

I N F O R M A C J A
z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki
za I półrocze 2006 roku

I. DANE OGÓLNE

~~~~~

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2006 rok przedstawia się następująco:

|                                                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Plan po stronie dochodów</b>                                            | <b>23 723 941</b>     |
| w tym: - dochody własne                                                    | 4 129 680             |
| - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                   | 2 311 405             |
| - subwencja                                                                | 6 766 950             |
| - dotacja na zadania zlecone                                               | 1 951 022             |
| - dotacja na zadania własne                                                | 120 180               |
| - dotacja na zadania w ramach porozumień                                   | 379 277               |
| - dotacja z funduszu SAPARD                                                | 967 420               |
| - dotacja na zadania z ZPORR i inne programy                               | 6 944 007             |
| - dotacje z funduszy celowych i inne środki                                | 154 000               |
| <br><b>Plan po stronie wydatków</b>                                        | <br><b>23 815 754</b> |
| w tym: a) wydatki bieżące                                                  | 13 299 691            |
| - wynagrodzenia                                                            | 5 809 270             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                  | 1 084 320             |
| - dotacje                                                                  | 761 000               |
| - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego              | 176 952               |
| - pozostałe wydatki bieżące                                                | 5 468 149             |
| b) wydatki majątkowe (inwestycyjne)                                        | 10 516 063            |
| w tym: dofinansowanie w ramach porozumień                                  | 65 000                |
| <br><i>Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie</i>                    | <br><i>1 658 187</i>  |
| <i>w tym: spłata pożyczki pomostowej</i>                                   | <i>70 626</i>         |
| <br>Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie określono:     | <br>1 750 000         |
| • kredyty i pożyczki                                                       | 1 750 000             |
| <br>Dokonane w okresie sprawozdawczym zmiany spowodowały jego zwiększenie: |                       |
| <b>1) po stronie dochodów o 325 101 zł do kwoty</b>                        | <b>24 049 042</b>     |
| Na kwotę wzrostu wpłynęło:                                                 |                       |
| - dotacja celowa na finansowanie zadań własnych:                           | <b>43 643</b>         |
| • oświata i wychowanie – wyprawki szkolne                                  | 3 068                 |
| • edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów             | 22 090                |

|                                                                       |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| • pomoc społeczna                                                     | 18 485     |                   |
| - dotacja na zadania zlecone                                          |            | <b>18 970</b>     |
| • wybory do Sejmu i Senatu                                            | 20 655     |                   |
| • urzędy wojewódzkie                                                  | (-) 55     |                   |
| • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | (-) 1 630  |                   |
| - zwrot dotacji z zadań zleconych                                     |            | <b>2 000</b>      |
| - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień       |            | <b>212 398</b>    |
| • transport i łączność (utrzymanie dróg wojewódzkich)                 | 88 439     |                   |
| • transport i łączność (utrzymanie dróg powiatowych)                  | 112 940    |                   |
| • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (obrona cywilna) | 8 219      |                   |
| • obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne                         | 800        |                   |
| • oświata i wychowanie-olimpiada geograficzno-turystyczna             | 2 000      |                   |
| - subwencje                                                           |            | <b>(-) 51 910</b> |
| • część oświatowa                                                     | (-) 51 910 |                   |
| - dochody własne                                                      |            | <b>100 000</b>    |
| • nagroda z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej      | 100 000    |                   |
| <b>2) po stronie wydatków o 502 011zł do kwoty</b>                    |            | <b>24 317 765</b> |

w tym:

|                                                  |            |                   |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące                               |            | <b>405 811</b>    |
| • transport                                      |            | <b>355 179</b>    |
| - drogi wojewódzkie                              | 88 439     |                   |
| - drogi publiczne powiatowe                      | 116 740    |                   |
| - drogi gminne                                   | 150 000    |                   |
| • oświata i wychowanie                           |            | <b>(-) 19 932</b> |
| - szkoły podstawowe                              | (-) 25 000 |                   |
| - pozostała działalność (wyprawki szkolne)       | 3 068      |                   |
| olimpiada geograficzna                           | 2 000      |                   |
| • opieka społeczna                               |            | <b>18 855</b>     |
| - zasiłki i pomoc w naturze                      | (-) 630    |                   |
| - ośrodek pomocy społecznej                      | 7 500      |                   |
| - pozostała działalność – dożywianie uczniów     | 9 985      |                   |
| - zwrot dotacji na zadania zlecone               | 2 000      |                   |
| • administracja publiczna                        |            | <b>(-) 55</b>     |
| - urzędy wojewódzkie                             | (-) 55     |                   |
| • edukacyjna opieka wychowawcza                  |            | <b>22 090</b>     |
| - pomoc materialna dla uczniów                   | 22 090     |                   |
| • bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa |            | <b>8 219</b>      |
| - obrona cywilna                                 | 8 219      |                   |

|                                                                                         |           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| • urzędy naczelnych organów administracji państwowej                                    |           | <b>20 655</b>    |
| - wybory do Sejmu i Senatu                                                              | 20 655    |                  |
| • obrona narodowa                                                                       |           | <b>800</b>       |
| - pozostałe wydatki obronne – utrzymanie rezerw                                         | 800       |                  |
| b) wydatki inwestycyjne                                                                 |           | <b>96 200</b>    |
| • transport i łączność                                                                  |           | <b>(-) 3 800</b> |
| - drogi powiatowe- budowa chodnika w Ligocie Woźnickiej                                 | (-) 3 800 |                  |
| • gospodarka mieszkaniowa                                                               |           | <b>20 000</b>    |
| - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wymiana c.o. w Lubszy | 20 000    |                  |
| • administracja publiczna                                                               |           | <b>80 000</b>    |
| - urząd gminy – wymiana c.o. w budynku urzędu                                           | 80 000    |                  |
|                                                                                         |           | <b>196 490</b>   |

## 2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie

|                                                      |       |                |
|------------------------------------------------------|-------|----------------|
| a) z rezerwy będącej w dyspozycji sołectw            |       | <b>151 020</b> |
| - zgodnie z podjętymi uchwałami z zebrań sołeckich   |       | 151 020        |
| b) z rezerwy będącej w dyspozycji Burmistrza         |       | <b>45 470</b>  |
| - na wydatki bieżące                                 |       | <b>15 663</b>  |
| • transport i łączność                               |       | <b>2 500</b>   |
| - drogi publiczne gminne                             | 2 500 |                |
| • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |       | <b>4 800</b>   |
| - OSP                                                | 4 800 |                |
| • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           |       | <b>2 201</b>   |
| - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 400   |                |
| - pozostała działalność                              | 1 801 |                |
| • oświata i wychowanie                               |       | <b>3 300</b>   |
| - przedszkola                                        | 900   |                |
| - szkoły podstawowe                                  | 700   |                |
| - gimnazja                                           | 400   |                |
| - dowożenie uczniów do szkół                         | 1 300 |                |
| • gospodarka komunalna i ochrona środowiska          |       | <b>2 562</b>   |
| - plac zabaw –Kamieńskie Młyny                       | 2 000 |                |
| - nagrody w konkursie – ochrona środowiska           | 562   |                |
| • utrzymanie zieleni w miastach i gminach            |       | <b>300</b>     |
| - pozostała działalność                              | 300   |                |

3. W celu wykonania zaplanowanych zadań rzeczowych dokonano zmian planu budżetu w ramach przeniesień między działami i paragrafami.

4. Wykonanie budżetu za I półrocze 2006 roku w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie                                                                | Plan wg uchwały budż na 2006 rok. | Budżet po zmianach za 2006 r. | wykonanie za I półrocze za 2006 r. | %      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>I. Przychody</b>                                                             | <b>25 473 941,00</b>              | <b>26 616 278,00</b>          | <b>9 566 295,88</b>                | 35,94  |
| 1. Dochody roku budżetowego                                                     | 23 723 941,00                     | 24 049 042,00                 | 8 749 059,88                       | 36,38  |
| w tym:                                                                          |                                   |                               |                                    |        |
| <i>dochody własne</i>                                                           | 4 129 680,00                      | 4 229 680,00                  | 2 049 018,64                       | 48,44  |
| <i>udział w podatkach stanów. dochód budżetu państwa</i>                        | 2 311 405,00                      | 2 311 405,00                  | 995 915,91                         | 43,09  |
| <i>subwencje</i>                                                                | 6 766 950,00                      | 6 715 040,00                  | 3 987 434,00                       | 59,38  |
| <i>dotacja na zadania zlecone</i>                                               | 1 951 022,00                      | 1 969 992,00                  | 1 012 945,00                       | 51,42  |
| <i>zwrot z tyt. nienależnie pobranych zasiłków</i>                              | -                                 | 2 000,00                      | 1 146,51                           | 57,33  |
| <i>dot. na pod. poroz. między jedn. samorz.</i>                                 | 379 277,00                        | 591 675,00                    | 410 935,00                         | 80,00  |
| <i>dotacja z funduszy celowych</i>                                              | -                                 | -                             | 10 000,00                          |        |
| <i>rekompensaty z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i> | 154 000,00                        | 154 000,00                    | 104 685,00                         | 67,98  |
| <i>dotacja na zadania własne</i>                                                | 120 180,00                        | 163 823,00                    | 106 354,00                         | 64,92  |
| <i>dotacja na zadania ZPORR i inne programy</i>                                 | 6 944 007,00                      | 6 944 007,00                  | -                                  | 0,00   |
| <i>dotacja z funduszu SAPARD</i>                                                | 967 420,00                        | 967 420,00                    | 70 625,82                          | 7,30   |
| 2. przychody z innych rozliczeń                                                 | -                                 | 9 236,00                      | 9 236,00                           | 100,00 |
| 3. Kredyty i pożyczki                                                           | 1 750 000,00                      | 2 558 000,00                  | 808 000,00                         | 31,59  |

|                                               |                      |                      |                     |       |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------|
| <b>II. Rozchody</b>                           | <b>25 473 941,00</b> | <b>26 616 278,00</b> | <b>9 312 831,22</b> | 34,99 |
| 1. Wydatki roku budżetowego                   | 23 815 754,00        | 24 317 765,00        | 7 938 155,67        | 32,64 |
| w tym:                                        |                      |                      |                     |       |
| - bieżące                                     | 13 299 691,00        | 13 700 502,00        | 6 811 902,31        | 49,72 |
| - wynagrodzenia                               | 5 809 270,00         | 5 878 061,00         | 2 912 948,21        | 49,56 |
| - pochodne od wynagrodzeń                     | 1 084 320,00         | 1 081 964,00         | 568 657,13          | 52,56 |
| - dotacje                                     | 761 000,00           | 772 400,00           | 370 552,75          | 47,97 |
| - zwrot z tyt. nienależnie pobranych zasiłków |                      | 2 000,00             | 1 146,51            | 57,33 |
| - wydatki na obsługę długu                    | 176 952,00           | 176 952,00           | 64 784,75           | 36,61 |
| - pozostałe wydatki bieżące                   | 5 468 149,00         | 5 789 125,00         | 2 893 812,96        | 49,99 |
| - majątkowe                                   | 10 516 063,00        | 10 617 263,00        | 1 126 253,36        | 10,61 |

|                                             |                     |                     |                     |               |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| - inwestycyjne                              | 10 516 063,00       | 10 617 263,00       | 1 126 253,36        | 10,61         |
| <i>w tym: dofinans. w ramach porozumień</i> | <i>65 000,00</i>    | <i>25 000,00</i>    | -                   | <i>0,00</i>   |
| <b>2. Spłata kredytów i pożyczek</b>        | <b>1 658 187,00</b> | <b>2 298 513,00</b> | <b>1 374 675,55</b> | <b>59,81</b>  |
| <i>w tym: pożyczka pomostowa</i>            | <i>70 626,00</i>    | <i>70 626,00</i>    | <i>70 625,82</i>    | <i>100,00</i> |

Realizacja budżetu tak po stronie dochodów jak i wydatków przebiegała planowo.

Budżet po stronie dochodów został wykonany w 36,38 %. Planowane i przyznane dochody z tyt. refundacji ze środków zagranicznych gmina otrzyma dopiero w II półroczu br.

Po stronie wydatków wykonano 96,15%, z tego wydatki bieżące 49,72%, wydatki inwestycyjne – 10,61% (większość inwestycji realizowana jest w II półroczu)

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę w kwocie 808 000 zł. w Banku Ochrony Środowiska na zadanie inwestycyjne „budowa kanalizacji sanitarnej w Psarach.”

Dokonano spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w wys. **1 374 675,55**  
tym:

- Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  - modernizacja kuchni – Przedszkole Woźniki 1 860,00
  - pożyczka pomostowa – budowa oczyszczalni i kanalizacji w Psarach 70 625,82
  - kanalizacja Psary 167 792,08
- BIŚE – budowa gimnazjum w Woźnikach 100 000,00
- BGŻ – budowa gimnazjum w Woźnikach 75 000,00
- BOŚ – budowa wodociągu ul. Obrony Narodowej 15 600,00
  - stacja uzdatniania wody w Woźnikach 44 000,00
  - kanalizacja Psary Babienica 83 000,00
  - Kanalizacja Psary Babienica II etap 594 297,65
- NFOŚ i GW – kanalizacja sanit. II etap 185 000,00
- BGŻ – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
  - modernizacja gimnazjum w Psarach 37 500,00

Do spłaty w II półroczu 2006 i latach następnych pozostały pożyczki i kredyty z tego: **4 956 564,98**

- BGŻ – budowa gimnazjum w Woźnikach 262 500,00
- BOŚ – budowa wodociągu w Woźnikach 15 600,00
  - kanalizacja Psary Babienica II etap 155 702,35
  - stacja uzdatniania wody w Woźnikach 254 000,00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- budowa oczyszczalni i kanalizacji w Psarach 1 845 734,00
- modernizacja kuchni w przedszkolu w Woźniach 13 016,00
- BIŚE - budowa gimnazjum w Woźnikach 450 000,00
- NFOŚ i GW – kanalizacja II etap Woźniki 230 430,00
- BGŻ – modernizacja gimnazjum w Psarach 37 582,63
- BS Myszków O/Woźniki – modern. gimnazjum w Psarach 83 000,00
- NFOŚiGW – budowa oczyszczalni i kanalizacji w Psarach 801 000,00
- BOŚ – kanalizacja Psary, Babienica II etap 808 000, 00

## II. DOCHODY

1. Dochody zostały wykonane w 35,80% - plan 24 049 042,00 zł; wykonanie 8 609 451,59 zł, i do działów przedstawiają się następująco:

| dział      | rozdział | treść                                                                | Plan po zmianach 2006 | Wykonanie za I półrocze 2006 roku | %             |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3                                                                    | 4                     | 5                                 | 6             |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>967 420,00</b>     | <b>70 625,82</b>                  | <b>7,30</b>   |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                         | 967 420,00            | 70 625,82                         | 7,30          |
|            |          | <i>dotacja z funduszu SAPARD</i>                                     | 967 420,00            | 70 625,82                         | 7,30          |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>                                                     | <b>1 500,00</b>       | <b>370,21</b>                     | <b>24,68</b>  |
|            | 02095    | Pozostała działalność                                                | 1 500,00              | 370,21                            | 24,68         |
|            |          | <i>czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.</i>                        | <i>1 500,00</i>       | <i>370,21</i>                     | <i>24,68</i>  |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>130 000,00</b>     | <b>62 581,70</b>                  | <b>48,14</b>  |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                                    | 0,00                  | 2 722,39                          | 0,00          |
|            |          | <i>za wodę z ujęcia w Psarach i Pakułach</i>                         |                       | <i>2 722,39</i>                   | <i>0,00</i>   |
|            | 40095    | Pozostała działalność                                                | 130 000,00            | 59 859,31                         | 46,05         |
|            |          | <i>czynsz za wodociągi</i>                                           | <i>130 000,00</i>     | <i>59 859,31</i>                  | <i>46,05</i>  |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>1 440 801,00</b>   | <b>446 779,36</b>                 | <b>31,01</b>  |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje na zad. w ramach poroz.        | 245 716,00            | 245 716,00                        | 100,00        |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                            | 334 940,00            | 160 000,00                        | 47,77         |
|            |          | <i>dotacja na zadania w ramach porozumień</i>                        | <i>334 940,00</i>     | <i>160 000,00</i>                 | <i>47,77</i>  |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                               | 860 145,00            | 41 063,36                         | 4,77          |
|            |          | <i>środki społecznego komitetu</i>                                   | <i>0,00</i>           | <i>41 000,00</i>                  | <i>0,00</i>   |
|            |          | <i>wpływy z różnych dochodów</i>                                     | <i>0,00</i>           | <i>63,36</i>                      | <i>0,00</i>   |
|            |          | <i>dotacja ZPORR</i>                                                 | <i>860 145,00</i>     | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>   |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>320 200,00</b>     | <b>102 082,97</b>                 | <b>31,88</b>  |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej        | 150 200,00            | 74 018,15                         | 49,28         |
|            |          | <i>czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe</i>                        | <i>150 000,00</i>     | <i>72 897,18</i>                  | <i>48,60</i>  |
|            |          | <i>odsetki</i>                                                       | <i>200,00</i>         | <i>182,18</i>                     | <i>91,09</i>  |
|            |          | <i>wpływy z różnych dochodów-odszkodowanie</i>                       | <i>0,00</i>           | <i>938,79</i>                     | <i>0,00</i>   |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 170 000,00            | 28 064,82                         | 16,51         |
|            |          | <i>czynsz dzierżawny z mienia</i>                                    | <i>30 000,00</i>      | <i>13 094,11</i>                  | <i>43,65</i>  |
|            |          | <i>sprzedaż mienia gminnego</i>                                      | <i>130 000,00</i>     | <i>2 023,10</i>                   | <i>1,56</i>   |
|            |          | <i>opłaty roczne za użytkowanie wieczyste</i>                        | <i>10 000,00</i>      | <i>12 922,76</i>                  | <i>129,23</i> |
|            |          | <i>odsetki</i>                                                       |                       | <i>24,85</i>                      |               |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                               | 4                   | 5                   | 6            |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                  | <b>384 335,00</b>   | <b>32 747,14</b>    | <b>8,52</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                              | 51 677,00           | 26 189,54           | 50,68        |
|            |       | <i>pro wizja - dowody osobiste</i>                                                                                                                              | <i>1 040,00</i>     | <i>688,54</i>       | <i>66,21</i> |
|            |       | <i>dotacja celowa</i>                                                                                                                                           | <i>50 637,00</i>    | <i>25 501,00</i>    | <i>50,36</i> |
|            | 75023 | Urzędy gmin                                                                                                                                                     | 332 658,00          | 6 557,60            | 1,97         |
|            |       | <i>czynsz za wynajem pomieszczeń</i>                                                                                                                            | <i>5 000,00</i>     | <i>3 706,19</i>     | <i>74,12</i> |
|            |       | <i>za specyfikacje przetargowe</i>                                                                                                                              | <i>5 000,00</i>     | <i>1 794,18</i>     | <i>35,88</i> |
|            |       | <i>wpływy z różnych opłat</i>                                                                                                                                   | <i>0,00</i>         | <i>1 057,23</i>     | <i>0,00</i>  |
|            |       | <i>dotacja ZPORR</i>                                                                                                                                            | <i>322 658,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>  |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy nacz.organów władzy państw kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>                                                                               | <b>22 185,00</b>    | <b>20 205,00</b>    | <b>91,08</b> |
|            | 75101 | Urzędy nacz. organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa-dotacje na zadania zlecone                                                                         | 1 530,00            | 765,00              | 50,00        |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                        | 20 655,00           | 19 440,00           | 94,12        |
|            |       | <i>dotacja na zadania zlecone</i>                                                                                                                               | <i>20 655,00</i>    | <i>19 440,00</i>    | <i>94,12</i> |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                          | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |       | <i>dotacja celowa</i>                                                                                                                                           | <i>800,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>  |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                       | <b>8 219,00</b>     | <b>4 419,00</b>     | <b>53,77</b> |
|            | 75414 | Obrona cywilna - dotacje na zadania zlecone                                                                                                                     | 8 219,00            | 4 419,00            | 53,77        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób praw, od osób fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                 | <b>6 011 805,00</b> | <b>2 627 219,29</b> | <b>43,70</b> |
|            | 75601 | Wpływy z pod. dochodowego od os. fizycznych                                                                                                                     | 35 000,00           | 13 669,03           | 39,05        |
|            |       | <i>wpływy z karty podatkowej</i>                                                                                                                                | <i>35 000,00</i>    | <i>12 887,29</i>    | <i>36,82</i> |
|            |       | <i>odsetki</i>                                                                                                                                                  | <i>0,00</i>         | <i>781,74</i>       |              |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 569 000,00        | 705 455,94          | 44,96        |
|            |       | <i>podatek rolny</i>                                                                                                                                            | <i>16 500,00</i>    | <i>7 763,62</i>     | <i>47,05</i> |
|            |       | <i>podatek leśny</i>                                                                                                                                            | <i>37 000,00</i>    | <i>22 125,89</i>    | <i>59,80</i> |
|            |       | <i>podatek od nieruchomości</i>                                                                                                                                 | <i>1 175 000,00</i> | <i>544 209,33</i>   | <i>46,32</i> |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                                 | 4                   | 5                   | 6            |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | <i>od środków transportowych</i>                                                                                                                                  | 182 000,00          | 26 079,50           | 14,33        |
|            |       | <i>podatek od czynności cywilno prawnych</i>                                                                                                                      | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | <i>odsetki</i>                                                                                                                                                    | 2 500,00            | 592,60              | 23,70        |
|            |       | <i>rekompensaty z tytułu utraconych dochodów</i>                                                                                                                  | 154 000,00          | 104 685,00          | 67,98        |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 781 400,00        | 872 684,94          | 48,99        |
|            |       | <i>podatek rolny</i>                                                                                                                                              | 380 000,00          | 187 181,91          | 49,26        |
|            |       | <i>podatek leśny</i>                                                                                                                                              | 12 000,00           | 7 860,70            | 65,51        |
|            |       | <i>podatek od nieruchomości</i>                                                                                                                                   | 1 045 000,00        | 479 930,13          | 45,93        |
|            |       | <i>od środków transportowych</i>                                                                                                                                  | 218 000,00          | 110 415,63          | 50,65        |
|            |       | <i>podatek od spadków i darowizn</i>                                                                                                                              | 40 000,00           | 20 233,70           | 50,58        |
|            |       | <i>podatek od posiadania psa</i>                                                                                                                                  | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
|            |       | <i>opłata targowa</i>                                                                                                                                             | 200,00              | 220,00              | 110,00       |
|            |       | <i>opłata administracyjna</i>                                                                                                                                     | 5 000,00            | 2 199,50            | 43,99        |
|            |       | <i>pozostałe opłaty</i>                                                                                                                                           | 6 000,00            | 4 700,00            | 78,33        |
|            |       | <i>podatek od czynności cywilno prawnych</i>                                                                                                                      | 60 000,00           | 34 125,59           | 56,88        |
|            |       | <i>odsetki</i>                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 25 617,78           | 170,79       |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 315 000,00          | 177 070,67          | 56,21        |
|            |       | <i>opłata skarbowa</i>                                                                                                                                            | 53 000,00           | 34 007,83           | 64,17        |
|            |       | <i>opłata eksploatacyjna</i>                                                                                                                                      | 120 000,00          | 43 266,60           | 36,06        |
|            |       | <i>opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>                                                                                                                  | 142 000,00          | 99 796,24           | 70,28        |
|            | 75621 | Udział gminy w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa                                                                                                        | 2 311 405,00        | 858 338,71          | 37,13        |
|            |       | <i>wpływy z podatku dochodowego osób praw.</i>                                                                                                                    | 80 000,00           | 39 715,71           | 49,64        |
|            |       | <i>wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych</i>                                                                                                                | 2 231 405,00        | 818 623,00          | 36,69        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>6 745 040,00</b> | <b>4 002 839,20</b> | <b>59,34</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                 | 5 459 276,00        | 3 359 552,00        | 61,54        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                                                               | 1 255 764,00        | 627 882,00          | 50,00        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 30 000,00           | 15 056,20           | 50,19        |
|            |       | <i>odsetki bankowe od środków na rachunku</i>                                                                                                                     | 30 000,00           | 14 889,20           | 49,63        |
|            |       | <i>wpływy z różnych dochodów</i>                                                                                                                                  | 0,00                | 167,00              | 0,00         |
|            | 75815 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                             |                     | 349,00              |              |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>42 008,00</b>    | <b>24 796,16</b>    | <b>59,03</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 6 658,00            | 4 863,68            | 73,05        |
|            |       | <i>czynsz za mieszkanie</i>                                                                                                                                       | 3 590,00            | 1 795,68            | 50,02        |
|            |       | <i>dotacje na zadania własne (wyprawka szkolna)</i>                                                                                                               | 3 068,00            | 3 068,00            | 100,00       |



| 1          | 2     | 3                                                                                                                        | 4                   | 5                   | 6             |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                              | 33 350,00           | 19 932,48           | 59,77         |
|            |       | <i>opłata za przedszkole</i>                                                                                             | <i>30 350,00</i>    | <i>17 640,00</i>    | <i>58,12</i>  |
|            |       | <i>wpływy z usług</i>                                                                                                    | <i>3 000,00</i>     | <i>2 292,48</i>     | <i>76,42</i>  |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                    | 2 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |       | <i>wpł. z tyt. pomocy fin. udzielanej między j.s.t na zad. bieżące</i>                                                   | <i>2 000,00</i>     |                     | <i>0,00</i>   |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                   | <b>2 038 435,00</b> | <b>1 049 716,51</b> | <b>51,50</b>  |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 849 152,00        | 943 246,99          | 51,01         |
|            |       | <i>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>         | <i>1 500,00</i>     | <i>768,99</i>       | <i>51,27</i>  |
|            |       | <i>dotacja na zad. zlecone</i>                                                                                           | <i>1 847 652,00</i> | <i>942 478,00</i>   | <i>51,01</i>  |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacje na zad. zlecone                                                             | 2 948,00            | 1 476,00            | 50,07         |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                                                        | 66 377,00           | 33 953,52           | 51,15         |
|            |       | <i>dotacje na zadania zlecone</i>                                                                                        | <i>46 570,00</i>    | <i>23 285,00</i>    | <i>50,00</i>  |
|            |       | <i>dotacje na zadania własne</i>                                                                                         | <i>19 307,00</i>    | <i>10 291,00</i>    | <i>53,30</i>  |
|            |       | <i>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>         | <i>500,00</i>       | <i>377,52</i>       | <i>75,50</i>  |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                | 97 638,00           | 52 288,00           | 53,55         |
|            |       | <i>dotacje na zadania własne</i>                                                                                         | <i>97 638,00</i>    | <i>52 288,00</i>    | <i>53,55</i>  |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                    | 600,00              | 135,00              | 22,50         |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                    | 21 720,00           | 18 617,00           | 85,71         |
|            |       | <i>dotacje na zadania własne</i>                                                                                         | <i>21 720,00</i>    | <i>18 617,00</i>    | <i>85,71</i>  |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                     | <b>22 090,00</b>    | <b>22 090,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów - dot. na zadania własne                                                                    | 22 090,00           | 22 090,00           | 100,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                         | <b>153 000,00</b>   | <b>132 979,23</b>   | <b>88,87</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa                                                                                                      | 50 000,00           | 32 248,03           | 64,50         |
|            |       | <i>wpływy z usług - opłata za kanalizację</i>                                                                            | <i>50 000,00</i>    | <i>32 248,03</i>    | <i>64,50</i>  |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki - opłata produktowa                                                                                     | 3 000,00            | 731,20              | 24,37         |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                    | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
|            |       | <i>nagroda z WFOŚiGW</i>                                                                                                 | <i>100 000,00</i>   | <i>100 000,00</i>   | <i>100,00</i> |

| 1          | 2     | 3                                       | 4                    | 5                   | 6            |
|------------|-------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>         | <b>5 761 204,00</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,17</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                        | 5 761 204,00         | 0,00                | <b>0,00</b>  |
|            | 92695 | Pozostała działalność                   | 0,00                 | 10 000,00           | 0,00         |
|            |       | <i>Dotacje celowe otrzymane - MENIS</i> | <i>0,00</i>          | <i>10 000,00</i>    | <i>0,00</i>  |
|            |       |                                         |                      |                     |              |
|            |       | <b>OGÓŁEM</b>                           | <b>24 049 042,00</b> | <b>8 609 451,59</b> | <b>35,80</b> |

Porównanie realizacji dochodów za okres sprawozdawczy 2006 roku do 2005 roku .

| Wyszczególnienie                                     | Wykonanie<br>2005<br>% | Wykonanie<br>2006<br>% |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - dochody własne                                     | 47,58                  | 48,44                  |
| - udział w podatkach stanowiących dochód budżet pań. | 41,75                  | 43,09                  |
| - subwencje                                          | 59,62                  | 59,38                  |
| - dotacje                                            | 19,77                  | 15,05                  |
| <b>Ogółem dochody</b>                                | <b>43,33</b>           | <b>35,80</b>           |

Porównując te okresy sprawozdawcze należy stwierdzić, że realizacja planowanych dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest niższa o 7,53% ale jest to związane z tym, że planowane i przyznane dochody z tyt. refundacji ze środków zagranicznych gmina otrzyma dopiero w II półroczu br.

2. Szczegółowe rozliczenie niektórych dochodów przedstawia się następująco:

- a) Wpływy za wodę w I półroczu 2006 roku wyniosły 2 722 zł – są to wpłaty za okres do końca 2004 roku. Kwota zaległości wynosi 72 875,46 zł. Najwięcej zaległości ma przedsiębiorstwo dzierżawiące wodociąg do końca 2004 roku (55 064,96 zł) . Gmina wystąpiła do sądu z pozwem o zapłatę należnych jej zaległości z tego tytułu.
- b) W bieżącym roku wpłynęła z tytułu dzierżawy wodociągu kwota 5 479,41 zł za lata ubiegłe (2004 rok) od przedsiębiorstwa, które dzierżawiło wodociąg do końca 2004 roku. Do zapłaty pozostała kwota 7 068,67 zł. Natomiast za dzierżawę wodociągów za 2006 rok wpłynęła kwota z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Tarnowskie Góry w kwocie 54 379,90 zł.
- c) Realizacja wpływów z czynszów za lokale komunalne mieszkaniowe i użytkowe w budynkach komunalnych wyniosła w I półroczu 2006 roku 48,60 % - plan 150 000 zł; wykonanie 72 897,18 zł; Wystąpiły zaległości w kwocie 33 976,60 zł z tytułu czynszów za lokale mieszkalne z budynków położonych w Czarnym Lesie, Śliwie, w Woźnikach przy ul. Lompy i Solarnia 2. Czterech lokatorów otrzymało sądowe wezwania do zapłaty. Lokatorzy ci pomimo wielokrotnych upomnień, propozycji ugody, rozłożenia zaległości na raty nie wykazali najmniejszego zainteresowania zmniejszeniem stanu zadłużenia. Wystąpiły również zaległości z tytułu czynszów za lokale użytkowe w wysokości 12 349,19 zł. Wypowiedziano umowę najmu jednemu z użytkowników, drugiemu wysłano wezwania do zapłaty.

d) Realizacja wpływów za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej wyniosła w I półroczu 2006 roku 64,50 % - plan 50 000 zł, wykonanie 32 248,03 zł. Wystąpiły zaległości w kwocie 7 629,55 zł. W stosunku do tych osób wystąpiono z wezwaniami do zapłaty.

e) Realizacja w okresie sprawozdawczym roku zobowiązań pieniężnych (podatek rolny, leśny i część podatku od nieruchomości od osób fizycznych ) przedstawia się następująco:

w zł.

| Sołectwo            | Przypis netto  | Wpływy 2006 r. w tym: na zaległe | % realizacji przypisu | Kwota zaległości | Hipoteka przymusowa | Ilość zalegających | Ulgi i umorzenia |           | Kwota odroczeń |
|---------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------|----------------|
|                     |                |                                  |                       |                  |                     |                    | kwota            | ilość     |                |
| DYRDY               | 13 186         | 7 294<br>408                     | 52,22                 | 549              |                     | 3                  |                  |           |                |
| CZARNY LAS          | 20 317         | 12 373<br>2 145                  | 50,34                 | 10 727           |                     | 26                 |                  |           |                |
| LIGOTA WOŹNICKA     | 46 266         | 21 843<br>205                    | 46,77                 | 4 225            |                     | 19                 | 1 067            | 8         |                |
| WOŹNIKI             | 130 806        | 71 949<br>10 997                 | 46,60                 | 69 280           |                     | 89                 | 3 039            | 6         |                |
| BABIENICA           | 52 947         | 25 580<br>1 003                  | 46,42                 | 10 431           |                     | 37                 |                  |           | 545            |
| KAMIENICA           | 39 037         | 60 322<br>--                     | 154,53                | 413              |                     | 11                 | 540              | 3         | 75 569         |
| KAMIENSKIE MŁYNY    | 37 044         | 20 319<br>992                    | 52,17                 | 8 707            | 3 573               | 15                 | 163              | 1         |                |
| LUBSZA              | 87 844         | 41 689<br>3 419                  | 43,57                 | 6 381            |                     | 20                 | 45               | 1         | 1 439          |
| PIASEK              | 9 937          | 6 508<br>108                     | 64,41                 | 50               |                     | 1                  |                  |           |                |
| PSARY               | 83 901         | 42 644<br>2 204                  | 48,20                 | 3 547            |                     | 20                 | 791              | 3         |                |
| <b>Razem miasto</b> | <b>210 575</b> | <b>113 459</b><br><b>13 755</b>  | <b>47,35</b>          | <b>84 781</b>    |                     | <b>137</b>         | <b>4 106</b>     | <b>14</b> | <b>0</b>       |
| <b>Razem gmina</b>  | <b>310 710</b> | <b>197 062</b><br><b>7 726</b>   | <b>60,94</b>          | <b>29 529</b>    | <b>3 573</b>        | <b>104</b>         | <b>1 539</b>     | <b>8</b>  | <b>77 553</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>       | <b>521 285</b> | <b>310 521</b><br><b>21 481</b>  | <b>55,45</b>          | <b>114 310</b>   | <b>3 573</b>        | <b>241</b>         | <b>5 645</b>     | <b>22</b> | <b>77 553</b>  |

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne w stosunku do przypisu zrealizowano w wysokości 55,45% (przypis netto 521 285 zł; wykonanie 310 521 zł.)

Zaległości ogółem wynoszą 114 310 zł ; w tym: z lat ubiegłych 95 178 zł.

Część zaległości nie można ściągnąć z uwagi na brak następców prawnych właścicieli nieruchomości, które w chwili obecnej nie są użytkowane.

Zaległości w kwocie 3 573 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

f) Realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwach przedstawia się następująco:

| Sołectwo            | Przypis netto  | Wpływy 2006 r. w tym: na zaległości | % realizacji przypisu | Kwota zaległości | Hipoteka przymusowa | Ilość zalegających | Kwota odroczeń | Ulgi i umorzenia |           |
|---------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
|                     |                |                                     |                       |                  |                     |                    |                | kwota            | ilość     |
| DYRDY               | 55 327         | 31 004<br>1 343                     | 53,61                 | 45 795           | 32 676              | 19                 | -              | -                | -         |
| CZARNY LAS          | 2 875          | 6 477<br>2 405                      | 141,63                | 26 835           | -                   | 11                 | -              | -                | -         |
| LIGOTA WOŹNICKA     | 23 522         | 12 278<br>46                        | 50,98                 | 6 357            | -                   | 13                 | -              | -                | -         |
| WOŹNIKI             | 276 714        | 118 966<br>5 773                    | 40,91                 | 186 495          | 54 663              | 145                | 10 453         | 3 017            | 13        |
| BABIENICA           | 62 057         | 33 514<br>395                       | 53,37                 | 8 326            | -                   | 14                 | -              | 71               | 1         |
| KAMIENICA           | 80 545         | 44 606<br>942                       | 54,21                 | 18 319           | -                   | 13                 | 373            | -                | -         |
| KAMIENSKIE MŁYNY    | 20 211         | 10 862<br>-                         | 53,74                 | 6 388            | -                   | 8                  | -              | 319              | 3         |
| LUBSZA              | 49 075         | 26 089<br>1 964                     | 49,16                 | 7 746            | -                   | 23                 | 2 258          | 287              | 3         |
| PIASEK              | 21 894         | 11 898<br>696                       | 51,16                 | 4 062            | -                   | 6                  | -              | -                | -         |
| PSARY               | 131 992        | 67 636<br>1 264                     | 50,28                 | 16 305           | -                   | 29                 | -              | 296              | 1         |
| <b>Razem miasto</b> | <b>358 438</b> | <b>168 725</b><br><b>9 567</b>      | <b>44,40</b>          | <b>265 482</b>   | <b>87 339</b>       | <b>188</b>         | <b>10 453</b>  | <b>3 017</b>     | <b>13</b> |
| <b>Razem gmina</b>  | <b>365 774</b> | <b>194 605</b><br><b>5 261</b>      | <b>51,77</b>          | <b>61 146</b>    | <b>-</b>            | <b>93</b>          | <b>2 631</b>   | <b>973</b>       | <b>8</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>       | <b>724 212</b> | <b>363 330</b><br><b>14 828</b>     | <b>48,12</b>          | <b>326 628</b>   | <b>87 339</b>       | <b>281</b>         | <b>13 084</b>  | <b>3 990</b>     | <b>21</b> |

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przypisu zrealizowano w 48,12 % (przypis netto 724 212 zł; wykonanie 363 330 zł.).

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 326 628 zł, w tym z lat ubiegłych 301 656 zł. Zaległości w kwocie 87 339 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

g) Realizacja podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

| Podatek | Przypis netto | Wpływy w I półroczu 2006 r. | % realizacji przypisu | Kwota zaległości | Ilość zalegających | Kwota odroczeń | Kwota ulg i umorzeń | Ilość udziel. ulg |
|---------|---------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| ROLNY   | 15 651        | 7 764                       | 50                    | 0                | 0                  | 0              | 0                   | 0                 |
| LEŚNY   | 44 059        | 22 126                      | 50                    | 0                | 0                  | 0              | 0                   | 0                 |

h) Realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

| Podatek      | Przypis netto | Wpływy w tym zaległości | % realizacji przypisu | Kwota zaległości | Ilość zalegających | Kwota odroczeń | Kwota ulg i umorzeń | Ilość udziel. ulg |
|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Nieruchomość | 1 167 445     | 544 414<br>11 913       | 46,63                 | 31 773           | 7                  | 18 210         | 9 266               | 11                |

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przypisu zrealizowano w 46,63 % (przypis netto 1 167 445 zł; wykonanie 544 414 zł).

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 31 773 zł, w tym z lat ubiegłych 4 582 zł.

i) Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

| Sołectwo        | Przypis netto | Wpłaty |         | %      | Zaległość | Hypoteka | Ilość | Odroczenia | Ulg i umorzenia |       |
|-----------------|---------------|--------|---------|--------|-----------|----------|-------|------------|-----------------|-------|
|                 |               | ogółem | zaległe |        |           |          |       |            | ilość           | kwota |
| DYRDY           | 861           | 1 860  | 855     | 116,72 | 1 162     | -        | 3     | 480        | 2               | 202   |
| CZARNY LAS      | -             | -      | -       | 0,00   | 11 734    | -        | 2     | -          | -               | -     |
| LIGOTA WOŹNICKA | 53 581        | 26 564 | -       | 49,58  | 459       | -        | 1     | -          | -               | -     |
| WOŹNIKI         | 50 186        | 26 482 | 2 760   | 47,27  | 43 588    | 8 798    | 10    | -          | 2               | 596   |

|                     |                |                |              |              |                |               |           |            |          |              |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-----------|------------|----------|--------------|
| BABIENICA           | 7 186          | 3 778          | -            | 52,57        | 12 058         | -             | 3         | -          | -        | -            |
| KAMIENICA           | 19 567         | 9 588          | -            | 49,00        | 1 269          | -             | 2         | -          | -        | -            |
| KAM.<br>MŁYNY       | 15 754         | 9 013          | -            | 57,21        | 48 571         | 10 505        | 3         | -          | 2        | 1 223        |
| LUBSZA              | 21 769         | 11 052         | -            | 50,77        | 2 522          | -             | 1         | -          | -        | -            |
| PIASEK              | -              | -              | -            | 0,00         | -              | -             | -         | -          | -        | -            |
| PSARY               | 44 226         | 22 079         | -            | 49,92        | 11 854         | -             | 3         | -          | 1        | 502          |
| <b>Razem miasto</b> | <b>104 628</b> | <b>54 906</b>  | <b>3 615</b> | <b>49,02</b> | <b>56 943</b>  | <b>8 798</b>  | <b>16</b> | <b>480</b> | <b>4</b> | <b>798</b>   |
| <b>Razem gmina</b>  | <b>108 502</b> | <b>55 510</b>  | <b>-</b>     | <b>51,16</b> | <b>76 274</b>  | <b>10 505</b> | <b>12</b> | <b>-</b>   | <b>3</b> | <b>1 725</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>       | <b>213 130</b> | <b>110 416</b> | <b>3 615</b> | <b>50,11</b> | <b>133 217</b> | <b>19 303</b> | <b>28</b> | <b>480</b> | <b>7</b> | <b>2 523</b> |

Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 50,11 % ( przypis netto 213 130 zł; wykonanie 110 416 zł.)

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 133 217 zł. w tym z lat ubiegłych 131 583 zł.

Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległości w kwocie 19 303 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach

j) Podatek od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30.06.2006 roku:

| Wyszczególnienie | Przypis netto | Wpłaty |         | %  | Zaległość | Ilość | Odroczenia | Ulgi i umorzenia |       |
|------------------|---------------|--------|---------|----|-----------|-------|------------|------------------|-------|
|                  |               | ogółem | zaległe |    |           |       |            | ilość            | kwota |
| Woźniki          | 165 267       | 22 805 | 0       | 14 | 58 566    | 1     | 3 008      | 0                | 0     |
| Psary            | 6 319         | 3 275  | 0       | 50 | 0         | 0     | 0          | 0                | 0     |

**Tytuły egzekucyjne wystawione w I półroczu 2006 roku**

|                               | Ilość        |                | Na kwotę     |                |
|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                               | osoby prawne | osoby fizyczne | osoby prawne | osoby fizyczne |
| Łączne zobowiązania pieniężne | 0            | 38             | 0            | 22 344,20      |
| Podatek od nieruchomości      | 0            | 58             | 0            | 58 905,50      |
| Podatek od środków transportu | 0            | 8              | 0            | 15 285         |

**Upomnienia**  
**wystawione w I półr.**  
**2006 roku**

|                               | Ilość        |                | Na kwotę     |                | Odsetki ilość |                | Odsetki kwota |              |
|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
|                               | osoby prawne | osoby fizyczne | osoby prawne | osoby fizyczne | os. prawne    | osoby fizyczne | os. prawne    | os. fizyczne |
| Łączne zobowiązania pieniężne | 1            | 64             | 261,00       | 27 356,60      | 0             | 5              | 0             | 20 273,00    |
| Podatek od nieruchomości      | 6            | 119            | 36 391,10    | 59 597,80      | 0             | 0              | 0             | 0            |
| Podatek od środków transportu | 0            | 11             | 0            | 59 540,70      | 0             | 0              | 0             | 0            |
| Czynsz za mienie gminne       | 0            | 4              | 0            | 470,23         | 0             | 0              | 0             | 0            |
| Podatek leśny                 | 0            | 2              | 0            | 477,90         | 0             | 0              | 0             | 0            |

Skutki obniżek , ulg i umorzeń dochodów podatkowych za I półrocze 2006 roku:

| Wyszczególnienie                | Skutki obniżek górnych stawek podatkowych | Skutki udzielonych ulg, umorzeń zwolnień i odroczeń. |
|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. podatek rolny                | 6 165,00                                  | 83 327,00                                            |
| 2. podatek leśny                | 0                                         | 0                                                    |
| 3.podatek od nieruchomości      | 504 706,00                                | 44 550,20                                            |
| 4.podatek od środków transport. | 127 853,00                                | 6 011,00                                             |
| <b>OGÓŁEM</b>                   | <b>638 724,00</b>                         | <b>133 888,20</b>                                    |

### III. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 32,64% ( plan **24 317 765,00 zł**; wykonanie **7 938 155,67 zł**;) co stanowi 32,64% i w układzie działowym przedstawiają się następująco:

| dział      | rozdział | treść                                                                | Plan po zmianach 2006 | Wykonanie za I półrocze 2006 roku | %             |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3                                                                    | 4                     | 5                                 | 6             |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>1 028 794,00</b>   | <b>959 456,49</b>                 | <b>93,26</b>  |
|            | 01009    | Spółki wodne- dotacja                                                | 6 000,00              | 0,00                              | 0,00          |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                         | 1 014 794,00          | 955 665,67                        | 94,17         |
|            |          | <i>inwestycje</i>                                                    | <i>1 014 794,00</i>   | <i>955 665,67</i>                 | <i>94,17</i>  |
|            | 01030    | Izby rolnicze - 2% z wpłat podatku rolnego                           | 8 000,00              | 3 790,82                          | 47,39         |
|            |          |                                                                      |                       |                                   |               |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>275 000,00</b>     | <b>103 230,02</b>                 | <b>37,54</b>  |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                                    | 275 000,00            | 103 230,02                        | 37,54         |
|            |          | <i>wydatki bieżące</i>                                               | <i>230 000,00</i>     | <i>99 231,19</i>                  | <i>43,14</i>  |
|            |          | <i>w tym: inwestycje</i>                                             | <i>45 000,00</i>      | <i>3 998,83</i>                   | <i>8,89</i>   |
|            |          |                                                                      |                       |                                   |               |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>3 291 650,00</b>   | <b>537 360,55</b>                 | <b>16,32</b>  |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                          | 270 716,00            | 245 716,00                        | 90,77         |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzym.</i>                  | <i>245 716,00</i>     | <i>245 716,00</i>                 | <i>100,00</i> |
|            |          | <i>wydatki inwestycyjne</i>                                          | <i>25 000,00</i>      | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>   |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                            | 354 940,00            | 160 438,14                        | 45,20         |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                     | <i>277 740,00</i>     | <i>160 438,14</i>                 | <i>57,77</i>  |
|            |          | <i>wydatki inwestycyjne</i>                                          | <i>77 200,00</i>      | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>   |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                               | 2 573 614,00          | 127 459,70                        | 4,95          |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                     | <i>474 860,00</i>     | <i>127 459,70</i>                 | <i>26,84</i>  |
|            |          | <i>wydatki inwestycyjne</i>                                          | <i>2 098 754,00</i>   | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>   |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                     | 85 980,00             | 194,78                            | 0,23          |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                     | <i>85 980,00</i>      | <i>194,78</i>                     | <i>0,23</i>   |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                                | 6 400,00              | 3 551,93                          | 55,50         |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                     | <i>6 400,00</i>       | <i>3 551,93</i>                   | <i>55,50</i>  |
|            |          |                                                                      |                       |                                   |               |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>316 000,00</b>     | <b>55 292,46</b>                  | <b>17,50</b>  |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej        | 166 000,00            | 49 089,61                         | 29,57         |
|            |          | <i>wynagrodzenia</i>                                                 | <i>20 860,00</i>      | <i>11 462,42</i>                  | <i>54,95</i>  |
|            |          | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                       | <i>4 110,00</i>       | <i>2 148,86</i>                   | <i>52,28</i>  |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                     | <i>121 030,00</i>     | <i>35 478,33</i>                  | <i>29,31</i>  |
|            |          | <i>wydatki inwestycyjne</i>                                          | <i>20 000,00</i>      | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>   |



| 1          | 2     | 3                                                                                     | 4                   | 5                 | 6            |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                | 150 000,00          | 6 202,85          | 4,14         |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                      | <i>30 000,00</i>    | <i>5 262,35</i>   | <i>17,54</i> |
|            |       | <i>zakupy inwestycyjne</i>                                                            | <i>120 000,00</i>   | <i>940,50</i>     | <i>0,78</i>  |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                           | <b>8 500,00</b>     | <b>2 076,89</b>   | <b>24,43</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                 | 5 000,00            | 1 500,00          | 30,00        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                      | <i>5 000,00</i>     | <i>1 500,00</i>   | <i>30,00</i> |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                             | 3 500,00            | 576,89            | 16,48        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                      | <i>3 500,00</i>     | <i>576,89</i>     | <i>16,48</i> |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                        | <b>2 463 348,00</b> | <b>871 807,18</b> | <b>35,39</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie - z dotacji na zadania zlecone                                     | 50 637,00           | 25 501,00         | 50,36        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                  | <i>40 672,00</i>    | <i>20 518,50</i>  | <i>50,45</i> |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                        | <i>9 965,00</i>     | <i>4 982,50</i>   | <i>50,00</i> |
|            | 75022 | Rady gminy                                                                            | 50 000,00           | 19 973,88         | 39,95        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                  | <i>4 200,00</i>     | <i>2 043,37</i>   | <i>48,65</i> |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                      | <i>45 800,00</i>    | <i>17 930,51</i>  | <i>39,15</i> |
|            | 75023 | Urzędy gminy                                                                          | 2 256 381,00        | 798 224,76        | 35,38        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                  | <i>1 269 281,00</i> | <i>582 585,80</i> | <i>45,90</i> |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                        | <i>231 750,00</i>   | <i>98 454,28</i>  | <i>42,48</i> |
|            |       | <i>ZFŚS</i>                                                                           | <i>22 000,00</i>    | <i>16 183,00</i>  | <i>73,56</i> |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                      | <i>179 969,00</i>   | <i>101 001,68</i> | <i>56,12</i> |
|            |       | <i>wydatki inwestycyjne</i>                                                           | <i>553 381,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  |
|            | 75095 | Pozostała działalność - utrzymanie prac. na robotach publicz.                         | 106 330,00          | 28 107,54         | 26,43        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                  | <i>82 280,00</i>    | <i>22 705,31</i>  | <i>27,60</i> |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                        | <i>16 210,00</i>    | <i>2 768,54</i>   | <i>17,08</i> |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                      | <i>3 340,00</i>     | <i>1 429,99</i>   | <i>42,81</i> |
|            |       | <i>ZFŚS</i>                                                                           | <i>4 500,00</i>     | <i>1 203,70</i>   | <i>26,75</i> |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnego.orga.władzy państw, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b> | <b>22 185,00</b>    | <b>20 204,99</b>  | <b>91,08</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelnego organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz             | 1 530,00            | 764,99            | 50,00        |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                        | <i>301,00</i>       | <i>125,58</i>     | <i>41,72</i> |
|            |       | <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                       | <i>1 229,00</i>     | <i>639,41</i>     | <i>52,03</i> |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                              | 20 655,00           | 19 440,00         | 94,12        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                  | <i>1 240,00</i>     | <i>1 239,91</i>   | <i>99,99</i> |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                        | <i>355,00</i>       | <i>354,53</i>     | <i>99,87</i> |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                      | <i>19 060,00</i>    | <i>17 845,56</i>  | <i>93,63</i> |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                              | 4                   | 5                   | 6             |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                         | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                                               | 800,00              | 800,00              | 100,00        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa</b>                                                                         | <b>191 619,00</b>   | <b>120 905,97</b>   | <b>63,10</b>  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 183 200,00          | 117 101,97          | 63,92         |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                                                           | 26 900,00           | 12 726,00           | 47,31         |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                 | 300,00              | 170,73              | 56,91         |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                                               | 101 000,00          | 49 208,08           | 48,72         |
|            |       | <i>wydatki inwestycyjne</i>                                                                                                    | 55 000,00           | 54 997,16           | 99,99         |
|            | 75414 | Obrona cywilna - z dotacji na zadania zlecone                                                                                  | 8 419,00            | 3 804,00            | 45,18         |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                                                           | 7 604,00            | 3 804,00            | 50,03         |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                                               | 815,00              | 0,00                | 0,00          |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób praw,od osób fizycznych i innych jedn.nie posiad.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>38 000,00</b>    | <b>21 045,26</b>    | <b>55,38</b>  |
|            | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn. Budżetowych                                                                     | 38 000,00           | 21 045,26           | 55,38         |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                                               | 10 000,00           | 6 562,58            | 65,63         |
|            |       | <i>wynagrodzenia - inkaso</i>                                                                                                  | 28 000,00           | 14 482,68           | 51,72         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>176 952,00</b>   | <b>64 784,05</b>    | <b>36,61</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jed. sam. Terytorialnego                                                   | 176 952,00          | 64 784,05           | 36,61         |
|            |       | <i>odsetki od kredytów</i>                                                                                                     | 176 952,00          | 64 784,05           | 36,61         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>38 787,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |       | <i>rezerwy</i>                                                                                                                 | 38 787,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>6 047 855,00</b> | <b>3 143 963,72</b> | <b>51,98</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 3 124 472,00        | 1 597 113,78        | 51,12         |
|            |       | <i>dotacja dla niepublicznej szkoły</i>                                                                                        | 48 400,00           | 22 183,74           | 45,83         |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                                                           | 2 026 537,00        | 1 037 626,88        | 51,20         |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                 | 383 260,00          | 207 273,00          | 54,08         |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                                               | 509 594,00          | 212 519,16          | 41,70         |
|            |       | <i>ZFŚS</i>                                                                                                                    | 156 681,00          | 117 511,00          | 75,00         |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne                                                                                                          | 105 200,00          | 55 775,41           | 53,02         |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                                                           | 71 875,00           | 38 827,38           | 54,02         |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                 | 14 163,00           | 8 489,75            | 59,94         |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                       | 4                                                                | 5                                                                | 6                                         |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|            |       | ZFŚS<br>pozostałe wydatki bieżące                                                                                       | 5 919,00<br>13 243,00                                            | 4 440,00<br>4 018,28                                             | 75,01<br>30,34                            |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                             | 533 080,00                                                       | 268 374,72                                                       | 50,34                                     |
|            |       | dotacja dla niepublicznego przedszkola<br>wynagrodzenia<br>pochodne od wynagrodzeń<br>pozostałe wydatki bieżące<br>ZFŚS | 28 880,00<br>357 120,00<br>65 570,00<br>58 394,00<br>23 116,00   | 19 957,41<br>178 291,26<br>32 512,61<br>20 275,44<br>17 338,00   | 69,10<br>49,92<br>49,58<br>34,72<br>75,00 |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                | 1 478 293,00                                                     | 797 951,57                                                       | 53,98                                     |
|            |       | dotacja dla niepublicznego gimnazjum<br>wynagrodzenia<br>pochodne od wynagrodzeń<br>pozostałe wydatki bieżące<br>ZFŚS   | 67 720,00<br>966 396,00<br>183 637,00<br>195 524,00<br>65 016,00 | 32 281,60<br>501 129,39<br>108 838,75<br>106 383,83<br>49 318,00 | 47,67<br>51,86<br>59,27<br>54,41<br>75,86 |
|            | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                              | 103 400,00                                                       | 69 224,56                                                        | 66,95                                     |
|            |       | wynagrodzenia<br>pochodne od wynagrodzeń<br>ZFŚS<br>pozostałe wydatki bieżące                                           | 21 130,00<br>4 317,00<br>740,00<br>77 213,00                     | 11 281,55<br>2 295,34<br>574,00<br>55 073,67                     | 53,39<br>53,17<br>77,57<br>54,41          |
|            | 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół                                                                               | 218 197,00                                                       | 118 037,92                                                       | 54,10                                     |
|            |       | wynagrodzenia<br>pochodne od wynagrodzeń<br>ZFŚS<br>pozostałe wydatki bieżące                                           | 165 027,00<br>31 322,00<br>3 348,00<br>18 500,00                 | 86 802,61<br>17 784,00<br>2 937,00<br>10 514,31                  | 52,60<br>56,78<br>87,72<br>56,83          |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                  | 458 653,00                                                       | 220 360,95                                                       | 48,05                                     |
|            |       | wynagrodzenia<br>pochodne od wynagrodzeń<br>ZFŚS<br>pozostałe wydatki bieżące                                           | 342 440,00<br>58 698,00<br>20 415,00<br>37 100,00                | 156 815,26<br>31 960,24<br>15 311,00<br>16 274,45                | 45,79<br>54,45<br>75,00<br>43,87          |
|            | 80146 | Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli                                                                       | 24 560,00                                                        | 17 124,81                                                        | 69,73                                     |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                               | 24 560,00                                                        | 17 124,81                                                        | 69,73                                     |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                   | 2 000,00                                                         | 0,00                                                             | 0,00                                      |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące - z dotacji na Olimpiadę Geograficz.                                                          | 2 000,00                                                         | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                  | <b>162 000,00</b>                                                | <b>61 461,70</b>                                                 | <b>37,94</b>                              |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                | 20 000,00                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                      |
|            |       | dotacja dla samodzielnego publ. z.o.z.                                                                                  | 20 000,00                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                      |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                          | 142 000,00                                                       | 61 461,70                                                        | 43,28                                     |

| 1          | 2     | 3                                                              | 4                       | 5                      | 6              |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
|            |       | wynagrodzenia<br>pozostałe wydatki bieżące                     | 30 000,00<br>112 000,00 | 16 330,41<br>45 131,29 | 54,43<br>40,30 |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                         | <b>2 289 935,00</b>     | <b>1 153 399,40</b>    | <b>50,37</b>   |
|            | 85212 | Świadc. rodz. oraz skł. na ubezp. rentowe z ubezp. Społecznego | 1 849 152,00            | 942 785,48             | 50,98          |
|            |       | wynagrodzenia                                                  | 31 930,00               | 20 504,57              | 64,22          |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                        | 38 800,00               | 17 193,20              | 44,31          |
|            |       | ZFŚS                                                           | 1 720,00                | 1 400,00               | 81,40          |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                      | 1 776 702,00            | 903 687,71             | 50,86          |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                             | 2 948,00                | 1 458,20               | 49,46          |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzymanej                | 2 948,00                | 1 458,20               | 49,46          |
|            | 85214 | Zasiłki i pom.w naturze oraz skł.na ubezp. społeczne           | 153 877,00              | 69 980,42              | 45,48          |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                      | 153 877,00              | 69 980,42              | 45,48          |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                           | 30 000,00               | 16 134,49              | 53,78          |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                      | 30 000,00               | 16 134,49              | 53,78          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                      | 199 238,00              | 88 087,98              | 44,21          |
|            |       | wynagrodzenia                                                  | 154 620,00              | 69 204,57              | 44,76          |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                        | 29 540,00               | 13 717,30              | 46,44          |
|            |       | ZFŚS                                                           | 3 700,00                | 2 700,00               | 72,97          |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                      | 11 378,00               | 2 466,11               | 21,67          |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze                                              | 3 500,00                | 2 625,75               | 75,02          |
|            |       | wynagrodzenia                                                  | 2 975,00                | 2 430,00               | 81,68          |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                        | 525,00                  | 195,75                 | 37,29          |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                          | 51 220,00               | 32 327,08              | 63,11          |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                      | 51 220,00               | 32 327,08              | 63,11          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                           | <b>216 803,00</b>       | <b>111 682,09</b>      | <b>51,51</b>   |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                              | 194 713,00              | 99 596,29              | 51,15          |
|            |       | wynagrodzenia                                                  | 142 619,00              | 72 044,31              | 50,52          |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                        | 30 326,00               | 15 143,30              | 100,00         |
|            |       | ZFŚS                                                           | 9 991,00                | 7 494,00               | 75,01          |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                      | 11 777,00               | 4 914,68               | 41,73          |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                   | 22 090,00               | 12 085,80              | 54,71          |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                      | 22 090,00               | 12 085,80              | 54,71          |

| 1          | 2     | 3                                                                         | 4                   | 5                 | 6            |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>900</b> |       | <b>Gospod. komunalna i ochrona środowiska</b>                             | <b>530 602,00</b>   | <b>324 478,73</b> | <b>61,15</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa                                                       | 230 960,00          | 153 437,22        | 66,43        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                      | <i>57 301,00</i>    | <i>24 114,10</i>  | <i>42,08</i> |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                            | <i>11 640,00</i>    | <i>4 248,12</i>   | <i>36,50</i> |
|            |       | <i>ZFŚS</i>                                                               | <i>1 480,00</i>     | <i>802,50</i>     | <i>54,22</i> |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                          | <i>89 539,00</i>    | <i>53 621,30</i>  | <i>59,89</i> |
|            |       | <i>wydatki inwestycyjne</i>                                               | <i>71 000,00</i>    | <i>70 651,20</i>  | <i>99,51</i> |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                  | 5 000,00            | 2 056,90          | 41,14        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                          | <i>5 000,00</i>     | <i>2 056,90</i>   | <i>41,14</i> |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                   | 4 580,00            | 2 504,57          | 54,68        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                          | <i>4 580,00</i>     | <i>2 504,57</i>   | <i>54,68</i> |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                           | 273 000,00          | 160 360,22        | 58,74        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                          | <i>273 000,00</i>   | <i>160 360,22</i> | <i>58,74</i> |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                     | 17 062,00           | 6 119,82          | 35,87        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                          | <i>17 062,00</i>    | <i>6 119,82</i>   | <i>35,87</i> |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>                               | <b>615 801,00</b>   | <b>316 706,17</b> | <b>51,43</b> |
|            | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                    | 20 600,00           | 14 500,00         | 70,39        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                          | <i>20 600,00</i>    | <i>14 500,00</i>  | <i>70,39</i> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                 | 370 400,00          | 185 120,00        | 49,98        |
|            |       | <i>dotacja dla instytucji kultury</i>                                     | <i>370 400,00</i>   | <i>185 120,00</i> | <i>49,98</i> |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                | 163 000,00          | 81 510,00         | 50,01        |
|            |       | <i>dotacja dla bibliotek</i>                                              | <i>163 000,00</i>   | <i>81 510,00</i>  | <i>50,01</i> |
|            | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków                                            | 23 000,00           | 18 000,00         | 78,26        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                          | <i>23 000,00</i>    | <i>18 000,00</i>  | <i>78,26</i> |
|            | 92195 | Pozostała działalność - zadania z zakresu kultury                         | 38 801,00           | 17 576,17         | 45,30        |
|            |       | <i>pozost. wydatki bieżące - gminne imprezy kulturalne i wym. z zagr.</i> | <i>38 801,00</i>    | <i>17 576,17</i>  | <i>45,30</i> |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                           | <b>6 603 134,00</b> | <b>69 500,00</b>  | <b>1,05</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                          | 6 532 134,00        | 40 000,00         | 0,61         |
|            |       | <i>wydatki inwestycyjne</i>                                               | <i>6 532 134,00</i> | <i>40 000,00</i>  | <i>0,61</i>  |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu                               | 68 000,00           | 29 500,00         | 43,38        |
|            |       | <i>dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej</i>                         | <i>63 000,00</i>    | <i>29 500,00</i>  | <i>46,83</i> |
|            |       | <i>wydatki inwestycyjne</i>                                               | <i>5 000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  |

| 1 | 2     | 3                                                          | 4                    | 5                   | 6            |
|---|-------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|   | 92695 | Pozostała działalność - zadania z zakresu sportu           | 3 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|   |       | <i>pozostałe wydatki bieżące - gminne imprezy sportowe</i> | <i>3 000,00</i>      | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>  |
|   |       | <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>24 317 765,00</b> | <b>7 938 155,67</b> | <b>32,64</b> |

Poniższa tabela przedstawia ogólną strukturę wydatków

| Wyszczególnienie              | Plan         | Wykonanie    |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Wydatki bieżące ogółem</b> | <b>56,34</b> | <b>85,81</b> |
| — wynagrodzenia               | 24,17        | 36,70        |
| — pochodne od wynagrodzeń     | 4,45         | 7,16         |
| — dotacje                     | 3,18         | 4,67         |
| — wydatki na obsługę długu    | 0,73         | 0,82         |
| — pozostałe wydatki bieżące   | 23,81        | 36,46        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>      | <b>43,66</b> | <b>14,19</b> |
| — wydatki inwestycyjne        | 43,66        | 14,19        |

## 1. Wydatki bieżące

W ogólnej kwocie wydatków bieżących tj. 6 811 902,31 zł

- wynagrodzenia stanowią 42,76 %
- pochodne od wynagrodzeń 8,35 %
- dotacje 5,44 %
- wydatki na obsługę długu 0,95%
- pozostałe wydatki bieżące 42,50 %

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**a) rolnictwo i łowiectwo** - Plan zadań własnych - 14 000,00 zł; wykonanie – 3 790,82 zł; tj. 27,08%

1. Spółki wodne – planowana dotacja w wysokości 6 000,00 zł; zostanie przekazana w II półroczu br.

2. Izby Rolnicze – plan 8 000,00 zł; wykonanie 3 790,82 zł; tj. 47,39% ( jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego),

## b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. dostarczanie wody – plan zadań własnych 230 000,00 zł; wykonanie 99 231,19 zł, tj. 43,14%; wydatki te obejmują dopłaty do wody dla przedsiębiorstwa, które dzierżawi wodociąg i zaopatruje w wodę mieszkańców (0,92 zł do 1 m<sup>2</sup>).

## c) transport i łączność

Plan zadań własnych - 567 240,00 zł; wykonanie 131 206,31 zł ; tj. 23,13 %  
Plan zadań w ramach porozumień - 580 656,00 zł; wykonanie 406 154,14 zł; tj. 69,95 %.

1. Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich – zadanie realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządowymi – plan 245 716,00 zł; wydatkowano kwotę 245 716,00 zł; tj. 100,00 %.

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – zimowe utrzymanie dróg                                                 | 72 581,42 zł  |
| – energia elektryczna zużyta przez sygnalizator świetlny                 | 512,30 zł     |
| – obniżenie nawierzchni wjazdu przy ul. Koziegłowskiej                   | 399,62 zł     |
| – zakup asfaltu do remontów cząstkowych                                  | 5 394,53 zł   |
| – naprawy bieżące i remonty cząstkowe nawierzchni                        | 3 699,54 zł   |
| – oznakowanie dróg pionowe                                               | 3 147,89 zł   |
| – remonty mieszanką mineralno-asfaltową + nadzór                         | 117 488,35 zł |
| – remonty grysami i emulsją + nadzór                                     | 38 323,23 zł  |
| – zabudowa wpustu oraz przełożenie kostki brukowej przy rondzie w Piasku | 1 335,97 zł   |
| – koszenie traw z poboczy dróg                                           | 1 800,00 zł   |
| – inne drobne zakupy                                                     | 1 033,15 zł   |

2. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych ( zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami) - plan 334 940,00 zł. wydatkowano 160 438,14 zł. tj. 47,90 %, między innymi na:

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – zimowe utrzymanie dróg                                                    | 110 641,03 zł |
| - oznakowanie dróg pionowe                                                  | 1 160,38 zł   |
| – zakup asfaltu                                                             | 1 220,00 zł   |
| – udrożnienie przepustu przy ul. Romanowskiej w Kamińskich Młynach + nadzór | 1 020,77 zł   |
| – odbudowa przepustu przy ul. Ligockiej w Lubszy + nadzór                   | 1 925,18 zł   |
| – wykonanie cieku przy chodniku w Ligocie + nadzór                          | 392,28 zł     |
| – wyrównanie drogi wraz z rowem w Czarnym Lesie i Niegolewce + nadzór       | 3 982,06 zł   |
| - remont kanalizacji deszczowej przy ul. Tarnogórskiej w Woźnikach          | 3 055,71 zł   |
| - remonty mieszanką mineralno – bitumiczną                                  | 11 753,57 zł  |
| - remonty grysami i emulsją                                                 | 23 109,23 zł  |
| - drobne naprawy i remonty                                                  | 2 177,93 zł;  |

Ponadto zobowiązania ze zrealizowanych prac wynoszą 40 136,82 zł.

3. Utrzymanie dróg publicznych gminnych – plan wydatków bieżących 474 860,00 zł; wydatkowano kwotę 127 459,70 zł; tj. 26,84 % między innymi na:

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| – zimowe utrzymanie dróg                                      | 75 628,62 zł |
| – umocnienie skarp w Mzykach                                  | 1 133,29 zł  |
| – zakup stanowiska parkingowego do rowerów – Woźniki          | 950,00zł     |
| – wykonanie projektu odwodnienia drogi – Skrzęsówka           | 8 538,00 zł  |
| – remont ul. Pułaskiego w Woźnikach                           | 2 529,79 zł  |
| – wykonanie kanalizacji deszczowej – ul. Rolnicza w Woźnikach | 4 268,51 zł  |
| – remont ul. Lipowej w Psarach                                | 4 867,80 zł  |
| – zabudowa studni kanalizacyjnej w Ligocie                    | 914,61 zł    |
| – wykonanie inwentaryzacji mostów                             | 671,00 zł    |
| – oznakowanie pionowe                                         | 349,59 zł    |
| – zakup żużla do utwardzenia drogi w Dyrdach                  | 700,00 zł    |
| – remonty dróg grysami i emulsją                              | 23 705,09 zł |
| – remonty dróg tłuczniowych                                   | 700,00 zł    |
| – nadzór inwestorski                                          | 1 501,83 zł  |
| – drobne zakupy i remonty                                     | 1 001,57 zł  |

Ponadto pozostały zobowiązania do zapłaty w kwocie 108 935,90 zł.

4. Utrzymanie dróg wewnętrznych – polnych - plan zadań własnych – 85 980 zł – wydatkowano kwotę 194,68 zł; tj. 0,23 % .

W ramach powyższych środków zakupiono rury na przepust drogowy w Woźnikach  
Zadania w tym zakresie będą realizowane w II półroczu br.

5. Pozostała działalność – plan zadań własnych –6 400 zł; wykonanie 3 551,93 zł, tj. 55,50 %.

Są to wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - zakup koszy ulicznych | 2 684,00 zł |
| - wywóz nieczystości    | 858,04 zł   |
| - zakup farby           | 9,89 zł     |

**d) gospodarka mieszkaniowa** - plan zadań własnych 176 000,00 zł; wykonanie 54 351,96 zł tj. 30,88% , z tego:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – plan zadań własnych – 166 000 zł; wykonanie 49 089,61 zł; tj. 29,57 %

z tego na:

|                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne (palacz w Lubszy i Ligocie oraz ½ etatu prac. administracyjnego) | 13 611,28 zł |
| – odzież i pranie                                                                           | 44,00 zł     |
| – ZFŚS                                                                                      | 535,00 zł    |
| – zakup materiałów do bieżących napraw                                                      | 1 364,23 zł  |
| – energia elektryczna i woda                                                                | 7 283,13 zł  |
| – remonty                                                                                   | 11 963,61 zł |
| – zakup pieca                                                                               | 139,89 zł    |
| – wywóz nieczystości                                                                        | 4 710,06 zł  |
| – węgiel (Lubsza, Ligota)                                                                   | 5 221,73 zł  |



- usługi kominiarskie 1 651,88 zł
- pozostałe wydatki (wycena nieruchomości, opłaty sądowe, renowacja tablic, usługa zwyżki) 2 564,80 zł

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan zadań własnych – 30 000 zł; wydatkowano kwotę 5 262,35 zł, tj. 17,54 % między innymi na wykonanie pomiarów i podziału nieruchomości, wyrisy map i wypisy z ksiąg wieczystych, sporządzenie aktów notarialnych, operatów szacunkowych, za ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości.

**e) działalność usługowa** - plan zadań własnych – 8 500 zł; wydatkowano kwotę 2 076,89 zł. tj. 24,43 %.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – plan zadań własnych – 5 000 zł; kwotę 1 500 zł; tj. 30 %. Są to wydatki związane ze sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

2. Cmentarze – plan zadań własnych – 3 500 zł; wykonanie 576,89 zł; tj. 16,48 %, wydatki te są związane z zakupem kwiatów na groby ;

#### **f) administracja publiczna**

plan zadań własnych- 1 859 330,00 zł; wydatkowano kwotę 846 306,18 zł. tj.45,51%,  
plan zadań zleconych - 50 637,00 zł; wydatkowano kwotę 25 501,00 zł; tj. 50,36 %.

1. Urzędy Wojewódzkie - plan zadań zleconych – 50 637,00 zł; wydatkowano kwotę 25 501,00 zł; tj. 50,36 % i są to wynagrodzenia – 20 518,50 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 4 982,50 zł; wydatki te obejmują utrzymanie 2,3 etatu nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz 0,18 etatu nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i 0,25 etatu nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego.

2. Rada gminy - plan zadań własnych - 50 000 zł; wydatkowano kwotę 19 973,88 zł; tj. 39,95 %

z tego między innymi na:

- diety dla Przewodniczącego Rady 4 680,00 zł
- diety dla radnych za udział w sesjach i pracach komisji 6 390,00 zł
- zakup materiałów biurowych , publikacji, nagród 378,48 zł
- wydawanie biuletynu ‘Wiadomości Ziemi Woźnickiej’ 8 104,71 zł
- delegacje 270,69 zł
- szkolenie 150,00 zł

3. Urząd gminy - plan zadań własnych 1 703 000,00 zł; wydatkowano kwotę 798 224,76 zł; tj. 46,87 % i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej.

- środki BHP 120,00 zł
- wynagrodzenie radcy prawnego 5 346,77 zł
- wynagrodzenia pracowników 488 296,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 94 289,40 zł

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| – składki na ubezpieczenie społeczne                | 86 217,90 zł |
| – składka na fundusz pracy                          | 12 236,38 zł |
| – odpisy na ZFŚS                                    | 16 183,00 zł |
| – zakup tonerów i tuszy                             | 910,00 zł    |
| – zakup opału                                       | 5 378,70 zł  |
| – druki                                             | 1 779,42 zł  |
| – prenumerata i publikacje                          | 2 229,51 zł  |
| – meble i wyposażenie biur                          | 5 995,53 zł  |
| – materiały biurowe                                 | 3 619,62 zł  |
| – części do komputerów                              | 734,52 zł    |
| – zakup innego sprzętu – drukarka, monitor          | 1 869,41 zł  |
| – zakup pompy                                       | 992,62 zł    |
| – woda                                              | 691,99 zł    |
| – energia elektryczna                               | 5 823,21 zł  |
| – rozmowy telefoniczne                              | 6 644,98 zł  |
| – doradztwo BHP                                     | 976,00 zł    |
| – części do kosiarki                                | 395,13 zł    |
| – opłata melioracyjna                               | 1 800,00 zł  |
| – opłaty pocztowe                                   | 8 604,90 zł  |
| – materiały do remontu budynku                      | 705,98 zł    |
| – materiały do remontu biur                         | 1 724,47 zł  |
| – części do samochodu i paliwo                      | 836,25 zł    |
| – środki czystości                                  | 774,06 zł    |
| – wywóz nieczystości                                | 625,95 zł    |
| – obsługa informatyczna, licencje na programy komp. | 3 559,29 zł  |
| – abonament LEX                                     | 5 636,40 zł  |
| – szkolenia                                         | 3 202,00 zł  |
| – oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów               | 1 050,00 zł  |
| – naprawa sprzętu i samochodu                       | 3 778,26 zł  |
| – podróże służbowe, ryczałty samochodowe            | 13 755,86 zł |
| – ubezpieczenia budynków                            | 240,00 zł    |
| – za gospodarcze korzystanie ze środowiska i inne   | 173,00 zł    |
| – inne drobne wydatki                               | 138,47 zł    |
| – usługi kominiarskie                               | 185,44 zł    |
| – prace projektowe – remont sali posiedzeń          | 6 500,00 zł  |
| – serwis informatyczny                              | 1 121,71 zł  |
| – usługi internetowe                                | 2 488,48 zł  |
| – odśnieżanie dachu budynku Ratusza                 | 533,75 zł    |
| – przegląd gaśnic                                   | 60,00 zł     |

4. Pozostała działalność - plan zadań własnych –106 330 zł; wydatkowano kwotę 28 107,54 zł, tj. 26,43 %, są to wydatki w większości związane z utrzymaniem pracowników na robotach interwencyjnych:

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| – środki bhp                         | 70,45 zł     |
| – wynagrodzenia osobowe              | 20 131,18 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 2 574,13 zł  |
| – składki na ubezpieczenie społeczne | 2 662,55 zł  |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| – składki na fundusz pracy          | 105,99 zł   |
| – inne zakupy (rękawice, kamizelka) | 88,20 zł    |
| – odpis na ZFŚS                     | 1 203,70 zł |
| – składki na Związek Gmin           | 1 271,34 zł |

**g) urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – plan zadań zleconych – 22 185,00 zł; wydatkowano kwotę 20 204,99 zł; tj. 91,08 %

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan zadań zleconych 1 530 zł; wykonanie 764,99 zł; wydatki są związane z aktualizacją rejestru wyborców.
2. Wybory do Sejmu i Senatu – plan zadań zleconych 20 655 zł; wykonanie – 19 440,00 zł, tj. 94,12 %, z tego:
  - a) wynagrodzenia i diety komisji 16 517,20 zł
  - b) pochodne od wynagrodzeń 354,53 zł
  - c) pozostałe wydatki bieżące 2 568,27 zł

**h) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan zadań własnych 128 200,00 zł; wydatkowano kwotę 62 104,81 zł; tj. 48,44 %; plan zadań zleconych – 8 419 zł, wykonanie 3 804,00 zł, tj. 45,18 %.

1. Ochotnicze Straże Pożarne – plan zadań własnych 128 200,00 zł; wykonanie 62 104,81 zł; tj. 48,44 %, między innymi na:
  - zakup paliwa, olejów do samochodów (zakupiono 2 418 l paliwa; zużyto 2 114 l) 11 063,51 zł
  - ryczałt komendanta i kierowców, wynagr. palacza 12 726,00 zł
  - składki ZUS palacza 170,73 zł
  - organizacja turnieju wiedzy p. p. (nagrody) 570,06 zł
  - zakup części do samochodów 466,51 zł
  - materiały do remontów strażnic (OSP Babienica) 1 068,48 zł
  - zakup opału (OSP Woźniki) 5 975,00 zł
  - zakup akumulatorów 1 960,00 zł
  - energia elektryczna 5 807,08 zł
  - opłata za c.o. 2 082,84 zł
  - artykuły spożywcze, kwiaty, środki czystości na zjazd ZOSP 3 505,02 zł
  - za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza 381,00 zł
  - pomiar powykonawczy w budynku OSP Kamienica 450,00 zł
  - rejestracja samochodu 247,50 zł
  - posiłki – akcja ratownicza 224,21 zł
  - ubezpieczenia samochodów i drużyn 4 929,00 zł
  - kursy i szkolenia 3 450,00 zł
  - opłaty telefoniczne 1 917,22 zł
  - przeglądy samochodów i badania techniczne 1 945,02 zł
  - usługi kominiarskie 719,80 zł
  - zakup czasopism i kalendarzy 48,00 zł
  - organizacja spotkań, jubileuszy 2 397,83 zł

2. Obrona cywilna – plan zadań własnych –8 419 zł; z tego w ramach porozumień 8 419 zł; wydatkowano kwotę 3 804,00 zł, tj. 45,18 %, są to wynagrodzenia dla 0,50 etatu pracownika obrony cywilnej.

**i) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

1. pobór podatków - plan zadań własnych - 38 000 zł; wydatkowano kwotę 21 045,26 zł; tj. 55,38 % między innymi na:

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| – diety dla sołtysów                    | 1 620,00 zł  |
| – za inkaso podatków                    | 14 482,68 zł |
| – prowizje od wpłat i opłaty komornicze | 4 942,58 zł  |

**j) obsługa długu publicznego** – plan zadań własnych - 176 952,00 zł; wydatkowano kwotę 64 784,05 zł, tj. 36,61% i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

**k) oświata i wychowanie** – plan zadań własnych – 6 044 787,00 zł; wykonanie 3 143 963,72 zł; tj. 52,01%; plan dotacji na zadania własne 3 068 zł; wykonanie - II półrocze

1. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków bieżących wynosi 3 124 472,00 zł; wydatkowano kwotę 1 597 113,78 zł tj. 51,12% z tego dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamińskich Młynach plan 48 400,00 zł; wykonanie 22 183,74 zł; tj. 45,83%,

Plan wydatków szkół podstawowych wynosił 3 076 072,00 a wydatkowano 1 574 930,04 co stanowi 51,19 % ogółu wydatków .

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń           | 64865,92   |
| Wynagrodzenia osobowe pracownik i dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1008046,88 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy               | 207273,00  |

Pozostała kwota została wydatkowana na :

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zakup opału dla szkół podstawowych                                      | 74934,67 |
| art. bieżącego użytku, środki czystości , art. biurowych , znaczki inne | 9666,99  |

Szkoła podstawowa w Ligocie Woźnickiej zakupiła materiały do malowania szkoły oraz materiały niezbędne do uruchomienia pracowni komputerowej 406,40

Szkoła Podstawowa w Psarach zakupiła meble , sprzęt oraz okablowanie do pracowni szkolnej 2832,52

Ponadto zakupiła sprzęt gaśniczy. 66,00

Szkoła Podstawowa w Lubszy zakupiła krzeselka i stoliki uczniowskie oraz urządzenia do pracowni komputerowej. 1128,74

Szkoła Podstawowa w Kamienicy zakupiła materiały do remontu pracowni komputerowej

|                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                   | 1285,53    |
| Zakup książek na zakończenie roku szkolnego dla najlepszych uczniów w gminie Woźniki                              | 689,01     |
| Zapłacono za wykonanie projektu i audytu energetycznego                                                           | 29 580,00  |
| Energia                                                                                                           | 19 197,62  |
| Woda                                                                                                              | 2 385,99   |
| Gaz                                                                                                               | 168,01     |
| W szkole Podstawowej w Woźnikach wyremontowano salę gimnastyczną                                                  | 12 167,32  |
| W szkole Podstawowej w Psarach dokonano remontu instalacji CO , instalacji elektrycznej pod pracownię komputerową | 3 121,65   |
| W szkole Podstawowej w Lubszy wykonano instalację kanalizacji deszczowej                                          | 1 250,00   |
| Usługi telefoniczne                                                                                               | 6 454,84   |
| Pozostałe usługi to: badania profilaktyczne, wywóz nieczystości, usługi transportowe ,                            |            |
| Naprawy serwisowe, szkolenia i inne                                                                               | 3 368,19   |
| Opłaty za dozór techniczny                                                                                        | 1 423,50   |
| Zakup usług dostępu do Internetu                                                                                  | 706,84     |
| Na ubezpieczenia budynków i urządzeń wydatkowano                                                                  | 5 579,00   |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                          | 820,42     |
| Odpis na ZFSS                                                                                                     | 117 511,00 |
| Otrzymano również dotację na wyprawki szkolne w wysokości 3 068 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu br. |            |

## 2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na plan wydatków w wysokości 105 200,00 wydatkowano 55 775,41 co stanowi 53,02 %

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                       | 2914,43  |
| Wynagrodzenia osobowe pracownik                                              | 38827,38 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                           | 8489,75  |
| Pozostała kwota została wydatkowana art. bieżącego użytku i środki czystości | 412,20   |
| Zakup energii                                                                | 183,48   |
| Wody                                                                         | 117,08   |
| Wywóz nieczystości                                                           | 8,00     |
| Usługi telefoniczne                                                          | 255,09   |
| Różne opłaty i składki                                                       | 128,00   |
| Odpis na ZFSS                                                                | 4440,00  |

### 3. Przedszkola

Na plan wydatków w wysokości 533 080,00 zł wydatkowano 268 374,72 zł; co stanowi 99,95 %

w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola – plan 28 880,00 zł. wykonanie 19 957,41 zł; co stanowi 69,10%.

- przedszkole w Kamieńskich Młynach – przekazano dotację w kwocie 18 185,21 zł,

- Urząd Miejski w Lublińcu – przekazano dotację w kwocie 1 722,20 zł ,

Na plan wydatków w wysokości 504 200,00 wydatkowano 248 417,31 co stanowi 49,27 %

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 8408,66    |
| Wynagrodzenia osobowe pracownik                        | 17 8291,26 |
| Składki na ZUS i FP                                    | 32512,61   |
| zakup opału                                            | 3691,00    |
| Środki czystości                                       | 832,94     |
| art. biurowych                                         | 226,01     |
| zakup pozostałych art. bieżącego użytku                | 449,72     |
| Zakup energii                                          | 2314,61    |
| Wody                                                   | 967,22     |
| Gazu                                                   | 756,00     |
| Wymiana okna z montażem w kancelarii                   | 900,00     |
| usługi telefoniczne                                    | 1084,70    |
| badania profilaktyczne                                 | 72,00      |
| wywóz nieczystości                                     | 107,98     |
| udział w warsztatach                                   | 190,00     |
| znaczki pocztowe                                       | 16,60      |
| <br>                                                   |            |
| Podróże służbowe krajowe                               | 39,00      |
| Różne opłaty i składki                                 | 219,00     |
| Odpis na ZFSS                                          | 17 338,00  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             |            |

### 3. Gimnazja

Na plan wydatków w wysokości 1 478 293,00 wydatkowano 797 951,57 co stanowi 53,97% planu wydatków , w tym dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Kamieńskich Młynach – plan 67 720,00 zł; wykonanie 32 281,60 zł; tj. 47,67%.

Na plan wydatków w wysokości 1 410 573,00 wydatkowano 765 669,97 co stanowi 54,28% ogółu wydatków .

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 35093,15  |
| Wynagrodzenia osobowe pracownik                        | 501129,39 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne i FP                | 108838,75 |

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na zakup:             |          |
| oleju opałowego                                              | 43279,40 |
| art. bieżącego użytku, środki czystości ,art. biurowe i inne | 5192,66  |
| zakup kserokopiarki                                          | 3719,78  |
| Energia                                                      | 9173,87  |
| Woda                                                         | 682,64   |
| Usługi telefoniczne                                          | 2760,90  |
| Dozór techniczny                                             | 963,85   |
| Odśnieżanie dachu                                            | 366,00   |
| wywóz nieczystości,                                          | 315,65   |
| Usługi serwisowe i naprawcze , szkolenia                     | 2478,30  |
| Podróże służbowe krajowe                                     | 695,23   |
| Zakup usług dostępu do Internetu                             | 866,40   |
| Różne opłaty i składki                                       | 796,00   |
| Odpis na ZFSS                                                | 49318,00 |

#### 4.Dowóz uczniów do szkół

Na plan wydatków w wysokości 103400,00 wydatkowano 69 224,56 co stanowi 66,95 % ogółu wydatków .

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Na wynagrodzenie wydatkowano                  | 11 281,55 |
| Pochodne od wynagrodzeń                       | 2 295,34  |
| Wynagrodzenie bezosobowe                      | 804,00    |
| Pozostałe wydatki to wydatki bieżące to:      |           |
| Zakup oleju napędowego                        | 16 923,73 |
| Części do samochodu                           | 5288,30   |
| Zwrot kosztów za bilety miesięczne            | 692,14    |
| Zwrot kosztów ucznia do Katowic               | 1 800,00  |
| Naprawa autobusu                              | 1 050,00  |
| Wymiana oleju                                 | 200,01    |
| Zakup biletów miesięcznych dla gimnazjalistów | 7 002,18  |
| Dowóz uczniów do szkół                        | 21 313,31 |
| Odpis na ZFSS                                 | 574,00    |

## 5. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy

Na plan wydatków w wysokości 218 197,00 wydatkowano 118 037,92 co stanowi 54,10 % ogółu wydatków.

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 86 802,61 |
| Pochodne od wynagrodzeń                      | 17 784,75 |
| Pozostałe wydatki zostały wydatkowane na     |           |
| Opłata za co                                 | 475,50    |
| Prenumerata i aktualizacje                   | 690,70    |
| Pieczątki                                    | 372,71    |
| Znaczk                                       | 199,00    |
| Zakup tuszów, druków i innych art. biurowych | 1395,01   |
| Zakup tonera                                 | 545,34    |
| Zakup energii                                | 400,29    |
| Usługi pocztowe,                             | 307,00    |
| Usługi telefoniczne,                         | 2 381,18  |
| Usługi naprawcze i serwisowe                 | 570,23    |
| Szkolenia                                    | 1 399,00  |
| Badania lekarskie                            | 408,00    |
| Dostęp do sieci internetowej                 | 84,18     |
| Podróże służbowe                             | 1 285,42  |
| Odpis na ZFSS                                | 2 937,00  |

## 6. Liceum Ogólnokształcące

Na plan wydatków w wysokości 458653,00 wydatkowano 220360,95 co stanowi 48,05 % ogółu wydatków

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 11070,22  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 156815,56 |
| Pochodne od wynagrodzeń                                | 31960,24  |
| Pozostałe wydatki bieżące to                           |           |
| na zakup art. bieżących i biurowych                    | 1560,44   |
| Usł. telefon.                                          | 2038,11   |
| usługi naprawcze                                       | 494,36    |
| usługi za wynajem                                      | 100,00    |
| badania lekarskie                                      | 70,00     |
| zakup znaczków pocztowych                              | 150,00    |
| Podróże służbowe                                       | 791,02    |
| Odpis na ZFSS                                          | 15311,00  |



## 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków w wysokości 24560,00 wydatkowano 17124,81 co stanowi 69,73% ogółu wydatków

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Kwota została wydatkowana na         |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia       | 314,16   |
| Na doksztalcanie i kursy nauczycieli | 15634,00 |
| Podróże służbowe                     | 1176,65  |

## 8. Pozostała działalność

Plan wydatków z dotacji celowej - 2 000,00 zł; dotyczy organizacji olimpiady geograficznej (środki pochodzące wydatków Urzędu Marszałkowskiego). Środki wpłynęły w II półroczu br.

**l) ochrona zdrowia** - plan zadań własnych – 162 000 zł; wydatkowano kwotę 61 461,70 zł, tj. 37,94%

1. Lecznictwo ambulatoryjne – dotacja dla GZOZ plan 20 000,00 zł; realizacja w II półroczu br.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi -plan 142 000 zł; wykonanie 61 461,70 zł; tj. 43,28 %; wydatkowano między innymi na:

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| diety komisji i obsługa programu PA                     | 1 591,00 zł  |
| materiały biurowe                                       | 2 424,71 zł  |
| artykuły spożywcze-zajęcia z dziećmi                    | 2 052,96 zł  |
| materiały do zajęć z dziećmi                            | 1 135,37 zł  |
| nagrody, statuetki, puchary                             | 1 379,15 zł  |
| bilety do kina                                          | 638,00 zł    |
| opłaty pocztowe                                         | 18,50 zł     |
| wynagrodzenie za prowadzenie zajęć rekreac.-sport.      | 14 739,41 zł |
| wypoczynek dla dzieci i młodzieży - „Zielona Szkoła”    | 3 599,00 zł  |
| wypoczynek dla dzieci i młodzieży – wyżyw. i noclegi    | 3 143,24 zł  |
| udostępnienie basenu                                    | 9 398,40 zł  |
| promocja działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi    | 1 000,00 zł  |
| programy profilaktyczne i spektakle                     | 3 900,00 zł  |
| przejazdy dzieci i młodzieży – baseny, imprezy sportowe | 16 441,96 zł |

**ł) pomoc społeczna** -

Plan zadań ogółem 2 289 935,00 zł; wykonanie 1 153 399,40 zł; tj. 50,37%;

- plan zadań zleconych **1 897 170,00** zł; wykonanie **965 353,59** zł; tj. 50,88%,

- plan zadań własnych z dotacji (powierzone) – **138 665,00** zł; wykonanie **80 070,62** zł; tj. 57,74%.

- plan zadań własnych – **252 100,00** zł; wykonanie **106 828,68** zł; tj. 42,37%

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków – plan **2 000,00** zł; wykonanie – **1 146,51** zł; 57,33%

1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

**OGÓŁEM**

**1 136 118,40 zł**

Koszt świadczeń z budżetu wojewódzkiego wynosił :

993 761,21 zł

**ZADANIA ZLECONE**

**965 353,59 zł**

1. Zasiłki stałe 17 osób 91 świadczeń 21 878,90 zł
2. Składki zdrowotne 1 458,20 zł
  - opłacane za osoby pobierające zasiłek stały - 9 osób, 49 świadczeń 1 384,70 zł
  - opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 1 os., 2 świadcz. 73,50 zł
3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego 942 016,49 zł

*Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 10 490 świadczeń*

*658 987,00 zł*

*Zasiłki rodzinne – 6 951 świadczeń , 650 rodzin*

*319 294,00 zł*

*Dodatki do zasiłków – 3 539 świadczeń, w tym z tytułu:*

*339 693,00 zł*

*Urodzenia dziecka – 35 świadczeń*

*35 000,00 zł*

*Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 334 świadczenia*

*127 503,00 zł*

*Samotnego wychowywania dziecka – 188 świadczeń*

*33 400,00 zł*

*Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 310 świadczeń*

*20 740,00 zł*

*Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 291 świadczeń*

*54 000,00 zł*

*Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 381 świadczeń*

*69 050,00 zł*

*Świadczenia opiekuńcze – 895 świadczeń*

*158 938,00 zł*

*Zasiłki pielęgnacyjne – 783 świadczenia*

*112 752,00 zł*

*Świadczenia pielęgnacyjne - 112 świadczeń, 18 osób*

*46 186,00 zł*

*Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)-59 św.*

*59 000,00 zł*

*Zaliczka alimentacyjna – 13 rodzin, 138 świadczeń*

*23 460,00 zł*

*Składki emeryt-rent. opłacane za osoby pobier., świadcz., pielęgnac.*

*12 970,57 zł*

*Pozostałe, w tym:*

*28 660,92 zł*

*- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2,25 etatu*

*19 068,00 zł*

*- dodatkowe wynagrodzenie roczne*

*1 436,57 zł*

*- składki na ubezpieczenia społeczne*

*3 716,23 zł*

*- składki na Fundusz Pracy*

*506,40 zł*

*- artykuły biurowe (artykuły biurowe, toner do drukarki, druki, gniazdko*

*855,82 zł*

*- zakup energii*

*130,59 zł*

*- zakup usług pozostałych*

*1 321,34 zł*

*w tym:*

*- szkolenia*

*589,00 zł*

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| - rozmowy telefoniczne                       | 500,00 zł   |
| - c. o.                                      | 155,88 zł   |
| - znaczki i in.,(opłata pocztowa za przekaz) | 76,46 zł    |
| - podróże służbowe krajowe                   | 225,97 zł   |
| - odpisy na zfs                              | 1 400,00 zł |

**ZADANIA WŁASNE**

**28 407,62 zł**

- |                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Zasiłki okresowe 27 osób 56 świadczeń (z dotacji) | 10 206,40 zł |
| 2. Dożywianie dzieci w szkołach (z dotacji)          | 18 201,22 zł |

**Koszt świadczeń z budżetu miasta:**

**54 269,21 zł**

- |                                                                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Zasiłki jednorazowe;                                                                                                         | 31 330,00 zł |
| w tym: zasiłki jednorazowe – 73 osoby (67 rodzin), świadczeń                                                                    | 31 330,00 zł |
| 2. Zasiłki jednorazowe na opał – 11 osób, 11 świadczeń                                                                          | 1 970,00 zł  |
| 3. Zasiłki na koszty leczenia - 8 osób, 9 świadczeń                                                                             | 1 250,00 zł  |
| 4. zasiłki specjalne jednorazowe - 8 osób, 18 świadczeń                                                                         | 1 770,00 zł  |
| 5. Zasiłki okresowe – 27 osób, 56 świadczeń                                                                                     | 1 197,60 zł  |
| 6. Dożywianie dzieci w szkołach                                                                                                 | 11 725,86 zł |
| 7. Usługi opiekuńcze - 2 osoby, 330 świadczeń                                                                                   | 2 625,75 zł  |
| w tym: - wynagrodzenie brutto                                                                                                   | 2 430,00 zł  |
| - składki ub.,społ.,                                                                                                            | 195,75 zł    |
| 8. Świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych<br>(3 840 zł po odliczeniu refundacji z PUP w Lublińcu 1400 zł) | 2 400,00 zł  |

Dożywianie dzieci obejmuje 155 dzieci ( w tym 86 dzieci na wsi) z 6 szkół podstawowych w: Woźnikach, Ligocie Woźnickiej, Kamienicy, Lubszy, Psarach i Gniazdowie (osoby z Czarnego Lasu), 2 Gimnazjów: w Woźnikach i w Psarach. Ogółem w I półroczu 2006 roku było z tego tytułu 15 036 świadczeń, w tym 9 887 obiadów i 5 149 świadczeń w postaci kanapek, pączków, itp.,

**Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w roku wynosiły ogółem**

**88 087,98 zł**

- |                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| z tego: ze środków budżetu wojewódzkiego | <u>51 663,00 zł</u> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników      | 37 433,00 zł        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne         | 5 140,00 zł         |
| - składki na ubezpieczenia społeczne     | 6 414,00 zł         |
| - składki na Fundusz Pracy               | 988,00 zł           |
| - odpisy na zfs                          | 1 688,00 zł         |

ze środków samorządowych

36 424,98 zł

a/ wydatki związane z zatrudnieniem:

33 958,87 zł

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 22 842,29 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 3 789,28 zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 5 670,64 zł  |
| - składki na Fundusz Pracy           | 644,66 zł    |
| - odpisy na zfs                      | 1 012,00 zł  |

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| b/ pozostałe:                                                       | 2 466,11 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero, druki wywiadów,     |             |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                    | 352,90 zł   |
| w tym:                                                              |             |
| <i>artykuły biurowe: papier ksero, mysz komputerowa, instrukcje</i> | 128,60 zł   |
| <i>BHP, publikacja</i>                                              |             |
| <i>tonery do ksero i drukarek</i>                                   | 224,30 zł   |
| - zakup energii elektrycznej                                        | 413,55 zł   |
| - zakup usług pozostałych,                                          | 1 280,16 zł |
| w tym: <i>za c.o.</i>                                               | 493,56 zł   |
| <i>za rozmowy telefoniczne</i>                                      | 700,00 zł   |
| <i>znaczki i opłaty pocztowe i inne</i>                             | 86,60 zł    |
| - podróże służbowe krajowe                                          | 419,50 zł   |

2. Dodatki mieszkaniowe – plan zadań własnych 30 000,00 zł; wykonanie 16 134,49 zł; tj. 53,78%  
W ramach tych środków przyznano 287 dodatków mieszkaniowych.

#### **m) edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan wydatków w wysokości 216 803,00 wydatkowano 111 682,09, co stanowi 51,51 %  
z tego:

##### 1. Świetlice szkolne

Na plan wydatków w wysokości 194 713,00 wydatkowano 99 596,29

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 3183,90  |
| Wynagrodzenia osobowe pracownik                          | 72044,31 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy       | 15143,30 |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 162,45   |
| Zakup art.. bieżących, środki czystości . czajnik i inne | 816,33   |
| Zakup gazu                                               | 752,00   |
| Odpis na ZFSS                                            | 7494,00  |

##### 2. Pomoc materialna dla uczniów

Na plan wydatków w wysokości 22 090,00 wydatkowano 12 085,80 co stanowi 54,72 %

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 12 085,80 |
|-------------------------------------------------|-----------|

#### **n) gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- plan zadań własnych – 459 602,00 zł; wykonanie – 253 827,53 zł; tj. 55,23 %, z tego:

##### 1. Gospodarka ściekowa

- plan zadań własnych - 159 960,00 zł; wykonanie 82 786,02 zł; tj. 51,75%

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| - środki BHP                                           | 45,00 zł;     |
| - wynagrodzenia                                        | 21 413,27 zł; |
| - trzynastka                                           | 2 700,83 zł;  |
| - pochodne od wynagrodzeń                              | 4 248,12 zł;  |
| - zakup środków chemicznych i wapna                    | 1 230,92 zł;  |
| - energia i woda                                       | 40 840,28 zł; |
| - odzież robocza                                       | 195,51 zł;    |
| - analiza ścieków                                      | 1 467,64 zł;  |
| - za opinie o wykorzystaniu odpadów ściekowych         | 2 568,12 zł;  |
| - usługi telefoniczne                                  | 447,66 zł;    |
| - prace na terenie oczyszczalni                        | 720,00 zł;    |
| - za gospodarcze korzystanie ze środowiska i inne opł. | 204,02 zł;    |
| - ZFŚS                                                 | 802,50 zł;    |
| - czyszczenie kanalizacji                              | 4 659,94 zł;  |
| - wywóz nieczystości                                   | 390,40 zł;    |
| - zakup paliwa do kosiarki i środków czystości         | 499,64 zł;    |
| - przeglądy gaśnic                                     | 36,00 zł;     |
| - pozostałe zakupy (narzędzia, węże itp.)              | 316,17 zł;    |

## 2. Oczyszczanie miast i wsi.

- plan zadań własnych – 5 000,00 zł; wykonanie – 2 056,90 zł; tj. 41,14 % , z tego:
- wywóz nieczystości i inne prace porządkowe 254,00 zł;
  - wyłapywanie bezdomnych psów i opieka weterynaryjna 1 802,90 zł;

## 3. Utrzymanie zieleni w miastach i gmina

- plan zadań własnych – 4 580,00 zł; wykonanie – 2 504,57 zł; tj. 54,68 % , są to wydatki związane z zakupem kwiatów, krzewów i bieżącym utrzymaniem zieleni.

## 4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan zadań własnych - 273 000,00 zł; wykonanie - 160 360,22 zł; tj. 58,74 % ,
- wymiana lamp i żarówek 13 531,12 zł;
  - zakup rur na słupy oświetleniowe 5 325,33 zł;
  - remont oświetlenia – Piasek 995,76 zł;
  - remont oświetlenia – Huta Karola 3 253,07 zł;
  - oświetlenie Woźniki – ul. Kozięgłowska 10 705,63,00 zł;
  - oświetlenie uliczne 126 549,31 zł;

## 5. Pozostała działalność

Plan zadań własnych 17 062,00 zł ; wykonanie 6 119,82 zł tj. 35,87 % ; z tego:

- za urządzenie placu zabaw – Kam. Młyny 2 999,99 zł;
- za urządzenie placu zabaw – Woźniki 2 509,41 zł;
- konkurs wiedzy o ochr. środowiska 560,72 zł;
- za wydanie opinii –SANEPID 49,70 zł;

### **o) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan zadań własnych – 615 801,00 zł; wykonanie – 316 706,17 zł; tj. 51,43%.

1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - plan zadań własnych - 20 600,00 zł; wykonanie – 14 500,00 zł; tj. 93,29% z tego:
- za prowadzenie orkiestry 4 500 zł;
  - za wycieczkę zorganizowaną dla członków orkiestry 10 000,00 zł;

## 2. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan zadań własnych – 370 400,00 zł; wykonanie 185 120,00 zł; tj; 49,98% - dotacja dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

## 3. Biblioteki

plan zadań własnych – 163 000,00. wykonanie 81 510,00. tj. 50,01% -dotacja dla instytucji kultury jaką są biblioteki.

## 4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan zadań własnych – 23 000,00 zł ; wydatkowano kwotę 18 000,00 zł; tj. o wydatki na:

- konserwacja obrazów w kościele św. Walentego 18 000,00 zł

## 5. Pozostała działalność – zadania z zakresu kultury

plan zadań własnych – 38 801,00 zł; wydatkowano kwotę 17 576,17 zł; tj. 45,30% .  
Środki te wydatkowano na:

- imprezy gminne – zabawy, koncerty 5 867,83 zł
- Sylwester na Rynku 2 170,20 zł
- promocja gminy 244,00 zł
- wymiana kulturalna z zagranicą 2 524,14 zł
- obchody 800 lecia od pierwszej wzmianki o Woźnikach 6 770,00 zł

## **p) kultura fizyczna i sport**

Plan zadań własnych 66 000,00 zł; wykonanie 29 500,00 zł; tj 44,70%.,

### 1. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- plan wydatków 63 000,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 29 500,00 zł. tj. 46,83 % ; są to dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na zadania zlecone na podstawie konkursów:

- LKS Ligota 4 500,00 zł;
- MLKS. Woźniki 8 000,00 zł;
- LKS Kamieńskie Młyny 7 000,00 zł;
- LKS Psary-Babienica 10 000,00 zł;

### 2. pozostała działalność – zadania z zakresu sportu

plan wydatków – 3 000,00 zł; wykonanie 0 zł. - są to środki przeznaczone na turniej o Puchar Burmistrza w piłce nożnej – plan 3 000 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu (konkurs)

## 2. Wydatki inwestycyjne

Na wydatki majątkowe realizowane przez gminę na plan 10 617 263,00 zł wydatkowano 1 126 253,36 zł; tj. 10,61% % .

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto:

- w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie kredyt na budowę kanalizacji w Psarach i Babienicy – II etap 808 000 zł;

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

- Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Psarach – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie zł 955 665,67 zł.
  - roboty budowlano-montażowe – 896 793,91 zł (kanalizacja II etap)
  - nadzór budowlany – 9 760,00 zł;
  - opłata przyłączeniowa do instalacji – 3 566,40 zł;
  - za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – Urząd Marszałkowski – 940,95 zł;
  - odsetki od pożyczek – 11 626,81zł;
  - za wymianę gruntu w Psarach – ul.Poznańska – 32 977,60
- Budowa przyłączy wodociągowych w Dyrdach i Czarnym Lesie – plan 45 000,00 zł; wykonanie 3 998,83 zł; są to koszty prac projektowych.
- Budowa chodnika – drogi powiatowe – ul. Kwiatowa w Ligocie i Szkolna w Lubszy plan wydatków 77 200,00 zł; zadanie w toku realizacji, płatność w III kwartale br.
- Modernizacja dróg gminnych – Obrony Narodowej w Woźnikach oraz Wiejskiej i Szkolnej w Kamińskich Młynach – plan 2 098 754,00 zł; realizacja inwestycji w Woźnikach ( przy udziale środków przyznanych w ramach ZPORR) nastąpi w II półroczu, natomiast z uwagi na to, że niemożliwe jest uzyskanie dodatkowych środków z zewnątrz na inwestycję w Kamińskich Młynach zadanie to zostanie przełożone na rok następny.
- Modernizacja c.o. w budynku komunalnym w Lubszy – plan 20 000,00; zadanie realizowane w II półroczu;
- Wykup gruntów na poszerzenie dróg i przepompownie oraz zakup byłego PGR w Woźnikach – plan 120 000,00 zł; wydano 940,50 zł na wykup gruntu na poszerzenie ul. Leśnej w Piasku, zadanie realizowane w II półroczu;
- Karosacja samochodu strażackiego OSP Woźniki - wydatkowano 40 000,00 zł;
- Rozbudowa OSP w Kamienicy poniesiono wydatki w kwocie 14 997,16 zł. Ogółem wydatki od początku budowy wyniosły 129 809 zł.
- Dokumentacja projektowa – budowa kanalizacji sanitarnej III etap w Woźnikach – 70 651,20 zł;
- Budowa budynku gospodarczo socjalnego – LKS Kamińskie Młyny – plan 100 000,00 wykonanie 40 000 zł; zadanie w trakcie realizacji.
- Budowa boiska w Woźnikach – plan 100 000,00 – w trakcie realizacji.
- Budowa gminnej hali sportowej z uwagi na to, że niemożliwe jest uzyskanie dodatkowych środków z zewnątrz na to zadanie w roku bieżącym, zostanie ono wprowadzone do projektu budżetu na rok następny.

Pozostałe inwestycje będą realizowane w II półroczu ze względu na to, że planowana refundacja ze środków SAPARD w wysokości 896 793,91 nastąpi w II półroczu br.

Woźniki, dnia 22.08..2006 r.

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2006

### 1. Szkoły podstawowe

Na plan dochodów w wysokości 15000,00 uzyskano 6328,83

Dochody uzyskano z tytułu

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Wynajmu pomieszczeń, przygotowanie lokali wyborczych | 4865,00 |
| Za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji        | 50,00   |
| Wsparcie finansowe na zawody sportowe                | 800,00  |
| Wpłata na „ Zieloną szkołę „                         | 386,00  |
| Odsetki                                              | 227,83  |

Na plan wydatków w wysokości 16000,00 wydatkowano 14156,75

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Montaż systemu nagłośnieniowego i instalacji sieciowej | 2390,00 |
| Malowanie ścian                                        | 2948,15 |
| Odśnieżanie dachu                                      | 300,00  |
| Obróbki blacharskie                                    | 100,00  |
| Montaż sieci komputerowej                              | 183,00  |
| Zapłata za pobyt ucznia na „Zielonej Szkole „          | 400,00  |
| Zakup środków czystości                                | 172,47  |
| Program komputerowy                                    | 587,78  |
| Art. bieżącego użytku , biurowych i innych             | 1457,96 |
| Art. do malowania sal                                  | 2732,12 |
| Zestawy łazienkowe i świetlówki                        | 2689,27 |
| Zakup książek                                          | 107,00  |
| Sprzęt multimedialny                                   | 89,00   |

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 16595,53

Na koniec okresu sprawozdawczego 8767,61

### 2. Przedszkole

Na plan dochodów w wysokości 51000,00 uzyskano 20026,99

|                        |          |
|------------------------|----------|
| w tym wpłaty za obiady | 18754,30 |
| wpływy z różnych usług | 1238,40  |
| pozostałe odsetki      | 34,29    |

Na plan wydatków w wysokości 51100,00 wydatkowano 19711,34 w tym

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| na zakup art. spożywczych | 19645,71 |
| zakup art. papierniczych  | 65,63    |

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 598,16 na koniec okresu sprawozdawczego 913,81



### **3. Gimnazjum**

Na plan dochodów w wysokości 2000,00 uzyskano 708,68

Wpływy uzyskano z tytułu odsetek 18,68

Prowizji , sprzedaży ksera 690,00

Na plan wydatków w wysokości 2200,00 wydatkowano 2021,71

Zakupiono kserokopiarkę i toner 2.021,71

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1725,05 na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 412,02

### **4. Liceum ogólnokształcące**

Na plan dochodów w wysokości 1500,00 uzyskano 95,35 z tytułu odsetek

A na plan wydatków w wysokości 1500,00 wydatkowano 90,78

Kwota ta została wydatkowana na zakup kaset 84,70

Podróże służbowe 6,08

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1078,76 na koniec okresu sprawozdawczego 1083,33

### **5. Stołówka szkolna**

Na plan dochodów w wysokości 55.000,00 uzyskano 34526,09

Wpływy uzyskano z tytułu wpłat za obiady , dotacje „PAJACYK”, MGOPS 32514,73

Odsetki 97,36

Wpływy z tytułu sprzedaży obiadów 1914,00

Na plan wydatków w wysokości 54.400,00 wydatkowano 32 613,00

Zakupiona art. spożywcze 32 432,93

Talerze na potrzeby stołówki 180,07

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 5630,12 .

Na koniec okresu sprawozdawczego 7543,21

### **6. Remont Kościółka św. Walentego**

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 4,03 zł. Wpłynęła darowizna w kwocie 100 zł, odsetki bankowe – 2,01 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 106,04 zł.

Woźniki, dnia 22.08.2006

**INFORMACJA**  
**z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki**  
**Wodnej za I półrocze 2006 roku**

W okresie sprawozdawczym na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki w kwocie 5 442,11 zł;

w tym:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat, kar i odsetek 5 199,05 zł;
- odsetki bankowe 243,06 zł;

Poniesiono wydatki w kwocie 4 543,50 zł przeznaczeniem na:

w tym:

- rekultywacja dzikiego wysypiska 502,50 zł;
- zagospodarowanie skwerów i zieleńców 683,00 zł;
- licencja na program ochrony środowiska 577,00 zł;
- usługa ogrodnicza – leczenie kasztanowców 2 781,00 zł;

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 9 332,59 zł; a na 30.06.2006 roku 10 231,20 zł.

Woźniki, dnia 22.08.2006 r.