

ZARZĄDZENIE NR 120.147.2022
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 29 sierpnia 2022 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 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) , art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 2022 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 2022 roku Radzie Gminy Psary i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2022 roku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta Gminy Psary
Zastępcą Wójta

Marta Szymiec

Informacja z przebiegu wykonania budżetu

Gminy Psary

za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy Psary został podjęty Uchwałą Nr XXXVIII/383/2021 Rady Gminy Psary w dniu 16 grudnia 2021 roku. Zgodnie z podjętą Uchwałą:

– Plan dochodów ogółem wynosił:	72 015 331,19 zł;
w podziale na:	
o dochody bieżące:	60 478 827,55 zł;
o dochody majątkowe:	11 536 503,64 zł;
– Plan wydatków ogółem wynosił:	89 927 574,86 zł;
w podziale na:	
o wydatki bieżące:	57 525 826,14 zł;
o wydatki majątkowe:	32 401 748,72 zł;
– Planowany deficyt budżetowy w wysokości	17 912 243,67 zł;
– Planowana nadwyżka operacyjna w wysokości:	2 953 001,41 zł;
– Plan przychodów:	20 172 949,79 zł;
– Plan rozchodów:	2 260 706,12 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 Zarządzeniami 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	XXXIX/411/2022(*)	27.01.2022	574 360,93	500,00	5 154 667,27	4 029 368,79
2	XL/415/2022	24.02.2022	327 797,03	25 000,00	819 497,03	516 700,00
3	XLI/426/2022	31.03.2022	17 759,70	2 730 193,79	7 842 788,20	10 555 222,29
4	XLII/435/2022 (**)	28.04.2022	75 500,00	-	1 215 675,00	73 875,00
5	XLIII/443/2022 (***)	30.05.2022	50 379,43	34 881,95	548 729,43	102 731,95
6	XLIV /451/ 2022 (****)	27.06.2022	633 252,68	-	1 294 192,94	220 959,44
	OGÓŁEM:		1 679 049,77	2 790 575,74	16 875 549,87	15 498 857,47

- (*) W Uchwale nastąpiła zmiana planu przychodów: wzrost o kwotę 551 437,55 zł.
 (**) W Uchwale nastąpiła zmiana planu przychodów: wzrost o kwotę 1 066 300,00 zł.
 (***) W Uchwale nastąpiła zmiana planu przychodów: wzrost o kwotę 430 500,00 zł.
 (****) W Uchwale nastąpiła zmiana planu przychodów: wzrost o kwotę 439 980,82 zł.

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

Lp.	Numer Zarządzenia	Data podjęcia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	Zmniejszenia
1	120.3.2022	05.01.2022	-	-	11 325,98	11 325,98
2	120.18.2022	31.01.2022	-	-	615 393,41	615 393,41
3	120.23.2022	14.02.2022	-	-	986 897,54	986 897,54
4	120.28.2022	01.03.2022	-	-	30 000,00	30 000,00
5	120.33.2022	04.03.2022	197,00	-	23 613,00	23 416,00
6	120.36.2022	10.03.2022	-	-	3 383,00	3 383,00
7	120.46.2022	18.03.2022	265 111,00	-	312 339,00	47 228,00
8	120.50.2022	31.03.2022	44 676,00	-	63 318,00	18 642,00
9	120.51.2022	06.04.2022	25 853,00	-	39 453,00	13 600,00
10	120.60.2022	13.04.2022	220 879,00	-	334 553,00	113 674,00
11	120.61.2022	19.04.2022	87 198,00	-	87 198,00	-
12	120.63.2022	21.04.2022	199 053,38	150 114,00	200 958,38	152 019,00
13	120.71.2022	29.04.2022	36 440,74	-	89 160,74	52 720,00
14	120.75.2022	06.05.2022	70 272,00	-	71 272,00	1 000,00
15	120.83.2022	13.05.2022	34 855,00	-	348 117,00	313 262,00
16	120.84.2022	17.05.2022	145 660,00	-	145 660,00	-
17	120.91.2022	31.05.2022	301 327,00	-	375 656,00	74 329,00
18	120.96.2022	07.06.2022	106 219,60	-	438 777,54	332 557,94
19	120.98.2022	10.06.2022	93 915,55	-	93 915,55	-
20	120.108.2022	28.06.2022	205 910,25	-	236 115,99	30 205,74
	OGÓŁEM:		1 837 567,52	150 114,00	4 507 107,13	2 819 653,61

Po dokonanych zmianach **plan budżetu Gminy na 30.06.2022** uległ zmianie i wyniósł ostatecznie:

— Plan dochodów ogółem po zmianach: **72 591 258,74 zł;**

w podziale na:

○ dochody bieżące: **62 850 011,96 zł;**

○ dochody majątkowe: **9 741 246,78 zł;**

— Plan wydatków ogółem wynosił: **92 991 720,78 zł;**

w podziale na:

○ wydatki bieżące: **60 644 815,06 zł;**

○ wydatki majątkowe: **32 346 905,72 zł;**

– Zakładany deficyt budżetowy w wysokości	20 400 462,04 zł;
– Zakładana nadwyżka operacyjna w wysokości:	2 205 196,90zł;
– Plan przychodów:	22 661 168,16zł;
– Plan rozchodów:	2 260 706,12 zł;

Na ogólną kwotę planowanych przychodów składają się:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w wysokości: **11 425 000,00 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: **1 912 458,96 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: **9 323 709,20 zł.**

Na ogólną kwotę planowanych rozchodów składają się :

- spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1 210 706,12 zł;**
- wykup obligacji komunalnych **1 050 000,00 zł.**

Wykonanie budżetu na 30 czerwca 2022r. przedstawia się następująco:

Początkowy plan dochodów na rok 2022 ustalony w kwocie **72 015 331,19 zł** został zwiększony o kwotę **575 927,55 zł** do wysokości **72 591 258,74.** (wzrost o 0,8 % planu pierwotnego). Z czego nastąpił wzrost planu dochodów bieżących o **2 371 184,41 zł** (wzrost o 3,9 % planu pierwotnego) oraz korekta planu dochodów majątkowych o **1 795 256,86** (spadek o 15,6 % planu pierwotnego).

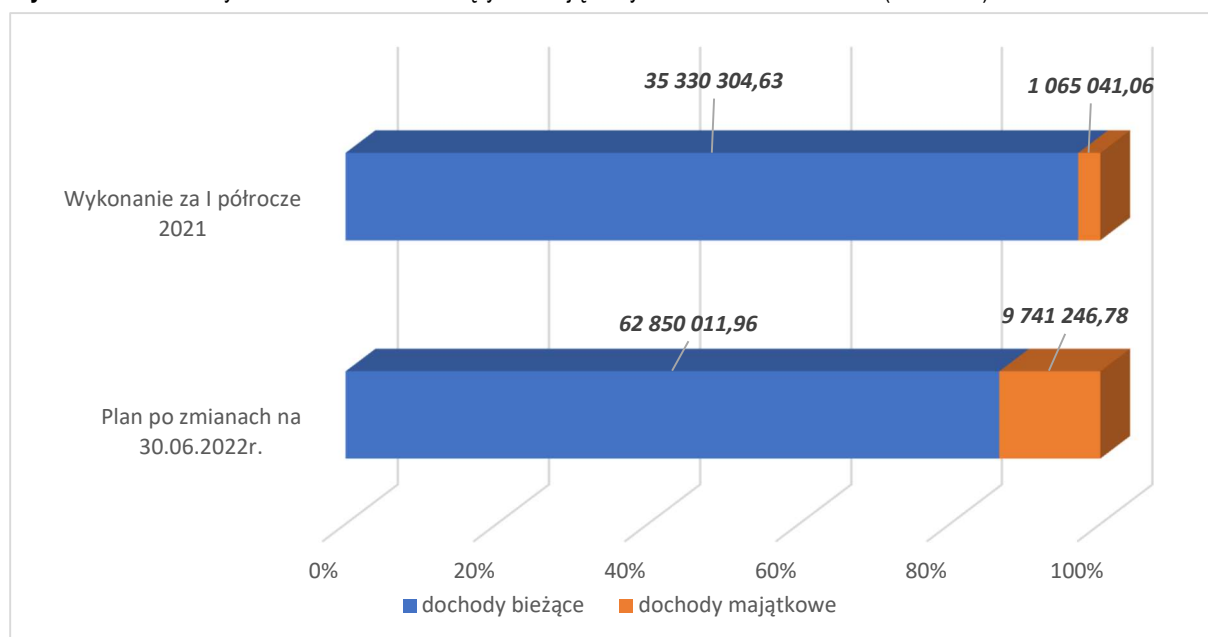
W I półroczu 2022, w planie dochodów bieżących dokonano w szczególności następujących zmian: wprowadzono środki i dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (w tym środki z przeznaczeniem na pomoc dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), wprowadzono środki na realizację zadań bieżących i rządowych programów wsparcia tj. „Life Śląskie Przywracamy błękit” – środki z Programu Life Unii Europejskiej, „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, „Graj w zielone w Gminie Psary” – dotacja celowa z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, „Zielone Szkoły” – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środki z programu wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR, środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, zwiększono dochody na podstawie porozumienia z Powiatem Będzińskim na konserwację systemów alarmowych, dokonywano zmian w realizacji projektów międzynarodowych

(m.in. POWERSE Międzynarodowa Mobilność kadry edukacji szkolnej), zwiększono wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zwiększono plan subwencji oświatowej, inne zmiany dostosowujące plan do faktycznej realizacji (m.in. zwiększono wpływy z tytułu refakturowania kosztów mediów, wpływy rozliczeń z lat ubiegłych).

W I półroczu 2022, dokonano następujących zmian w planie dochodów majątkowych: przesunięto na rok 2023 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary”; zwiększono plan dotacji na zadaniu” Przebudowa drogi gminnej o numerze 618040S ul Brzozowej w Malinowicach” - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; wprowadzono grant z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Cyfrowa Gmina; wprowadzono dotację na zadaniu „Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary” – dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; zwiększono dotację na zadaniu „Termomodernizacja budynku Gołusza Górna ” dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”; zwiększono plan na zadaniu „Termomodernizacja budynku byłej Szkoły w Górze Siewierskiej”- dotacja celowa z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii ; zwiększono plan na zadaniu „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary – środki PFRON uzyskane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, inne zmiany dostosowujące plan do faktycznej realizacji.

Na wykresie nr 1 przedstawiono plan i wykonanie dochodów, w podziale na bieżące i majątkowe - stan na 30.06.2022r.

Wykres nr 1: Plan i wykonanie dochodów bieżących i majątkowych stan na 30.06.2022r. (dane w zł)



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

Początkowy plan wydatków na rok 2022 ustalony w kwocie **89 927 574,86 zł** został zwiększony o kwotę 3 064 145,92 zł do wysokości **92 991 720,78 zł** (wzrost o 3,4 % planu pierwotnego). Z czego nastąpił wzrost

planu wydatków bieżących o 3 118 988,92 zł (wzrost o 5,4 % planu pierwotnego) oraz korekta planu wydatków majątkowych o 54 843,00 (spadek o 0,2 % planu pierwotnego).

W I półroczu 2022, w planie wydatków bieżących dokonano w szczególności następujących zmian: zwiększono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (tym wydatki z przeznaczeniem na pomoc dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy) , zwiększono wydatki na realizację zadań bieżących i rządowych programów wsparcia tj. „Aktywna Tablica” , „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, międzynarodowe projekty wymiany doświadczeń - Erasmus +, środki na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, „Aktywna Integracja rodzin – wsparcie usług świadczonych przez CUS, „Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Gołąsży Górnej”, „Transport pojemników na odpady komunalne”, inne zmiany dostosowujące plan do faktycznych potrzeb.

W I półroczu 2022 w pozycji wydatków majątkowych wprowadzono zarówno nowe zadania inwestycyjne oraz dokonywano przesunięć na realizowanych zadaniach dostosowując plan do faktycznych potrzeb.

Planowane w 2022 r. wydatki ogółem w wysokości 92 991 720,78 zł, zrealizowano w okresie I półrocza w kwocie 36 352 836,01 zł , tj. w 39,09%. Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 30 538 472,14 zł stanowi 50,36% planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 5 814 363,87 zł, co oznacza zaawansowanie finansowe na poziomie 17,98% planu rocznego. Regułą jednak jest, że wykonanie wydatków majątkowych przypada w głównej mierze na II półrocze roku budżetowego.

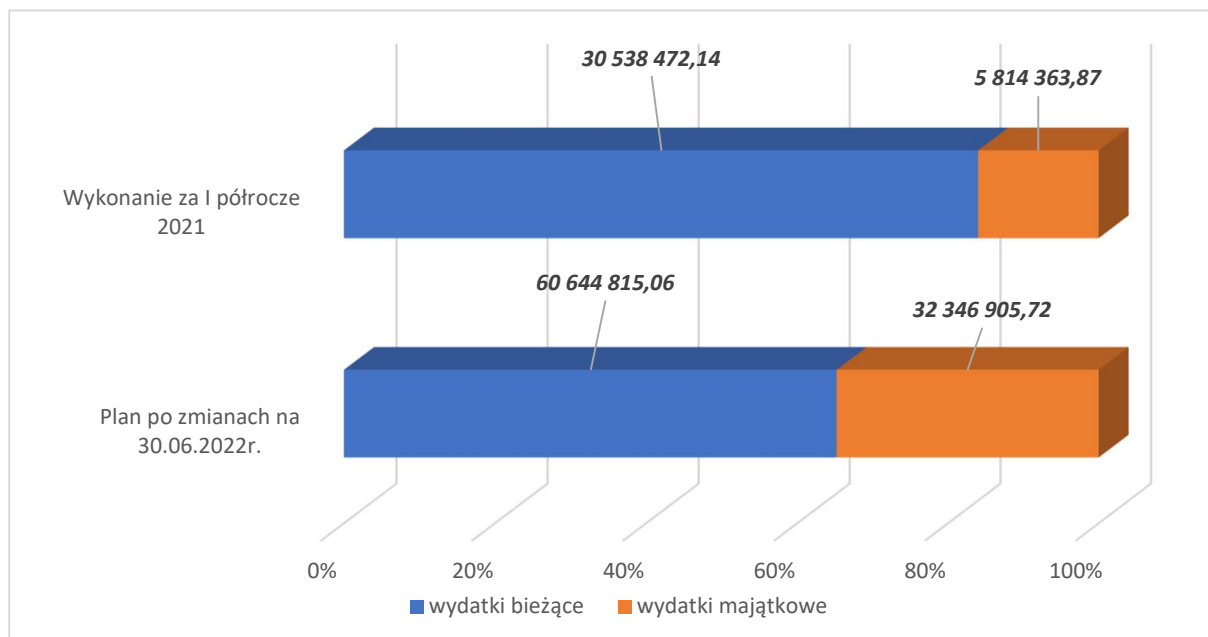
Stopień realizacji planu wydatków budżetu na I półrocze 2022 w pełnej szczegółowości prezentuje **Załącznik nr 2.1 oraz załącznik nr 2.2 do Informacji**.

W I półroczu 2022r. wynik budżetu (różnica między wykonanymi na pierwsze półrocze 2022 dochodami ogółem a wydatkami ogółem) wyniósł 42 509,68 zł, natomiast wynik operacyjny budżetu (różnica między wykonanymi na I półrocze 2022 dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wyniósł 4 791 832,49 zł .

Informację opisową z wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy Psary za I półrocze 2022r. przedstawia **załącznik nr 3** do Informacji.

Na wykresie nr 2 przedstawiono plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych stan na 30.06.2022r.

Wykres nr 2: Plan i wykonanie wydatków bieżących i majątkowych stan na 30.06.2022r. (dane w zł)



Na koniec czerwca 2022r. wykonane przychody wynoszą 20 011 828,85 zł co stanowi 88,31 % kwoty planu na rok 2022.

Na łączną kwotę przychodów składają się niewykorzystane środki o którym mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9 323 709,20 zł, oraz wolne środki o którym mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10 688 119,65 zł;

Na koniec czerwca 2022r. wykonane rozchody wynoszą 584 844,06 zł, co stanowi 25,87 % planu po zmianach. Jest to spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań na koniec czerwca 2022r. wynosi 38 056 371,96 zł, na który składają się:

- wyemitowane obligacje komunalne w wysokości: **27 094 000,00 zł;**
- kredyty w wysokości: **3 396 468,06 zł;**
- pożyczki w wysokości: **7 537 116,33 zł;**
- leasing samochodów służbowych w wysokości: **28 787,57 zł.**

Kwota zadłużenia stanowi 52,43 % dochodów planowanych na 2022rok.

Gmina na dzień 30 czerwca br. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na koniec czerwca 2022 r. wynosił:

- gotówka i depozyty w wysokości: **21 003 530,38 zł;**
- należności wymagalne w wysokości: **1 807 165,75 zł;**
- pozostałe należności w wysokości: **8 780 125,45 zł;**

Należności wymagalne stanowiły 2,49 % dochodów planowanych. Gmina na bieżąco prowadzi egzekucję należności budżetowych, aby jak najefektywniej odzyskiwać jej dochody.

Informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r. zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach przedstawia **załącznik nr 4**.

Z dniem 3 stycznia 2022r. zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach został przekształcony w spółkę prawa handlowego Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r. Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach przedstawia **załącznik nr 5**.

Informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach 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 XXXVIII/384/2021 Rady Gminy Psary w dniu 16 grudnia 2021 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	XXXIX/412/2022	27.01.2022	27.01.2022	Organ stanowiący
2	Zmiana WPF	XL/416/2022	24.02.2022	24.02.2022	Organ stanowiący
3	Zmiana WPF	XLI/427/2022	31.03.2022	31.03.2022	Organ stanowiący
4	Zmiana WPF	XLII/436/2022	28.04.2022	28.04.2022	Organ stanowiący
5	Zmiana WPF	XLIII/444/2022	30.05.2022	30.05.2022	Organ stanowiący
6	Zmiana WPF	XLIV/452/2022	27.06.2022	27.06.2022	Organ stanowiący

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

Załącznik nr 1.1:

Informacja liczbowa z wykonania dochodów budżetu Gminy Psary za I półrocze 2022 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:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM:	72 015 331,19	72 591 258,74	36 395 345,69	35 330 304,63	207 520,32	1 065 041,06	794 889,81	50,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 965 703,79	519 360,74	29 395,66	29 395,66	0,00	0,00	0,00	5,7
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	105 000,00	10 540,92	10 540,92	0,00	0,00	0,00	10,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 854,74	18 854,74	18 854,74	0,00	0,00	0,00	100,0
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 570 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacja celowa 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	394 506,00	394 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	564 982,00	686 812,00	136 667,93	14 836,93	0,00	121 831,00	121 831,00	19,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 500,00	31 500,00	14 829,67	14 829,67	0,00	0,00	0,00	47,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	7,26	7,26	0,00	0,00	0,00	0,8
	6257	Dotacja celowa 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	332 582,00	454 412,00	121 831,00	0,00	0,00	121 831,00	121 831,00	26,8
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
630		Turystyka	944 203,47	944 203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa 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	944 203,47	944 203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	636 327,21	636 327,21	98 942,13	81 986,84	0,00	16 955,29	0,00	15,5
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	51,49	51,49	0,00	0,00	0,00	1,3
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	102,86	102,86	0,00	0,00	0,00	0,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	266,31	266,31	0,00	0,00	0,00	0,2
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	260 000,00	77 024,95	77 024,95	0,00	0,00	0,00	29,6

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	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	327,21	327,21	285,29	0,00	0,00	285,29	0,00	87,2
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	16 670,00	0,00	0,00	16 670,00	0,00	7,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	225,38	225,38	0,00	0,00	0,00	11,3
	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	15 000,00	15 000,00	4 315,85	4 315,85	0,00	0,00	0,00	28,8
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	7 911,11	7 911,11	0,00	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	7 911,11	7 911,11	0,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	1 104 305,74	1 225 993,35	160 933,98	60 933,98	0,00	100 000,00	100 000,00	13,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	3 172,28	3 172,28	0,00	0,00	0,00	21,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	8,06	8,06	0,00	0,00	0,00	0,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 067,03	1 067,03	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	1 010 000,00	1 010 000,00	1 009,05	1 009,05	0,00	0,00	0,00	0,1
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 302,00	78 981,00	44 211,00	44 211,00	0,00	0,00	0,00	56,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,74	3,74	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	165,8
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 008,61	11 460,36	11 460,36	0,00	0,00	0,00	95,4
	6257	Dotacja celowa 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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	50,0
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	167 409,00	145 509,00	145 509,00	0,00	0,00	0,00	86,9
	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	-
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	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	84 480,00	62 580,00	62 580,00	0,00	0,00	0,00	74,1

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	82 379,00	82 379,00	82 379,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 477 646,00	33 537 686,42	16 585 375,27	16 585 375,27	0,00	0,00	0,00	49,5	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 565 587,00	18 565 587,00	9 282 792,00	9 282 792,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 559,00	228 559,00	113 871,92	113 871,92	0,00	0,00	0,00	49,8	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	85 040,42	85 040,42	85 040,42	0,00	0,00	0,00	100,0	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 200 000,00	12 200 000,00	5 987 728,87	5 987 728,87	0,00	0,00	0,00	49,1	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	420 000,00	134 320,98	134 320,98	0,00	0,00	0,00	32,0	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	12 711,03	12 711,03	0,00	0,00	0,00	47,1	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 000,00	266 000,00	151 662,38	151 662,38	0,00	0,00	0,00	57,0	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	30 749,88	30 749,88	0,00	0,00	0,00	15,4	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	240 000,00	29 675,20	29 675,20	0,00	0,00	0,00	12,4	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	52 000,00	24 172,50	24 172,50	0,00	0,00	0,00	46,5	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	165 555,54	165 555,54	0,00	0,00	0,00	75,3	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	83 227,01	83 227,01	0,00	0,00	0,00	83,2	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	890 000,00	890 000,00	451 879,71	451 879,71	0,00	0,00	0,00	50,8	
	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	8 500,00	8 500,00	4 305,93	4 305,93	0,00	0,00	0,00	50,7	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	34 000,00	27 680,73	27 680,73	0,00	0,00	0,00	81,4	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,1	
758		Różne rozliczenia	11 695 074,01	12 195 637,07	7 441 046,91	7 441 046,91	0,00	0,00	0,00	61,0	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 142,06	29 336,26	29 336,26	0,00	0,00	0,00	289,3	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 610,65	5 610,65	0,00	0,00	0,00	-	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 947,83	44 947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 658,00	120 658,00	120 658,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 574 079,00	11 953 842,00	7 285 442,00	7 285 442,00	0,00	0,00	0,00	60,9	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 047,18	66 047,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
801		Oświata i wychowanie	1 942 571,85	1 902 090,40	433 332,39	433 332,39	0,00	0,00	0,00	22,8	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 000,00	118 500,00	43 722,00	43 722,00	0,00	0,00	0,00	36,9	
	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	1 000,00	1 500,00	120,70	120,70	0,00	0,00	0,00	8,0	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	523,61	523,61	0,00	0,00	0,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	203 650,00	203 650,00	50 782,48	50 782,48	0,00	0,00	0,00	24,9	

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	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103 771,60	103 771,60	103 771,60	0,00	0,00	0,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 820,00	463 324,00	234 412,00	234 412,00	0,00	0,00	0,00	50,6
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 124,90	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	122 754,50	117 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6257	Dotacja celowa 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	417 248,86	417 248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	390 500,00	390 500,00	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	70 598,49	70 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	487 237,48	1 684 623,48	1 417 461,28	1 417 461,28	102 024,48	0,00	0,00	84,1
	0830	Wpływ z usług	0,00	0,00	643,80	643,80	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	406 827,00	404 697,00	404 697,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 113,00	378 992,00	224 344,00	224 344,00	0,00	0,00	0,00	59,2
	2057	Dotacja celowa 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	93 248,18	93 248,18	93 248,18	93 248,18	93 248,18	0,00	0,00	100,0
	2059	Dotacja celowa 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	8 776,30	8 776,30	8 776,30	8 776,30	8 776,30	0,00	0,00	100,0

Dział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: 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	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	790 280,00	685 752,00	685 752,00	0,00	0,00	0,00	86,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	23 840,00	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	14,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	33,3
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855		Rodzina	7 741 843,00	7 837 509,00	6 560 637,39	6 560 637,39	37 050,00	0,00	0,00	83,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	211 200,00	211 200,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	53,2
	0830	Wpływy z usług	89 088,00	89 088,00	32 952,00	32 952,00	0,00	0,00	0,00	37,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	2 203,86	2 203,86	0,00	0,00	0,00	39,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 500,00	44 500,00	5 038,95	5 038,95	0,00	0,00	0,00	11,3
	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	130,00	130,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	49,2
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 375 787,00	2 386 941,00	1 314 218,00	1 314 218,00	0,00	0,00	0,00	55,1
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 011 538,00	5 042 000,00	5 036 123,68	5 036 123,68	0,00	0,00	0,00	99,9
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 050,00	37 050,00	37 050,00	37 050,00	0,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	3 586,90	3 586,90	0,00	0,00	0,00	89,7
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 381 692,64	10 997 875,57	3 201 753,11	2 375 498,34	68 445,84	826 254,77	573 058,81	29,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 400,00	4 200 400,00	2 080 398,44	2 080 398,44	0,00	0,00	0,00	49,5
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,15	0,15	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	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	4 792,50	4 792,50	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	31 972,84	31 972,84	0,00	0,00	0,00	123,0
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	290 000,00	151 323,11	151 323,11	0,00	0,00	0,00	52,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	2 516,61	2 516,61	0,00	0,00	0,00	36,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	435,28	435,28	0,00	0,00	0,00	43,5

Dział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	4 973,77	4 973,77	0,00	0,00	0,00	497,4	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 200,00	68 445,84	68 445,84	68 445,84	0,00	0,00	450,3	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	33 872,00	30 197,00	30 197,00	0,00	0,00	0,00	89,2	
	6257	Dotacja celowa 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	5 212 289,18	5 557 499,75	573 058,81	0,00	0,00	573 058,81	573 058,81	10,3	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	458 003,46	458 003,46	212 432,96	0,00	0,00	212 432,96	0,00	46,4	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	361 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 804,45	40 763,00	0,00	0,00	40 763,00	0,00	87,1	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	168 147,03	168 147,03	168 147,03	0,00	0,00	0,00	100,0	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165 747,03	165 747,03	165 747,03	0,00	0,00	0,00	100,0	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	3 399,50	3 399,50	0,00	0,00	0,00	5,7	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 399,50	3 399,50	0,00	0,00	0,00	-	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		OGÓŁEM:	72 015 331,19	72 591 258,74	36 395 345,69	35 330 304,63	207 520,32	1 065 041,06	794 889,81	50,1	

Załącznik nr 1.2:

**Informacja liczbowa z wykonania dochodów budżetu Gminy Psary
za I półrocze 2022 roku, według źródeł**

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	72 591 258,74	36 395 345,69	50,1%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 565 587,00	9 282 792,00	50,0%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 559,00	113 871,92	49,8%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 040,42	85 040,42	100,0%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 200 000,00	5 987 728,87	49,1%
0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	134 320,98	32,0%
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	12 711,03	47,1%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 000,00	151 662,38	57,0%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	30 749,88	15,4%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	29 675,20	12,4%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	24 172,50	46,5%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	51,49	1,3%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	165 555,54	75,3%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 331 900,00	2 186 366,23	50,5%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	890 000,00	451 879,71	50,8%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	102,86	0,7%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,15	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 500,00	12 270,71	52,2%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 500,00	43 722,00	36,9%
0690	Wpływy z różnych opłat	357 200,00	144 639,15	40,5%
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	262 500,00	77 145,65	29,4%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	327,21	285,29	87,2%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	16 670,00	7,6%
0830	Wpływy z usług	484 088,00	195 459,83	40,4%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	30 197,34	73,7%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 142,06	32 217,27	103,5%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216 247,03	180 863,16	83,6%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	966,41	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 229 780,00	61 145,15	5,0%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 999 119,34	1 887 252,34	62,9%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	897 263,83	462 089,00	51,5%
2057	Dotacja celowa 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	160 623,08	198 744,02	123,7%
2059	Dotacja celowa 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	8 776,30	8 776,30	100,0%

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 042 000,00	5 036 123,68	99,9%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 003,74	3 593,10	89,7%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 712,00	30 197,00	63,3%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 024 426,61	897 450,36	87,6%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 872,55	0,00	0,0%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	84 779,00	84 779,00	100,0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 953 842,00	7 285 442,00	60,9%
6257	Dotacja celowa 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	7 867 870,08	794 889,81	10,1%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	390 500,00	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	70 598,49	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	458 003,46	212 432,96	46,4%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421 095,91	0,00	0,0%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 047,18	0,00	0,0%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 804,45	40 763,00	87,1%

Załącznik nr 2.1:

Informacja liczbową z wykonania wydatków budżetu Gminy Psary za I półrocze 2022r. według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									z tego:				w tym:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	z tego:		zakup i objęcie akcji						
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		OGÓŁEM:	89 927 574,86	92 991 720,78	36 352 836,01	30 538 472,14	19 719 817,00	12 806 216,41	6 913 600,59	2 035 901,00	7 794 831,18	378 154,03	0,00	609 768,93	5 814 363,87	3 514 985,48	1 719 245,70	0,00	2 299 378,39	39,09	100,00				
010		Rolnictwo i leśnictwo	11 275 971,36	10 418 628,31	2 364 391,10	65 012,71	65 012,71	0,00	65 012,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 378,39	0,00	0,00	0,00	2 299 378,39	22,69	6,50				
	01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030	Izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	2 240,89	2 240,89	2 240,89	0,00	2 240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,01				
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 858 071,36	9 802 873,57	2 342 616,23	43 237,84	43 237,84	0,00	43 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 378,39	0,00	0,00	0,00	2 299 378,39	23,90	6,44				
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 386 000,00	565 000,00	679,24	679,24	679,24	0,00	679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00				
	01095	Pozostała działalność	21 500,00	40 354,74	18 854,74	18 854,74	18 854,74	0,00	18 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	0,05				
600		Transport i łączność	10 878 887,48	10 160 672,84	811 034,93	221 228,35	221 228,35	0,00	221 228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 806,58	589 806,58	0,00	0,00	0,00	7,98	2,23				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	533 347,00	533 347,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,01				
	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	0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	796 000,00	1 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	9 424 540,48	8 189 825,84	761 485,21	173 741,63	173 741,63	0,00	173 741,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 743,58	587 743,58	0,00	0,00	0,00	9,30	2,09				
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	180 000,00	47 486,72	47 486,72	47 486,72	0,00	47 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38	0,13				
630		Turystyka	0,00	82 300,00	15 826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 826,48	15 826,48	0,00	0,00	0,00	19,23	0,04				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	82 300,00	15 826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 826,48	15 826,48	0,00	0,00	0,00	19,23	0,04				
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	55 673,10	53 856,50	53 856,50	0,00	53 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,60	1 816,60	0,00	0,00	0,00	27,84	0,15				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	55 673,10	53 856,50	53 856,50	0,00	53 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,60	1 816,60	0,00	0,00	0,00	27,84	0,15				
710		Działalność usługowa	428 200,00	428 200,00	50 760,00	50 760,00	50 760,00	0,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	0,14				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	343 200,00	343 200,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	0,10				
	71035	Cmentarze	85 000,00	85 000,00	12 760,00	12 760,00	12 760,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	0,04				
750		Administracja publiczna	9 744 915,00	10 267 023,24	3 896 079,55	3 896 079,55	3 623 262,56	2 926 521,56	696 741,00	92 828,00	179 988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	10,72				
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 302,00	90 989,61	51 146,36	51 146,36	51 146,36	45 825,11	5 321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21	0,14				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	400 000,00	122 916,62	122 916,62	60,00	0,00	60,00	0,00	122 856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73	0,34				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 371 566,00	8 976 736,63	3 496 697,21	3 496 697,21	3 495 564,84	2 874 784,45	620 780,39	0,00	1 132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	9,62				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	421 000,00	396 250,00	81 672,16	81 672,16	65 672,16	0,00	65 672,16	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	0,22				
	75095	Pozostała działalność	483 047,00	403 047,00	143 647,20	143 647,20	10 819,20	5 912,00	4 907,20	92 828,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	0,40				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	1 434,60	1 434,60	1 434,60	1 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82	0,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	1 434,60	1 434,60	1 434,60	1 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82	0,00				
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	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				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 188 848,20	1 434 221,40	414 055,93	401 755,93	401 755,93	50 583,68	351 172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	28,87	1,14				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	75412	Ochotnicze strażyszące	1 106 748,20	1 140 912,40	294 633,41	282 333,41	282 333,41	50 583,68	231 749,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	25,82	0,81				
	75414	Obrona cywilna	17 100,00	17 650,00	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				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	230 659,00	119 422,52	119 422,52	119 422,52	0,00	119 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77	0,33				
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 000,00	43 000,00	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				
757		Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	609 768,93	609 768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	1,68				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									z tego:					w tym:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 100 000,00	609 768,93	609 768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 768,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	1,68					
758		Różne rozliczenia	2 100 000,00	1 651 772,00	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				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00	1 651 772,00	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				
801		Oświata i wychowanie	23 140 754,69	24 406 718,93	11 133 355,57	10 417 159,86	9 840 178,71	8 301 737,04	1 538 441,67	0,00	294 893,29	282 087,86	0,00	0,00	716 195,71	716 195,71	0,00	0,00	0,00	45,62	30,63					
	80101	Szkoły podstawowe	15 181 935,09	15 984 592,53	7 355 055,81	6 638 860,10	6 158 328,30	5 350 246,61	808 081,69	0,00	198 443,94	282 087,86	0,00	0,00	716 195,71	716 195,71	0,00	0,00	0,00	46,01	20,23					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 221,00	738 487,57	446 178,57	446 178,57	431 784,82	409 530,85	22 253,97	0,00	14 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42	1,23					
	80104	Przedszkola	3 150 083,00	3 173 154,20	1 772 572,80	1 772 572,80	1 729 950,57	1 301 736,60	428 213,97	0,00	42 622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86	4,88					
	80107	Świetlice szkolne	692 573,00	692 371,00	371 440,67	371 440,67	354 682,84	339 441,04	15 241,80	0,00	16 757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	1,02					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	404 068,60	405 100,63	198 117,37	198 117,37	198 117,37	39 048,19	159 069,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	0,54					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 833,00	72 833,00	28 845,04	28 845,04	28 845,04	0,00	28 845,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,08					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	825 296,00	880 954,00	496 630,60	496 630,60	496 330,60	465 059,58	31 271,02	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37	1,37					
	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	157 942,00	375 423,00	47 693,20	47 693,20	46 181,12	42 403,12	3 778,00	0,00	1 512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,13					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	952 803,00	1 011 358,00	416 821,51	416 821,51	395 958,05	354 271,05	41 687,00	0,00	20 863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	1,15					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 771,60	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				
	80195	Pozostała działalność	962 000,00	968 673,40	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				
851		Ochrona zdrowia	305 344,00	442 567,24	97 769,81	97 769,81	97 769,81	85 939,94	11 829,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09	0,27					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	10 901,18	10 901,18	10 901,18	10 690,18	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51	0,03					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	362 223,24	86 868,63	86 868,63	86 868,63	75 249,76	11 618,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,24					
	85195	Pozostała działalność	344,00	344,00	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				
852		Pomoc społeczna	2 761 108,93	4 111 141,52	2 131 164,21	2 131 164,21	964 518,86	620 935,63	343 583,23	0,00	1 080 147,98	86 497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	5,86					
	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	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	15 869,00	18 379,00	8 385,89	8 385,89	8 385,89	8 385,89	0,00	8 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	0,02					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	752 454,00	752 454,00	329 704,36	329 704,36	202 917,89	0,00	202 917,89	0,00	126 786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82	0,91					
	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	0,00	0,00				
	85216	Zasiłki stałe	168 493,00	168 493,00	96 946,54	96 946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	96 946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54	0,27					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 546 079,00	1 667 231,00	736 215,20	736 215,20	725 155,07	613 678,38	111 476,69	0,00	11 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	2,03					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 709,00	38 709,00	17 457,00	17 457,00	17 457,00	0,00	17 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,05					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 517,00	13 886,00	6 311,00	6 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,02					
	85295	Pozostała działalność	221 787,93	1 446 789,52	936 144,22	936 144,22	10 603,01	7 257,25	3 345,76	0,00	839 043,84	86 497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	2,58					
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				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:				z tego:										z tego:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	z tego:		zakup i objęcie akcji						
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
	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				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 070,00	155 910,00	70 846,40	70 846,40	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	68 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,19				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 840,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	0,01				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 770,00	24 770,00	4 166,40	4 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,01				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	117 300,00	117 300,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,18				
855		Rodzina	9 274 664,00	9 291 391,80	7 092 310,32	7 092 310,32	920 726,30	696 912,30	223 814,00	0,00	6 171 584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33	19,51				
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 021 038,00	5 051 500,00	5 036 903,68	5 036 903,68	17 315,78	16 535,78	780,00	0,00	5 019 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	13,86				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 550,00	2 417 550,00	1 262 838,70	1 262 838,70	114 093,76	107 510,95	6 582,81	0,00	1 148 744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	3,47				
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	154,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,00				
	85504	Wspieranie rodziny	63 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508	Rodziny zastępcze	10 892,00	10 892,00	2 971,97	2 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,01				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 372,00	51 372,00	35 540,40	35 540,40	35 540,40	0,00	35 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18	0,10				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 737,00	25 737,00	12 482,45	12 482,45	12 482,45	0,00	12 482,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,03				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 713 075,00	1 696 036,80	741 475,12	741 475,12	741 195,91	572 865,57	168 330,34	0,00	279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72	2,04				
	85595	Pozostała działalność	0,00	37 050,00	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				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 512 465,23	12 960 701,93	5 331 334,88	3 240 925,22	3 231 205,92	122 151,66	3 109 054,26	0,00	150,50	9 568,80	0,00	0,00	2 090 409,66	2 090 409,66	1 719 245,70	0,00	0,00	41,13	14,67				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	4 200 000,00	2 510 076,95	2 510 076,95	2 509 926,45	106 677,98	2 403 248,47	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	6,90				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 000,00	105 000,00	15 039,26	15 039,26	15 039,26	0,00	15 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32	0,04				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 000,00	750 000,00	6 584,84	6 584,84	6 584,84	0,00	6 584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,02				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 309 776,53	2 818 976,53	1 934 111,25	49 712,68	40 143,88	15 473,68	24 670,20	0,00	0,00	9 568,80	0,00	0,00	1 884 398,57	1 884 398,57	1 719 245,70	0,00	0,00	68,61	5,32				
	90013	Schroniska dla zwierząt	159 000,00	289 000,00	95 840,49	95 840,49	95 840,49	0,00	95 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16	0,26				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 000,00	1 160 000,00	389 643,25	389 643,25	389 643,25	0,00	389 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59	1,07				
	90095	Pozostała działalność	3 768 688,70	3 637 725,40	380 038,84	174 027,75	174 027,75	0,00	174 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 011,09	206 011,09	0,00	0,00	0,00	10,45	1,05				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 304 369,57	3 660 615,57	1 716 948,39	1 686 948,39	18 425,39	0,00	18 425,39	1 668 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	46,90	4,72				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 178 926,57	2 535 172,57	1 154 268,39	1 124 268,39	18 425,39	0,00	18 425,39	1 105 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	45,53	3,18				
	92116	Biblioteki	1 125 443,00	1 125 443,00	562 680,00	562 680,00	0,00	0,00	0,00	562 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,55				
926		Kultura fizyczna	2 561 576,40	2 211 456,00	560 081,81	501 451,36	226 901,36	0,00	226 901,36	274 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 630,45	58 630,45	0,00	0,00	0,00	25,33	1,54				
	92601	Obiekty sportowe	2 037 000,00	1 662 129,60	195 469,71	136 839,26	136 839,26	0,00	136 839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 630,45	58 630,45	0,00	0,00	0,00	11,76	0,54				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	524 576,40	549 326,40	364 612,10	364 612,10	90 062,10	0,00	90 062,10	274 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37	1,00				
		OGÓŁEM:	89 927 574,86	92 991 720,78	36 352 836,01	30 538 472,14	19 719 817,00	12 806 216,41	6 913 600,59	2 035 901,00	7 794 831,18	378 154,03	0,00	609 768,93	5 814 363,87	3 514 985,48	1 719 245,70	0,00	2 299 378,39	39,09	100,00				

Załącznik nr 2.2:

**Informacja liczbowo z wykonania wydatków budżetu Gminy Psary
za I półrocze 2022r. według działów**

Dział	opis	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 418 628,31	2 364 391,10	22,69%
600	Transport i łączność	10 160 672,84	811 034,93	7,98%
630	Turystyka	82 300,00	15 826,48	19,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	55 673,10	27,84%
710	Działalność usługowa	428 200,00	50 760,00	11,85%
750	Administracja publiczna	10 267 023,24	3 896 079,55	37,95%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	1 434,60	47,82%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 434 221,40	414 055,93	28,87%
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	609 768,93	55,43%
758	Różne rozliczenia	1 651 772,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	24 406 718,93	11 133 355,57	45,62%
851	Ochrona zdrowia	442 567,24	97 769,81	22,09%
852	Pomoc społeczna	4 111 141,52	2 131 164,21	51,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 910,00	70 846,40	45,44%
855	Rodzina	9 291 391,80	7 092 310,32	76,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 960 701,93	5 331 334,88	41,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 660 615,57	1 716 948,39	46,90%
926	Kultura fizyczna	2 211 456,00	560 081,81	25,33%
	OGÓŁEM:	92 991 720,78	36 352 836,01	39,09%

Informacja opisowa z wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy Psary za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
010	01043	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 486 000,00 zł	2 299 378,39 zł	Z dniem 3 stycznia 2022r. został zawarty Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Gmina Psary pokryła część kapitału zakładowego wkładem pieniężnym. Pozostała kwota planowanego wniesienia wkładu to wartość uzyskanego w 2021 uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (kwota 5 186 000,00 zł adekwatna do zmniejszenia wydatków na zadaniu „Budowa systemu kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Psary wraz z kolektorem”).
010	01043	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach - ul. Wiejska w Sarnowie	610 000,00 zł	0,00 zł	Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wiejskiej w Psarach i Sarnowie oraz ul. Głównej w Sarnowie, a także wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z sięgaczami do granicy posesji w ul. Wiejskiej w Sarnowie na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Kamiennej. W ramach zadania nastąpi odtworzenie i renowacja nawierzchni istniejących dróg i chodników w pasie planowanych robót budowlano-montażowych wraz z przygotowaniem projektu organizacji ruchu. W ramach zadania zostanie ponadto zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Malinowicach poprzez dostawę i montaż nowych elementów wyposażenia oczyszczalni. Zadanie jest dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020.
010	01043	6057		664 000,00 zł	0,00 zł	W dniu 26.04.2022 r. podpisano umowę z firmą TWP Bogusław Szymoniak z siedzibą w Rudzie Śląskiej która za kwotę 3.086.871,97 zł w terminie do dnia 31.01.2023 r. zrealizuje zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ramach zadania świadczony będzie nadzór branży sanitarnej. W dniu 09.06.2022 r. zawarto umowę z firmą Oczyszczalnie ścieków HALSON Adam Selwet na dostawę wyposażenia oczyszczalni ścieków w Malinowicach. Wartość umowy to 66.420,00 zł brutto a termin realizacji to 09.10.2022 r.
010	01043	6059		727 600,00 zł	0,00 zł	
010	01043	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary	20 273,57 zł	0,00 zł	Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kościelnej oraz ul. Pocztowej w Dąbiu o łącznej długości 2707m oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gołaszcy Górnej oraz Dąbiu Górnym o łącznej długości 3178m. Zadanie jest dofinansowane ze środków Polskiego Ładu. W dniu 04.03.2022r. podpisano dwie umowy z konsorcjum firm których liderem jest PION Sp. z o.o. z Siedliska na zadanie pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary z podziałem na dwie części”. Zadanie I – Przebudowa sieci wodociągowej w Dąbiu ul. Kościelna wartość umowy 1.992.600,00 zł Zadanie II – Przebudowa sieci wodociągowej Brzękowie Górne, Gołąsza Górna, Dąbie Górne wartość umowy 1.635.900,00 zł W ramach zadania świadczony będzie nadzór branży sanitarnej. Termin realizacji zadania to 4.12.2023 r.
010	01043	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 - budowa przyłączy wodociagowych	200 000,00 zł	0,00 zł	Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejących przyłączy wodociagowych i podłączenie ich do wykonanej w pasie drogi wojewódzkiej sieci wodociągowej na odcinku ul. Zwycięstwa w Psarach od posesji nr 8 do posesji nr 11 oraz na odcinku ul. Szosowej w Strzyżowicach od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Belnej, są to przyłącza wodociagowe na odcinku wodociągu przebudowanego w 2021 roku w pasie drogi wojewódzkiej DW 913. Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
010	01044	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach - ul. Wiejska w Sarnowie	555 000,00 zł	0,00 zł	Zakres zadania obejmuj wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z siegaczami do granicy posesji w ul. Wiejskiej w Sarnowie na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Kamiennej. W ramach zadania nastąpi odtworzenie i renowacja nawierzchni istniejących dróg i chodników w pasie planowanych robót budowlano-montażowych wraz z przygotowaniem projektu organizacji ruchu. W ramach zadania zostanie ponadto zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Malinowicach poprzez dostawę i montaż nowych elementów wyposażenia oczyszczalni. Zadanie jest dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020. W dniu 26.04.2022 r. podpisano umowę z firmą TWP Bogusław Szymoniak z siedzibą w Rudzie Śląskiej która za kwotę 3.086.871,97 zł w terminie do dnia 31.01.2023 r. zrealizuje zadanie dotyczące budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej. W ramach zadania świadczony będzie nadzór branży sanitarnej. W dniu 09.06.2022 r. zawarto umowę z firmą Oczyszczalnie ścieków HALSON Adam Selwet na dostawę wyposażenia oczyszczalni ścieków w Malinowicach. Wartość umowy to 66.420,00 zł brutto a termin realizacji to 09.10.2022 r.
010	01044	6050	Budowa systemu kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Psary wraz z kolektorem	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadanie nie została rozpoczęta w I połowie roku. Zadanie będzie realizowane przez spółkę komunalną.
600	60004	6650	Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia	4 121,00 zł	2 063,00 zł	Składka roczna na rzecz GZM - część majątkowa.
600	60013	6300	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Gródków	25 000,00 zł	0,00 zł	Jest to zadanie w pasie drogi wojewódzkiej DW 913, stąd jego realizacja musi zostać poprzedzona zawarciem porozumienia pomiędzy Gminą Psary a Województwem Śląskim, regulującego w szczególności zasady realizacji i finansowania zadania przez gminę we współpracy z samorządem województwa. Gmina Psary zawnioskowała do Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich o zawarcie stosownego porozumienia. Zadanie dotyczyć będzie opracowania dokumentacji projektowej w latach 2022-2023. Zadanie będzie realizowane w porozumieniu z samorządem województwa, a inwestorem będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich.
600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	1 186 500,00 zł	0,00 zł	W ramach dofinansowania budowy chodników przy drogach powiatowych realizowane są następujące zadania: 1. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4783 S w Gołaszys Bisce” 2. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4747S ul. Dolna w Dąbiu” 3. „Przebudowa drogi powiatowej 4719S – ul. Główna w Sarnowie - budowa chodnika” 4. „Modernizacja drogi powiatowej 4719S – ul. Wiejska w Malinowicach”
600	60014	6620	Budowa chodnika przy ul. Belnej w Strzyżowicach	46 000,00 zł	0,00 zł	Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji zgodnie z zawartą umową z dnia 22.09.2020 r. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest A-PROPOL Sp. z o.o. S.K z Gliwic. Zakładany termin zakończenia prac projektowych to 30.09.2022 r. Wartość umowy 46 000,00 zł
600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach wraz odwodnieniem	234 400,00 zł	113 080,00 zł	Realizacja prac projektowych została zakończona w sierpniu 2021 r. uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Obecnie toczą się postępowania prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Będzinie ws. wydania decyzji o wysokości odszkodowania za prawo własności za nieruchomości przejęte pod drogę. Na tej podstawie Gmina Psary jest zobowiązana do wypłaty odszkodowań dotychczasowym właścicielom działek.
600	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Leśnej w Sarnowie	355 000,00 zł	0,00 zł	Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu odwodnienia odcinka ul. Leśnej w Sarnowie. Łączna długość projektowanej kanalizacji wynosi około 395 mb. Gmina Psary otrzymała dofinansowanie tego zadania ze środków Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 200.000,00 zł W dniu 14.06.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą zadania z Panem Pawłem Kruz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą BRUKPOL BIS, Paweł Kruz. Wartość umowy to 352 023,05 zł brutto, a termin realizacji 14.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem	400 000,00 zł	0,00 zł	W I półroczu rozpoczęto prace w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. Przedmiotem zadania będą roboty budowlane polegające na poprawieniu zdegradowanej, wyboistej i nierównej nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Psary. Planowany termin uruchomienia przetargu to III kw. 2022r. Zakończenie prac przewiduje się do końca roku.
600	60016	6050	Budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej	495 385,36 zł	24 440,00 zł	W ramach zadania zakończono prace projektowe związane z odcinkiem drogi wzdłuż terenów kolejowych. Wykonawcą projektu był Pan Marcin Krzyżowski, Biuro Projektów Drogowych z siedzibą w Świnnej, na podstawie umowy nr 491/2020 z 09.12.2020 r. Wartość umowy 52.000,00 zł brutto. Ponadto zawarto umowę na wykonanie odcinka drogi ul. Leśnej na długości około 355mb, który zapewni skomunikowanie działek, które nie posiadają dostępu do drogi publicznej, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w latach ubiegłych. W ramach zadania wykonana zostanie droga o szerokości 5mb utwardzona kostką brukową wraz z pobocznymi i zjazdami do posesji. Wykonawcą inwestycji jest Pan Paweł Kruz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BRUKPOL BIS, Paweł Kruz. Wartość umowy to 646.240,86 zł brutto, a termin realizacji 28.02.2023 r.
600	60016	6050	Budowa Centrum Przesiadkowego w Psarach	1 350 000,00 zł	8 179,50 zł	W zakresie zadania jest budowa drogi gminnej wraz z pętlą obsługującą pojazdy komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zakłada budowę pętli autobusowej wraz z peronami, odwodnienie, budowę oświetlenia i obiektów małej architektury (m.in. wiaty przystankowe, stojaki na rowery, ławki, elektroniczne tablice informacyjne), miejsc parkingowych. W ramach realizacji zadania obecnie trwa przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do przetargu. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
600	60016	6050	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach	467 896,00 zł	0,00 zł	Trwają prace projektowe związane z budową ul. Kasztanowej w Psarach na odcinku od ul. Belnej w Strzyżowicach do istniejącego odcinka ul. Kasztanowej z kostki brukowej. Projektowana szerokość pasa drogowego w stanie projektowanym będzie wynosiła 5m a w miejscach mijanek będzie wymagane dodatkowe poszerzenie. Termin umowny zakończenia prac projektowych to 15.12.2022 r. Wykonawcą dokumentacji jest ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o, na podstawie umowy z dnia 27.01.2021 r. Wartość umowy to 169 740,00 zł. Ze względu na brak miejsca w obecnym pasie drogowym inwestycja jest procedowana w trybie ZRID. W budżecie gminy i WPF na 2023 r. przewidziano zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości.
600	60016	6050	Budowa ul. Grabowej w Psarach	178 000,00 zł	0,00 zł	Trwają prace projektowe związane z budową ul. Grabowej w Psarach. Termin umowny zakończenia prac projektowych to 30.09.2022 r. Zakres projektu wynika z konieczności skomunikowania działek, które nie mają dostępu do drogi publicznej, obejmuje odcinek o długości ok. 200 mb od skrzyżowania z ul. Łączną do posesji nr 424/4. Ze względu na brak miejsca w obecnym pasie drogowym inwestycja jest procedowana w trybie ZRID. W budżecie gminy i WPF na 2023 r. przewidziano zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości. Wykonawcą dokumentacji jest ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 07.10.2020 r. Wartość umowy 65 436,00 zł
600	60016	6050	Budowa drogi na cmentarz w Preczowie	30 000,00 zł	0,00 zł	W zakresie zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na cmentarz w Preczowie na odcinku około 400 mb. Zaprojektowana zostanie droga o szerokości jezdni co najmniej 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej z obustronnymi utwardzonymi pobocznymi o szerokości 0,75 m, wraz z oświetleniem ulicznym. Umowa z wykonawcą zadania została zawarta w dniu 14.06.2022 r. Wykonawcą zadania jest Pan Jerzy Sowa prowadzący działalność jako Inżynieria Jerzy Sowa. Wartość umowy brutto to 86 100,00 zł a termin realizacji do dnia 14.12.2023 r.
600	60016	6050	Wymiana oznakowania nazw ulic na terenie Gminy Psary	250 000,00 zł	0,00 zł	W I półroczu trwały prace w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór dostawcy oznakowania. W ramach zadania przewiduje się: likwidację starych wyeksploatowanych słupków z tabliczkami z nawami ulic oraz dostawę i montaż na słupkach montażowych wytworzonych tabliczek z nazwami ulic wraz z obiektami publicznymi na terenie Gminy Psary. Planowany termin uruchomienia przetargu: III kw. 2022. Zakończenie prac przewiduje się do końca roku.
600	60016	6050	Budowa ul. Kolejowej w Psarach	10 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie roku.
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Akacyjowej w Psarach	10 000,00 zł	0,00 zł	W zakresie zadania w porozumieniu z firmą DL Invest zostanie wykonana dokumentacja projektowa na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Akacyjowej w Psarach na odcinku od istniejącej zabudowy do istniejącego odcinka ul. Akacyjowej o nawierzchni asfaltowej. Na dzień 30.06.2022 r. realizacja zadania nie została rozpoczęta.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
600	60016	6050	Budowa ul. Parkowej w Sarnowie	0,00 zł	0,00 zł	Gmina Psary zabezpieczyła w budżecie środki na ewentualne opracowanie dokumentacji technicznej dotyczące budowy odcinka drogi ul. Parkowej w Sarnowie, który zapewniłby skomunikowanie istniejącej zabudowy z drogą publiczną. W wyniku ustaleń z Nadleśnictwem Siewierz wstrzymano realizację zadania, gdyż planowana jest poprawa standardu istniejącej drogi przez Nadleśnictwo Siewierz. Na spotkaniu, które odbyło się w siedzibie PGL LP Nadleśnictwa Siewierz, w którym uczestniczyli Pan Wójt oraz Nadleśniczy, Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz zadeklarował, że Lasy Państwowe przejmą realizację zadania i wykonają je na własny koszt. Uzgodniono, że jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ droga znajduje się na terenie należącym do Lasów Państwowych i służy głównie prowadzeniu gospodarki leśnej. W związku z tym, gmina zrezygnowała z realizacji zadania, a środki zabezpieczone w budżecie zostały przesunięte na inny cel.
600	60016	6050	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie	48 000,00 zł	9 594,00 zł	W zakresie zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Spokojnej w Gródkowie na odcinku około 400 mb. W dniu 16.02.2022 r. została podpisana umowa z firmą Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebinia na realizację zadania. Wartość umowy wynosi 95.940,00 zł z terminem realizacji do dnia 16.08.2023 r.
600	60016	6050	Modernizacja ul. Krótkiej w Malinowicach	260 200,00 zł	242 310,00 zł	Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ulicy Krótkiej w Malinowicach na odcinku około 320 mb. Przebudowa polegała na wymianie istniejącej nawierzchni na kostkę brukową i odbywa się po śladzie istniejącego przebiegu drogi. Wykonawcą prac była firma BRUKPOL BIS Paweł Kruz z Mysłowa. Wartość umowy wynosiła 242.310,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.06.2022 r. Zadanie zostało zrealizowane w umownym terminie.
600	60016	6050	Skomunikowanie drugiej linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach z drogą powiatową nr 4784S	60 000,00 zł	0,00 zł	Gmina Psary w 2021 r. zleciła wykonanie koncepcji skomunikowania drugiej linii zabudowy ul. Szkolnej w Psarach na odcinku od OSP w kierunku ul. Wiejskiej w Psarach. Dodatkowo została wykonana opinia hydrologiczna dla powyższego terenu. Na podstawie tych opracowań w II połowie br. zostanie przygotowane postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.
600	60016	6050	Wykonanie nakładek na drogach w Sarnowie	877 000,00 zł	190 140,08 zł	Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowych nakładek asfaltowych na istniejących ulicach Browarna, Krótka, Gruntowa, Poprzeczna, Wąska i Środkowa w Sarnowie. Wszystkie drogi znajdują się w jednej lokalizacji. Łączna długość nakładek asfaltowych to około 1625 mb. Wykonawcą robót jest firma ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o. z Tychów. Wartość umowy z uwzględnieniem aneksu nr 1 i 2 wynosi: 715.814,49 zł brutto zł, a umowny termin realizacji do dnia 30.06.2022 r. Na dzień 30.06.2022 r. trwały procedury odbiorowe w ramach zadania.
600	60016	6050	Budowa ul. Szopena w Strzyżowicach	143 244,48 zł	0,00 zł	W ramach zadania w br. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej nowej drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. oświetlenie, odwodnienie. Droga ma zapewnić skomunikowanie i uzbrojenie terenów stanowiących własność gminy. Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie 2022 r.
600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Psary	30 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie roku. Planowany termin realizacji zadania to III kw. 2022. Zakończenie prac przewiduje się do końca roku.
600	60016	6050	Odwodnienie ul. Spacerowej w Sarnowie - projekt	50 000,00 zł	0,00 zł	Gmina Psary w 2021 r. zleciła wykonanie projektu koncepcji architektoniczno- projektowej rozwiązania problemów komunikacyjnych na terenie Gminy Psary w obszarze ograniczonym ul. Wiejską, Malinowicką, Źródlaną, Jasną, Osiedlem Malinowice 2 i DK86. Dodatkowo została wykonana opinia hydrologiczna dla powyższego terenu. Na podstawie tych opracowań w II połowie 2022 r. zostanie przygotowane postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. W ramach dokumentacji zostanie wykonany projekt ul. Spacerowej od skrzyżowania z ul. Wiejską w kierunku północnym na długości ok 520 mb o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem.
600	60016	6050	Nakładka asfaltowa w Dąbiu Chrobakowym	1 239 700,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem odcinka drogi o długości ok. 1322 mb w Dąbiu Chrobakowym. W I połowie roku trwały prace nad wykonaniem koncepcji projektowej. Wykonawcą zadania jest DROPLAN Radosław Sobieraj, Robert Cichy s.c., na podstawie umowy zawartej w dniu 27.04.2022 r. wartość umowy 18 450,00 zł brutto.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
600	60016	6050	Opracowanie projektu drogi do terenów zabudowy wielorodzinnej realizowanej w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych	10 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie inwestycyjne dotyczy budowy infrastruktury technicznej na potrzeby obsługi terenów zabudowy wielorodzinnej wyznaczonych pod inwestycję w budownictwo mieszkaniowe w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Zagłębie Sp. z o.o. W grudniu 2021 r. został podpisany akt notarialny przez przedstawicieli Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz samorządów kilkunastu gmin, w tym Gminy Psary, zawiązujący SIM Zagłębie Sp. z o.o. Rozpoczęcie budowy nowych mieszkań musi zostać poprzedzone uzbrojeniem tego terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną. Reakcja zadania nie została rozpoczęta w I połowie 2022 r.
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzeźnej w Preczowie	320 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowej nakładki asfaltowej na ul. Brzeźnej w Preczowie. W I połowie roku trwały prace nad wykonaniem koncepcji projektowej dla zadania. Wykonawcą jest DROPLAN Radosław Sobieraj, Robert Cichy s.c. na podstawie umowy zawartej w dniu 27.04.2022 r., wartość umowy 6150,00 zł brutto.
630	63003	6050	Zagłębiowski Park Linearny	82 300,00 zł	15 826,48 zł	Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania w 2022 r. dotyczą wypłaty wynagrodzenia za świadczone usługi nadzoru autorskiego przez biura projektowe Konstruktor i Amaya Architekti. W ramach zadania zakupiono także lunetę widokową na podstawie zamówienia z dnia 14.04.2022 r. Dostawcą lunety jest firma PUH Anna Uniwersał-Mrozek. Wartość zamówienia 11.499,00 zł
700	70005	6060	Zakup gruntów	20 000,00 zł	1 816,60 zł	W I półroczu 2022r. dokonano nabycia działki oznaczonej nr 1414/2 obręb Malinowice (przejęcie na mienie komunalne z przeznaczeniem na cele publiczny – droga gminna).
750	75023	6050	Rozbudowa Urzędu Gminy	300 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania w 2022 r. zaplanowano ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy i realizację zadania polegającego na rozbudowie Urzędu Gminy w Psarach w technologii budynku modułowego. Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie 2022 r.
750	75023	6060	Cyfrowa Gmina	23 000,00 zł	0,00 zł	Projekt Cyfrowa Gmina jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczy poprawy stanu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Psarach, poprzez zakup niezbędnych licencji i oprogramowania oraz sprzętu informatycznego. W ramach zadania zostanie wykonany również audyt cyberbezpieczeństwa.
750	75023	6067		100 000,00 zł	0,00 zł	
750	75023	6050	Budowa obiektu użyteczności publicznej przy Urzędzie Gminy w Psarach	0,00 zł	0,00 zł	Odstąpiono od realizacji zadania w związku z planowaną rozbudową budynku Urzędu Gminy.
754	75411	6300	Dotacja dla Powiatowej PSP	0,00 zł	0,00 zł	Plan pierwotny wynosił 20.000,00. Plan po zmianach - 0 zł Środki przeznaczone na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Psary
754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Psary	350 000,00 zł	0,00 zł	W I półroczu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bibmot BIK Spółka jawna ul. Drzewieckiego 1 Mielec, z którym w dniu 20 lipca planowane jest podpisanie umowy.
754	75412	6050	Projekt i remont budynku OSP w Sarnowie	4 500,00 zł	4 305,00 zł	Modernizacja budynku OSP w Sarnowie zakończyła się w 2021 r. natomiast w I połowie 2022 r. zrealizowano wydatek w związku z nadzorem autorskim świadczonym przez wykonawcę dokumentacji projektowej, na podstawie umowy z dnia 01.10.2019 r. Wykonawcą projektu jest Fabryka Architektury Ewa Czerwińska.
754	75412	6050	Projekt rozbudowy remizy OSP Preczów	664,20 zł	0,00 zł	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa dla zadania Rozbudowa remizy OSP w Preczowie, zgodnie z umową z dnia 11.03.2020 r. Wykonawcą projektu jest firma BIPROMAG-1 Sp. z o.o., wartość umowy 33.210,00 zł. Wydatek poniesiony w I połowie 2022 r. dotyczy II transzy wynagrodzenia wykonawcy projektu.
754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbie	0,00 zł	0,00 zł	Plan pierwotny wynosił 200.000,00. Plan po zmianach - 0 zł. Ze względu na odrzucenie złożonych przez OSP z gminy Psary wniosków o dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych lekkich, środki przeznaczone na zakup samochodu dla OSP Psary oraz na bieżące potrzeby jednostek OSP

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń użytkowych dla OSP Strzyżowice	50 000,00 zł	7 995,00 zł	W związku z zalaniem pomieszczeń użytkowanych przez OSP Strzyżowice Gmina Psary otrzymała odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń za likwidację szkody w wysokości 11.914,00 zł. W celu ustalenia przyczyny podtapiania pomieszczeń budynku OSP w Strzyżowicach zlecono opinię hydrologiczną która określa warunki gruntowo-wodne występujące w podłożu budynku. Na wyłonienie wykonawcy prac dot. usunięcia skutków zalania będzie przeprowadzone postępowanie przetargowe w II połowie roku. Wykonawcą opinii hydrologicznej jest "ekoid" Geologia, ochrona środowiska, geofizyka, na podstawie zamówienia z dnia 03.03.2022 r. o wartości 7995,00 zł
754	75412	6050	Wykonanie zagospodarowania przy remizie OSP w Dąbiu	60 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie roku.
754	75412	6050	Wykonanie klimatyzacji w OSP Psary- sala bankietowa, kuchnia, biblioteka	6 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 30.06.2022 r. Wykonawcą zadania jest Pan Jacek Nowak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą J-MAX Jacek Nowak, termin realizacji zadania to 16.08.2022 r. Wartość umowy 44.734,79 zł Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu sołeckiego sołectwa Psary w 2022 r.
754	75412	6050	Fundusz sołecki - Psary	40 000,00 zł	0,00 zł	
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 139 000,00 zł	0,00 zł	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki. W ciągu pierwszego półrocza plan początkowy (1 500.000,00 zł) został zmniejszony poprzez przesunięcie 361 000,00 zł na nowe lub istniejące zadania inwestycyjne.
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Gródkowie	2 946 000,00 zł	682 768,69 zł	W ramach zadania powstanie sala gimnastyczna o powierzchni 432,90 m², magazyn sali, wiatrołap, hol, szatnia dla uczniów, toalety oraz pokój socjalny dla nauczycieli. Inwestycja zakłada 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. Dodatkowo na zewnątrz zostaną przebudowane istniejące oraz wykonane nowe chodniki wraz z oświetleniem, które pozwolą na dojście do sali. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm których liderem jest PHU „MONTER” Grzegorz Wąsowicz z siedzibą w Częstochowie. Wartość umowy wynosi 2.972.947,95 zł z terminem realizacji do dnia 31.08.2022 r. W ramach zadania w II połowie br. zaplanowano także opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie nowego parkingu przy szkole w Gródkowie.
801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbiu	100 000,00 zł	0,00 zł	I półroczu bieżącego roku prowadzono prace mające na celu opracowanie dokumentacji technicznej. W celu tym została zawarta umowa dotycząca opracowania dokumentacji technicznej, dokumentacji przetargowej, a także pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w czasie wykonywania prac. Wartość umowy wynosi 4 000,00. W lipcu br. , po przeprowadzeniu postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert , planuje się wyłonić Wykonawcę przedmiotowej inwestycji. Modernizacja obejmuje remont kanalizacji na poziomie piwnicy, wymianę pionów, podłączenie do szamba, a także podłączenie urządzeń sanitarnych. Po wykonanych pracach zostaną ułożone nowe płytki oraz odnowiona zostanie elewacja ścian wewnętrznych.
801	80101	6060	Wyposażenie pracowni w Szkołach	10 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania przewiduje się doposażenie pracowni dydaktycznych w Jednostkach Oświatowych.
801	80101	6060	Zakup wyposażenia do Szkół w ramach Programu "Laboratoria Przyszłości"	65 701,69 zł	33 427,02 zł	Zadanie jest realizowane przez 4 jednostki oświatowe na łączną kwotę 65 701,69 zł. W ramach zadania Jednostki Oświatowe dokonują zakupów wyposażenia pracowni dydaktycznych. W bieżącym okresie sprawozdawczym: SP Gródków wydatkowała – 12 990,00 (67 % planu), ZSP nr 3 wydatkowała 20 437,02 (100% planu), ZSP nr 1 – 0,00 (pozostało 19 532,50 zł), SP Dąbie – 0,00 zł (pozostało 6 485,01 zł). Zadanie pozostaje do realizacji do końca sierpnia 2022r.
801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Strzyżowicach	750 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
801	80101	6050	Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Dąbiu	10 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania przeprowadzono postępowanie na wyłonienie dostawcy klimatyzacji. Wykonawcą zadania jest Pan Adam Stasiak oraz Krzysztof Pszczola prowadzący działalność pod nazwą PS Instalacje S.C. za kwotę 52.348,00 zł Zadanie ma zostać zrealizowane do 45 dni kalendarzowych od nida podpisania umowy. Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Sołeckiego Dąbie, Brzękowice, Gołąsza.
801	80101	6050	Fundusz sołecki - Brzękowice	21 165,32 zł	0,00 zł	
801	80101	6050	Fundusz sołecki - Dąbie	16 758,76 zł	0,00 zł	
801	80101	6050	Fundusz sołecki - Gołąsza	10 000,00 zł	0,00 zł	
801	80101	6050	Fundusz sołecki - Gródków	20 000,00 zł	0,00 zł	W dniu 30.06.2022 r. zawarto umowę z Panem Jackiem Nowakiem prowadzącym działalność pod nazwą J-MAX Jacek Nowak na wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu w Gródkowie . Wartość zadania 18620,17 zł terminem realizacji do 16.08.2022 r.
801	80101	6050	Fundusz sołecki - Sarnów	33 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania przeprowadzono postępowanie na wyłonienie dostawcy modernizacji sieci komputerowej LAN w Szkole i Przedszkolu w Sarnowie.Wykonawcą zadania jest Pan Paweł Pogoń AP - Telematics Automatyka Przemysłowa, Systemy teleinformatyczne za kwotę 33000zł.Zadanie zostało zrealizowane do 27.07.2022r.
851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku ZSP w Strzyżowicach	137 223,24 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie roku.
855	85516	6050	Budowa altany przy żłobku i przedszkolu w Psarach	82 961,80 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie roku.
900	90004	6050	Zagospodarowanie parku Reymonta przy ul. Zwycięstwa w Psarach	400 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie roku.
900	90005	6050	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	10 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania w prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Psary zostało wykonanych 107 instalacji OZE, w tym: 64 instalacji fotowoltaicznych, 24 instalacji kolektorów słonecznych, 3 powietrzne pompy ciepła c.w.u., 15 powietrznych pomp ciepła c.o.+c.w.u., 1 gruntowa pompa ciepła. Wykonawcą zadania był Marwent II Sp. z o.o. Sp. k. ze Świerklańca. Zadanie zostało zrealizowane w 2021 r. Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pozostała płatność dotyczy wynagrodzenia Operatora Projektu, po zatwierdzonym wniosku o płatność końcową ze środków RPO WSL 2014-2020
900	90005	6050	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych	24 440,00 zł	5 725,21 zł	Przedmiotem inwestycji 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 Kończącą 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	156 800,00 zł	151 027,66 zł	W ramach zadania zostało wykonanych 115 instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych mieszkańców Gminy Psary, w tym: 65 instalacji fotowoltaicznych, 37 instalacji kolektorów słonecznych, 3 powietrzne pompy ciepła c.w.u., 10 powietrznych pomp ciepła c.o.+ c.w.u. Zadanie zakończone. Zadanie jest dofinansowane ze środków RPO-WSL 2014-2020.
900	90005	6057		1 232 776,53 zł	1 232 355,32 zł	
900	90005	6059		486 960,00 zł	486 890,38 zł	
900	90005	6050	Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary	141 082,88 zł	0,00 zł	Zakres zadania obejmuje montaż 4 kompletnych instalacji fotowoltaicznych, obejmujących: panele PV monokrystaliczne, inwertery, rozdzielnicę elektryczną oraz połączenia elektryczne i komunikacyjne. Instalacje powstaną na Ośrodku Kultury w Sarnowie o mocy 9,86kWp, Ośrodku Kultury i OSP w Dąbiu 9,86kWp oraz na budynkach Gminnej Biblioteki Publicznej 9,86kWp i OSP w Psarach 3,40kWp. Obecnie toczy się postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Na realizację zadania do upływu terminu składania ofert zostało złożonych 5 ofert. Termin realizacji zadania – do 4 miesięcy od podpisania umowy. Zadanie jest dofinansowane ze środków RPO-WSL 2014-2020.
900	90005	6057		186 079,53 zł	0,00 zł	
900	90005	6059		32 837,59 zł	0,00 zł	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
900	90005	6230	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	300 000,00 zł	8 400,00 zł	W okresie do 30.06.2022 – złożono 91 wniosków o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła. Podpisano 53 umowy na łączną kwotę 238.500,00. W tym na następujący zakres rzeczowy: kocioł gazowy -40, kocioł na biomasę -5, pompa ciepła - 6, ogrzewanie elektryczne- 1, Kocioł olejowy -1 . Odmowna decyzja w zakresie przyznania dotacji wystąpiła 12 razy. Dodatkowo 10 osób złożyło pisemną rezygnację z dotacji. 5 wniosków pozostało bez rozpatrzenia.
900	90005	6230	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	100 000,00 zł	0,00 zł	W okresie do 30.06.2022 – złożono 41 wniosków na dotację w zakresie usuwania i utylizacji azbestu. Rozpatrzone 21 wniosków, podpisano 12 umów na łączną kwotę 72.000,00. 1 osoba zrezygnowała, 3 wnioski pozostały bez rozpatrzenia.
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	300 000,00 zł	0,00 zł	W zakresie zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach: a) ul. Parkowa w Sarnowie na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku ul. Zielonej długości około 75mb, b) ul. Jaworowa w Preczowie na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku południowym długości około 150mb, c) ul. Świerkowa w Preczowie na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku północno-zachodnim długość około 80mb, d) ul. Wschodnia w Gródkowie na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku działki nr 1046/5 długość około 150mb, e) ul. Polna w Psarach na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku wschodnim długość około 400mb, f) ul. Kamienna w Psarach na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku ul. Kamiennej długość około 60mb, g) ul. Strumyczna w Malinowicach na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku północno zachodnim długość około 80mb, h) ul. Słoneczna w Malinowicach na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku wschodnim długość około 180m, i) ul. Sportowa w Strzyżowicach na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku południowym długość około 220mb, j) ul. Ogrodowa w Górze Siewierskiej na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku zachodnim długość około 350mb, k) Dąbie Górne na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku cmentarza długość około 100mb, l) Brzękowice Dolne na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku działki nr 417 długość około 80mb, m) teren wokół budynku GOK w Gołąszy Górnej. n) ul. Brzeźna w Preczowie na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa na długości około 100mb. Wykonawcą zadania jest ECO ENERGY POLAND Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 19.05.2022 r., termin realizacji to 19.12.2022 r. a wartość umowy 99 400,00 zł
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu leśnego w Gródkowie	300 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie roku.
900	90095	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	817 056,70 zł	193 711,09 zł	Zakres zadania obejmował: 1. Budowę rampy podjazdowej dla osób niepełnosprawnych prowadzącej do bocznego wejścia do budynku Urzędu Gminy w Psarach oraz do punktu poczty. Realizacja zadania została zakończona w styczniu br. 2. Budowę windy przy budynku zajmowanym przez Gminne Centrum Medyczne w Psarach, w tym dobudowę szybu windowego z boku budynku. Dźwig windowy będzie dwu przystankowy o udźwigu około 630kg. Wykonawcą prac jest firma Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik z Ostrowa Mazowieckiego. Wartość umowy wynosi 527.965,20zł z terminem realizacji do dnia 04.12.2022 r. 3. Wyposażenie ośmiu budynków użyteczności publicznej w tablice tyflograficzne, oznaczenie krawędzi stopni, zakup schodolazu i pętli indukcyjnych. Zakup i dostawa zaplanowanych elementów wyposażenia zakończona. Zadanie jest dofinansowane z Programu Wyrównywania różnic między regionami III – obszar B (PFRON).
900	90095	6050	Modernizacja budynku byłej szkoły w Malinowicach	70 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
900	90095	6050	Termomodernizacja budynku byłej Szkoły w Górze Siewierskiej	629 900,00 zł	0,00 zł	Zadanie dotyczy przeprowadzenia kompleksowej modernizacji energetycznej budynku, obejmującej m.in. następujące prace: modernizacja instalacji c.o., modernizacja systemu c.w.u., ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie stropodachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie posadzki w piwnicy ocieplonej styropianem, wykonanie warstwy wierzchniej pokrycia ocieplanych powierzchni dachu, wymiana opraw oświetleniowych na typu LED oraz zagospodarowanie terenu polegające na wykonaniu nowego ogrodzenia i usunięcie nasadzeń, plantowanie terenu. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aston Sp. z o.o. z siedzibą z Gliwic. Wartość umowy wynosi 1.034.114,75 zł z terminem realizacji do dnia 31.10.2022 r. Zadanie jest dofinansowane ze środków RPO-WSL 2014-2020. W ramach zadania zlecono także nadzór branży elektrycznej.
900	90095	6057		425 000,00 zł	0,00 zł	
900	90095	6059		108 100,00 zł	0,00 zł	
900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową	743 800,00 zł	12 300,00 zł	Zakres inwestycji obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu przy Ośrodku Kultury w Górze Siewierskiej przy ul. Szopena 5 na działkach nr 137/1, 137/1 167/6. Wybudowany zostanie plac do organizacji festynów i zabaw, a także miejsce na podstawienie sceny lub mobilnej estrady. Wydzielone zostanie miejsce, gdzie powstanie siłownia zewnętrzna wyposażona w urządzenie do ćwiczeń. Uwzględnione zostaną również potrzeby najmłodszych mieszkańców sołectwa i gminy poprzez stworzenie strefy zabaw dziecięcych wyposażonej między innymi w dwa duże zestawy zabawowe tematyczne, mniejsze urządzenia zabawowe oraz kolejkę szynową, posadowione na nawierzchni poliuretanowej, żwirowej z kostki brukowej. Powstanie również systemowa minirampa do jazdy na deskorolce, rolkach czy rowerach. Zbudowana zostanie również altana typu ogrodowego i wydzielone zostanie miejsce na postawienie grilla terenowego z kołem ogniskowym z laweczkami. W ramach zadania zostaną wykonane prace związane z budową wjazdu i wyjazdu z działki, wybudowanie wewnętrznej drogi dojazdowej oraz stworzenie placu manewrowego. Zakres robót przewiduje również wykonanie odwodnienia wraz remontem konstrukcji nawierzchni z asfaltobetonu ul. Ogrodowej w Górze Siewierskiej. Do nowo wybudowanego odwodnienia w ul. Ogrodowej podłączone zostanie odwodnienie całego terenu przy budynku GOK. W ramach realizacji zadania zlecono aktualizację dokumentacji projektowej, na podstawie zamówienia z dnia 25.11.2021 r. Wykonawcą projektu jest Biuro Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich COMTAREX Sp. z o.o.
900	90095	6060	Doposażenie zagospodarowania terenu przy budynku Domu Kultury w Górze Siewierskiej	12 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania przewiduje doposażenie terenu przy budynku Domu Kultury w Górze Siewierskiej w ławostoly. W I półroczu zawarto umowę z dostawcą sprzętu (firma Stolbar s.c. z Krzemienicy – woj. Podkarpackie).
900	90095	6050	Fundusz sołecki Gołąsza	26 888,70 zł	0,00 zł	W ramach zadania realizowany jest projekt oświetlenia przy Ośrodku Kultury w Gołąsży, na podstawie umowy z dnia 19.05.2022 r. Wykonawcą Projektu jest ECO ENERGY POLAND Sp. z o.o., wartość zadania wynosi 7000,00 zł brutto, termin realizacji do 19.12.2022 r.
900	90095	6060	Fundusz sołecki - Góra Siewierska	15 000,00 zł	0,00 zł	W ramach zadania przewiduje doposażenie terenu przy budynku Domu Kultury w Górze Siewierskiej w ławostoly. W I półroczu zawarto umowę z dostawcą sprzętu (firma Stolbar s.c. z Krzemienicy – woj. Podkarpackie). Cześć zadania realizowana z Funduszu Sołeckiego.
900	90095	6050	Fundusz sołecki - Strzyżowice	45 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie roku.
921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOK na zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Środki zostały przekazane do GOK. W ramach dotacji GOK wykonał w I półroczu 2022r. kwotę 3040,01 na zakup 2 kosiarek i kosy spalinowej.
921	92109	6050	Modernizacja Ośrodka Kultury w Preczowie	30 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie roku.
921	92109	6050	Fundusz sołecki Malinowice	31 588,37 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie roku.
926	92601	6050	Budowa placów zabaw - Budowa placu zabaw w Dąbiu	350 000,00 zł	5 535,00 zł	W dniu 12.01.2022 r. Gmina Psary odstąpiła od umowy z wykonawcą robót firmą Rak Invest Marta Rak z Myszkowa z powodu opóźnienia związanego z realizacją i zakończeniem przedmiotu umowy. Sporządzona została inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wraz z oceną stopnia zaawansowania oraz jakości wykonania robót budowlanych na podstawie której zostanie dokonane rozliczenie końcowe z dotychczasowym Wykonawcą. Na wyłonienie nowego wykonawcy robót który dokończy prace przewidziane w projekcie budowlanym będzie ogłoszony przetarg.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Realizacja	Opis
926	92601	6050	Modernizacja budynku szatni Psary	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie roku.
926	92601	6050	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Preczów	350 000,00 zł	0,00 zł	Zakres zadania polega na budowie nowego placu zabaw w miejscu istniejącego na terenie obok budynku Ośrodka Kultury w Preczowie. Istniejące zabawki zostaną zdemontowane a w ich miejsce pojawią się nowe w tym: zestaw zabawowy wielofunkcyjny, linarium, karuzela tarczowa, motor i koniczyna na sprężynie, podwójna huśtawka wraz z bocianim gniazdem. Teren pod urządzeniami zabawowymi będzie wykonany z nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej, pozostały teren z gumowych mat przerostowych. Wykonawcą zadania jest Pan Adam Wilk, prowadzący działalność pod nazwą WILK Adam COLOR-SPORT. Umowa została zawarta w dniu 20.06.2022 r. Wartość umowy to 326 860,00 zł a termin realizacji to 30.09.2022 r.
926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Strzyżowicach	0,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie roku.
926	92601	6050	Modernizacja placu zabaw w Gołąsży Górnjej	90 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie roku.
926	92601	6050	Modernizacja boiska w Górze Siewierskiej	50 000,00 zł	41 504,05 zł	Zadanie zakończone. Zakres zadania polegał na wykonaniu systemowego nawodnienia murawy trawiastej płyty boiska sportowego w Górze Siewierskiej. Wykonawcą prac była firma Szkołka Drzew i Krzewów Jacek Wolny z Rogoźnika. Wartość umowy wynosiła 41.504,05 zł z termnem realizacji do dnia 31.05.2022 r.
926	92601	6050	Modernizacja boiska w Brzękowicach Dolnych	60 000,00 zł	0,00 zł	W zakresie zadania będzie wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację boiska sportowego w Brzękowicach Dolnych. Projekt będzie obejmował swym zakresem przebudowę trybun, oświetlenie płyty boiska, montaż piłkochwytywów, odwodnienie płyty boiska. Postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte w I połowie br.
926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej obok byłej szkoły w Gołąsży Górnjej	25 000,00 zł	0,00 zł	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie roku.
926	92601	6050	Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary	45 000,00 zł	11 591,40 zł	W ramach zadania w I kwartale półroczna zostały dostarczone nowe siedziska sportowe w ilości 201 szt. w tym po 67 szt. w kolorze żółtym, czerwonym i zielonym.
OGÓŁEM				32 346 905,72 zł	5 814 363,87 zł	

Załącznik nr 4:
Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r.
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach - Zakład Budżetowy.

Przychody osiągnięte w I półroczu roku 2022 przedstawiają się następująco:

Nr §	Nazewnictwo	PLAN w zł.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r. wyrażone w zł.
0630	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00
	Wpływy z usług w tym:	3 900 000,00	0,00
	1. Gospodarka wodno-ściekowa:	3 900 000,00	0,00
	- sprzedaż wody		
	- odprowadzanie ścieków		
	- sprzedaż usług		
	2. Sprzedaż usług - działalność pozostała:	0,00	0,00
	- drogi publiczne gminne	0,00	0,00
	- cmentarze	0,00	0,00
	- oczyszczanie miast i gmin	0,00	0,00
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00
	- pozostała działalność	0,00	0,00
0830	- obiekty sportowe	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 816 000,00	0,00
	- drogi publiczne gminne	1 300 000,00	0,00
	- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	0,00
	- cmentarze	85 000,00	0,00
	- gospodarka odpadami	20 000,00	0,00
	- oczyszczanie miast i gmin	185 000,00	0,00
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	0,00
	- pozostała działalność	90 000,00	0,00
2650	- obiekty sportowe	686 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		
OGÓŁEM	Inne zwiększenia	0,00	0,00
		6 736 000,00	0,00

Poniesione koszty w poszczególnych paragrafach z całokształtu prowadzonej działalności przedstawiają się

Nr §	Nazwa §	PLAN na 2022r. wyrażony w zł.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r. wyrażone w zł.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 733,95	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 548,40	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 987,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 350,26	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 495,38	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 740,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 875,27	0,00
4260	Zakup energii	494 706,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	279 573,90	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 395,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 032 572,40	0,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 680,80	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240 892,20	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	325 500,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 052,07	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	407 963,60	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	0,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 383,77	0,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	235 000,00	0,00
	Odpisy amortyzacyjne środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych oraz współfinansowanych ze środków EFRROW i dotacji Urzędu Gminy		
	Inne zmniejszenia		
OGÓŁEM		6 736 000,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			
Odpisy amortyzacji środków trwałych zakupionych z środków własnych zakładu			

Na dzień 30.06.2022 roku stan należności oraz zobowiązań zakładu przedstawia się następująco:

	0,00
Należności wymagalne z tytułu usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	0,00
Należności wymagalne z tytułu pozostałych usług	0,00
Należności niewymagalne z tytułu usług:	0,00
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę , zbiorowego odprowadzania ścieków	0,00
w zakresie usług pozostałych	
pozostałe należności niewymagalne	0,00
Odpis aktualizujący wartość należności wątpliwych z tyt. usług	0,00

Zobowiązania ogółem:	0,00
Zobowiązania niewymagalne z tytułu opłat, zakupu towarów i usług	0,00
Zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS PFRON oraz PPK	0,00
Zobowiązania niewymagalne z tyt. pozostałych rozrachunków z pracownikami	0,00
Zobowiązania niewymagalne z tyt. podatków	0,00
Zobowiązania wymagalne z tyt. podatków	0,00
Zobowiązanie niewymagalne z tyt. pozostałych rozliczeń z jednostką macierzystą	0,00

Załącznik nr 5:
Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem koszty (2+3+4)	Dotacja gminy	Środki własne	Projekty
		1	2	3	4	5
I	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 614 481,00	752 514,94	723 049,67	29 465,27	0,00
Ia	Wynagrodzenia osobowe	1 113 726,00	560 033,60	560 033,60	0,00	0,00
1	Wynagrodzenia osobowe	933 314,00	444 534,19	444 534,19		
2	Jubileusze i odprawy	50 912,00	36 108,00	36 108,00		
3	Nagroda roczna	59 500,00	55 641,41	55 641,41		
4	Fundusz nagród	70 000,00	23 750,00	23 750,00		
Ib	Wynagrodzenia bezosobowe	277 140,00	91 025,00	61 696,53	29 328,47	0,00
	instruktorzy zesp.śpiewaczych i ludowych	33 000,00	15 200,00	15 200,00		
	orkiestra	2 700,00	900,00	900,00		
	koncerty	20 750,00	1 500,00	1 500,00		
	taniec nowoczesny	7 000,00	2 300,00	2 300,00		
	plastyka i malarstwo	8 000,00	2 100,00	2 100,00		
	wokalne	10 000,00	5 600,00	5 600,00		
	ceramika	4 200,00	3 080,00	3 080,00		
	zajęcia sportowe APN	83 400,00	31 890,00	31 890,00		
	koordynator sportu	30 540,00	10 100,00	10 100,00		
	aerobik	6 000,00	0,00	0,00		
	sędziowie na festiwalach	1 500,00	600,00	600,00		
	sędziowie sportowi	0,00	0,00	0,00		
	Nauka języków obcych	10 000,00	3 100,00	3 100,00		
	szachy	5 000,00	1 400,00	1 400,00		
	zumba i latino	16 000,00	6 300,00	6 300,00		
	Półkolonie-opiekun	0,00	0,00	0,00		
	prace porządkowe, przeglądy	21 000,00	1 705,00	1 705,00		
	projekty NCK	0,00	0,00	0,00		
	warsztaty, zajęcia dydaktyczne dla dzieci	1 500,00	500,00	500,00		
	informatyk ASI	10 200,00	4 250,00	4 250,00		
	Nadzór – pompa odwodnienia CUS	4 000,00	500,00	500,00		
	Obsługa schodolazu CEE	1 050,00	0,00	0,00		
	Umowy zlecenia dot. projektu „Graj w zielone”	1 300,00	0,00	0,00		
Ic	Składki społeczne	223 615,00	101 456,34	101 319,54	136,80	
II	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	1 021 246,00	487 810,44	386 237,85	90 869,55	10 703,04
1	MATERIAŁY + MEDIA	517 900,00	270 759,81	243 340,29	27 251,52	168,00
	Materiały remontowe	4 000,00	2 655,70	2 655,70		
	Materiały spożywcze	13 000,00	6 045,38	6 045,38		
	Materiały biurowe	10 000,00	3 792,35	3 792,35		
	Materiały plastyczne	3 000,00	1 377,61	1 377,61		
	Materiały gospodarcze	3 000,00	2 038,96	2 038,96		
	Stroje dla zesp.śpiew.,dzieci i instrumenty	0,00	0,00	0,00		
	Środki czystości	7 000,00	848,94	848,94		
	Nagrody rzeczowe i pieniądze	8 000,00	2 600,66	2 600,66		
	Materiały dekoracyjne	1 000,00	0,00	0,00		
	Paliwo	3 000,00	1 521,09	1 521,09		
	Wyposażenie	9 000,00	8 442,36	8 442,36		
	Czasopisma, publikacje, ulotki, strona intern	1 500,00	1 160,00	1 160,00		
	Materiały Akademia Piłki Nożnej	2 000,00	1 449,28	1 449,28		
	Kwiaty	1 000,00	706,48	706,48		
	Zakupy z projektu „Graj w zielone”	400,00	168,00			168,00
	MEDIA (ENERGIA ELEKTR, GAZ, WODA)	452 000,00	237 953,00	237 953,00		
2	USŁUGI OBCE	503 346,00	217 050,63	142 897,56	63 618,03	10 535,04
	Akrobatyka	16 000,00	10 200,00	10 200,00		
	joga	10 000,00	6 300,00	6 300,00		
	programowanie lego	60 000,00	30 046,00	30 046,00		
	koncerty, filmy	116 146,00	30 887,51	30 887,51		

	usługi telekomunikacyjne	12 000,00	6 926,72	6 926,72		
	wywóz nieczystości	33 000,00	13 519,81	13 519,81		
	usługa transportowa	6 000,00	515,00	515,00		
	ochrona imprez	30 000,00	1 107,00	1 107,00		
	obsługa techniczna imprez	46 000,00	9 398,52	9 398,52		
	naprawa i remont sprzętu	4 000,00	2 982,49	2 982,49		
	atrakcje dla dzieci, kino plenerowe	2 000,00	0,00	0,00		
	warsztaty, zajęcia dydaktyczne	2 000,00	0,00	0,00		
	usługi dla APN (transport, zgłoszenie drużyn	10 000,00	7 771,01	7 771,01		
	przeglądy, konserwacje	38 000,00	10 066,00	10 066,00		
	catering	27 900,00	7 476,00	7 476,00		
	Usługa informatyczna	5 464,00	3 086,52	3 086,52		
	Usługa informatyczna dot. projektu NCK	1 536,00	1 535,04			1 535,04
	projekty NCK szkolenia	9 000,00	9 000,00	0,00		9 000,00
	projkt „Graj w zielone” – obsługa imprezy	2 800,00	0,00			
	remonty budynków/infrastruktury	68 500,00	65 045,01	65 045,01		
	koszenie trawy	3 000,00	1 188,00	1 188,00		
III	POZOSTAŁE KOSZTY	46 619,00	11 340,99	10 084,96	1 256,03	0,00
1	Opłaty RTV	253,00	253,00	253,00		
	Opłaty pocztowe	1 200,00	225,90	225,90		
	Opłaty bankowe	1 000,00	459,86	459,86		
	Opłaty P24	2 000,00	916,03	916,03		
	Ubezpieczenie OC	4 500,00	2 708,23	2 708,23		
	Szkolenia pracowników	1 947,00	768,00	768,00		
	Odzież ochronna, ekwiwalent dla pracown.	1 100,00	400,00	400,00		
	Badania lekarskie	1 600,00	995,00	995,00		
	Świadczenia urlopowe	29 019,00	2 910,20	2 910,20		
	Delegacje	800,00	414,80	414,80		
	Ryczałt za używanie samochodu	2 700,00	1 242,30	1 242,30		
	Pozostałe koszty i opłaty	500,00	47,67	47,67		
IV	WYDATKI MAJĄTKOWE CELOWE	30 000,00	3 040,01	3 040,01		
V	WYDATKI MAJĄTKOWE ZAKUPY NCK	117 736,00	110 870,43	0,00	0,00	110 870,43
	SUMA KOSZTÓW	2 830 082,00	1 365 576,81	1 122 412,49	121 590,85	121 573,47

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Ogółem przychody (3+4+5)	Dotacja gminy	Środki własne	Projekty
		1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁAL	280 564,00	121 627,01	0,00	121 627,01	
	programowanie lego		29 325,00		29 325,00	
	Zajęcia plastyczne		4 868,00		4 868,00	
	Taniec nowoczesny		4 340,00		4 340,00	
	Zajęcia z ceramiki		5 400,00		5 400,00	
	Półkolonie		0,00		0,00	
	BALET		660,00		660,00	
	Grupa zabawowa		1 662,50		1 662,50	
	Zajęcia muzyczne		3 150,00		3 150,00	
	zajęcia sportowe		14 512,18		14 512,18	
	Joga		6 077,32		6 077,32	
	szachy		621,95		621,95	
	Akrobatyka		10 345,44		10 345,44	
	Nauka języków obcych		2 700,00		2 700,00	
	Zumba		5 016,73		5 016,73	
	Sprzedaż biletów		4 812,86		4 812,86	
	Wynajem pomieszczeń Gródków		11 981,73		11 981,73	
	Wynajem pomieszczeń Sarńów		12 494,82		12 494,82	
	wynajem pomieszczeń Golaśza Górna		3 312,26		3 312,26	
	Darowizny		0,00		0,00	

	Nagroda dla zespołów śpiewaczych		0,00		0,00	
	Odszkodowanie		0,00		0,00	
	Transport sceny		0,00		0,00	
	Pozostałe przychody		346,22		346,22	
	Odsetki		0,00		0,00	
II	DOTACJE	2 549 518,00	1 257 416,47	1 135 843,00	0,00	121 573,47
1	Dotacje z gminy podmiotowa	2 386 746,00	1 105 843,00	1 105 843,00	0,00	
2	Dotacja z gminy celowa zakupy inwest.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
3	projekt NCK	128 272,00	121 405,47			121 405,47
4	projekt „graj w zielone”	4 500,00	168,00			168,00
			0,00			
	SUMA PRZYCHODÓW	2 830 082,00	1 379 043,48	1 135 843,00	121 627,01	121 573,47

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK ROKU

Kasa	2 191,63
Bank	347 772,55

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	2 670,60				
PIT-4	331,00				
ZUS	948,56				
podatek VAT	-2 332,34				
ubezpieczenie oc	426,00				
kaucje	3 000,00				
rozliczenie dotacji za 2021 r.	165 747,03				
	170 790,85		niewymagalne		

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Kasa	1 340,43
Bank	149 400,02

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	54 213,21				
PIT-4	11 944,00				
ZUS	35 115,45				
podatek VAT	329,00				
kaucje	0,00				
rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	1 058,00				
ubezpieczenie OC	0,00				
rozliczenie dotacji za 2021 r.	0,00				
	102 659,66		niewymagalne		

Załącznik nr 6:

**Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
KOSZTÓW i WYDATKÓW
za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022**

	Koszty	Wydatki
1. Wynagrodzenia	368 331,27	398 395,22
- wynagrodzenia osobowe	311 707,61	301 400,18
- wynagrodzenia na prace zlecone (w tym informatyk, spotkania autorskie, UTW)	12 165,00	11 994,90
- nagroda roczna	4 122,66	44 664,14
- 3% Fundusz Nagród	17 800,00	17 800,00
- jubileusz, odprawa emerytalna	22 536,00	22 536,00
2. Składki ZUS	58 935,60	56 855,67
- składka na ubezpieczenie emerytalne	31 554,86	30 324,93
- składka na ubezpieczenie rentowe	21 015,01	20 195,90
- składka na ubezpieczenie wypadkowe	3 130,24	3 142,07
- składka na Fundusz Pracy	3 235,49	3 192,77
3. Amortyzacja	27 407,12	27 407,12
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	27 407,12	27 407,12
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
4. Zakup towarów i materiałów	10 814,47	10 657,06
- prenumerata czasopism	2 681,26	2 688,61
- materiały biurowe, szkoleniowe	696,07	531,31
- materiały do remontu	12,30	12,30
- mat. gospodarcze, dekoracyjne, drobny sprzęt komputerowy, środki czystości	1 446,08	1 446,08
- nagrody, słodycze, dot. przedsięwzięć dla czytelników	5 056,26	5 056,26
- zakup inwentarza małowartościowego	922,50	922,50
4. Energia	21 166,39	24 072,34
- energia	5 567,25	6 453,95
- ogrzewanie	15 420,40	17 375,53
- woda	178,74	242,86
5. Usługi obce	41 401,66	42 624,00
- rozmowy telefoniczne	1 486,91	1 486,91
- abonament internetowy	1 826,16	1 826,16
- abonament SOWA	606,00	606,00
- czynsz za GBP Samów	964,74	964,74
- usługi pocztowe	134,47	134,47
- konserwacje, przeglądy	1 180,80	1 180,80
- warsztaty drukarskie, papiernicze, literackie, teatralne	2 400,00	2 400,00
- portal w bibliotece.pl	372,00	372,00
- wywóz śmieci	1 042,70	1 251,24
- usługi komunalne	834,00	874,00
- usługi transportowe	855,38	855,38
- usługi informatyczne	350,00	350,00

- usługi remontowe, naprawy	4 675,50	4 675,50
- inspekcja kamerą TV	1 107,00	1 107,00
- usługi drukarskie	685,00	685,00
- pozostałe usługi	346,00	419,80
- Uniwersytet Trzeciego Wieku, spotkania autorskie, muzyczne	13 155,00	14 055,00
- Uniwersytet Dziecięcy	2 000,00	2 000,00
- Karta Seniora	7 380,00	7 380,00
6. Opłaty i podatki	741,00	741,00
- opłaty RTV	324,00	324,00
- opłaty bankowe	417,00	417,00
7. Pozostałe koszty	8 291,79	8 451,79
- delegacje, ryczałt	1 402,88	1 402,88
- świadczenia urlopowe	4 988,91	4 988,91
- świadczenia rzeczowe	0,00	0,00
- ekwiwalent za odzież	0,00	0,00
- badania lekarskie	150,00	150,00
- dopłaty do okularów	0,00	0,00
- szkolenia pracowników	1 404,00	1 564,00
- pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenie)	346,00	346,00
- pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
OGÓŁEM	537 089,30	569 204,20

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022

Rodzaj wydatku	Plan na 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022
Wynagrodzenia	815 380,00	398 395,22
Składki ZUS	143 113,00	56 855,67
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	45 000,00	27 407,12
Zakup towarów i materiałów	29 500,00	10 657,06
Energia	45 500,00	24 072,34
Usługi obce	47 400,00	42 624,00
Opłaty i podatki	3 250,00	741,00
Pozostałe koszty	27 300,00	8 451,79
RAZEM	1 156 443,00	569 204,20

Saldo początkowe środków pieniężnych	17,54
Dotacja z Urzędu Gminy	562 680,00
Dotacja z Urzędu Pracy	14 644,27
Przychody własne	1 404,00
RAZEM	578 745,81
Wydatki	569 204,20
Kasa	1 500,00
Saldo końcowe środków pieniężnych	8 041,61

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KOSZTÓW
za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022

Rodzaj kosztu	Plan na 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022
Wynagrodzenia	815 380,00	368 331,27
Składki ZUS	143 113,00	58 935,60
Amortyzacja (zakup książek i sprzętu)	45 000,00	27 407,12
Zakup towarów i materiałów	29 500,00	10 814,47
Energia	45 500,00	21 166,39
Usługi obce	47 400,00	41 401,66
Opłaty i podatki	3 250,00	741,00
Pozostałe koszty	27 300,00	8 291,79
RAZEM	1 156 443,00	537 089,30

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
Dotacja z Urzędu Gminy	1 125 443,00	562 680,00
Dotacja z Urzędu Pracy	27 000,00	14 644,27
Przychody własne	4 000,00	1 404,00
Kara umowna, rekompensata	3 067,94	0,00
RAZEM	1 159 510,94	578 728,27

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2022 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach
uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Stan należności na dzień 30 czerwca 2022 roku –	3 067,94
Za energię (odszkodowanie) od EcoErgia –	2 896,23
Rekompensata za koszty odzyskania należności od EcoErgia –	171,71
W tym należności wymagalnych –	3 067,94

Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 30 czerwca 2022 roku –	21 766,58
W tym:	
Składki ZUS –	21 766,58
W tym zobowiązań wymagalnych – brak	

Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach za I półrocze 2022 r. wykazywała zobowiązania w kwocie 21.766,58, których terminy płatności nie zostały przekroczone

Załącznik nr 7:

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
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Psary
4.	Szkoła Podstawowa w Gródkowie
5.	Szkoła Podstawowa w Dąbiu

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie			1 077 350,00	420 478,50
	80101		Szkoły Podstawowe	293 350,00	109 279,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	71,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	300,00	0,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	200,00	35,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	1 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	1 000,00	36,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	44 500,00	19 724,70
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	5 000,00	795,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	10 000,00	1 476,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	15 500,00	8 241,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	11 000,00	6 642,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	3 000,00	2 570,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	15 000,00	0,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	10 000,00	0,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	2 000,00	0,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	1 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	1 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 350,00	89 484,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	40 000,00	0,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	80 000,00	41 199,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	100,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	71 250,00	48 285,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	40 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	1 000,00	0,00

			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	1 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	13 000,00	0,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	10 000,00	0,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	2 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	768 000,00	311 198,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488 000,00	210 277,30
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	110 000,00	56 063,80
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	190 000,00	86 525,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	188 000,00	67 688,50
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	100 921,50
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	120 000,00	33 530,50
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	160 000,00	67 391,00
DOCHODY RAZEM				1 077 350,00	420 478,50
Wydatki					
801	Oświata i wychowanie			1 077 350,00	403 257,62
	80101		Szkoły podstawowe	293 350,00	98 403,44
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40,00	0,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	10,00	0,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	10,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	10,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	10,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 970,00	5 245,11
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	12 290,00	0,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	12 000,00	0,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	13 690,00	1 497,35
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	7 990,00	2 076,87
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	4 000,00	1 670,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 250,00	89 484,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	42 000,00	0,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	75 000,00	41 199,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	71 250,00	48 285,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	40 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	14 090,00	3 674,33
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	1 000,00	126,22
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	5 000,00	276,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	3 100,00	1 588,15

		Szkoła Podstawowa w Dąbiu	4 000,00	1 242,00
		Szkoła Podstawowa w Gródkowie	990,00	441,96
	80104	Przedszkola	16 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	6 000,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	3 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	3 000,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	1 500,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	768 000,00	304 854,18
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Gródkowie	50,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	767 950,00	304 854,18
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	230 000,00	89 594,30
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	190 000,00	83 609,13
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	188 000,00	64 259,75
		Szkoła Podstawowa w Gródkowie	159 950,00	67 391,00
WYDATKI RAZEM			1 077 350,00	403 257,62
NALEŻNOŚCI NETTO				3 055,90
ZOBOWIĄZANIA				6 496,62

Załącznik nr 8:

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Limit wydatków dla roku 2022	Wykonanie w okresie 01.01.2022 - 30.06.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 408 625,43	22 818 670,72	6 196 199,09	27,15%	
1.a	- wydatki bieżące				8 906 092,98	5 051 182,19	2 954 732,34	58,50%	
1.b	- wydatki majątkowe				46 502 532,45	17 767 488,53	3 241 466,75	18,24%	
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:				14 978 709,31	5 995 095,95	1 982 166,01	33,06%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 016 505,75	306 659,42	96 066,17	31,33%	
1.1.1.1	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	59 249,32	28 443,09	48,01%	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.
1.1.1.2	Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Gołąszy Górnej - Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	129 951,25	34 581,45	26 690,12	77,18%	Celem projektu był wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców Gminy Psary w powiecie będzińskim, dla 3 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Gołąszy Górnej, zlokalizowanym na obszarze LGD „Brynica to nie granica” oraz obszarze zdegradowanym wyznaczonym do rewitalizacji w LPR Gminy Psary. Okres realizacji projektu: 01.03.2021 r. – 28.02.2022 r. Wartość projektu: 129 951,25 zł Dofinansowanie UE: 110 458,56 zł
1.1.1.3	Aktywna rodzina – wsparcie mieszkańców Gminy Psary - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	109 703,75	109 703,75	31 364,16	28,59%	Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez działania mające na celu podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej dla 30 osób (dorosłych i dzieci) – mieszkańców gminy Psary, poprzez realizację usług wsparcia rodziny przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W okresie realizacji projektu od I do XII 2022 nastąpi rozwój usług wsparcia rodziny poprzez pracę z rodziną w tym: asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne. Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. Wartość projektu: 109 703,75 zł, Dofinansowanie UE: 93 248,18 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Limit wydatków dla roku 2022	Wykonanie w okresie 01.01.2022 - 30.06.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.4	Life - Przywracamy błękit - Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza	Urząd Gminy	2022	2027	638 000,00	88 000,00	9 568,80	10,87%	Projekt partnerski realizowany przez: Województwo Śląskie, 80 samorządów gminnych województwa śląskiego, w tym Gminę Psary, 4 związki subregionalne województwa śląskiego, Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, Politechnikę Śląską oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Nadzrędnym celem projektu jest sprawna i efektywna realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, który został przyjęty Uchwałą nr VI/21/12/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego. okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. - 31.12.2027 r. W ramach projektu w Gminie Psary zatrudniono tzw. ekodoradcę, który w ramach projektu zostanie przeszkolony i będzie działał lokalnie na obszarze gminy, świadcząc usługi doradcze dla mieszkańców oraz inicjując i koordynując lokalne działania na rzecz poprawy jakości powietrza.
1.1.1.5	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż Grant 073/ASPE/2022 - Poprawa oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2022	2023	21 607,00	15 124,90	0,00	0,00%	Projekt "Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż" ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw mogą pozyskać granty na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE. W gminie Psary projekt będzie realizowany w ZSP w Sarnowie, asystent zostanie przeszkolony i zatrudniony na okres 10 m-cy. Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do: - przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [w skrócie ASPE] - wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, - opracowania zasady finansowania i organizacji pracy ASPE - opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE - przygotowania pierwszej grupy 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą.
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 962 203,56	5 688 436,53	1 886 099,84	33,16%	
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sarnów i Psary oraz sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Sarnów w ramach operacji "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary oraz zakup wyposażenia oczyszczalni ścieków w Malinowicach" realizowanej z udziałem środków EFRR na rzecz ROW w ramach PROW na lata 2014-2020 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie	Urząd Gminy	2021	2023	3 787 561,06	2 556 600,00	0,00	0,00%	Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wiejskiej w Psarach i Sarnowie oraz ul. Głównej w Sarnowie, a także wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z sięgaczami do granicy posesji w ul. Wiejskiej w Sarnowie na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Kamiennej. W ramach zadania nastąpi odtworzenie i renowacja nawierzchni istniejących dróg i chodników w pasie planowanych robót budowlano-montażowych wraz z przygotowaniem projektu organizacji ruchu. W ramach zadania zostanie ponadto zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Malinowicach poprzez dostawę i montaż nowych elementów wyposażenia oczyszczalni. Zadanie jest dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020. W dniu 26.04.2022 r. podpisano umowę z firmą TWP Bogusław Szymoniak z siedzibą w Rudzie Śląskiej która za kwotę 3.086.871,97 zł w terminie do dnia 31.01.2023 r. zrealizuje zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ramach zadania świadczony będzie nadzór branży sanitarnej. W dniu 09.06.2022 r. zawarto umowę z firmą Oczyszczalnie ścieków HALSON Adam Selwet na dostawę wyposażenia oczyszczalni ścieków w Malinowicach. Wartość umowy to 66.420,00 zł brutto a termin realizacji to 09.10.2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Limit wydatków dla roku 2022	Wykonanie w okresie 01.01.2022 - 30.06.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.2	Sloneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary -	Urząd Gminy	2019	2022	2 846 600,12	10 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania w prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Psary zostało wykonanych 107 instalacji OZE, w tym: 64 instalacji fotowoltaicznych, 24 instalacji kolektorów słonecznych, 3 powietrzne pompy ciepła c.w.u., 15 powietrznych pomp ciepła c.o.+c.w.u., 1 gruntowa pompa ciepła. Wykonawcą zadania był Marwent II Sp. z o.o. Sp. k. ze Świerklańca. Zadanie zostało zrealizowane w 2021 r. Zadanie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pozostała płatność dotyczy wynagrodzenia Operatora Projektu, po zatwierdzonym wniosku o płatność końcową ze środków RPO WSL 2014-2020.
1.1.2.3	Sloneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich -	Urząd Gminy	2018	2022	2 083 461,01	1 876 536,53	1 870 273,36	99,67%	W ramach zadania zostało wykonanych 115 instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych mieszkańców Gminy Psary, w tym: 65 instalacji fotowoltaicznych, 37 instalacji kolektorów słonecznych, 3 powietrzne pompy ciepła c.w.u., 10 powietrznych pomp ciepła c.o.+ c.w.u. Zadanie zakończone. Zadanie jest dofinansowane ze środków RPO-WSL 2014-2020.
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku byłej Szkoły w Górze Siewierskiej - przywrócenie funkcji użyteczności, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	1 163 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00%	Zadanie dotyczy przeprowadzenia kompleksowej modernizacji energetycznej budynku, obejmującej m.in. następujące prace: modernizacja instalacji c.o., modernizacja systemu c.w.u., ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie stropodachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie posadzki w piwnicy ocieplonej styropianem, wykonanie warstwy wierzchniej pokrycia ocieplanych powierzchni dachu, wymiana opraw oświetleniowych na typu LED oraz zagospodarowanie terenu polegające na wykonaniu nowego ogrodzenia i usunięcie nasadzeń, plantowanie terenu. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aston Sp. z o.o. z siedzibą z Gliwic. Wartość umowy wynosi 1.034.114,75 zł z terminem realizacji do dnia 31.10.2022 r. Zadanie jest dofinansowane ze środków RPO-WSL 2014-2020. W ramach zadania zlecono także nadzór branży elektrycznej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Limit wydatków dla roku 2022	Wykonanie w okresie 01.01.2022 - 30.06.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.5	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy -	Urząd Gminy	2013	2022	4 081 581,37	82 300,00	15 826,48	19,23%	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. W Centrum Edukacji Ekologicznej powstała m.in. wieża widokowa, sztuczne ule, klatka meteorologiczna, glazy kamienne, zabawki muzyczne i dotykowe makiety. Powstanie również labirynt z traw, ogród roślin leczniczych i ogród geologiczny. Do końca 2020r. został zakończony pierwszy etap prac budowlanych. W 2021 r. zrealizowano prace budowlane przy wykonaniu drugiego etapu Parku Linearnego. Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania w 2022 r. dotyczą wypłaty wynagrodzenia za świadczone usługi nadzoru autorskiego przez biura projektowe Konstruktor i Amaya Architekti. W ramach zadania zakupiono także lunetę widokową.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	
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				40 429 916,12	16 823 574,77	4 214 033,08	25,05%	
1.3.1	- wydatki bieżące				7 889 587,23	4 744 522,77	2 858 666,17	60,25%	
1.3.1.1	ERASMUS + NorthSouthEastWest ORIENTEERING - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej szkoły	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	2020	2022	131 983,06	113 496,40	38 546,55	33,96%	Projekt realizowany w ramach Umowy - 2020-1-IT02-KA229-079531_4. Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwo współpracy szkół. Celem projektu jest aktywizowanie fizyczne uczniów, kształtowanie postaw aktywnego członkostwa unijnego, uwrażliwianie uczniów na różnorodność i odmienność, przeciwdziałanie wykluczeniu, promowanie zdrowego trybu życia oraz wspieranie kreatywności w zakresie wypoczynku na świeżym powietrzu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 38.546,55 w tym na : zakup usług pozostałych (38.546,55) oraz różne opłaty i składki (957,65).
1.3.1.2	ERAZMUS+ Matematyka oknem na świat - Poprawa oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2019	2022	151 501,02	52 765,63	33 065,99	62,67%	Projekt realizowany w ramach Erasmus+ Akcja 2 - Współpraca szkół. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie jest szkołą koordynującą, a szkołami partnerskimi są: Escola Torre Barona – HISZPANIA, IC "G. Pagoto" - WŁOCHY (SYCYLIA), Agrupamento de Escolas de Pedome – PORTUGALIA. Głównym 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. Projekt obejmuje zajęcia z języka angielskiego dla uczestników, wyjazd do krajów partnerskich na szkolenia. Projekt został przedłużony o rok z powodu pandemii COVID 19. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33.065,99 zł, w tym: 349,00 zł na zakup tabletu jako nagrodę konkursową, 32.214,99 zł na kursy i szkolenia oraz testy COVID 19, 502,00 zł na koszty ubezpieczenia podróży.
1.3.1.4	ERAZMUS+ Mała wiejska szkoła w nowoczesnej i innowacyjnej Europie - Poprawa oferty edukacyjnej szkoły	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2019	2022	213 309,26	72 523,05	38 114,03	52,55%	Głównym celem jest wdrożenie innowacyjnych działań w szkole mające na celu wykorzystanie w procesie edukacyjnym innowacyjnych technik uczenia się, wykorzystujących wielorakie inteligencje oraz metody aktywne w celu zapewnienia większej i lepszej jakości przyswajalnej wiedzy oraz rozbudzenie zainteresowań uczniów. Projekt został przedłużony o rok z powodu pandemii COVID 19. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 38.114,03 zł w tym: 31.980,78 zł na kursy, szkolenia i testy COVID 19, 5.801,25 zł na podróże zagraniczne, 332,00 zł na ubezpieczenie podróży.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Limit wydatków dla roku 2022	Wykonanie w okresie 01.01.2022 - 30.06.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.5	ERAZMUS+ Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Poprawa atrakcyjności edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie	2019	2022	141 979,22	21 149,30	12 130,30	57,36%	Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Umowy 2019-1-PL01-KA101-063267. Celem projektu jest celu umożliwienie doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym. W bieżącym okresie sprawozdawczym odbyły się mobilności nauczycieli na Maltę i do Finlandii w celu udziału w zaplanowanych kursach. W bieżącym okresie wydatkowano łącznie: 12.130,30 zł, w tym: 961,57 zł na materiały, 5.609,14 zł na koszty podróży, 1.236,00 zł na ubezpieczenia podróży, 4.323,59 na zakup pomocy naukowych.
1.3.1.6	Erazmus + Steam - Poprawa oferty edukacyjnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2020	2022	95 919,31	59 822,26	55 798,32	93,27%	Tematem projektu jest kreatywność i zgłębianie wiedzy o nowinkach technicznych w danym kraju (Węgry, Turcja, Rumunia, Estonia, Włochy i Polska) – W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano 55.798,32 zł, w tym: 947,00 zakup głośnika przenośnego, 53.902,32 zł zakup usług pozostałych (mobilność do Rumunii, Estonii i na Węgrzech), 949,00 – ubezpieczenie podróży.
1.3.1.7	ERASMUS + "Otwarty umysł, zręczne ręce" - Podniesienie atrakcyjności edukacyjnej placówki	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2020	2023	168 678,15	104 947,14	49 886,08	47,53%	Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów, w tym kreatywności. Grupa partnerska realizująca projekt to oprócz ZSP nr 3 w Psarach szkoły z Turcji, Portugalii, Grecji, Hiszpanii oraz Włoch. Zaplanowano 6 wymian uczniowskich. Wyjazdy będą łączone z wirtualnymi wymianami przez eTwinning. Planuje się wyposażenie Creativity Club. Projekt realizowany w ramach Umowy - 2020-1-PL01-KA229-081749. W skład grupy partnerskiej wchodzi szkoła: - 2 Circolo Didattico Cavour Marsala, Włochy -3rd Elementary School of Eleftheria-Kordelio, Thessaloniki, Grecja -Kartal Bilim ve Sanat Merkezi, Istanbul, Turcja -EB1/PE de São Roque, Funchal, Portugalia -Colegio Séneca S.C.A, Cordoba, Hiszpania. W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 49.886,08 zł w tym na: 48.194,08 zł na zakup usług pozostałych (usługi związane z realizacją mobilności do Turcji i Portugalii), 1.692,00 zł – koszty ubezpieczeń podróży .
1.3.1.8	Leasing samochodów służbowych - Ograniczenie wydatków związanych z delegacjami pracowników	Urząd Gminy	2019	2023	147 664,31	38 057,01	18 865,29	49,57%	W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z leasingiem samochodów służbowych dla pracowników urzędu gminy wykorzystywanych do realizacji powierzonych zadań (samochodów Toyota Yaris oraz Corolla).
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 (2021-2023) - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2021	2023	5 670 475,80	3 833 527,84	2 401 409,23	62,64%	Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie gminy Psary wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Limit wydatków dla roku 2022	Wykonanie w okresie 01.01.2022 - 30.06.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.10	Dowóz uczniów do placówek oświatowych - Zapewnienie dostępności do edukacji szkolnej.	Urząd Gminy	2021	2023	745 146,76	314 068,60	159 069,18	50,65%	W ramach zadania została zawarta zostały umowy z firmami transportowymi na dowozy uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Psary do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Psary oraz umowy o zwrot kosztów dowozu.
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2021	2024	287 384,34	91 384,34	38 000,00	41,58%	W ramach zadania ponoszone są wydatki na umowy wieloletnie związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. W bieżącym okresie ponoszono wydatki na Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Psary, oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach: Góra Siewierska przy ul. Złotej oraz Strzyżowice przy ul. Sportowej, Szopena i Ogrodowej
1.3.1.12	Dekoracja świąteczna Gminy Psary 2021/2022 - Poprawa wizerunku i podniesienie atrakcyjności Gminy	Urząd Gminy	2021	2022	19 706,00	3 941,20	3 941,20	100,00%	W ramach zadania została zamontowane dekoracje świąteczne w pasie drogowym oraz w sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej . Wykonawcą była firma ODEON S.C. z Gliwic.
1.3.1.13	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Psary na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028 - Określenie kierunków rozwoju gminnej polityki ochrony środowiska (cele, priorytety, harmonogram działań, środki niezbędne do realizacji działań).	Urząd Gminy	2021	2022	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	Zadanie obejmuje opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Psary na lata 2021 - 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028 - Określenie kierunków rozwoju gminnej polityki ochrony środowiska (cele, priorytety, harmonogram działań, środki niezbędne do realizacji działań). Wykonawca - WESTMOR Consulting Urszula Wódkowska.
1.3.1.14	Transport pojemników na odpady komunalne do mieszkańców - Transport pojemników na odpady do mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	106 000,00	29 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania ponoszone są wydatki na umowę wieloletnią z ZGK Sp z o.o. na transport i rozładunek koszy na zmieszane odpady komunalne wraz z myciem, dezynfekcją i naprawą oraz przygotowanie do transportu odpadów niebezpiecznych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 540 328,89	12 079 052,00	1 355 366,91	11,22%	
1.3.2.1	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary - Uporządkowanie sieci wodociągowej w Gminie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	4 070 273,57	20 273,57	0,00	0,00%	Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kościelnej oraz ul. Pocztovej w Dąbiu o łącznej długości 2707m oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gołąszy Górnej oraz Dąbiu Górnym o łącznej długości 3178m. Zadanie jest dofinansowane ze środków Polskiego Ładu. W dniu 04.03.2022r. podpisano dwie umowy z konsorcjum firm których liderem jest PION Sp. z o.o. z Siedliska na zadanie pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary z podziałem na dwie części”. Zadanie I – Przebudowa sieci wodociągowej w Dąbiu ul. Kościelna wartość umowy 1.992.600,00 zł Zadanie II – Przebudowa sieci wodociągowej Brzękowice Górne, Gołąsza Górna, Dąbie Górne wartość umowy 1.635.900,00 zł W ramach zadania świadczony będzie nadzór branży sanitarnej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Limit wydatków dla roku 2022	Wykonanie w okresie 01.01.2022 - 30.06.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej Brzękowie Górne, Golasza Górna, Dąbie Górne - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej	2021	2022	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przeszło do realizacji do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W ramach tej pozycji ZGK – Zakład Budżetowy zawarł w 2021 umowę inwestycyjną wieloletnią na lata 2021-2022. Umowa była w 2021r. finansowana przez Zakład Budżetowy z dotacji celowej dla ZGK na budowę wodociągów rozliczanej w okresie rocznym. W 2022r. Gmina tworząc Spółkę komunalną wniosła udziały pieniężne, które m.in. zabezpieczyły płatności na realizację w.w. umowy w roku 2022r. i dalsze płatności w 2022 na rzecz Wykonawcy były bezpośrednio realizowane przez ZGK Sp. z o.o. W dniu 15.06.2022 r. odbył się odbiór końcowy robót realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego. Zakres robót obejmował wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości 3043,6 m.
1.3.2.3	Budowa chodnika przy ul.Belnej w Strzyżowicach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy	2021	2022	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji, zgodnie z zawartą umową z dnia 22.09.2020 r. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest A-PROPOL Sp. z o.o. S.K z Gliwic. Zakładany termin zakończenia prac projektowych to 30.09.2022 r. Wartość umowy 46 000,00 zł
1.3.2.4	Budowa ul.Grabowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2020	2023	507 630,80	178 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe związane z budową ul. Grabowej w Psarach. Termin umowy zakończenia prac projektowych to 30.09.2022 r. Zakres projektu wynika z konieczności skomunikowania działek, które nie mają dostępu do drogi publicznej, obejmuje odcinek o długości ok. 200 mb od skrzyżowania z ul. Łączną do posesji nr 424/4. Ze względu na brak miejsca w obecnym pasie drogowym inwestycja jest procedowana w trybie ZRID. W budżecie gminy i WPF na 2023 r. przewidziano zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości. Wykonawcą dokumentacji jest ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 07.10.2020 r. Wartość umowy 65 436,00 zł
1.3.2.5	Budowa drogi na cmentarz w Preczowie - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2024	160 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	W zakresie zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na cmentarz w Preczowie na odcinku około 400 mb. Zaprojektowana zostanie droga o szerokości jezdni co najmniej 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej z obustronnymi utwardzonymi poboczeniami o szerokości 0,75 m, wraz z oświetleniem ulicznym. Umowa z wykonawcą zadania została zawarta w dniu 14.06.2022 r. Wykonawcą zadania jest Pan Jerzy Sowa prowadzący działalność jako Inżynieria Jerzy Sowa. Wartość umowy brutto to 86 100,00 zł a termin realizacji do dnia 14.12.2023 r.
1.3.2.6	Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2018	2023	478 147,09	234 000,00	113 080,00	48,32%	Realizacja prac projektowych została zakończona w sierpniu 2021 r. uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Obecnie toczą się postępowania prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Będzinie ws. wydania decyzji o wysokości odszkodowania za prawo własności za nieruchomości przejęte pod drogę. Na tej podstawie Gmina Psary jest zobowiązana do wypłaty odszkodowań dotychczasowym właścicielom działek.
1.3.2.7	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	2023	4 394 009,70	1 350 000,00	8 179,50	0,61%	W zakresie zadania jest budowa drogi gminnej wraz z pętlą obsługującą pojazdy komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zakłada budowę pętli autobusowej wraz z peronami, odwodnienie, budowę oświetlenia i obiektów małej architektury (m.in. wiaty przystankowe, stojaki na rowery, ławki, elektroniczne tablice informacyjne), miejsc parkingowych. W ramach realizacji zadania obecnie trwa przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do przetargu. Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Limit wydatków dla roku 2022	Wykonanie w okresie 01.01.2022 - 30.06.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.8	Budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej - Poprawa układu komunikacyjnego Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	722 315,36	495 085,36	24 440,00	4,94%	W ramach zadania zakończono prace projektowe związane z odcinkiem drogi wzdłuż terenów kolejowych. Wykonawcą projektu był Pan Marcin Krzyżowski, Biuro Projektów Drogowych z siedzibą w Świnnej, na podstawie umowy nr 491/2020 z 09.12.2020 r. Wartość umowy 52.000,00 zł brutto. Ponadto zawarto umowę na wykonanie odcinka drogi ul. Leśnej na długości około 355mb, który zapewni skomunikowanie działek, które nie posiadają dostępu do drogi publicznej, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w latach ubiegłych. W ramach zadania wykonana zostanie droga o szerokości 5mb utwardzona kostką brukową wraz z pobocznymi i zjazdami do posesji. Wykonawcą inwestycji jest Pan Paweł Kruz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BRUKPOL BIS, Paweł Kruz. Wartość umowy to 646.240,86 zł brutto, a termin realizacji 28.02.2023 r.
1.3.2.9	Budowa ul. Kolejowej w Psarach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2023	243 800,00	10 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy ul. Kolejowej w Psarach”.
1.3.2.10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Akacyjnej w Psarach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	W zakresie zadania w porozumieniu z firmą DL Invest zostanie wykonana dokumentacja projektowa na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Akacyjnej w Psarach na odcinku od istniejącej zabudowy do istniejącego odcinka ul. Akacyjnej o nawierzchni asfaltowej. Na dzień 30.06.2022 r. realizacja zadania nie została rozpoczęta.
1.3.2.11	Budowa ul. Parkowej w Samowie - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00		Gmina Psary zabezpieczyła w budżecie środki na ewentualne opracowanie dokumentacji technicznej dotyczące budowy odcinka drogi ul. Parkowej w Samowie, który zapewniłby skomunikowanie istniejącej zabudowy z drogą publiczną. W wyniku ustaleń z Nadleśnictwem Siewierz wstrzymano realizację zadania, gdyż planowana jest poprawa standardu istniejącej drogi przez Nadleśnictwo Siewierz. Na spotkaniu, które odbyło się w siedzibie PGL LP Nadleśnictwa Siewierz, w którym uczestniczyli Pan Wójt oraz Nadleśniczy, Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz zadeklarował, że Lasy Państwowe przejmą realizację zadania i wykonają je na własny koszt. Uzgodniono, że jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ droga znajduje się na terenie należącym do Lasów Państwowych i służy głównie prowadzeniu gospodarki leśnej. W związku z tym, gmina zrezygnowała z realizacji zadania, a środki zabezpieczone w budżecie zostały przesunięte na inny cel.
1.3.2.12	Budowa ul. Spokojnej w Gródkowie - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2023	408 000,00	48 000,00	9 594,00	19,99%	W zakresie zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Spokojnej w Gródkowie na odcinku około 400 mb. W dniu 16.02.2022 r. została podpisana umowa z firmą Inżynieria Jerzy Sowa z Trzebini na realizację zadania. Wartość umowy wynosi 95.940,00 zł z terminem realizacji do dnia 16.08.2023 r.
1.3.2.13	Modernizacja ul. Krótkiej w Malinowicach - Poprawa układu komunikacyjnego i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy	2021	2022	260 200,00	17 890,00	242 310,00	93,12%	Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ulicy Krótkiej w Malinowicach na odcinku około 320 mb. Przebudowa polegała na wymianie istniejącej nawierzchni na kostkę brukową i odbywa się po sładzie istniejącego przebiegu drogi. Wykonawcą prac była firma BRUKPOL BIS Paweł Kruz z Mysłowa. Wartość umowy wynosiła 242.310,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.06.2022 r. Zadanie zostało zrealizowane w umownym terminie. Zgodnie z Uchwałą Budżetową (XL/415/2022) limit wydatków w 2022r. wynosi 260.200,00 zł.
1.3.2.14	Skomunikowanie drugiej linii zabudowy względem ul. Szkolnej w Psarach z drogą powiatową nr 4784S - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2021	2024	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	Gmina Psary w 2021 r. zleciła wykonanie koncepcji skomunikowania drugiej linii zabudowy ul. Szkolnej w Psarach na odcinku od OSP w kierunku ul. Wiejskiej w Psarach. Dodatkowo została wykonana opinia hydrologiczna dla powyższego terenu. Na podstawie tych opracowań w II połowie br. zostanie przygotowane postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Limit wydatków dla roku 2022	Wykonanie w okresie 01.01.2022 - 30.06.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.15	Budowa ul. Szopena w Strzyżowicach - Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	603 244,48	143 244,48	0,00	0,00%	W ramach zadania w br. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej nowej drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. oświetlenie, odwodnienie. Droga ma zapewnić skomunikowanie i uzbrojenie terenów stanowiących własność gminy. Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie 2022 r.
1.3.2.16	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Psary - Poprawa jakości życia mieszkańców. Poprawa bezpieczeństwa ruchu,	Urząd Gminy	2022	2023	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie roku. W bieżących roku przewiduje się prace koncepcyjne.
1.3.2.17	Budowa ul. Kasztanowej w Psarach - Poprawa ciągu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy	2020	2023	823 062,00	467 896,00	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe związane z budową ul. Kasztanowej w Psarach na odcinku od ul. Belnej w Strzyżowicach do istniejącego odcinka ul. Kasztanowej z kostki brukowej. Projektowana szerokość pasa drogowego w stanie projektowanym będzie wynosiła 5m a w miejscach mijanek będzie wymagane dodatkowe poszerzenie. Termin umowy zakończenia prac projektowych to 15.12.2022 r. Wykonawcą dokumentacji jest ABS Ochrona Środowiska Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 27.01.2021 r. Wartość umowy to 169 740,00 zł. Ze względu na brak miejsca w obecnym pasie drogowym inwestycja jest procedowana w trybie ZRID. W budżecie gminy i WPF na 2023 r. przewidziano zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości.
1.3.2.18	Wymiana oznakowania nazw ulic na terenie Gminy Psary - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki.	Urząd Gminy	2021	2022	293 050,00	250 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu trwały prace w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór dostawcy oznakowania. W ramach zadania przewiduje się: likwidację starych wyeksploatowanych słupków z tabliczkami z nawami ulic oraz dostawę i montaż na słupkach montażowych wytworzonych tabliczek z nazwami ulic wraz z obiektami publicznymi na terenie Gminy Psary. Planowany termin uruchomienia przetargu: III kw. 2022. Zakończenie prac przewiduje się do końca roku.
1.3.2.19	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2024	2 576 500,00	1 186 500,00	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 Będzińskim w 2021r. rozpoczęto kolejny etap budowy chodnika w drodze powiatowej nr 4783S w Gołszy Bisce oraz przebudowę drogi powiatowej 4783 S (budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Leśna w Górze Siewierskiej). W ramach dofinansowania budowy chodników przy drogach powiatowych w 2022 r. realizowane są następujące zadania: 1. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4783 S w Gołszy Bisce” 2. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4747S ul. Dolna w Dąbiu” 3. „Przebudowa drogi powiatowej 4719S – ul. Główna w Sarnowie - budowa chodnika” 4. „Modernizacja drogi powiatowej 4719S – ul. Wiejska w Malinowicach”
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie - Rozwój infrastruktury sportowej w obiekcie szkolnym	Urząd Gminy	2020	2022	3 445 532,77	2 946 000,00	682 768,69	23,18%	W ramach zadania powstanie sala gimnastyczna o powierzchni 432,90 m ² , magazyn sali, wiatrołap, hol, szatnie dla uczniów, toalety oraz pokój socjalny dla nauczycieli. Inwestycja zakłada 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. Dodatkowo na zewnątrz zostaną przebudowane istniejące oraz wykonane nowe chodniki wraz z oświetleniem, które pozwolą na dojście do sali. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm których liderem jest PHU „MONTER” Grzegorz Wąsowicz z siedzibą w Częstochowie. Wartość umowy wynosi 2.972.947,95 zł z terminem realizacji do dnia 31.08.2022 r. W ramach zadania w II połowie br. zaplanowano także opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie nowego parkingu przy szkole w Gródkowie.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Limit wydatków dla roku 2022	Wykonanie w okresie 01.01.2022 - 30.06.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.21	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbiu - Poprawa warunków kształcenia	Urząd Gminy	2021	2022	122 045,97	100 000,00	0,00	0,00%	Realizatorem zadania jest Urząd Gminy wraz ze Szkołą Podstawową w Dąbiu. W I półroczu bieżącego roku prowadzono prace mające na celu opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadania „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbiu”. W celu tym została zawarta umowa dotycząca opracowania dokumentacji technicznej, dokumentacji przetargowej, a także pełnienia obowiązków inspektora nadzoru w czasie wykonywania prac. Wartość umowy wynosi 4.000,00. W dniu 05.07.2022 r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert wyłoniono Wykonawcę przedmiotowej inwestycji. Wykonawca na mocy podpisanej umowy zobowiązał się wykonać całość prac związanych z realizacją zadania na łączną kwotę 108 000,00. Modernizacja obejmuje remont kanalizacji na poziomie piwnicy, wymianę pionów, podłączenie do szamba, a także podłączenie urządzeń sanitarnych. Po wykonanych pracach zostaną ułożone nowe płytki oraz odnowiona zostanie elewacja ścian wewnętrznych.
1.3.2.22	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem z ul. Ogrodową - Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2021	2023	3 433 800,00	743 800,00	12 300,00	1,65%	Zakres inwestycji obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu przy Ośrodku Kultury w Górze Siewierskiej przy ul. Szopena 5 na działkach nr 137/1, 137/1 167/6. Wybudowany zostanie plac do organizacji festynów i zabaw, a także miejsce na podstawienie sceny lub mobilnej estrady. Wydzielone zostanie miejsce, gdzie powstanie siłownia zewnętrzna wyposażona w urządzenia do ćwiczeń. Uwzględnione zostaną również potrzeby najmłodszych mieszkańców sołectwa i gminy poprzez stworzenie strefy zabaw dziecięcych wyposażonej między innymi w dwa duże zestawy zabawowe tematyczne, mniejsze urządzenia zabawowe oraz kolejkę szynową, posadowione na nawierzchni poliuretanowej, żwirowej z kostki brukowej. Powstanie również systemowa minirampa do jazdy na deskorolce, rolkach czy rowerach. Zbudowana zostanie również altana typu ogrodowego i wydzielone zostanie miejsce na postawienie grilla terenowego z kołem ogniskowym z ławeczkami. W ramach zadania zostaną wykonane prace związane z budową wjazdu i wyjazdu z działki, wybudowanie wewnętrznej drogi dojazdowej oraz stworzenie placu manewrowego. Zakres robót przewiduje również wykonanie odwodnienia wraz remontem konstrukcji nawierzchni z asfaltobetonu ul. Ogrodowej w Górze Siewierskiej. Do nowo wybudowanego odwodnienia w ul. Ogrodowej podłączone zostanie odwodnienie całego terenu przy budynku GOK. W ramach realizacji zadania zlecono aktualizację dokumentacji projektowej, na podstawie zamówienia z dnia 25.11.2021 r. Wykonawcą projektu jest Biuro Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich COMTAREX Sp. z o.o.
1.3.2.23	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Poprawa dostępności do budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary	Urząd Gminy	2020	2023	1 162 740,22	817 056,70	193 711,09	23,71%	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 ramach realizacji zadania w I połowie 2022 r. wykonano: 1. Budowę rampy podjazdowej dla osób niepełnosprawnych prowadzącej do bocznego wejścia do budynku Urzędu Gminy w Psarach oraz do punktu poczty. Realizacja zadania została zakończona w styczniu br. 2. Budowę windy przy budynku zajmowanym przez Gminne Centrum Medyczne w Psarach, w tym dobudowę szybu windowego z boku budynku. Dźwиг windowy będzie dwu przystankowy o udźwigu około 630kg. Wykonawcą prac jest firma Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik z Ostrowa Mazowieckiego. Wartość umowy wynosi 527 965,20zł z terminem realizacji do dnia 04.12.2022 r. 3. Wyposażenie ośmiu budynków użyteczności publicznej w tablice tyflograficzne, oznaczenie krawędzi stopni, zakup schodolazu i pętli indukcyjnych. Zakup i dostawa zaplanowanych elementów wyposażenia zakończona. Zadanie jest dofinansowane z Programu Wyrównywania różnic między regionami III – obszar B (PFRON).

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Limit wydatków dla roku 2022	Wykonanie w okresie 01.01.2022 - 30.06.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.24	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła - Poprawa jakości powietrza w Gminie Psary	Urząd Gminy	2021	2025	1 200 000,00	300 000,00	8 400,00	2,80%	W okresie do 30.06.2022 – złożono 91 wniosków o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła. Podpisano 53 umowy na łączną kwotę 238.500,00. W tym na następujący zakres rzeczowy: kocioł gazowy -40, kocioł na biomasę -5, pompa ciepła - 6, ogrzewanie elektryczne- 1, Kocioł olejowy -1 . Odmowna decyzja w zakresie przyznania dotacji. wystąpiła 12 razy. Dodatkowo 10 osób złożyło pisemną rezygnację z dotacji. 5 wniosków pozostało bez rozpatrzenia.
1.3.2.25	Dotacje celowe na zadanie służące ochronie środowiska w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Gminy Psary	Urząd Gminy	2021	2025	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	W okresie do 30.06.2022 – złożono 41 wniosków na dotację w zakresie usuwania i utylizacji azbestu. Rozpatrzono 21 wniosków, podpisano 12 umów na łączną kwotę 72.000,00. 1 osoba zrezygnowała, 3 wnioski pozostały bez rozpatrzenia.
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	628 836,00	300 000,00	0,00	0,00%	W ramach realizacji zadania w 2022 r. zlecono wykonanie kolejnych dokumentacji projektowych dla budowy oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach: a) ul. Parkowa w Sarnowie na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku ul. Zielonej długości około 75mb, b) ul. Jaworowa w Preczowie na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku południowym długości około 150mb, c) ul. Świerkowa w Preczowie na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku północno-zachodnim długość około 80mb, d) ul. Wschodnia w Gródkowie na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku działki nr 1046/5 długość około 150mb, e) ul. Polna w Psarach na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku wschodnim długość około 400mb, f) ul. Kamienna w Psarach na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku ul. Kamiennej długość około 60mb, g) ul. Strumyczna w Malinowicach na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku północno zachodnim długość około 80mb, h) ul. Słoneczna w Malinowicach na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku wschodnim długość około 180m, i) ul. Sportowa w Strzyżowicach na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku południowym długość około 220mb, j) ul. Ogrodowa w Górze Siewierskiej na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku zachodnim długość około 350mb, k) Dąbie Górne na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku cmentarza długość około 100mb, l) Brzękowice Dolne na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa w kierunku działki nr 417 długość około 80mb, m) teren wokół budynku GOK w Goląszu Górnej. n) ul. Brzeźna w Preczowie na odcinku linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa na długości około 100mb. Wykonawcą zadania jest ECO ENERGY POLAND Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 19.05.2022 r., termin realizacji to 19.12.2022 r. a wartość umowy 99 400,00 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Limit wydatków dla roku 2022	Wykonanie w okresie 01.01.2022 - 30.06.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.27	Modernizacja boiska w Brzękowicach Dolnych - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	210 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie zadania zaplanowano w 2022 r. W pierwszej kolejności wykonana zostanie dokumentacja projektowa modernizacji boiska sportowego w Brzękowicach Dolnych. Projekt będzie obejmował swym zakresem przebudowę trybun, oświetlenie płyty boiska, montaż piłkochwyłów, odwodnienie płyty boiska. Postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte w I połowie 2022 r.
1.3.2.28	Modernizacja byłej Szkoły w Malinowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	417 559,30	70 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania w 2021 r. został wykonany remont wewnętrzny pomieszczeń byłej szkoły w Malinowicach. W roku 2022 r. zaplanowano kontynuację prac modernizacyjnych. Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I poł. 2022 r.
1.3.2.29	Zakup wyposażenia do Szkół w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.	Urząd Gminy	2021	2022	330 000,00	65 701,69	33 427,02	50,88%	W ramach zadania Jednostki Oświatowe dokonały zakupów wyposażenia pracowni dydaktycznych. W bieżącym okresie sprawozdawczym zadanie było realizowane przez następujące Jednostki Oświatowe: Szkoła Podstawowa w Gródkowie – 12.990,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Psarach - 20.437,02 zł .
1.3.2.30	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych poprzez wymianę starych źródeł ciepła na ekologiczne to jest gazowe lub biomase, oraz montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach stanowiących własność mieszkańca.	Urząd Gminy	2021	2022	24 440,00	24 440,00	5 725,21	23,43%	Przedmiotem inwestycji był montaż instalacji służących do produkcji energii ciepłej 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.
1.3.2.31	Projekt rozbudowy remizy OSP Preczów - Modernizacja obiektu OSP	Urząd Gminy	2020	2022	29 889,00	664,20	0,00	0,00%	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa dla zadania Rozbudowa remizy OSP w Preczowie, zgodnie z umową z dnia 11.03.2020 r. Wykonawcą projektu jest firma BIPROMAG-1 Sp. z o.o., wartość umowy 33.210,00 zł. Wydatek poniesiony w I połowie 2022 r. dotyczy II transzy wynagrodzenia wykonawcy projektu. Inwestycja zakłada rozbudowę istniejącego budynku o nowy segment, którego powierzchnia użytkowa wyniesie 305 m². Na parterze pojawią się ogólnodostępne toalety, pomieszczenie na sprzęt ogrodniczy i dwa garaże. Na piętrze powstanie ogólnodostępna sala, pomieszczenia gospodarcze, pomocnicze i socjalne, spiżarnia, aneks kuchenny, zmywalnia oraz przechowalnia dla sprzętu muzycznego. Dodatkowo, pomiędzy piętrami zostanie wydzielone pomieszczenie na szatnię. Na realizację zadania Gmina Psary otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I poł. 2022 r.
1.3.2.32	Budowa placów zabaw - Budowa placu zabaw w Dąbli - Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu	Urząd Gminy	2021	2022	468 180,67	350 000,00	5 535,00	1,58%	W dniu 12.01.2022 r. Gmina Psary odstąpiła od umowy z wykonawcą robót firmą Rak Invest Marta Rak z Myszkowa z powodu opóźnienia związanego z realizacją i zakończeniem przedmiotu umowy. Sporządzona została inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wraz z oceną stopnia zaawansowania oraz jakości wykonania robót budowlanych na podstawie której zostanie dokonane rozliczenie końcowe z dotychczasowym Wykonawcą. Na wyłonienie nowego wykonawcy robót, który dokończy prace przewidziane w projekcie budowlanym będzie ogłoszony przetarg.
1.3.2.33	Projekt i modernizacja budynku OSP w Sarnowie - Projekt i modernizacja budynku OSP w Sarnowie	Urząd Gminy	2019	2022	1 101 071,96	4 500,00	4 305,00	95,67%	Modernizacja budynku OSP w Sarnowie zakończyła się w 2021 r. natomiast w I połowie 2022 r. zrealizowano wydatek w związku z nadzorem autorskim świadczonym przez wykonawcę dokumentacji projektowej, na podstawie umowy z dnia 01.10.2019 r. Wykonawcą projektu jest Fabryka Architektury Ewa Czerwińska.
1.3.2.34	Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 - budowa przyłączy wodociągowych - uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	415 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejących przyłączy wodociągowych i podłączenie ich do wykonanej w pasie drogi wojewódzkiej sieci wodociągowej na odcinku ul. Zwycięstwa w Psarach od posesji nr 8 do posesji nr 11 oraz na odcinku ul. Szosowej w Strzyżowicach od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Belnej, są to przyłącza wodociągowe na odcinku wodociągu przebudowanego w 2021 roku w pasie drogi wojewódzkiej DW 913. Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie 2022 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Limit wydatków dla roku 2022	Wykonanie w okresie 01.01.2022 - 30.06.2022	% wykonania	Opis realizacji zadania
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.35	Odwodnienie ul. Spacerowej w Samowie - projekt - Likwidacja zalewisk, poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2022	2024	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Gmina Psary w 2021 r. zleciła wykonanie projektu koncepcji architektoniczno- projektowej rozwiązania problemów komunikacyjnych na terenie Gminy Psary w obszarze ograniczonym ul. Wiejską, Malinowicką, Źródlaną, Jasną, Osiedlem Malinowice 2 i DK86. Dodatkowo została wykonana opinia hydrologiczna dla powyższego terenu. Na podstawie tych opracowań w II połowie 2022 r. zostanie przygotowane postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. W ramach dokumentacji zostanie wykonany projekt ul. Spacerowej od skrzyżowania z ul. Wiejską w kierunku północnym na długości ok 520 mb o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem.
1.3.2.36	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Gródków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2023	80 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	Jest to zadanie w pasie drogi wojewódzkiej DW 913, stąd jego realizacja musi zostać poprzedzona zawarciem porozumienia pomiędzy Gminą Psary a Województwem Śląskim, regulującego w szczególności zasady realizacji i finansowania zadania przez gminę we współpracy z samorządem województwa. Gmina Psary zawnioskowała do Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich o zawarcie stosownego porozumienia. Zadanie dotyczyć będzie opracowania dokumentacji projektowej w latach 2022-2023. Zadanie będzie realizowane w porozumieniu z samorządem województwa, a inwestorem będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich.
1.3.2.37	Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie	Urząd Gminy	2022	2023	545 000,00	45 000,00	11 591,40	25,76%	W ramach zadania w I kwartale półrocza zostały dostarczone nowe siedziska sportowe w ilości 201 szt. w tym po 67 szt. w kolorze żółtym, czerwonym i zielonym. W 2022 r. zaplanowano również opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku szatni piłkarskiej.
1.3.2.38	Rozbudowa Urzędu Gminy - Stworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie dostępu do informacji publicznej	Urząd Gminy	2022	2023	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania w 2022 r. zaplanowano ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy i realizację zadania polegającego na rozbudowie Urzędu Gminy w Psarach w technologii budynku modułowego. Realizacja zadania nie została rozpoczęta w I połowie 2022 r.

Uzasadnienie

Obowiązek złożenia Radzie Gminy Psary i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania opisowego za I półrocze 2022 wynika z zapisów art. 266 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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.