

I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki za I półrocze 2007 roku.

I. DANE OGÓLNE

~~~~~

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2007 rok przedstawia się następująco:

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Plan po stronie dochodów</b>                          | <b>17 354 841</b> |
| w tym: - dochody własne                                  | 4 381 970         |
| - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 729 431         |
| - subwencja                                              | 7 144 942         |
| - dotacja na zadania zlecone                             | 2 395 241         |
| - dotacja na zadania własne                              | 122 601           |
| - dotacja na zadania w ramach porozumień                 | 580 656           |

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Plan po stronie wydatków</b>                               | <b>23 052 696</b> |
| w tym: a) wydatki bieżące                                     | 15 082 065        |
| - wynagrodzenia                                               | 5 942 177         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                     | 1 164 886         |
| - dotacje                                                     | 816 500           |
| - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego | 125 030           |
| - pozostałe wydatki bieżące                                   | 7 033 472         |
| b) wydatki majątkowe (inwestycyjne)                           | 7 970 631         |
| w tym: dofinansowanie w ramach porozumień                     | 210 000           |

*Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie* 1 459 738

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 5 697 855  
określono:

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| • kredyty i pożyczki | 5 433 925 |
| • wolne środki       | 263 930   |

Dokonane w okresie sprawozdawczym zmiany spowodowały jego zwiększenie::

**1) po stronie dochodów zwiększenie o 2 115 022 zł do kwoty** **19 469 863**

- dotacja celowa na finansowanie zadań własnych: **78 338**

- oświata i wychowani
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 22 266
- wprowadzenie w I klasach nauki j. angielskiego 18 060
- edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna dla uczniów 14 802
- pomoc społeczna 14 096

|                                                                                                              |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| • dożywianie                                                                                                 | 9 114     |                  |
| - dotacja na zadania zlecone                                                                                 |           | <b>34 303</b>    |
| • rolnictwo i łowiectwo – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym                      | 33 453    |                  |
| • wybory samorządowe                                                                                         | 150       |                  |
| • urzędy wojewódzkie                                                                                         | 700       |                  |
| - zwrot dotacji z zadań zleconych                                                                            |           | <b>6 000</b>     |
| - dotacje z funduszy celowych                                                                                |           | <b>128 775</b>   |
| • dotacja MENiS                                                                                              | 50 000    |                  |
| • dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych                                                                 | 55 000    |                  |
| • dotacja z WFOŚiGW (wapnowanie)                                                                             | 23 775    |                  |
| - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień                                              |           | <b>501 211</b>   |
| • transport i łączność (utrzymanie dróg wojewódzkich)                                                        | 245 717   |                  |
| • transport i łączność (utrzymanie dróg powiatowych)                                                         | (-) 2 940 |                  |
| • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (obrona cywilna)                                        | 8 122     |                  |
| • cmentarze                                                                                                  | 4 000     |                  |
| • oświata i wychowanie-realizacja programu ze środków unijnych pn. „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia...” | 246 312   |                  |
| - subwencje                                                                                                  |           | <b>246 775</b>   |
| • część oświatowa                                                                                            | 246 775   |                  |
| - dochody własne                                                                                             |           | <b>64 075</b>    |
| • odszkodowanie z Towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczoną wiatę przystankową                             | 3 400     |                  |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                       | 4 000     |                  |
| • wpływy z tytułu renty planistycznej                                                                        | 3 000     |                  |
| • środki społeczne (wapnowanie gleb)                                                                         | 23 775    |                  |
| • rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                          | 14 900    |                  |
| • odsetki bankowe                                                                                            | 15 000    |                  |
| - środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł                                                   |           | <b>1 055 546</b> |
| • budowa boisk przy szkołach w Woźnikach i Psarach                                                           | 400 000   |                  |
| • inwestycje przy drogach powiatowych                                                                        | 125 000   |                  |
| • ul. Obrony Narodowej w Woźnikach (ZPORR)                                                                   | 468 128   |                  |
| • ul. Obrony Narodowej w Woźnikach (budżet państwa)                                                          | 62 418    |                  |

**2) po stronie wydatków zmniejszenie o 877 031 zł do kwoty** **22 175 665**

w tym:

|                                                                          |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| a) wydatki bieżące – wzrost                                              |           | <b>1 241 894</b> |
| • rolnictwo i łowiectwo                                                  |           | <b>33 453</b>    |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego            | 33 453    |                  |
| • transport                                                              |           | <b>244 684</b>   |
| - drogi wojewódzkie                                                      | 245 717   |                  |
| - drogi publiczne powiatowe                                              | (-)72 940 |                  |
| - drogi gminne                                                           | 16 907    |                  |
| - drogi wewnętrzne                                                       | 55 000    |                  |
| • urzędy naczelných organów władzy państwowej                            |           | <b>150</b>       |
| - wybory samorządowe                                                     | 150       |                  |
| • administracja publiczna                                                |           | <b>113 760</b>   |
| - urzędy wojewódzkie                                                     | 700       |                  |
| - rady gmin                                                              | 20 000    |                  |
| - urzędy gmin                                                            | 93 060    |                  |
| • oświata i wychowanie                                                   |           | <b>548 215</b>   |
| - szkoły podstawowe                                                      | 315 921   |                  |
| - gimnazja                                                               | 146 783   |                  |
| - liceum ogólnokształcące                                                | 38 637    |                  |
| - doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli                               | 2 036     |                  |
| -dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianých pracowników | 22 266    |                  |
| - edukacyjna opieka wychowawcza                                          | 22 572    |                  |
| • pobór podatków                                                         |           | <b>10 000</b>    |
| • pomoc społeczna                                                        |           | <b>29 210</b>    |
| - ośrodek pomocy społecznej                                              | 3 750     |                  |
| - zasiłki i pomoc w naturze                                              | 10 346    |                  |
| - pozostała działalność – dożywianie uczniów                             | 9 114     |                  |
| - zwrot dotacji na zadania zlecone                                       | 6 000     |                  |
| • działalność usługowa                                                   |           | <b>4 000</b>     |
| - cmentarze                                                              | 4 000     |                  |
| • obsługa długu publicznego                                              |           | <b>30 000</b>    |
| - odsetki od kredytów                                                    | 30 000    |                  |
| • bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa                         |           | <b>8 122</b>     |
| - obrona cywilna                                                         | 8 122     |                  |
| • gospodarka komunalna i ochrona środowiska                              |           | <b>170 300</b>   |
| - gospodarka ściekowa                                                    | 60 250    |                  |
| - ochrona gleb                                                           | 47 550    |                  |
| - oświetlenie ulic                                                       | 62 500    |                  |
| • kultura fizyczna i sport                                               |           | <b>50 000</b>    |
| - pozostała działalność                                                  | 50 000    |                  |

|                                                                 |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| b) wydatki inwestycyjne                                         |  | <b>(-) 2 118 925</b> |
| • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |  | <b>300 000</b>       |

|                                                                |               |                      |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| - budowa wodociągu ul. Koziegłowska w Woźnikach                | 300 000       |                      |
| • transport i łączność                                         |               | <b>295 000</b>       |
| - drogi powiatowe-                                             | 195 000       |                      |
| - przebudowa dróg gminnych                                     | 100 000       |                      |
| • szkoły podstawowe                                            |               | <b>(-) 1 185 000</b> |
| - termoizolacja budynków szkół                                 | (-) 1 185 000 |                      |
| • gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    |               | <b>(-) 2 828 925</b> |
| - gospodarka ściekowa i ochrona wód                            | (-) 2 828 925 |                      |
| • obiekty sportowe                                             |               | <b>1 300 000</b>     |
| Budowa boisk sportowych przy<br>szkołach w Psarach i Woźnikach | 1 300 000     |                      |
| <b>2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie</b>               |               | <b>173 099</b>       |
| a) z rezerwy będącej w dyspozycji sołectw                      |               | <b>148 800</b>       |
| - zgodnie z podjętymi uchwałami z zebrań sołeckich             |               | 148 800              |
| z: tego wydatki bieżące                                        | 124 820       |                      |
| wydatki majątkowe                                              | 23 980        |                      |
| b) z rezerwy będącej w dyspozycji Burmistrza                   |               | <b>24 299</b>        |
| - na wydatki bieżące                                           |               | <b>24 299</b>        |
| • transport i łączność                                         |               | <b>3 000</b>         |
| - drogi publiczne gminne                                       | 3 000         |                      |
| • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           |               | <b>5 178</b>         |
| - OSP                                                          | 5 178         |                      |
| • administracja publiczna                                      |               | <b>1 219</b>         |
| - promocja gminy                                               | 1 219         |                      |
| • oświata i wychowanie                                         |               | <b>6 512</b>         |
| - szkoły podstawowe                                            | 4 552         |                      |
| - gimnazja                                                     | 1 040         |                      |
| - liceum ogólnokształcące                                      | 130           |                      |
| - ZEASZ                                                        | 790           |                      |
| • gospodarka komunalna i ochrona środowiska                    |               | <b>4 990</b>         |
| - gospodarka ściekowa                                          | 2 900         |                      |
| - utrzymanie zieleni                                           | 500           |                      |
| - pozostała działalność                                        | 1 590         |                      |
| • kultura fizyczna i sport                                     |               | <b>1 000</b>         |
| - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                | 1 000         |                      |
| • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     |               | <b>2 400</b>         |
| - pozostała działalność                                        | 2 400         |                      |

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

4. Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 roku w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie                                                | Plan wg uchwały budż. na 2007 rok. | Budżet po zmianach za 2007 r. | Wykonanie I półrocze 2007 r. | %      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------|
| <b>I. Przychody</b>                                             | <b>24 512 434,00</b>               | <b>24 103 530,54</b>          | <b>10 831 690,90</b>         | 44,94  |
| 1.Dochody roku budżetowego                                      | 17 354 841,00                      | 19 469 862,54                 | 10 277 022,90                | 52,78  |
| w tym:                                                          |                                    |                               |                              |        |
| <i>dochody własne</i>                                           | 4 381 970,00                       | 4 452 045,00                  | 2 412 010,43                 | 54,18  |
| <i>udział w podatkach stanow. dochód budżetu państwa</i>        | 2 729 431,00                       | 2 729 431,00                  | 1 345 408,99                 | 49,29  |
| <i>subwencje</i>                                                | 7 144 942,00                       | 7 391 717,00                  | 4 385 560,00                 | 59,33  |
| <i>dotacja na zadania zlecone</i>                               | 2 395 241,00                       | 2 429 543,52                  | 1 149 322,52                 | 47,31  |
| <i>dot. na pod. poroz. między jedn.samorządu terytorialnego</i> | 580 656,00                         | 1 206 867,00                  | 410 935,00                   | 80,00  |
| <i>dotacja na zadania własne</i>                                | 122 601,00                         | 200 939,00                    | 105 658,00                   | 52,58  |
| <i>pozostałe dotacje i środki</i>                               |                                    | 1 059 320,02                  | 468 127,96                   | 44,19  |
| 2. Kredyty i pożyczki                                           | 6 892 925,00                       | 4 079 000,00                  | -                            | 0,00   |
| 3. Wolne środki                                                 | 264 668,00                         | 554 668,00                    | 554 668,00                   | 100,00 |

|                                                   |                      |                      |                     |               |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>II. Rozchody</b>                               | <b>24 512 434,00</b> | <b>24 103 530,54</b> | <b>9 214 205,27</b> | 38,23         |
| 1.Wydatki roku budżetowego                        | 23 052 696,00        | 22 175 664,58        | 8 002 056,96        | 36,08         |
| w tym:                                            |                      |                      |                     |               |
| - bieżące                                         | 15 082 065,00        | 16 299 978,58        | 7 604 388,64        | 46,65         |
| - wynagrodzenia                                   | 5 942 177,00         | 6 323 258,38         | 3 087 098,82        | 48,82         |
| - pochodne od wynagrodzeń                         | 1 164 886,00         | 1 230 386,00         | 623 518,24          | 50,68         |
| - dotacje                                         | 816 500,00           | 837 600,00           | 356 162,11          | 42,52         |
| - wydatki na obsługę długu                        | 125 030,00           | 155 030,00           | 84 222,08           | 54,33         |
| - pozostałe wydatki bieżące                       | 7 033 472,00         | 7 753 704,20         | 3 453 387,39        | 44,54         |
| - majątkowe                                       | 7 970 631,00         | 5 875 686,00         | 397 668,32          | 6,77          |
| - inwestycyjne                                    | 7 970 631,00         | 5 875 686,00         | 397 668,32          | 6,77          |
| <i>w tym: dofinansowanie .w ramach porozumień</i> | <i>210 000,00</i>    | <i>220 000,00</i>    | <i>52 570,00</i>    | <i>23,90</i>  |
| 2. Spłata kredytów i pożyczek                     | 1 459 738,00         | 1 927 865,96         | 1 212 148,31        | 62,88         |
| <i>w tym: pożyczka pomostowa</i>                  | <i>-</i>             | <i>468 127,96</i>    | <i>468 127,96</i>   | <i>100,00</i> |

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano kredytów i pożyczek

Dokonano spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w wys. **1 212 048,31**  
tym:

- Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  - modernizacja kuchni – Przedszkole Woźniki 1 860,00
  - kanalizacja Psary 167 794,00
- BISE – budowa gimnazjum w Woźnikach 100 000,00
- BOŚ - stacja uzdatniania wody w Woźnikach 60 000,00
  - kanalizacja Psary Babienica 101 000,00
  - kanalizacja Psary Babienica II etap 19 500,35
  - modernizacja ul. Obrony Narodowej 27 250,00
- NFOŚ i GW – kanalizacja sanit. i oczyszczalnia w Psarach 72 000,00
  - kanalizacja sanitarna w Woźnikach 73 266,00
- BGŻ – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
  - modernizacja gimnazjum w Woźnikach 75 000,00
- BS Woźniki – modernizacja ul. Obrony Narodowej w Woźnikach 468 127,96
- BS Woźniki – modernizacja ul. Głównej w Psarach 46 250,00

Do spłaty w latach następnych pozostały pożyczki i kredyty **3 944 644,00**  
z tego:

- BGŻ – budowa gimnazjum w Woźnikach 112 500,00
- BOŚ - kanalizacja Psary Babienica II etap 136 202,00
  - stacja uzdatniania wody w Woźnikach 150 000,00
  - kanalizacja II etap Psary 606 000,00
  - modernizacja ul. Obrony narodowej w Woźnikach 190 750,00
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  - budowa oczyszczalni i kanalizacji w Psarach 1 510 146,00
  - modernizacja kuchni w przedszkolu w Woźnikach 9 296,00
- BISE - budowa gimnazjum w Woźnikach 250 000,00
- NFOŚiGW – budowa oczyszczalni i kanalizacji w Psarach 656 000,00
- BS Myszków – modernizacja ul. Głównej w Psarach 323 750,00

## II. DOCHODY

1. Dochody za I półrocze br. zostały wykonane w 52,73% % - plan 19 469 862,54 zł; wykonanie 10 271 403,90 zł, i do działów przedstawiają się następująco:

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                 | Plan po zmianach 2007 | Wykonanie za I półrocze 2007 roku | %             |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3                                                                     | 4                     | 5                                 | 6             |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                          | <b>33 452,52</b>      | <b>33 452,52</b>                  | <b>100,00</b> |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                 | 33 452,52             | 33 452,52                         | 100,00        |
|            |          | <i>dotacja na zadania zlecone</i>                                     | 33 452,52             | 33 452,52                         | 100,00        |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>                                                      | <b>500,00</b>         | <b>627,70</b>                     | <b>125,54</b> |
|            | 02095    | Pozostała działalność                                                 | 500,00                | 627,70                            | 125,54        |
|            |          | <i>czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.</i>                         | <i>500,00</i>         | <i>627,70</i>                     | <i>125,54</i> |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>130 000,00</b>     | <b>67 522,50</b>                  | <b>51,94</b>  |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                                     | 0,00                  | 6 706,68                          | 0,00          |
|            |          | <i>za wodę z ujęcia w Psarach i Pakułach</i>                          |                       | <i>6 706,68</i>                   | <i>0,00</i>   |
|            | 40095    | Pozostała działalność                                                 | 130 000,00            | 60 815,82                         | 46,78         |
|            |          | <i>czynsz za wodociągi</i>                                            | <i>130 000,00</i>     | <i>60 815,82</i>                  | <i>46,78</i>  |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                           | <b>1 537 378,02</b>   | <b>963 929,09</b>                 | <b>62,70</b>  |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje na zad. w ramach poroz.         | 491 433,00            | 270 000,00                        | 54,94         |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                             | 457 000,00            | 219 570,00                        | 48,05         |
|            |          | <i>dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania bieżące</i>      | <i>290 294,00</i>     | <i>131 000,00</i>                 | <i>45,13</i>  |
|            |          | <i>dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania inwestycyjne</i> | <i>166 706,00</i>     | <i>88 570,00</i>                  | <i>53,13</i>  |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                | 533 945,02            | 474 359,09                        | 88,84         |
|            |          | <i>wpływy ze sprzedaży płyt betonowych</i>                            |                       | <i>1 750,00</i>                   | <i>0,00</i>   |
|            |          | <i>za zajęcie pasa drogowego</i>                                      |                       | <i>1 081,13</i>                   |               |
|            |          | <i>odszkodowanie za wiatę przystankową</i>                            | <i>3 400,00</i>       | <i>3 400,00</i>                   | <i>100,00</i> |
|            |          | <i>dotacja ZPORR</i>                                                  | <i>468 127,96</i>     | <i>468 127,96</i>                 | <i>100,00</i> |
|            |          | <i>dotacja z budżetu państwa - Ul. Obrony Narodowej</i>               | <i>62 417,06</i>      | <i>0,00</i>                       |               |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                      | 55 000,00             | 0,00                              | 0,00          |
|            |          | <i>środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych</i>                      | <i>55 000,00</i>      | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i>   |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                        | <b>273 000,00</b>     | <b>122 746,48</b>                 | <b>44,96</b>  |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej         | 185 500,00            | 87 574,82                         | 47,21         |
|            |          | <i>czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe</i>                         | <i>185 000,00</i>     | <i>87 463,54</i>                  | <i>47,28</i>  |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                                 | 4                   | 5                   | 6            |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | <i>odsetki</i>                                                                                                                                                    | <i>500,00</i>       | <i>111,28</i>       | 22,26        |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 87 500,00           | 35 171,66           | 40,20        |
|            |       | <i>czynsz dzierżawny z mienia</i>                                                                                                                                 | <i>22 000,00</i>    | <i>12 606,94</i>    | 57,30        |
|            |       | <i>sprzedaż mienia gminnego</i>                                                                                                                                   | <i>50 000,00</i>    | <i>9 500,00</i>     | 19,00        |
|            |       | <i>opłata za przekształcenie prawa użytkowania</i>                                                                                                                |                     | <i>2 023,10</i>     |              |
|            |       | <i>wieczystego w prawo własności</i>                                                                                                                              |                     | <i>11 023,30</i>    | 71,12        |
|            |       | <i>opłaty roczne za użytkowanie wieczyste</i>                                                                                                                     | <i>15 500,00</i>    | <i>18,32</i>        |              |
|            |       | <i>odsetki</i>                                                                                                                                                    |                     |                     |              |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                       | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                         | 4 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | <i>dotacja celowa</i>                                                                                                                                             | <i>4 000,00</i>     | <i>0,00</i>         | 100,00       |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | <b>66 324,00</b>    | <b>31 919,78</b>    | <b>48,13</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                | 51 924,00           | 26 281,12           | 50,61        |
|            |       | <i>pro wizja - dowody osobiste</i>                                                                                                                                | <i>1 040,00</i>     | <i>1 029,12</i>     | 98,95        |
|            |       | <i>dotacja celowa</i>                                                                                                                                             | <i>50 884,00</i>    | <i>25 252,00</i>    | 49,63        |
|            | 75023 | Urzędy gmin                                                                                                                                                       | 14 400,00           | 5 638,66            | 39,16        |
|            |       | <i>czynsz za wynajem pomieszczeń</i>                                                                                                                              | <i>7 200,00</i>     | <i>3 422,00</i>     | 47,53        |
|            |       | <i>wpływy z różnych opłat</i>                                                                                                                                     | <i>7 200,00</i>     | <i>1 662,12</i>     | 23,09        |
|            |       | <i>wpływy z różnych dochodów</i>                                                                                                                                  |                     | <i>554,54</i>       |              |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy nacz. organów władzy państw<br/>kontroli i ochrony praw oraz<br/>sądownictwa</b>                                                                        | <b>1 774,00</b>     | <b>960,00</b>       | <b>54,11</b> |
|            | 75101 | Urzędy nacz. organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa                                                                                               | 1 624,00            | 810,00              | 49,88        |
|            |       | <i>dotacje na zadania zlecone</i>                                                                                                                                 | <i>1 624,00</i>     | <i>810,00</i>       | 49,88        |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i<br>sejmików województw, wybory wójtów,<br>burmistrzów i prezydentów miast oraz<br>referenda gminne, powiatowe i<br>wojewódzkie | 150,00              | 150,00              | 100,00       |
| <b>754</b> |       | <i>dotacje na zadania zlecone</i>                                                                                                                                 | <i>150,00</i>       | <i>150,00</i>       | 100,00       |
|            |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciw pożarowa</b>                                                                                                    | <b>8 122,00</b>     | <b>4 316,00</b>     | <b>53,14</b> |
|            | 75414 | Obrona cywilna - dotacje na zadania<br>zlecone                                                                                                                    | 8 122,00            | 4 316,00            | 53,14        |
|            |       |                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób<br/>fizycznych</b><br><br><b>i innych jedn. nie posiad. osobowości<br/>prawnej oraz wydatki związane z ich<br/>poborem</b>   | <b>6 557 531,00</b> | <b>3 313 703,50</b> | <b>50,53</b> |
|            | 75601 | Wpływy z pod. dochodowego od os.<br>fizycznych                                                                                                                    | 41 000,00           | 7 312,84            | 17,84        |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                                 | 4                   | 5                   | 6            |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | <i>wpływy z karty podatkowej</i>                                                                                                                                  | 40 000,00           | 7 315,94            | 18,29        |
|            |       | <i>odsetki</i>                                                                                                                                                    | 1 000,00            | -3,10               |              |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 638 400,00        | 790 223,49          | 48,23        |
|            |       | <i>podatek rolny</i>                                                                                                                                              | 16 500,00           | 10 420,00           | 63,15        |
|            |       | <i>podatek leśny</i>                                                                                                                                              | 44 000,00           | 22 351,52           | 50,80        |
|            |       | <i>podatek od nieruchomości</i>                                                                                                                                   | 1 183 000,00        | 589 467,77          | 49,83        |
|            |       | <i>od środków transportowych</i>                                                                                                                                  | 170 000,00          | 54 382,00           | 31,99        |
|            |       | <i>podatek od czynności cywilno prawnych</i>                                                                                                                      | 5 000,00            | 5 810,00            | 116,20       |
|            |       | <i>odsetki</i>                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 1 471,20            | 29,42        |
|            |       | <i>rekompensaty z tytułu utraconych dochodów</i>                                                                                                                  | 214 900,00          | 106 321,00          | 49,47        |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 847 700,00        | 1 033 820,94        | 55,95        |
|            |       | <i>podatek rolny</i>                                                                                                                                              | 380 000,00          | 186 745,61          | 49,14        |
|            |       | <i>podatek leśny</i>                                                                                                                                              | 15 000,00           | 7 114,01            | 47,43        |
|            |       | <i>podatek od nieruchomości</i>                                                                                                                                   | 1 110 000,00        | 614 145,22          | 55,33        |
|            |       | <i>od środków transportowych</i>                                                                                                                                  | 215 000,00          | 128 560,80          | 59,80        |
|            |       | <i>podatek od spadków i darowizn</i>                                                                                                                              | 30 000,00           | 7 816,20            | 26,05        |
|            |       | <i>podatek od posiadania psa</i>                                                                                                                                  | 200,00              | 25,00               | 12,50        |
|            |       | <i>opłata targowa</i>                                                                                                                                             | 500,00              | 105,00              | 21,00        |
|            |       | <i>opłata administracyjna</i>                                                                                                                                     | 4 000,00            | 140,00              | 3,50         |
|            |       | <i>pozostałe opłaty</i>                                                                                                                                           | 8 000,00            | 5 300,00            | 66,25        |
|            |       | <i>podatek od czynności cywilno prawnych</i>                                                                                                                      | 60 000,00           | 61 114,76           | 101,86       |
|            |       | <i>odsetki</i>                                                                                                                                                    | 25 000,00           | 22 754,34           | 91,02        |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 301 000,00          | 136 937,24          | 45,49        |
|            |       | <i>opłata skarbową</i>                                                                                                                                            | 53 000,00           | 22 140,56           | 41,77        |
|            |       | <i>opłata eksploatacyjna</i>                                                                                                                                      | 100 000,00          | 2 589,50            | 2,59         |
|            |       | <i>opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>                                                                                                                  | 145 000,00          | 106 115,18          | 73,18        |
|            |       | <i>opłaty z tyt. renty planistycznej</i>                                                                                                                          | 3 000,00            | 6 092,00            | 203,07       |
|            | 75621 | Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 2 729 431,00        | 1 345 408,99        | 49,29        |
|            |       | <i>wpływy z podatku dochodowego osób praw.</i>                                                                                                                    | 80 000,00           | 72 458,99           | 90,57        |
|            |       | <i>wpływy z podatku dochod.od osób fizycznych</i>                                                                                                                 | 2 649 431,00        | 1 272 950,00        | 48,05        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>7 441 717,00</b> | <b>4 420 926,80</b> | <b>59,41</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                 | 5 977 397,00        | 3 678 400,00        | 61,54        |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                    | 4                                            | 5                                  | 6                              |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                                  | 1 414 320,00                                 | 707 160,00                         | 50,00                          |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                          | 50 000,00                                    | 35 366,80                          | 70,73                          |
|            |       | <i>odsetki bankowe od środków na rachunku<br/>wpływy z różnych dochodów</i>                                                          | <i>50 000,00<br/>0,00</i>                    | <i>35 173,80<br/>193,00</i>        | <i>70,35<br/>0,00</i>          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                          | <b>325 868,00</b>                            | <b>55 329,38</b>                   | <b>16,98</b>                   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                    | 152 052,00                                   | 13 548,00                          | 8,91                           |
|            |       | <i>czynsz za mieszkanie<br/>dotacje na zadania własne<br/>dotacja na podst. porozumienia -<br/>"Matematyka..."</i>                   | <i>3 720,00<br/>18 060,00<br/>130 272,00</i> | <i>0,00<br/>13 548,00<br/>0,00</i> | <i>0,00<br/>75,02<br/>0,00</i> |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                          | 35 510,00                                    | 19 515,38                          | 54,96                          |
|            |       | <i>opłata za przedszkole<br/>wpływy z usług</i>                                                                                      | <i>30 950,00<br/>4 560,00</i>                | <i>19 145,00<br/>370,38</i>        | <i>61,86<br/>8,12</i>          |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                             | 93 583,00                                    |                                    |                                |
|            |       | <i>dotacja na podst. porozumienia -<br/>"Matematyka..."</i>                                                                          | <i>93 583,00</i>                             | <i>-</i>                           | <i>0,00</i>                    |
|            | 80120 | Liceum Ogólnokształcące                                                                                                              | 22 457,00                                    |                                    |                                |
|            |       | <i>dotacja na podst. porozumienia -<br/>"Matematyka..."</i>                                                                          | <i>22 457,00</i>                             | <i>-</i>                           |                                |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                | 22 266,00                                    | 22 266,00                          | 100,00                         |
|            |       | <i>dotacja celowa</i>                                                                                                                | <i>22 266,00</i>                             | <i>22 266,00</i>                   | <i>100,00</i>                  |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                               | <b>2 495 844,00</b>                          | <b>1 176 639,88</b>                | <b>47,14</b>                   |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka<br>alimentacyjna oraz składki na<br>ubezpieczenie emerytalne<br>i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 295 581,00                                 | 1 066 106,88                       | 46,44                          |
|            |       | <i>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych<br/>niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w<br/>nadmiernej wysokości</i>             | <i>5 000,00</i>                              | <i>2 910,00</i>                    | <i>58,20</i>                   |
|            |       | <i>dotacja na zad. zlecone</i>                                                                                                       | <i>2 290 081,00</i>                          | <i>1 062 980,00</i>                | <i>46,42</i>                   |
|            |       | <i>pozostałe odsetki</i>                                                                                                             | <i>500,00</i>                                | <i>216,88</i>                      | <i>43,38</i>                   |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacje<br>na zad. zlecone                                                                      | 3 500,00                                     | 1 752,00                           | 50,06                          |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na<br>ubezpieczenie społeczne                                                                 | 77 888,00                                    | 38 694,00                          | 49,68                          |
|            |       | <i>dotacje na zadania zlecone</i>                                                                                                    | <i>49 852,00</i>                             | <i>24 926,00</i>                   | <i>50,00</i>                   |
|            |       | <i>dotacje na zadania własne</i>                                                                                                     | <i>27 536,00</i>                             | <i>13 768,00</i>                   | <i>50,00</i>                   |
|            |       | <i>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych<br/>niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w<br/>nadmiernej wysokości</i>             | <i>500,00</i>                                | <i>0,00</i>                        | <i>0,00</i>                    |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                            | 93 993,00                                    | 52 344,00                          | 55,69                          |
|            |       | <i>dotacje na zadania własne</i>                                                                                                     | <i>93 993,00</i>                             | <i>52 344,00</i>                   | <i>55,69</i>                   |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi<br>opiekuńcze                                                                             | 600,00                                       | 243,00                             | 40,50                          |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                | 24 282,00                                    | 17 500,00                          | 72,07                          |

| 1          | 2     | 3                                                                     | 4                    | 5                    | 6             |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | <i>dotacje na zadania własne</i>                                      | 24 282,00            | 17 500,00            | 72,07         |
|            |       |                                                                       |                      |                      |               |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                  | <b>14 802,00</b>     | <b>14 802,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów - dot. na zadania własne                 | 14 802,00            | 14 802,00            | 100,00        |
|            |       |                                                                       |                      |                      |               |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                      | <b>129 550,00</b>    | <b>39 528,27</b>     | <b>30,51</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa                                                   | 80 000,00            | 37 306,15            | 46,63         |
|            |       | <i>wpływy z usług - opłata za kanalizację</i>                         | 80 000,00            | 37 306,15            | 46,63         |
|            | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych                                       | 47 550,00            |                      |               |
|            |       | <i>dobrowolne wpłaty</i>                                              | 23 775,00            |                      |               |
|            |       | <i>dotacja z WFOŚiGW</i>                                              | 23 775,00            |                      |               |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,00             | 1 722,12             | 86,11         |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                 | 0,00                 | 500,00               | 0,00          |
|            |       | <i>pozostałe dochody</i>                                              |                      | 500,00               | 0,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                       | <b>450 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>     | <b>5,56</b>   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                      | 400 000,00           |                      |               |
|            |       | <i>dotacja z Ministerstwa Sportu</i>                                  | 400 000,00           |                      |               |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                                 | 50 000,00            | 25 000,00            | 50,00         |
|            |       | <i>Dotacje celowe otrzymane - Ministerstwo Sportu</i>                 | 50 000,00            | 25 000,00            | 50,00         |
|            |       |                                                                       |                      |                      |               |
|            |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                         | <b>19 469 862,54</b> | <b>10 271 403,90</b> | <b>52,76</b>  |

2. Szczegółowe rozliczenie niektórych dochodów przedstawia się następująco:

- a) Wpływy za wodę w I półroczu 2007 roku wyniosły 6 706,68 – są to wpłaty zaległe za okres do końca 2004 roku. Kwota zaległości wynosi 56 701,81 zł. Najwięcej zaległości ma przedsiębiorstwo dzierżawiące wodociągi w tym okresie oraz mieszkańcy sołectw Babienica, Kamienica, Psary, Kamieńskie Młyny, Huta Karola, Pakuły. Gmina wystąpiła do sądu z pozwem o zapłatę należnych jej zaległości z tego tytułu.
- b) W bieżącym roku wpływy z tytułu dzierżawy wodociągów na terenie gminy wyniosły 60 815,82 zł;
- c) Realizacja wpływów z czynszów za lokale komunalne mieszkaniowe i użytkowe w budynkach komunalnych wyniosła w I półroczu 2007 roku 47,28 % - plan 185 000,00 zł; wykonanie 87 463,54 zł; Wystąpiły zaległości w kwocie 44 476 zł z tytułu czynszów za lokale mieszkalne z budynków położonych w Czarnym Lesie, Śliwie, w Woźnikach przy

ulicach: Lompy, Solarnia oraz Koziegłowskiej. Czterem lokatorom rozłożono zaległy czynsz na raty. W stosunku do czterech lokatorów skierowano sprawę do komornika. W stosunku do pozostałych wystosowano upomnienia. Wystąpiła również zaległość z tytułu czynszu za lokal użytkowy. Wystąpiono z wezwaniem do zapłaty. Wystąpiły zaległości z tytułu dzierżawy nieruchomości (6 100 zł) oraz bezumownego zajmowania w/w nieruchomości (30 500 zł). Po oddaniu sprawy do sądu z dzierżawcą zawarto ugodę dotyczącą spłaty zadłużenia w ratach.

- d) Realizacja wpływów za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej wyniosła w I półroczu 2007 roku 46,63 % - plan 80 000 zł, wykonanie 37 306,15 zł . Wystąpiły zaległości w kwocie 5 009,90 zł. W stosunku do trzech osób wystąpiono na drogę sądową.
- e) Realizacja w okresie sprawozdawczym roku zobowiązań pieniężnych (podatek rolny, leśny i część podatku od nieruchomości od osób fizycznych ) przedstawia się następująco:

| Sołectwo            | Przypis netto     | Wpływy 2007 r.<br>w tym:<br>na zaległe | % realizacji przypisu | Kwota zaległości  | Hipoteka przymusowa | Ilość zalegających | Ulgi i umorzenia |           | Kwota odroczeń |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------|----------------|
|                     |                   |                                        |                       |                   |                     |                    | kwota            | ilość     |                |
| DYRDY               | 23 731,00         | 12 059,63<br>70,03                     | 50,52                 | 443,00            | 0                   | 5                  | 243,00           | 2         | 0              |
| CZARNY LAS          | 23 170,00         | 11 700,36<br>262,36                    | 49,37                 | 11 967,63         | 0                   | 34                 | 0                | 0         | 0              |
| LIGOTA WOŹNICKA     | 53 294,00         | 27 223,14<br>1 077,14                  | 49,06                 | 3 166,20          | 0                   | 10                 | 615,00           | 6         | 0              |
| WOŹNIKI             | 133 940,60        | 79 891,43<br>14 230,43                 | 49,02                 | 60 250,28         | 0                   | 85                 | 120,00           | 2         | 0              |
| BABIENICA           | 57 146,00         | 31 352,30<br>1 824,00                  | 51,67                 | 9 103,20          | 0                   | 26                 | 451,00           | 2         | 0              |
| KAMIENICA           | 206 459,50        | 104 226,50<br>0,00                     | 50,48                 | 67,00             | 0                   | 4                  | 0                | 0         | 768,00         |
| KAMIENSKIE MŁYNY    | 40 031,50         | 22 218,80<br>537,00                    | 54,16                 | 6 708,46          | 3572,80             | 14                 | 0                | 0         | 0              |
| LUBSZA              | 93 476,00         | 44 249,50<br>341,00                    | 46,97                 | 9 616,30          | 0                   | 11                 | 88,00            | 1         | 0              |
| PIASEK              | 9 732,00          | 5 946,00<br>0,00                       | 61,10                 | 0                 | 0                   | 0                  | 0                | 0         | 0              |
| PSARY               | 89 476,00         | 45 778,30<br>482,00                    | 50,62                 | 2 858,50          | 0                   | 8                  | 39,00            | 2         | 0              |
| <b>Razem miasto</b> | <b>234 135,60</b> | <b>130 874,56<br/>15 640,23</b>        | <b>49,22</b>          | <b>75 827,11</b>  | <b>0,00</b>         | <b>134</b>         | <b>978,00</b>    | <b>10</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Razem gmina</b>  | <b>496 321,00</b> | <b>253 771,40<br/>3 184,00</b>         | <b>50,49</b>          | <b>28 353,46</b>  | <b>3 572,80</b>     | <b>63</b>          | <b>578,00</b>    | <b>5</b>  | <b>768,00</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>       | <b>730 456,60</b> | <b>384 645,96<br/>18 824,23</b>        | <b>50,08</b>          | <b>104 180,57</b> | <b>3 572,80</b>     | <b>197</b>         | <b>1556,00</b>   | <b>15</b> | <b>768,00</b>  |

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne w stosunku do przypisu zrealizowano w 50,08 % (przypis netto 730 456,60 zł; wykonanie 365 821,73 zł.)

Zaległości ogółem wynoszą 104 180,57 zł ;

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

Zaległości w kwocie 3 572,80 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

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

| Sołectwo            | Przypis netto     | Wpływy 2007 r. w tym: na zaległości | % realizacji przypisu | Kwota zaległości  | Hypoteka przymusowa | Ilość zalegających | Kwota odroczeń  | Ulgi i umorzenia |          |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------|
|                     |                   |                                     |                       |                   |                     |                    |                 | kwota            | ilość    |
| DYRDY               | 57 059,00         | 33 546,30<br>2 209,00               | 54,92                 | 18 382,39         | 32 676,40           | 18                 | 0               | 145,00           | 2        |
| CZARNY LAS          | 10 255,00         | 5 547,41<br>25,00                   | 53,85                 | 7 805,40          | 0                   | 8                  | 0               | 0                | 0        |
| LIGOTA WOŹNICKA     | 26 244,00         | 13 664,09<br>171,00                 | 50,98                 | 6 962,13          | 0                   | 12                 | 0               | 0                | 0        |
| WOŹNIKI             | 300 468,00        | 157 136,89<br>23 175,00             | 44,58                 | 151 353,20        | 54 663,40           | 125                | 0               | 261,00           | 4        |
| BABIENICA           | 65 574,00         | 36 062,58<br>1 458,90               | 52,77                 | 8 738,30          | 0                   | 23                 | 0               | 0                | 0        |
| KAMIENICA           | 81 299,00         | 44 726,50<br>753,00                 | 54,09                 | 22 331,20         | 0                   | 10                 | 0               | 0                | 0        |
| KAMIENSKIE MŁYNY    | 20 806,00         | 11 197,00<br>0,00                   | 53,82                 | 6 891,05          | 0                   | 7                  | 0               | 0                | 0        |
| LUBSZA              | 51 729,10         | 27 045,50<br>1 856,00               | 48,69                 | 9 083,00          | 0                   | 29                 | 458,10          | 0                | 0        |
| PIASEK              | 28 124,00         | 22 719,00<br>7 777,00               | 53,13                 | 4 334,00          | 0                   | 5                  | 4 452,00        | 0                | 0        |
| PSARY               | 138 837,00        | 70 561,61<br>1 850,41               | 49,49                 | 17 827,15         | 0                   | 34                 | 0               | 79,00            | 1        |
| <b>Razem miasto</b> | <b>394 026,00</b> | <b>209 894,69<br/>25 580,00</b>     | <b>46,78</b>          | <b>184 503,12</b> | <b>87 339,80</b>    | <b>163</b>         | <b>0</b>        | <b>406,00</b>    | <b>6</b> |
| <b>Razem gmina</b>  | <b>386 369,10</b> | <b>212 312,19<br/>13 695,31</b>     | <b>51,41</b>          | <b>69 204,70</b>  | <b>0</b>            | <b>108</b>         | <b>4 910,10</b> | <b>79,00</b>     | <b>1</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>       | <b>780 395,10</b> | <b>422 206,88<br/>39 275,31</b>     | <b>49,07</b>          | <b>253 707,82</b> | <b>87 339,80</b>    | <b>271</b>         | <b>4 910,10</b> | <b>485,00</b>    | <b>7</b> |

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przypisu zrealizowano w 49,07 % (przypis netto 780 395,10 zł; wykonanie 382 931,57 zł.).

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 253 707,82 zł. Zaległości w kwocie 87 339,80 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 2007 r. | % realizacji przypisu | Kwota zaległości | Ilość zalegających | Kwota odroczeń | Kwota ulg i umorzeń | Ilość udziel. ulg |
|---------|---------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| ROLNY   | 17 273,00     | 10 420,00                   | 60,32                 | 0                | 0                  | 0              | 0                   | 0                 |
| LEŚNY   | 44 491,00     | 22 351,52                   | 50,23                 | 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 |
|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Nierucho – mość | 1 200 439,00  | 589 467,77<br>27 390,80 | 46,82                 | 41 918,90        | 3                  | 21 067,90      | 10 202,00           | 5                 |

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przypisu zrealizowano w 46,82 % (przypis netto 1 200 439,00 zł; wykonanie 562 076,97 zł). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 41 918,90 zł.

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

| Sołectwo           | Przypis netto | Wpłaty      |         | %     | Zaleg-<br>łość | Hipo-<br>teka | Ilość<br>zaleg. | Odro-<br>czenia | Ulg i<br>umorzenia |        |
|--------------------|---------------|-------------|---------|-------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------|
|                    |               | ogó-<br>łem | zaległe |       |                |               |                 |                 | ilość              | kwota  |
| DYRDY              | 3 149,00      | 1 845,00    | 0,00    | 58,59 | 958,50         | 0             | 1               | 687,00          | 1                  | 121,00 |
| CZARNY<br>LAS      | 435,50        | 158,00      | 0,00    | 36,32 | 11 536,70      | 0             | 1               | 0               | 0                  | 0      |
| LIGOTA<br>WOŹNICKA | 54 155,20     | 28 080,20   | 0,00    | 51,85 | 0              | 0             | 0               | 0               | 0                  | 0      |

|                     |                  |                  |                 |              |                  |                  |           |                 |          |                 |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-----------|-----------------|----------|-----------------|
| WOŹNIKI             | 50 188,00        | 25 775,00        | 3 652,00        | 44,08        | 38 394,68        | 8 797,50         | 9         | 1 059,00        | 1        | 220,00          |
| BABIENICA           | 6 236,00         | 3 778,00         | 0,00            | 60,58        | 12 057,50        | 0                | 3         | 0               | 0        | 0               |
| KAMIENICA           | 20 460,00        | 10 258,00        | 0,00            | 50,14        | 889,10           | 0                | 1         | 0               | 0        | 0               |
| KAM. MŁYNY          | 17 406,00        | 8 702,00         | 0,00            | 49,99        | 44 855,40        | 10 505,00        | 3         | 990,00          | 2        | 1 049,00        |
| LUBSZA              | 23 537,00        | 11 573,00        | 0,00            | 49,17        | 0                | 0                | 0         | 0               | 0        | 0               |
| PIASEK              | 3 878,00         | 2 359,00         | 0,00            | 60,83        | 0                | 0                | 0         | 0               | 0        | 0               |
| PSARY               | 63 200,00        | 36 032,60        | 4 695,60        | 49,58        | 10 374,10        | 0                | 2         | 0               | 0        | 0               |
| <b>Razem miasto</b> | <b>107927,70</b> | <b>55 858,20</b> | <b>3 652,00</b> | <b>48,37</b> | <b>50889,88</b>  | <b>8797,50</b>   | <b>11</b> | <b>1 746,00</b> | <b>2</b> | <b>341,00</b>   |
| <b>Razem gmina</b>  | <b>134717,00</b> | <b>72 702,60</b> | <b>4 695,60</b> | <b>50,48</b> | <b>68176,10</b>  | <b>10505,00</b>  | <b>9</b>  | <b>990,00</b>   | <b>2</b> | <b>1 049,00</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>       | <b>242644,70</b> | <b>128560,80</b> | <b>8 347,60</b> | <b>49,54</b> | <b>119065,98</b> | <b>19 302,50</b> | <b>20</b> | <b>2 736,00</b> | <b>4</b> | <b>1 390,00</b> |

Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 49,54 %  
( przypis netto 242 644,70 zł; wykonanie 128 560,80 zł.)

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 119 065,98 zł.

Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległości w kwocie 19 302,50 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach

j) Podatek od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30.06.2007 roku:

| Wyszczególnienie | Przypis netto     | Wpłaty           |                  | %            | Zaległość        | Ilość    | Odroczenia       | Ulgi i umorzenia |          |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|
|                  |                   | ogółem           | zaległe          |              |                  |          |                  | Ilość            | kwota    |
| Woźniki          | 133 615,00        | 49 502,00        | 12 829,00        | 27,44        | 14 604,00        | 1        | 18 475,00        | 0                | 0        |
| Psary            | 9 760,00          | 4 880,00         | 0                | 50,00        | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        |
| <b>Razem</b>     | <b>143 375,00</b> | <b>54 382,00</b> | <b>12 829,00</b> | <b>28,98</b> | <b>14 604,00</b> | <b>1</b> | <b>18 475,00</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |

**Tytuły egzekucyjne wystawione w 2007 roku**

|                               | Ilość        |                | Na kwotę     |                |
|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                               | osoby prawne | osoby fizyczne | osoby prawne | osoby fizyczne |
| Łączne zobowiązania pieniężne | 0            | 16             | 0            | 11 566,00      |
| Podatek od nieruchomości      | 4            | 46             | 20 787,90    | 33 348,50      |
| Podatek od środków transportu | 0            | 2              | 0            | 5 739,00       |

**Upomnienia**  
**wystawione w 2007**  
**roku**

|                                  | Ilość                |                   | Na kwotę        |                   |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                  | osoby<br>praw-<br>ne | osoby<br>fizyczne | osoby<br>prawne | osoby<br>fizyczne |
| Łączne zobowiązania<br>pieniężne | 0                    | 65                | 0               | 19 994,80         |
| Podatek od<br>nieruchomości      | 7                    | 95                | 44 668,90       | 41 418,00         |
| Podatek od środków<br>transportu | 1                    | 1                 | 12 829,00       | 1 746,00          |

### III. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 36,08 % ( plan 22 175 664,58 zł; wykonanie 8 002 056,96 zł;) i w układzie działowym przedstawiają się następująco:

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                | Plan po zmianach 2007    | Wykonanie za I półrocze 2007 roku | %              |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3                                                                    | 4                        | 5                                 | 6              |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>48 452,52</b>         | <b>37 619,02</b>                  | <b>77,64</b>   |
|            | 01009    | Spółki wodne                                                         | 6 000,00                 | 0,00                              | 0,00           |
|            |          | wydatki bieżące                                                      | 6 000,00                 | 0,00                              | 0,00           |
|            | 01030    | Izby rolnicze - 2% z wpłat podatku rolnego                           | 9 000,00                 | 4 166,50                          | 46,29          |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                | 33 452,52                | 33 452,52                         | 100,00         |
|            |          | wydatki bieżące                                                      | 33 452,52                | 33 452,52                         | 100,00         |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>712 000,00</b>        | <b>182 784,60</b>                 | <b>25,67</b>   |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                                    | 712 000,00               | 182 784,60                        | 25,67          |
|            |          | wydatki bieżące                                                      | 272 000,00               | 142 684,80                        | 52,46          |
|            |          | w tym: inwestycje                                                    | 440 000,00               | 40 099,80                         | 9,11           |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>2 490 410,06</b>      | <b>775 935,63</b>                 | <b>31,16</b>   |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                          | 576 433,00               | 221 085,94                        | 38,35          |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzym.<br>wydatki inwestycyjne | 491 433,00<br>85 000,00  | 221 085,94                        | 44,99          |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                            | 593 600,00               | 219 770,85                        | 37,02          |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące<br>wydatki inwestycyjne                    | 291 894,00<br>301 706,00 | 111 493,76<br>108 277,09          | 38,20<br>35,89 |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                               | 1 176 877,06             | 331 382,35                        | 28,16          |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące<br>wydatki inwestycyjne                    | 631 877,06<br>545 000,00 | 331 382,35<br>0,00                | 52,44<br>0,00  |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                     | 136 500,00               | 878,28                            | 0,64           |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                            | 136 500,00               | 878,28                            | 0,64           |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                                | 7 000,00                 | 2 818,21                          | 40,26          |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                            | 7 000,00                 | 2 818,21                          | 40,26          |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>350 930,00</b>        | <b>94 075,06</b>                  | <b>26,81</b>   |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej        | 201 930,00               | 57 658,19                         | 28,55          |
|            |          | wynagrodzenia                                                        | 23 360,00                | 11 960,25                         | 51,20          |

| 1          | 2     | 3                                                                                             | 4                   | 5                   | 6            |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                | 4 690,00            | 2 370,31            | 50,54        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                              | 173 880,00          | 43 327,63           | 24,92        |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 149 000,00          | 36 416,87           | 24,44        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                              | 39 000,00           | 15 044,07           | 38,57        |
|            |       | <i>zakupy inwestycyjne</i>                                                                    | 110 000,00          | 21 372,80           | 19,43        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>65 500,00</b>    | <b>2 044,10</b>     | <b>3,12</b>  |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                         | 58 000,00           | 1 844,10            | 3,18         |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                              | 53 000,00           | 344,10              | 0,65         |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                          | 5 000,00            | 1 500,00            | 30,00        |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                     | 7 500,00            | 200,00              | 2,67         |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                              | 7 500,00            | 200,00              | 2,67         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>2 079 433,00</b> | <b>1 000 913,61</b> | <b>48,13</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie - z dotacji na zadania zlecone                                             | 50 884,00           | 25 252,00           | 49,63        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                          | 40 309,00           | 20 314,50           | 50,40        |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                | 9 875,00            | 4 937,50            | 50,00        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                              | 700,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 75022 | Rady gminy                                                                                    | 87 669,00           | 40 080,08           | 45,72        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                          | 18 200,00           | 6 600,00            | 36,26        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                              | 69 469,00           | 33 480,08           | 48,19        |
|            | 75023 | Urzędy gminy                                                                                  | 1 908 690,00        | 914 444,34          | 47,91        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                          | 1 376 880,00        | 636 625,85          | 46,24        |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                | 233 520,00          | 119 279,47          | 51,08        |
|            |       | <i>ZFŚS</i>                                                                                   | 25 844,00           | 19 382,80           | 75,00        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                              | 272 446,00          | 139 156,22          | 51,08        |
|            | 75075 | Promocja gminy                                                                                | 2 419,00            | 1 785,00            | 73,79        |
|            |       | <i>wydatki bieżące</i>                                                                        | 2 419,00            | 1 785,00            | 73,79        |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                         | 29 771,00           | 19 352,19           | 65,00        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                          | 21 201,00           | 14 422,29           | 68,03        |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                | 3 930,00            | 2 676,14            | 68,10        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                              | 3 400,00            | 1 324,46            | 38,95        |
|            |       | <i>ZFŚS</i>                                                                                   | 1 240,00            | 929,30              | 74,94        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b> | <b>1 774,00</b>     | <b>960,00</b>       | <b>54,11</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz                     | 1 624,00            | 810,00              | 49,88        |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                | 320,00              | 132,98              | 41,56        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                     | 4                   | 5                   | 6                |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 754 |       | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 304,00            | 677,02              | 51,92            |
|     | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 150,00              | 150,00              | 100,00           |
|     |       | wynagrodzenia<br>pochodne od wynagrodzeń                                                                                                              | 125,38<br>24,62     | 125,38<br>24,62     | 100,00<br>100,00 |
|     |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>187 080,00</b>   | <b>71 709,00</b>    | <b>38,33</b>     |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 174 458,00          | 67 393,00           | 38,63            |
|     |       | wynagrodzenia                                                                                                                                         | 26 260,00           | 13 110,00           | 49,92            |
|     |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                               | 300,00              | 170,73              | 56,91            |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                             | 122 898,00          | 54 112,27           | 44,03            |
|     |       | wydatki inwestycyjne                                                                                                                                  | 25 000,00           |                     | 0,00             |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                        | 12 622,00           | 4 316,00            | 34,19            |
|     |       | wynagrodzenia                                                                                                                                         | 7 622,00            | 3 816,00            | 50,07            |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                             | 5 000,00            | 500,00              | 10,00            |
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych<br/>i innych jednostek .nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>51 000,00</b>    | <b>28 161,24</b>    | <b>55,22</b>     |
|     | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                         | 51 000,00           | 28 161,24           | 55,22            |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                             | 7 632,00            | 3 819,08            | 50,04            |
|     |       | wynagrodzenia                                                                                                                                         | 42 930,00           | 23 905,78           | 55,69            |
|     |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                               | 438,00              | 436,38              | 99,63            |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                      | <b>151 030,00</b>   | <b>84 222,08</b>    | <b>55,77</b>     |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jed. sam. terytorialnego                                                                          | 151 030,00          | 84 222,08           | 55,77            |
|     |       | odsetki od kredytów                                                                                                                                   | 151 030,00          | 84 222,08           | 55,77            |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                              | <b>27 639,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|     |       | rezerwa ogólna                                                                                                                                        | 27 639,00           |                     |                  |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>6 910 257,00</b> | <b>3 354 214,16</b> | <b>48,54</b>     |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 3 667 944,00        | 1 720 033,57        | 46,89            |
|     |       | dotacja dla niepublicznej szkoły                                                                                                                      | 65 500,00           | 32 729,76           | 49,97            |
|     |       | wynagrodzenia                                                                                                                                         | 2 427 191,00        | 1 123 629,71        | 46,29            |
|     |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                               | 480 916,00          | 229 454,65          | 47,71            |
|     |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                             | 525 020,00          | 207 789,45          | 39,58            |

| 1          | 2     | 3                                                 | 4                 | 5                | 6            |
|------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|            |       | ZFŚS                                              | 169 317,00        | 126 430,00       | 74,67        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne                             | 118 952,00        | 62 160,66        | 52,26        |
|            |       | wynagrodzenia                                     | 76 519,00         | 40 800,94        | 53,32        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                           | 16 809,00         | 7 724,11         | 45,95        |
|            |       | ZFŚS                                              | 7 760,00          | 5 820,00         | 75,00        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                         | 17 864,00         | 7 815,61         | 43,75        |
|            | 80104 | Przedszkola                                       | 584 485,00        | 296 122,03       | 50,66        |
|            |       | dotacja dla niepublicznego przedszkola            | 55 000,00         | 23 568,89        | 42,85        |
|            |       | wynagrodzenia                                     | 362 962,00        | 189 524,62       | 52,22        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                           | 72 060,00         | 37 459,95        | 51,98        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                         | 70 388,00         | 27 511,57        | 39,09        |
|            |       | ZFŚS                                              | 24 075,00         | 18 057,00        | 75,00        |
|            | 80110 | Gimnazja                                          | 1 670 183,00      | 812 834,53       | 48,67        |
|            |       | dotacja dla niepublicznego gimnazjum              | 60 000,00         | 28 763,46        | 47,94        |
|            |       | wynagrodzenia                                     | 1 102 918,00      | 538 993,13       | 48,87        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                           | 234 498,00        | 106 009,72       | 45,21        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                         | 204 359,00        | 87 745,22        | 42,94        |
|            |       | ZFŚS                                              | 68 408,00         | 51 323,00        | 75,02        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                        | 134 620,00        | 83 137,89        | 61,76        |
|            |       | wynagrodzenia                                     | 22 750,00         | 12 060,34        | 53,01        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                           | 4 340,00          | 4 201,32         | 96,80        |
|            |       | ZFŚS                                              | 840,00            | 630,00           | 75,00        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                         | 106 690,00        | 66 246,23        | 62,09        |
|            | 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół         | 232 600,00        | 125 493,14       | 53,95        |
|            |       | wynagrodzenia                                     | 171 350,00        | 91 739,38        | 53,54        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                           | 35 150,00         | 19 467,36        | 55,38        |
|            |       | ZFŚS                                              | 3 510,00          | 2 633,00         | 75,01        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                         | 22 590,00         | 11 653,40        | 51,59        |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                            | 443 571,00        | 245 857,83       | 55,43        |
|            |       | wynagrodzenia                                     | 318 918,00        | 175 187,15       | 54,93        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                           | 66 359,00         | 36 646,40        | 55,22        |
|            |       | ZFŚS                                              | 19 050,00         | 14 288,00        | 75,00        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                         | 39 244,00         | 19 736,28        | 50,29        |
|            | 80146 | Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 35 636,00         | 8 574,51         | 24,06        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                         | 35 636,00         | 8 574,51         | 24,06        |
|            | 80195 | Pozostała działalność                             | 22 266,00         | 0,00             | 0,00         |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                         | 22 266,00         | 0,00             | 0,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                            | <b>145 000,00</b> | <b>60 715,78</b> | <b>41,87</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                             | 12 500,00         | 1 171,00         | 9,37         |

| 1          | 2     | 3                                                                     | 4                   | 5                   | 6            |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | wydatki bieżące                                                       | 12 500,00           | 1 171,00            | 9,37         |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                        | 132 500,00          | 59 544,78           | 44,94        |
|            |       | wynagrodzenia                                                         | 38 000,00           | 11 338,00           | 29,84        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                             | 94 500,00           | 48 206,78           | 51,01        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                | <b>2 814 411,00</b> | <b>1 317 378,61</b> | <b>46,81</b> |
|            | 85212 | Świadc. rodz. oraz skł. na ubezp. rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 295 581,00        | 1 062 526,87        | 46,29        |
|            |       | wynagrodzenia                                                         | 41 160,00           | 22 004,67           | 53,46        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                               | 33 600,00           | 17 214,58           | 51,23        |
|            |       | ZFŚS                                                                  | 1 600,00            | 1 250,00            | 78,13        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                             | 2 219 221,00        | 1 022 057,62        | 46,05        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                    | 3 500,00            | 1 752,00            | 50,06        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzymanej                       | 3 500,00            | 1 752,00            | 50,06        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc .w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne    | 175 507,00          | 67 592,97           | 38,51        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                             | 175 507,00          | 67 592,97           | 38,51        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                  | 32 000,00           | 14 036,74           | 43,86        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                             | 32 000,00           | 14 036,74           | 43,86        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                             | 239 460,00          | 127 979,58          | 53,45        |
|            |       | wynagrodzenia                                                         | 189 660,00          | 105 074,32          | 55,40        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                               | 34 100,00           | 16 701,62           | 48,98        |
|            |       | ZFŚS                                                                  | 4 200,00            | 3 150,00            | 75,00        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                             | 11 500,00           | 3 053,64            | 26,55        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze                                                     | 5 700,00            | 2 895,06            | 50,79        |
|            |       | wynagrodzenia                                                         | 5 400,00            | 2 700,00            | 50,00        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                               | 300,00              | 195,06              | 65,02        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                 | 62 663,00           | 40 595,39           | 64,78        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                             | 62 663,00           | 40 595,39           | 64,78        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                  | <b>213 278,00</b>   | <b>99 523,97</b>    | <b>46,66</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                     | 197 476,00          | 99 274,37           | 50,27        |
|            |       | wynagrodzenia                                                         | 142 107,00          | 72 850,56           | 51,26        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                               | 31 014,00           | 15 259,65           | 100,00       |
|            |       | ZFŚS                                                                  | 8 440,00            | 6 330,00            | 75,00        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                             | 15 915,00           | 4 834,16            | 30,37        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                          | 15 802,00           | 249,60              | 1,58         |

| 1          | 2     | 3                                                                         | 4                   | 5                 | 6            |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                          | 15 802,00           | 249,60            | 1,58         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                          | <b>3 013 490,00</b> | <b>298 975,35</b> | <b>9,92</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa                                                       | 2 470 040,00        | 104 752,99        | 4,24         |
|            |       | wynagrodzenia                                                             | 61 985,00           | 31 764,71         | 51,25        |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                            | 12 340,00           | 6 294,88          | 51,01        |
|            |       | ZFŚS                                                                      | 1 580,00            | 1 182,80          | 74,86        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                          | 149 135,00          | 63 070,60         | 42,29        |
|            |       | <i>wydatki inwestycyjne</i>                                               | 2 245 000,00        | 2 440,00          | 0,11         |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                  | 22 000,00           | 17 216,95         | 78,26        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                          | 22 000,00           | 17 216,95         | 78,26        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                   | 6 000,00            | 3 981,90          | 66,37        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                          | 6 000,00            | 3 981,90          | 66,37        |
|            | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych                                           | 47 550,00           |                   |              |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                          | 47 550,00           | -                 |              |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                           | 385 500,00          | 165 853,26        | 43,02        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                          | 385 500,00          | 165 853,26        | 43,02        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                     | 82 400,00           | 7 170,25          | 8,70         |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                          | 82 400,00           | 7 170,25          | 8,70         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>                               | <b>625 500,00</b>   | <b>300 949,93</b> | <b>48,11</b> |
|            | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                    | 22 500,00           | 16 713,00         | 74,28        |
|            |       | wynagrodzenia                                                             | 9 000,00            | 3 750,00          | 41,67        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                          | 13 500,00           | 12 963,00         | 96,02        |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                 | 375 000,00          | 187 500,00        | 50,00        |
|            |       | <i>dotacja dla instytucji kultury</i>                                     | 375 000,00          | 187 500,00        | 50,00        |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                | 167 000,00          | 83 600,00         | 50,06        |
|            |       | <i>dotacja dla bibliotek</i>                                              | 167 000,00          | 83 600,00         | 50,06        |
|            | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków                                            | 23 000,00           | -                 | 0,00         |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                          | 23 000,00           | -                 | 0,00         |
|            | 92195 | Pozostała działalność - zadania z zakresu kultury                         | 38 000,00           | 13 136,93         | 34,57        |
|            |       | <i>pozost. wydatki bieżące - gminne imprezy kulturalne i wym. z zagr.</i> | 38 000,00           | 13 136,93         | 34,57        |
| <b>926</b> |       |                                                                           |                     |                   |              |
|            |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                           | <b>2 288 480,00</b> | <b>291 874,82</b> | <b>12,75</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                          | 2 153 980,00        | 225 478,63        | 10,47        |

| 1 | 2     | 3                                                | 4                    | 5                   | 6            |
|---|-------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|   |       | wydatki bieżące                                  | 30 000,00            |                     |              |
|   |       | wydatki inwestycyjne                             | 2 123 980,00         | 225 478,63          | 10,62        |
|   |       |                                                  |                      |                     |              |
|   | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu      | 81 500,00            | 48 800,00           | 59,88        |
|   |       | dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej       | 81 500,00            | 48 800,00           | 59,88        |
|   | 92695 | Pozostała działalność - zadania z zakresu sportu | 53 000,00            | 17 596,19           | 33,20        |
|   |       | wynagrodzenia                                    | 18 000,00            | 8 784,00            |              |
|   |       | pozostałe wydatki bieżące                        | 35 000,00            | 8 812,19            | 25,18        |
|   |       | <b>OGÓŁEM</b>                                    | <b>22 175 664,58</b> | <b>8 002 056,96</b> | <b>36,08</b> |

## 1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**a) rolnictwo i łowiectwo** - Plan zadań własnych - **15 000,00 zł**; wykonanie – **4 166,50 zł**; tj. **27,78%**

1. Spółki wodne - dotacja dla spółek wodnych - plan 6 000,00 zł; wykonanie 0

2. Izby Rolnicze – plan 9 000,00 zł; wykonanie 4 166,50 zł; tj. 46,29% ( jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego),

3. Pozostała działalność - plan wydatków ogółem 33 452,52 zł; wykonanie 33 452,52 tj. 100,00% ; w tym : dotacja na zadania zlecone – plan 33 452,52,00 zł; wykonanie 33 452,52 zł; w tym:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 32 796,59 zł;
- koszty poniesione przez Urząd związane z w/w zwrotami - 655,93 zł;

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

1. dostarczanie wody – plan zadań własnych 272 000,00 zł; wykonanie 142 684,80 zł, tj. 52,46%; wydatki te obejmują dopłaty do wody dla przedsiębiorstwa, które dzierżawi wodociąg i zaopatruje w wodę mieszkańców (1,20 zł do 1 m<sup>2</sup>).

## c) transport i łączność

Plan zadań własnych - 775 377,06 zł; wykonanie 335 078,84 zł ; tj. 43,21 %  
Plan zadań w ramach porozumień - 783 327,00 zł; wykonanie 332 579,70 zł; tj. 42,46 %.

1. Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich – zadanie realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządowymi – plan 491 433,00 zł; wydatkowano kwotę 221 085,94 zł; tj. 44,49 %.

|                                                                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – zimowe utrzymanie dróg                                                                                    | 15 849,17 zł  |
| – naprawy bieżące i remonty częściowe nawierzchni                                                           | 5 192,00 zł   |
| – oznakowanie dróg pionowe                                                                                  | 443,05 zł     |
| – naprawa uszkodzonego sterownika sygnalizacji świetlnej                                                    | 5 380,37 zł   |
| – remonty masą bitumiczną + nadzór inwest.                                                                  | 132 477,27 zł |
| – remonty grysami i emulsją + nadzór inwest.                                                                | 42 537,06 zł  |
| – koszenie traw z poboczy dróg + nadzór inwestorski                                                         | 6 085,28 zł   |
| – usunięcie krzewów i samosiewów z poboczy dróg + nadzór                                                    | 11 224,13 zł  |
| – zakup odśnieżarki wirnikowej, częściowo płacona ze środków przeznaczonych na utrzymanie dróg wojewódzkich | 840,00 zł     |
| – ubezpieczenie dróg                                                                                        | 666,45 zł     |
| – inne drobne zakupy                                                                                        | 83,79 zł      |
| – za paliwo do kosiarki                                                                                     | 307,37 zł     |

2. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych ( zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami) - plan zadań bieżących 291 894,00 zł, wydatkowano 111 493,76 zł. tj. 38,20 %, między innymi na:

|                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – zimowe utrzymanie dróg                                                                        | 45 663,11 zł |
| – koszenie traw z poboczy dróg                                                                  | 8 113,70 zł  |
| – ubezpieczenie dróg                                                                            | 518,35 zł    |
| – opłata za wprowadzanie wód opadowych do systemów kanalizacyjnych                              | 2 003,40 zł  |
| – oznakowanie pionowe                                                                           | 4 707,94 zł  |
| – zakup odśnieżarki, częściowo płacona ze środków przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych | 840,00 zł    |
| – remonty elementów kanalizacji deszczowej                                                      | 2 517,60 zł  |
| – utwardzenie pobocza drogi relacji Kamienica-Kam. Młyny                                        | 8 284,29 zł  |
| – remont drogi do Dąbrowy                                                                       | 13 599,95 zł |
| – wykonanie i montaż barier ochronnych w Ligocie Woźnickiej                                     | 1 752,93 zł  |
| – remonty grysami i emulsją + nadzór                                                            | 21 427,92 zł |
| – drobne naprawy i remonty                                                                      | 1 823,41 zł  |
| – drobne zakupy                                                                                 | 241,16 zł    |

3. Utrzymanie dróg publicznych gminnych – plan 631 877,06 zł; wydatkowano kwotę 331 382,35 zł; tj. 52,44 % między innymi na:

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| – zimowe utrzymanie dróg                                 | 16 896,09 zł |
| – oznakowanie pionowe dróg                               | 8 699,22 zł  |
| – remonty częściowe dróg tłuczniowych                    | 85 549,25 zł |
| – remonty częściowe dróg bitumicznych                    | 29 775,94 zł |
| – remont ul. Wojska Polskiego w Psarach + nadzór         | 54 898,44 zł |
| – przebudowa przepustu – ul. Mokra w Kamienicy           | 20 000,00 zł |
| – naprawa ul. Krótkiej w Kamienicy i drogi Okraglik-Niwy | 2 635,51 zł  |
| – remont ul. Słonecznej w Mzykach + nadzór               | 38 392,37 zł |
| – remont drogi w Góralach + nadzór                       | 43 524,06 zł |
| – zakup wiaty przystankowej w Ligocie Woźnickiej         | 4 148,00 zł  |
| – remont drogi dojazdowej do budynków byłego PGR oraz    |              |

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| regulacja wpustu kanalizacji deszczowej w Babienicy                                          | 8 772,02 zł |
| – odtworzenie rowu w Śliwie                                                                  | 1 125,45 zł |
| – zakup krawężnika – ul. Kopernika w Woźnikach                                               | 3 370,86 zł |
| – konserwacja rowu odpływowego od ul. Modrzewiowej w Woźnikach                               | 3 342,80 zł |
| – konserwacja rowu w obrębie ulic Harcerskiej i Statku w Woźnikach + nadzór inwestorski      | 6 209,95 zł |
| – ubezpieczenie dróg                                                                         | 296,20 zł   |
| – opłata za wprowadzanie wód opadowych do systemów kanalizacyjnych                           | 1 506,60 zł |
| – drobne zakupy i remonty                                                                    | 1 399,59 zł |
| – zakup odśnieżarki, częściowo płacona ze środków przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych | 840,00 zł   |

4. Utrzymanie dróg wewnętrznych – polnych - plan zadań własnych –136 500 zł – wydatkowano kwotę 878,28 zł; tj. 0,64 % . Zadania w tym zakresie realizowane będą w II półroczu br.

W ramach powyższych środków zakupiono:

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| – rury PCV na przepust w Woźnikach | 448,47 zł |
| – kręgi betonowe na Skrzesówkę     | 429,81 zł |

5. Pozostała działalność – plan zadań własnych –7 000,00 zł; wykonanie 2 818,21 zł, tj. 40,26%.

Są to wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych:

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| – wywóz nieczystości                         | 2 145,10 zł |
| – wykonanie podłoża pod przystanek w Psarach | 673,11 zł   |

**d) gospodarka mieszkaniowa** - plan zadań własnych **240 930,00 zł**; wykonanie **72 702,26 zł** tj. **30,18 %** , z tego:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – plan zadań własnych 201 930,00 zł; wykonanie 57 658,19 zł; tj. 28,55 %

z tego na:

*wynagrodzenia i pochodne*

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| –wynagrodzenie palacza                | 10 381,22 zł |
| –oraz ½ etatu prac. Administracyjnego |              |
| –trzynastka                           | 1 579,03 zł  |
| –składka ZUS                          | 2 055,95 zł  |
| –składka FP                           | 282,03 zł    |
| –składka PEFRON                       | 32,33 zł     |
| –odpisy na ZFŚS                       | 603,45 zł    |
| –odzież robocza i pranie              | 42,40 zł     |

*zakupy materiałów i wyposażenia*

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| –opał budynek Lubsza | 688,50 zł |
|----------------------|-----------|

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| –opał budynek Ligota                                | 2 880,00 zł |
| –materiały do remontu (m.in. grzejniki, papa, rury) | 1 422,83 zł |

#### *zakupy usług*

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| –woda                                      | 7 834,05 zł  |
| –energia elektryczna                       | 2 204,32 zł  |
| –usługi kominiarskie                       | 1 651,88 zł  |
| –wywóz nieczystości i odpadów komunalnych  | 5 696,73 zł  |
| –wymiana pieca kuchennego                  | 1 628,32 zł  |
| –remont instalacji elektrycznej            | 450,50 zł    |
| –remont pokrycia dachowego ul. Solarnia 35 | 14 516,64 zł |
| –obróbki blacharskie                       | 432,23 zł    |
| –sprawdzenie instalacji elektrycznej       | 267,50 zł    |
| –ogłoszenie o przetargu                    | 341,60 zł    |

#### *różne opłaty i składki*

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| –opłaty egzekucyjne i sądowe         | 193,68 zł   |
| –ubezpieczenie budynków              | 473,00 zł   |
| –zwrot za ulepszenie lokalu - sklepu | 2 000,00 zł |

**2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan zadań własnych – 39 000 zł; wydatkowano kwotę 15.044,07 zł, tj. 38,57 % między innymi na;

- wykonanie wyceny nieruchomości, wyrisy map i wypisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości 15 044,07 zł

**e) działalność usługowa** - plan zadań własnych – 65 500,00 zł; wydatkowano kwotę 2 044,10 zł, tj. 3,12 %.

**1. Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan zadań własnych – 58 000,00 zł; kwotę 1 844,10 zł; tj. 3,18 %. Są to wydatki związane ze sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy – 1 500,00 zł, kopie map topograficznych i ogłoszenie dotyczące zagospodarowania przestrzennego - 344,10 zł.

**2. Cmentarze** – plan zadań własnych – 7 500,00 zł; wykonanie 200,00 zł; tj. 2,67 %, w tym z dotacji w ramach porozumień plan 4 000,00 ; wykonanie 0. Zadanie dotyczące konserwacji mogił wojennych na które jest przeznaczona dotacja będzie realizowane w II półroczu. Poniesione wydatki ze środków własnych są związane z zakupem kwiatów na groby wojenne.

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

plan zadań własnych- 2 028 549,00 zł; wydatkowano kwotę 975 661,61 ztj.48,10%,  
plan zadań zleconych - 50 884,00 zł; wydatkowano kwotę 25 252,00 zł; tj. 49,63 %.

**.1. Urzędy Wojewódzkie** - plan zadań zleconych – 50 884,00 zł; wydatkowano kwotę 25 252,00 zł; tj. 49,63 % i są to;

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| - wynagrodzenia | 20 314,50 zł |
| - składki ZUS   | 4 323,00 zł  |
| - składki FP    | 614,50 zł    |

plan ten obejmuje 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 Infrastruktury.

2. Rada gminy -plan zadań własnych – 87 669,00 zł; wydatkowano kwotę 40 080,08 zł; tj. 45,72%

*wynagrodzenia i pochodne*

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| – diety dla Przewodniczącego Rady                         | 5 400,00 zł  |
| – diety dla radnych za udział w sesjach i pracach komisji | 19 205,00 zł |
| – wynagrodzenie pracownika                                | 4 500,00 zł  |
| – składka ZUS                                             | 773,55 zł    |
| – składka FP                                              | 110,25 zł    |
| – składka PEFRON                                          | 5,36 zł      |
| – odpisy na ZFŚS                                          | 452,60 zł    |
| – delegacje służbowe                                      | 625,32 zł    |

*zakupy materiałów i wyposażenia*

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| – materiały biurowe        | 69,22 zł  |
| – tonery, taśmy            | 416,69 zł |
| – papier ksero             | 333,75 zł |
| – kwiaty                   | 41,20 zł  |
| – okładki introligatorskie | 452,00 zł |

*zakupy usług*

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| – redakcja biuletynu    | 2 100,00 zł |
| – druk biuletynu        | 4 295,14 zł |
| – prenumerata czasopism | 780,00 zł   |
| – szkolenie radnych     | 520,00 zł   |

3. Urząd gminy - plan zadań własnych 1 908 690,00 zł; wydatkowano kwotę 914 444,34 zł; tj. 47,91 % i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej.

*wynagrodzenia i pochodne*

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia pracowników     | 544 223,79 zł |
| – trzynastka                    | 86 702,06 zł  |
| – wynagrodzenie radcy prawnego  | 5 700,00 zł   |
| – składka ZUS                   | 103 720,20 zł |
| – składka FP                    | 14 699,99 zł  |
| – składki PEFRON                | 859,28 zł     |
| – odpisy na ZFŚS                | 19 382,80 zł  |
| – delegacje służbowe i ryczałty | 16 307,57 zł  |
| – pranie odzieży roboczej       | 135,00 zł     |

*zakupy materiałów i wyposażenia*

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| – opał                            | 2 099,98 zł |
| – materiały do utrzymania budynku | 1 244,51 zł |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| – oprawy oświetleniowe-sala posiedzeń | 16 232,83 zł |
| – sprzęt ( m.in. krzesła)             | 589,24 zł    |
| – akumulator do samochodu, karnister  | 384,00 zł    |
| – części do kosiarki                  | 104,01 zł    |
| – paliwo na jazdy gospodarcze         | 1 052,13 zł  |
| – kwiaty, wieniec pogrzebowy          | 221,20 zł    |
| – środki czystości                    | 762,07 zł    |
| – druki                               | 1 826,49 zł  |
| – papier ksero                        | 1 722,96 zł  |
| – tonery i tusze                      | 2 720,68 zł  |
| – pozostałe materiały biurowe         | 2 832,01 zł  |
| – publikacje i wydawnictwa            | 1 552,71 zł  |
| – czasopisma                          | 969,63 zł    |

#### *zakupy usług*

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| – woda                                                     | 554,85 zł    |
| – energia elektryczna (w tym: 3 719,12 zł dotyczy 2006 r.) | 7 962,67 zł  |
| – wywóz nieczystości i odpadów                             | 949,80 zł    |
| – usługi kominiarskie                                      | 185,44 zł    |
| – przegląd gaśnic                                          | 63,00 zł     |
| – wykonanie instalacji odgromowej                          | 8 905,15 zł  |
| – czyszczenie i złocenie tablicy informacyjnej             | 400,00 zł    |
| – wykonanie posadzki- sala posiedzeń                       | 22 010,39 zł |
| – wymiana opon i naprawa samochodu                         | 121,00 zł    |
| – wykonanie pieczętek                                      | 1 126,22 zł  |
| – konserwacja ksera, naprawa drukarek                      | 542,90 zł    |
| – oprogramowania i części do komputerów                    | 1 727,23 zł  |
| – obsługa informatyczna, licencje na programy komputerowe  | 4 451,55 zł  |
| – abonament LEX                                            | 4 672,60 zł  |
| – serwis informatyczny USC                                 | 1 184,53 zł. |
| – pozostałe usługi ( m.in .dokumenty elektroniczne)        | 889,78 zł    |
| – rozmowy telefoniczne                                     | 5 741,14 zł  |
| – dostęp do sieci internetowej                             | 3 323,28 zł  |
| – usługi pocztowe ( w tym: 2 406,30 zł dotyczy 12/2006 )   | 12 871,65 zł |
| – obsługa BHP                                              | 1 171,20 zł  |
| – szkolenie pracowników                                    | 5 106,00 zł  |
| – badania profilaktyczne pracowników                       | 720,20 zł    |
| – usługi melioracyjne                                      | 1 800,00 zł  |

#### *różne opłaty i składki*

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| – opinie i opłaty sądowe                   | 1 300,00 zł |
| – ubezpieczenie budynków i przyczepki      | 369,00 zł   |
| – za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 249,62 zł   |

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- na plan zadań własnych – 2 419,00 zł;  
wydatkowano kwotę 1 785,00 zł , tj. 73,79 %

5. Pozostała działalność - plan zadań własnych – 29 771,00 zł; wydatkowano kwotę 19 352,19 zł, tj. 65,00 %, są to wydatki w większości związane z utrzymaniem pracowników na robotach interwencyjnych:

*wynagrodzenia i pochodne*

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia pracowników | 12 321,93 zł |
| – trzynastka                | 2 100,36 zł  |
| – składka ZUS               | 2 383,58 zł  |
| – składka FP                | 239,79 zł    |
| – składka PEFRON            | 52,77 zł     |
| – odpisy na ZFŚS            | 929,30 zł    |
| – odzież robocza i pranie   | 41,03 zł     |

*zakupy materiałów i wyposażenia*

|                    |          |
|--------------------|----------|
| – rękawice robocze | 11,30 zł |
|--------------------|----------|

*różne opłaty i składki*

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| – składki Śląski Związek Gmin i Powiatów | 1 272,13 zł |
|------------------------------------------|-------------|

**g) urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – plan zadań zleconych – **1 774,00 zł**; wydatkowano kwotę **960,00 zł**; tj. **54,11 %**

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan zadań zleconych 1 624,00 zł; wykonanie 810,00 zł tj. 49,88 % - wydatki są związane z aktualizacją rejestru wyborców.

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  
– plan zadań zleconych 150,00 zł; wykonanie – 150,00 zł, tj. 100,00 % - są to wydatki związane z archiwizacją dokumentów z wyborów.

**h) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan zadań bieżących **162 080,00 zł**; wydatkowano kwotę **71 709,00 zł**; tj. **44,24 %**; w tym plan zadań w ramach porozumień – **8 122,00 zł**, wykonanie **4 316,00 zł**, tj. 53,14 %.

1. Ochotnicze Straże Pożarne – plan zadań własnych 149 458,00,00 zł; wykonanie 67 393,00zł; tj. 45,09 %, wydatkowano na:

*wynagrodzenia i pochodne*

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenie palacza OSP Babienica | 1 050,00 zł  |
| – ryczałty dla kierowców              | 12 060,00 zł |
| – składka ZUS                         | 170,73 zł    |

*zakupy materiałów i wyposażenia*

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| – paliwo , oleje ( 2.615 litrów)           | 11 357,48 zł |
| – materiały do remontu świetlicy OSP Psary | 4 733,03 zł  |
| – części do samochodów                     | 3 848,69 zł  |
| – latarki OSP Woźniki                      | 69,55 zł     |
| – czasopisma                               | 47,98 zł     |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| – nagrody i poczęstunek Turniej Wiedzy Pożarniczej | 656,42 zł |
| – napoje- ćwiczenia gminne                         | 411,98 zł |
| – artykuły spożywcze-spotkanie zarządu OSP         | 97,52 zł  |

#### *zakupy usług*

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| – energia elektryczna                         | 4 304,69 zł |
| – woda na cele p.p.                           | 413,04 zł   |
| – rozmowy telefoniczne                        | 1 451,35 zł |
| – usługi kominiarskie                         | 719,80 zł   |
| – za c.o. OSP Lubsza                          | 2.082,84 zł |
| – naprawa samochodów OSP Woźniki              | 1 831,40 zł |
| – naprawa samochodu OSP Kamienica             | 780,80 zł   |
| – naprawa samochodu OSP Lubsza                | 410,00 zł   |
| – przeglądy samochodów                        | 2 542,47 zł |
| – okresowe badania techniczne samochodów      | 1 241,00 zł |
| – montaż drzwi OSP Woźniki                    | 1 956,00 zł |
| – utwardzanie terenu przy OSP Ligota W.       | 1 519,85 zł |
| – uzupełnienie systemu alarmowego OSP Woźniki | 1 464,00 zł |
| – szkolenie strażaków                         | 3 980,00 zł |
| – badania okresowe członków OSP               | 3 495,00 zł |

#### *różne opłaty i składki*

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| – ubezpieczenie samochodów                     | 1 960,00 zł |
| – ubezpieczenie budynków                       | 1 184,00 zł |
| – ubezpieczenie członków OSP                   | 904,00 zł   |
| – wymiana dowodów rejestracyjnych              | 147,00 zł   |
| – za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska | 502,38 zł   |

**2. Obrona cywilna** – plan zadań własnych – 12 622,00 zł; z tego z dotacji w ramach porozumień – 8 122,00,- zł wydatkowano kwotę 4 316,00 zł tj. 34,19 % , a są to;

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| – wynagrodzenie pracownika                      | 3 816,00 zł |
| – remont blacharki syreny alarmowej OSP Woźniki | 500,00 zł   |

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

**1. pobór podatków** - plan zadań własnych - 51 000,00zł; wydatkowano kwotę 28 161,24 zł; tj. 55,22% na :

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| – diety dla sołtysów   | 1 620,00 zł  |
| – inkaso podatków      | 20 978,93 zł |
| – składka ZUS          | 421,26 zł    |
| – składka FP           | 15,12 zł     |
| – dostarczenie nakazów | 2 926,85 zł  |
| – prowizja od wpłat    | 2 199,08 zł  |

**j) obsługa długu publicznego** – plan zadań własnych - **151 030,00 zł**; wydatkowano kwotę **84 222,08 zł**, tj. **55,71 %** i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

**k) oświata i wychowanie** – plan zadań własnych – 6 910 257,00 zł; wykonanie 3 354 214,16 zł; tj. 48,54%; w tym z dotacji na zadania własne : plan 40 326,00 zł; wykonanie - 11 223,00zł; tj. 27,83%.

### 1. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków bieżących wynosi 3 667 944,00 zł; wydatkowano kwotę 1 720 033,57 zł tj. 46,89% w tym: plan dotacji na zadania własne 18 060,00 wykorzystano 11 223,00 ( nauka języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych). Plan ogółem obejmuje również dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńskich Młynach plan 65 500,00 zł; wykonanie 32 729,76 zł; tj. 49,97%,

Wykonanie poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                     | 70 849,92    |
| Wynagrodzenia osobowe pracownik i dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 1 122 292,71 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                         | 229 454,65   |
| Wynagrodzenie bezosobowe                                                   | 1 337,00     |
| Pozostała kwota została wydatkowana na :                                   |              |
| Zakup opału dla szkół podstawowych                                         | 50 174,86    |
| art. bieżącego użytku, środki czystości , art. biurowych , znaczki inne    | 13 820,66    |
| Szkoła podstawowa w Ligocie Woźnickiej zakupiła kosiarkę                   | 1 014,49     |
| Szkoła Podstawowa w Psarach zakupiła kserokopiarkę                         | 3 403,80     |
| Szkoła Podstawowa w Lubszy zapłaciła za wydruk książki o Lubszy            | 2 879,20     |
| Zapłacono za dokumentację techniczną boiska wielofunkcyjnego , mapkę       | 10 876,00    |
| Energia                                                                    | 18 990,38    |
| Woda                                                                       | 3 316,60     |
| Gaz                                                                        | 82,01        |
| W szkole Podstawowej w Psarach dokonano wymiany okna                       | 181,78       |
| Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej wykonała wymianę instalacji elektr. | 4 450,00     |
| Oraz wymiana instalacji wod. kan.                                          | 2 532,27     |
| Badania profilaktyczne SP Woźniki                                          | 355,80       |
| Usługi telefoniczne                                                        | 4 433,54     |
| Pozostałe usługi to: wywóz nieczystości, usługi transportowe ,             |              |
| Naprawy serwisowe i inne                                                   | 5 350,18     |
| Opłaty za dozór techniczny                                                 | 1 095,00     |
| SP Woźniki dokończenie remontu korytarza                                   | 2 446,61     |

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Zakup usług dostępu do Internetu                 | 880,60     |
| Na ubezpieczenia budynków i urządzeń wydatkowano | 5 450,17   |
| Podróże służbowe krajowe                         | 1 229,80   |
| Odpis na ZFSS                                    | 126 430,00 |
| Szkolenie pracowników                            | 150,00     |
| Zakup programów komputer.                        | 288,48     |
| Zakupiono kosiarkę do SP Kamieńskie Młyny        | 1 537,00   |
| Remont instalacji c.o w Kamieńskich Młynach      | 2 000,80   |

## 2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na plan wydatków w wysokości 118 952,00 wydatkowano 62 160,66 co stanowi 52,26%.

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3313,65   |
| Wynagrodzenia osobowe pracownik                        | 40 800,94 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy     | 7724,11   |
| Pozostała kwota została wydatkowana                    |           |
| Art. bieżące i środki czystości                        | 1055,61   |
| OP Lubsza : zakup mebli do przedszkola                 | 2200,00   |
| Zakup art. elektrycznych                               | 344,12    |
| Zakup energii                                          | 110,02    |
| Wody                                                   | 82,10     |
| Gaz                                                    | 82,01     |
| Wywóz nieczystości                                     | 14,00     |
| Położenie płytek                                       | 428,10    |
| Różne opłaty i składki                                 | 186,00    |
| Odpis na ZFSS                                          | 5 820,00  |

## 3. Przedszkola

Na plan wydatków w wysokości 584 485,00 zł; wydatkowano 296 122,03 zł co stanowi 50,66%.  
w tym: dotacja dla niepublicznego przedszkola – plan 55 000,00 zł. wykonanie 23 568,89 zł; co stanowi 42,85 % z tego:

- przedszkole w Kamieńskich Młynach – przekazano dotację w kwocie 21 833,28 zł,
- Urząd Miejski w Lublińcu – przekazano dotację w kwocie 1 735,61 zł ,

Na plan wydatków w wysokości 529485,00 wydatkowano 272553,14 co stanowi 51,47 %

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 220,54   |
| Wynagrodzenia osobowe pracownik                        | 189 471,62 |
| Składki na ZUS i FP                                    | 37 459,95  |
| Wynagrodzenie bezosobowe                               | 53,00      |
| zakup opału                                            | 6 930,20   |
| Środki czystości                                       | 1 654,88   |
| art. biurowych                                         | 728,83     |
| Energia                                                | 2 126,80   |
| woda                                                   | 966,04     |
| gaz                                                    | 841,00     |
| Remont schodów do mieszkania                           | 2 880,79   |
| Usługi telefoniczne                                    | 981,12     |
| badania pracownicze                                    | 87,40      |
| pozostałe inne usługi                                  | 301,97     |
| Różne opłaty i składki                                 | 292,00     |
| Odpis na ZFSS                                          | 18 057,00  |
| Szkolenie pracownicze                                  | 500,00     |

#### 4. Gimnazja

Na plan wydatków w wysokości 1 670 183,00 zł; wydatkowano 812 834,53 zł; co stanowi 48,67% ogółu wydatków, w tym dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Kamieńskich Młynach – plan 60 000,00 zł; wykonanie 28 763,46 zł; tj. 47,94 %

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń       | 35 568,60  |
| Wynagrodzenia osobowe pracownik                              | 538 873,13 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne i FP                      | 106 009,72 |
| Wynagrodzenie bezosobowe                                     | 120,00     |
| Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na zakup:             |            |
| Oleju opałowego                                              | 19 516,86  |
| art. bieżącego użytku, środki czystości, art. biurowe i inne | 6 492,93   |
| zakupiono rolety Gim. Psary                                  | 1 499,82   |
| zakup pomocy dydaktycznych                                   | 134,99     |
| Energia                                                      | 9 942,23   |
| Woda                                                         | 908,63     |
| Usługi telefoniczne                                          | 2 101,69   |
| Usługa zdrowotna                                             | 135,40     |
| Dozór techniczny                                             | 963,85     |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| wywóz nieczystości + ścieki              | 741,45    |
| Usługi serwisowe i naprawcze             | 1 848,90  |
| Wykonanie kopii                          | 1 227,47  |
| Wykonanie projektu na boiska sportowe    | 2 900,00  |
| <br>                                     |           |
| Podróże służbowe krajowe                 | 811,99    |
| Zakup usług dostępu do Internetu         | 1 020,90  |
| Różne opłaty i składki                   | 1 433,00  |
| Odpis na ZFSS                            | 51 323,00 |
| Zakup materiałów papierniczych i książek | 469,21    |
| Zakup akcesoriów komputerowych           | 27,30     |

#### 5. Dowóz uczniów do szkół

Na plan wydatków w wysokości 134 620,00 zł; wydatkowano 83 137,89 co stanowi 61,76 % ogółu wydatków .

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Na wynagrodzenie wydatkowano                  | 11 100,74 |
| Pochodne od wynagrodzeń                       | 2 172,97  |
| Wynagrodzenie bezosobowe                      | 959,60    |
| Pozostałe wydatki to wydatki bieżące to:      |           |
| Zakup oleju napędowego do samochodów:         |           |
| - renault                                     | 2 146,53  |
| - autobus                                     | 13 722,12 |
| Części do samochodu , opony i inne art.       | 1 245,52  |
| Zwrot kosztów ucznia do Katowic               | 1 800,00  |
| Naprawa autobusu                              | 4 586,80  |
| Naprawa samochodu Renault                     | 427,00    |
| Zakup biletów miesięcznych dla gimnazjalistów | 8 063,10  |
| Dowóz uczniów do szkół                        | 36 283,51 |
| <br>                                          |           |
| Odpis na ZFSS                                 | 630,00    |

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

Na plan wydatków w wysokości 232 600,00 wydatkowano 125 493,14 co stanowi 53,95 % ogółu wydatków.

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 91 739,38 |
| Pochodne od wynagrodzeń                      | 19 467,36 |
| Pozostałe wydatki zostały wydatkowane na     |           |
| <br>                                         |           |
| Opłata za co                                 | 317,00    |
| Prenumerata i aktualizacje                   | 867,54    |
| Znaczki                                      | 750,00    |
| Zakup tuszów, druków i innych art. biurowych | 2 340,67  |

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Zakup nagród na zakończenie roku szkolnego | 1 088,30 |
| Zakup energii                              | 732,70   |
| Usługi telefoniczne,                       | 1519,64  |
| Usługi naprawcze i serwisowe               | 749,80   |
| Opłata za prowadz. rach. bankowego         | 40,00    |
| Szkolenia                                  | 1 074,00 |
| Badania lekarskie                          | 50,00    |
| Dostęp do sieci internetowej               | 168,36   |
| Podróże służbowe                           | 1 392,87 |
| Odpis na ZFSS                              | 2 633,00 |
| Zakup art. papierniczych                   | 300,52   |
| Zakup akcesoriów komputerowych             | 262,00   |

#### 7. Liceum Ogólnokształcące

Na plan wydatków w wysokości 443 571,00 zł; wydatkowano 245 857,83 co stanowi 55,43 % ogółu wydatków

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 12 738,02  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 175 187,15 |
| Pochodne od wynagrodzeń                                | 36 646,40  |
| Pozostałe wydatki bieżące to                           |            |
| na zakup art. bieżących i biurowych                    | 2 237,32   |
| zakup środków czystości                                | 300,00     |
| założenie alarmu w szkole                              | 1 264,33   |
| Usł. telefon.                                          | 1 441,20   |
| usługi naprawcze (ksera)                               | 531,51     |
| za prowadzenie rachunku bankowego                      | 40,00      |
| zakup usług internetowych                              | 295,00     |
| Podróże służbowe                                       | 509,90     |
| Różne opłaty i składki                                 | 379,00     |
| Odpis na ZFSS                                          | 14 288,00  |

#### 8. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków w wysokości 35 636,00 zł; wydatkowano 8 574,51 zł; co stanowi 24,06 % ogółu wydatków

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Kwota została wydatkowana na         |          |
| Zakup materiałów i wyposażenia       | 298,91   |
| Na dokształcanie i kursy nauczycieli | 6 899,27 |
| Podróże służbowe                     | 1 376,33 |

## 8. Pozostała działalność

Plan wydatków z dotacji celowej - 22 266,00 zł; - środki na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom zawierającym umowy z młodocianymi pracownikami - zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**l) ochrona zdrowia** - plan zadań własnych – **145 000,00 zł**; wydatkowano kwotę **60 715,78 zł**, tj. **41,87 %**

1. Zwalczanie narkomanii – plan 12 500,00 zł; wykonanie 1 171,00 tj. 9,37 % - są to wydatki związane z;

- |                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| - szkoleniem członków GKRPA               | 850,00 zł |
| - przewóz osób na spektakl profilaktyczny | 321,00 zł |

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi -plan 132 500,00 zł; wykonanie 59 544,78 tj. 44,94 %; wydatkowano między innymi na:

- |                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| - programy profilaktyczne dla młodzieży                | 4 722,00 zł  |
| - teatr profilaktyczny                                 | 1 243,34 zł  |
| - współpraca w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | 3 965,67 zł  |
| - wakacje dla dzieci i młodzieży                       | 3 176,68 zł  |
| - ferie zimowe dla dzieci i młodzieży                  | 1 463,78 zł  |
| - korzystanie z basenów przez dzieci i młodzież        | 14 400,32 zł |
| - zajęcia rekreacyjno-sportowe                         | 12 487,62 zł |
| - imprezy gminne                                       | 3 521,55 zł  |
| - dzień dziecka                                        | 3 518,06 zł  |
| - zespoły artystyczne                                  | 480,00 zł    |
| - wynagrodzenia, materiały biurowe, sprzęt – komisja   | 10 565,76 zł |
| w tym ; akcesoria komputerowe 4 971,01 zł.             |              |

## **ł) pomoc społeczna**

Plan zadań ogółem 2 814 411,00 zł; wykonanie 1 317 378,61 zł; tj. 46,81%;

- plan zadań zleconych 2 343 433,00 zł; wykonanie 1 085 825,59 zł; tj. 46,33%,
- plan zadań własnych z dotacji ( powierzone) – 145 811,00 zł; wykonanie 78 466,80 zł; tj. 53,81%.
- plan zadań własnych – 319 167,00 zł; wykonanie 149 959,34 zł; tj. 46,98%
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków – plan 6 000,00 zł; wykonanie – 3 126,88 zł; 53,61%

### **ZADANIA ZLECONE**

**1 085 825,59 zł**

- |                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Zasiłki stałe 15 osób 82 świadczenia                               | 24 673,60 zł |
| 2. Składki zdrowotne                                                  | 1 752,00 zł  |
| - opłacane za osoby pobierające zasiłek stały - 11 osób, 61 świadczeń | 1 752,00 zł  |

|                                                                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 059 399,99 zł |
| <i>Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 10 458 świadczeń</i>                                                                    | 791 489,31 zł   |
| Zasiłki rodzinne – 7 144 świadczenia , 702 rodziny                                                                             | 434 108,00 zł   |
| Dodatki do zasiłków – 3 314 świadczeń, w tym z tytułu:                                                                         | 357 381,31 zł   |
| Urodzenia dziecka – 25 świadczeń                                                                                               | 25 000,00 zł    |
| Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 287 świadczeń                                              | 112 191,31 zł   |
| Samotnego wychowywania dziecka – 191 świadczeń                                                                                 | 33 650,00 zł    |
| Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 285 świadczeń                                                          | 22 000,00 zł    |
| Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 314 świadczeń                                             | 67 300,00 zł    |
| Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 198 świadczeń                                                                  | 95 840,00 zł    |
| Rozpoczęcie roku szkolnego – 14 świadczeń                                                                                      | 1 400,00 zł     |
| <i>Świadczenia opiekuńcze – 914 świadczeń</i>                                                                                  | 160 935,00 zł   |
| Zasiłki pielęgnacyjne – 835 świadczenia                                                                                        | 127 755,00 zł   |
| Świadczenia pielęgnacyjne - 79 świadczeń, 13 osób                                                                              | 33 180,00 zł    |
| <i>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)-38 św.</i>                                                       | 38 000,00 zł    |
| <i>Zaliczka alimentacyjna – 16 rodzin, 152 świadczenia</i>                                                                     | 27 300,00 zł    |
| <i>Składki emer.-rent. opłacane za osoby pobier., świadcz., pielęgn.13os.,</i>                                                 | 10 789,83 zł    |
| <i>Pozostałe</i>                                                                                                               | 30 885,85 zł    |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                  |                 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 etaty                                                                                  | 19 127,63 zł    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                               | 2 877,04 zł     |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                           | 3 896,18 zł     |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                                     | 528,57 zł       |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                       | 427,82 zł       |
| - tonery                                                                                                                       | 207,60 zł       |
| - artykuły biurowe                                                                                                             | 50,52 zł        |
| - publikacje i inne                                                                                                            | 169,70 zł       |
| - zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                 | 111,14 zł       |
| - zakup energii                                                                                                                | 166,62 zł       |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                                      | 40,00 zł        |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                      | 187,38 zł       |
| w tym: - znaczki i opłaty pocztowe                                                                                             | 187,38 zł       |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                      | 600,00 zł       |
| - szkolenia pracowników                                                                                                        | 1 062,00 zł     |
| - opłaty za administrowanie i czynsze                                                                                          | 155,88 zł       |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                     | 305,59 zł       |
| - różne opłaty i składki (zapytanie o karalność)                                                                               | 150,00 zł       |
| - odpisy na zfs                                                                                                                | 1 250,00 zł     |

|                                                 |                                                              |                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>ZADANIA WŁASNE</u></b>                    |                                                              | <b><u>214 389,40 zł</u></b> |
| 1.                                              | Zasiłki okresowe 14 osób 44 świadczenia (z dotacji)          | 8 737,78 zł                 |
| 2.                                              | Dożywianie dzieci w szkołach (z dotacji)                     | 17 458,33 zł                |
| <b><u>Koszt świadczeń z budżetu miasta:</u></b> |                                                              | <b><u>60 213,71 zł</u></b>  |
| 1.                                              | Zasiłki jednorazowe- 24osób, (67 rodzin), 153 świadczeń      | 24 560,00 zł                |
| 2.                                              | Zasiłki jednorazowe na opał – 13 osób, 14 świadczenia        | 2 270,00 zł                 |
| 3.                                              | Zasiłki na koszty leczenia – 19 osób, 32 świadczenia         | 3 660,00 zł                 |
| 4.                                              | Zasiłki specjalne jednorazowe - 4 osoby, 4 świadczenia       | 530,00 zł                   |
| 5.                                              | Zasiłki okresowe – 14 osób, 44 świadczenia                   | 1 132,22 zł                 |
| 6.                                              | Dożywianie dzieci w szkołach                                 | 16 974,26 zł                |
| 7.                                              | Sprawienie pogrzebu                                          | 2 029,37 zł                 |
| 8.                                              | Usługi opiekuńcze - 2 osoby, 360 świadczeń                   | 2 895,06 zł                 |
|                                                 | w tym: - wynagrodzenie brutto                                | 2 700,00 zł                 |
|                                                 | - składki ub.,społ.,                                         | 195,06 zł                   |
| 9.                                              | Świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych | 6 162,80 zł                 |

Dożywianie obejmuje 177 dzieci ( w tym 99 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 oraz w Przedszkolu w Woźnikach. Ogółem w I półroczu 2007 roku były z tego tytułu 15682 świadczenia, w tym 11 257 obiadów i 3 988 świadczeń w postaci kanapek, pączków, itp., Całodziennym wyżywieniem, (447 świadczeń), tj. – śniadaniem i obiadem – objęto dzieci w przedszkolu oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w Lublińcu i Dąbrowie Górniczej.

**Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w roku wynosiły ogółem 127 979,58 zł**

|                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| z tego: ze środków budżetu wojewódzkiego                                       | 52 270,69 zł        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (łącznie 4 etaty)                          | 39 103,31 zł        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                               | 3 282,96 zł         |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 7 654,96 zł         |
| - składki na Fundusz Pracy                                                     | 1 038,46 zł         |
| - odpisy na zfsś                                                               | 1 191,00 zł         |
| ze środków samorządowych                                                       | <u>75 708,89 zł</u> |
| a/ wydatki związane z zatrudnieniem:                                           | 72 675,65 zł        |
| - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                               | 20,40 zł            |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (łącznie 4 etaty)                          | 57 320,27 zł        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                               | 5 367,78 zł         |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 7 051,57 zł         |
| - składki na Fundusz Pracy                                                     | 956,63 zł           |
| - odpisy na zfsś                                                               | 1 959,00 zł         |
| b/ pozostałe:                                                                  | 3 033,24 zł         |
| - zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 161,59 zł           |

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - zakup energii elektrycznej                                              | 527,69 zł            |
| - zakup usług pozostałych,<br>w tym: wykonanie pieczętek                  | 93,61 zł<br>23,46 zł |
| - opłaty za administrowanie i czynsze                                     | 493,56 zł            |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600,00 zł            |
| - różne opłaty i składki (zapytanie o karalność)                          | 100,00 zł            |
| - szkolenia pracowników                                                   | 380,00 zł            |
| - podróże służbowe krajowe                                                | 676,79 zł            |

2. Dodatki mieszkaniowe – plan zadań własnych 32 000,00 zł; wykonanie 14 036,74 zł; tj. 43,86%  
W ramach tych środków przyznano 131 dodatków mieszkaniowych.

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

Na plan wydatków w wysokości 213 278,00 wydatkowano 99 523,97 co stanowi 46,66 % ogółu wydatków, w tym plan z dotacji na zadania własne -14 802, zł; wykonanie 249,60 zł; tj. 1, 68%.

#### 1. Świetlice szkolne

Na plan wydatków w wysokości 197 476,00 wydatkowano 99 274,37 co stanowi 50,27%.

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 638,36  |
| Wynagrodzenia osobowe pracownik                        | 72 850,56 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy     | 15 259,65 |
| Zakup art.. bieżących, środki czystości i inne         | 568,80    |
| Zakup gazu                                             | 627,00    |
| Odpis na ZFSS                                          | 6 330,00  |

#### 2. Pomoc materialna dla uczniów

Na plan wydatków w wysokości 15 802,00 wydatkowano 249,60 co stanowi 1,57 %. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| W/w kwota została wydatkowana na :           |        |
| stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 249,60 |

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

- plan zadań własnych – 768 490,00 zł; wykonanie – 296 535,35 zł; tj. 38,59 %, z tego:

#### 1. Gospodarka ściekowa

- plan zadań własnych - 225 040,00 zł; wykonanie 102 312,99 zł; tj. 45,46 %

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:

*wynagrodzenia i pochodne*

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia pracowników     | 28 330,00 zł |
| – trzynastka                    | 3 434,71 zł  |
| – składki ZUS                   | 5 460,37 zł  |
| – składki FP                    | 778,25 zł    |
| – składki PEFRON                | 56,26 zł     |
| – odpisy na ZFŚS                | 1 182,80 zł  |
| – delegacje służbowe i ryczałty | 150,65 zł    |
| – pranie odzieży roboczej       | 57,50 zł     |

*zakupy materiałów i wyposażenia*

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| – paliwo, oleje                        | 1 235,24 zł |
| – materiały do utrzymania oczyszczalni | 1 091,80 zł |
| – środki chemiczne do prasowania osadu | 1 068,35 zł |
| – sprzęt - kosiarka                    | 2 897,48 zł |
| – pozostałe narzędzia dla oczyszczalni | 626,31 zł   |
| – pokrywy studzienek kanalizacyjnych   | 1 061,40 zł |

*zakupy usług*

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| - energia elektryczna                    | 36 313,72 zł |
| - woda                                   | 1 366,36 zł  |
| - rozmowy telefoniczne                   | 566,72 zł    |
| - przesyłki kurierskie                   | 62,32 zł     |
| - przegląd gaśnic                        | 29,00 zł     |
| - badanie ścieków                        | 3 038,93 zł  |
| - wywóz nieczystości                     | 540,00 zł    |
| - czyszczenie przepompowni i kanalizacji | 1 986,97 zł  |
| - prace na terenie oczyszczalni          | 390,40 zł    |

*różne opłaty i składki*

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| - opłaty sądowe                                           | 90,00 zł    |
| - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego                 | 2 647,65 zł |
| - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej         | 1 198,80 zł |
| - opłata i kara za wprowadzanie zanieczyszczeń do środow. | 6 651,00 zł |

2. Oczyszczanie miast i wsi.

- plan zadań własnych – 22 000,00 zł; wykonanie – 17 216,95 zł; tj. 78,26 % , z tego:

*zakupy materiałów i wyposażenia*

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| – tabliczki zakaz wywozu śmieci | 91,50 zł    |
| – kręgi betonowe                | 1 999,73 zł |

*zakupy usług*

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| - wyłapywanie i transport psów               | 2 049,60 zł  |
| - za schronisko dla zwierząt                 | 535,00 zł    |
| - montaż gniazda dla bociana                 | 489,22 zł    |
| - odtworzenie rowu                           | 12 000,00 zł |
| - czynności kontrolne – utrzymanie czystości | 51,90 zł     |

### 3. Utrzymanie zieleni w miastach i gmina

- plan zadań własnych – 6 000,00 zł; wykonanie – 3 981,90 zł; tj. 66,36 %

#### *zakupy materiałów i wyposażenia*

- kwiaty na rabaty, skwery i do doniczek 3 272,28 zł
- nogi do ławek 27,81 zł

#### *zakupy usług*

- woda 31,81 zł
- utrzymanie skweru w Lubszy 650,00 zł

### 4. Ochrona gleby i wód podziemnych

- plan zadań własnych - 47 550,00 zł , wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. (wapnowanie gleb kwaśnych)

### 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan zadań własnych - 385 500,00 zł; wykonanie - 165 853,26 zł; tj. 43,02 %  
z tego;

#### *zakupy materiałów i wyposażenia*

- 20 kpl. lamp oświetlenia ulicznego 6 683,89 zł
- profile zamknięte 36 m 4 203,15 zł
- rury czarne 211,19 zł
- oprawy i krzyżak oświetl. ul. K.Kiebla ( MGOK) 945,00 zł
- oprawy i krzyżak oświetl. ul. Obrony Narodowej Woźniki 655,00 zł
- materiały do remontu oświetlenia ciągu pieszego ( ul. Solarnia – ul. Dworcowa) 804,50 zł
- oprawy, żarówki, krzyżak –parking Woźniki 615,00 zł
- farba do malowania latarni ul. Dworcowa Woźniki 165,80 zł

#### *zakupy usług*

- oświetlenie uliczne 129 853,77 zł
- przebudowa linii- stanowiska słupowego ul. Harcerska Woźniki 3 973,41 zł
- dobudowa 2 latarni ul. Powstańców Woźniki 8 100,00 zł
- dobudowa latarni na terenie MGOK Woźniki 4 917,74 zł
- dobudowa 3 opraw oświetlenia ulicznego ul. Powstańców i Częstochowska Kamienica 3 180,05 zł
- wykonanie i dobudowa oprawy oświetlenia ulicznego ul. Wolna Pakuły 995,76 zł
- wykonanie pomiaru powykonawczego sieci oświetl. 549,00 zł

### 6. Pozostała działalność

- plan zadań własnych 82 400,00 zł ; wykonanie 7 170,25 zł tj. 8,70 % ; z tego:

#### *zakupy materiałów i wyposażenia*

- ławki, uchwyty, nogi do ławek Lubsza, Kam. Młyny, Woźniki, Babienica 3 432,00 zł
- ślizgi, piasek -plac zabaw Woźniki 1 310,01 zł
- cement, farba itp. 428,24 zł

*zakupy usług*

- wykonanie zjeżdżalni i huśtawki plac zabaw Woźniki 2 000,00 zł

**o) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan zadań własnych – 625 500,00 zł; wykonanie – 300 949,93 zł; tj. 48,11 %.

1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan zadań własnych - 22 500,00 zł; wykonanie – 16 713,00 zł; tj. 74,28 %

z tego:

*zakupy usług*

- prowadzenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 3 750,00 zł
- wycieczka do Rzymu 11 815,00 zł
- przejazdy na występy 1 148,00 zł

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan zadań własnych – 375 000,00 zł; wykonanie 187 500,00 zł; tj. 50,00 % - dotacja dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

3. Biblioteki

plan zadań własnych – 167 000,00. wykonanie 83 600,00. tj. 50,06 % -dotacja dla instytucji kultury jaką są biblioteki.

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan zadań własnych – 23 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Są to środki przeznaczone na dotacje dla właścicieli zabytków na remonty i konserwację.

5. Pozostała działalność – zadania z zakresu kultury

plan zadań własnych – 38 000,00 zł; wydatkowano kwotę 13 136,93 zł; tj. 34,57 % .

Środki te wydatkowano na:

*zakupy materiałów i wyposażenia*

- artykuły spożywcze sylwester na Rynku 1 633,35 zł
- artykuły spożywcze koncert kolęd 495,54 zł
- artykuły spożywcze, kwiaty poświęcenie sztandaru 493,52 zł
- artykuły spożywcze dzień dziecka 300,00 zł
- artykuły spożywcze, serwetki imprezy gminne 585,04 zł
- wymiana kulturalna z zagranicą 223,55 zł

*zakupy usług*

- oprawa muzyczna festynu majowego 1 100,00 zł
- obsługa muzyczna sylwestra na Rynku 1 050,00 zł
- transport figur z szopki 366,00 zł
- przewóz uczestników na koncert kolęd 171,20 zł
- przewóz młodzieży do Kravare 1 284,00 zł

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| – impreza strażacka – wydanie posiłków               | 1 600,00 zł |
| – wymiana z zagranicą – wydanie posiłków             | 112,50 zł   |
| – obsługa i ochrona festynu otwarcie wieży widokowej | 3 319,23 zł |
| – bilety do teatru – Babienica                       | 403,00 zł   |

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

Plan zadań własnych **164 500,00 zł**; wykonanie **66 396,19 zł**; tj **40,36 %**.,

##### 1. obiekty sportowe

- plan wydatków 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł; zadanie będzie realizowane w II półroczu

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

- plan wydatków 81 500,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 48 800,00 zł. tj. 59,88 % ; są to dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na zadania zlecone na podstawie konkursów:

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| - LKS Ligota Woźnicka                          | 6 000,00 zł  |
| - MLKS Woźniki                                 | 15 000,00 zł |
| - LKS Kamieńskie Młyny                         | 6 800,00 zł  |
| - LKS Psary-Babienica                          | 17 500,00 zł |
| - Stowarzyszenie na Rzecz Rozw. Wsi Kam. Młyny | 1 000,00 zł  |
| - Polski Związek Wędkarski                     | 1 500,00 zł  |
| - Związek Hodowców Gołębi Poczтовых            | 1 000,00 zł  |

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

- plan wydatków – 53 000,00 zł; wykonanie 17 596,19 zł. - tj. 33,20 % , w tym: środki z dotacji Ministerstwa Sportu na zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów – plan 50 000,00 zł wykonanie 14 596,19 zł; Powyższe środki te wydatkowano na;

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – dotacja na turniej o Puchar Burmistrza<br>w piłce nożnej ( konkurs ofert ) | 3 000,00 zł |
| – zajęcia rekreacyjno- sportowe w szkołach                                   | 8 988,59 zł |
| – korzystanie z basenów przez dzieci i młodzież                              | 5 607,60 zł |

## 2. Wydatki inwestycyjne

Na wydatki majątkowe realizowane przez gminę na plan **5 875 686,00** zł wydatkowano **397 668,32** zł; tj. 6,77%

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

- W ramach wydatków inwestycyjnych dotyczących zaopatrzenia w wodę zakupiono dwie pompy głębinowe na ujęcie wody w Psarach za kwotę 20 000,00 zł; wykonano dokumentację projektową przebudowy stacji wodociągowej w Pakułach za kwotę 20 000,00 zł; oraz zapłacono kwotę 99,80 za czynności kontrolne dot. przebudowy stacji wodociągowej w Pakułach (SANEPID),
- Budowa chodnika – drogi powiatowe – ul. Kwiatowa w Ligocie – poniesiono wydatki w kwocie 55 707,09;
- Przekazano dotację dla Powiatu na zadania inwestycyjne jako pomoc finansowa w wysokości 52 570,00 ( kwota 20 000,00 zł – dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Kwiatowej w Ligocie , kwota 10 000,00 – dokumentacja na chodnik przy ul. Szkolnej w Lubszy oraz 22 570,00 zł – dokumentacja na przebudowę ul. Głównej w Babienicy),
- Wykup gruntów na poszerzenie dróg i przepompownie – w pierwszym półroczu wydano na ten cel kwotę 21 372,80 .
- Budowa kanalizacji sanitarnej III etap w Woźnikach – w okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za opracowanie analizy budowy kanalizacji sanitarnej za kwotę 2 440,00 zł;
- Budowa budynku gospodarczo socjalnego – LKS Kamieńskie Młyny – wydatkowano kwotę 144 930,46 zł;
- Budowa boiska w Woźnikach – wydatkowano kwotę 80 548,17 – w trakcie realizacji.

Woźniki, dnia 27.08.2007 r.

# SPRAWOZDANIE OPISOWE Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁANYCH I PÓŁROCZE ZA 2007

## 1. Szkoły podstawowe

Na plan dochodów w wysokości 17 000,00 uzyskano 8 708,28

Dochody uzyskano z tytułu

Wynajmu pomieszczeń 8 289,03

Za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji 19,00

Odsetki 400,25

Na plan wydatków w wysokości 16 000,00 wydatkowano 15 225,68

W szkole podstawowej w Woźnikach zakupiono

krzeselka i ławeczki na korytarz 3 055,58

Kserokopiarkę używaną 2 400,00

Tablice informacyjne 1 700,15

Artykuły biurowe i inne na potrzeby szkoły 856,40

W szkole podstawowej w Psarach zakupiono

Artykuły na bieżące potrzeby szkoły 259,55

Zapłacono za dokumentację projektowo kosztorysową 6 954,00

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 18 092,24

Na koniec okresu sprawozdawczego 11 574,84

## 2. Przedszkola

Na plan dochodów w wysokości 52 000,00 uzyskano 25 490,18 zł;

w tym wpłaty za obiady 23 452,90

wpływy z różnych usług 1 935,90

pozostałe odsetki 101,38

Na plan wydatków w wysokości 51 600,00 wydatkowano 22 716,64 w tym :

na zakup art. spożywczych 22 634,79

zakup art. papierniczych 81,85

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2 519,45 na koniec okresu sprawozdawczego 5 292,99

## 3. Gimnazja

Na plan dochodów w wysokości 2 100,00 uzyskano 80,20

Wpływy uzyskano z tytułu odsetek 64,20

Za wydanie duplikatu legitymacji 16,00

Na plan wydatków w wysokości 2 000,00 wydatkowano 445,61

Zakup prenumeraty dla szkoły 96,60

Zakup licencji na użytkowanie programu 349,01

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 3 297,41 na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2 932,00

#### **4. Liceum ogólnokształcące**

Na plan dochodów w wysokości 1 300,00 uzyskano 103,79 z tytułu :  
odsetek 103,79

Na plan wydatków w wysokości 1 600,00 wydatkowano 0,00

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1591,09 na koniec okresu sprawozdawczego 1 694,88 zł.

#### **5. Stołówka szkolna**

Na plan dochodów w wysokości 57 500,00 uzyskano 36 252,60

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wpływy uzyskano z tytułu wpłat za obiady , dotacje „PAJACYK”, MGOPS | 33 327,00 |
| Odsetki                                                             | 227,60    |
| Wpływy z tytułu sprzedaży obiadów                                   | 2 698,00  |

Na plan wydatków w wysokości 56 400,00 wydatkowano 34 172,73

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Zakupiona art. spożywcze                   | 32 944,95 |
| Zakup zamrażarki i art. na potrzeby kuchni | 1 187,78  |
| Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego | 40,00     |

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 8 743,10.  
Na koniec okresu sprawozdawczego 10 822,97

#### **6. Remont Kościołka św. Walentego**

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 108,20 zł.  
Dochody to;

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| – dobrowolna wpłata | 250,00 zł |
| – odsetki bankowe   | 6,94 zł   |

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 365,14 zł.

Woźniki, dnia 27.08.2007

**INFORMACJA**  
**z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki**  
**Wodnej za I półrocze 2007 r.**

W okresie sprawozdawczym na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki w kwocie **14 638,83 zł;**

w tym:

- |                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| - środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat, kar i odsetek | 14 174,00 zł; |
| - odsetki bankowe                                                | 464,83 zł;    |

Poniesiono wydatki w kwocie **10 874,31 zł ;**

w tym:

- |                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - zagospodarowanie skwerów i zieleńców<br>(krzewy Babienica, kwiaty i krzewy Woźniki) | 1 277,93 zł |
| - licencja na program ochrony środowiska                                              | 587,98 zł   |
| - opracowanie planu gospodarki odpadami                                               | 1 586,00 zł |
| - usługa ogrodnicza – leczenie kasztanowców                                           | 1 648,00 zł |
| - segregacja odpadów – zakup kubłów                                                   | 5 453,40 zł |
| - wywóz odpadów – zużytego sprzętu komputerowego                                      | 321,00 zł   |

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 17 215,06 zł; a ich stan na dzień 30.06. 2007 roku to kwota 20 979,58 zł.

Woźniki, dnia 27.08.2007 r.