

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania budżetu Gminy PSARY za 2006 r.

Budżet gminy na 2006 r. uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 stycznia 2006 r. Uchwałą nr XL/312/2006, po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 17 172 997 zł, przychody stanowiły kwotę 2 802 358 zł, a po stronie wydatków budżetowych kwotą 19 662 797 zł oraz rozchodów 500 985 zł - na spłatę zaciągniętego kredytu w Górnośląskim Banku Gospodarczym na przebudowę nawierzchni na ul. Kolejowej w Gródkowie, kredytów zaciągniętych w ING Bank Śląski w na remont budynku stacji wodociągowej w Górze Siewierskiej, modernizację drogi dojazdowej do pól ul. Podwale w Strzyżowicach, na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sarnowie oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy budżet Gminy na dzień 31.12.2006 r. wynosił po stronie dochodów budżetowych 17 933 710 zł, a po stronie wydatków budżetowych 21 228 510 zł.

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

	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 443	4 957
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 286	
- Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 174	
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 575	
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	612	

- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	5 379	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 958	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	105 684	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 678	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 390	
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	26 150	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	64439	
- wpływy z różnych opłat	43 310	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 580	
- wpływy z usług	7 772	
- wpływy z różnych dochodów	15 491	
- spadki i darowizny	5 545	
- odsetki	3 204	
<b>RAZEM</b>	<b>765 670</b>	<b>4 957</b>

W 2006 r. zostały zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 203 150 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie oraz na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie w kwocie 227 319 zł .

W 2006 r. spłacono pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW - na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Sarnowie w kwocie 56 950 zł , oraz na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie w kwocie 55 702 zł. Spłacane były również kredyty bankowe w kwocie 333 333 zł na przebudowę nawierzchni ul. Kolejowej w Gródkowie, remont budynku stacji wodociągowej w Górze Siewierskiej, modernizację drogi dojazdowej do pól ul. Podwale w Strzyżowicach oraz na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sarnowie.

Została umorzona pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na:

- termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Sarnowie w kwocie 55 000zł

Wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 933 710</b>	<b>17 266 654,13</b>	<b>96,2</b>
- dochody własne	4 049 678	4 007 409,62	98,9
- udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	6 168 349	6 448 074,24	104,5
- dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej	1 609 987	1 607 134,29	99,8
- dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	9 884	9 884	100,0
- dotacje celowe na zadania własne	281 590	278 242,98	98,8
- część oświatowa subwencji ogólnej	4 169 516	4 169 516	100,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	746 393	746 393	100,0

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	792 629	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin	105 684	0

Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie %	Plan po zmianach	Wykonanie	
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 228 510</b>	<b>18 581 050,95</b>	<b>87,5</b>
w tym:			
- wydatki majątkowe	5 724 996	3 544 091,75	61,9
- wynagrodzenia	6 230 077	6 118 563,58	98,2
- pochodne od wynagrodzeń	1 260 787	1 211 272,33	96,0
- dotacje	2 410 159	2 409 826,82	99,9
- pozostałe wydatki	5 602 491	5 297 296,47	94,5

Wykonanie budżetu Gminy w zakresie dochodów budżetowych za 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 307</b>	<b>10 920,73</b>	<b>96,5</b>
w tym:			
- wpływy za użytkowanie gruntów	400	299,10	74,7
- darowizny w postaci pieniężnej	1 545	1 545	100

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 787	6 501,63	95,7
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 575	2 575	100

---

<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 939</b>	<b>1 366,74</b>	<b>70,4</b>
------------------	--------------	-----------------	-------------

---

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1939	1 366,74	70,4
------------------------------------------------------------------------------------	------	----------	------

---

<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>206 014</b>	<b>172 952,22</b>	<b>83,9</b>
-----------------------------	----------------	-------------------	-------------

---

w tym:

- wpływy z różnych opłat	6 000	2 388,82	39,8
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	100 000	70 550	70,5
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	100 000	100 000	100
- pozostałe odsetki	14	13,4	95,7

---

<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>825 670</b>	<b>836 761,24</b>	<b>101,3</b>
--------------------------------	----------------	-------------------	--------------

---

w tym:

- wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3 290	3 287,61	99,9
- różne opłaty	43 310	43 336,40	100
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	75 880	88 619,17	116,7
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	700 000	698 329,02	99,7

- odsetki	3 190	3 189,04	99,9
-----------	-------	----------	------

---

<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>18 120</b>	<b>20 120</b>	<b>111,0</b>
-----------------------------	---------------	---------------	--------------

---

w tym:

- wpływy z usług	18 120	20 120	111,0
------------------	--------	--------	-------

---

---

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>102 855</b>	<b>98 290,99</b>	<b>95,5</b>
--------------------------------	----------------	------------------	-------------

---

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	65 109	65 109	100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	-----

- wpływy z usług	1 814	0	
------------------	-------	---	--

- wpływy z opłaty administracyjnej	20 000	14 114	70,5
------------------------------------	--------	--------	------

- wpływy z różnych dochodów	14 000	16 501,43	117,8
-----------------------------	--------	-----------	-------

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 932	2566,56	132,8
------------------------------------------------------------------------	-------	---------	-------

---

---

<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 313</b>	<b>45 432,25</b>	<b>96,0</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------------------	-------------

---

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	47 313	45 432,25	96,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------	------

<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 884</b>	<b>12 884</b>	<b>100,0</b>
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	9 884	9 884	100,0
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000	100,0
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 917 291</b>	<b>9 186 713,41</b>	<b>103,0</b>
w tym:			
- wpływy z karty podatkowej	7 678	8 225,10	107,1
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	863 888	896 635,62	103,7
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	997 676	1 010 418,88	101,2
- podatek rolny od osób prawnych	21 143	18 826,10	89,0
- podatek rolny od osób fizycznych	158 474	153 990,56	97,1
- podatek leśny od osób prawnych	6 272	6 684,80	106,5
- podatek leśny od osób fizycznych	862	861,18	99,9
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 457	9 734	150,7
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	100 903	114 205,95	113,1
- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	704	704	100

- podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	198 735	216 994,2	109,1
- podatek od spadków i darowizn	150 000	69 677,3	46,4
- wpływy z różnych opłat	10 000	10 505,63	105,0
- odsetki	35 000	27 479,75	78,5
- wpływy z opłaty skarbowej	25 000	26 246,14	104,9
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 153 349	6 437 128	104,6
- podatek dochodowy od osób prawnych	15 000	10 946,24	72,9
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	166 150	167 174,56	100,6
- odsetki	0	249	0
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 921 288</b>	<b>4 921 288</b>	<b>100</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 019 755	4 019 755	100,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	737 735	737 735	100,0
- środki na uzupełnienie dochodów	5 379	5 379	100,0
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>460 866</b>	<b>120 382,95</b>	<b>26,1</b>
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 512	16 270,30	83,3
- wpływy z różnych opłat	90 000	85 030	94,4
- wpływy z różnych dochodów	64	63,89	99,8
- środki na dofinansowanie własnych			



zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	19 019	19 018,76	99,9
- środki na dofinansowane własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	293 017	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	39 254	0	0

---



---

<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>100,0</b>
------------------------	--------------	--------------	--------------

---



---

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	80	80	100,0
- otrzymane darowizny w postaci Pieniężnej	1 000	1 000	100,0

---



---

**OPIEKA SPOŁECZNA**

---



---

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 490 698	1 490 011,41	99,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 701	175 653,5	99,9
- wpływy z różnych dochodów	1 427	5 820,84	
- wpływy z różnych opłat	4 000	0	0

---



---

<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>86 377</b>	<b>86 319,18</b>	<b>99,9</b>
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 377	86 319,18	99,9
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>59 838</b>	<b>57 656,67</b>	<b>96,3</b>
- wpływy z usług	47 838	53 309,70	111,4
- opłata produktowa	12 000	4 346,97	36,2
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>589 042</b>	<b>23 000</b>	<b>3,9</b>
- dotacje celowe otrzymane samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	23 000	23 000	100,0
- środki na dofinansowane własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	499 612	0	0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	66 430	0	0
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>17 933 710</b>	<b>17 266 654,13</b>	<b>96,2</b>

## Wykonanie budżetu Gminy w zakresie wydatków budżetowych za 2006 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>546 853</b>	<b>149 929</b>	<b>27,4</b>
w tym:			
- upowszechnianie doradztwa rolniczego	600	330	100
w tym:			
- wydatki bieżące	600	330	100
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 153	144 811	26,8
w tym:			
- wydatki bieżące	3 770	0	0
- wydatki majątkowe	536 383	144 811	27,0
- izby rolnicze	5 500	4 289	78,0
w tym: wydatki bieżące	5 500	4 289	78,0
- pozostała działalność	600	499	83,2
<b>LEŚNICTWO 3 000</b>	<b>1 296</b>	<b>43,2</b>	
w tym: wydatki bieżące	3 000	1 296	43,2
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 458 478</b>	<b>1 987 473</b>	<b>81,0</b>
w tym:			
- lokalny transport zbiorowy	1 284 178	1 284 178	100,0
w tym : wydatki bieżące	1 284 178	1 284 178	100,0
- drogi publiczne gminne	1 174 300	703 295	59,9
w tym : wydatki bieżące	173 000	136 203	78,7
wydatki majątkowe	1 001 300	587 891	65,7
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>75 000</b>	<b>49 749</b>	<b>66,3</b>

w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000	49 749	66,3
z tego: wydatki bieżące	75 000	49 749	66,3

---

<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>72 322</b>	<b>53 216</b>	<b>73,6</b>
-----------------------------	---------------	---------------	-------------

---

- plany zagospodarowania przestrzennego	70 322	53 216	75,7
- prace geodezyjne i kartograficzne	2 000	0	-

---

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 470 955</b>	<b>2 342 215</b>	<b>95,0</b>
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

---

w tym:

- urzędy wojewódzkie	60 587	60 587	100,0
w tym: wydatki bieżące	60 587	60 587	100,0
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 587	60 587	100,0
- rady gmin	86 550	77 463	89,5
w tym: wydatki bieżące	86 550	77 463	89,5
- urzędy gmin	2 264 568	2 145 042	94,7
w tym: wydatki bieżące	528 498	444 339	84,1
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 715 070	1 695 903	98,9
wydatki majątkowe	21 000	4 800	22,9
- pozostała działalność	59 250	59 123	99,8

---

<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>67 510</b>	<b>65 991</b>	<b>97,8</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	-------------

---

w tym:

- urzędy naczelnich organów
-----------------------------

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700	1 595	59,1
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 643	37 364	99,3
- wybory do Sejmu i Senatu	23 987	23 852	99,4
- wybory do rad gmin	3 180	3 180	100,0

---

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**220 054                      207 105                      94,1**

---

w tym:

- Ochotnicze Straże Pożarne	208 107	196 688	94,5
wydatki bieżące	61 300	52 458	85,6
dotacje	111 807	111 807	100,0
wydatki majątkowe	35 000	32 423	92,6
- obrona cywilna	11 947	10 417	87,2
wydatki bieżące	2 200	670	30,5
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 7 47	9 747	100,0

---

**Dochody od osób prawnych,  
Od osób fizycznych i innych jednostek  
nie posiadających osobowości prawnej  
oraz wydatki związane z ich poborem**

**3 000                      2 000                      66,7**

---

w tym:

- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 000	2 000	66,7
-----------------------------------------------------------------	-------	-------	------

**OBSŁUGA DŁUGU  
PUBLICZNEGO**

**95 100                      88 277                      92,8**

w tym:

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 100	88 277	92,8
------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	------

---

**RÓŻNE ROZLICZENIA**

**22 621                      -                      -**

---

w tym:

- rezerwy ogólne i celowe	22 621	-	-
---------------------------	--------	---	---

---

<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 777 153</b>	<b>6 478 843</b>	<b>95,6</b>
-----------------------------	------------------	------------------	-------------

---

w tym:

- szkoły podstawowe	2 886 194	2 873 085	99,5
- wydatki bieżące	2 856 194	2 844 415	99,6
w tym: wynagrodzenia			
i pochodne od wynagrodzeń	2 329 514	2 327 643	99,9
- wydatki majątkowe	30 000	28 670	99,5
- oddziały przedszkolne	83 685	83 378	99,6
- wydatki bieżące	83 685	83 378	99,6
w tym: wynagrodzenia			
i pochodne od wynagrodzeń	74 599	74 476	99,8
- przedszkola	1 859 404	1 579 300	84,9
wydatki bieżące	751 954	747 746	
z tego: wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	603 816	602 584	99,8
wydatki majątkowe	1 107 450	831 554	75,1
- gimnazja	1 371 593	1 371 262	99,9
wydatki bieżące	1 371 593	1 371 262	99,9
z tego: wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	1 160 663	1 160 661	100,0
- dowożenie uczniów do szkół	141 494	139 652	98,7
wydatki bieżące	141 494	139 652	98,7
- zespoły ekonomiczno-			
administracyjne szkół	354 307	352 056	99,4
wydatki bieżące	354 307	352 056	99,4
z tego: wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	289 820	283 019	97,6
- dokształcanie i doskonalenie			
nauczycieli	32 822	32 456	98,9
wydatki bieżące	32 822	32 456	98,9
z tego: wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	18 542	18 403	99,2
- pozostała działalność	47 654	47 654	100,0

---

<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>162 264</b>	<b>148 145</b>	<b>91,3</b>
------------------------	----------------	----------------	-------------

---

w tym:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 944	147 825	91,3
wydatki bieżące	161 944	147 825	91,3
- pozostała działalność	320	320	100,0

---

<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 632 757</b>	<b>1 629 000</b>	<b>99,8</b>
------------------------	------------------	------------------	-------------

---

w tym:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	998 648	998 613	99,9
wydatki bieżące	994 648	994 613	99,9
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 585	47 584	100,0
wydatki majątkowe	4 000	4 000	100,0
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 585	4 440	96,8
wydatki bieżące	4 585	4 440	99,9
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 082	302 948	99,9
wydatki bieżące	303 082	302 948	99,9
- dodatki mieszkaniowe	2 000	-	-
- ośrodki pomocy społecznej	295 287	294 423	99,7
wydatki bieżące	295 287	294 423	99,7
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247 571	246 934	99,7
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
usługi opiekuńcze	4 528	3 949	87,2
wydatki bieżące	4 528	3 949	87,2
- pozostała działalność	24 627	24 627	100,0
wydatki bieżące	24 627	24 627	100,0

**EDUKACYJNA OPIEKA  
WYCHOWAWCZA****96 292****95 832****99,5**

w tym:

- świetlice szkolne	58 068	57 790	99,5
wydatki bieżące	58 068	57 790	99,5
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 538	45 411	99,7
- pomoc materialna dla uczniów	38 224	38 042	99,5
wydatki bieżące	38 224	38 042	99,5

**GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA****776 693****700 291****90,2**

w tym:

- gospodarka odpadami	156 200	153 658	98,4
wydatki bieżące	156 200	153 658	98,4
- schroniska dla zwierząt	8 500	7 800	91,8
wydatki bieżące	8 500	7 800	91,8
- oświetlenie ulic, placów i dróg	476 000	442 729	93,0
wydatki bieżące	426 000	413 729	97,1
wydatki majątkowe	50 000	29 248	58,5
- pozostała działalność	135 993	96 104	70,7
wydatki bieżące	135 993	96 104	70,7
z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 180	7 438	73,1

**KULTURA I OCHRONA  
DZIEDZICTWA NARODOWEGO****931 100****931 100****100,0**

w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 300	570 300	100,0
dotacje	570 300	570 300	100,0
- biblioteki	360 800	360 800	100,0



dotacje	360 800	360 800	100,0
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>122 000</b>	<b>116 235</b>	<b>95,3</b>
w tym:			
- obiekty sportowe	62 000	58 559	94,5
wydatki majątkowe	62 000	58 559	94,5
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000	57 676	96,1
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>16 533 152</b>	<b>15 046 697</b>	<b>91,0</b>

**Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy przedstawia się następująco:**

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków po zmianach wynosił 546 853 zł, a wykonanie 149 929 zł .

Za prenumeratę „Aktualności rolniczych” wydatkowano 330 zł.

Za opracowanie projektu budowy kanalizacji w Górze Siewierskiej zapłacono 74 186 zł., za dokumentację wymiany sieci wodociągowej w Preczowie zapłacono 21 392 zł. Za budowę sieci wodociągowej w Psarach na ul. Kolejowej zapłacono 26 977 zł., na dokumentację budowy stacji uzdatniania wody w Malinowicach wydatkowano 21 960 zł. Opłata na rzecz Izby Rolniczej wynosiła 4 289 zł.

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan wydatków po zmianach wynosił 3 000 zł , a wykonanie 1 296 zł.

Wydatki poniesione zostały na inwentaryzację stanu lasów na terenie gminy.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków po zmianach wynosił 2 458 478 zł, a wydatkowano 1 987 473 zł. Przekazano na rzecz KZK GOP kwotę 1 284 178 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji lokalnej.

Na zakup materiałów wydano kwotę 26 362 zł w tym: - zakupiono masę bitumiczną do likwidacji wyłomów pozimowych na drogach gminnych, materiały budowlane i krawężniki. Za sprzątnięcie przystanków zapłacono 20 338 zł, a za zimowe utrzymanie dróg 77 873 zł. Za usługi transportowe zapłacono 1 293 zł.

Na budowę dróg dojazdowych do działek przy ul. Kolejowej w Psarach wydatkowano 172 908 zł.

Za dokumentację projektową budowy chodników przy ul. Wiejskiej w Sarnowie, Wiejskiej i Szkolnej w Psarach 28 797 zł.

Za projekt modernizacji ul. Poprzecznej w Gródkowie zapłacono 9 970 zł.

Koszt projektu budowy drogi ul. Górna w Górze Siewierskiej wyniósł 14 215 zł, a projekt modernizacji ul. Bocznej w Strzyżowicach wyniósł 9 970 zł.

Wyremontowano nawierzchnię ul. Sosnowej w Preczowie za 299 714 zł.

Wydatkowano 50 328 zł na budowę chodnika przy ul. Grodzieckiej w Gródkowie.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan po zmianach wynosił 75 000 zł, a wykonanie 49 749 zł.

W kwocie tej mieści się wycena działek przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaż działek, wypisy z ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży oraz opłaty aktów notarialnych oraz odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę gminną w Strzyżowicach w kwocie 5 700 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan po zmianach wynosił 72 322 zł, a wykonanie 53 216 zł.

W kwocie tej ujęto opracowanie ekofizjografii gminy do planu zagospodarowania przestrzennego – 26 840 zł. Za opracowanie projektów decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy dla pozostałych inwestycji zapłacono 20 358 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan po zmianach wynosił 2 470 955 zł, a wykonanie 2 342 215 zł.

Na zadania z administracji rządowej została przyznana dotacja celowa w kwocie 60 587 zł, wykorzystano w całości. Wynagrodzenie pracowników prowadzących zadania z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji ludności, działalności gospodarczej wynosiły 42 070 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 590 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 9 927 zł.

Na wypłatę diet dla radnych, diet dla przewodniczącej i jej zastępców oraz diet dla członków komisji wydatkowano 70 650 zł.

Pozostałą kwotę 6 813 zł wydatkowano na zakup art. spożywczych, szkolenia radnych, usługi telefoniczne, konserwację kserokopiarki oraz koszty podróży.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy wydatkowano 1 358 205 zł, a na dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 202 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wynosiły 252 240 zł na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odprowadzono składki w kwocie 13 256 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 159 653 zł. w tym: prenumerata czasopism i prasy ( dzienniki ustaw, monitory, dzienniki urzędowe województwa śląskiego) aktualizacja poradników – 25 234 zł, zakup druków, tonera oraz części komputerowych – 22 909 zł, na zakup materiałów budowlanych i skrzydeł drzwiowych do remontu pomieszczeń biurowych i drobnego sprzętu budowlanego wydatkowano 27 949 zł, utrzymanie samochodu Żuk oraz zakup opon zimowych wyniosło 4 230 zł, gadzety promujące gminę oraz puchary na imprezy organizowane pod patronatem Wójta Gminy – 10 131 zł, na utrzymanie bieżące urzędu gminy w tym: środki czystości, art. biurowe, druki, zakup wyposażenia – 63 869 zł, na zorganizowanie jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego – 5 332 zł.

Koszt energii elektrycznej wynosił 9 874 zł , gazu – 8 427 zł i wody 1 240 zł.

Za badania okresowe pracowników zapłacono 1 175 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestaw komputerowy za 4 800 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 193 931 zł z tego: za nadane przesyłki listowe 36 975 zł, usługi telefoniczne 17 579 zł, szkolenia pracowników 13 757 zł, konserwacja centrali telefonicznej, kserokopiarki – 10 744 zł, umowy zlecenia – obsługa prawna 20 669 zł, nadzór budowlany 27 962 zł, nadzór oprogramowania ( ewidencja , USC, działalność gospodarcza, księgowość) 9 638 zł, aktualizacja przepisów prawnych , program antywirusowy i licencja BIP oprogramowanie komputerowe – 30 489 zł, emisja reklamowa dodatku Dziennika Zachodniego

„Samorządni” 1 830 zł, instalacja gazowa w samochodzie Żuk 1 300 zł, folder gminy 5 900 zł, pozostała kwota 27 830 zł została wydatkowana na wywóz śmieci i nieczystości, prowizje bankowe, oprawy dzienników ustaw, naprawę ksero oraz serwis oprogramowania komputerowego i zakup biletów na przejazdy autobusowe.

Na koszty podróży pracowników, na ryczałty za korzystanie z samochodu do celów służbowych przez Wójta, Z-cę Wójta, inspektora ds. rozliczeń materiałowych 17 250 zł., wyjazd Wójta Gminy do Austrii w ramach Stowarzyszenia Regionów Europejskich TEMA 491 zł.

Na ubezpieczenie samochodu Żuk, autosani „Gimbusa” oraz budynku Urzędu Gminy i inne opłaty wydatkowano 14 296 zł.

Koszty postępowania sądowego wyniosły 2 391 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 30 552 zł.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach otrzymano dotację celową w kwocie 37 643 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, którą wykorzystano w kwocie 37 364 zł w tym diety członków komisji 22 410 zł., na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano dotacje celowa w kwocie 23 987 zł, którą wykorzystano w kwocie 23 852 zł w tym diety członków komisji 13 635 zł. Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy otrzymano dotację w kwocie 3 180 zł, wykorzystano w całości w tym diety członków komisji 2 235 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na utrzymanie 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wydatkowano 196 688 zł z tego na budowę OSP Strzyżowice 32 423 zł.

Przekazano dotację na utrzymanie jednostek straży pożarnych 111 807 zł.

Wyplacono ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP w kwocie 3 600 zł.

Kwotę 43 108 zł zapłacono z tytułu zawartych umów z osobami zajmującymi się konserwacją i utrzymaniem w dobrym stanie sprzętu pożarniczego. Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1 747 zł.

Za ubezpieczenie samochodów strażackich zapłacono 4003 zł.

Zostało podpisane porozumienie ze Starostą Będzińskim na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 9 747 zł, która została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Od zaciągniętych kredytów bankowych oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje zapłacono odsetki w kwocie 88 277 zł

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan finansowy **szkół podstawowych** wynosi 2 886 194 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 873 085 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynosiły 2 190 566 zł., a dodatkowe wynagrodzenie roczne 127 335 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 129 522 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia szkół wyniósł 103 926 zł w ramach tych środków zakupiono: w Szkole Podstawowej w Dąbiu – zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne - kopiarka, materiały budowlane do remontów, siatka ogrodzeniowa narzędzia budowlane oraz akcesoria komputerowe, panele podłogowe oraz krzesła i stoliki do klas za 26 929 zł., w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach - materiały do remontu płytki, panele podłogowe, zaprawa klejowa, zamki do drzwi, materiały do wykonania ogrodzenia, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, wyposażenie ( stoliki, krzesła programy komputerowe, regały , szafka, drukarka) za 26 185 zł , w Szkole Podstawowej w Gródkowie – materiały budowlane do remontów ( farby, lakiery, zaprawa murarska, płytki podłogowe , drzwi do wymiany w klasach), środki czystości, prenumerata czasopism, wyposażenie ( kosiarka spalinowa, części

do komputera, zestaw kina domowego, aparat fotograficzny, sprzęt na plac zabaw, szafki do szatni, programy edukacyjne – filmy) za 20 933 zł. , w Szkole Podstawowej w Sarnowie – materiały budowlane do drobnych napraw, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism szkolnych, wyposażenie ( kserokopiarka, wieszaki do szatni, krzesła) za 25 628 zł.

Na zakup energii wydatkowano 113 580 zł , w tym: zakup energii 19 094 zł , zakup wody 4 097 zł, gazu 90 389 zł.

Zakup usług pozostałych, w tym: usługi telekomunikacyjne, abonamenty RTV, prowizje bankowe, monitorowanie obiektów szkolnych, opłaty internetowe i inne wyniósł 42 872 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano 6 386 zł, podróże służbowe pracowników wyniosły 3 746 zł, a ubezpieczenia sprzętu 1 739 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 111 038 zł.

Na dokumentację techniczną termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie wydatkowano 28 670 zł.

Plan finansowy **przedszkoli** wynosił 1 859 404 zł., a wydatkowano 1 579 300 zł.

Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 22 590 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 464 124 zł., a na dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 047 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 102 873 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wynosił 31 434 zł z tego: w Przedszkolu Publicznym w Strzyżowicach 15 283 zł – artykuły biurowe, prenumerata czasopism i książek, wyposażenia ( gaśnic proszkowych, faxmodem, flagi UE, 2 komputery, drukarka, dywany), środki czystości, materiały do drobnych remontów, w Przedszkolu Publicznym w Sarnowie 16 151zł - artykuły biurowe, prenumerata czasopism i aktualizacja wydawnictw, meble kuchenne i szafa magazynowa, okna podawcze i naświetlacze do jadalni, karnisze i drzwi, wyposażenie . Za wykonanie termomodernizacji wraz z modernizacją ogrzewania budynku przedszkola zapłacono 831 554 zł.

Za energię elektryczną zapłacono 10 997 zł., za gaz 28 941 zł., a za wodę 3 037 zł.

Za usługi remontowe zapłacono 2 805 zł.

Zakup usług pozostałych wynosił 10 320 zł w tym: usługi łączności , wywóz nieczystości, prowizje bankowe, abonament RTV, szkolenia pracowników, dopłata do czesnego, i inne.

Koszty podróży służbowych wynosiły 1 453 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono środki w kwocie 28 160 zł.

Plan finansowy **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** wynosił 83 685 zł, a wydatkowano 83 378 zł.

Wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 4 442 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosiły 56 588 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 011 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy odprowadzono w kwocie 13 877 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 540 zł, a za badania okresowe pracowników zapłacono 50 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 3 870 zł.

Plan finansowy **gimnazjum** wynosił 1 371 593 zł., a wydatkowano 1 371 262 zł.

Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 62 868 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosiły 890 163 zł., a dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 140 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 208 858 zł.

Za usługi inspektora BHP zapłacono 1 500 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wynosił 39 290 zł., z tego: materiały do remontu i konserwacji 10 840 zł.; materiały biurowe 3 419 zł., wyposażenie 22 120 zł ( kamery i komputery do monitoringu, płytki podłogowe), środki czystości, leki. Zakup usług pozostałych wynosił 18 036 zł, w tym wywóz nieczystości 2 632 zł, usługi łączności 3 920 zł, abonament RTV i monitorowania 985 zł , instalacja i aktywacja dostępu do sieci internetowej, konserwacja ksero, analiza wody, usługi transportowe, monitoring 4 399 zł., szkolenia 3 890 zł, licencje na oprogramowanie komputerowe 1 971 zł.

Na zakup usług internetowych wydatkowano 3 006 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono środki w kwocie 55 651 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 139 652 zł., w tym: dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum – 90 448 zł.; dowóz dzieci niepełnosprawnych – 31 746 zł.; zakup biletów dla uczniów – 1 710 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli wydatkowano 224 559zł., a na dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 577 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wynosiły 48 659 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 29 919 zł w tym: materiały biurowe, prenumerata czasopism fachowych, części do komputerów i oprogramowanie, komputer, monitory, drukarki, 2 szafki, bojler elektryczny, książki, dyplomy i sprzęt sportowy dla szkół biorących udział w olimpiadach szkolnych oraz dla uczniów nagrodzonych w roku szkolnym 2004/2005, środki czystości, materiały do remontu.

Zakup usług remontowych 3 064 zł w tym: remont parkietu w 2 pomieszczeniach biurowych, remont korytarza.

Zakup usług pozostałych 21 588 zł., w tym: usługi telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, dofinansowanie opieki pielęgniarstwa w placówkach oświatowych, abonamenty roczne do programów komputerowych, szkolenia pracowników. Koszty delegacji służbowych pracowników i ryczałt Dyrektora wynosiły 3 542 zł.. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 4 766 zł.

Na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 32 456 zł.

Podpisana została umowa pomiędzy Gminą Będzin i Gminą Czeladź na prowadzenie zajęć z nauczycielami przez doradców metodycznych.

Wydatkowano na ten cel 12 000 zł.

Na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w Przedszkolu Niepublicznym w Będzinie podpisano porozumienie z Miastem Będzin i wydatkowano na ten cel 4 671 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**



Plan wydatków budżetowych wynosi 161 944 zł., a wykonanie 147 825 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzenia członka komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz od umowy zlecenia w kwocie 546 zł.

Umowy zlecenia z prawnikiem, pedagogiem szkolnym, logopedą, psychologiem, psychoterapeutą oraz z członkami komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z osobą sprząającą Punkt Konsultacyjny w Sarnowie - 16 702 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 25 572 zł. Za energię elektryczną zapłacono 5 252 zł. Za usługi remontowe zapłacono 79 822 zł.(wykonanie drenażu obwodowego wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną ścian fundamentowych, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wiarołapu, instalacji elektrycznej i oddymiającej oraz oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Szkolnej 100 w Psarach )

Zakup usług pozostałych wynosił 18 681 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania zlecone przez Wojewodę Śląskiego oraz zadania własne przez Radę Gminy.

Plan wydatków budżetowych wynosił 1 632 757 zł., z tego z zadań zleconych 1 196 602 zł., a wykonanie 1 629 000 zł , w tym zadania zlecone 1 196 289 zł.

**Rozdz. 85212** - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone 998 613 zł.

- Świadczenia społeczne – 940 871 zł., w tym:
  1. zasiłek rodzinny dla 5 781 świadczenia –254 771 zł.
  2. zasiłek pielęgnacyjny dla 747 świadczenia – 107 568 zł.
  3. świadczenia pielęgnacyjne dla 214 świadczenia. – 88 816 zł.
  4. dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 22 świadczenia – 11 000 zł.
  5. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 313 świadczenia – 123 466 zł.

6. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania dla 6 świadczenia – 2 230 zł
7. dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka 1 232 świadczenia – 217 210 zł
8. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 84 świadczenia – 4 200 zł.
9. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 254 świadczenia – 17 780 zł.
10. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 406 świadczeń – 36 540 zł
11. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 890 świadczeń – 35 760 zł.
12. dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 213 świadczeń – 10 650 zł.
13. zaliczka alimentacyjna 137 świadczeń 31 000 zł.

➤ Składki na ubezpieczenia społeczne - 28 097 zł., w tym:

1. składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników – 3 326 zł.

2. składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 24 771 zł

➤ Wynagrodzenia osobowe pracownika – 18 284 zł.

➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 755 zł

➤ Składki na Fundusz Pracy – 448 zł.

➤ Zakup materiałów i wyposażenia – 5 624 zł

➤ Zakup usług pozostałych – 534 zł.,

➤ Wydatki na zak. inwest. jednostek budżetowych – 4 000 zł.

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dot. świadczeń rodzinnych

**Rozdz. 85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4 440 zł.

**Rozdz. 85214** – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – zadania zlecone – 81 581 zł.

- Świadczenia społeczne – 97 732 zł., w tym:
  1. zasiłki stałe dla 24 os. – 50 267 zł.
  2. zasiłki okresowe dla 73 os. – 31 314 zł.

**Rozdz. 85214** – zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne – 221 367 zł.

- Świadczenia społeczne – 220 227 zł.  
Zasiłki celowe na: zakup opału, żywność, zdarzenia losowe, środki czystości, odzież, schronienie, leki dla 162 rodzin 149 893  
Zasiłki okresowe dla 73 rodzinna kwotę 32 333 zł.  
Rządowy program „Posiłek dla potrzebujących” – 38 000 zł.  
w tym: dożywianie – 29 354 zł  
zasiłki celowe – 8 646 zł
- Zakup usług pozostałych – 1 140 zł.  
Pokrycie kosztów pogrzebu osoby bez dochodu.

**rozdz. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie ogółem wynosi **294 424 zł.**, w tym

zadania zlecone – 87 028 zł.

zadania własne – 207 395 zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników:  
zadania zlecone – 67 261 zł.  
zadania własne – 120 747 zł.  
Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia – zadania własne – 2 640 zł  
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zadania własne – 2 566 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:  
zadania zlecone – 5 550 zł.  
zadania własne – 8 368 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy:  
zadania zlecone – 14 217 zł.  
zadania własne – 28 151 zł.

➤ Zakup materiałów i wyposażenia

zadania własne – 12 394, w tym: prenumerata prasy, zakup zaopatrzenia socjalnego, tonerów do kserokopiarki i drukarki, bębna, art. biurowych, druków, książek,.

➤ Zakup usług pozostałych

zadania własne – 18 110 zł., w tym: usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, przeglądy urządzeń, prowizje bankowe, opłata skrytki pocztowej, zakup znaczków pocztowych, udział w szkoleniach i seminariach, transport dzieci wyjeżdżających na kolonie z kuratorium, prowizje od przelewów ZUS.

➤ Podróże służbowe krajowe

zadania własne 4 030 zł., w tym: wypłata delegacji, ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, zakup biletów dla pracowników socjalnych wychodzących w teren.

➤ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

zadania własne – 8 980 zł.

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

Zakup usług pozostałych – **3 949 zł.**

Usługi opiekuńcze dla 5 osób wykonywane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Usługi Pielęgniarskie i Opiekuńcze z Dąbrowy Górniczej reprezentowany przez P. Alicję Kluczną.

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

Świadczenia społeczne –**24 627 zł.**, rządowy program „Posiłek dla potrzebujących „.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Świetlice szkolne**

Plan wydatków budżetowych wynosił 58 068 zł., a wykonanie 57 790 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 4 311 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosiły 34 444 zł., a dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 952 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 8 015 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 3 299 zł

Na fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono kwotę 4 769 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów wydatkowano 38 042 zł

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków budżetowych wynosi 776 693 zł, a wykonanie 700 292 zł.

Zakupiono stojaki i worki do segregacji odpadów za kwotę 73 927 zł.

Za selektywną zbiórkę odpadów wydatkowano 79 731 zł.

Z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Zamex” w Piekarach Śląskich została podpisana umowa na wyłapywanie bezdomnych psów i dostarczanie ich do schroniska, za którą zapłacono 2 800 zł.

Podpisano również umowę ze Schroniskiem dla Zwierząt w Miedarach na przechowywanie wyłapanych na terenie gminy bezdomnych psów na kwotę 5 000 zł.

Koszty zużycia energii oświetlenia ulicznego wynosiły 267 203 zł.

Za eksploatację oświetlenia ulicznego zapłacono 146 278 zł.

Za uzbrojenie w energię działek przy ul. Kolejowej w Psarach zapłacono 29 248 zł.

Wynagrodzenie za pilnowanie obiektów wyniosło 7262 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne 1 171 zł, na Fundusz Pracy 176 zł.

W związku z remontem w budynku OSP w Górze Siewierskiej, na zakup stolarki okiennej wydatkowano 12 500 zł.

Na zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie budynków komunalnych zapłacono 22 052 zł.

Za zakup energii w budynkach komunalnych zapłacono 49 614 zł.

Za opróżnianie szamba, wywóz kontenerów z budynków komunalnych zapłacono 1 929 zł, natomiast wymiana zabezpieczenia przelicznikowego w budynku komunalnym wyniosła 1 400 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie przekazano dotację w kwocie 570 300 zł, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach przekazano dotację w kwocie 360 800 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na wydatki inwestycyjne obiektów sportowych zaplanowano 62 000 zł, a wykorzystano 58 559 zł.

Na kontynuację budowy szatni LKS Psary wydatkowano 23 957 zł, na budowę szatni LKS Sarnów 4 998 zł. oraz na budowę szatni LKS Preczów 29 604 zł.

Na działalność statutową klubów sportowych przekazano dotację w kwocie 53 000 zł.

Na zakup energii w obiektach sportowych wydatkowano 4 676 zł.