trwa realizacja zadania polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Belnej w Strzyżowicach. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma A-PROPOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Gliwic, termin realizacji 22.08.2021r. W kolejnych latach zaplanowano wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją zadań.
1.3.2.5	Budowa drogi za Szkołą Podstawową w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2022	395 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy drogi za SP w Psarach”.
1.3.2.6	Budowa odwodnienia ul. Krótkiej wraz z nakładkami asfaltowymi w Sarnowie - Poprawa ciągu komunikacyjnego, likwidacja zalewisk	Urząd Gminy	2020	2022	1 630 000,00	580 000,00	279 025,68	48,11%	W ramach inwestycji powstała kanalizacja deszczowa w ulicy Krótkiej w Sarnowie oraz wyremontowano jezdnię drogi gminnej ul. Krótkiej oraz ul. Zielonej. Wykonawcą prac to firma Infrac Sp. z o.o. z Bojszowy. Zlecono opracowanie projektów technicznych wraz z uzyskaniem przyjęcia zgłoszenia dla tematu: "Nakładki asfaltowe na drogach gminnych w Sarnowie". Po opracowaniu projektów zaplanowano wykonanie nakładek asfaltowych.
1.3.2.7	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2020	2022	655 166,00	85 000,00	16 974,00	19,97%	Trwa realizacja zadania polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy drogi - ul. Kasztanowej w Psarach. Wykonawcą dokumentacji to ABS-Ochrona Środowiska z Katowic. Termin realizacji: 27.04.2022r. Następnie planuje się wykonanie prac budowlanych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021	% wykonania	Opis realizacji zadania
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7) %	10
1.3.2.8	Budowa ul. Grabowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2020	2023	508 740,40	62 000,00	0,00	0,00%	Trwa realizacja zadania polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej ul. Grabowej w Psarach. Wykonawcą dokumentacji to firma ABS-Ochrona Środowiska z Katowic. Termin realizacji 07.01.2022r. Następnie planuje się wykonanie prac budowlanych.
1.3.2.9	Budowa drogi na cmentarz w Preczowie - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2022	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zaplanowano opracowanie projektu technicznego budowy drogi.
1.3.2.10	Budowa dróg gminnych - Program Zatoka - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2023	1 240 000,00	40 000,00	13 161,00	32,90%	Wykonano dwie opinie hydrologiczne przez firmę Ekoid Iwona Majewska Durjasz z Katowic: Rejon ul. Spacerowej i ul. Kamiennej oraz Rejon ul. Granicznej (Psary/Strzyżowice). W ramach zadania planuje się wykonać kolejne opinie hydrogeologiczne w Gminie oraz projekty budowlane budowy poszczególnych dróg w procedurze ZRID.
1.3.2.11	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2018	2022	433 368,69	85 000,00	0,00	0,00%	Trwa realizacja zadania polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej ul. Parkowej w Strzyżowicach, którą wykonuje firma DROPLAN Radosław Sobieraj z Psar. Termin realizacji 30.09.2021r. W ramach zadania planuje się także wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogę.
1.3.2.12	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	2 265 223,00	2 185 223,00	0,00	0,00%	W ramach zadania wykonany został 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 Sobieraj, Robert Cichy s.c. z Psar. Następnie planowana jest budowa Centrum Przesiadkowego.
1.3.2.13	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych oraz montaż urządzeń do pomiaru prędkości - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania w 2020r. wykonano montaż 2 kpl radarowych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej o zasilaniu solarnym w Psarach. W roku 2021 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż kompletów radarowych wyświetlaczy prędkości rzeczywistej o zasilaniu solarnym w Strzyżowicach przy SP, w Dąbiu przy SP oraz w Sarnowie na ul. Głównej w rejonie skrzyżowania z ul. Zieloną.
1.3.2.14	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach - Poprawa warunków kształcenia w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach	Urząd Gminy	2019	2023	2 742 206,17	300 000,00	5 935,40	1,96%	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.
1.3.2.15	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie - Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Urząd Gminy	2020	2022	3 830 703,54	1 530 703,54	0,00	0,00%	W ramach zadania zostanie wybudowana sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Gródkowie. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Lider – PHU „MONTER” Grzegorz Wąsowicz z siedzibą w Częstochowie, Uczestnik – Zakład Remontowo Budowlano Instalatorski „BUDO-MAX” Spółka Jawna Piotr Marks, Justyna Marks z siedzibą w Częstochowie, Uczestnik – RS Group Sławomir Rek z siedzibą w Częstochowie. Inwestycja przewiduje wybudowanie nowej sali gimnastycznej, magazynu sali, wiatrołapu, holu, szatni dla uczniów, toalet oraz pokoju socjalnego dla nauczycieli, jak również wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i wyposażenie sali sportowej w składaną trybunę, bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, drabinki gimnastyczne, tablice wyników oraz inny sprzęt sportowy. Na zewnątrz zostaną przebudowane istniejące oraz wykonane nowe chodniki wraz z oświetleniem, które pozwolą na dojście do sali. Termin realizacji do dnia 30.06.2022r.
1.3.2.16	Budowa żłobka i przedszkola w Psarach - Zwiększenie bazy opiekuńczej dla dzieci	Urząd Gminy	2015	2021	8 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	W ramach inwestycji (w latach 2018-2019) został wybudowany budynek żłobka i przedszkola w Psarach przez Konsorcjum firm AZI- BUD i BANIMEX z siedzibą w Będzinie. W ramach zadania od podstaw wybudowany został dwukondygnacyjny, wolnostojący budynek w kształcie prostokąta ma wymiary 42,54 x 19,44 m, wysokości 9,42 m i powierzchnię użytkową 1418,44 m². W roku 2021r. Zaplanowano dostawę i montaż pompy ciepła do budynku.
1.3.2.17	Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025 -	Urząd Gminy	2018	2023	4 692 154,05	50 000,00	0,00	0,00%	Odstąpiono od dalszej realizacji zadania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021	% wykonania	Opis realizacji zadania
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7) %	10
1.3.2.18	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary	Urząd Gminy	2020	2023	1 217 220,00	200 000,00	0,00	0,00%	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 została analiza obiektów przez uprawnionego projektanta. Następnie obiekty wymagające likwidacji barier zostaną sukcesywnie poddawane modernizacji. W roku 2021 wyłoniono wykonawcę prac na „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej windy przy budynku Centrum Medycznego w Psarach”. W budynku Urzędu Gminy Psary planuje się wybudowanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, przesunięcie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczenie krawędzi stopni, zaprojektowanie, zakup i montaż tablic tyflograficznych oraz zakup i montaż stanowiskowej pętli indukcyjnej. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach zaplanowano oznaczenie krawędzi stopni, projekt, zakup i montaż tablicy tyflograficznej oraz zakup i montaż stanowiskowej pętli indukcyjnej.
1.3.2.19	Budowa placów zabaw (projekty budowlane i realizacja) - Poprawa funkcjonalności istniejących placów zabaw	Urząd Gminy	2019	2023	1 402 447,50	460 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zaplanowano budowę placów zabaw na terenie Gminy Psary. Do czerwca 2021r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę prac na budowę placu zabaw w Dąbiu.
1.3.2.20	Projekt remontu OSP w Sarnowie - Projekt remontu OSP w Sarnowie	Urząd Gminy	2019	2021	653 033,63	550 000,00	0,00	0,00%	Na podstawie opracowanej w 2020r. dokumentacji projektowej dot. Remontu budynku w Sarnowie przy ul. Szkolnej przez firmę projektową Fabryka Architektury z Szamotuł, do czerwca 2021r. Opracowano postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy.
1.3.2.21	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem z ul. Ogrodową - Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2021	2022	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowano wykonanie odwodnienia ul. Ogrodowej oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku OSP w Górze Siewierskiej.
1.3.2.22	Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary - Poprawa jakości powietrza w Gminie Psary	Urząd Gminy	2020	2022	251 021,00	168 000,00	0,00	0,00%	Przedmiotem projektu jest wykonanie 4 instalacji OZE - instalacji fotowoltaicznych o łącz. mocy minimum 32,98 kWp, w bud. użyteczności publicznej na terenie gminy Psary. Projekt w 2020 r. miał opracowaną dokumentacją projektową i został zgłoszony do dofinansowania w ramach RPO na l. 2014-2020. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i znajduje się na liście rezerwowej.
1.3.2.23	Budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej - Poprawa układu komunikacyjnego Gminy	Urząd Gminy	2021	2022	126 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Trwa realizacja zadania polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej drogi do ul. Leśnej w Gródkowie. Wykonawca dokumentacji to Biuro Projektów Drogowych Marcin Krzyżkowski z siedzibą w Świnnej. Termin realizacji: 09.06.2022 r. W ramach zadania podpisano również porozumienie z Lasami Państwowymi na wycinkę drzew pod realizację drogi.
1.3.2.24	Projekt rozbudowy remizy OSP Preczów - Modernizacja obiektu OSP	Urząd Gminy	2020	2021	29 889,00	664,20	0,00	0,00%	W ramach zadania opracowano projekt budowlany rozbudowy remizy przez Pracownię Projektową Biromag 1 Sp. z o.o. z Gliwic. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę. Termin realizacji to 30.11.2021r.
1.3.2.25	Przebudowa sieci wodociągowej Brzękowie Górne, Golasza Górna, Dąbie Górne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2022	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zaplanowano wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Brzękowicach Górnych, Golaszy Górnej, Dąbiu Górnym o łącznej długości 3043,6 m. Na dzień 30.06.2021 trwała procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy zadania.
1.3.2.26	Budowa ul. Kolejowej w Psarach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2023	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy ul. Kolejowej w Psarach”
1.3.2.27	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Akacjowej w Psarach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Akacjowej w Psarach”.

UZASADNIENIE

Obowiązek złożenia Radzie Gminy Psary i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania opisowego za I półrocze 2021 wynika z zapisów art. 266 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.).

Zakres i forma sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego został określony w Uchwale Nr XXXV/427/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 listopada 2017 r.