

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PSARY
ZA ROK 2007

Budżet gminy na 2007 r. uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 stycznia 2007 r. Uchwałą nr VI/20/2007, po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 18 795 920 zł, przychody stanowiły kwotę 2 519 500 zł, a po stronie wydatków budżetowych kwotą 19 851 618 zł oraz rozchodów 1 463 802 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, kredytów zaciągniętych w BOŚ w Katowicach na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie i termomodernizację budynku GOK w Gródkowie. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na dzień 31.12.2007 r. wynosił po stronie dochodów budżetowych 19 802 081,14 zł, a po stronie wydatków budżetowych 22 271 050,14 zł.

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

| | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|---|--------------------|---------------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 57 009,04 | 60 000 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 257 600 | |
| - Subwencje ogólne z budżetu państwa | 161 611 | |
| - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | |

| | | |
|--|---------------------|---------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 26 475 | |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 555 | |
| - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 217 | |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 16 750 | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 24 351 | |
| - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego | 7 919 | |
| - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 6 500 | |
| - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 12 000 | |
| - podatek rolny | 3 165 | |
| - podatek od środków transportowych | 22 500 | |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 122 000 | |
| - wpływy z różnych opłat | 25 000 | |
| - wpływy z różnych dochodów | 145 876,10 | |
| - spadki i darowizny | 4 500 | |
| - odsetki | 133 | |
| RAZEM | 1 006 161,14 | 60 000 |

W 2007 r. zaciągnięty został kredyt w Banku Spółdzielczym w Będzinie w kwocie 360 000 zł na budowę chodników w Psarach oraz w Gospodarczym Banku Wielkopolskim w kwocie 1 600 000 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Malinowicach .

W 2007 r. spłacono pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW - na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie w kwocie 203 150 zł, oraz na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie w kwocie 227 319 zł. Spłacone zostały również kredyty bankowe w kwocie 1 033 332,06 zł na przebudowę nawierzchni ul. Kolejowej w Gródkowie, remont budynku stacji wodociągowej w Górze Siewierskiej, modernizację drogi dojazdowej do pól ul. Podwale w Strzyżowicach , na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sarnowie, na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Gródkowie i budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie.

Została umorzona pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na:

- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie w kwocie
- 50 700zł

Wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
| Dochody ogółem | 19 802 081,14 | 19 127 661,36 | 96,5 |
| - dochody własne | 4 407 107,10 | 3 512 987,82 | 79,7 |
| - udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa | 7 323 932 | 7 815 259,85 | 106,7 |
| - dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej | 1 758 233,04 | 1 755 516,74 | 99,8 |
| - dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień | 46 382 | 46 382 | 99,6 |
| - dotacje celowe na zadania własne | 382 877 | 328 319,56 | 98,8 |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 4 495 364 | 4 495 364 | 100,0 |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 212 906 | 212 906 | 100,0 |

| | | | |
|--|---------|------------|-------|
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł | 792 629 | 655 047,49 | 82,6 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin | 105 684 | 87 339,67 | 82,6 |
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 217 | 54 149,29 | 33,8 |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 16 750 | 64 388,94 | |

Wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Wydatki ogółem | 22 271 050,14 | 19 826 724,96 | 89,0 |
| w tym: | | | |
| - wydatki majątkowe | 5 491 497 | 3 747 688,15 | 68,2 |
| - wynagrodzenia | 7 042 403 | 6 840 945,3 | 97,1 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1 401 962,87 | 1 335 361,25 | 95,2 |
| - dotacje | 2 569 165 | 2 532 137 | 98,5 |

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------|------|
| - pozostałe wydatki | 5 766 022,27 | 5 370 593,26 | 93,1 |
|---------------------|--------------|--------------|------|

Wykonanie budżetu Gminy w zakresie dochodów budżetowych za 2007r.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|------------------|-------------------|-------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 21 862,04 | 21 676,10 | 99,1 |
| w tym: | | | |
| - wpływy za użytkowanie gruntów | 400 | 381,06 | 95,2 |
| - darowizny w postaci pieniężnej | 1 000 | 1 000 | 100 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10 462,04 | 10 295,04 | 98,4 |
| - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 10 000 | 10 000 | 100 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 106 022 | 102 769,4 | 96,9 |
| w tym: | | | |
| - wpływy z różnych opłat | 6 000 | 2 747,7 | 45,7 |
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 100 000 | 100 000 | 100 |
| - pozostałe odsetki | 22 | 21,7 | 98,6 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 862 031 | 132 670,13 | 15,3 |

w tym:

| | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|
| - wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 2 000 | 1 912,39 | 95,6 |
| - różne opłaty | 30 000 | 0 | |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 80 000 | 89 296,41 | 111,6 |
| - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 750 000 | 41 348 | 5,5 |
| - odsetki | 31 | 113,33 | 365,5 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 20 000 | 11 650 | 58,2 |

w tym:

| | | | |
|------------------|--------|--------|------|
| - wpływy z usług | 20 000 | 11 650 | 58,2 |
|------------------|--------|--------|------|

ADMINISTRACJA PUBLICZNA **224 517,10** **225 184,77** **100,2**

w tym:

| | | | |
|--|------------|------------|-------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 64 918 | 64 346,44 | 99,1 |
| - wpływy z opłaty administracyjnej | 12 000 | 11 700 | 97,5 |
| - wpływy z różnych dochodów | 143 399,10 | 143 716,95 | 100,2 |
| - dochody związane z realizacją zadań | | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------|----------|-------|
| z zakresu administracji rządowej | 4 200 | 5 421,38 | 129,0 |
|----------------------------------|-------|----------|-------|

| | | | |
|--|---------------|------------------|-------------|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli | 22 205 | 22 059,80 | 99,3 |
|--|---------------|------------------|-------------|

i ochrony prawa oraz sądownictwa

w tym:

| | | | |
|---|--------|-----------|------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 22 205 | 22 059,80 | 99,3 |
|---|--------|-----------|------|

| | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 64 232 | 64 232 | 100,0 |
|---|---------------|---------------|--------------|

w tym:

| | | | |
|---|--------|--------|-------|
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 9 907 | 9 907 | 100,0 |
| - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej | 3 500 | 3 500 | 100,0 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 26 475 | 26 475 | 100,0 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez | | | |

| | | | |
|--|--------|--------|-------|
| gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 24 350 | 24 350 | 100,0 |
|--|--------|--------|-------|

**Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz**

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| wydatki związane z ich poborem | 10 467 768 | 10 809 147,34 | 103,2 |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|

w tym:

| | | | |
|--|-----------|--------------|-------|
| - wpływy z karty podatkowej | 7 000 | 7 336,80 | 104,8 |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 944 588 | 928 282,56 | 98,3 |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 1 053 635 | 1 068 881,36 | 101,4 |
| - podatek rolny od osób prawnych | 29 561 | 29 631,75 | 100,2 |
| - podatek rolny od osób fizycznych | 230 493 | 187 564,18 | 81,3 |
| - podatek leśny od osób prawnych | 7 052 | 6 805 | 96,4 |
| - podatek leśny od osób fizycznych | 900 | 843,85 | 93,7 |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych | 14 500 | 10 134 | 69,8 |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 122 500 | 127 493,37 | 104,0 |
| - podatek od czynności cywilno- prawnych od osób prawnych | 2 000 | 4 828 | 241,4 |
| - podatek od czynności cywilno- | | | |

| | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------|
| prawnych od osób fizycznych | 320 000 | 318 088,79 | 99,4 |
| - podatek od spadków i darowizn | 150 000 | 55 156,97 | 36,7 |
| - wpływy z różnych opłat | 20 000 | 8 262,91 | 41,3 |
| - odsetki | 35 080 | 32 526,75 | 92,7 |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 45 000 | 45 528 | 101,1 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 308 932 | 7 801 133 | 106,7 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 15 000 | 14 126,85 | 94,1 |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 161 500 | 162 496,7 | 100,6 |
| - wpływy z różnych dochodów | 27 | 26,5 | 98,1 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 708 270 | 4 708 270 | 100 |
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin | 4 495 364 | 4 495 364 | 100,0 |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 212 906 | 212 906 | 100,0 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 391 828 | 286 237,59 | 73,0 |
| w tym: | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 105 557 | 56 653,79 | 53,6 |
| - wpływy z różnych opłat | 85 000 | 93 282 | 109,7 |
| - wpływy z różnych dochodów | 50 | 52,03 | 104,0 |
| - środki na dofinansowanie własnych | | | |

| | | | |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 1 750 | 49 388,94 | 282,2 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 39 254 | 32 711,54 | 83,3 |
| - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 217 | 54 149,29 | 33,7 |
| OCHRONA ZDROWIA | 90 | 90 | 100,0 |
| w tym: | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 90 | 90 | 100,0 |
| OPIEKA SPOŁECZNA | 1 875 119 | 1 870 499,63 | 99,7 |
| w tym: | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 1 660 558 | 1 658 725,46 | 99,8 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 193 161 | 190 153,97 | 98,4 |
| - wpływy z różnych dochodów | 6 400 | 6 620,20 | 103,4 |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 000 | 15 000 | 100,0 |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------|
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 84 159 | 81 511,80 | 96,8 |
| w tym: | | | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 84 159 | 81 511,80 | 96,8 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 72 919 | 60 129,40 | 82,4 |
| - wpływy z usług | 55 000 | 43 043,96 | 78,2 |
| - opłata produktowa | 10 000 | 9 166,03 | 91,7 |
| - wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego | 7 919 | 7 919,41 | 100,0 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 881 059 | 731 533,40 | 83,0 |
| - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 22 000 | 21 857,78 | 99,3 |
| - środki na dofinansowane własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 792 629 | 655 047,49 | 82,6 |

| | | | |
|--|--------|-----------|------|
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 66 430 | 54 628,13 | 82,2 |
|--|--------|-----------|------|

| | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| OGÓŁEM DOCHODY | 19 802 081,14 | 19 127 661,36 | 96,5 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|

Wykonanie budżetu Gminy w zakresie wydatków budżetowych za 2007 r.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 253 459,04 | 1 914 416,91 | 58,8 |

w tym:

- upowszechnianie doradztwa

| | | | |
|------------|-----|-----|-----|
| rolniczego | 330 | 330 | 100 |
|------------|-----|-----|-----|

w tym:

| | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|
| - wydatki bieżące | 330 | 330 | 100 |
|-------------------|-----|-----|-----|

- infrastruktura wodociągowa

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------|------|
| i sanitacyjna wsi | 3 223 867 | 1 885 056,10 | 58,4 |
|-------------------|-----------|--------------|------|

w tym:

| | | | |
|-------------------|--------|---|---|
| - wydatki bieżące | 12 500 | 0 | 0 |
|-------------------|--------|---|---|

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------|------|
| - wydatki majątkowe | 3 211 367 | 1 885 056,10 | 58,6 |
|---------------------|-----------|--------------|------|

| | | | |
|-----------------|-------|-----------|------|
| - izby rolnicze | 4 500 | 4 457 ,94 | 99,0 |
|-----------------|-------|-----------|------|

| | | | |
|------------------------|-------|----------|------|
| w tym: wydatki bieżące | 4 500 | 4 457,94 | 99,0 |
|------------------------|-------|----------|------|

| | | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|
| - pozostała działalność | 24 762,04 | 24 572,87 | 99,2 |
| w tym: wydatki bieżące | 24 762,04 | 24 572,87 | 99,2 |
| z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 740 | 1 739,09 | 99,9 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 442 314 | 2 211 957,10 | 90,5 |
| w tym: | | | |
| - lokalny transport zbiorowy | 1 384 065 | 1 384 065 | 100,0 |
| w tym : wydatki bieżące | 1 384 065 | 1 384 065 | 100,0 |
| - drogi publiczne gminne | 1 058 249 | 827 892,10 | 78,2 |
| w tym : wydatki bieżące | 163 249 | 117 437,25 | 71,9 |
| wydatki majątkowe | 895 000 | 710 437,25 | 79,3 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 76 000 | 55 339,22 | 72,8 |
| w tym: | | | |
| - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 76 000 | 55 339,22 | 72,8 |
| z tego: wydatki bieżące | 64 000 | 44 147,14 | 68,9 |
| wydatki majątkowe | 12 000 | 11 192,08 | 93,2 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 76 470 | 18 800 | 24,5 |
| - plany zagospodarowania przestrzennego | 76 470 | 18 800 | 24,5 |
| w tym: wydatki bieżące | 76 470 | 18 800 | 24,5 |

z tego: wynagrodzenia i pochodne

| | | | |
|----------------|--------|--------|------|
| od wynagrodzeń | 35 470 | 18 800 | 53,0 |
|----------------|--------|--------|------|

ADMINISTRACJA

| | | | |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| PUBLICZNA | 3 207 894,10 | 3 025 382,39 | 94,3 |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------|

w tym:

| | | | |
|----------------------|--------|-----------|------|
| - urzędy wojewódzkie | 64 918 | 64 346,44 | 99,1 |
|----------------------|--------|-----------|------|

| | | | |
|------------------------|--------|-----------|------|
| w tym: wydatki bieżące | 64 918 | 64 346,44 | 99,1 |
|------------------------|--------|-----------|------|

z tego: wynagrodzenia i pochodne

| | | | |
|----------------|--------|--------|-------|
| od wynagrodzeń | 63 918 | 63 918 | 100,0 |
|----------------|--------|--------|-------|

| | | | |
|-------------|--------|-----------|------|
| - rady gmin | 81 610 | 80 872,12 | 99,0 |
|-------------|--------|-----------|------|

| | | | |
|------------------------|--------|-----------|------|
| w tym: wydatki bieżące | 81 610 | 80 872,12 | 99,0 |
|------------------------|--------|-----------|------|

| | | | |
|---------------|--------------|--------------|------|
| - urzędy gmin | 3 001 566,10 | 2 821 393,03 | 93,9 |
|---------------|--------------|--------------|------|

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------|------|
| w tym: wydatki bieżące | 3 001 566,10 | 2 821 393,03 | 93,9 |
|------------------------|--------------|--------------|------|

z tego: wynagrodzenia i pochodne

| | | | |
|-------------------------|-----------|--------------|------|
| od wynagrodzeń | 2 274 358 | 2 184 615,91 | 96,0 |
| - pozostała działalność | 59 800 | 58 770,80 | 98,2 |
| w tym: wydatki bieżące | 59 800 | 58 770,80 | 98,2 |

URZĘDY NACZELNYCH

ORGANÓW WŁADZY

| | | | |
|-----------------------------|---------------|------------------|-------------|
| PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI | 22 205 | 22 059,80 | 99,3 |
|-----------------------------|---------------|------------------|-------------|

I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

w tym:

- urzędy naczelnych organów

 władzy państwowej, kontroli

| | | | |
|-----------------|-------|----------|------|
| i ochrony prawa | 2 700 | 2 699,80 | 98,8 |
|-----------------|-------|----------|------|

| | | | |
|----------------------------|--------|--------|-------|
| - wybory do Sejmu i Senatu | 19 360 | 19 360 | 100,0 |
|----------------------------|--------|--------|-------|

| | | | |
|----------------------|-----|---|--|
| - wybory do rad gmin | 145 | 0 | |
|----------------------|-----|---|--|

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA

| | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| PRZECIWPOŻAROWA | 281 232 | 269 586,01 | 95,8 |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------|

| | | | |
|----------------------------------|---------|------------|-------|
| w tym: | | | |
| - ochotnicze straże pożarne | 213 500 | 202 643,27 | 94,9 |
| w tym: | | | |
| wydatki bieżące | 159 100 | 148 596,32 | 93,3 |
| z tego: wynagrodzenia i pochodne | | | |
| od wynagrodzeń | 49 000 | 47 004,44 | 95,5 |
| wydatki majątkowe | 54 400 | 54 046,95 | 99,3 |
| | | | |
| - obrona cywilna | 16 907 | 16 117,74 | 95,3 |
| wydatki bieżące | 16 907 | 16 117,74 | 95,3 |
| z tego: wynagrodzenia i pochodne | | | |
| od wynagrodzeń | 9 907 | 9 907 | 100,0 |
| - pozostała działalność | 50 825 | 50 825 | 100,0 |
| w tym: wydatki bieżące | 26 475 | 26 475 | 100,0 |
| z tego: wynagrodzenia i pochodne | | | |
| od wynagrodzeń | 4 025 | 4 025 | 100,0 |
| wydatki majątkowe | 24 350 | 24 350 | 100,0 |

OBSŁUGA DŁUGU

| | | | |
|--------------------|----------------|-------------------|-------------|
| PUBLICZNEGO | 128 000 | 122 721,97 | 95,8 |
|--------------------|----------------|-------------------|-------------|

w tym:

- obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek

| | | | |
|--------------------------|---------|------------|------|
| samorządu terytorialnego | 128 000 | 122 721,97 | 95,8 |
|--------------------------|---------|------------|------|

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 227 588 | 6 863 960,09 | 94,9 |
|-----------------------------|------------------|---------------------|-------------|

w tym:

| | | | |
|---------------------|--------------|--------------|------|
| - szkoły podstawowe | 3 532 051,23 | 3 433 383,35 | 97,2 |
|---------------------|--------------|--------------|------|

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------|------|
| - wydatki bieżące | 3 532 051,23 | 3 433 383,35 | 97,2 |
|-------------------|--------------|--------------|------|

w tym: wynagrodzenia

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|------|
| i pochodne od wynagrodzeń | 2 832 031,23 | 2 744 895,36 | 96,9 |
|---------------------------|--------------|--------------|------|

| | | | |
|-------------------------|---------|------------|------|
| - oddziały przedszkolne | 180 972 | 177 731,18 | 98,2 |
|-------------------------|---------|------------|------|

| | | | |
|-------------------|---------|------------|------|
| - wydatki bieżące | 180 972 | 177 731,18 | 98,2 |
|-------------------|---------|------------|------|

w tym: wynagrodzenia

| | | | |
|---------------------------|---------|------------|------|
| i pochodne od wynagrodzeń | 121 179 | 119 421,46 | 98,5 |
|---------------------------|---------|------------|------|

| | | | |
|---------------|-----------|--------------|------|
| - przedszkola | 1 181 444 | 1 029 992,52 | 87,1 |
|---------------|-----------|--------------|------|

| | | | |
|-----------------|---------|------------|------|
| wydatki bieżące | 965 942 | 960 815,68 | 99,4 |
|-----------------|---------|------------|------|

z tego: wynagrodzenia i pochodne

| | | | |
|----------------|---------|------------|------|
| od wynagrodzeń | 715 353 | 714 269,81 | 99,8 |
|----------------|---------|------------|------|

| | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|------|
| wydatki majątkowe | 215 502 | 69 176,84 | 32,1 |
| - gimnazja | 1 591 489,77 | 1 540 461,65 | 96,7 |
| wydatki bieżące | 1 591 489,77 | 1 540 461,65 | 96,7 |
| z tego: wynagrodzenia i pochodne | | | |
| od wynagrodzeń | 1 334 673,77 | 1 285 660,16 | 96,3 |
| - dowożenie uczniów do szkół | 177 900 | 175 808,93 | 98,8 |
| wydatki bieżące | 177 900 | 175 808,93 | 98,8 |
| z tego: wynagrodzenia i pochodne | | | |
| od wynagrodzeń | 33 100 | 32 630,51 | 98,5 |
| - zespoły ekonomiczno- | | | |
| administracyjne szkół | 441 080 | 439 696,86 | 99,6 |
| wydatki bieżące | 441 080 | 439 696,86 | 99,6 |
| z tego: wynagrodzenia i pochodne | | | |
| od wynagrodzeń | 372 696 | 372 193,88 | 99,8 |
| - kształcenie i doskonalenie | | | |
| nauczycieli | 40 280 | 28 681,84 | 71,2 |
| wydatki bieżące | 40 280 | 28 681,84 | 71,2 |
| z tego: wynagrodzenia i pochodne | | | |
| od wynagrodzeń | 20 250 | 15 061,80 | 74,3 |
| - pozostała działalność | 82 371 | 38 203,76 | 46,3 |

| | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| OCHRONA ZDROWIA | 161 590 | 119 089,44 | 73,6 |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------|

w tym:

| | | | |
|-------------------------|-------|----------|------|
| - zwalczanie narkomanii | 6 000 | 3 665,47 | 61,0 |
|-------------------------|-------|----------|------|

| | | | |
|-----------------|-------|----------|------|
| wydatki bieżące | 6 000 | 3 665,47 | 61,0 |
|-----------------|-------|----------|------|

z tego: wynagrodzenia i pochodne

| | | | |
|----------------|-------|-------|------|
| od wynagrodzeń | 1 400 | 1 392 | 99,4 |
|----------------|-------|-------|------|

| | | | |
|----------------------------------|---------|------------|------|
| - przeciwdziałanie alkoholizmowi | 155 500 | 115 333,97 | 74,1 |
|----------------------------------|---------|------------|------|

| | | | |
|-----------------|---------|------------|------|
| wydatki bieżące | 155 500 | 115 333,97 | 74,1 |
|-----------------|---------|------------|------|

z tego: wynagrodzenia i pochodne

| | | | |
|----------------|--------|-----------|------|
| od wynagrodzeń | 78 662 | 65 249,88 | 82,9 |
|----------------|--------|-----------|------|

| | | | |
|-------------------------|----|----|-------|
| - pozostała działalność | 90 | 90 | 100,0 |
|-------------------------|----|----|-------|

| | | | |
|------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| POMOC SPOŁECZNA | 2 426 272 | 2 411 078,26 | 99,3 |
|------------------------|------------------|---------------------|-------------|

w tym:

- świadczenia rodzinne oraz

składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

| | | | |
|-------------|-----------|--------------|------|
| społecznego | 1 538 435 | 1 538 429,42 | 99,9 |
|-------------|-----------|--------------|------|

| | | | |
|-----------------|-----------|--------------|------|
| wydatki bieżące | 1 538 435 | 1 538 429,42 | 99,9 |
|-----------------|-----------|--------------|------|

z tego: wynagrodzenia i pochodne

| | | | |
|----------------|--------|-----------|------|
| od wynagrodzeń | 77 351 | 77 350,85 | 99,9 |
|----------------|--------|-----------|------|

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia

| | | | |
|----------|--------|--------|-------|
| rodzinne | 12 346 | 12 346 | 100,0 |
|----------|--------|--------|-------|

| | | | |
|-----------------|--------|--------|-------|
| wydatki bieżące | 12 346 | 12 346 | 100,0 |
|-----------------|--------|--------|-------|

- zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia

| | | | |
|----------------------|---------|------------|------|
| emerytalne i rentowe | 308 626 | 303 791,63 | 98,4 |
|----------------------|---------|------------|------|

| | | | |
|-----------------|---------|------------|------|
| wydatki bieżące | 308 626 | 303 791,63 | 98,4 |
|-----------------|---------|------------|------|

- dodatki mieszkaniowe

| | | |
|-------|---|---|
| 2 000 | - | - |
|-------|---|---|

- ośrodki pomocy

| | | | |
|------------|---------|------------|------|
| społecznej | 477 327 | 469 814,41 | 98,4 |
|------------|---------|------------|------|

| | | | |
|-----------------|---------|------------|------|
| wydatki bieżące | 471 399 | 463 900,95 | 98,4 |
|-----------------|---------|------------|------|

z tego: wynagrodzenia i pochodne

| | | | |
|----------------|---------|------------|------|
| od wynagrodzeń | 374 679 | 374 526,64 | 99,9 |
|----------------|---------|------------|------|

| | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------|-------|
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne | | | |
| usługi opiekuńcze | 11 702 | 10 892 | 93,0 |
| wydatki bieżące | 11 702 | 10 892 | 93,0 |
| - usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 892 | 892 | 100,0 |
| wydatki bieżące | 892 | 892 | 100,0 |
| | | | |
| - pozostała działalność | 74 944 | 74 912,80 | 99,9 |
| wydatki bieżące | 70 444 | 70 412,80 | 99,9 |
| z tego: wynagrodzenia i pochodne | | | |
| od wynagrodzeń | 4 500 | 4 500 | 100,0 |

EDUKACYJNA OPIEKA

| | | | |
|--------------------|----------------|-------------------|-------------|
| WYCHOWAWCZA | 131 163 | 126 003,43 | 96,0 |
|--------------------|----------------|-------------------|-------------|

w tym:

| | | | |
|----------------------------------|---------|-----------|------|
| - świetlice szkolne | 31 084 | 30 931,63 | 99,5 |
| wydatki bieżące | 31 084 | 30 931,63 | 99,5 |
| z tego: wynagrodzenia i pochodne | | | |
| od wynagrodzeń | 24 306 | 24 162,48 | 99,4 |
| - pomoc materialna dla uczniów | 100 079 | 95 071,80 | 94,4 |
| wydatki bieżące | 100 079 | 95 071,80 | 94,4 |

GOSPODARKA KOMUNALNA

| | | | |
|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| I OCHRONA ŚRODOWISKA | 648 763 | 527 267,16 | 81,2 |
|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------|

w tym:

| | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------|
| - gospodarka odpadami | 100 | 44,04 | 4,4 |
| wydatki bieżące | 100 | 44,04 | 4,4 |
| - schroniska dla zwierząt | 11 500 | 11 183 | 97,2 |
| wydatki bieżące | 11 500 | 11 183 | 97,2 |
| - oświetlenie ulic, placów i dróg | 521 523 | 449 063,34 | 86,1 |
| wydatki bieżące | 471 523 | 422 465,51 | 89,5 |
| wydatki majątkowe | 50 000 | 26 597,83 | 53,1 |
| - pozostała działalność | 115 640 | 111 976,78 | 96,8 |
| wydatki bieżące | 115 640 | 111 976,78 | 96,8 |
| z tego wynagrodzenia i pochodne | | | |
| od wynagrodzeń | 4 350 | 3 565,61 | 81,9 |

KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 065 100 1 985 937,03 96,1

w tym:

- domy i ośrodki kultury,

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------|------|
| światlice i kluby | 1 636 100 | 1 573 937,03 | 96,2 |
| dotacje | 647 100 | 633 000 | 97,8 |
| wydatki majątkowe | 989 000 | 940 937,03 | 95,1 |

| | | | |
|--------------|---------|---------|------|
| - biblioteki | 429 000 | 412 000 | 96,0 |
| dotacje | 429 000 | 412 000 | 96,0 |

KULTURA FIZYCZNA

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
| I SPORT | 123 000 | 108 126,15 | 87,9 |
| <hr/> | | | |
| w tym: | | | |
| - obiekty sportowe | 29 450 | 15 480,61 | 52,5 |
| wydatki majątkowe | 29 450 | 15 480,61 | 52,5 |
| - zadania w zakresie kultury fizycznej | | | |
| i sportu | 93 550 | 92 645,54 | 99,0 |
| wydatki bieżące | 13 550 | 12 645,54 | 93,3 |
| dotacje | 80 000 | 80 000 | 100,0 |
| <hr/> | | | |
| OGÓLEM WYDATKI | 22 271 050,14 | 19 826 724,96 | 89,0 |

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianach wynosi 3 253 459,04 zł, wykonanie 1 914 416,91 zł.

Za prenumeratę „Aktualności rolniczych” zapłacono 330 zł.

Na budowę stacji uzdatniania wody w Malinowicach wydatkowano 1 843 805,70 zł, wykonano część budowlaną stacji i instalację urządzeń oczyszczających. Część budowlaną stacji wykonywało Przedsiębiorstwo Kompleksowej realizacji Budownictwa „FABUD”S.A z Siemianowic Śląskich, natomiast część instalacyjną wraz z urządzeniami instalacyjnymi wykonywała firma A – Zet D. Kozera sp. j. z Chorzowa.

Opłata za I półrocze na rzecz Izby Rolniczej wyniosła 4 457,94 zł.

Zwrot opłaty akcyzowej dla rolników wyniósł 10 295,04 zł

W ramach porozumienia z Województwem Śląskim ze środków Programu Odnowy Wsi w kwocie 10 000 zł wykonano stroje ludowe dla Zespołu Śpiewaczego „Brzękowanie”

Zapłacono 12 538,74 zł za materiały i dodatki krawieckie, 1 465 zł za uszycie strojów oraz 274,09 zł składek ZUS od umowy zlecenia.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2 442 314 zł, a wykonanie 2 211 957,10 zł.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji lokalnej przekazano do KZK GOP kwotę 1 384 065 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano 23 408,62 zł w tym: 16 104 zł na zakup masy asfaltowej do likwidacji wyłomów pozimowych na drogach. Za sprzątnięcie przystanków zapłacono 21 664,29 zł, a za zimowe utrzymanie dróg 25 352,05 zł. Za remont nawierzchni ul. Wspólnej w Gródkowie zapłacono 28 732,95

Za budowę chodnika przy ul. Szkolnej w Psarach zapłacono 399 210,13 zł, za budowę chodnika przy ul. Wiejskiej w Psarach i Sarnowie zapłacono 52 806,94 zł, a za budowę nawierzchni ul. Poprzecznej w Gródkowie zapłacono 258 420,18 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosił 76 000 zł , a wykonanie 55 339,22 zł.

Za wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży zapłacono 7 066,28 zł, a za pomiar aktualizujący mapę 1 891 zł.

Za ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaż działek zapłacono 5 669,34 zł.

Za ogłoszenia o poszukiwaniu spadkobierców działek w Preczowie zapłacono 2 000 zł

Zakupiono grunty pod zbiornikiem wodnym w Górze Siewierskiej za 11 192,08 zł.

Za wydzielenie działek i dróg dojazdowych z kompleksu gruntów gminy oraz podział działek zapłacono 24 826 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wynosił 76 470 zł, a wykonanie 18 800 zł.

Za opracowanie projektów decyzji urbanistycznych w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy dla pozostałych inwestycji zapłacono 18 800 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach wynosił 3 207 894,10 zł , a wykonanie 3 025 382,39 zł.

Na zadania zlecone z administracji rządowej przyznana została dotacja celowa w kwocie 64 918 zł , którą wykorzystano w kwocie 64 346,44 zł.

Wynagrodzenia pracowników prowadzących zadania w zakresie spraw obywatelskich, ewidencji ludności i działalności gospodarczej wyniosły 48 008 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5102 zł, a składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 10 808 zł. Za dowóz dowodów osobistych z Komendy Powiatowej w Będzinie wypłacono delegacje służbowe w kwocie 428,44 zł

Na wypłatę diet dla radnych, Przewodniczącej Rady Gminy i Zastępców oraz diet dla członków komisji wydatkowano 74 750 zł. Pozostałą kwotę 6 122,12 zł wydatkowano na artykuły spożywcze, szkolenia radnych, usługi telefoniczne, konserwację kserokopiarki.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy wydatkowano 1 732 009,79 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 116 604,18 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły 319 840,74 zł, na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 25 190 zł.

Za dostarczanie korespondencji na terenie gminy, pranie firan w Urzędzie Gminy i inne drobne prace zlecone zapłacono 16 161,20 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 134 844,28 zł, z czego: 6 742,39 zł za prenumeratę czasopism, zorganizowanie jubileuszu z tyt. długoletniego pożycia małżeńskiego kosztowało 4 603,68 zł, za zakupione szafy, biurka, fotele i krzesła zapłacono 7 917,51 zł. Zakupiono kserokopiarkę, drukarki, monitory, niszczarki, rolety, 2 zestawy komputerowe, za kwotę 19 606,32 zł

Za artykuły biurowe zapłacono 10 701,84 zł, za puchary, nagrody, kwiaty wręczane przez Wójta z okazji różnych imprez sportowych i kulturalnych organizowanych na terenie gminy oraz art. promocyjne, druki urzędowe, paliwo do samochodu Zuk oraz kosiarek i pilarek oraz bieżące utrzymanie Urzędu wydatkowano 85 272,54 zł.

Koszt energii elektrycznej wyniósł 11 751,08 zł, gazu 12 407,25 zł, wody 783,25 zł.

Za badania okresowe pracowników zapłacono 1 502 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 166 649,40 zł, w tym: 31 440,62 zł za usługi inspektora nadzoru budowlanego, 48 477,95 zł za przesyłki pocztowe poza teren gminy, 5 788,90 zł za konserwację i regulację kserokopiarok, 10 817,48 zł za wykonanie artykułów promocyjnych Gminy, 14 335 zł za program odpady instalację i wdrożenie oraz abonament LEX, 12 078 zł usługi prawnicze radców prawnych, 4 148 zł za wykonanie mebli biurowych, 3 74,40 zł za emisję ogłoszenia w prasie o naborze na stanowiska Dyrektora Szkoły, 1 070,55 zł za utylizację złomu komputerowego, 3 221 zł za obsługę dożynek gminnych, 13 491,75 zł za drobne naprawy sprzętu, wywóz odpadów, badania techniczne samochodu Zuk oraz przeglądy gaśnic, 18 705,75 zł za nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, bilety dla pracowników, abonament za monitoring, prowizje bankowe od prowadzonych rachunków bankowych.

Za dostęp do sieci Internet zapłacono 1 196,40 zł, 5 783,34 zł opłaty za usługi telefonii komórkowej, a 27 471,75 za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

Na podróże służbowe pracowników wydatkowano 16 289,72 zł, na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 35 279,03 zł. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano 13 228,95 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 13 011,10 zł. Za materiały papiernicze do ksero zapłacono 4 806,57 zł, a za akcesoria komputerowe 19 391,08 zł.

Na diety sołtysów wydatkowano 36 000 zł, natomiast inkaso od zebranych podatków wyniosło 19 052 zł, składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów wyniosła 2 915,80 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan po zmianach wyniósł 22 205 zł, a wykonanie 22 059,80 zł

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 2 699,80 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 19 360 zł z czego: 8 910 zł wyniosły diety członków obwodowych komisji wyborczych , 7 785 zł umowy zlecenia, 1 238,87zł składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia, 349,68 zł zwrot kosztów podróży.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy wydatkowano 202 643,27 zł z tego:

wynagrodzenie osób zajmujących się konserwacją i utrzymaniem sprzętu pożarniczego wyniosło 46 643,33 zł., składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 313,82 zł, składka na Fundusz Pracy wyniosła 47,29 zł. Za paliwo, części do samochodów strażackich , wyposażenie i umundurowanie zapłacono 38 811,73 zł , za energię elektryczną wodę i gaz w remizach OSP zapłacono 38 715,18 zł Za ubezpieczenie samochodów strażackich zapłacono 12 846 zł. Za naprawy bieżące sprzętu pożarniczego i przeglądy techniczne samochodów zapłacono 10 218,97 zł.

Na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Górze Siewierskiej wydatkowano 42 000 zł.

Na zakup materiałów do wykonania prac dociepleniowych i dekarских w budynku OSP w Strzyżowicach wydatkowano 12 046,95 zł.

Dotację celową ze Starostwa Powiatowego w kwocie 9 907 zł , przeznaczoną na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wykorzystano w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Za utylizację przestarzałego sprzętu z magazynu OC zapłacono 727,60 zł Na zakup masek przeciw gazowych do magazynu OC wydatkowano 5 483,14 zł

Wykorzystano w całości środki przyznane w ramach dofinansowania przez MSWiA projektu „Małyszomania” w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i zachowań aspołecznych „Razem bezpieczniej” realizowanego przez OPS w Psarach. Dofinansowanie wyniosło 50 825 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje zapłacono odsetki w kwocie 122 721,97 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan finansowy **szkół podstawowych** wyniósł 3 532 051,23 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 433 383,35 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 2 587 074,08 zł., a dodatkowe wynagrodzenie roczne 158 182,39 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 127 599,83 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia szkół wyniósł 168 368,06 zł w ramach tych środków zakupiono: w Szkole Podstawowej w Dąbiu – prenumerata prasy i aktualizacja wydawnictw, artykuły biurowe, środki czystości, materiały do remontów (zakup płytek podłogowych i schodowych ,zakup tynku mozaikowego, zakup paneli podłogowych, cement gips, kleje,akcesoria do wszelkiego montażu)zakup wyposażenia (gabłota na sztandar, tkaniny dekoracyjne, firany, świetlówki, rękawice dla poczty sztandarowego, balustrada z rur chromowych, zakup mebli) za kwotę 40 351,51 zł, w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach - zakup materiałów do remontów, do instalacji elektrycznej ,remontu korytarzy remontu dachu , remontu ogrodzenia ,poręcz chromowana , kostka brukowa, mat.do drobnych napraw ,zakup środków czystości ,zakup materiałów biurowych, wyposażenie kronika, gry, chodnik, wykładzina , mikrofon , gabłota na sztandar, komputer, drukarka wieszak , telewizor, odkurzacz , tablica biała ,stoły, krzesła , narzędzia, prenumerata leki za kwotę 54 131,93 zł, w Szkole Podstawowej w Gródkowie – zakup materiałów do remontów : płytki,fuga,zaprawa na korytarz szkolny płyty ,siatka, słupy do wykon. ogrodzenia, marmurit i materiały do remontu szatni ,materiały do drobnych napraw zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, wyposażenie: chłodziarka do gabinetu lekarskiego , ładowarka do aparatu fotograficznego, pompa zanurzeniowa ,czajnik bezprzewodowy , szafki biurowe ,drabina , tabliczki inf. na drzwi, antyramy, krzesła dla uczniów , odkurzacz, tablice i obręcze do kosza ,ścianka działowa, biurka, tablice, stojak na mapy , narzędzia ,za kwotę 37 835,12 zł, w Szkole Podstawowej w Sarnowie – zakup materiałów do drobnych napraw (żarówki, kleje, zaprawa murarska, śruby, podkładki, gwoździe, płytki, kołki i inne)zakup środków czystości zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism szkolnych, wyposażenie i leki (krzesła, stoliki, biurko, ławeczki szatniowe) za kwotę 36 049,50 zł.

Na zakup energii wydatkowano 138 769,07 zł , w tym: zakup energii 27 545,10 zł , zakup wody3 079,55 zł, gazu 108 144,42 zł.

Zakup usług pozostałych, w tym: usługi telekomunikacyjne, abonamenty RTV, prowizje bankowe, monitorowanie obiektów szkolnych, opłaty internetowe i inne wyniósł 27 488,91 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano 23 502,50 zł, podróże służbowe pracowników wyniosły 3 582,79 zł. Za usługi dostępu do sieci Internet zapłacono 2 652,1 zł, za usługi telekomunikacyjne sieci komórkowych 2 546 zł, a za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2 475,54 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 14 250,60 zł. Za materiały papiernicze zapłacono 4 327, 71 zł, a za akcesoria komputerowe 12 460,76 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 153 071 zł.

Wykonanie planu dochodów własnych szkół podstawowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Gródkowie

| Dochody | |
|--|------------------|
| § 0960 Otrzymane darowizny i spadki w postaci pieniężnej | 180,00 |
| / darowizny na rzecz szkoły | 120,00 |
| środki na prowizje bankowe z budżetu | 60,00/ |
| § 0970 Wpływy wydatków różnych dochodów | 18.860,00 |
| / wpłaty na zieloną szkołę / | |
| środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego | 3.253,24 |
| | ----- |
| | 22.293,24 |

| | |
|---|---|
| Wydatki | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia /plac zabaw / | 1.500,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych / zorganizowanie pobytu dla 23 dzieci w Chłapowie „zielona szkoła” 18.920,00 prowizja bankowa 60,00 / | 18.920,00 |
| Stan środków pieniężnych na koncie | 1.873,24. |
| | <hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> |
| | 22.293,24 |

Szkoła Podstawowa w Sarnowie

Dochody :

| | |
|--|----------------------------|
| 096 Otrzymane darowizny i spadki w postaci pieniężnej | 60,00 |
| 097 Wpływy z różnych dochodów (wpłaty na Zieloną Szkołę) | 9.350,00 |
| Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 36,22 |
| | <hr style="width: 100%;"/> |
| | 9.446,22 |

Wydatki:

| | |
|--|----------------------------|
| § 4210 Zakup materiałów wyposażenia | 0,00 |
| § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych | 1,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych (Zielona Szkoła - Sianożęty, prowizja) | 9.410,00 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 35,22 |
| | <hr style="width: 100%;"/> |
| | 9.446,22 |

Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach

Dochody

| | |
|--|-----------|
| § 0960 Otrzymane darowizny i spadki w postaci pieniężnej / darowizny na rzecz szkoły 1.736,00/ / środki na prowizje bankowe z budżetu 60,00/ | 1.796,00 |
| § 0970 Wpływy wydatków różnych dochodów / wpłaty na zieloną szkołę / | 22.180,00 |

| | |
|---|------------------|
| środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego | 2.115,79 |
| | ----- |
| | 26.091,79 |
| Wydatki | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 823,99 |
| /zakup materiałów w związku ze 100 –leciem szkoły/ | |
| ----- | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 23.740,00 |
| /zorganizowanie pobytu dla 36 dzieci | |
| w ramach „zielonej szkoły” | 23.680,00 |
| provizja bankowa | 60,00 |
| Stan środków pieniężnych na koncie | 1.527,80 |
| | ----- |
| | 26.091,79 |

Szkoła Podstawowa w Dąbiu

DOCHODY

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Stan środków na początek roku | 3.361,32 |
| 096 Otrzymane darowizny | 2.600,00 |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 31.780,00 |
| wpłaty od rodziców na pobyt dzieci | |
| na „zielonej szkole” | |
| | Ogółem ----- |
| | 37 741,32 |

WYDATKI

| | |
|--|------------------|
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2.255,17 |
| zakup wyposażenia oraz paneli podłogowych | |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 35.180,00 |
| - prowizje bankowe | |
| - zapłata za transport i pobyt dzieci na „zielonej szkole” | |
| Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 306,15 |
| | Ogółem ----- |
| | 37 741,32 |

Plan finansowy **przedszkoli** wynosił 1 181 444 zł., a wydatkowano 1 029 992,52 zł.

Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 26 217,52 zł.
Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 554 929,42 zł., a na dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 651,01 zł.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 906 zł, a Fundusz Pracy w kwocie 14 783,38 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 60 990,10 zł z tego: w Przedszkolu Publicznym w Strzyżowicach 23 519,90 zł z tego:

- artykuły biurowe 463,32
- prenumerata czasopism i książek 193,00
- wyposażenie (zakup : sprzętu komputerowego oraz tablic manipulacyjnych , młynek do odpadów , naświetlacz do jaj ,krzesła, kuchnia elektryczno-gazowa , wózek kelnerski i innych drobnych rzeczy niezbędnych w funkcjonowaniu przedszkola) 17.581,66
- zakup środków czystości 1.577,12
- zakup materiałów do remontów i napraw (płyty i słupki betonowe , cement) 3.704,80

w Przedszkolu Publicznym w Sarnowie 37 470,20 zł z tego:

- prenumerata prasy i aktualizacja wydawnictw 686,45
- artykuły biurowe 1 797,16
- środki czystości 1 657,37
- materiały do remontów i konserwacji 1 246,35
- zakup kolejnych urządzeń na plac zabaw 10 000,00
- zakup rozdrabniacza do odpadów 1 037,00
- zakup kosiarki spalinowej 1 920,00
- zakup lampy neonowej, samozamykaczy do drzwi, kostiumów dla dzieci "Rodzina Kubusia", urządzeń rekreacyjnych dla dzieci 1 746,14
- zakup szyldu przedszkola oraz godła 506,30
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, chłodziarki, aparatu cyfrowego, zastawu bajek na DVD 1 181,10
- zakup mebli do sal zajęć 5 018,00
- zakup mebli do gabinetu dyrektora i pokoju intendenci 1 065,51
- zakup sprzętu nagłaśniającego 3 000,00
- zakup ogrodzenia betonowego 6 200,00
- zakup drobnego wyposażenia i leków 408,82

Za energię elektryczną zapłacono 12 096,45 zł., za gaz 29 027,30 zł., a za wodę 2 694,74 zł.

Za usługi remontowe zapłacono 39 735,23 zł. z czego wykonano: w Strzyżowicach – remont ogrodzenia wokół przedszkola, nawierzchnię brukową przed ogrodzeniem, rozbiórkę starego ogrodzenia i montaż nowego, w Sarnowie – montaż ogrodzenia betonowego, brukowanie terenu przedszkola.

Zakup usług pozostałych wyniósł 10 582,94 zł w tym: usługi łączności , wywóz nieczystości, prowizje bankowe, abonament RTV, przeglądy instalacji i konserwacja sprzętu, monitoring obiektów, usługi transportowe.

Za korzystanie z dostępu do Internetu zapłacono 523,74 zł, a za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 586,09 zł. Za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono 1 861,80 zł

Koszty podróży służbowych wynosiły 2 095,07 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono środki w kwocie 35 116 zł.

Na szkolenia pracowników wydankowano 7 900 zł.

Na zakup materiałów papierniczych wydano 207,05 zł, a na akcesoria komputerowe 1 879,66 zł

Za projekt techniczny termomodernizacji i rozbudowy budynku Przedszkola Publicznego w Strzyżowicach zapłacono 59 400 zł.

Za zmywarkę do naczyń i obieraczkę do ziemniaków zakupionych dla Przedszkola w Strzyżowicach zapłacono 9 776,84 zł

Wykonanie planu dochodów własnych przedszkoli przedstawia się następująco:

Przedszkole Publiczne w Strzyżowicach

Dochody :

| | |
|--|-----------|
| stan środków na początek okresu sprawozdawczego | 0,06 |
| § 0830 - Wpływy z usług | 51.483,90 |
| Odpłatność za żywienie dzieci i personelu. | |
| § 0960 - Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 560,00 |
| Ogółem dochody : | 52.043,96 |

Wydatki :

| | |
|---|-----------|
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| § 4220 – Zakup środków żywności | 51.483,90 |
| Zakup produktów żywnościowych dla dzieci i personelu w przedszkolu | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 60,00 |
| Opłata za prowadzenie rachunku. | |
| Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 0,06 |
| Ogółem wydatki | 52.043,96 |

Przedszkole Publiczne w Sarnowie

DOCHODY

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Stan środków na początek roku | 2.038,42 |
| 083 Wpływy z usług | 38.823,00 |
| - wpłaty rodziców na żywienie dzieci | |
| 096 Otrzymane darowizny | 371,87 |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 30,00 |
| Ogółem | ----- |
| | 41 263,29 |

WYDATKI

| | |
|--|------------------|
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2.370,87 |
| zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci | |
| § 4220 Zakup środków żywności | 38.823,00 |
| - żywienie dzieci i personelu w ramach odpłatności | |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 60,00 |

| | |
|---|-------------|
| - prowizje bankowe | |
| Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 9,42 |
| Ogółem | ----- |
| | 41 263,29 |

Plan finansowy **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** wynosił 180 972 zł, a wydatkowano 177 731,18 zł.

Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 9 733,41 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosiły 93 311,22 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 586,21 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 967,66 zł, a na Fundusz Pracy odprowadzono w kwocie 2 556,37 zł
Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 28 433,53 zł z czego 27 788 zł wydatkowano na zakupy dla nowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gródkowie, zakupiono: stoliki, krzesła, dywan, artykuły do wyposażenia stołówki i łazienki, ławki do szatni, stoliki dla uczniów, wyposażono plac zabaw.
Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano 13 904,78 zł z czego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Gródkowie wydatkowano 11 404,80 zł
Za badania okresowe pracowników zapłacono 55 zł.
Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 6 075 zł.
Za szkolenia pracowników zapłacono 100 zł

Plan finansowy **gimnazjum** wynosił 1 591 489,77 zł., a wydatkowano 1 540 461,65 zł.
Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 65 274,26 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosiły 976 502,58 zł., a dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 086,47 zł.
Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 275,46 zł i Fundusz Pracy w kwocie 2 289,05 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia wynosił 44 837,17 zł., z tego: materiały do remontu i konserwacji 20 455,49 zł.; materiały biurowe 3 133,74 zł., wyposażenie 17 194,40 zł , środki czystości 2 743,23 zł , leki 577,78 zł. Zakup pomocy naukowych 999,41 zł. Na zakup energii elektrycznej, wody i gazu wydatkowano 41 402,60 zł. Zakup usług pozostałych wynosił 8 258,31 zł, w tym wywóz nieczystości 2 634,84 zł, abonament RTV i monitorowania 1 424,28 zł , inne usługi 4 199,19 zł.
Na zakup usług internetowych wydatkowano 2 497,98 zł.
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wyniosły 821,27 zł, a za usługi telefonii stacjonarnej 878,89 zł.
Na podróże służbowe pracowników wydatkowano 700,60 zł., a na szkolenia pracowników 4 740 zł.
Za materiały papiernicze zapłacono 1 441,70 zł, a za akcesoria komputerowe 1 201,11 zł
Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono środki w kwocie 70 878 zł.
Dowóz uczniów do szkół – 175 808,93 zł., w tym: dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum – 103 317,42 zł.; dowóz dzieci niepełnosprawnych – 34 740 zł.; zakup biletów dla uczniów – 5 121 zł.
Wykonanie planu dochodów własnych Gimnazjum w Psarach przedstawia się następująco:

Dochody:

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Stan środków na początek roku | - 0,00 zł |
| 096 otrzymane darowizny | - 0,00 zł |

097 Wpływy z różnych dochodów - 60,00 zł

Wydatki:

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 60,00 zł
- prowizje bankowe

Na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli wydatkowano 288 542,49 zł., a na dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 640,81 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wynosiły 63 010,58 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 22 488,70 zł w tym: materiały biurowe, prenumerata czasopism fachowych, materiały do remontu (płytki, drzwi, klej, farby), książki, dyplomy i sprzęt sportowy dla szkół biorących udział w olimpiadach szkolnych oraz dla uczniów nagrodzonych w roku szkolnym 2006/2007, środki czystości,.

Zakup usług remontowych 6 742,31 zł w tym: wymiana instalacji elektrycznej.

Zakup usług pozostałych 20 648,93 zł., w tym: usługi telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, dofinansowanie opieki pielęgniarskiej w placówkach oświatowych, abonamenty roczne do programów komputerowych, usługi komunalne. Koszty delegacji służbowych pracowników i ryczałt Dyrektora wynosiły 4 400,34 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 5 230 zł.

Za dostęp do sieci Internet zapłacono 880,31 zł, a za korzystanie z usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 361,57 zł. Za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono 1 552,29 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 2 168 zł. Materiały papiernicze kosztowały 482,51 zł, a akcesoria komputerowe 1 963,02 zł.

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 28 681,84 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 i Siemianowicach Śląskich podpisano porozumienia z Miastem Będzin i Miastem Siemianowice Śląskie - wydatkowano na ten cel 11 072 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - z/własne - 3.665,47

| | |
|--|----------|
| § 4170 -wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia umowy z : psychologiem, psychoterapeutą . | 1.392,00 |
| §4010-zakup materiałów wyposażenia w tym : toner do kserokopiarki, zakup art. biurowych, | 374,79 |
| § 4300 -zakup usług pozostałych zakup programu profilaktycznego dla młodzieży dotyczący narkomanii-koncert w Gimnazjum w Psarach , | 1.400,00 |
| § 4740 - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero w tym : zakup papieru, | 498,68 |

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - z/własne - 115.333,97

| | |
|---|-----------|
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 28.100,00 |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - | 6.628,73 |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 851,14 |

| | | |
|--|---|-----------|
| § 4170 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia | - | 29.670,01 |
| umowy z : prawnikiem, biegłym sądowym, logopedą, psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą, metodykiem , biegłym sądowym, opiekunami do dzieci z rodzin z problemem alkoholowym-na świetlicy integracyjnej oraz plastykiem i instruktorem tańca prowadzącymi zajęcia na świetlicy, konferansjerem prowadzącym konkurs „Pijesz palisz nie skoczysz jak Małysz”, osobą sprzątającą pomieszczenia Punktu Konsultacyjnego oraz członkami komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. | | |
| W tym realizacja programu „Małyszomania” na kwotę - 1.830,00 | | |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | - | 17.207,66 |
| w tym : toner do kserokopiarki, art. Spożywcze, butki słodkie i napoje dla dzieci, zakup art. biurowych, niezbędnego wyposażenia ,poradnika „Dziecko w systemie pomocy społecznej” zakup nagród na organizowane konkursy i turnieje zgodnie z przeprowadzanymi programami profilaktycznymi takie jak: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, “Pijesz, palisz nie skoczysz jak Małysz”, “Zagłębiowski Festiwal Strachów”-rodzinny plener malarski , „Święto ziemniaka”- piknik integracyjny, zakup artykułów i materiałów na świetlicę integracyjną. | | |
| W tym realizacja programu „Małyszomania” na kwotę - 5.690,00 | | |
| § 4260 - zakup energii | - | 5.752,48 |
| opłaty za dostawę energii elektrycznej , wody i gazu. | | |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | - | 16.970,08 |
| w tym : zakup znaczków pocztowych, poradnika, opłaty przesyłek, abonament radiowy, konserwacja urządzeń, transport mat. budowlanych ,naprawa instalacji elekt., zakup wycieczek w ramach programów profilaktycznych, transport dzieci, opłata za wywołanie zdjęć ,wydawanie opinii biegłego, monitoring obiektu w Psarach ul. Szkolna 100, opłata za prow. rachunku , przeglądy okresowe urządzeń, wywóz nieczystości stałych i płynnych. | | |
| W tym realizacja programu „Małyszomania” na kwotę - 2.400,00 | | |
| § 4360 - opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej | | 955,36 |
| W tym realizacja programu „Małyszomania” na kwotę - 169,00 | | |
| § 4370 - opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej | | 2.073,02 |
| W tym realizacja programu „Małyszomania” na kwotę - 131,00 | | |
| § 4410 - podróże służbowe krajowe | - | 1.225,49 |
| w tym wypłaty delegacji oraz zakup biletu miesięcznego. | | |
| § 4430 - różne opłaty i składki | - | 45,00 |
| ubezpieczenie uczestników wycieczki | | |
| § 4700 - szkolenia pracowników | | 1.900,00 |
| § 4740 - zakup mat.papierniczych do drukarek i ksero | | 500,00 |
| w tym : zakup papieru, | | |
| § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych | | 3.455,00 |
| W tym realizacja programu „Małyszomania” na kwotę - 1.800,00 | | |

Dział 852 - Pomoc Społeczna

plan z/zlecone : 1.853.809,00

wykonanie z/zlecone : 1.848.969,43

plan z/własne : 555.553,00

wykonanie z/własne : 547.198,83

Wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i ich obsługą

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / **zadania zlecone**

Plan : 1 538 435,00

wykonanie : 1 538 429,42

§ 3110 - świadczenia społeczne - 1.458.898,90 (13.855 świadczeń) w tym:

1. zasiłek rodzinny - 481.064,00 (8.022 św.)
2. zasiłek pielęgnacyjny - 273.105,00 (1.785 św.)
3. świadczenia pielęgnacyjne - 114.044,00 (272 św.)
4. dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 39.000,00 (39 św.)
5. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 99.465,90 (259 św.)
6. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 4.800,00 (12 św.)
7. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 76.940,00 (431 św.)
8. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 36.940,00 (489 św.)

w tym:

a) do 5 roku życia - 6.540,00 (109 św.)

b) powyżej 5 roku życia - 30.400,00 (380 św.)

9. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 46.100,00 (461 św.)

10. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 51.000,00 (1020 św.)

a) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 51.000,00 (1020 św.)

b) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła -

11. dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- 46.800,00 (585 św.)

12. zaliczka alimentacyjna - 94.640,00 (385 św.)

13. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 95.000,00 (95 św.)

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 41.015,00

- od świadczeń pielęgnacyjnych - 34.727,00

- od wynagrodzeń - 6.288,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracownika - 33.098,00

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.367,85

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 870,00

| | |
|---|--------|
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - | 800,00 |
| § 4280 - zakup usług zdrowotnych - | 55,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych - | 267,00 |
| § 4410 - podróże służbowe - | 53,67 |
| § 4440 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - | 804,00 |
| § 4700 - szkolenia pracowników - | 200,00 |

Wydatki finansowe poniesione na poniższe zadania w 2007r. z zakresu świadczeń pomocy społecznej

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /zadania zlecone

Plan : 152.928,00

Wykonanie : 148.094,01

§ 3110 - Świadczenia społeczne w tym :

1. Zasiłki stałe dla 29 osób - 107.058,04
2. Zasiłki okresowe dla 83 rodzin - 41.035,97

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne / zadania własne

Plan : 155.698,00

Wykonanie : 155.697,62

§ 3110 - świadczenia społeczne - 140.493,00 w tym:

1. Zasiłki celowe na: zakup opału, żywność, zdarzenie losowe , środki czystości, odzież, schronienie, leki dla 533 rodzin – 107.493,00
2. Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 33.000,00
w tym : dożywianie - 12.322,00
zas. celowe - 20.678,00

§ 4330 - opłata za pobyt w DPS - 15.204,62
Opłata za pobyt w DPS - 1 osoby

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze - zadania własne

Plan : 11.702,00

Wykonanie : 10.892,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Usługi opiekuńcze dla 5 osób wykonywane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zespół Medyczo Opiekuńczy z Dąbrowy Górniczej reprezentowany przez P. Alicję Kluczną.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność / zadania zlecone

Plan: 90,00

wykonanie: 90,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 90,00

koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w tym: materiały biurowe - druki.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne / zadania zlecone -

plan : 12.346,00

wykonanie : 12.346,00

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane od zasiłków stałych, za osoby wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu , świadczeń pielęgnacyjnych i dodatku z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania , w tym:

- składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 8.991,59
- składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne - 3.354,41

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych / zadania zlecone

Plan : 892,00

Wykonanie : 892,00

§ 3110 - świadczenia społeczne - 892,00

Pomoc pieniężna dla 1 rodziny rolniczej, której gospodarstwo rolne zostało dotknięte suszą w 2006r.

Z uwagi na złożone odwołanie od decyzji w 2006r., realizacja pomocy nastąpiła w 2007r.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność / zadania zlecone

Plan : 49.440,00

Wykonanie : 49.440,00

§ 3110 - świadczenia społeczne

Program wieloletni " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " w tym :

dożywianie - 42.806,00

zas. celowe - 6.634,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność / **zadania własne**

Plan : 10.504,00

Wykonanie : 10.472,80

§ 3110 - świadczenia społeczne

Świadczenia pieniężne z tytułu prac społecznie - użytecznych

Ośrodek Pomocy Społecznej skierował do powyższych prac w ciągu 9 m-cy - 20 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan ogółem : 477.327,00

Wykonanie ogółem : 469.814,41

plan z/zleczone: 99.678,00

wykonanie z/zleczone: 99.678,00

plan z/własne : 377.649,00

wykonanie z/własne : 370.136,41

W tym realizacja programu „Teraz my-Psary” Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim na kwotę - 22.611,00

W tym realizacja programu „Małyszomania” na kwotę - 2.200,00

§ 3020 - nagrody i wyd.osob. nie zaliczone do wynagrodzeń

/zadania własne - 3.814,77

- wydatki związane z pracownikami prac społecznie użytecznych – 2.183,61

- wydatki związane z pracownikami OPS - 1631,16

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

zadania zleczone - 79.419,00

zadania własne - 210.539,79

W tym realizacja programu „Teraz my-Psary” Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim na kwotę - 12.989,71

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

zadania zleczone - 5.717,00

zadania własne - 15.103,00

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

zadania zleczone - 12.731,00

zadania własne - 41.555,12

W tym realizacja programu „Teraz my-Psary” Klub Integracji Społecznej

w środowisku wiejskim na kwotę - 2.303,06

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy

zadania zleczone - 1.811,00

zadania własne - 5.685,39

W tym realizacja programu „Teraz my-Psary” Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim na kwotę - 318,23

§ 4170 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - **zadania własne** - 1.965,34 sprzątanie pomieszczeń OPS.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - **zadania własne** - 17.173,24

w tym : prenumerata prasy, zakup zaopatrzenia socjalnego, środków czystości, tonerów i bębna do kserokopiarki , art.biurowych i spożywczych, druków, książek, niezbędnego wyposażenia oraz mebli.

W tym realizacja programu „Teraz my-Psary” Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim na kwotę - 4.000,00

§ 4260 - zakup energii - **zadania własne** - 5.753,35

opłaty za dostawę energii elektrycznej , wody i gazu.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – **zadania własne** - 150,00

w tym: badania okresowe pracowników OPS

§ 4300 - zakup usług pozostałych - **zadania własne** - 21.735,27

w tym : opłaty pocztowe, usługi informatyczne, przeglądy urządzeń, pomoc techniczna w użytkowaniu Dar-Pomost, prowizje bankowe, abonament radiowy, wykonanie kontroli hydrantu, zakup znaczków pocztowych, usługi BHP, instalacja sieci komp., transport dzieci i wynajem lokalu w ramach programu „Małyszomania”, montaż rolet okiennych w pomieszczeniu przeznaczonym na Wioskę Internetową,

W tym realizacja programu „Małyszomania” na kwotę - 2.200,00

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet - **zadania własne** - 550,67

§ 4370 - opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej - **zadania własne** - 5.326,70

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - **zadania własne** - 13.174,20

w tym : wypłata delegacji, ryczałtów samochodowych, zakup biletów dla pracowników socjalnych wychodzących w teren, zakup biletów jednorazowych dla pracowników prac społecznie użytecznych.

- wydatki związane z pracownikami prac społecznie użytecznych – 2.745,59

- wydatki związane z pracownikami OPS - 10.428,61

§ 4430 - różne opłaty i składki - **zadania własne** - 2.122,00

ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia

§ 4440 - odpis na ZFŚS - **zadania własne** - 7.899,00

§ 4700 - szkolenia pracowników - **zadania własne** - 3.457,00

§ 4740 - zakup mat.papierniczych do drukarek i ksero - **z/własne** - 400,00

w tym : zakup papieru,

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych - **zadania własne** - 7.818,11

zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych – **z/własne** - 5.913,46

zakup sprzętu komputerowego.

W tym realizacja programu „Teraz my-Psary” Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim na kwotę - 3.000,00

P R O J E K T Y :

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dofinansowanie przez MSWiA projektu „Małyszomania” w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i zachowań aspołecznych „Razem bezpieczniej”

Rozdz. 75495 Pozostała działalność - **z/zleczone**

Plan : 50.825,00

wykonanie : 50.825,00

§ 4170 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - 4.025,00
w tym: prowadzenie zajęć profilaktycznych, zajęć z ratownictwa medycznego, założenie strony internetowej,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 18.650,00
w tym: zestaw do ratownictwa medycznego, gadżety(czapki,koszulki),odblaski materiały biurowe,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 2.000,00
w tym: wydanie poradnika

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych - 1.800,00
w tym: zakup oprogramowania

§ 6060 - wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych - 24.350,00
w tym: zakup 2 zestawów komputerowych, rzutnika, zestawu nagłaśniającego

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dofinansowanie przez MPiPS projektu „Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim” w ramach rządowego programu „Aktywne formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”

| | | |
|---|---|----------|
| Rozdz. 85295 | Pozostała działalność / zadania zlecone | |
| Plan : | 15.000,00 | |
| Wykonanie : | 15.000,00 | |
| § 4170 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - | | 4.500,00 |
| w tym: prowadzenie zajęć przez psychologa, terapeutę, prawnika, informatyka, | | |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - | | 6.000,00 |
| w tym: zakup sprzętu meblowego, art. biurowych, art. spożywczych, czasopism, | | |
| § 6060 - wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych - | | 4.500,00 |
| w tym: zakup 2 zestawów komputerowych.. | | |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

Plan wydatków budżetowych wynosił 31 084 zł, a wykonanie 30 931,63 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 2 034 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników wynosiły 18 276,13 zł, a dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 399,43 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2 661,15 zł, zakupiono antyramę, fototapetę, farby do pomalowania pomieszczeń oraz DVD.

Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 4 486,92 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono kwotę 2 074 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków budżetowych wynosi 648 763 zł, a wykonanie 572 267,16 zł.

Na podstawie umowy podpisanej z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „ZAMEX” w Piekarach Śląskich i ze Schroniskiem dla Zwierząt w Miedarach na wyłapywanie i przechowywanie wyłapanych na terenie gminy bezdomnych psów wypłacono 11 183 zł. Koszt zużycia energii oświetlenia ulicznego wyniósł 285 849,91 zł.

Za konserwację oświetlenia ulicznego zapłacono 136 615,60 zł.

Za przyłącza do sieci elektrycznej budynków przy ul. Kolejowej w Psarach zapłacono 14 641,00 zł. Za wykonanie map do projektów dobudowy oświetlenia na ul. Zwycięstwa w Gródkowie zapłacono 915 zł, a na dobudowę oświetlenia ulicznego na ul. Kamiennej w Psarach 2 257 zł. Za dokumentację uzbrojenia działek w energię elektryczną w Górze Siewierskiej zapłacono 8 784 zł.

Za materiały i wyposażenie do remontów budynków komunalnych zapłacono 46 404,93 zł.

Za energię elektryczną, wodę i gaz w budynkach komunalnych zapłacono 22 071,48 zł. Wywóz nieczystości z szamb obiektów komunalnych, eksploatacja pojemników oraz usługi transportowe wyniosły 10 654,76 zł. Wydatkowano 29 280,00 zł na wykonanie instalacji c.o. w budynku komunalnym w Dąbiu.

Wynagrodzenie osób pilnujących obiektów komunalnych na terenie gminy wyniosło 3 004,31 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 561,30 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie przekazano dotację w kwocie 633 000 zł, a dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach przekazano dotację w kwocie 412 000 zł.

Realizacja przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Psarach za 2007rok przedstawia się następująco:

Plan przychodów 49.900,00
Przychód ogółem 110.325,29

| | |
|---|------------------|
| Świetlica Dąbie | 40,98 |
| • za wynajem sali | 40,98 |
| Świetlica Gołąsza Górna – Brzękowice | 0,00 |
| Świetlica Preczów | 22.964,53 |
| w tym: | |
| • za wynajem sali na wesela i inne imprezy | 2.413,15 |
| • organizacja zabawy sylwestrowej | 13.551,40 |
| • GRANT-Projekt „Historia starej fotografii” | 7.000,00 |
| GOK Sarnów | 10.316,38 |
| W tym: | |
| • wynajem lokalu dla NZOZ Gminne Centrum Medyczne | 3.023,28 |
| • wynajem sali na wesela i imprezy okolicznościowe | 1.024,62 |
| • przychód z organizowanego sylwestra | 5.607,48 |
| • przychód z aukcji „Ręką dzieło” | 661,00 |
| | |
| GOK Gródków | 77.003,40 |
| w tym: | |
| • przychody z tytułu reklamy podczas imprez kulturalnych | 5.389,26 |
| • wynajem pomieszczeń mieszkalnych | 8.631,42 |
| • wynajem pomieszczeń dla NZOZ Gminne Centrum Medyczne | 12.797,85 |
| • wynajem pomieszczeń dla PHU MISTELL | 6.209,17 |
| • darowizny | 10.181,00 |
| • organizacja zabawy sylwestrowej | 13.327,10 |
| • przychody z tytułu przeprowadzonego szkolenia | 700,00 |
| • wynajem narzędzi do prac rzeźbiarskich i plastycznych | 1.803,28 |
| • Nagroda Starosty Będzińskiego dla Zespołu Śpiewaczego z Góry Siewierskiej | 2.000,00 |

- pozostałe przychody
(wynajem sali, akredytacja zespołów)

15.964,32

Wykonanie kosztów ogółem za okres sprawozdawczy :

| L.p | Treść | Plan na 2007 | Wykonanie do 31.12.2007 |
|-----|----------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Wynagrodzenia | 378.000,00 | 381.095,54 |
| 2 | Składki ZUS | 67.100,00 | 69.602,14 |
| 3 | Zakup Towarów i Materiałów | 38.720,00 | 40.904,27 |
| 4 | Energia | 105.000,00 | 94.196,91 |
| 5 | Usługi Obce | 51.780,00 | 63.779,42 |
| 6 | Opłaty i Podatki | 13.000,00 | 2.452,43 |
| 7 | Pozostałe Koszty | 26.400,00 | 30.827,10 |
| | RAZEM | 680.000,00 | 682.857,81 |

PLAN

Plan Przychodów : 49.900,00
 Dotacja Urząd Gminy 647.100,00
 Grant Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
 697.000,00

WYKONANIE

110.325,29
 633.000,00
 7.000,00
 750.325,29

Szczegółowe wykonanie kosztów GOK za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

| | |
|---|-------------------|
| 1. Wynagrodzenia ogółem | 381.095,54 |
| w tym: | |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników o umowę o prace | 318.420,65 |
| • nagroda roczna | 21.289,89 |
| • odprawa emerytalna | 4.644,00 |
| • wynagrodzenie umowy cywilno - prawne | 25.401,00 |
| • 3% Fundusz Nagród | 11.340,00 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| 2. Składki ZUS | 69.602,14 |
| w tym: | |
| • składka emerytalna | 33.872,75 |
| • składka rentowa | 22.558,85 |
| • składka wypadkowa | 4.667,44 |
| • fundusz pracy | 8.503,10 |

| | |
|--|------------------|
| 3. Zakup towarów i materiałów | 40.904,27 |
| w tym: | |
| • zakup materiałów biurowych | 4.404,65 |
| • materiały do remontów i napraw | 4.807,47 |
| • materiały czystościowe i gospodarcze | 2.368,84 |
| • artykuły spożywcze na imprezy kulturalne | 14.573,66 |
| • zakup materiałów na zajęcia plastyczne | 1.445,60 |
| • zakup nagród | 4.976,26 |
| • zakup paliwa do samochodu | 1.250,41 |
| • zakup czasopism i wydawnictw | 628,76 |
| • zakup inwentarza niskocennego | 5.043,34 |
| • zakup materiałów pozostałych | 1.405,28 |

| | |
|-------------------|------------------|
| 4. Energia | 94.196,91 |
| w tym: | |

| Wyszczególnienie | Energia | Gaz | Woda | Razem |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Gródków | 10.064,90 | 20.116,83 | 2342,31 | 32.524,04 |
| Sarnów | 3.538,46 | 24.446,53 | 673,06 | 10.222,70 |
| Preczów | 2.128,88 | 7.390,01 | 703,81 | 28.658,05 |
| Dąbie | 465,83 | 11.893,55 | - | 12.359,38 |
| Golaśza | 1.037,07 | 9.363,57 | 32,10 | 10.432,74 |
| | 17.235,14 | 73.210,49 | 3.751,28 | 94.196,91 |

| | |
|---|------------------|
| 5. Usługi obce | 63.779,42 |
| w tym: | |
| • rozmowy telefoniczne | 10.621,40 |
| • wydruk gazety „Głos Gminy Psary” | 12.639,20 |
| • usługi transportowe przewozy zespołów na imprezy kulturalne | 6.231,71 |
| • wywóz śmieci, nieczystości | 6.664,33 |
| • usługi pocztowe | 723,75 |
| • usługi remontowe (Sarnów, Preczów 44.858,77) | 6.775,03 |
| • usługa wywołania zdjęć | 368,82 |
| • usługa monitorowania obiektu | 1.012,60 |
| • koncert zespołu na Dożynkach Gminnych | 5.000,00 |
| • usługa sędziowska Wyścigu Kolarskiego | 1.715,00 |
| • pozostałe usługi | 12.027,58 |

| | |
|---|-----------------|
| 6. Opłaty i podatki | 2.452,43 |
| w tym: | |
| • opłata RTV | 171,93 |
| • opłaty bankowe | 160,00 |
| • opłata ubezpieczenia wycieczek dla dzieci | 930,00 |
| • pozostałe opłaty | 91,00 |

- ubezpieczenie OC samochodu 1.099,50

7. Pozostałe koszty 30.827,10

w tym:

- świadczenia na rzecz pracowników 12.526,72
- koszt szkoleń 4.490,00
- koszt badań lekarskich 190,00
- świadczenia urlopowe 7.744,28
- pozostałe świadczenia 102,44
- podróże służbowe 6.243,88

• Pozostałe koszty 12.056,50

- konserwacja gaśnic i sprzętu p.poż 1.930,04
- ryczałt za używanie wł. samochodu do celów służbowych 988,43
- zakup aktualizacji oprogramowania 927,20
- koszt wynajmu estrady i oświetlenia 4.032,00
- koszt folderów 2.175,00
- pozostałe 2.003,83

OGÓŁEM 682.857,81

Realizacja przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia się następująco:

Przychody ogółem 2.840,14 zł

W tym:

- Za usługi kserograficzne 1.030,40
- Za korzystanie z telefonu 161,59
- Za przetrzymywanie i zagubienie książek 983,25
- Za bindowanie 150,90
- Za wypożyczanie kaset 129,00
- Sprzedaż regałów 385,00

Wykonanie kosztów ogółem za okres sprawozdawczy :

| L.p | Treść | Plan po zmianach na 2007 | Wykonanie do 31.12.2007 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Wynagrodzenia | 278.184,00 | 266.871,80 |
| 2 | Składki ZUS | 57.018,00 | 53.044,99 |
| 3 | Zakup Towarów i Materiałów | 70.700,00 | 70.614,19 |
| 4 | Energia | 16.300,00 | 14.562,77 |
| 5 | Usługi Obce | 14.900,00 | 14.853,50 |

| | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 6 | Opłaty i Podatki | 780,00 | 738,19 |
| 7 | Pozostałe Koszty | 7.500,00 | 7.494,50 |
| | RAZEM | 445.382,00 | 428.179,94 |

| | |
|------------------|-------------------|
| Saldo początkowe | 6.721,58 |
| Dotacja z UG | 412.000,00 |
| Dotacja z MK | 8.160,00 |
| Przychody własne | 2.840,14 |
| Razem | 429.721,72 |
| Wydatki | 427.368,42 |
| Saldo końcowe | 2.353,30 |

Szczegółowe wykonanie kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

- 1. Wynagrodzenia 266.871,80**
w tym:
 - o wynagrodzenia osobowe 231.546,83
 - o wynagrodzenia chorobowe 471,60
 - o wynagrodzenia na prace zlecone 3.531,00
 - o nagroda roczna 19.681,49
 - o nagroda jubileuszowa 3.740,88
 - o 3% fundusz nagród 7.900,00

- 2. Składki ZUS 53.044,99**
w tym:
 - o składka na ubezpieczenie emerytalne 25.438,22
 - o składka na ubezpieczenie rentowe 16.547,92
 - o składka na ubezpieczenie wypadkowe 4.691,55
 - o składka na Fundusz Pracy 6.367,30

- 3. Zakup towarów i materiałów 70.614,19**
w tym:
 - o książki do bibliotek 34.371,37
 - o zakup czasopism 6.200,24

| | |
|--|------------------|
| ○ zbiory specjalne – multimedia | 1.238,80 |
| ○ materiały biurowe | 3.787,11 |
| ○ folia do oprawy książek | 1.233,88 |
| ○ materiały do remontu | 6.790,84 |
| ○ materiały gospodarcze i czystościowe | 2.130,81 |
| ○ zakup znaczków pocztowych | 405,00 |
| ○ nagrody dla dzieci | 2.217,99 |
| ○ zakup inwentarza małowartościowego | 12.238,15 |
| 4. Energia | 14.562,77 |
| w tym: | |
| ○ energia GBP Psary | 12.657,25 |
| ○ energia GBP Dąbie | 355,59 |
| ○ woda GBP Psary | 148,94 |
| ○ opłata komunalna Dąbie | 1.400,99 |
| 2. Usługi obce | 14.853,50 |
| w tym: | |
| ○ rozmowy telefoniczne | 3.717,81 |
| ○ abonament za Internet | 539,00 |
| ○ drobne remonty (usługi) | 4.293,75 |
| ○ przeglądy i konserwacje | 140,30 |
| ○ usługi monterskie i naprawy | 738,64 |
| ○ instalacja programów komputerowych | 4.148,00 |
| ○ oprawa introligatorska | 1.276,00 |
| 6. Opłaty i podatki | 738,19 |
| w tym: | |
| ○ opłaty RTV | 489,80 |
| ○ opłaty pocztowe | 128,39 |
| ○ opłaty bankowe | 120,00 |
| 7. Pozostałe koszty | 7.494,50 |
| w tym: | |
| ○ delegacje | 1.409,13 |
| ○ świadczenia urlopowe | 5.230,03 |
| ○ ekwiwalent za odzież | 625,34 |
| ○ szkolenia pracowników | 140,00 |
| ○ badania lekarskie pracowników | 90,00 |

OGÓŁEM

428.179,94

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na podstawie umów o realizację zadania publicznego przekazano dotacje klubom sportowym w kwocie 80 000 zł. Na zakup energii elektrycznej i wody w klubach sportowych wydano 8 803,41 zł.

Na kontynuację budowy szatni LKS Preczów wydatkowano 11 980,32 zł., a kontynuację budowy szatni w Psarach 3 500,29 zł.

Porozumienia

Podpisano porozumienie z Miastem i Gminą Kozięgłowy jako liderem projektu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły” na kwotę 160 217 zł finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawarto również umowę finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius na kwotę 56 339,20 zł – beneficjentem programu jest Gimnazjum w Psarach, którego uczniowie uczestniczą w wyjazdach zagranicznych.

Podpisano porozumienie ze Starostą Będzińskim w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na okres od 2 kwietnia 2007 do 31 grudnia 2007 r. W wyniku zawartego porozumienia zatrudnionych zostało 20 osób bezrobotnych z terenu gminy, bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby te wykonują prace porządkowe, drobne prace naprawcze i wykończeniowe. Wynagrodzenie tych osób refundowane jest w 60% przez Fundusz Pracy.