

ZARZĄDZENIE Nr 41/2003

Burmistrza Woźnik
z dnia 14 sierpnia 2003 r.

**w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2003 rok**

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148, z 2003 r.; Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) oraz uchwały Nr 90/V/99 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze – **Burmistrz Woźnik** zarządza co następuje:

- § 1. Przyjąć sprawozdanie – informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 rok i przedstawić go Radzie Miejskiej na najbliższej sesji br. (zał. Nr 1.)
- § 2. Przyjąć sprawozdania – informacje z wykonania planu przychodów i wydatków za I półrocze 2003 r. budżetowego przedstawić je Radzie Miejskiej na najbliższej sesji:
 - 1. Zakładu budżetowego (zał. Nr 2)
 - 2. Środków specjalnych (zał. Nr 3)
 - 3. Gospodarstwa pomocniczego (zał. Nr 4)
 - 4. Funduszy celowych – GFOŚiGW (zał. Nr 5)
- § 3. Informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2003 r. oraz gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2003 r. przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w celu zaopiniowania.
- § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Alojzy GŁUCHOWSKI



INFORMACJA
z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki
za I półrocze 2003 roku

I. DANE OGÓLNE

1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2003 rok przedstawia się następująco:

Plan po stronie dochodów	13 843 113
w tym: - dochody własne	3 960 100
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 657 904
- subwencja	5 395 684
- dotacja na zadania zlecone	601 894
- dotacja na zadania w ramach porozumień	434 800
- dotacja na zadania własne	14 302
- dotacja z funduszu SAPARD	1 778 429

Plan po stronie wydatków	14 630 405
w tym: a) wydatki bieżące	10 344 505
- wynagrodzenia	4 916 270
- pochodne od wynagrodzeń	1 008 856
- dotacje	740 000
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	180 000
- pozostałe wydatki bieżące	3 499 379
b) wydatki majątkowe (inwestycyjne)	4 285 900
w tym: dotacja dla zakładów budżetowych (przedszkole)	12 000

Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1 452 708

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 2 240 000 określono:

– kredyty i pożyczki 2 240 000

Dokonane w okresie sprawozdawczym zmiany spowodowały jego wzrost:

1) po stronie dochodów o 384 795 zł do kwoty 14 227 908

Na kwotę wzrostu wpłynęło:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	90 537
• gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	(-)12 000
• opieki społecznej	71 211
• administracji publicznej	270
• urzędy naczelnych organów władzy państwowej	27 535
• oświata i wychowanie	3 521
- dotacja celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu:	27 575
• oświata i wychowanie	1 000
• opieki społecznej	24 748
• edukacyjna opieka wychowawcza	1 827

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	138 832
• transport i łączność	(-)139 362
• obrona narodowa	530
- subwencje	370 516
• część oświatowa	284 781
• część podstawowa	(-) 961
• część rekompensująca	86 696
- dochody ze źródeł pozabudżetowych	(-) 84 001
• środki funduszu SAPARD	(-)84 001
- dochody własne	119 000
• opłata za pobór wody	75 000
• transport (wpłaty mieszkańców)	40 000
• gospodarka mieszkaniowa – czynsze za lokale	4 000

2) po stronie wydatków o 213 056 zł do kwoty 14 843 461

w tym:

a) wydatki bieżące	337 100
• wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	75 000
- dostarczanie wody	75 000
• transport	(-) 139 362
- drogi publiczne wojewódzkie	(-)1 462
- drogi publiczne powiatowe	(-) 137 900
• gospodarka mieszkaniowa	4 000
- różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej	4 000
• oświata i wychowanie	274 250
- szkoły podstawowe	188 491
- gimnazja	54 211
- licea ogólnokształcące	30 548
- pozostała działalność	1 000
• opieka społeczna	90 959
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	1 237
- zasiłki i pomoc w naturze	61 420
- dodatki mieszkaniowe	3 487
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	1 034
- pozostała działalność - dożywianie	21 261
- wyprawki szkolne	2 520
• administracja publiczna	270
- urzędy wojewódzkie	270
• urzędy naczelných organów władzy	27 535
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 535
• obrona narodowa	530
- pozostałe wydatki obronne	530
• edukacyjna opieka wychowawcza	15 918
- świetlice szkolne	14 091
- pomoc materialna dla uczniów	1 827

• gospodarka komunalna i ochrona środowiska		(-) 12 000
- oświetlenie ulic	(-)12 000	
b) wydatki inwestycyjne		(-)124 044
• wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		(-)124 044
- dostarczanie wody	(-)124 044	
• transport i łączność		40 000
- drogi publiczne gminne	40 000	
ul. Harcerska w Woźnikach	40 000	
• opieka społeczna		5 000
- ośrodki pomocy społecznej	5 000	
2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie		148 480
a) z rezerwy będącej w dyspozycji sołectw		125 280
- zgodnie z podjętymi uchwałami z zebrań sołeckich		
b) z rezerwy będącej w dyspozycji Burmistrza		23 200
- na wydatki bieżące		11 200
• turystyka		700
- pozostała działalność	700	
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 000
- remont strażnicy OSP Piasek	1 000	
- jednostki terenowe policji	5 000	
• oświata i wychowanie		3 000
- dowożenie uczniów	3 000	
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1550
- ochrona i konserwacja zabytków	1 550	
- na wydatki inwestycyjne		12 000
• gospodarka mieszkaniowa		12 000
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000	

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

4. Wykonanie budżetu za I półrocze 2003 rok w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż. na 2003 rok.	Budżet po zmianach I pół.2003 r.	wykonanie za I pół.2003 r.	%
I. Przychody	16 083 113	16 296 169	6 805 557	41,76
1. Dochody roku budżetowego	13 843 113	14 227 908	6 605 557	46,43
w tym:				
- dochody własne	3 960 100	4 079 100	1 802 038	44,18
- udział w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa	1 657 904	1 657 904	579 956	34,98
- subwencje	5 395 684	5 766 200	3 511 432	60,90
- dotacja na zadania zlecone	601 894	692 431	443 873	64,10
- dotacja na pod. poroz. między jednostkami samorządu	434 800	295 968	230 418	77,85
- dotacja na zadania własne	14 302	41 877	37 840	90,36
Środki ze źródeł pozabudżetowych	1 778 429	1 694 428	-	0,00
2. Nadwyżka budżetowa /deficyt	-	- 171 739	-	0,00
3. Kredyty i pożyczki	2 240 000	2 240 000	200 000	8,93

II. Rozchody	16 083 113	16 296 169	6 262 646	38,43
1. Wydatki roku budżetowego	14 630 405	14 843 461	5 565 430	37,49
w tym:				
- bieżące	10 344 505	10 566 940	5 106 727	48,33
- wynagrodzenia	4 916 270	5 104 045	2 364 158	46,32
- pochodne od wynagrodzeń	1 008 856	1 070 275	496 219	46,36
- dotacje	740 000	746 299	389 584	52,20
- wydatki na obsługę długu	180 000	180 000	57 144	31,75
- pozostałe wydatki bieżące	3 499 379	3 466 321	1 799 622	51,92
- majątkowe	4 285 900	4 276 521	458 703	10,73
- inwestycyjne	4 285 900	4 276 521	458 703	10,73
w tym: dotacja dla zakładu budżetowego	12 000	12 000	12 000	100,00
2. Spłata kredytów i pożyczek	1 452 708	1 452 708	697 216	47,99

Budżet po stronie dochodów został wykonany tylko w 46,43% i istnieje obawa, że nie zostanie zrealizowany w pełni, a w szczególności z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – wykonanie tylko 34,98% oraz dochodów własnych – wykonanie 44,18%.

Budżet po stronie wydatków zrealizowano w 37,49%, z tego wydatki bieżące 48,33%, wydatki inwestycyjne 10,73%.

Reasumując powyższe dane należy stwierdzić, że zaplanowane w tegorocznym budżecie zadania mogą nie zostać wykonane.

W roku budżetowym zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie	200 000
w tym:	
– z BS Myszków O/Woźniki	200 000
łącznie kwota kredytu – 500 000 zł; (modernizacja gimnazjum w Psarach)	

Dokonano spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w wys.	697 216
w tym:	

• Fundacja Rozwoju Śląska	
- oczyszczalnia w Woźnikach	62 374
• Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
- oczyszczalnia i kanalizacja w Woźnikach	300 000
- II etap kanalizacji w Woźnikach	46 900
- modernizacja gimnazjum w Psarach	37 088
<i>w tym umorzono kwotę</i>	33 380
- modernizacja C.O. i docieplenie przedszkola w Woźnikach	10 174
• BIŚE - kanalizacja w Woźnikach	50 000
• BOŚ – odzeleziacze na ujęciu wody w Psarach	21 000
• NFOŚ i GW – kanalizacja sanit. II etap	113 000
• BGŻ – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	
- modernizacja gimnazjum w Psarach	37 480
• BIG Bank Gdański	
- modernizacja ul. Korczaka w Psarach	19 200

Do spłaty w latach następnych pozostały pożyczki i kredyty	4 116 967
z tego:	

• Fundacja Rozwoju Śląska	
- oczyszczalnia w Woźnikach	62 500
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Woźnikach	986 200
- kanalizacja sanit. II etap Woźniki	328 267
- c.o w gimnazjum w Woźnikach	128 700
- modernizacja c.o. i docieplenie przedszkola W-ki	50 860
• BIŚE - kanalizacja w Woźnikach – I etap	49 691
- budowa gimnazjum w Woźnikach	1 000 000
• BOŚ – odzeleziacze na ujęciu w Psarach	63 000
• NFOŚ i GW – kanalizacja II etap Woźniki	908 430
• BGŻ – modernizacja gimnazjum w Psarach	262 519
• BIG – modernizacja ul. Korczaka w Psarach	76 800
• BS Myszków O/Woźniki – modern. gimnazjum w Psarach	200 000

II. DOCHODY

1. Dochody zostały wykonane w 46,44% - plan 14 223 908 zł; wykonanie 6 605 557 zł;
i do działów przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2003	Wykonanie I półrocze 2003 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 600 000	1 717	0,11
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 600 000	0	0,00
		<i>środki z funduszu SAPARD</i>	<i>1 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	01095	Pozostała działalność	4 000	1 717	42,93
		<i>za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt</i>	<i>4 000</i>	<i>1 717</i>	<i>42,93</i>
020		Leśnictwo	2 500	68	2,72
	02095	Pozostała działalność	2 500	68	2,72
		<i>czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie.</i>	<i>2 500</i>	<i>68</i>	<i>2,72</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 428	63 801	31,99
	40002	Dostarczanie wody	169 428	68 197	40,25
		<i>za wodę z ujęcia w Psarach i Pakulach</i>	<i>75 000</i>	<i>68 197</i>	<i>90,93</i>
		<i>środki z funduszu SAPARD</i>	<i>94 428</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	40095	Pozostała działalność	30 000	-4 396	-14,65
		<i>czynsz za wodociąg Woźniki i Lubsza (odprowadzono podatek VAT)</i>	<i>30 000</i>	<i>-4 396</i>	<i>-14,65</i>
600		Transport i łączność	330 438	299 855	90,74
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje na zad. w ramach porozumień	159 338	159 338	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacje na zad. w ramach porozumień	131 100	65 550	50,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000	74 967	187,42
		<i>środki Społ. Komitetu - ul. Harcerska</i>	<i>40 000</i>	<i>41 000</i>	<i>102,50</i>
		<i>pozost. nie wykorzystanych środków zabezpieczeń na wydatki nie wygasające - ciąg rowerowo -pieszy Dyrdy Sośnica</i>		<i>33 967</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	466 000	107 194	23,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	124 500	59 849	48,07
		<i>czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe</i>	<i>124 000</i>	<i>59 809</i>	<i>48,23</i>
		<i>odsetki</i>	<i>500</i>	<i>40</i>	<i>8,00</i>

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2003	Wykonanie I półrocze 2003 r.	%
1	2	3	4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 500	47 345	13,86
		<i>czynsz dzierżawny z mienia</i>	36 000	15 328	42,58
		<i>sprzedaż mienia gminnego</i>	298 000	27 280	9,15
		<i>opłaty roczne za użytkowanie wieczyste</i>	7 500	4 735	63,13
		<i>odsetki</i>		2	
710		Działalność usługowa	5 000	5 000	100,00
	71035	Cmentarze - dotacje w ramach porozumień	5 000	5 000	100,00
750		Administracja publiczna	62 147	27 172	43,72
	75011	Urzędy wojewódzkie - dotacje na zadania zlecone	47 947	24 135	50,34
	75023	Urzędy gmin	14 200	3 037	21,39
		<i>czynsz za wynajem pomieszczeń</i>	14 200	3 037	21,39
751		Urzędy nacz. organów władzy państw kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	28 875	28 205	97,68
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa-dotacje	1 340	670	50,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - dot. na zad. zlec.	27 535	27 535	100,00
752		Obrona narodowa	530	530	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacje na zadania zlecone	530	530	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	7 083	3 542	50,01
	75414	Obrona cywilna - dotacje	7 083	3 542	50,01
756		Dochody od osób praw, od osób fizycznych i innych jedn.nie posiadających osobowości prawnej	4 775 204	2 041 894	42,76
	75601	Wpływy z pod. dochodowego od os. fizycznych	30 000	12 989	43,30
		<i>wpływy z karty podatkowej</i>	30 000	12 860	42,87
		<i>odsetki</i>	0	129	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek org.	918 500	426 907	46,48
		<i>podatek rolny</i>	23 000	10 207	44,38
		<i>podatek leśny</i>	37 000	15 484	41,85
		<i>podatek od nieruchomości</i>	850 000	397 620	46,78

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2003	Wykonanie I półrocze 2003 r.	%
1	2	3	4	5	6
		<i>od środków transportowych</i>	500	300	60,00
		<i>podatek od czynności cywilno prawnych</i>	2 000	1 159	57,95
		<i>odsetki</i>	6 000	2 137	35,62
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 928 800	853 890	44,27
		<i>podatek rolny</i>	500 000	183 293	36,66
		<i>podatek leśny</i>	5 000	5 634	112,68
		<i>podatek od nieruchomości</i>	950 000	453 066	47,69
		<i>od środków transportowych</i>	356 000	132 645	37,26
		<i>podatek od spadków i darowizn</i>	25 000	8 754	35,02
		<i>opłata targowa i administracyjna</i>	900	445	49,44
		<i>podatek od posiadania psa</i>	300	245	81,67
		<i>wpływy z innych opłat lokalnych</i>	5600	4 100	73,21
		<i>podatek od czynności cywilno prawnych</i>	70 000	61 169	87,38
		<i>odsetki i opłata prolongacyjna</i>	16 000	4 539	28,37
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000	120 198	57,24
		<i>opłata skarbowa</i>	100 000	31 460	31,46
		<i>opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	110 000	88 738	80,67
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000	47 954	159,85
		<i>opłata eksploatacyjna</i>	30 000	45 690	152,30
		<i>odsetki</i>		2 264	
	75621	Udział gminy w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa	1 657 904	579 956	34,98
		<i>wpływy z podatku dochodowego osób praw.</i>	50 000	17 617	35,23
		<i>wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych</i>	1 607 904	562 339	34,97
758		Różne rozliczenia	5 791 800	3 515 482	60,70
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	5 069 901	3 119 936	61,54
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej	110 617	55 308	50,00
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej	585 682	336 188	57,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 600	4 050	15,82
		<i>odsetki bankowe od środków na rachunku</i>	25 000	5 198	20,79
		<i>wpływy z różnych dochodów</i>	600	168	28,00
		<i>provizje US. i odsetki</i>		-1 316	
801		Oświata i wychowanie	20 182	18 858	93,44
	80101	Szkoły podstawowe	5 321	4 997	93,91
		<i>czynsz za mieszkanie</i>	1 800	1 476	82,00
		<i>dotacje na zadania zlecone (wyprawka szkolna)</i>	3 521	3 521	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2003	Wykonanie I półrocze 2003 r.	%
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	14 861	13 861	93,27
		<i>dotacja na zadania własne (fundusz socj. nauczycieli emerytów)</i>	13 861	13 861	100,00
		<i>wpł. z tyt. pomocy fin. udzielanej między j.s.t na zad. bieżące</i>	1 000	0	0,00
		<i>(dotacja na olimpiadę geograficzną z Urzędu Marszałkowskiego)</i>			
853		Opieka społeczna	526 953	294 316	55,85
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacje na zad. zlecone	4 196	2 098	50,00
	85314	Zasiłki i pom.w naturze oraz skl.na ubez.zd. - dot. na zad. zlecone	386 376	208 157	53,87
	85315	Dodatki mieszkaniowe - dotacje na zadania własne	3 487	3 487	100,00
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.- dot. na zad. zlecone	19 296	9 132	47,33
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	89 617	50 563	56,42
		<i>dotacje na zadania zlecone</i>	84 617	45 563	53,85
		<i>środki na inwestycje</i>	5 000	5 000	100,00
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	200	135	67,50
	85395	Pozostała działalność-dotacje	23 781	20 744	87,23
		<i>dotacje na zadania zlecone (wyprawki szkolne)</i>	2 520	2 520	100,00
		<i>dotacje na zadania własne (dożywianie)</i>	21 261	18 224	85,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 268	2 268	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - dot. na zadania zlecone	1 827	1 827	100,00
	85495	Pozostała działalność - dotacja na zadania zlecone	441	441	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 000	193 525	48,02
	90001	Gospodarka ściekowa	300 000	89 260	29,75
		<i>wpływy z usług - opłata za kanalizację</i>	300 000	89 260	29,75
	90002	Gospodarka odpadami - opł. produktowa (odzysk i recycling sur. wt.)		1 265	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - dotacja na zad. zlecone	103 000	103 000	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	2 500	2 130	85,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500	2 130	85,20
		<i>czynsz za lokal mieszkalny</i>	2 500	1 410	56,40
		<i>wpływy z różnych dochodów</i>		720	
OGÓŁEM			14 223 908	6 605 557	46,44

Porównanie realizacji dochodów za okres I półrocza 2003 roku do I półrocza 2002 roku .

Wyszczególnienie	Wykonanie 2002 %	Wykonanie 2003 %
• dochody własne	41,76	44,18
• udział w podatkach stanowiących dochód budżet pań.	36,69	34,98
• subwencje	61,24	60,90
• dotacje	58,17	69,10
Ogółem dochody	50,35	46,43

Porównując te okresy sprawozdawcze należy stwierdzić, że wykonanie dochodów spadło o około 4%, co w przeliczeniu powoduje zmniejszenie ok. 569 tys. zł do planu.

2. Szczegółowe rozliczenie niektórych dochodów przedstawia się następująco:

a) zużycie wody w sołectwach w I półroczu 2003 roku przedstawia się następująco:

- z ujęcia wody w Psarach :

Miejscowość	Ilość Przylączy	Zużycie w m ³	Wpływy w zł.(netto)	Nadpłaty	Zaległości
Psary	294	14 549	17 368	69	7 914
Babienica	216	8 496	9 905	23	4 459
Grojec	2	0	0	0	0
Mzyki	26	570	435	21	526
Piasek	102	3 324	4 422	7	1 384
Smolana Buda	5	410	443	0	2
Kamienica	160	7 347	5 425	6	7 055
EKO-SAN	2	0	0	0	0
Lubsza	11	2 579	13 991	0	1 610
OGÓŁEM	818	37 275	51 990	126	22 950

- z ujęcia wody w Pakułach

Miejscowość	Ilość Przylączy	Zużycie w m ³	Wpływy w zł.(netto)	Nadpłaty	Zaległości
Drogobycza	23	547	920	1	0
Niwy	14	55	38	0	57
Okraglik	17	66	108	2	0
Kam. Młyny	107	5 977	5 078	3	5 035
Huta Karola	15	1 105	293	0	1 562
Pakuły	37	1 644	2 318	0	457
Ligota Woźnicka	137	3 877	5 252	0	1 511
Skrzesówka	15	278	468	0	0
Czarny Las	25	2 431	1 191	0	3 604
Górale	13	294	484	0	11
Niegolewka	16	34	57	0	1
OGÓŁEM	419	16 308	16 207	6	12 238
RAZEM UJĘCIE PSARY i PAKUŁY	1 237	53 583	68 197	132	68 197

b) Czynsz za dzierżawę wodociągu w Woźnikach i Lubszy naliczono w kwocie 24 378,76 zł (brutto) i w okresie sprawozdawczym nie został zapłacony. Kwota 4 396 zł jest to podatek VAT z czynszu, który musiał zostać odprowadzony do Urzędu Skarbowego.

c) Realizacja wpływów z czynszów za lokale komunalne mieszkaniowe i użytkowe w budynkach komunalnych wyniosła w 2002 roku 48,23% - plan 124 000 zł; wykonanie 59 809 zł; Wystąpiły zaległości w kwocie 10 558,69 z tytułu czynszów za lokale mieszkalne z budynków położonych w Czarnym Lesie, Śliwie, w Woźnikach przy ul. Lompy (z tego zaległości z lat ubiegłych – 5 832,53 zł; zaległości bieżące – 4 726,16). Lokatorom, którzy zalegają w płaceniu czynszu za okres powyżej 6 miesięcy przesłano oprócz wielokrotnych upomnień, propozycji ugody informację o wypowiedzeniu umowy najmu.

d) Realizacja w I półroczu 2003 roku zobowiązań pieniężnych (podatek rolny, leśny i część podatku od nieruchomości od osób fizycznych) przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przypis netto	Wpływy 2003 r. w tym: na zaległe	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń	Ilość udziel. ulg
DYRDY	10 928	5 236 388	44,36	1 913	8	-	-	-
CZARNY LAS	23 280	10 962 148	46,48	15 001	33	-	51	1
LIGOTA WOŹNICKA	56 194	26 801 0	47,69	1 652	11	385	1 266	10
WOŹNIKI	140 478	63 271 941	44,37	54 807	69	1 910	7 126	16
BABIENICA	53 220	28 737 3 054	48,26	4 725	22	-	581	3
KAMIENICA	169 555	75 507 0	44,53	499	6	10 000	30	1
KAMIENSKIE MŁYNY	35 186	18 869 392	52,51	3 791	14	-	-	-
LUBSZA	92 354	43 230 5 219	41,15	24 583	19	4 939	5 649	4
PIASEK	16 657	9 055 0	54,36	151	4	-	-	-
PSARY	81 547	42 343 230	51,64	1 840	8	-	1 136	2
OGÓŁEM	679 399	342 011 10 372	50,32	108 962	194	17 234	15 839	37

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne w stosunku do przypisu zrealizowano tylko w 50,32% (przypis netto 679 399 zł; wykonanie 331 639 zł.)

W okresie sprawozdawczym ściągnięto zaległe należności w kwocie 10 372 zł.

Zaległości ogółem wynoszą 108 962 zł; w tym: z lat ubiegłych 89 843 zł; z 2003 roku 19 119 zł.

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

Sołectwo	Przypis netto	Wpływy w 2003 r. w tym: na zaległe	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń	Ilość udziel. ulg
DYRDY	45 465	23 877 129	52,23	29 355	27	446	696	12
CZARNY LAS	19 465	3 951 25	20,17	8 928	9	-	235	4
LIGOTA WOŹNICKA	17 830	9 328 361	50,27	4 476	10	-	484	6
WOŹNIKI	252 667	122 144 6 721	45,33	80 100	91	-	11 283	45
BABIENICA	49 231	26 041 492	51,89	4 935	15	-	115	2
KAMIENICA	66 857	35 756 518	52,70	8 096	19	-	464	6
KAMIENSKIE MŁYNY	17 747	9 254 196	51,04	5 864	7	-	647	7
LUBSZA	42 933	21 900 769	49,18	6 136	22	66	480	6
PIASEK	16 063	7 727	48,10	3 730	8	-	816	7
PSARY	113 228	57 133 47	51,41	12 919	26	-	1 052	15
OGÓŁEM	641 516	317 111	47,99	164 539	234	512	16 272	110

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przypisu zrealizowano w 47,99 % (przypis netto 641 516 zł; wykonanie 317 111 zł.).

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 164 539 zł; w tym zaległości z lat ubiegłych – 127 612 zł.

Przypis netto podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2002 uległ obniżeniu o około 50 000 zł; a jest to spowodowane zmianą zasad opodatkowania.

f) Realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych przedstawia się następująco:

Przypis netto	Wpływy w I półr. 2003 r. w tym: na zal.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń	Ilość udział. ulg
850 613	397 620 13 744	45,13	47 779	9	6 804	14	12 944

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przypisu zrealizowano w 45,13% (przypis netto 850 613 zł; wykonanie 397 620 zł;).

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 47 779 zł.

Przypis netto w stosunku do roku 2002 wzrósł o około 90 000 zł i spowodowany jest zwiększoną ilością podmiotów gospodarczych

g) Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przypis netto	Wpłaty		%	Zaległość	Ilość	Odrocz	Ulg i umorzenia	
		ogółem	zaległe					ilość	kwota
DYRDY	1 500	150	-	10	808	2	450	-	-
CZARNY LAS	0	0	-	-	6 137	2	-	-	-
LIGOTA WOŹNICKA	42 833	21 325	-	49,78	624	1	-	-	-
WOŹNIKI	154 116	65 598	1 479	41,60	21 354	8	16 696	1	875
BABIENICA	10 742	6 330	2 296	37,55	8 257	4	-	-	-
KAMIENICA	14 135	6 597	-	46,67	3 825	2	-	-	-
KAM. MŁYN	13 292	5 626	-	42,33	30 496	2	1 650	-	-
LUBSZA	16 885	6 830	-	40,45	1 700	1	-	-	-
PIASEK	0	0	-	-	-	-	-	-	-
PSARY	42 505	20 490	-	48,21	7 789	1	300	-	-
OGÓŁEM	296 008	132 945	3 775	43,64	81 029	23	19 096	1	875

Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 43,64% (przypis netto 296 008 zł; wykonanie 129 170 zł.)

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 81 029 zł.

Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

<u>Tytuły egzekucyjne wystawione w I półroczu 2003 r.</u>	Ilość		Na kwotę	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	-	24	-	43 436
Nieruchomość nieuspołeczniiona	24	31	25 507	9 053
Podatek od środków transportu	-	17	-	17 638

<u>Upomnienia wystawione w I półroczu 2003 r.</u>	Ilość		Na kwotę	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	1	82	333	68 885
Nieruchomość nieuspołeczniiona	14	127	8 863	37 929
Podatek od środków transportu	-	17	-	20 035

Skutki obniżek , ulg i umorzeń dochodów podatkowych za I półrocze 2003 roku:

Wyszczególnienie	Skutki ulg i zwolnień ustawowych	Skutki obniżek górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg, umorzeń zwolnień i odroc.
1. podatek rolny	31 774	10 711	33 073
2. podatek leśny	44 461	-	-
3. podatek od nieruchomości	67 777	431 871	27 841
4. podatek od śr. transport.	-	32 773	19 222
OGÓŁEM	134 012	475 355	80 136

III. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 37,49% (plan 14 843 461 zł; wykonanie 5 565 430 zł;) i w układzie działowym przedstawiają się następująco:

dział	rozdział	treść	plan po zmianach na 2003 r.	wykonanie I półrocze 2003 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 316 400	70 965	3,06
	01009	Spółki wodne- dotacja przekaz.	6 000	3 000	50,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 300 000	62 691	2,73
		<i>w tym inwestycje</i>	2 300 000	62 691	2,73
	01030	Izby rolnicze	8 800	4 222	47,98
	01095	Pozostała działalność	1 600	1 052	65,75
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	1100	656	59,64
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	268 856	149 105	55,46
	40002	Dostarczanie wody	268 856	149 105	55,46
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	75 000	69 387	92,52
		<i>inwestycje: wymiana wodociągu w Woźnikach</i>	193 856	79 718	41,12
600		Transport i łączność	925 858	465 815	50,31
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	159 338	159 338	100,00
		<i>pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzymanej</i>	159 338	159 338	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	131 100	48 607	37,08
		<i>pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzymanej</i>	131 100	48 607	37,08
	60016	Drogi publiczne gminne	543 400	225 365	41,47
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	231 200	104 330	45,13
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	312 200	121 035	38,77
	60017	Drogi wewnętrzne	62 020	14 639	23,60
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	62 020	14 639	23,60
	60095	Pozostała działalność	30 000	17 866	59,55
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	30 000	17 866	59,55
630		Turystyka	700	0	0,00
	63095	Pozostała działalność	700	0	0,00

dział	rozdział	treść	plan po zmianach na 2003 r.	wykonanie I półrocze 2003 r.	%
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	291 000	60 879	20,92
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	124 000	52 065	41,99
		wynagrodzenia	10 765	6 352	59,01
		pochodne od wynagrodzeń	2 935	1 490	50,77
		pozostałe wydatki bieżące	110 300	44 223	40,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000	8 814	5,28
		pozostałe wydatki bieżące	25 000	8 814	35,26
		zakupy inwestycyjne	142 000	0	0,00
710		Działalność usługowa	37 000	3 035	8,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	2 500	8,33
		pozostałe wydatki bieżące	30 000	2 500	8,33
	71035	Cmentarze	7 000	535	7,64
		pozostałe wydatki bieżące	2 000	535	26,75
		wydatki bieżące z zadań w ramach porozumień	5 000	0	0,00
750		Administracja publiczna	1 736 937	856 904	49,33
	75011	Urzędy wojewódzkie – z dotacji otrzymanej na zadania zlecone	47 947	23 839	49,72
		wynagrodzenia	39 621	19 810	50,00
		pochodne od wynagrodzeń	8 056	4 029	50,01
		pozostałe wydatki bieżące	270	0	0,00
	75022	Rady gminy	42 500	24 722	58,17
		pozostałe wydatki bieżące	42 500	24 722	58,17
	75023	Urzędy gminy	1 530 000	751 749	49,13
		wynagrodzenia	1 142 150	530 402	46,44
		pochodne od wynagrodzeń	229 247	110 450	48,18
		ZFŚS	20 500	15 987	77,99
		pozostałe wydatki bieżące	138 103	94 910	68,72
	75047	Pobór podatków	34 240	17 506	51,13
		wynagrodzenia	27 000	13 128	48,62
		pozostałe wydatki bieżące	7 240	4 378	60,47
	75095	Pozostała działalność	82 250	39 088	47,52
		wynagrodzenia	62 500	32 465	51,94
		pochodne od wynagrodzeń	13 006	6 531	50,22
		pozostałe wydatki bieżące	6 744	92	1,36

dział	rozdział	treść	plan po zmianach na 2003 r.	wykonanie I półrocze 2003 r.	%
1	2	3	4	5	6
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	28 875	27 909	96,65
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz	1 340	374	27,91
		<i>pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzymanej.</i>	1 340	374	27,91
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – z dotacji otrzymanej	27 535	27 535	100,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	136	136	100,00
		<i>pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzymanej</i>	27 399	27 399	100,00
752		Obrona narodowa	530	530	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne - z dotacji otrzymanej	530	530	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	178 083	58 387	32,79
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000	2 195	43,90
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 000	2 195	43,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 000	52 032	31,53
		<i>wynagrodzenia</i>	2 500	0	0,00
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	518	220	42,47
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	133 122	48 432	36,38
		<i>wydatki bieżące - dotacje przekazane</i>	3 860	3 380	87,56
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	25 000	0	0,00
	75414	Obrona cywilna	8 083	4 160	51,47
		<i>wynagrodzenia - z dotacji otrzymanej</i>	7 083	3 542	50,01
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 000	618	61,80
757		Obsługa długu publicznego	180 000	57 144	31,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jed. samorządu terytorialnego	180 000	57 144	31,75
		<i>odsetki od kredytów</i>	180 000	57 144	31,75
758		Różne rozliczenia	50 480	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 480	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 310 143	2 488 815	39,44
	80101	Szkoły podstawowe	2 882 487	1 344 788	46,65
		<i>dotacja dla niepublicznej szkoły</i>	90 439	45 222	50,00
		<i>wynagrodzenia</i>	1 886 320	879 625	46,63
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	402 904	189 944	47,14
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	502 824	275 219	54,73

dział	rozdział	treść	plan po zmianach na 2003 r.	wykonanie I półrocze 2003 r.	%
1	2	3	4	5	6
	80104	Oddziały klas "O" w przedszkola. i szkołach	68 860	31 297	45,45
		wynagrodzenia	45 652	22 337	48,93
		poходne od wynagrodzeń	9 726	4 979	51,19
		pozostałe wydatki bieżące	13 482	3 981	29,53
	80110	Gimnazja	2 470 289	694 047	28,10
		wynagrodzenia	783 685	379 584	48,44
		poходne od wynagrodzeń	181 182	80 815	44,60
		pozostałe wydatki bieżące	262 647	90 850	34,59
		inwestycje	1 242 775	142 798	11,49
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	141 600	66 890	47,24
		wynagrodzenia	38 981	14 949	38,35
		poходne od wynagrodzeń	6 949	2 823	40,62
		pozostałe wydatki bieżące	95 670	49 118	51,34
	80114	Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół	173 159	88 659	51,20
		wynagrodzenia	131 809	67 045	50,87
		poходne od wynagrodzeń	26 430	12 028	45,51
		pozostałe wydatki bieżące	14 920	9 586	64,25
	80120	Licea ogólnokształcące	534 731	235 554	44,05
		wynagrodzenia	364 423	156 896	43,05
		poходne od wynagrodzeń	75 766	28 416	37,50
		pozostałe wydatki bieżące	94 542	50 242	53,14
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	24 156	12 719	52,65
		pozostałe wydatki bieżące	24 156	12 719	52,65
	80195	Pozostała działalność	14 861	14 861	100,00
		pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzymanej	14 861	14 861	100,00
851		Ochrona zdrowia	112 000	58 989	52,67
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000	0	0,00
		dotacje	2 000	0	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	58 989	53,63
		pozostałe wydatki bieżące	110 000	58 989	53,63
853		Opieka społeczna	740 353	357 506	48,29
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 196	1 914	45,61
		pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzymanej	4 196	1 914	45,61
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiec. społeczne	443 376	201 058	45,35
		ubezpieczenie zdrowotne	17 952	9 100	50,69
		pozostałe wydatki bieżące	425 424	191 958	45,12

dział	rozdział	treść	plan po zmianach na 2003 r.	wykonanie I półrocze 2003 r.	%
1	2	3	4	5	6
	85315	Dodatki mieszkaniowe	23 487	15 493	65,96
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	23 487	15 493	65,96
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19 296	9 132	47,33
		<i>pozostałe wydatki bieżące - z dotacji otrzymanej</i>	19 296	9 132	47,33
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	202 417	97 878	48,35
		<i>wynagrodzenia</i>	161 718	74 312	45,95
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	26 931	14 209	52,76
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	8 768	4 357	49,69
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	5 000	5 000	100,00
	85328	Usługi opiekuńcze	3 800	1 065	28,03
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 800	1 065	28,03
	85395	Pozostała działalność	43 781	30 966	70,73
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	43 781	30 966	70,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	704 386	352 836	50,09
	85401	Świetlice szkolne	190 118	73 066	38,43
		<i>wynagrodzenia</i>	140 242	56 219	40,09
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	28 237	11 480	40,66
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	21 639	5 367	24,80
	85404	Przedszkola	512 000	277 502	54,20
		<i>dotacja przekazana z budżetu</i>	500 000	265 502	53,10
		<i>dotacja na inwestycje</i>	12 000	12 000	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów – środki z dotacji	1 827	1 827	100,00
	85495	Pozostała działalność – środki z dotacji	441	441	100,00
900		Gospod. komunalna i ochrona środowiska	388 500	252 745	65,06
	90001	Gospodarka ściekowa	145 000	68 455	47,21
		<i>wynagrodzenia</i>	37 820	17 111	45,24
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	7 689	3 500	45,52
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	99 491	47 844	48,09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000	25	1,25
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 000	25	1,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500	397	15,88
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 500	397	15,88

dział	rozdział	treść	plan po zmianach na 2003 r.	wykonanie I półrocze 2003 r.	%
1	2	3	4	5	6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 000	179 488	77,03
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	206 310	153 238	74,28
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	26690	26250	98,35
	90095	Pozostała działalność	6000	4380	73,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 660	247 487	50,96
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	21 000	17 391	82,81
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	21 000	17 391	82,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 937	136 162	49,17
		<i>wynagrodzenia</i>	177 969	89 662	50,38
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	36 357	16 663	45,83
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	60 611	29 837	49,23
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	2 000	0	0,00
	92116	Biblioteki	144 000	72 000	50,00
		<i>dotacja dla bibliotek</i>	144 000	72 000	50,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	23 970	13 969	58,28
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	23 970	13 969	58,28
	92195	Pozostała działalność	19 753	7 965	40,32
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	19 753	7 965	40,32
926		Kultura fizyczna i sport	87 700	56 379	64,29
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 700	56 379	64,29
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	72 700	47 168	64,88
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	15 000	9 211	61,41
		OGÓŁEM	14 843 461	5 565 430	37,49

Wydatki bieżące zrealizowano w 48,33%, a wydatki majątkowe – inwestycyjne w 10,73%.
Poniższa tabela przedstawia ogólną strukturę wydatków.

1. Wydatki bieżące ogółem	91,76%
– wynagrodzenia	42,48%
– pochodne od wynagrodzeń	8,92%
– dotacje	7,00%
– wydatki na obsługę długu	1,03%
– pozostałe wydatki bieżące	32,34%
2. Wydatki majątkowe	8,24%
– wydatki inwestycyjne	8,24%

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących (5 565 430 zł;) 56,01% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 7,63% to dotacje, 1,12 % to wydatki na obsługę długu, a 35,32% to pozostałe wydatki bieżące.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące pod względem finansowym tak z budżetu gminy jak i zadań zleconych oraz powierzonych wykonano w 48,33% - plan 10 556 940 zł; wykonanie 5 106 727 zł.

z tego:

	Plan	Wykonanie	%
- z dotacji na zadania zlecone	692 431	405 841	58,61
- z dotacji na zadania własne	41 877	37 840	90,36
- z dotacji na podst. porozumień między jedn. sam.	290 968	207 945	71,47
- z dotacji na podst. porozumień z adm. rząd.	5 000	-	-

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

a) rolnictwo i leśnictwo - Plan zadań własnych - 16 400 zł; wykonanie - 8 274 zł; tj. 50,45%

1. Spółki wodne - planowana dotacja w wysokości 6 000 zł; wykonanie 3 000 zł - 50,00%.

2. Izby Rolnicze - plan 8 800 zł; wykonanie 4 222 zł; tj. 47,98% (jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego),

3. Pozostała działalność - plan 1 600 zł, wykonanie 1 052 zł ; tj. 65,75 % w tym: prowizja za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt - 656 zł; zakup kolczyków - 280 zł; druki świadectw - 116 zł.

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

1. dostarczanie wody - plan zadań własnych 75 000 zł; wykonanie 69 387 zł, tj. 92 52%; środki te wydatkowano na utrzymanie wodociągów z ujęcia wody w Psarach i Pakułach tj.:

• odczyty kontrolne liczników, inne przejazdy	198
• energia elektryczna	38 305
• gospodarcze korzystanie ze środowiska	12 615
• usunięcie awarii - ujęcie wody w Psarach	17 784
• dozór techniczny	485

OGÓŁEM WYDATKI 69 387

c) transport i łączność

Plan zadań własnych - 323 220 zł; wykonanie 136 835 zł ; tj. 42,33 %

Plan zadań w ramach porozumień - 290 438 zł; wykonanie 207 945 zł; tj. 71,60 %.

1. Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich - zadanie realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządowymi - plan 159 338,- wydatkowano kwotę 159 338 zł; tj. 100%

– zimowe utrzymanie dróg	90 068 zł
– naprawy bieżące i remont cząstkowy nawierzchni	22 476 zł
– remonty chodników	28 798 zł
– oznakowanie dróg	3 294 zł
– utrzymanie rowów i poboczy, remonty kanalizacji deszczowej	13 713 zł
– nadzór, paliwo	989 zł

2. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych (zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami - plan 131 000 zł. wydatkowano 48 607 zł. tj. 37,08 %, między innymi na:

– zimowe utrzymanie dróg	42 673 zł
– likwidacja zapadliska w chodniku - ul. Główna w Psarach	2 213 zł
– oznakowanie dróg	3 628 zł
– nadzór	93 zł

3. Utrzymanie dróg publicznych gminnych – plan 231 200 zł; wydatkowano kwotę 104 330 zł; tj. 45,13% między innymi na:

– zimowe utrzymanie dróg	25 921 zł
– remonty cząstkowe, wykonanie podbudowy i inne remonty	65 577 zł
– remont mostu – ul. Modrzewiowa w Woźnikach	1 730 zł
– oznakowanie dróg	2 800 zł
– opłata za wprowadzanie do kanalizacji wód opadowych	2 745 zł
– projekt budowlany chodnika w Lubszy	4 368 zł
– aktualizacja map	1 106 zł
– paliwo na jazdy lokalne	83 zł

4. Utrzymanie dróg wewnętrznych – polnych - plan zadań własnych – 62 020 zł – wydatkowano kwotę 14 639 zł; tj. 23,60% .

W ramach powyższych środków wykonano remonty dróg polnych:

– w sołectwie Kamienica (zobowiązania roku poprzedniego)	14 639 zł
--	-----------

4. Pozostała działalność – plan zadań własnych – 30 000 zł; wykonanie 17 866 zł; tj. 59,55%, są to

– wydatki związane z dopłatami do przejazdów PKS na trasie do Czarnego Lasu, Kamienicy i Tarnowskich Gór	16 664 zł
– energia elektryczna – sygnalizator świetlny w Woźnikach	483 zł
– wymiana szyby przy wiacie przystankowej	107 zł
– wywóz nieczystości z przystanków	612 zł

d) **gospodarka mieszkaniowa** - plan zadań własnych 149 000 zł; wykonanie 60 879 zł tj. 40,86%

1. Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – plan zadań własnych – 124 000 zł; wykonanie 52 065 zł t.j. 41,99%

z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne (palacz w Lubszy i Ligocie)	7 905
– ubezpieczenie budynków	116
– energia elektryczna i woda	5 286
– remont dachu – ośrodek zdrowia w Woźnikach	12 847

- wywóz śmieci i ścieków	5 663
- węgiel (Lubsza, Ligota)	6 062
- zakup pieca węglowego – Lompy	687
- remont instalacji elektrycznej – Lompy	12 364
- pozostałe wydatki (pojemniki na śmieci, paliwo, farby i inne materiały do napraw bieżących)	1 135
Ogółem wydatki	52 065

Powyższe wydatki nie obejmują wydatków na obsługę administracyjną.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan zadań własnych – 25 000 zł; wydatkowano kwotę 8 814 zł, tj. 35,26% między innymi na wykonanie pomiarów nieruchomości, wyrisy map i wypisy z ksiąg wieczystych, sporządzenie aktu notarialnego, operatu szacunkowego, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (grunt pod oczyszczalnię ścieków w Piasku).

e) działalność usługowa - plan zadań własnych – 32 000 zł; wydatkowano kwotę 3 035 zł, tj. 8,20 %, plan zadań w ramach porozumień – 5 000 zł;

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – plan zadań własnych – 30 000 zł; wydatkowano kwotę 2 500 zł. na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.
2. Cmentarze – plan zadań własnych – 2 000 zł; wykonanie 535 zł; tj. 26,75%, wydatki te są związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją grobów; plan zadań w ramach porozumień 5 000 zł; - zlecone renowacje nagrobków.

f) administracja publiczna

- plan zadań własnych - 1 688 990 zł; wydatkowano kwotę 833 065 zł, tj. 49,32%,
 - plan zadań zleconych - 47 947 zł; wydatkowano kwotę 23 839 zł; tj. 49,72%,
1. Urzędy Wojewódzkie - plan zadań zleconych – 47 947 zł; wydatkowano kwotę 23 839 zł; tj. 49,72% i są to wynagrodzenia – 19 810 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 4 029 zł; wydatki te obejmują utrzymanie 2,3 etatu nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz 0,18 etatu nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i 0,25 etatu nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego.
 2. Rada gminy - plan zadań własnych - 42 500 zł; wydatkowano kwotę 24 722 zł; tj. 58,17% z tego między innymi na:
 - diety dla Przewodniczącego Rady 4 680 zł
 - diety dla radnych za udział w sesjach i pracach komisji 6 894 zł
 - zakup materiałów biurowych, publikacji, nagród 2 257 zł
 - wydawanie biuletynu 'Wiadomości Ziemi Woźnickiej' 7 837 zł
 - delegacje 1 254 zł
 - promocja gminy 1 800 zł

3. Urząd gminy - plan zadań własnych 1 530 000 zł; wydatkowano kwotę 751 749 zł; tj. 49,13 % i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej.

- środki BHP	236 zł
- wynagrodzenie radcy prawnego	5 467 zł
- wynagrodzenia pracowników	452 289 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 112 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	96 359 zł
- składka na fundusz pracy	13 855 zł
- odpisy na ZFŚS	15 987 zł
- zakup tonerów i tuszy	1 472 zł
- zakup opału	7 732 zł
- druki	1 563 zł
- prenumerata i publikacje	2 646 zł
- materiały biurowe	2 423 zł
- sprzęt komputerowy	4 255 zł
- woda	751 zł
- energia elektryczna	3 673 zł
- rozmowy telefoniczne	15 708 zł
- opłaty pocztowe	10 059 zł
- programy komputerowe i licencje	6 054 zł
- Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego	1 972 zł
- materiały do remontu budynku	2 800 zł
- części do samochodu i sprzętu	1 017 zł
- środki czystości	590 zł
- inne zakupy	647 zł
- wywóz nieczystości	610 zł
- obsługa informatyczna, bhp i opłata melioracyjna	5 899 zł
- szkolenia	2 935 zł
- prowizje	79 zł
- naprawa sprzętu	2 621 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe	11 367 zł
- ubezpieczenia budynków	192 zł
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 777 zł
- inne drobne wydatki	602 zł

4. Pobór podatków - plan zadań własnych - 34 240 zł; wydatkowano kwotę 17 506 zł; tj. 51,13% między innymi na:

- diety dla sołtysów	1 620 zł
- za inkaso podatków	13 128 zł
- prowizje od wpłat i opłaty komornicze	877 zł
- dostarczanie nakazów	1 882 zł

5. Pozostała działalność - plan zadań własnych – 82 250 zł; wydatkowano kwotę 39 088 zł; tj. 47,52%, są to wydatki w większości związane z utrzymaniem pracowników na robotach interwencyjnych:

- środki bhp	295 zł
- wynagrodzenia osobowe	30 660 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	5 590 zł
- składki na fundusz pracy	646 zł
- zakup drobnego sprzętu	91 zł

g) **urzędy naczelných organów władzy państwowej** – plan zadań zleconych – 28 875 zł; wydatkowano kwotę 27 909 zł; tj. 96,65%

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan zadań zleconych 1 370 zł; wydatkowano 374 zł; tj. 27,91%; są to wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji rejestru wyborców.

2. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – plan zadań zleconych 27 535 zł; wydatkowano 27 535 zł; tj. 100,00% :

- diety dla komisji	21 161 zł
- składki ZUS	136 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	2 410 zł
- opłaty pocztowe, telefoniczne, wynajem lokali	4 101 zł
- delegacje służbowe	726 zł

h) **obrona narodowa** – plan zadań własnych 530 zł; zł; wydatkowano kwotę 530 zł; tj. 100,00% jest to dotacja na zadania własne . Powyższe środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową na utrzymanie agregatów prądotwórczych.

i) **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan zadań własnych 153 083 zł; wydatkowano kwotę 58 387 zł; tj. 38,14% .

1. Jednostki terenowe policji - plan zadań własnych 5 000 zł; wydatkowano kwotę 2 195 zł na utrzymanie Rewiru Dzielnicowego w Woźnikach , w tym:

- zakup paliwa	1 955 zł
- wywóz nieczystości	240 zł

2. Ochotnicze Straże Pożarne – plan zadań własnych 140 000 zł; wykonanie 52 032 zł; tj.37,17%, między innymi na:

- zakup sprzętu – środki gminy	3 380 zł
- <i>środki Zarządu Wojewódzkiego</i>	11 320 zł
- ryczałt komendanta i kierowców	11 381 zł
- organizacja turnieju wiedzy p. p	586 zł
- zakup paliwa, olejów do samochodów	6 920 zł
- zakup materiałów do remontów samochodów	3 374 zł
- materiały do remontów strażnic	1 018 zł
- zakup opału	3 160 zł

– publikacje i czasopisma	174 zł
– remont samochodów strażackich	750 zł
– energia elektryczna	3 685 zł
– opłata za c.o i palacze	2 525 zł
– ubezpieczenia samochodów i drużyn	5 476 zł
– kursy i szkolenia	2 450 zł
– opłaty telefoniczne	1 872 zł
– przeglądy samochodów	1 154 zł
– opłata za zanieczyszczanie środowiska	527 zł
– ćwiczenia	1 808 zł

3. Obrona cywilna – plan zadań własnych – 1 000 zł; wykonanie 618 zł; tj. 61,80%;
są to koszty:

– zakup kart telefonicznych	132 zł
– materiały biurowe	298 zł
– mapy i publikacje	188 zł

plan zadań zleconych 7 083 zł; wydatkowano kwotę 3 542 zł; tj. 50,01% , są to wynagrodzenia dla 0,5 etatu pracownika obrony cywilnej.

j) obsługa długu publicznego – plan zadań własnych - 180 000 zł; wydatkowano kwotę 57 144 zł, tj. 31,75% i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

– Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokal.	950 zł
– WFOŚiGW (oczyszczalnia i kanalizacja)	36 500 zł
– WFOŚiGW (modernizacja c.o. w Przedszkolu W-ki)	176 zł
– WFOŚiGW (modernizacja c.o. w Psarach)	627 zł
– NFOŚiGW (kanalizacja)	3 410 zł
– BOŚ (stacja uzdatniania wody w Psarach)	917 zł
– BISE (gimnazjum Woźniki)	13 839 zł
– WFOŚiGW (gimnazjum Woźniki)	724 zł

k) oświata i wychowanie – plan zadań własnych – 5 049 986 zł; wykonanie 2 328 635zł; tj. 46,11%, plan zadań zleconych 3 521 zł; wykonanie 3 521 zł (wyprawka szkolna dla uczniów klas D); plan dotacji na zadania własne 13 861 zł; wykonanie 13 861 zł; jest to fundusz socjalny nauczycieli.

1. Szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących dla szkół podstawowych wynosi 2 882 487 zł; a wydatkowano 1 344 788 zł; czyli 46,64 %, z tego dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńskich Młynach 45 222 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120) wydatkowano 1.069.568,00.

Szkoły	Wynagr. osob.	Dodat. wyn. roczne	Składka ZUS	Składka FP	
	4010	4040	4110	4120	Razem
Woźniki	211.960,00	36.558,00	48.643,00	5.646,00	302.807,00
Ligota Woź.	123.708,00	18.730,00	25.823,00	2.999,00	171.260,00
Psary	200.435,00	33.502,00	45.504,00	5.236,00	284.677,00
Lubsza	94.803,00	16.878,00	22.177,00	2.566,00	136.424,00
Kamienica	122.847,00	20.203,00	28.122,00	3.228,00	174.400,00
Razem	753.753,00	125.871,00	170.269,00	19.675,00	1.069.568,00

Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 60.786,00, a na odpis ZFŚS – 30.000.

Szkoły	Wydat. Osob. nie zalicz. do wynagrodz.	ZFŚS	Razem
Woźniki	16.017,00	12.008,00	28.025,00
Ligota Woź.	8.861,00	3.928,00	12.789,00
Psary	15.939,00	6.464,00	22.403,00
Lubsza	8.642,00	3.610,00	12.252,00
Kamienica	11.327,00	3.990,00	15.317,00
Razem	60.786,00	30.000,00	90.786,00

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3521,00 która została przeznaczona na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004

Na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 95.724,00.

Szkoły	Opał	Śr. czystości	Art. biurowe	Inne	Razem
Woźniki	21.118,00	2.483,00	1.095,00	5.885,00	30.581,00
Ligota Woź.	4.000,00	-	529,00	766,00	5.295,00
Psary	31.955,00	883,00	1.457,00	561,00	34.856,00
Lubsza	5.532,00	552,00	1.041,00	10.009,00	17.134,00
Kamienica	4.000,00	-	1.451,00	2.407,00	7.858,00
Razem	66.605,00	3.918,00	5.573,00	19.628,00	95.724,00

Szkoła Podstawowa w Woźnikach zakupiła styropian w celu ocieplenia stropu - 4.766,00
 Szkoła Podstawowa w Lubszy zakupiła siatkę 1.177,00 , okna 6.200,00 w tym środki sołecki 5.800,00 oraz kserokopiarke 1.796,00 (ARIMR)

Na zakup energii wydatkowano - 14.304,00

Szkoły	Energia	Woda	Razem
Woźniki	4.584,00	599,00	5.183,00
Ligota Woź.	1.391,00	-	1.391,00
Psary	3.789,00	-	3.789,00
Lubsza	1.234,00	221,00	1.455,00
Kamienica	2.486,00	-	2.486,00
Razem	13.484,00	820,00	14.304,00

Na zakup usług remontowych wydatkowano - 4.062,00

W tym :

Szkoła Podstawowa Woźniki

- za naprawę elektrod w piecu - 696,00
- za demontaż instal. elektrycz. - 3.049,00
- za remont ksero. - 317,00

Na zakup usług pozostałych została wydatkowana kwota - 18.526,00

Szkoły	Usługi telefoniczne	Wywóz nieczystości	Usługi kominiarskie	Inne	Razem
Woźniki	2.328,00	851,00	586,00	1.557,00	5.322,00
Ligota Woź.	528,00	-	184,00	-	712,00
Psary	901,00	739,00	293,00	1.053,00	2.986,00
Lubsza	965,00	-	162,00	3.825,00	4.952,00
Kamienica	1.060,00	-	134,00	3.360,00	4.554,00
Razem	5.782,00	1.590,00	1.359,00	9.795,00	18.526,00

Na podróże służbowe wydatkowano 580,00

Woźniki - 380,00

Ligota - 57,00

Psary - 76,00

Lubsza - 42,00

Kamienica - 25,00

Razem - 580,00

Na ubezpieczenie wydatkowano 2.483,00

Woźniki - 684,00

Ligota - 363,00

Psary - 913,00

Lubsza - 201,00

Kamienica - 322,00

Odsetki za nieterminowe przekazanie składek ZUS - 12,00

2. Oddziały klasy „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Plan wydatków wynosił 68.860,00 a wydatkowano 31.297,00 co stanowi 45,45%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120) wydatkowano kwotę 27.317,00

	Wynagr. osob	Dod.wynagr. roczne	Składki ZUS	Składki FP	Razem
OP Lubsza	9.561,00	1.559,00	2.237,00	262,00	13.619,00
OP Kamienica	9.657,00	1.560,00	2.228,00	253,00	13.698,00
Razem	19.218,00	3.119,00	4.465,00	515,00	27.317,00

Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.929,00.

OP Lubsza - 988,00

OP Kamienica - 941,00

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1.568,00

OP Lubsza - 23,00 za prenumeratę

OP Kamienica - 1.545,00 remont instalacji elektrycznej

Zakup energii - 484,00

OP Lubsza - 186,00

OP Kamienica - 298,00

3. Gimnazja

Na plan wydatków w wysokości 1 227 514 zł; wykonano 551 249 zł; co stanowi 44,91%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120) wydatkowano 460.397,00.

	Wyn. Osob.	Dod.Wynagr. roczne	Składki ZUS	Składki FP	Razem
Gim. Woźniki	135.248,00	23.535,00	28.075,00	3.785,00	190.643,00
Gim. Psary	191.778,00	29.022,00	43.993,00	4.961,00	269.754,00
Razem	327.026,00	52.557,00	72.068,00	8.746,00	460.397,00

Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 34.170,00

Gim. Woźniki - 18.127,00

Gim. Psary - 16.043,00

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 43.557,00

	Opał	Śr. czystości	Art. biurowe	Inne	Razem
Gim. Woźniki	15.870,00	853,00	945,00	1.911,00	19.579,00
Gim. Psary	22.890,00	165,00	249,00	674,00	23.978,00
Razem	38.760,00	1.018,00	1.194,00	2585,00	43.557,00

Zakup wykładziny - 1.811,00 Gim. Woźniki,

Zakup energii - 8.036,00

Gim. Woźniki - 3.814,00

Gim. Psary - 4.222,00

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 3.868,00

	Usł. telefon.	Wywóz nieczyst.	Inne	Razem
Gim. Woźniki	1.741,00	540,00	321,00	2.602,00
Gim. Psary	953,00	104,00	209,00	1.266,00
Razem	2.694,00	644,00	530,00	3.868,00

Delegacje - 259,00

Gim. Woźniki - 202,00

Gim. Psary - 57,00

Różne opłaty i składki - 959,00 – Gim. Psary ubezpieczenie budynku,

4. Dowożenie uczniów do szkół.

Na plan wydatków w wysokości 141.600,00 wydatkowano 68.890,00 czyli 47,24%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120) wydatkowano 17.771,00.

Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia 15.932,00 w tym:

- paliwo do autobusu - 9.575,00
- paliwo do Renault - 1.604,00
- części do Renault - 4.011,00
- inne art. bieżące - 116,00
- zakup części do autobusu - 626,00

Za wymianę sprzęgła w samochodzie Renault wydatkowano 183,00.

Za bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół wydatkowano - 10.983,00

- ryczałt za dojazd ucznia niepełnosprawnego do Katowic - 1.800,00
- zapłata faktur przewoźników za dowóz dzieci do szkół - 20.219,00

5. Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół

Na plan wydatków 173.159,00 wydatkowano 88.659,00 czyli 51,20%.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120) wyniosły 79.073,00 co stanowi 89% ogółu wydatków.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 6.875,00

w tym zakupiono:

- C.O. - 373,00
- zakup komputera - 3.182,00
- art. biurowe tj. znaczki, tusz, toner do drukarki, pieczętki, prenumeratę czasopism i dzienników - 3320,00

Zapłata za energię - 289,00

Zapłata za usługi pozostałe - 1.888,00

w tym:

- usługi telef. - 1.566,00
- remont ksera - 322,00

Podróże służbowe - 534,00

6. Liceum ogólnokształcące

Na plan wydatków w wysokości 534.731,00 wydatkowano 235.554,00 tj. 44,05%

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 185.312,00.

Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 11.085,00.

Pozostałą kwotę wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 26.923,00
- w tym:
 - opał - 24616,00
 - śr. czystości - 606,00
 - zakup art. biurowych - 1277,00
 - za art. bieżące - 424,00
- zakup energii - 2.667,00
- zakup usług remontowych - 50,00 naprawa za uszkodzony alarm,
- zakup usług pozostałych - 8.448,00
 - usł. telef. - 1.825,00
 - remont instal. elektrycznej - 5.000,00
 - pozostałe - 1.623,00
- podróże służbowe - 472,00
- ubezpieczenie budynków - 597,00

7. Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Na plan wydatków w wysokości 24.156,00 wydatkowano 12.719,00 tj. 52,65%

Kwota w wysokości 12.719,00 została wydatkowana w następujący sposób:

SP Woźniki	- 2.401,00
SP Ligota	- 566,00
SP Psary	- 1.831,00
SP Lubsza	- 1.531,00
SP Kamienica	- 2.296,00
Gim. Woźniki	- 1.916,00
Gim. Psary	- 1.570,00
L.O. Psary	- 608,00
Razem	- 12.719,00

8. Pozostała działalność.

Na plan wydatków w wysokości 14.861,00 wydatkowano 14.861,00 czyli 100%.

Kwota w wysokości 13.861,00 została wydatkowana na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów, natomiast 1 000,00 zł to środki wydane na Olimpiadę Geograficzną (otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego).

k) **ochrona zdrowia** - plan zadań własnych – 112 000 zł; wydatkowano kwotę 58 989 zł, tj. 52,67%

1. Lecznictwo ambulatoryjne – plan 2 000 zł; jest to dotacja dla Ośrodka Zdrowia w Woźnikach na remont pomieszczeń
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi -plan 110 000 zł; wykonanie 158 989 zł; tj. 53,63%; wydatkowano między innymi na:

- programy profilaktyczne	4 463 zł
- ogólnopolska kampania "Zachowaj trzeźwy umysł"	2 440 zł
- teatr profilaktyczny	500 zł
- współpraca międzygminna	1 600 zł
- praca komisji	1 872 zł
- organizacja czasu wolnego	48 114 zł
w tym:	
- wakacje i wypoczynek	4 597 zł
- basen	10 351 zł
- Dzień Dziecka, imprezy gminne	16 300 zł
- sport szkolny	27 298 zł
- młodzieżowe kluby sportowe	1 315 zł
- czas wolny w szkołach – ferie	1 478 zł
- zespoły artystyczne	8 800 zł

- l) **opieka społeczna** – plan zadań własnych 77 000 zł; wykonanie 32 198 zł; tj. 41,82%,
 - plan zadań zleconych 412 388 zł; wykonanie 262 254 zł; tj. 63,59%,
 - plan dotacji na zadania własne – 21 261 zł; wykonanie 18 224 zł; tj. 85,72%.

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

- plan zadań własnych – 213 627 zł; wykonanie 91 765 zł; tj. 42,96% ;
- plan zadań zleconych – 496 978 zł; wykonanie 239 030 zł; tj. 48,10%
- plan zadań własnych (z dotacji) – 24 748 zł; wykonanie 21 711 zł; tj. 87,73%

Pomocą społeczną niezależnie od rodzaju świadczeń objęto 376 rodzin.

OGÓŁEM

342 014 zł

Koszt świadczeń z budżetu wojewódzkiego wynosił

262 254 zł

1.	zasiłki stałe 14 osób 71 świadczeń	28 235 zł
2.	zasiłki stałe wyrównawcze 9 osób 49 świadczeń	11 689 zł
3.	renty socjalne 50 osób, 296 świadczeń	113 260 zł
4.	Ochrona macierzyńska 28 osób, 81 świadczeń	17 864 zł
	w tym:	
a)	macierzyńskie zasiłki okresowe 28 osób, 67 świadczeń	15 050 zł
b)	macierzyński zasiłek jednorazowy 14 osób, 14 świadczeń	2 814 zł
5.	Składki zdrowotne 11 osób, 61 świadczeń	1 914 zł
6.	Składki zus 14 osób, 49 świadczeń	9 100 zł
7.	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 10 rodzin, 86 świadczeń	9 132 zł
	w tym:	
a)	zasiłki rodzinne 5 osób, 30 świadczeń	1 336 zł
b)	zasiłki pielęgnacyjne 10 osób, 56 świadczeń	7 796 zł
8.	Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach 113 dzieci, 14 257 świadczeń	18 224 zł
9.	Wyprawki szkolne - 28 osób, 28 świadczeń	2 520 zł

Koszt świadczeń z budżetu miasta:

79 760 zł

1.	zasiłki jednorazowe – 95 osób, 153 świadczenia	18 920 zł
2.	zasiłki na koszty leczenia - 4 osoby, 6 świadczeń	930 zł
3.	zasiłki specjalne jednorazowe - 2 osoby, 12 świadczeń	1 060 zł
4.	dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu w Woźnikach - 73 dzieci, świadczeń 4 930	10 223 zł
5.	Usługi opiekuńcze - 1 osoba, 180 świadczeń	1 065 zł

2. Dodatki mieszkaniowe

- plan zadań własnych - 20 000 zł; wykonanie 12 006 zł; tj. 60,03%
- dotacja na zadania własne - 3 487 zł; wykonanie 3 487 zł; tj. 100,00%,

Przyznano 134 świadczenia na ogólną kwotę 15 493 zł (26 rodzin)

- 3. Ośrodki Pomocy Społecznej - plan zadań własnych 112 800 zł; wykonanie 47 562 zł; tj. 42,16%;
plan zadań zleconych 84 617 zł; wykonanie 45 316 zł; tj. 53,55%.

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2003 roku wynosiły ogółem
92 878 zł

z tego: ze środków budżetu wojewódzkiego

- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 316 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 850 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 100 zł
- składki na Fundusz Pracy	6 151 zł
- odpisy na zřss	843 zł
	1 372 zł

ze środków samorządowych

a/ wydatki związane z zatrudnieniem:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 562 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 655 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	33 414 zł
- składki na Fundusz Pracy	3 948 zł
- odpisy na zřss	6 371 zł
	844 zł
	1 078 zł

b/ pozostałe:

- zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero, druki wywiadów, artykuły biurowe i wkłady atramentowe, itp.)	1 907 zł
- zakup energii elektrycznej	679 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, c.o.)	269 zł
- podróże służbowe krajowe	468 zł
	491 zł

I) edukacyjna opieka wychowawcza - plan wydatków budżetowych w 2002 roku wynosił 692 386 zł, a wydatkowano 340 836 co stanowi 49,23%

Plan wydatków budżetowych w dziale 854 wynosił 192.386,00 a wydatkowano 75.334,00 co stanowi 39%.

1. Świetlice szkolne.

Plan wydatków w wysokości 190.118,00 został wydatkowany w 38% tj. 73.066,00.

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120) wydatkowano 67.699,00.

Świetlice	Wynagr.osob.	Dod.wynagr. roczne	Składka ZUS	Składka FP	Razem
św. Woźniki	30.024,00	5.176,00	6.403,00	636,00	42.239,00
św. Psary	3.197,00	153,00	617,00	58,00	4.025,00
św. K-ca	3.403,00	-	569,00	91,00	4.063,00
św.Gim.W-ki	4.774,00	505,00	594,00	81,00	5.954,00
św.Gim.Psary	7.497,00	1.490,00	2.178,00	253,00	11.418,00
Razem	48.895,00	7.324,00	10.361,00	1.119,00	67.699,00

Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3.790,00.

św. Woźniki	- 1.195,00
św. Psary	- 612,00
św. Kamienica	- 279,00

św. Gim. Woźniki - 470,00

św. Gim. Psary - 1.234,00

Na zakup środków czystości w świetlicy w Woźnikach wydatkowano kwotę 149,00, a na zakup gazu 498,00.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 883,00, a na delegacje 46,00.

2. Przedszkola

Plan zadań własnych 500 000 zł; wykonanie 265 502 zł; tj. 53,10%; jest to dotacja dla przedszkoli.

3. Pomoc materialna dla uczniów.

Na plan w wysokości 1.827,00 wydatkowano 1.827,00.

Środki pieniężne pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendia dla młodzieży wiejskiej.

4. Pozostała działalność.

Plan wydatków wynosi 441,00 a wydatkowano 441,00 tj. 100%.

Kwota w wysokości 441,00 została przeznaczona w całości na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w Gminie Woźniki.

m) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan zadań własnych – 361 810 zł; wykonanie – 226 495 zł; tj. 62,60 %

- plan zadań zleconych – 103 000 zł; -wykonanie 103 000 zł; tj. 100,00% .

1. Gospodarka ściekowa

- plan zadań własnych - 145 000 zł; wykonanie 68 455 zł; tj. 47,21%

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:

- za odzież i środki BHP	30 zł
- wynagrodzenia	17 111 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3 500 zł
- zakup środków chemicznych i części	847 zł
- energia	29 523 zł
- udrożnienie kanałów	642 zł
- za inkaso opłat	454 zł
- analiza ścieków	360 zł
- usługi telefoniczne	2 077 zł
- paliwo do kosiarki i inne	189 zł
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska i inne opł.	1 270 zł
- remont i montaż pomp	12 306 zł
- inne drobne opłaty	146 zł

2. Oczyszczanie miast i wsi.

- plan zadań własnych – 2 000 zł; wykonanie – 25 zł; tj. 1,25 % , z tego:
 - wywóz nieczystości 25 zł

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan zadań własnych - 2 500 zł; wykonanie - 397 zł; tj. 15,88 % ,są to wydatki związane z utrzymaniem zieleni.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan zadań własnych - 103 310 zł; wykonanie - 50 238 zł; tj. 48,63%,
 - plan zadań zleconych - 103 000 zł; wykonanie 103 000 zł; tj. 100,00%;
- z tego:
- wymiana lamp i żarówek 3 386 zł
 - oświetlenie uliczne 149 852 zł

3. Pozostała działalność

Plan zadań własnych 6 000 ; wykonanie 4 380 tj. 73,00 % ; są to wydatki związane z wykonaniem i odnowieniem figur.

n) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- plan zadań własnych – 483 660 zł; wykonanie 247 487 zł; tj. 51,17% ,

1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- plan zadań własnych - 21 000 zł; wykonanie – 17 391 zł; tj. 82 ,81% z tego:
 - za prowadzenie orkiestry 4 500 zł
 - zakup instrumentów (klarnet, barytony 3 szt.) 9 400 zł
 - wyjazdy na wycieczki 3 491 zł

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan zadań własnych – 274 937 zł, wykonanie 136 162 zł, tj. 49,52 %; z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 7,25 etatu 77 573 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 089 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy 16 663 zł
- odpis na ZFŚS 4 100 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży i środki BHP 60 zł
- delegacje służbowe 755 zł
- opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne (w tym sieci internet) 2 079 zł
- materiały biurowe, aktualizacja poradnika 764 zł

Wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku:

- drobne naprawy – schody, 610 zł
- opał 2 997 zł
- energia i woda 7 760 zł
- usługi kominiarskie 145 zł
- wywóz nieczystości 534 zł
- ubezpieczenie budynku 388 zł
- paliwo do kosiarki i inne zakupy, 193 zł
- wyposażenie (stoły, łopata i inne) 242 zł

Wydatki związane z prowadzoną działalnością kulturalną:	9 210 zł
- naprawa sprzętu nagłaśniającego	65 zł
- nagrody o koszty organizacji Koncertu Kolęd i Pastorałek	2 310 zł
- nagrody w Turnieju Tenisa Stołowego	205 zł
- warsztaty muzyczne zespołu „Nastolatki” „Małe Nastolatki” Kielce 2003 (częściowa wpłata rodziców)	4 102 zł
- nagrody w konkursie na Mazurek Wielkanocny	400 zł
- organizacja Konkursu Recytatorskiego, śpiewanie przedszkolaków "	163 zł
- prowadzenie kursu tańca	1 269 zł
- prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie kroniki i inne	696 zł

3. Biblioteki

- plan zadań własnych – 144 000 zł. wykonanie 72 000 zł. tj. 50,00 %. – jest to dotacja dla instytucji kultury jaką są biblioteki.

4. Ochrona i konserwacja zabytków

- plan zadań własnych – 23 970 zł; wydatkowano kwotę 13 969 tj. 58,28% zł . Są to wydatki na remont kościółka w Woźnikach z tego:

- materiały budowlane i inne	6 152 zł
- prace remontowe	3 903 zł
- kabel zasilający	3 914 zł

5. Pozostała działalność

- plan zadań własnych – 19 753 zł; wydatkowano kwotę 7 965 zł; tj. 40,32% , z tego:

- współpraca z zagranicą	1 127 zł
- imprezy gminne - zabawy	5 775 zł
- olimpiada wiedzy geograficznej	1 063 zł

o) kultura fizyczna i sport

1. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- plan wydatków 72 700 zł; poniesiono wydatki w kwocie 47 168 zł. tj. 64,88 % w tym:

Kluby sportowe poniosły wydatki w kwocie 47 168 zł;

Wyszczególnienie	MKS Woźniki	LKS Babienica	LKS K.Młyny	LKS Ligota Woźnicka
1 zakup sprzętu sportowego	4124	5165	8869	1846
2. przejazdy na mecze	25	2117	0	0
3. opłaty sędziowskie	3049	4173	4634	2182
4. ubezpieczenia i zgłoszenia zawodników	938	450	2398	1215
5. inne zakupy - napoje, itp.	58	1146	784	0
6. pranie strojów zakup pralki, proszku)	0	0	1065	0
7. utrzymanie boiska	10	0	0	34
8. wynajem sali gimnastycznej	0	0	2520	0
9. obsługa Walnego Zebrania	0	0	366	0
OGÓŁEM za 2002 rok	8204	13051	20636	5277
Plan z budżetu po zmianach	13 000	20 000	22 000	13 000
ze środków sołeckich	0	1 700	2 000	1 000
PLAN OGÓŁEM	13 000	21 700	24 000	14 000

2. Wydatki inwestycyjne

Na wydatki majątkowe realizowane przez gminę na plan 4 276 521 zł. wydatkowano 458 703zł; tj. 10,73 % , w tym:

- środki społeczne	plan	40 000 zł;	wykonanie	40 000 zł;
- dotacje z funduszu SAPARD	„	1 694 428 zł;	„	-
- dotacja na zadania zlecone	„	5 000 zł;	„	5 000 zł;

Na zadania inwestycyjne zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości 200 000 zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

- Budowa oczyszczalni i I etap kanalizacji w Psarach – plan 2 300 000 zł; w tym 1 600 000 to środki funduszu SAPARD – poniesiono wydatki w kwocie 62 691 zł; jest to dokumentacja techniczna oczyszczalni, projekt techniczny i inne opłaty.
- Budowa wodociągu – ul. Obrony Narodowej – plan 193 856 zł; w tym z funduszu SAPARD 94 428 zł; - poniesiono wydatki w kwocie 79 718 zł na roboty budowlane; zadanie zakończone i rozliczone zostanie w II półroczu.
- Budowa parkingu w Lubszy – plan 95 000 zł; poniesiono wydatki w kwocie 60 000 zł.
- Budowa ul. Harcerskiej w Woźnikach – plan 72 100 zł; w tym 40 000 zł to środki społeczne; poniesiono wydatki w kwocie 54 570 zł.
- Rozbudowa gimnazjum w Psarach – plan 542 775 zł; poniesiono wydatki w kwocie 120 193 zł
- Budowa gimnazjum w Woźnikach – plan 700 000 zł; poniesiono wydatki w kwocie 22 605 zł.
- Modernizacja c.o i docieplenie budynku Przedszkola w Woźnikach; przekazano dotację; wydatkowano kwotę 12 000 zł.
- Oświetlenie Drogobycza – plan 26 690; poniesiono wydatki w kwocie 26 251 zł i jest to opłata przyłączeniowa i montaż oświetlenia.
- Rozbudowa budynku szatni MKS Woźniki, plan 15 000 zł (środki sołeckie) poniesiono wydatki w kwocie 9 211 zł.

Pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

Zakupy inwestycyjne:

- Wiata przystankowa przy ul. Dworcowej w Woźnikach, poniesiono wydatki w kwocie 4 100 zł.
- Zestaw komputerowy dla MGOPS za kwotę 5 000 zł; ze środków otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

Pozostałe zakupy będą realizowane w II półroczu.

Woźniki, dnia 07.08.2003 roku

BURMISTRZ

Andrzej GŁOŃSKI

INFORMACJA z wykonania środków specjalnych za I półrocze 2003 roku

80101 Szkoły podstawowe

Na plan wydatków w wysokości 37992,00 wykonano 29368,00 co stanowi 77 %.

Przychody uzyskano z tytułu

- dofinansowania II śniadań z MOPS dla szkół podstawowych w Ligocie Woźnickiej , w Kamienicy, W Lubszy, w Psarach 15856,00

- wpływy różne : darowizny , za wynajem pomieszczeń, j. angielski, 13296,00

- odsetki 216,00

Rozchody zaplanowano w wysokości 38042,00 a wydatkowano 21867,00 co stanowi 57%

Poniesione wydatki to:

- dofinansowanie II śniadań w 4 placówkach szkół podstawowych w wysokości 13554,00

- zakup materiałów i wyposażenia 2433,00

Szkoła podstawowa w Lubszy zakupiła do pracowni komputerowej krzesła – 1564,00

Szkoła podstawowa w Kamienicy zakupiła firanę 90,00

Szkoła podstawowa w Woźnikach dopłaciła do podręczników szkolnych dla klas I 280,00

Ponadto wydatkowano kwotę 499,00 na artykuły bieżące na potrzeby szkół.

- zakup usług pozostałych 5880,00

szkoła podstawowa w Psarach zapłaciła za kurs j. angielskiego 5880,00

Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 8527,44 , a na koniec okresu sprawozdawczego 16027,58

80120 Liceum ogólnokształcące

Na plan przychodów w wysokości 1600,00, a wykonano 998,75 co stanowi 62%.

Wpływ środków uzyskano z najmu pomieszczeń 900,00

Odsetki bankowe 98,75

Rozchody zaplanowano w wysokości 1700,00 a wydatkowano 1023,00 co stanowi 60%

Zakupy materiałów i wyposażenia 612,00 - zakupiono części do ksera .

Zakup usług pozostałych wydatkowano 411,00 dopłacono częściowo od wymiany instalacji elektrycznej .

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 4484,80, a na koniec okresu sprawozdawczego 4456,80

85401 Świetlice szkolne

Na plan przychodów w wysokości w wysokości 58002,00 uzyskano 31141,00 co stanowi 54%.

Przychody uzyskano z tytułu ;

Wpłaty za obiady	18108,00
Środki z opieki społecznej	10752,00
Sprzedaż obiadów	1370,00
Dopłata do wyżywienia	672,00
Wpłata na dobro świetlicy	150,00
Odsetki	89,00

Rozchody zaplanowano w wysokości 59502,00 a wydatkowano 30996,00 52 % .

Zakup materiałów i wyposażenia 14,00 – zakupiono durszlak na potrzeby kuchni .

Zakup środków żywności 30930,00

Zakup usług pozostałych 52,00

Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 3384,83 na koniec okresu sprawozdawczego 3529,43

92120 Ochrona zabytków

Remont zabytkowego kościoła św. Walentego w Woźnikach

Plan przychodów – 5 000 zł; wykonanie 531 zł; i są to:

- wpłaty mieszkańców	505 zł
- odsetki	26 zł

Plan rozchodów – wydatków – 7 000 zł; wykonanie 2 801 zł; - jest to koszt zasilania energetycznego kościółka

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 116 zł . Są to środki pieniężne.

BURMISTRZ

Alojzy CICHOWSKI

Woźniki, 07.08.2003 roku

INFORMACJA

z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2003 roku

W okresie sprawozdawczym na Fundusz otrzymano środki w kwocie 8 600 zł;
w tym:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat, kar i odsetek 8 398 zł;
- odsetki bankowe 202 zł;

Poniesiono wydatki w kwocie 21 639 zł przeznaczeniem na:
w tym:

- zakup krzewów i kwiatów na skwery w Woźnikach, Lubszy Psarach i Piasku 5 699 zł;
- zakup wody na utrzymanie zieleni – ul. Harcerska w Woźnikach 183 zł;
- zakup paliwa do kosiarek i piły motorowej 425 zł;
- zakup nawozu na boiska w Ligocie i w Psarach 423 zł;
- zakup komputera i drukarki 3 545 zł;
- zakup koszy ulicznych na teren miasta i gminy 2 566 zł;
- zakup pojemnika na śmieci – OSP Ligota 67 zł;
- wykaszenie i czyszczenie skarp rowów przy dogach gminnych 2 000 zł;
- wycinka drzew w Czarnym Lesie i Kamieńskich Młynach 1 000 zł;
- prace pielęgnacyjne na skwerach w Piasku 350 zł;
- niwelacja dzikiego wysypiska śmieci w Woźnikach 3 500 zł;
- postawienie słupa , demontaż i ponowne umocowanie bocianiego gniazda 1 881 zł;

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 15 591 zł; a na 30.06.2003 roku 2 552 zł.

Woźniki, dnia 07.08.2003 r.

BURMISTRZ

Alojzy CICHOWSKI