

I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki za I półrocze 2004 roku

I. DANE OGÓLNE

~~~~~

1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2004 rok przedstawia się następująco:

|                                                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Plan po stronie dochodów</b>                                            | <b>13 053 138</b>     |
| w tym: - dochody własne                                                    | 4 129 233             |
| - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                   | 1 871 649             |
| - subwencja                                                                | 5 633 730             |
| - dotacja na zadania zlecone                                               | 289 552               |
| - dotacja na zadania w ramach porozumień                                   | 588 000               |
| - dotacja z funduszu SAPARD                                                | 540 974               |
| <br><b>Plan po stronie wydatków</b>                                        | <br><b>14 882 166</b> |
| w tym: a) wydatki bieżące                                                  | 10 051 166            |
| - wynagrodzenia                                                            | 5 415 165             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                  | 1 035 677             |
| - dotacje                                                                  | 205 500               |
| - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego              | 168 469               |
| - pozostałe wydatki bieżące                                                | 3 226 355             |
| b) wydatki majątkowe (inwestycyjne)                                        | 4 831 000             |
| w tym: dofinansowanie w ramach porozumień                                  | 90 000                |
| <br><i>Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie</i>                    | <br><i>1 650 972</i>  |
| <br>Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie określono:     | <br>3 480 000         |
| – kredyty i pożyczki                                                       | 3 480 000             |
| <br>Dokonane w okresie sprawozdawczym zmiany spowodowały jego zwiększenie: |                       |
| <b>1) po stronie dochodów o 837 021 zł do kwoty</b>                        | <b>13 890 159</b>     |
| Na kwotę wzrostu wpłynęło:                                                 |                       |
| - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:      | <b>545 569</b>        |
| • gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                               | 66 533                |
| • opieki społecznej                                                        | 459 997               |
| • urzędy naczelników organów władzy państwowej                             | 19 039                |
| - dotacja celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu:                 | <b>6 845</b>          |
| • oświata i wychowanie                                                     | 2 840                 |
| • edukacyjna opieka wychowawcza                                            | 4 005                 |

|                                                                                                                                          |           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień                                                                          |           | <b>4 399</b>   |
| • transport i łączność                                                                                                                   | (-) 5 845 |                |
| • obrona narodowa                                                                                                                        | 550       |                |
| • bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa                                                                                         | 8 194     |                |
| • oświata i wychowanie                                                                                                                   | 1 500     |                |
| - subwencje                                                                                                                              |           | <b>182 528</b> |
| • część oświatowa                                                                                                                        | 143 078   |                |
| • równoważąca (ulgi ustawowe)                                                                                                            | 39 450    |                |
| - dochody własne                                                                                                                         |           | <b>63 791</b>  |
| • dostarczanie wody(wpłaty mieszkańców)                                                                                                  | 4 000     |                |
| • administracja (wpłaty za specyfikacje)                                                                                                 | 11 454    |                |
| • dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podatek od spadków i darowizn) | 48 337    |                |
| - dotacje z funduszy celowych                                                                                                            |           | <b>33 889</b>  |
| • PFRON (ulgi ustawowe) z podatku rolnego i leśnego                                                                                      | 33 889    |                |

**2) po stronie wydatków o 837 021 zł do kwoty **15 719 187****

w tym:

|                                                                |            |                |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| a) wydatki bieżące                                             |            | <b>822 566</b> |
| • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |            | 40 000         |
| -dostarczanie wody                                             | 40 000     |                |
| • transport                                                    |            | 49 155         |
| - drogi publiczne wojewódzkie                                  | (-) 445    |                |
| - drogi publiczne powiatowe                                    | (-) 5 4 00 |                |
| - drogi gminne                                                 | 13 000     |                |
| - drogi wewnętrzne                                             | 42 000     |                |
| • gospodarka mieszkaniowa                                      |            | 10 000         |
| - gospodarka gruntami i nieruchomościami                       | 10 000     |                |
| • oświata i wychowanie                                         |            | 147 418        |
| - szkoły podstawowe                                            | 10 918     |                |
| - gimnazja                                                     | 135 000    |                |
| - pozostała działalność (olimpiada geograficzna)               | 1 500      |                |
| • opieka społeczna                                             |            | 453 542        |
| - świadczenia rodzinne                                         | 533 377    |                |
| - zasiłki i pomoc w naturze                                    | (-)72 223  |                |
| - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne                             | (-) 7 612  |                |
| • administracja publiczna                                      |            | 24 130         |
| - urzędy gmin                                                  | 24 130     |                |
| • urzędy naczelných organów władzy                             |            | 19 039         |
| - wybory do Parlamentu Europejskiego                           | 19 039     |                |

|                                                            |        |               |
|------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| • obrona narodowa                                          |        | 550           |
| - pozostałe wydatki obronne                                | 550    |               |
| • edukacyjna opieka wychowawcza                            |        | 4 005         |
| - pomoc materialna dla uczniów                             | 4 005  |               |
| • gospodarka komunalna i ochrona środowiska                |        | 66 533        |
| - oświetlenie ulic                                         | 66 533 |               |
| • bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa           |        | 8 194         |
| - obrona cywilna                                           | 8 194  |               |
| b) wydatki inwestycyjne                                    |        | <b>14 455</b> |
| • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę |        | 8 000         |
| - dostarczanie wody                                        | 8 000  |               |
| • opieka społeczna                                         |        | 6 455         |
| - zasiłki rodzinne                                         | 6      |               |
| 455                                                        |        |               |

## 2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **190 130**

|                                                      |        |               |
|------------------------------------------------------|--------|---------------|
| a) z rezerwy będącej w dyspozycji sołectw            |        | 152 800       |
| - zgodnie z podjętymi uchwałami z zebrań sołeckich   |        |               |
| b) z rezerwy będącej w dyspozycji Burmistrza         |        | 37 330        |
| – na wydatki bieżące                                 |        | 15 330        |
| • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |        | 14 500        |
| - OSP – obóz strażacki                               | 6 000  |               |
| - OSP Psary                                          | 2 000  |               |
| - jednostki terenowe policji                         | 6 500  |               |
| • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           |        | 350           |
| - ochrona i konserwacja zabytków                     | 350    |               |
| • kultura fizyczna i sport                           |        | 480           |
| - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu      | 480    |               |
| - na wydatki inwestycyjne                            |        | <b>22 000</b> |
| • gospodarka komunalna i ochrona środowiska          |        | 20 000        |
| - oświetlenie ulic                                   | 20 000 |               |
| • kultura fizyczna i sport                           |        | 2 000         |
| - budowa szatni - Kamieńskie Młyny                   | 2      |               |
| 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 2004 rok w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie                                            | Plan wg uchwały budż. na 2004 rok. | Budżet po zmianach za 2004 r. | wykonanie za I półrocze za 2004 r. | %      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>I. Przychody</b>                                         | <b>16 533 138</b>                  | <b>17 370 159</b>             | <b>7 023 568</b>                   | 40,43  |
| 1.Dochody roku budżetowego                                  | 13 053 138                         | 13 890 159                    | 7 023 568                          | 50,57  |
| w tym:                                                      |                                    |                               |                                    |        |
| - dochody własne                                            | 4 129 233                          | 4 193 024                     | 1 990 365                          | 47,47  |
| <i>udział w podatkach stanow. dochód budżetu państwa</i>    | 1 871 649                          | 1 871 649                     | 765 325                            | 40,89  |
| <i>subwencje</i>                                            | 5 633 730                          | 5 816 258                     | 3 567 740                          | 61,34  |
| <i>dotacja na zadania zlecone</i>                           | 289 552                            | 843 315                       | 368 104                            | 43,65  |
| <i>dot. na pod. porozumienia między jedn. samorządowymi</i> | 585 000                            | 581 205                       | 288 300                            | 49,60  |
| <i>dotacja na zadania własne</i>                            | -                                  | 6 845                         | 6 845                              | 100,00 |
| <i>dotacja z funduszy celowych</i>                          | -                                  | 33 889                        | 33 889                             | 100,00 |
| <i>dotacja na pod.poroz. z adm.rządow.</i>                  | 3 000                              | 3 000                         | 3 000                              | 100,00 |
| <i>dotacja z funduszu SAPARD</i>                            | 540 974                            | 540 974                       | -                                  |        |
| 2. Nadwyżka budżetowa / deficyt                             | -                                  | -                             | -                                  |        |
| 3. Kredyty i pożyczki                                       | 3 480 000                          | 3 480 000                     | -                                  | 0,00   |

|                                           |                   |                   |                  |       |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| <b>II. Rozchody</b>                       | <b>16 533 138</b> | <b>17 370 159</b> | <b>6 605 558</b> | 38,03 |
| 1.Wydatki roku budżetowego                | 14 882 166        | 15 719 187        | 5 798 421        | 36,89 |
| w tym:                                    |                   |                   |                  |       |
| - bieżące                                 | 10 051 166        | 10 792 082        | 5 550 074        | 51,43 |
| - wynagrodzenia                           | 5 415 165         | 5 285 915         | 2 747 661        | 51,98 |
| - pochodne od wynagrodzeń                 | 1 035 677         | 1 023 225         | 587 954          | 57,46 |
| - dotacje                                 | 205 500           | 225 593           | 115 597          | 51,24 |
| - wydatki na obsługę długu                | 168 469           | 168 469           | 62 251           | 36,95 |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 3 226 355         | 4 088 880         | 2 036 611        | 49,81 |
| - majątkowe                               | 4 831 000         | 4 927 105         | 248 347          | 5,04  |
| - inwestycyjne                            | 4 831 000         | 4 927 105         | 248 347          | 5,04  |
| w tym: dofinansowanie w ramach porozumień | 120 000           | 120 000           | -                | 0,00  |
| 2. Spłata kredytów i pożyczek             | 1 650 972         | 1 650 972         | 807 137          | 48,89 |

Budżet po stronie dochodów został wykonany planowo tj. 50,57%. Natomiast po stronie wydatków tylko w 36,89%, z tego wydatki bieżące 51,43%, wydatki inwestycyjne – 5,04%.

Na tak niską realizację wydatków wpłynęły nie wykonane zadania inwestycyjne, ponieważ ich realizacja rozpocznie się w II półroczu br.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano kredytów i pożyczek. Wystąpiono tylko z wnioskami do WFOŚiGW o pożyczkę na zadanie inwestycyjne „budowa oczyszczalni i kanalizacji w Psarach.”

Dokonano spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w wys. **807 137**  
w tym:

- Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  - II etap kanalizacji w Woźnikach 46
- 900
  - budowa gimnazjum w Woźnikach 21 450
  - modernizacja C.O. i docieplenie przedszkola w Woźnikach 10 173
- BISE – budowa gimnazjum w Woźnikach 100 000
- BOŚ – odzielaziacze na ujęciu wody w Psarach 21 000
- BGŻ – budowa gimnazjum w Woźnikach 37 500
- BOŚ – budowa wodociągu ul. Obrony Narodowej 16 428
- NFOŚ i GW – kanalizacja sanit. II etap 113 000
- BGŻ – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
  - modernizacja gimnazjum w Psarach 37 486
- BIG Bank Gdański
  - modernizacja ul. Korczaka w Psarach 19 200
- BS Myszków O/Woźniki – modernizacja gimnazjum Psary 84 000
- BS Myszków O/ Woźniki – wydatki bieżące 2003 roku 300 000

Do spłaty w latach następnych pozostały pożyczki i kredyty **3 508 144**  
z tego:

- **BGŻ – budowa gimnazjum w Woźnikach 562**
- 500
  - BOŚ – budowa wodociągu w Woźnikach 78 000
  - BS Woźniki – wydatki bieżące 300 000
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  - kanalizacja sanit. II etap Woźniki 234 467
  - c.o w gimnazjum w Woźnikach 107 250
  - modernizacja c.o. i docieplenie przedszkola W-ki 30 515
- BISE - budowa gimnazjum w Woźnikach 850 000
- BOŚ – odzielaziacze na ujęciu w Psarach 21 000
- NFOŚ i GW – kanalizacja II etap Woźniki 682 430
- BGŻ – modernizacja gimnazjum w Psarach 187
- 582
  - BIG – modernizacja ul. Korczaka w Psarach 38 400
  - BS Myszków O/Woźniki – modern. gimnazjum w Psarach 416 000

## **II. DOCHODY**

1. Dochody zostały wykonane w 50,57% - plan 13 890 159 zł; wykonanie 7 023 568 zł;  
i do działów przedstawiają się następująco:

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                | Plan po zmianach 2004 | Wykonanie I półrocze 2004 | %             |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3                                                                    | 4                     | 5                         | 6             |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>                                                     | <b>2 000</b>          | <b>70</b>                 | <b>3,50</b>   |
|            | 02095    | Pozostała działalność                                                | 2 000                 | 70                        | 3,50          |
|            |          | <i>czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.</i>                        | <i>2 000</i>          | <i>70</i>                 | <i>3,50</i>   |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>144 000</b>        | <b>92 426</b>             | <b>64,18</b>  |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                                    | 104 000               | 81 396                    | 78,27         |
|            |          | <i>za wodę z ujęcia w Psarach i Pakułach</i>                         | <i>100 000</i>        | <i>81 396</i>             | <i>81,40</i>  |
|            |          | <i>środki ze Społecznego Komitetu Budowy Wodociągów</i>              | <i>4 000</i>          | <i>0</i>                  | <i>0,00</i>   |
|            | 40095    | Pozostała działalność                                                | 40 000                | 11 030                    | 27,58         |
|            |          | <i>czynsz za wodociąg Woźniki i Lubsza</i>                           | <i>40 000</i>         | <i>11 030</i>             | <i>27,58</i>  |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>1 120 129</b>      | <b>288 300</b>            | <b>25,74</b>  |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje na zad. w ramach poroz.        | 314 555               | 156 000                   | 49,59         |
|            |          |                                                                      |                       |                           |               |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe - dotacje na zad. w ramach poroz.          | 264 600               | 132 300                   | 50,00         |
|            |          |                                                                      |                       |                           |               |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                               | 540 974               | 0                         | 0,00          |
|            |          | <i>dotacja z Funduszu SAPARD</i>                                     | <i>540 974</i>        |                           |               |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>437 723</b>        | <b>136 384</b>            | <b>31,16</b>  |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej        | 144 223               | 65 063                    | 45,11         |
|            |          | <i>czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe</i>                        | <i>144 000</i>        | <i>64 978</i>             | <i>45,12</i>  |
|            |          | <i>odsetki</i>                                                       | <i>223</i>            | <i>85</i>                 | <i>38,12</i>  |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 293 500               | 71 321                    | 24,30         |
|            |          | <i>czynsz dzierżawny z mienia</i>                                    | <i>36 000</i>         | <i>16 464</i>             | <i>45,73</i>  |
|            |          | <i>sprzedaż mienia gminnego</i>                                      | <i>250 000</i>        | <i>48 783</i>             | <i>19,51</i>  |
|            |          | <i>opłaty roczne za użytkowanie wieczyste</i>                        | <i>7 500</i>          | <i>5 939</i>              | <i>79,19</i>  |
|            |          | <i>odsetki</i>                                                       |                       | <i>135</i>                |               |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                          | <b>3 000</b>          | <b>3 000</b>              | <b>100,00</b> |
|            | 71035    | Cmentarze - dotacje w ramach porozumień                              | 3 000                 | 3 000                     | 100,00        |

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                          | Plan po zmianach 2004 | Wykonanie I półrocze 2004 | %            |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                              | 4                     | 5                         | 6            |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                 | <b>70 306</b>         | <b>40 356</b>             | <b>57,40</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                             | 50 352                | 25 559                    | 50,76        |
|            |          | <i>prowizja – dowody osobiste</i>                                                                              | 960                   | 673                       | 70,10        |
|            |          | <i>dotacja celowa</i>                                                                                          | 49 392                | 24 886                    | 50,38        |
|            | 75023    | Urzędy gmin                                                                                                    | 19 954                | 14 797                    | 74,16        |
|            |          | <i>czynsz za wynajem □ywilnopraw</i>                                                                           | 6 000                 | 3 343                     | 55,72        |
|            |          | <i>za specyfikacje przetargowe</i>                                                                             | 11 454                | 11 454                    | 100,00       |
|            |          | <i>za foliowanie</i>                                                                                           | 2 500                 | 0                         | 0,00         |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy nacz. Organów władzy państw kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>                             | <b>20 561</b>         | <b>19 695</b>             | <b>95,79</b> |
|            | 75101    | Urzędy nacz. Organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa-dotacje na zadania zlecone                        | 1 522                 | 761                       | 50,00        |
|            |          |                                                                                                                |                       |                           |              |
|            | 75113    | Wybory do Parlamentu □ywilnoprawny – dotacja                                                                   | 19 039                | 18 934                    | 99,45        |
|            |          |                                                                                                                |                       |                           |              |
| <b>752</b> |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                         | <b>550</b>            | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>  |
|            | 75212    | Pozostałe wydatki obronne – dotacje na zadania w ramach poroz.                                                 | 550                   | 0                         | 0,00         |
|            |          |                                                                                                                |                       |                           |              |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa</b>                                                     | <b>8 194</b>          | <b>4 547</b>              | <b>55,49</b> |
|            | 75414    | Obrona cywilna – dotacje na zadania zlecone                                                                    | 8 194                 | 4 547                     | 55,49        |
|            |          |                                                                                                                |                       |                           |              |
| <b>756</b> |          | <b>Dochody od osób praw, od osób fizycznych i innych jedn .nie posiadaj. Osobowości prawnej</b>                | <b>5 333 075</b>      | <b>2 462 536</b>          | <b>46,17</b> |
|            | 75601    | Wpływy z pod. Dochodowego od os. Fizycznych                                                                    | 40 000                | 18 517                    | 46,29        |
|            |          | <i>wpływy z karty podatkowej</i>                                                                               | 40 000                | 15 407                    | 38,52        |
|            |          | <i>odsetki</i>                                                                                                 | 0                     | 3 110                     |              |
|            | 75615    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności □ywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych | 3 141 426             | 1 517 220                 | 48,30        |
|            |          | <i>podatek rolny</i>                                                                                           | 440 000               | 192 327                   | 43,71        |
|            |          | <i>podatek leśny</i>                                                                                           | 47 000                | 21 029                    | 44,74        |
|            |          | <i>podatek od nieruchomości</i>                                                                                | 2 100 000             | 964 760                   | 45,94        |
|            |          | <i>od środków transportowych</i>                                                                               | 300 500               | 160 205                   | 53,31        |
|            |          | <i>podatek od spadków i darowizn</i>                                                                           | 73 337                | 91 152                    | 124,29       |
|            |          | <i>podatek od posiadania psa</i>                                                                               | 300                   | 254                       | 84,67        |
|            |          | <i>opłata targowa i administracyjna</i>                                                                        | 900                   | 500                       | 55,56        |
|            |          | <i>wpływy z innych opłat lokalnych</i>                                                                         | 8 500                 | 4 760                     | 56,00        |
|            |          | <i>podatek od czynności cywilno prawnych</i>                                                                   | 113 000               | 39 716                    | 35,15        |
|            |          | <i>odsetki</i>                                                                                                 | 24 000                | 8 628                     | 35,95        |
|            |          | <i>dotacje</i>                                                                                                 | 33 889                | 33 889                    | 100,00       |

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                         | Plan po zmianach 2004 | Wykonanie I półrocze 2004 | %            |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                                             | 4                     | 5                         | 6            |
|            | 75618    | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                     | 200 000               | 130 392                   | 65,20        |
|            |          | <i>opłata skarbowa</i>                                                                                                        | 70 000                | 31 897                    | 45,57        |
|            |          | <i>opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>                                                                              | 130 000               | 98 495                    | 75,77        |
|            | 75619    | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                    | 80 000                | 31 082                    | 38,85        |
|            |          | <i>opłata eksploatacyjna</i>                                                                                                  | 80 000                | 31 082                    | 38,85        |
|            | 75621    | Udział gminy w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa                                                                    | 1 871 649             | 765 325                   | 40,89        |
|            |          | <i>wpływy z podatku dochodowego osób praw.</i>                                                                                | 50 000                | 41 501                    | 83,00        |
|            |          | <i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>                                                                        | 1 821 649             | 723 824                   | 39,73        |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                      | <b>5 824 258</b>      | <b>3 570 620</b>          | <b>61,31</b> |
|            | 75801    | Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                             | 5 095 701             | 3 187 736                 | 62,56        |
|            | 75805    | Część rekompensująca subwencji ogólnej                                                                                        | 39 450                | 39 450                    | 100,00       |
|            | 75807    | Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                           | 681 107               | 340 554                   | 50,00        |
|            | 75814    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                   | 8 000                 | 2 629                     | 32,86        |
|            |          | <i>odsetki bankowe od środków na rachunku</i>                                                                                 | 8 000                 | 6 016                     | 75,20        |
|            |          | <i>wpływy z różnych dochodów</i>                                                                                              | 0                     | 141                       | 0,00         |
|            |          | <i>provizje US. i odsetki</i>                                                                                                 |                       | -3 528                    |              |
|            | 75815    | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                         |                       | 251                       | 0,00         |
|            |          |                                                                                                                               |                       |                           |              |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>34 090</b>         | <b>20 790</b>             | <b>60,99</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                             | 5 240                 | 4 409                     | 84,14        |
|            |          | <i>czynsz za mieszkanie</i>                                                                                                   | 2 400                 | 1 569                     | 65,38        |
|            |          | <i>dotacje na zadania własne (wyprawka szkolna)</i>                                                                           | 2 840                 | 2 840                     | 100,00       |
|            | 80104    | Przedszkola                                                                                                                   | 27 350                | 16 381                    | 59,89        |
|            |          | <i>opłata za przedszkole</i>                                                                                                  | 24 350                | 14 565                    | 59,82        |
|            |          | <i>wpływy z usług</i>                                                                                                         | 3 000                 | 1 816                     | 60,53        |
|            | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                         | 1 500                 | 0                         | 0,00         |
|            |          | <i>wpł. z tyt. pomocy fin. udzielanej między j.s.t na zad. bieżące (dotacja na olimpiadę geograficzną z Urzędu Marszałk.)</i> | 1 500                 | 0                         | 0,00         |
| <b>853</b> |          | <b>Opieka społeczna</b>                                                                                                       | <b>698 935</b>        | <b>279 418</b>            | <b>39,98</b> |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenie emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego                                        | 539 832               | 169 952                   | 31,48        |
|            |          | <i>dotacja na zad. zlecone</i>                                                                                                | 533 377               | 163 497                   | 30,65        |
|            |          | <i>dotacja na zakupy inwestycyjne</i>                                                                                         | 6 455                 | 6 455                     | 100,00       |

| Dział         | Rozdział | Treść                                                             | Plan po zmianach 2004 | Wykonanie I półrocze 2004 | %             |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| 1             | 2        | 3                                                                 | 4                     | 5                         | 6             |
|               | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacje na zad. zlecone      | 1 518                 | 1 186                     | 78,13         |
|               | 85214    | Zasiłki i pom. w natu.oraz skł.na ubez.zd. - dot. na zad. zlecone | 67 737                | 58 902                    | 86,96         |
|               | 85216    | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.- dot. na zad. zlecone   | 2 867                 | 2 867                     | 100,00        |
|               | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                         | 86 681                | 46 376                    | 53,50         |
|               |          | <i>dotacje na zadania zlecone</i>                                 | <i>86 681</i>         | <i>46 376</i>             | <i>53,50</i>  |
|               | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne                               | 300                   | 135                       | 45,00         |
|               |          |                                                                   |                       |                           |               |
| <b>854</b>    |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                              | <b>4 005</b>          | <b>4 005</b>              | <b>100,00</b> |
|               | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów - dot. na zadania własne             | 4 005                 | 4 005                     | 100,00        |
|               |          |                                                                   |                       |                           |               |
| <b>900</b>    |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                  | <b>186 533</b>        | <b>100 027</b>            | <b>53,62</b>  |
|               | 90001    | Gospodarka ściekowa                                               | 120 000               | 31 783                    | 26,49         |
|               |          | <i>wpływy z usług - opłata za kanalizację</i>                     | <i>120 000</i>        | <i>31 783</i>             | <i>26,49</i>  |
|               | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg - dotacja na zad. zlecone         | 66 533                | 66 533                    | 100,00        |
|               | 90020    | Wpływy i wydatki - opłata produktowa                              |                       | 1 711                     | 0,00          |
|               |          |                                                                   |                       |                           |               |
| <b>921</b>    |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>                       | <b>2 800</b>          | <b>1 394</b>              | <b>49,79</b>  |
|               | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                         | 2 800                 | 1 394                     | 49,79         |
|               |          | <i>czynsz za lokal mieszkalny</i>                                 | <i>2 800</i>          | <i>1 394</i>              | <i>49,79</i>  |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |                                                                   | <b>13 890 159</b>     | <b>7 023 568</b>          | <b>50,57</b>  |

Porównanie realizacji dochodów za okres sprawozdawczy 2004 roku do 2003 roku .

| Wyszczególnienie                                     | Wykonanie 2003 % | Wykonanie 2004 % |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| • dochody własne                                     | 44,18            | 47,47            |
| • udział w podatkach stanowiących dochód budżet pań. | 34,98            | 40,89            |
| • subwencje                                          | 60,90            | 61,34            |
| • dotacje                                            | 69,10            | 47,69            |
| <b>Ogółem dochody</b>                                | <b>46,43</b>     | <b>50,57</b>     |

Porównując te okresy sprawozdawcze należy stwierdzić, że realizacja planowanych dochodów w stosunku do roku poprzedniego przebiegała prawidłowo i można sądzić że do końca roku będą w pełni wykonane.

2. Szczegółowe rozliczenie niektórych dochodów przedstawia się następująco:

a) zużycie wody w sołectwach w 2004 roku przedstawia się następująco:

- z ujęcia wody w Psarach :

| Miejscowość     | Ilość przyłączy | Zużycie w m <sup>3</sup> | Wpływy w zł.(netto) | w tym: abonament | Nadpłaty   | Zaległości    | Ilość zalegających |
|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------|---------------|--------------------|
| Psary           | 296             | 7903                     | 25 022              | 2 219            | 41         | 1 972         | 5                  |
| Babienica       | 236             | 4467                     | 14 723              | 2 002            | 24         | 1 111         | 7                  |
| Grojec          | 2               | 0                        | 0                   | 0                | 0          | 0             | 0                  |
| Mzyki           | 26              | 262                      | 871                 | 179              | 12         | 31            | 3                  |
| Piasek          | 106             | 2451                     | 7 724               | 849              | 12         | 765           | 3                  |
| Smolana Buda    | 5               | 10                       | 39                  | 11               | 0          | 2             | 1                  |
| Kamienica       | 160             | 2595                     | 11 941              | 1 135            | 12         | 0             | 0                  |
| EKO-SAN         | 2               | 0                        | 0                   | 0                | 0          | 396           | 1                  |
| Lubsza          | 11              | 5661                     | (-)649              | 48               | 0          | 27 204        | 2                  |
| w tym:Kom-BUD   | 1               | 5600                     | (-)865              | 0                | 0          | 26 792        |                    |
| pozostali użyt. | 10              | 61                       | 216                 | 48               | 0          | 412           |                    |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>844</b>      | <b>23 349</b>            | <b>59 671</b>       | <b>6443</b>      | <b>101</b> | <b>31 481</b> | <b>22</b>          |

- z ujęcia wody w Pakuławach

| Miejscowość                        | Ilość przyłączy | Zużycie w m <sup>3</sup> | Wpływy w zł.(netto) | w tym abonament | Nadpłaty   | Zaległości    | Ilość zalegających |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|------------|---------------|--------------------|
| Drogobycza                         | 24              | 195                      | 714                 | 177             | 1          | 0             | 0                  |
| Niwy                               | 14              | 161                      | 430                 | 59              | 0          | 2             | 1                  |
| Okraglik                           | 18              | 285                      | 850                 | 199             | 2          | 0             | 0                  |
| Kam. Młyny                         | 107             | 1 494                    | 4 854               | 746             | 5          | 1 185         | 5                  |
| Huta Karola                        | 16              | 238                      | 779                 | 123             | 1          | 954           | 2                  |
| Pakuły                             | 37              | 501                      | 1 592               | 210             | 0          | 0             | 0                  |
| Ligota Woźnicka                    | 140             | 2 326                    | 7 628               | 895             | 0          | 447           | 3                  |
| Skrzesówka                         | 15              | 15                       | 61                  | 20              | 0          | 0             | 0                  |
| Czarny Las                         | 25              | 683                      | 3 671               | 164             | 0          | 417           | 1                  |
| Górale                             | 13              | 262                      | 787                 | 64              | 0          | 11            | 1                  |
| Niegolewka                         | 16              | 78                       | 359                 | 143             | 3          | 1             | 1                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                      | <b>425</b>      | <b>6235</b>              | <b>21 725</b>       | <b>2800</b>     | <b>12</b>  | <b>3 017</b>  | <b>14</b>          |
| <b>RAZEM UJĘCIE PSARY i PAKUŁY</b> | <b>1 269</b>    | <b>29 584</b>            | <b>81 396</b>       | <b>9 243</b>    | <b>113</b> | <b>34 498</b> | <b>36</b>          |

b) Czynsz za dzierżawę wodociągu w Woźnikach i Lubszy naliczono w kwocie 18 780 zł (brutto) – za 2003 rok opłaty za pobór wody wyniosły:

- z wodociągu w Woźnikach – 221 270,38 zł;
- z wodociągu w Lubszy - 35 281,44 zł;

Czynsz za dzierżawę tych wodociągów wynosi 6% wpływów za pobór wody + 22% VAT.

W bieżącym roku wpłynęła z tytułu dzierżawy kwota 11 030 zł. Na zaległości wystawiono upomnienie i wszczęto procedurę egzekucyjną.

c) Realizacja wpływów z czynszów za lokale komunalne mieszkaniowe i użytkowe w budynkach komunalnych wyniosła w I półroczu 2004 roku 45,12% - plan 144 000 zł; wykonanie 64 978 zł;

Wystąpiły zaległości w kwocie 19 194,47 z tytułu czynszów za lokale mieszkalne z budynków położonych w Czarnym Lesie, Śliwie, w Woźnikach przy ul. Lompy (z tego zaległości z lat ubiegłych – 11 432,79 zł; zaległości 2004 roku – 7 761,68 zł.). Lokatorom dwóch mieszkań komunalnych, którzy mają najwyższe zaległości wypowiedziano umowy najmu i wystąpiono z pozwem do sądu o wydanie nakazu eksmisji. Lokatorzy ci pomimo wielokrotnych upomnień, propozycji ugody, rozłożenia zaległości na raty nie wykazali najmniejszego zainteresowania zmniejszeniem stanu zadłużenia.

d) Realizacja w 2004 roku zobowiązań pieniężnych (podatek rolny, leśny i część podatku od nieruchomości od osób fizycznych) przedstawia się następująco:

| Sołectwo                                 | Przypis netto | Wpływy 2004 r.<br>w tym:<br>na zaległe | % realizacji<br>przypisu | Kwota zaległości |                 | Ilość zalegających | Ulgi i umorzenia |       | Kwota odroczeń |
|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|----------------|
|                                          |               |                                        |                          | bieżące          | z lat ubiegłych |                    | kwota            | ilość |                |
| DYRDY                                    | 12 005        | 6 661<br>523                           | 51,13                    | 535              | 1 149           | 4                  | 38               | 1     | 0              |
| CZARNY LAS                               | 24 228        | 12 227<br>500                          | 48,40                    | 0                | 8 015           | 26                 | 160              | 1     | 29 788         |
| LIGOTA WOŹNICKA                          | 60 705        | 29 356<br>41                           | 48,29                    | 605              | 2 006           | 12                 | 1 069            | 7     | 254            |
| WOŹNIKI                                  | 147 887       | 72 237<br>7 951                        | 43,47                    | 11 481           | 51 016          | 81                 | 1 378            | 3     | 2 444          |
| BABIENICA                                | 59 280        | 30 739<br>2 240                        | 48,08                    | 1 986            | 3 741           | 29                 | 121              | 1     | 184            |
| KAMIENICA                                | 190 853       | 76 771<br>0                            | 40,23                    | 17               | 141             | 2                  | -                | -     | 20 000         |
| KAMIEŃSKI<br>E<br>MŁYNY                  | 37 278        | 19 960<br>982                          | 50,91                    | 1 614            | 4 229           | 16                 | -                | -     | 0              |
| LUBSZA<br>- osoby fizycz.                | 63 090        | 26 225<br>766                          | 40,35                    | 6 838            | 4 580           | 19                 | -                | -     | 1 688          |
| LUBSZA<br>- os. pr. i inne<br>jedn. org. | (-) 1 688     | (-) 25 127<br>0                        |                          | 31 097           |                 | 1                  | -                | -     | 20 852         |
| PIASEK                                   | 18 370        | 9 845<br>0                             | 53,59                    | 129              | 0               | 4                  | -                | -     | 189            |
| PSARY                                    | 87 575        | 44 292<br>0                            | 50,58                    | 1 106            | 1 039           | 11                 | 401              | 7     | 0              |

|                     |                |                           |              |               |               |            |              |           |               |
|---------------------|----------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| <b>Razem miasto</b> | <b>244 825</b> | <b>120 481<br/>9 015</b>  | <b>45,53</b> |               |               | <b>123</b> | <b>2 645</b> | <b>12</b> | <b>32 486</b> |
| <b>Razem gmina</b>  | <b>454 758</b> | <b>182 705<br/>3 988</b>  | <b>39,30</b> |               |               | <b>82</b>  | <b>522</b>   | <b>8</b>  | <b>42 913</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>       | <b>699 583</b> | <b>303 186<br/>13 003</b> | <b>41,48</b> | <b>55 408</b> | <b>75 916</b> | <b>205</b> | <b>3 167</b> | <b>20</b> | <b>75 399</b> |

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne w stosunku do przypisu zrealizowano tylko w 41,48% (przypis netto 699 583 zł; wykonanie 303 186 zł.)

Zaległości ogółem wynoszą 131 324 zł ; w tym: z lat ubiegłych 75 916 zł.

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

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

| Sołectwo                | Przypis netto | Wpływy za I półr. 2004 r. w tym: na zaleg | % realizacji i przypisu | Kwota zaległości |                 | Ilość zalegających | Kwota odroczeń | Ulgi i umorzenia |       |
|-------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------|-------|
|                         |               |                                           |                         | ogółem           | z lat ubiegłych |                    |                | kwota            | ilość |
| DYRDY                   | 48 582        | 26 313<br>759                             | 52,60%                  | 33 728           | 29 941          | 18                 | 0              | 40               | 1     |
| CZARNY LAS              | 21 171        | 3999<br>14                                | 18,82%                  | 19 359           | 12 313          | 9                  | 0              | 0                | 0     |
| LIGOTA WOŹNICKA         | 20 192        | 10 295<br>0                               | 50,98%                  | 4 441            | 3 984           | 11                 | 0              | 122              | 1     |
| WOŹNIKI                 | 280 242       | 125 269<br>4 588                          | 43,06%                  | 121 415          | 91 535          | 116                | 6 190          | 1 799            | 17    |
| BABIENICA               | 54 932        | 29 174<br>228                             | 52,69%                  | 6 236            | 4 808           | 15                 | 0              | 0                | 0     |
| KAMIENICA               | 73 165        | 39 414<br>303                             | 53,46%                  | 12 502           | 9 583           | 17                 | 0              | 71               | 1     |
| KAMIENSKI<br>E<br>MŁYNY | 18 974        | 11 000<br>312                             | 56,33%                  | 6 218            | 5 867           | 5                  | 0              | 258              | 3     |
| LUBSZA                  | 47 670        | 22 769<br>492                             | 46,73%                  | 8 920            | 6 354           | 26                 | 0              | 338              | 3     |
| PIASEK                  | 16 565        | 8 327<br>0                                | 50,27%                  | 3 782            | 3 616           | 5                  | 31             | 389              | 1     |
| PSARY                   | 125 564       | 63 715<br>532                             | 50,32%                  | 11 598           | 9 754           | 29                 | 0              | 161              | 2     |

|                     |                |                                |               |                |                |            |              |              |           |
|---------------------|----------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Razem miasto</b> | <b>370 187</b> | <b>165 876</b><br><b>5 361</b> | <b>43,36%</b> | <b>178 943</b> | <b>137 773</b> | <b>154</b> | <b>6 190</b> | <b>1 961</b> | <b>19</b> |
| <b>Razem gmina</b>  | <b>336 870</b> | <b>174 399</b><br><b>1 868</b> | <b>51,22%</b> | <b>49 256</b>  | <b>39 982</b>  | <b>97</b>  | <b>31</b>    | <b>1 217</b> | <b>10</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>       | <b>707 057</b> | <b>340 275</b><br><b>7 228</b> | <b>47,10%</b> | <b>228 199</b> | <b>177 755</b> | <b>251</b> | <b>6 221</b> | <b>3 178</b> | <b>29</b> |

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przypisu zrealizowano w 47,10 % (przypis netto 707 057 zł; wykonanie 340 275 zł.).

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 228 199 zł. w tym z lat ubiegłych 177 755 zł.

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

| Podatek | Przypis netto | Wpływy w 2004 r. w tym: na zaległe | % realizacji przypisu | Kwota zaległości | Ilość zalegających | Kwota odroczeń | Kwota ulg i umorzeń | Ilość udziel. ulg |
|---------|---------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| ROLNY   | 61 731        | 36 157<br>667                      | 57,49                 | 16 569           | 1                  | -              | -                   | -                 |
| LEŚNY   | 31 966        | 15 973<br>0                        | 49,96                 | -                | -                  | -              | -                   | -                 |

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

| Przypis netto | Wpływy w 2004 r. w tym: na zal. | % realizacji przypisu | Kwota zaległości | Ilość zalegających | Kwota odroczeń | Kwota ulg i umorzeń | Ilość udziel. ulg |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 919 230       | 481 746<br>21 698               | 50,04                 | 42 416           | 11                 | 15 790         | 12 391              | 17                |

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przypisu zrealizowano w 50,04%% (przypis netto 919 230 zł; wykonanie 460 048 zł.).

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 42 416 zł, w tym z lat ubiegłych 35 314 zł.

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

| Sołectwo            | Przypis netto  | Wpłaty         |              | %             | Zaległość      | Ilość     | Odrocz.       | Ulgi i umorzenia |              |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-----------|---------------|------------------|--------------|
|                     |                | ogółem         | zaległe      |               |                |           |               | ilość            | kwota        |
| DYRDY               | 2 599          | 547            | 0            | 21,05%        | 2 386          | 3         | 0             | 0                | 0            |
| CZARNY LAS          | 0              | 0              | 0            | 0             | 8 938          | 2         | 0             | 0                | 0            |
| LIGOTA WOŹNICKA     | 52 520         | 25 413         | 303          | 47,81%        | 1 374          | 3         | 0             | 0                | 0            |
| WOŹNIKI             | 200 242        | 83 398         | 6 771        | 38,27%        | 31 285         | 12        | 17 869        | 2                | 352          |
| BABIENICA           | 6 150          | 4 577          | 0            | 74,42%        | 6 373          | 2         | 0             | 0                | 0            |
| KAMIENICA           | 14 440         | 7 705          | 0            | 53,36%        | 4 506          | 3         | 0             | 0                | 0            |
| KAM. MŁYNY          | 14 555         | 5 842          | 0            | 40,14%        | 38 532         | 3         | 0             | 1                | 375          |
| LUBSZA              | 15 756         | 9 166          | 1 350        | 49,61%        | 3 872          | 1         | 0             | 2                | 555          |
| PIASEK              | 0              | 0              | 0            | 0             | 0              | 0         | 0             | 0                | 0            |
| PSARY               | 47 834         | 23 558         | 0            | 49,25%        | 9 934          | 1         | 0             | 0                | 0            |
| <b>Razem miasto</b> | <b>255 361</b> | <b>109 358</b> | <b>7 074</b> | <b>40,05%</b> | <b>43 983</b>  | <b>20</b> | <b>17 869</b> | <b>2</b>         | <b>352</b>   |
| <b>Razem gmina</b>  | <b>98 735</b>  | <b>50 848</b>  | <b>1 350</b> | <b>50,13%</b> | <b>63 217</b>  | <b>10</b> | <b>0</b>      | <b>3</b>         | <b>930</b>   |
| <b>OGÓŁEM</b>       | <b>354 096</b> | <b>160 206</b> | <b>8 424</b> | <b>42,86%</b> | <b>107 200</b> | <b>30</b> | <b>17 869</b> | <b>5</b>         | <b>1 282</b> |

Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 42,86% (przypis netto 354 096 zł; wykonanie 151 782 zł.)

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 107 200 zł; w tym: zaległości z lat ubiegłych 97 249 zł.

Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

**Tytuły egzekucyjne wystawione w 2004 r.**

|                               | Ilość        |                | Na kwotę     |                |
|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                               | osoby prawne | osoby fizyczne | osoby prawne | osoby fizyczne |
| Łączne zobowiązania pieniężne |              | 36             |              | 42 861,50      |
| Podatek od nieruchomości      | 4            | 68             | 6 229,60     | 39 379,40      |
| Podatek od środków transportu |              | 12             |              | 19 726,50      |

**Upomnienia wystawione w 2004 r.**

|                               | Ilość        |                | Na kwotę     |                |
|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                               | osoby prawne | osoby fizyczne | osoby prawne | osoby fizyczne |
| Łączne zobowiązania pieniężne | 2            | 102            | 828,10       | 52 363,30      |

|                               |   |     |          |           |
|-------------------------------|---|-----|----------|-----------|
| Podatek od nieruchomości      | 1 | 145 | 4 862,80 | 49 467,00 |
| Podatek od środków transportu |   | 21  |          | 19 746,40 |

Skutki obniżek , ulg i umorzeń dochodów podatkowych za 2004 rok:

| Wyszczególnienie                | Skutki obniżek górnych stawek podatkowych | Skutki udzielonych ulg, umorzeń zwolnień i odroc. |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. podatek rolny                | 11 563                                    | 78 566                                            |
| 2. podatek leśny                | 0                                         | 0                                                 |
| 3.podatek od nieruchomości      | 336 857                                   | 37 578                                            |
| 4.podatek od środków transport. | 11 633                                    | 64 140                                            |
| <b>OGÓŁEM</b>                   | <b>360 053</b>                            | <b>180 284</b>                                    |

### III. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 36,89% ( plan **15 719 187 zł**; wykonanie **5 798 421 zł**;

i w układzie działowym przedstawiają się następująco:

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                | Plan po zmianach na 2004 r. | Wykonanie I półrocze 2004 r. | %            |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                                                                    | 4                           | 5                            | 6            |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>3 319 000</b>            | <b>51 261</b>                | <b>1,54</b>  |
|            | 01009    | Spółki wodne- dotacja                                                | 5 000                       | 5 000                        | 100,00       |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                         | 3 305 000                   | 41 147                       | 1,24         |
|            |          | <i>inwestycje</i>                                                    | <i>3 305 000</i>            | <i>41 147</i>                | <i>1,24</i>  |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                        | 9 000                       | 5 114                        | 56,82        |
|            |          |                                                                      |                             |                              |              |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>88 000</b>               | <b>55 851</b>                | <b>63,47</b> |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                                    | 88 000                      | 55 851                       | 63,47        |
|            |          | <i>wydatki bieżące</i>                                               | <i>80 000</i>               | <i>55 851</i>                | <i>69,81</i> |
|            |          | <i>w tym: inwestycje</i>                                             | <i>8 000</i>                | <i>0</i>                     |              |
|            |          |                                                                      |                             |                              |              |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>2 167 195</b>            | <b>484 056</b>               | <b>22,34</b> |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                          | 434 555                     | 156 026                      | 35,90        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzymanej</i>               | <i>314 555</i>              | <i>156 026</i>               | <i>49,60</i> |
|            |          | <i>dotacja w ramach porozumień na zadania inwestycyjne</i>           | <i>120 000</i>              | <i>0</i>                     | <i>0</i>     |

|            |          |                                                               |                             |                              |              |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                     | 264 600                     | 96 128                       | 36,33        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzymanej</i>        | 264 600                     | 96 128                       | 36,33        |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                        | 1 346 040                   | 177 145                      | 13,16        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                              | 220 870                     | 98 979                       | 44,81        |
|            |          | <i>wydatki inwestycyjne</i>                                   | 1 125 170                   | 78 166                       | 6,95         |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                              | 92 000                      | 37 395                       | 40,65        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                              | 92 000                      | 37 395                       | 40,65        |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                         | 30 000                      | 17 362                       | 57,87        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące - dopłata do przejazdów PKS</i>  | 30 000                      | 17 362                       | 57,87        |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>264 000</b>              | <b>63 425</b>                | <b>24,02</b> |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej | 134 000                     | 48 822                       | 36,43        |
|            |          | <i>wynagrodzenia</i>                                          | 17 050                      | 2 562                        | 15,03        |
|            |          | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                | 3 700                       | 696                          | 18,81        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                              | 113 250                     | 45 564                       | 40,23        |
| Dział      | Rozdział | Treść                                                         | Plan po zmianach na 2004 r. | Wykonanie I półrocze 2004 r. | %            |
| 1          | 2        | 3                                                             | 4                           | 5                            | 6            |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 130 000                     | 14 603                       | 11,23        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                              | 50 000                      | 14 187                       | 28,37        |
|            |          | <i>zakupy inwestycyjne</i>                                    | 80 000                      | 416                          | 0,52         |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>46 000</b>               | <b>19 695</b>                | <b>42,82</b> |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 40 000                      | 18 720                       | 46,80        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                              | 40 000                      | 18 720                       | 46,80        |
|            | 71035    | Cmentarze                                                     | 6 000                       | 975                          | 16,25        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                              | 6 000                       | 975                          | 16,25        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>1 714 022</b>            | <b>904 280</b>               | <b>52,76</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie - z dotacji na zadania zlecone             | 49 392                      | 24 684                       | 49,98        |
|            |          | <i>wynagrodzenia</i>                                          | 40 807                      | 20 274                       | 49,68        |
|            |          | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                | 8 297                       | 4 122                        | 49,68        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                              | 288                         | 288                          | 100,00       |
|            | 75022    | Rady gminy                                                    | 43 000                      | 24 943                       | 58,01        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                              | 43 000                      | 24 943                       | 58,01        |
|            | 75023    | Urzędy gminy                                                  | 1 528 130                   | 795 960                      | 52,09        |
|            |          | <i>wynagrodzenia</i>                                          | 1 120 000                   | 570 664                      | 50,95        |

|            |          |                                                                                                 |                             |                              |              |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
|            |          | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                  | 218 600                     | 110 867                      | 50,72        |
|            |          | <i>ZFŚS</i>                                                                                     | 20 500                      | 15 390                       | 75,07        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                | 169 030                     | 99 039                       | 58,59        |
|            | 75095    | Pozostała działalność - utrzymanie prac. na robotach publicz.                                   | 93 500                      | 58 693                       | 62,77        |
|            |          | <i>wynagrodzenia</i>                                                                            | 71 700                      | 47 276                       | 65,94        |
|            |          | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                  | 14 900                      | 8 454                        | 56,74        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                | 6 900                       | 2 963                        | 42,94        |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>     | <b>20 561</b>               | <b>18 934</b>                | <b>92,09</b> |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz                       | 1 522                       | 0                            | 0,00         |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzymanej</i>                                          | 1 522                       | 0                            | 0,00         |
|            | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                              | 19 039                      | 18 934                       | 99,45        |
|            |          | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                  | 109                         | 109                          | 100,00       |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzymanej</i>                                          | 18 930                      | 18 825                       | 99,45        |
| <b>752</b> |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                          | <b>550</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>  |
|            | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                       | 550                         | 0                            | 0,00         |
| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                           | Plan po zmianach na 2004 r. | Wykonanie I półrocze 2004 r. | %            |
| 1          | 2        | 3                                                                                               | 4                           | 5                            | 6            |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa</b>                                         | <b>154 594</b>              | <b>93 578</b>                | <b>60,53</b> |
|            | 75403    | Jednostki terenowe Policji                                                                      | 6 500                       | 130                          | 2,00         |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                | 6 500                       | 130                          | 2,00         |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                       | 138 900                     | 89 801                       | 64,65        |
|            |          | <i>wynagrodzenia</i>                                                                            | 2 500                       | 0                            | 0,00         |
|            |          | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                  | 400                         | 220                          | 55,00        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                | 94 000                      | 63 061                       | 67,09        |
|            |          | <i>wydatki inwestycyjne</i>                                                                     | 42 000                      | 26 520                       | 63,14        |
|            | 75414    | Obrona cywilna - z dotacji na zadania zlecone                                                   | 9 194                       | 3 647                        | 39,67        |
|            |          | <i>wynagrodzenia</i>                                                                            | 7 294                       | 3 647                        | 50,00        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                | 1 900                       | 0                            | 0,00         |
| <b>756</b> |          | <b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nie posiadających osob. prawnej</b> | <b>31 240</b>               | <b>20 054</b>                | <b>64,19</b> |
|            | 75647    | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż.                                         | 31 240                      | 20 054                       | 64,19        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                | 8 240                       | 6 100                        | 74,03        |
|            |          | <i>wynagrodzenia - inkaso</i>                                                                   | 23 000                      | 13 954                       | 60,67        |
| <b>757</b> |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                | <b>168 469</b>              | <b>62 251</b>                | <b>36,95</b> |

|            |          |                                                                                    |                                   |                                    |              |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego | 168 469                           | 62 251                             | 36,95        |
|            |          | <i>odsetki od kredytów</i>                                                         | 168 469                           | 62 251                             | 36,95        |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                           | <b>17 995</b>                     | <b>0</b>                           | <b>0,00</b>  |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                            | 17 995                            | 0                                  | 0,00         |
|            |          |                                                                                    |                                   |                                    |              |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                        | <b>5 474 520</b>                  | <b>2 978 372</b>                   | <b>54,40</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                  | 2 685 264                         | 1 492 008                          | 55,56        |
|            |          | <i>dotacja dla niepublicznej szkoły</i>                                            | 76 593                            | 38 597                             | 50,39        |
|            |          | <i>wynagrodzenia</i>                                                               | 1 799 327                         | 956 305                            | 53,15        |
|            |          | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                     | 320 950                           | 203 355                            | 63,36        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                   | 488 394                           | 293 751                            | 60,14        |
|            | 80104    | Przedszkola                                                                        | 565 408                           | 317 704                            | 56,19        |
|            |          | <i>wynagrodzenia</i>                                                               | 391 354                           | 210 665                            | 53,83        |
|            |          | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                     | 86 105                            | 48 537                             | 56,37        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                   | 87 949                            | 58 502                             | 66,52        |
|            | 80110    | Gimnazja                                                                           | 1 416 193                         | 726 138                            | 51,27        |
|            |          | <i>wynagrodzenia</i>                                                               | 812 032                           | 437 083                            | 53,83        |
| Dział      | Rozdział | Treść                                                                              | Plan<br>po zmianach<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>I półrocze<br>2004 r. | %            |
| 1          | 2        | 3                                                                                  | 4                                 | 5                                  | 6            |
|            |          | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                     | 155 285                           | 105 270                            | 67,79        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                   | 294 876                           | 103 443                            | 35,08        |
|            |          | <i>inwestycje</i>                                                                  | 154 000                           | 80 342                             | 52,17        |
|            | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                         | 121 960                           | 61 834                             | 50,70        |
|            |          | <i>wynagrodzenia</i>                                                               | 38 412                            | 11 764                             | 30,63        |
|            |          | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                     | 6 430                             | 2 651                              | 41,23        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                   | 77 118                            | 47 419                             | 61,49        |
|            | 80114    | Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół                                        | 189 132                           | 99 766                             | 52,75        |
|            |          | <i>wynagrodzenia</i>                                                               | 144 150                           | 73 412                             | 50,93        |
|            |          | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                     | 32 430                            | 17 970                             | 55,41        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                   | 12 552                            | 8 384                              | 66,79        |
|            | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                             | 451 823                           | 253 498                            | 56,11        |
|            |          | <i>wynagrodzenia</i>                                                               | 310 209                           | 155 321                            | 50,07        |
|            |          | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                     | 59 000                            | 35 933                             | 60,90        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                   | 82 614                            | 62 244                             | 75,34        |
|            | 80146    | Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli                                  | 22 520                            | 10 878                             | 48,30        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                   | 22 520                            | 10 878                             | 48,30        |
|            | 80195    | Pozostała działalność                                                              | 22 220                            | 16 546                             | 74,46        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące - z dotacji na Olimpiadę Geograficzną</i>             | 1 500                             | 1 006                              | 67,07        |

|            |          |                                                                  |                                   |                                    |              |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|
|            |          | pozostałe wydatki bieżące- ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli | 20 720                            | 15 540                             | 75,00        |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                           | <b>141 000</b>                    | <b>57 947</b>                      | <b>41,10</b> |
|            | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                   | 130 000                           | 52 457                             | 40,35        |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                        | 130 000                           | 52 457                             | 40,35        |
|            | 85195    | Pozostała działalność                                            | 11 000                            | 5 490                              | 49,91        |
|            |          | zakupy inwestycyjne - chłódnia cmentarna Babienica, Psary        | 11 000                            | 5 490                              | 49,91        |
| <b>853</b> |          | <b>Opieka społeczna</b>                                          | <b>909 692</b>                    | <b>351 042</b>                     | <b>38,59</b> |
|            | 85212    | Świadc. rodz. oraz skł. na ubezpie. rentowe z ubezpie. społ      | 539 832                           | 148 011                            | 27,42        |
|            |          | wynagrodzenia                                                    | 8 440                             | 1 122                              | 13,29        |
|            |          | poходne od wynagrodzeń                                           | 1 739                             | 218                                | 12,54        |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                        | 523 198                           | 140 236                            | 26,80        |
|            |          | zakupy inwestycyjne                                              | 6 455                             | 6 435                              | 99,69        |
|            |          |                                                                  |                                   |                                    |              |
|            | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                               | 1 518                             | 886                                | 58,37        |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzymanej                  | 1 518                             | 886                                | 58,37        |
|            | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie. społeczne        | 127 737                           | 85 286                             | 66,77        |
|            |          | składki zdrowotne                                                | 9 600                             | 7 068                              | 73,63        |
| Dział      | Rozdział | Treść                                                            | Plan<br>po zmianach<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>I półrocze<br>2004 r. | %            |
| 1          | 2        | 3                                                                | 4                                 | 5                                  | 6            |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                        | 118 137                           | 78 218                             | 66,21        |
|            | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                             | 30 000                            | 15 447                             | 51,49        |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                        | 30 000                            | 15 447                             | 51,49        |
|            | 85216    | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                    | 2 867                             | 2 866                              | 99,97        |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzymanej                  | 2 867                             | 2 866                              | 99,97        |
|            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                        | 184 338                           | 76 628                             | 41,57        |
|            |          | wynagrodzenia                                                    | 143 500                           | 60 323                             | 42,04        |
|            |          | poходne od wynagrodzeń                                           | 29 618                            | 10 646                             | 35,94        |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                        | 11 220                            | 5 659                              | 50,44        |
|            | 85228    | Usługi opiekuńcze                                                | 2 400                             | 1 052                              | 43,83        |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                        | 2 400                             | 1 052                              | 43,83        |
|            | 85295    | Pozostała działalność                                            | 21 000                            | 20 866                             | 99,36        |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące - dożywianie uczniów                   | 21 000                            | 20 866                             | 99,36        |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                             | <b>189 526</b>                    | <b>94 102</b>                      | <b>49,65</b> |

|            |          |                                                                    |                                   |                                    |              |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|
|            | 85401    | Świetlice szkolne                                                  | 185 521                           | 90 097                             | 48,56        |
|            |          | wynagrodzenia                                                      | 133 589                           | 64 783                             | 48,49        |
|            |          | poходne od wynagrodzeń                                             | 30 235                            | 14 440                             | 47,76        |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                          | 21 697                            | 10 874                             | 50,12        |
|            | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                                       | 4 005                             | 4 005                              | 100,00       |
| <b>900</b> |          | <b>Gospod. komunalna i ochrona środowiska</b>                      | <b>403 713</b>                    | <b>250 000</b>                     | <b>61,93</b> |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa                                                | 100 000                           | 52 901                             | 52,90        |
|            |          | wynagrodzenia                                                      | 34 550                            | 18 757                             | 54,29        |
|            |          | poходne od wynagrodzeń                                             | 7 024                             | 3 826                              | 54,47        |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                          | 58 426                            | 30 318                             | 51,89        |
|            | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                           | 3 400                             | 216                                | 6,35         |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                          | 3 400                             | 216                                | 6,35         |
|            | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                            | 5 600                             | 3 618                              | 64,61        |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                          | 5 600                             | 3 618                              | 64,61        |
|            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                    | 290 713                           | 190 994                            | 65,70        |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                          | 270 713                           | 190 994                            | 70,55        |
|            |          | wydatki inwestycyjne – ul. Zielona w Babienicy                     | 20 000                            | 0                                  |              |
|            | 90095    | Pozostała działalność                                              | 4 000                             | 2 271                              | 56,78        |
|            |          |                                                                    |                                   |                                    |              |
| Dział      | Rozdział | Treść                                                              | Plan<br>po zmianach<br>na 2004 r. | Wykonanie<br>I półrocze<br>2004 r. | %            |
| 1          | 2        | 3                                                                  | 4                                 | 5                                  | 6            |
| <b>921</b> |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                    | <b>488 150</b>                    | <b>239 063</b>                     | <b>48,97</b> |
|            | 92108    | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                             | 15 200                            | 9 949                              | 65,45        |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                          | 15 200                            | 9 949                              | 65,45        |
|            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                          | 280 000                           | 142 974                            | 51,06        |
|            |          | wynagrodzenia                                                      | 188 000                           | 99 749                             | 53,06        |
|            |          | poходne od wynagrodzeń                                             | 38 803                            | 20 640                             | 53,19        |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                          | 53 197                            | 22 585                             | 42,46        |
|            | 92116    | Biblioteki                                                         | 144 000                           | 72 000                             | 50,00        |
|            |          | dotacja dla bibliotek                                              | 144 000                           | 72 000                             | 50,00        |
|            | 92120    | Ochrona i konserwacja zabytków                                     | 18 350                            | 2 500                              | 13,62        |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                          | 18 350                            | 2 500                              | 13,62        |
|            | 92195    | Pozostała działalność - zadania z zakresu kultury                  | 30 600                            | 11 640                             | 38,04        |
|            |          | pozost. wydatki bieżące - gminne imprezy kulturalne i wym. z zagr. | 30 600                            | 11 640                             | 38,04        |
|            |          |                                                                    |                                   |                                    |              |

|            |       |                                                            |                   |                  |              |
|------------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                            | <b>120 960</b>    | <b>54 510</b>    | <b>45,06</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu              | 118 660           | 54 510           | 45,94        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                           | 63 180            | 44 679           | 70,72        |
|            |       | <i>wydatki inwestycyjne</i>                                | 55 480            | 9 831            | 17,72        |
|            | 92695 | Pozostała działalność - zadania z zakresu sportu           | 2 300             | 0                | 0,00         |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące - gminne imprezy sportowe</i> | 2 300             | 0                | 0            |
|            |       | <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>15 719 187</b> | <b>5 798 421</b> | <b>36,89</b> |

Wydatki bieżące zrealizowano w 51,43%, a wydatki majątkowe – inwestycyjne w 5,64%.  
Poniższa tabela przedstawia ogólną strukturę wydatków.

Plan

Wykonanie

|                                  |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. Wydatki bieżące ogółem</b> | <b>68,66%</b> | <b>95,72%</b> |
| – wynagrodzenia                  | 33,63%        | 47,39%        |
| – pochodne od wynagrodzeń        | 6,51%         | 10,14%        |
| – dotacje                        | 1,44%         | 1,99%         |
| – wydatki na obsługę długu       | 1,07%         | 1,07%         |
| – pozostałe wydatki bieżące      | 26,01%        | 35,12%        |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>      | <b>31,34%</b> | <b>4,28%</b>  |
| – wydatki inwestycyjne           | 31,34%        | 4,28%         |

### 1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące pod względem finansowym tak z budżetu gminy jak i zadań zleconych oraz powierzonych wykonano w 51,43 % - plan 10 792 082 zł; wykonanie 5 550 074 zł.  
z tego:

|                                                    | Plan    | Wykonanie | %      |
|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| – z dotacji na zadania zlecone                     | 843 315 | 368 104   | 43,65  |
| – z dotacji na zadania własne                      | 6 845   | 6 845     | 100,00 |
| – z dotacji na podst. porozumień między jedn. sam. | 581 205 | 253 160   | 43,56  |
| – z dotacji na podst. porozumień z adm. rząd.      | 3 000   | 0         | 0      |

W ogólnej kwocie wydatków bieżących tj. 5 550 074 zł

- wynagrodzenia stanowią 49,51 %  
- pochodne od wynagrodzeń 10,59 %  
- dotacje 2,08 %  
- wydatki na obsługę długu 1,12 %  
- pozostałe wydatki bieżące 36,70 %

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**a) rolnictwo i łowiectwo** - Plan zadań własnych - 14 000 zł; wykonanie – 10 114 zł; tj. 72,24%

1. Spółki wodne – planowana dotacja w wysokości 5 000 zł; wykonanie 5 000 zł – 100,00%.
2. Izby Rolnicze – plan 9 000 zł; wykonanie 5 114 zł; tj. 56,82% ( jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego),

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

1. dostarczanie wody – plan zadań własnych 80 000 zł; wykonanie 55 851 zł, tj. 69,81%; środki te wydatkowano na utrzymanie wodociągów z ujęcia wody w Psarach i Pakułach tj.:

|                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| • energia elektryczna                                             | 39 689 |
| • gospodarcze korzystanie ze środowiska                           | 6 601  |
| • remonty, usunięcie awarii, remonty pomp –ujęcie wody w Pakułach | 9 561  |

**OGÓŁEM WYDATKI 55 851**

**c) transport i łączność**

**Plan zadań własnych - 343 470 zł; wykonanie 153 736 zł ; tj. 44,76 %**  
**Plan zadań w ramach porozumień - 578 555 zł; wykonanie 252 154 zł; tj. 43,58 %.**

1. Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich – zadanie realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządowymi – plan 314 555 zł; wydatkowano kwotę 156 026 zł; tj. 49,60%.

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| – zimowe utrzymanie dróg                           | 108 607 zł |
| – naprawy bieżące i remont cząstkowy nawierzchni   | 28 067 zł  |
| – oznakowanie dróg                                 | 1 347 zł   |
| – energia sygnalizatora świetlnego                 | 507 zł     |
| – utrzymanie rowów i poboczy i inne drobne remonty | 11 858 zł  |
| – częściowe koszty zakupu pilarki i wykaszarki     | 2 295 zł   |
| – nadzór, paliwo, mapy, kosztorysy i projekty      | 3 345 zł   |

Ponadto zobowiązania ze zrealizowanych prac wynoszą 81 545 zł.

2. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych ( zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami - plan 264 600 zł. wydatkowano 96 128 zł. tj. 36,33 %, między innymi na:

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – zimowe utrzymanie dróg                                                     | 81 033 zł |
| – oznakowanie dróg                                                           | 2 403 zł  |
| – ścinanie poboczy i czyszczenie rowów                                       | 2 976 zł  |
| – obcinanie drzew i krzewów                                                  | 5 508 zł  |
| – opłata środowiskowa za wprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowej | 1 914 zł  |
| – częściowe koszty zakupu wykaszarki i pilarki                               | 2 294 zł  |

Ponadto zobowiązania ze zrealizowanych prac wynoszą 76 485 zł.

**3. Utrzymanie dróg publicznych gminnych** – plan 220 870 zł; wydatkowano kwotę 98 979 zł; tj. 44,81 % między innymi na:

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| – zimowe utrzymanie dróg                                | 35 363 zł |
| – remonty częściowe, wykonanie podbudowy i inne remonty | 36 992 zł |
| – remont przepustów                                     | 1 808 zł  |
| – opłata za wprowadzanie do kanalizacji wód opadowych   | 1 440 zł  |
| – projekty budowlane                                    | 10 070 zł |
| – remont wiaty przystankowej                            | 925 zł    |
| – wykonanie latarni oświetleniowych                     | 3 473 zł  |
| – inne prace i zakupy                                   | 1 712 zł  |
| – konserwacja rowu w Dyrдах                             | 2 200 zł  |
| – za kostkę brukową do Psar                             | 4 996 zł  |
| – paliwo na jazdy lokalne                               |           |

Ponadto pozostały zobowiązania do zapłaty w kwocie 34 197 zł.

**4. Utrzymanie dróg wewnętrznych – polnych** - plan zadań własnych – 92 000zł – wydatkowano kwotę 37 395 zł; tj. 40,65% % .

W ramach powyższych środków wykonano remonty dróg polnych:

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| – w sołectwie Psary(zobowiązania z roku poprzedniego)  | 26 750 zł |
| – w mieście Woźniki (zobowiązania z roku poprzedniego) | 10 000 zł |

Zakupiono kręgi betonowe – Psary – 340 zł; Ligota 270 zł. Za wypis z rejestru gruntów – 35 zł.

**5. Pozostała działalność** – plan zadań własnych – 30 000 zł; wykonanie 17 362 zł; tj. 57,87%,  
są to;

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – wydatki związane z dopłatami do przejazdów PKS na trasie do Czarnego Lasu, Kamienicy i Tarnowskich Gór | 16 930 zł |
| – wywóz nieczystości z przystanków                                                                       | 432 zł    |

**d) gospodarka mieszkaniowa** - plan zadań własnych 184 000 zł; wykonanie 63 009 zł tj. 34,24 %

**1. Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej** – plan zadań własnych – 134 000; wykonanie 48 822 zł; tj. 36,43 %

z tego na:

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| – wynagrodzenia i pochodne (palacz w Lubszy) | 3 258 |
| – za palenie w Ligocie                       | 1 611 |
| – odzież i pranie                            | 21    |
| – ZFŚS                                       | 130   |
| – ubezpieczenie budynków                     | 200   |

|                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – energia elektryczna i woda                                                                   | 7 317         |
| – remonty                                                                                      | 25 338        |
| –remont instalacji elektrycznej ul. Solarnia                                                   | 910           |
| –remont budynku Solarnia 2                                                                     | 11 220        |
| –montaż okien w budynkach komunalnych                                                          | 9 328         |
| –remont instalacji elektrycznej – Czarny Las                                                   | 3 880         |
| – wywóz nieczystości                                                                           | 5 215         |
| – węgiel (Lubsza, Ligota)                                                                      | 4 554         |
| – pozostałe wydatki ( pojemniki na śmieci, paliwo, farby i inne materiały do napraw bieżących) | 1 178         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                  | <b>48 822</b> |

Powyższe wydatki nie obejmują wydatków na obsługę administracyjną.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan zadań własnych – 50 000 zł; wydatkowano kwotę 14 187 zł, tj. 28,37% między innymi na wykonanie pomiarów i podziału nieruchomości, wyrisy map i wypisy z ksiąg wieczystych, sporządzenie aktu notarialnego, operatu szacunkowego, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej .

**e) działalność usługowa** - plan zadań własnych – 43 000 zł; wydatkowano kwotę 19 695 zł. tj. 45, 80%, plan zadań w ramach porozumień – 3 000 zł; wydatki będą realizowane w II półroczu.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – plan zadań własnych – 40 000 zł; wydatkowano kwotę 18 720 zł; na wykonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.
2. Cmentarze – plan zadań własnych – 3 000 zł; wykonanie 975 zł; tj. 32,50%, wydatki te są związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją grobów; plan zadań w ramach porozumień 3 000 zł; - wykonane renowacji nagrobków – realizacja w II półroczu.

**f) administracja publiczna**

- plan zadań własnych - 1 664 630 zł; wydatkowano kwotę 879 596 zł. tj. 52,84%,
  - plan zadań zleconych - 49 392 zł; wydatkowano kwotę 24 684 zł; tj. 49,98%,
1. Urzędy Wojewódzkie - plan zadań zleconych – 49 392 zł; wydatkowano kwotę 24 684 zł; tj. 49,98% i są to wynagrodzenia – 20 274 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 4 122 zł; zakup druków 288 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 - 43 000 zł; wydatkowano kwotę 24 943 zł; tj. 58,01%

z tego między innymi na:

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| - diety dla Przewodniczącego Rady                         | 4 680 zł |
| - diety dla radnych za udział w sesjach i pracach komisji | 8 950 zł |
| - zakup materiałów biurowych , publikacji, nagród         | 1 675 zł |
| - wydawanie biuletynu 'Wiadomości Ziemi Woźnickiej'       | 6 532 zł |
| - delegacje                                               | 406 zł   |
| - promocja gminy                                          | 2 700 zł |

3. Urząd gminy - plan zadań własnych 1 528 130 zł; wydatkowano kwotę 795 960 zł; tj. 52,09 % i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej.

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| - środki BHP                                       | 805 zł     |
| - wynagrodzenie radcy prawnego                     | 5 705 zł   |
| - wynagrodzenia pracowników                        | 490 807 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 79 857 zł  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne               | 96 740 zł  |
| - składka na fundusz pracy                         | 14 127 zł  |
| - odpisy na ZFŚS                                   | 15 390 zł  |
| - zakup tonerów i tuszy                            | 1 364 zł   |
| - zakup opału                                      | 6 841 zł   |
| - druki                                            | 966 zł     |
| - prenumerata i publikacje                         | 1 959 zł   |
| - materiały biurowe                                | 3 135 zł   |
| - sprzęt komputerowy                               | 3 742 zł   |
| - zakup innego sprzętu                             | 770 zł     |
| - woda                                             | 357 zł     |
| - energia elektryczna                              | 3 951 zł   |
| - rozmowy telefoniczne                             | 16 383 zł  |
| - opłaty pocztowe                                  | 10 143 zł  |
| - programy komputerowe i licencje                  | 1 715 zł   |
| - materiały do remontu budynku                     | 2 822 zł   |
| - części do samochodu i sprzętu                    | 360 zł     |
| - środki czystości                                 | 351 zł     |
| - inne zakupy                                      | 1 769 zł   |
| - wywóz nieczystości                               | 626 zł     |
| - obsługa informatyczna, bhp i opłata melioracyjna | 8 181 zł   |
| - szkolenia                                        | 1 737 zł   |
| - oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów              | 530 zł     |
| - wymiana okien                                    | 4 019 zł   |
| - naprawa sprzętu i samochodu                      | 1 207 zł   |
| - podróże służbowe, ryczałty samochodowe           | 12 031 zł  |
| - ubezpieczenia budynków                           | 1 263 zł   |
| - za gospodarcze korzystanie ze środowiska i inne  | 623 zł     |
| - inne drobne wydatki                              | 361 zł     |
| - dostęp do portalu internetowego BIP              | 1 525 zł   |
| - sieć komputerowa                                 | 3 810 zł   |

4. Pozostała działalność - plan zadań własnych – 93 500 zł; wydatkowano kwotę 58 693 zł; tj. 62,77%, są to wydatki w większości związane z utrzymaniem pracowników na robotach interwencyjnych:

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| – środki bhp                         | 346 zł    |
| – wynagrodzenia osobowe              | 43 658 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 3 618 zł  |
| – składki na ubezpieczenie społeczne | 7 736 zł  |
| – składki na fundusz pracy           | 718 zł    |
| – inne zakupy                        | 23 zł     |
| – odpis na ZFŚS                      | 1 391 zł  |
| – składki na Związek Gmin            | 1 203 zł  |

**g) urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – plan zadań zleconych – 20 561 zł; wydatkowano kwotę 18 934 zł; tj. 92,09%

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan zadań zleconych 1 522 zł; wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.
2. Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan zadań zleconych 19 039 zł; wydatkowano 18 934 zł; tj. 99,45% :

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| – diety dla komisji                             | 12 495 zł |
| – składki ZUS                                   | 109 zł    |
| – zakup materiałów biurowych i wyposażenia      | 2 896 zł  |
| – opłaty pocztowe, telefoniczne, wynajem lokali | 2 580 zł  |
| – delegacje służbowe                            | 854 zł    |

**h) obrona narodowa** – plan zadań własnych 550 zł; zł; jest to dotacja na zadania własne  
Zadanie nie zrealizowane – nie otrzymano środków.

**i) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan zadań własnych 103 400 zł;  
wydatkowano kwotę 63 411 zł; tj. 61,33% .

1. Jednostki terenowe policji - plan zadań własnych 6 500 zł; wydatkowano kwotę 130 zł na utrzymanie Rewiru Dzielnicowego w Woźnikach , w tym:

|                |        |
|----------------|--------|
| – zakup paliwa | 130 zł |
|----------------|--------|
2. Ochotnicze Straże Pożarne – plan zadań własnych 96 900 zł; wykonanie 63 281 zł; tj.65,31%, między innymi na:

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – zakup paliwa, olejów do samochodów<br>(zakupiono 1 942 l paliwa; zużyto 1 748 l) | 5 772 zł  |
| – ryczałt komendanta i kierowców                                                   | 11 316 zł |
| – organizacja turnieju wiedzy p. p                                                 | 563 zł    |
| – zakup materiałów do remontów samochodów                                          | 456 zł    |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| – materiały do remontów strażnic (OSP Psary, Piasek, Babienica) | 2 988 zł  |
| – zakup opału (OSP Woźniki)                                     | 4 140 zł  |
| – remonty strażnic (OSP Babienica- odnowienie tynku)            | 2 000 zł  |
| – publikacje i czasopisma                                       | 96 zł     |
| – remont samochodów strażackich                                 | 305 zł    |
| – energia elektryczna                                           | 2 797 zł  |
| – opłata za c.o i palacze                                       | 2 797 zł  |
| – naprawa bramy OSP Woźniki                                     | 3 445 zł  |
| – utwardzenie terenu OSP Lubsza                                 | 4 993 zł  |
| – badania lekarskie kierowców                                   | 1 380 zł  |
| – syrena alarmowa OSP Woźniki                                   | 1 220 zł  |
| – zastawa stołowa OSP Woźniki                                   | 5 163 zł  |
| – ubezpieczenia samochodów i drużyn                             | 5 118 zł  |
| – kursy i szkolenia                                             | 3 380 zł  |
| – opłaty telefoniczne                                           | 1 718 zł  |
| – przeglądy samochodów i badania techniczne                     | 1 350 zł  |
| – opłata za zanieczyszczanie środowiska                         | 518 zł    |
| – legalizacja butli powietrznych                                | 350 zł    |
| – awaria w strażnicy OSP Woźniki                                | 271 zł    |
| – imprezy strażackie                                            | 1 145 zł. |

3. Obrona cywilna – plan zadań własnych – 1 000 zł; wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Plan zadań zleconych 8 194 zł; wydatkowano kwotę 3 647 zł; tj. 44,51% , są to wynagrodzenia dla 0,5 etatu pracownika obrony cywilnej.

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

pobór podatków - plan zadań własnych - 31 240 zł; wydatkowano kwotę 20 054 zł; tj. 64,19% między innymi na:

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| – diety dla sołtysów                    | 1 350 zł  |
| – za inkaso podatków                    | 13 954 zł |
| – prowizje od wpłat i opłaty komornicze | 2 730 zł  |
| – dostarczanie nakazów                  | 2 020 zł  |

**k) obsługa długu publicznego** – plan zadań własnych - 168 469 zł; wydatkowano kwotę 62 251 zł, tj. 36,95% i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| – Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokal. | 56 zł     |
| – Bank MILLENNIUM (ul. Korczaka w Psarach)              | 1 220 zł  |
| – WFOŚiGW (oczyszczalnia i kanalizacja)                 | 816 zł    |
| – WFOŚiGW (modernizacja c.o. w Przedszkolu W-ki )       | 33 zł     |
| – WFOŚiGW (modernizacja c.o. w przedszkolu w Woźnikach) | 85 zł     |
| – NFOŚiGW (kanalizacja)                                 | 3 476 zł  |
| – BOŚ (wodociąg Woźniki)                                | 701 zł    |
| – BOŚ (stacja uzdatniania wody w Psarach)               | 1 536 zł  |
| – BISE (budowa gimnazjum w Woźnikach)                   | 13 000 zł |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| – BGŻ (gimnazjum Psary)              | 5 257 zł  |
| – BS (gimnazjum Psary)               | 13 078 zł |
| – BGŻ (budowa gimnazjum w Woźnikach) | 6 957 zł  |
| – BS (wydatki bieżące)               | 16 036 zł |

**I) oświata i wychowanie** – plan zadań własnych – 5 317 680 zł; wykonanie 2 895 684 zł; tj. 54,45%; plan dotacji na zadania własne 2 840 zł; wykonanie 2 346 zł

#### 1. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków bieżących wynosi 2 685 264 zł; wydatkowano kwotę 1 492 008 zł tj. 55,56 %, z tego dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńskich Młynach plan 76 593 zł; wykonanie 38 597 zł; tj. 50,39%

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na:

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i> | 65097,00  |
| Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                  | 1136,00   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 956305,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń                                       | 203355,00 |
| Odpis na ZFSS wydatkowano                                     | 81587,00  |

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 113165,00

| Szkoły           | OPAŁ     | INNE     | Razem     |
|------------------|----------|----------|-----------|
| <b>Woźniki</b>   | 29850,00 | 3194,00  | 33044,00  |
| <b>Ligota</b>    | 8279,00  | 1071,00  | 9350,00   |
| <b>Psary</b>     | 42533,00 | 3110,00  | 45643,00  |
| <b>Lubsza</b>    | 8518,00  | 2254,00  | 10772,00  |
| <b>Kamienica</b> | 10000,00 | 4356,00  | 14356,00  |
| <b>Razem</b>     | 99180,00 | 13985,00 | 113165,00 |

W kolumnie „inne” to wydatki poniesione przez szkoły na artykuły bieżące, artykuły biurowe , środki czystości i inne drobne rzeczy niezbędne dla szkół.

Na zakup energii wydatkowano 15878,00

| Szkoły           | Energia  | Woda   | Razem    |
|------------------|----------|--------|----------|
| <b>Woźniki</b>   | 6322,00  | 781,00 | 7103,00  |
| <b>Ligota</b>    | 1679,00  | 0,00   | 1679,00  |
| <b>Psary</b>     | 2664,00  | 0,00   | 2664,00  |
| <b>Lubsza</b>    | 1720,00  | 0,00   | 1720,00  |
| <b>Kamienica</b> | 2712,00  | 0,00   | 2712,00  |
| <b>Razem</b>     | 15097,00 | 781,00 | 15878,00 |

Na zakup usług remontowych wydatkowano **2276,00**

Kwota ta została wydatkowana przez SP Ligota Woźnicka na remont instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej.

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Na zakup usług pozostałych wydatkowano | 10939,00 |
| Na podróże służbowe wydatkowano        | 574,00   |
| Na różne opłaty i składki wydatkowano  | 3099,00  |

| Szkoły           | Zakup usług pozostałych | Różne opłaty i składki | Podróże służbowe | Razem    |
|------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------|
| <b>Woźniki</b>   | 4691,00                 | 823,00                 | 277,00           | 5791,00  |
| <b>Ligota</b>    | 602,00                  | 221,00                 | 0,00             | 823,00   |
| <b>Psary</b>     | 2107,00                 | 1174,00                | 199,00           | 3480,00  |
| <b>Lubsza</b>    | 2500,00                 | 599,00                 | 22,00            | 3121,00  |
| <b>Kamienica</b> | 1039,00                 | 282,00                 | 76,00            | 1397,00  |
| <b>Razem</b>     | 10939,00                | 3099,00                | 574,00           | 14612,00 |

Wydatki poszczególnych szkół przedstawia poniższa tabela:

| Szkoły           | Wynagrodzenie Osobowe | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Składki ZUS | Składki FP | Razem      |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>Woźniki</b>   | 248617,00             | 36533,00                       | 55679,00    | 7406,00    | 348235,00  |
| <b>Ligota</b>    | 127459,00             | 18912,00                       | 25884,00    | 3824,00    | 176079,00  |
| <b>Psary</b>     | 208957,00             | 35752,00                       | 42543,00    | 6703,00    | 293955,00  |
| <b>Lubsza</b>    | 114454,00             | 16688,00                       | 24172,00    | 3469,00    | 158783,00  |
| <b>Kamienica</b> | 128193,00             | 20740,00                       | 29175,00    | 4500,00    | 182608,00  |
| <b>Razem</b>     | 827680,00             | 128625,00                      | 177453,00   | 25902,00   | 1159660,00 |

| Szkoły           | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do Wynagrodzeń | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | ZFŚS     | Razem     |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>Woźniki</b>   | 18576,00                                             | 976,00                                       | 23867,00 | 43419,00  |
| <b>Ligota</b>    | 9228,00                                              | 160,00                                       | 12045,00 | 21433,00  |
| <b>Psary</b>     | 16569,00                                             | 0,00                                         | 21829,00 | 38398,00  |
| <b>Lubsza</b>    | 9744,00                                              | 0,00                                         | 11159,00 | 20903,00  |
| <b>Kamienica</b> | 10980,00                                             | 0,00                                         | 12687,00 | 23667,00  |
| <b>Razem</b>     | 65097,00                                             | 1136,00                                      | 81587,00 | 147820,00 |

## 2. Przedszkola

Na plan wydatków w wysokości 565408,00 wydatkowano 317704,00 co stanowi 56,19%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 259202,00

| Placówki | Wynagrodzenie osobowe | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Składki ZUS | Składki FP | Razem |
|----------|-----------------------|--------------------------------|-------------|------------|-------|
|----------|-----------------------|--------------------------------|-------------|------------|-------|

|              |           |          |          |         |           |
|--------------|-----------|----------|----------|---------|-----------|
| PP Woźniki   | 113736,00 | 16116,00 | 27284,00 | 3680,00 | 160816,00 |
| PP Psary     | 40097,00  | 6286,00  | 9019,00  | 1374,00 | 56776,00  |
| OP Ligota    | 9353,00   | 1941,00  | 1956,00  | 315,00  | 13565,00  |
| OP Lubsza    | 9761,00   | 1697,00  | 1981,00  | 318,00  | 13757,00  |
| OP Kamienica | 9992,00   | 1687,00  | 2273,00  | 336,00  | 14288,00  |
| Razem        | 182939,00 | 27727,00 | 42513,00 | 6023,00 | 259202,00 |

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 11779,00

Na odpis ZFSS wydatkowano 17179,00

| Placówki     | Wynagrodzenie osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | Odpis na ZFSS | Razem    |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|
| PP Woźniki   | 6087,00                                            | 10262,00      | 16349,00 |
| PP Psary     | 2737,00                                            | 3829,00       | 6566,00  |
| OP Ligota    | 987,00                                             | 1050,00       | 2037,00  |
| OP Lubsza    | 987,00                                             | 1027,00       | 2014,00  |
| OP Kamienica | 981,00                                             | 1011,00       | 1992,00  |
| Razem        | 11779,00                                           | 17179,00      | 28958,00 |

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 23485,00

| Placówki     | Opał     | Inne    | Razem    |
|--------------|----------|---------|----------|
| PP Woźniki   | 8144,00  | 4283,00 | 12427,00 |
| PP Psary     | 7526,00  | 615,00  | 8141,00  |
| OP Ligota    | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| OP Lubsza    | 0,00     | 160,00  | 160,00   |
| OP Kamienica | 2500,00  | 257,00  | 2757,00  |
| Razem        | 18170,00 | 5315,00 | 23485,00 |

Oprócz opału placówki zakupiły art. bieżącego użytku w celu niezbędnego funkcjonowania na co wydatkowano 5315,00

Na zakup energii wydatkowano 3513,00

| Placówki     | Energia | Woda   | Razem   |
|--------------|---------|--------|---------|
| PP Woźniki   | 1828,00 | 565,00 | 2393,00 |
| PP Psary     | 170,00  | 0,00   | 170,00  |
| OP Ligota    | 498,00  | 0,00   | 498,00  |
| OP Lubsza    | 160,00  | 0,00   | 160,00  |
| OP Kamienica | 292,00  | 0,00   | 292,00  |
| Razem        | 2948,00 | 565,00 | 3513,00 |

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 2040,00  
 Na podróże służbowe wydatkowano 81,00  
 Na różne opłaty i składki wydatkowano 425,00

| Placówki     | Zakup usług pozostałych | Podróże służbowe | Różne opłaty i składki | Razem   |
|--------------|-------------------------|------------------|------------------------|---------|
| PP Woźniki   | 970,00                  | 69,00            | 230,00                 | 1269,00 |
| PP Psary     | 755,00                  | 0,00             | 195,00                 | 950,00  |
| OP Ligota    | 315,00                  | 0,00             | 0,00                   | 315,00  |
| OP Lubsza    | 0,00                    | 0,00             | 0,00                   | 0,00    |
| OP Kamienica | 0,00                    | 12,00            | 0,00                   | 12,00   |
| Razem        | 2040,00                 | 81,00            | 425,00                 | 2546,00 |

### 3. Gimnazja

Na plan wydatków w wysokości 1262193,00 wydatkowano 645796,00 co stanowi 51,27 %

Na wynagrodzenia wydatkowano 437083,00  
 Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 105270,00

| placówki          | Wynagrodzenie osobowe | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Składki ZUS | Składki FP | Razem     |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Gimnazjum Woźniki | 162528,00             | 23921,00                       | 39937,00    | 5464,00    | 231850,00 |
| Gimnazjum Psary   | 216623,00             | 34011,00                       | 52602,00    | 7267,00    | 310503,00 |
| Razem             | 379151,00             | 57932,00                       | 92539,00    | 12731,00   | 542353,00 |

Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych wydatkowano 33818,00  
 Na ZFSS wydatkowano 37544,00

| placówki          | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | Odpis na ZFSS | Razem    |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Gimnazjum Woźniki | 15920,00                                               | 16088,00      | 32008,00 |
| Gimnazjum         | 17898,00                                               | 21456,00      | 39354,00 |

|       |          |          |          |
|-------|----------|----------|----------|
| Psary |          |          |          |
| Razem | 33818,00 | 37544,00 | 71362,00 |

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 19067,00

| placówki             | Opał     | Inne    | Razem    |
|----------------------|----------|---------|----------|
| Gimnazjum<br>Woźniki | 4378,00  | 1526,00 | 5904,00  |
| Gimnazjum<br>Psary   | 11615,00 | 1548,00 | 13163,00 |
| Razem                | 15993,00 | 3074,00 | 19067,00 |

Na zakup energii wydatkowano 7354,00

| placówki             | Energia | Woda   | Razem   |
|----------------------|---------|--------|---------|
| Gimnazjum<br>Woźniki | 2252,00 | 396,00 | 2648,00 |
| Gimnazjum<br>Psary   | 4706,00 | 0,00   | 4706,00 |
| Razem                | 6958,00 | 396,00 | 7354,00 |

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 4328,00

Na podróże służbowe wydatkowano 567,00

Na różne opłaty i składki 765,00

| placówki             | Zakup usług<br>pozostałych | Podróże<br>służbowe | Różne opłaty<br>i składki | Razem   |
|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------|
| Gimnazjum<br>Woźniki | 2532,00                    | 188,00              | 0,00                      | 2720,00 |
| Gimnazjum<br>Psary   | 1796,00                    | 379,00              | 765,00                    | 2940,00 |
| Razem                | 4328,00                    | 567,00              | 765,00                    | 5660,00 |

#### 4. Dowóz uczniów do szkół

Na plan wydatków w wysokości 121960,00 wydatkowano 61834,00 co stanowi 50,70 % ogółu wydatków .

Na wynagrodzenie wydatkowano 11765,00

Na pochodne od wynagrodzeń 2650,00

Pozostałe wydatki to wydatki bieżące to

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 13490,00

|                                                                                                                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| W tym zakup paliwa do autobusu i samochodu Renault                                                                                                          | 12 376,00            |
| Ponadto zakupiono opony                                                                                                                                     | 440,00               |
| Części do samochodu                                                                                                                                         | 674,00               |
| Na zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | wydatkowano 33411,00 |
| kwota ta została wydatkowana na zakup biletów miesięcznych dla gimnazjalistów , zapłata faktur wystawionych przez przewoźników dowożących dzieci do szkół . |                      |
| Odpis na ZFSS                                                                                                                                               | wydatkowano 518,00   |

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

Na plan wydatków w wysokości 189132,00 wydatkowano 99766,00 co stanowi 52,75 % ogółu wydatków .

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników       | 73412,00            |
| Pochodne od wynagrodzeń                 | 17970,00            |
| Na wydatki bieżące                      | wydatkowano 8384,00 |
| W tym na zakup materiałów i wyposażenia | wydatkowano 1971,00 |
| Na zakup energii                        | 313,00              |
| Zakup usług pozostałych                 | 3224,00             |
| Podróże służbowe                        | 551,00              |
| Odpis na ZFSS                           | 2325,00             |

#### 6. Liceum Ogólnokształcące

Na plan wydatków w wysokości 451823,00 wydatkowano 253498,00 co stanowi 56,11 % ogółu wydatków

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 11735,00  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 155321,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń                                | 35933,00  |

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pozostałe wydatki bieżące to   |                                                         |
| Zakup materiałów i wyposażenia | wydatkowano 28473,00                                    |
| w tym zakup opału              | 25530,00                                                |
| Pozostałe wydatki              | zostały wydatkowane na zakup art. bieżących i biurowych |
| Zakup energii                  | 4386,00                                                 |
| Zakup usług pozostałych        | 2882,00                                                 |
| Podróże służbowe               | 461,00                                                  |
| Różne opłaty i składki         | 661,00                                                  |
| Odpis na ZFSS                  | 13646,00                                                |

#### 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków w wysokości 22520,00 wydatkowano 10 878,00 co stanowi 48,30%

| Placówki     | Szkolenia i czesne | Podróże służbowe | Zakupy | Razem    |
|--------------|--------------------|------------------|--------|----------|
| SP Woźniki   | 200,00             | 82,00            |        | 282,00   |
| SP Ligota    | 670,00             | 14,00            |        | 684,00   |
| SP Psary     | 930,00             | 58,00            | 84,00  | 1072,00  |
| SP Lubsza    | 2247,00            | 44,00            |        | 2291,00  |
| SP Kamienica | 550,00             | 97,00            |        | 647,00   |
| PP Woźniki   | 600,00             | 37,00            |        | 637,00   |
| PP Psary     | 100,00             | 0,00             |        | 100,00   |
| Gim. Woźniki | 1132,00            | 322,00           |        | 1454,00  |
| Gim. Psary   | 560,00             | 46,00            |        | 606,00   |
| LO Psary     | 688,00             | 522,00           |        | 1210,00  |
| Szkoły       | 1840,00            | 55,00            |        |          |
| Razem        | 9 517,00           | 1277,00          | 84,00  | 10878,00 |

#### 8. Pozostała działalność

Na plan wydatków w wysokości 22 220 zł wydatkowano 16 546 zł; co stanowi 74,46%

- ZFŚS nauczycieli emerytów 15 540 zł
- olimpiada geograficzna (z dotacji) 1 006 zł

**l) ochrona zdrowia** - plan zadań własnych – 130 000 zł; wydatkowano kwotę 52 457 zł, tj. 40,35%

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi -plan 130 000 zł; wykonanie 52 457 zł; tj. 40,35%; wydatkowano między innymi na:

- programy profilaktyczne 6 714 zł
- teatr profilaktyczny 1 149 zł
- współpraca międzygminna 2 352 zł
- praca komisji 3 225 zł
- organizacja czasu wolnego 39 017 zł
- w tym:
- basen 9 322 zł
- Dzień Dziecka, imprezy gminne 7 784 zł
- sport szkolny 9 460 zł
- młodzieżowe kluby sportowe 4 269 zł
- czas wolny w szkołach – ferie 5 832 zł
- zespoły artystyczne 2 350 zł

**m.)opieka społeczna** -plan zadań ogółem **903 237 zł**; wykonanie **344 607 zł**; tj. 38,15%;

- plan zadań zleconych **692 180 zł**; wykonanie **247 871 zł**; tj. 35,81%;
- plan - zadania własne – **211 057 zł**; wykonanie **96 736 zł**; tj. 45,83%.

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

Pomocą społeczną niezależnie od rodzaju świadczeń objęto 397 rodzin.

|                                                        |                                                                                                                               |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM</b>                                          |                                                                                                                               | <b>335 596 zł</b> |
| <u>Koszt świadczeń z budżetu wojewódzkiego wynosił</u> |                                                                                                                               | <u>204 229 zł</u> |
| 1.                                                     | zasiłki stałe 25 osób 108 świadczeń                                                                                           | 37 901 zł         |
| 2.                                                     | ochrona macierzyńska 15 osób, 39 świadczeń                                                                                    | 13 932 zł         |
|                                                        | w tym:                                                                                                                        |                   |
| a)                                                     | macierzyńskie zasiłki okresowe 15 osób, 31 świadczenia                                                                        | 12 324 zł         |
| b)                                                     | macierzyński zasiłek jednorazowy 8 osób, 8 świadczeń                                                                          | 1 608 zł          |
| 3.                                                     | Składki zdrowotne 9 osób, 39 świadczeń                                                                                        | 886 zł            |
| 4.                                                     | Składki emerytalno - rentowe - 13 osób, 52 świadczenia                                                                        | 7 068 zł          |
| 5.                                                     | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 2 rodziny, 32 świadczenia                                                                    | 2 866 zł          |
|                                                        | w tym:                                                                                                                        |                   |
| a)                                                     | zasiłki rodzinne 2 rodziny, 16 świadczeń                                                                                      | 720 zł            |
| b)                                                     | zasiłki pielęgnacyjne 4 osoby, 15 świadczeń                                                                                   | 2 146 zł          |
| 6.                                                     | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 324 świadczenia       | 141 576 zł        |
|                                                        | Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1 229 świadczeń                                                                           | 115 199 zł        |
|                                                        | Zasiłki rodzinne – 784 świadczenia , 216 rodzin                                                                               | 35 982 zł         |
|                                                        | Dodatki do zasiłków – 445 świadczeń, w tym z tytułu:                                                                          | 79 217 zł         |
|                                                        | Urodzenia dziecka – 2 świadczenia                                                                                             | 1 000 zł          |
|                                                        | Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 93 świadczenia                                            | 38 364 zł         |
|                                                        | Samotnego wychowywania dziecka – 185 świadczeń                                                                                | 31 983 zł         |
|                                                        | Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 52 świadczenia                                                        | 3 190 zł          |
|                                                        | Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 113 świadczeń                                              | 4 680 zł          |
|                                                        | Świadczenia opiekuńcze – 98 świadczeń                                                                                         | 24 128 zł         |
|                                                        | Zasiłki pielęgnacyjne – 60 świadczeń                                                                                          | 8 168 zł          |
|                                                        | Świadczenia pielęgnacyjne - 38 świadczeń, 20 osób                                                                             | 15 960 zł         |
|                                                        | Pozostałe, w tym:                                                                                                             | 2 249 zł          |
|                                                        | - wynagrodzenia osobowe pracowników – ½ etatu                                                                                 | 1 122 zł          |
|                                                        | - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 202 zł            |
|                                                        | - składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 16 zł             |
|                                                        | - artykuły biurowe                                                                                                            | 821 zł            |
|                                                        | - zakup usług pozostałych                                                                                                     | 88 zł             |
| <u>Koszt świadczeń z budżetu miasta:</u>               |                                                                                                                               | <u>48 303 zł</u>  |
| 1.                                                     | zasiłki jednorazowe – 161 osób,                                                                                               | 23 435 zł         |
| 2.                                                     | zasiłki na koszty leczenia - 13 osób, 17 świadczeń                                                                            | 1 920 zł          |
| 3.                                                     | zasiłki specjalne jednorazowe - 7 osób, 9 świadczeń                                                                           | 1 030 zł          |
| 4.                                                     | dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu w Woźnikach i na terenie gminy - 194 dzieci, świadczeń 17 183 | 20 866 zł         |
| 5.                                                     | usługi opiekuńcze - 1 osoba, 180 świadczeń                                                                                    | 1 052 zł          |
| 2.                                                     | <u>Dodatki mieszkaniowe – plan zadań własnych 30 000 zł; wykonanie 15 447 zł; tj. 51,49%</u>                                  |                   |

**3. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2004 roku wynosiły ogółem**  
76 629 zł

|                                                                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| z tego: ze środków budżetu wojewódzkiego                                                                     | <u>43 642 zł</u> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 30 966 zł        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                             | 5 110 zł         |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 5 557 zł         |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 758 zł           |
| - odpisy na zfs                                                                                              | 1 250 zł         |
| <br>ze środków samorządowych                                                                                 | <u>32 987 zł</u> |
| a/ wydatki związane z zatrudnieniem:                                                                         | <u>29 879 zł</u> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 20 525 zł        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                             | 3 723 zł         |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 3 825 zł         |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 506 zł           |
| - odpisy na zfs                                                                                              | 1 300 zł         |
| <br>b/ pozostałe:                                                                                            | <u>3 109 zł</u>  |
| - zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero, druki wywiadów, artykuły biurowe i wkłady atramentowe, itp.) | 599 zł           |
| - zakup energii elektrycznej                                                                                 | 593 zł           |
| - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i inne)                                                           | 1 413 zł         |
| w tym: za c.o.                                                                                               | 388zł            |
| za rozmowy telefoniczne                                                                                      | 600zł            |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                   | 504 zł           |

**n) edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków budżetowych wynosił 189526,00 a wydatkowano 94102,00 co stanowi 49,65% .

**1. Świetlice szkolne**

Na plan wydatków w wysokości 185521,00 wydatkowano 90097,00 co stanowi 48,56%

|                            |             |          |
|----------------------------|-------------|----------|
| Na wynagrodzenia           | wydatkowano | 64783,00 |
| Na pochodne od wynagrodzeń | wydatkowano | 14440,00 |

| Placówki     | Wynagrodzenie osobowe | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Składki ZUS | Składki FP | Razem    |
|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|------------|----------|
| Woźniki      | 29307,00              | 4605,00                        | 6590,00     | 832,00     | 41334,00 |
| Psary        | 2844,00               | 470,00                         | 599,00      | 95,00      | 4008,00  |
| Kamienica    | 5252,00               | 745,00                         | 1160,00     | 203,00     | 7360,00  |
| Gim. Woźniki | 6305,00               | 727,00                         | 1555,00     | 207,00     | 8794,00  |
| Gim. Psary   | 12890,00              | 1638,00                        | 2804,00     | 395,00     | 17727,00 |
| Razem        | 56598,00              | 8185,00                        | 12708,00    | 1732,00    | 79223,00 |

Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 4128,00  
Na odpis ZFŚS wydatkowano 5568,00

| Placówki     | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | Odpis na ZFŚS | Razem   |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Woźniki      | 1224,00                                                | 2835,00       | 4059,00 |
| Psary        | 463,00                                                 | 517,00        | 980,00  |
| Kamienica    | 427,00                                                 | 519,00        | 946,00  |
| Gim. Woźniki | 513,00                                                 | 602,00        | 1115,00 |
| Gim. Psary   | 1501,00                                                | 1095,00       | 2596,00 |
| Razem        | 4128,00                                                | 5568,00       | 9696,00 |

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 472,00  
Zakup gazu 623,00  
Umowa zlecenie 83,00

## 2. Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków z dotacji na zadania własne wynosi 4005,00 wydatkowano 4005,00 i jest to pomoc dla dzieci z rodzin ubogich.

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

- plan zadań własnych – 317 180 zł; wykonanie – 250 000 zł; tj. 78,82 %  
- plan zadań zleconych – 66 533 zł; -wykonanie - 0 zł;

### 1. Gospodarka ściekowa

- plan zadań własnych - 100 000 zł; wykonanie 52 901 zł; tj. 52,90%

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| - za odzież i środki BHP                               | 47 zł     |
| - wynagrodzenia                                        | 16 300 zł |
| - trzynastka                                           | 2 457 zł  |
| - pochodne od wynagrodzeń                              | 3 826 zł  |
| - zakup środków chemicznych i części                   | 1 493 zł  |
| - energia i woda                                       | 19 730 zł |
| - udrożnienie kanałów                                  | 321 zł    |
| - za inkaso opłat                                      | 779 zł    |
| - analiza ścieków                                      | 1 240 zł  |
| - usługi telefoniczne                                  | 1 248 zł  |
| - prace na terenie oczyszczalni                        | 2 852 zł  |
| - za gospodarcze korzystanie ze środowiska i inne opł. | 1 248 zł  |
| - inne drobne opłaty                                   | 107 zł    |
| - ZFŚS                                                 | 522 zł    |
| - wywóz nieczystości                                   | 731 zł    |

### 2. Oczyszczanie miast i wsi.

- plan zadań własnych – 3 400 zł; wykonanie – 216 zł; tj. 6,35% , z tego:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| - wywóz nieczystości | 216 zł |
|----------------------|--------|

### 3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan zadań własnych - 5 600 zł; wykonanie - 3 618 zł; tj. 64,61 % ,są to wydatki związane z zakupem kwiatów i krzewów i z bieżącym utrzymaniem zieleni.

### 4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan zadań własnych - 204 180 zł; wykonanie - 190 994 zł; tj. 93,54%,

- plan zadań zleconych - 66 533 zł; są to zaległe środki za energię z 2003 roku.

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| - wymiana lamp i żarówek oraz remont oświetlenia | 9 781 zł   |
| - oświetlenie uliczne                            | 181 213 zł |

### 5. Pozostała działalność

Plan zadań własnych 4 000 ; wykonanie 2 271 tj. 56,78 % ; są to wydatki związane z wykonaniem i odnowieniem figur wielkanocnych.

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

- plan zadań własnych – 488 150 zł; wykonanie – 239 063 zł; tj. 48,97%.

1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - plan zadań własnych - 15 200 zł; wykonanie – 9 949 zł; tj. 65,45% z tego:

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| - za prowadzenie orkiestry | 3 750 zł |
|----------------------------|----------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| – zakup instrumentów  | 6 000 zł |
| – przejazdy orkiestry | 199 zł   |

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

Plan zadań własnych – 280 000 zł, wykonanie 142 974 zł, tj. 51,06 %; z tego:

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe – 7,25 etatu                             | 86 161 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 | 13 587 zł |
| - składki ZUS i Fundusz Pracy                                    | 20 640 zł |
| - odpis na ZFŚS                                                  | 4 300 zł  |
| - ekwiwalent za pranie odzieży i środki BHP                      | 263 zł    |
| - delegacje służbowe                                             | 192 zł    |
| - opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne ( w tym sieci internet) | 2 536 zł  |
| - materiały biurowe,                                             | 687 zł    |
| - szkolenia dyrektora                                            | 525 zł    |

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <i>Wydatki rzeczowe na utrzymanie budynku:</i>   | <i>10 737 zł</i> |
| - drobne naprawy – przedsiónek do kawiarni, inne | 695 zł           |
| - opał                                           | 3 643 zł         |
| - energia i woda                                 | 5 481 zł         |
| - usługi kominiarskie                            | 144 zł           |
| - wywóz nieczystości                             | 194 zł           |
| - ubezpieczenie budynku                          | 335 zł           |
| - paliwo do kosiarki i części zamienne,          | 245 zł           |

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Wydatki związane z prowadzoną działalnością kulturalną:</i>           | <i>3 346 zł</i> |
| - nagrody o koszty organizacji Koncertu Kolęd i Pastorałek               | 1 218 zł        |
| - organizacja Konkursu Święta Bożego Narodzenia                          | 552 zł          |
| - nagrody w Turnieju Tenisa Stołowego                                    | 105 zł          |
| - nagrody w konkursie na Mazurek Wielkanocny                             | 316 zł          |
| - prowadzenie kursu tańca, wieczór autorski Sławomira Matusza - wernisaż | 1 065 zł        |
| - prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, zakup siatki do gry           | 90 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 – 18 350 zł; wydatkowano kwotę 2 500 tj. 13,62% zł . Są to wydatki na remont Kapliczki na Coglowej Górze w Woźnikach z tego:

- odnowienie ołtarza 2 500 zł

#### 5. Pozostała działalność – zadania z zakresu kultury

plan zadań własnych – 30 600 zł; wydatkowano kwotę 11 640 zł; tj. 38,04% ,

z tego:

- imprezy gminne – zabawy, koncerty 10 716 zł
- olimpiada wiedzy geograficznej 924 zł

#### **r) kultura fizyczna i sport**

**Plan zadań własnych 65 480; wykonanie 44 679 zł; tj 68,23%.**

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

- plan wydatków 63 180 zł; poniesiono wydatki w kwocie 44 679 zł. tj. 70,72 % w tym:

- imprezy gminne – turniej skata 300 zł
- kluby sportowe poniosły wydatki w kwocie 44 379 zł; z tego:

| Wyszczególnienie                      | MKS<br>Woźniki | LKS<br>Babienica | LKS<br>K.Młyny | LKS Ligota<br>Woźnicka |
|---------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------|
| 1 zakup sprzętu sportowego            | 3975           | 5504             | 4878           | 843                    |
| 2. przejazdy na mecze                 | 458            | 2707             | 0              | 407                    |
| 3. opłaty sędziowskie                 | 2934           | 4473             | 3164           | 2005                   |
| 4. ubezpiecz. i zgłoszenia zawodników | 2881           | 1656             | 1248           | 1082                   |
| 5. inne zakupy - napoje, itp.         | 0              | 1351             | 1932           | 320                    |
| 7. utrzymanie boiska                  | 51             | 1462             | 220            | 96                     |
| 8. wynajem sali gimnastycznej         | 0              | 0                | 732            | 0                      |
| <b>OGÓŁEM za I półrocze 2004 roku</b> | <b>10299</b>   | <b>17153</b>     | <b>12174</b>   | <b>4753</b>            |

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

plan wydatków – 2 300 zł; są to środki przeznaczone za turniej o puchar Burmistrza w piłce nożnej, który zostaje rozegrany w II półroczu br.

## 2. Wydatki inwestycyjne

Na wydatki majątkowe realizowane przez gminę na plan 4 927 105 zł. wydatkowano 248 347 zł; tj. 5,04 % , w tym:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| – środki społeczne           | plan 4 000 zł; |
| – dotacje z funduszu SAPARD  | „ 540 974 zł;  |
| – dotacja na zadania zlecone | „ 6 455 zł;    |

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano planowanych pożyczek na zadania inwestycyjne.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

- Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Psarach – plan 3 305 000 zł; poniesiono wydatki w kwocie 41 147 zł; na dokumentację techniczną, ogłoszenie o przetargu oraz wykup weksla ubezpieczającego dotacje z funduszu SAPARD.
- Dokończenie modernizacji ul. Podgórnej w Kamienicy – poniesiono wydatki w kwocie 20 094 zł; Ogółem wydatki od początku budowy wyniosły 50 779 zł.
- Dokończenie budowy parkingu wraz z oświetleniem w Woźnikach – poniesiono wydatki w kwocie 58 072 zł; Ogółem wydatki od początku realizacji zadania wyniosły 96 590 zł.
- Rozbudowa OSP w Kamienicy poniesiono wydatki w kwocie 26 520 zł. Ogółem wydatki od początku budowy wyniosły 51 834 zł.
- Budowa gimnazjum w Woźnikach – poniesiono wydatki w kwocie 80 342 zł. Ogółem wydatki od początku realizacji wynoszą 2 596 733 zł. Koszty od początku budowy wynoszą 2 670 149 zł.
- Budowa płyty boiska LKS Kamińskie Młyny – poniesiono wydatki na dokumentację w kwocie 4 370 zł.
- Rozbudowa szatni MKS Woźniki – poniesiono wydatki w kwocie 5 461 zł. Od początku realizacji wydatkowano 22 482 zł.

Zakupy inwestycyjne w I półroczu 2004 roku:

- Wykup gruntu – ul. Powstańców w Kamienicy – 416 zł;
- Zakup chłodni cmentarnej dla Psar i Babienicy – 5490 zł.

- W ramach zadań zleconych – zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem na prowadzenie ewidencji zasiłków rodzinnych – 6 435 zł.

Zadania, które będą realizowane w II półroczu:

- Przedłużenie wodociągu w Psarach,
- Modernizacja ul. Wolności w Kamienicy,
- Rata za grunt byłego PGR w Woźnikach,
- Zakup lekkich samochodów dla OSP Kamieńskie Młyny i Psary,
- oświetlenie ul. Zielonej w Babienicy.

Woźniki, dnia 20.08.2004 roku

### INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO MGOK W WOŹNIKACH ZA I półrocze 2004

Gospodarstwo Pomocnicze MGOK Woźniki utrzymuje się z własnych dochodów, nie otrzymuje żadnej dotacji z budżetu.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

|  | Przychód                     | Plan na 2004 r | Wykonanie za I półrocze 2004r | %            |
|--|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
|  | wpływy z kawiarni - utargu   | 39 000         | 22 764                        | 58,37        |
|  | wpływy z wynajmu lokalu      | 6 000          | 6 545                         | 109,08       |
|  | dobrowolne wpłaty            | 5 400          | 2 342                         | 43,37        |
|  | pozostałe wpłaty             | 12 000         | 1 880                         | 15,67        |
|  | odsetki z rachunku bankowego | 200            | 24                            | 12,00        |
|  | <b>ogółem przychody</b>      | <b>62 600</b>  | <b>33 555</b>                 | <b>53,60</b> |

Jak wynika z powyższego zestawienia, dochodami są w głównej mierze wpływy z prowadzonej kawiarni.

Wydatki przeznaczone są w głównej mierze na zakupy towarów oraz na wynagrodzenia dwóch pracowników zatrudnionych łącznie w wymiarze 1,5 etatu.

Realizacja kosztów - wydatków przedstawia się następująco:

| Rozchody - wydatki                | Plan na 2004 r | Wykonanie za 2004r | %            |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| <b>Wynagrodzenia i pochodne</b>   | <b>18 000</b>  | <b>8 713</b>       | <b>48,41</b> |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 400         | 7 294              | 54,43        |

|                                                                                                            |               |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| dodatkowe wynagrodzenie                                                                                    | 1 500         | 0             | 0,00         |
| składka zus i FP                                                                                           | 3 100         | 1 419         | 45,77        |
|                                                                                                            |               |               |              |
| <b>Koszty usług</b>                                                                                        | <b>32 000</b> | <b>19 233</b> | 60,10        |
| zakup towarów                                                                                              | 32 000        | 19 233        | 60,10        |
|                                                                                                            |               |               |              |
| <b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b>                                                                          | <b>12 400</b> | <b>6 236</b>  | 50,29        |
| za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                         | 1 050         | 700           | 66,67        |
| zaiks, sanepid                                                                                             | 1 050         | 542           | 51,62        |
| różne zakupy ( w tym stoły i krzesła,<br>blachy na zadaszanie, materiał na<br>obrusy, nagrody na konkursy) | 1 400         | 2 081         | 148,64       |
| artykuły biurowe                                                                                           | 600           | 28            | 4,67         |
| delegacje                                                                                                  | 600           | 241           | 40,17        |
| usługi pocztowe i inne                                                                                     | 400           | 904           | 226,00       |
| szkolenia                                                                                                  |               | 700           |              |
| energia i woda                                                                                             | 2 500         | 0             | 0,00         |
| odpisy na zfs                                                                                              | 1 200         | 1 040         | 86,67        |
| wyżywienie uczestników festiwalu                                                                           | 3600          | 0             | 0,00         |
| <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                      | <b>62 400</b> | <b>34 182</b> | <b>54,78</b> |

Na planowany wynik finansowy brutto 300 zł osiągnięto kwotę 1 776 zł, środki te pozostają w Gospodarstwie, zwiększając stan środków obrotowych.

| <i><b>środki obrotowe</b></i> | <i><b>stan środków na<br/>początku roku 2004</b></i> | <i><b>stan środków na<br/>30.06.2004</b></i> |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| stan środków obrotowych       | <b>4 546</b>                                         | <b>3 919</b>                                 |
| w tym:                        |                                                      |                                              |
| środki pieniężne              | 1 310                                                | 1 102                                        |
| materiały (pozostałe)         |                                                      |                                              |
| towary                        | 7 908                                                | 2 703                                        |
| należności                    | 347                                                  | 3 532                                        |
| zobowiązania                  | 5 019                                                | 3 418                                        |

### **ŚRODKI SPECJALNE**

## **Szkoły Podstawowe**

Na plan przychodów w wysokości 42670,00 uzyskano 25146,00 co stanowi 59%.  
Przychody uzyskano :

- z tytułu darowizn
- z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń
- z tytułu wpłat na 'zieloną szkołę',
- z tytułu wpłat na j. angielski
- odsetki bankowe

Rozchody zaplanowano w wysokości 42670,00 a wydatkowano 32926,00 co stanowi 77% .

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia 9514,00 tj.  
zakupiono art. biurowe , art. bieżącego użytku, pomoce naukowe, meble

Na zakup usług remontowych wydatkowano 898,00 - remont instalacji elektrycznej SP  
Ligota Woźnicka

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 22337,00 ; zapłacono za pobyt dzieci na „zielonej  
szkole” oraz za kurs j. angielskiego .

Na podróże służbowe wydatkowano 177,00

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 22256,53 a na  
koniec okresu sprawozdawczego 14476,31

## **Przedszkola**

Na plan przychodów w wysokości 34000,00 uzyskano 19798,00 co stanowi 58%

Wpływy środków pieniężnych uzyskano ;

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| - z wpłat za obiady    | 18.893,00 |
| - ze sprzedaży obiadów | 866,00    |
| - odsetki bankowe      | 39,00     |

Rozchody zaplanowano w wysokości 33.500,00 a wydatkowano 17.529,00

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup środków żywności.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 a na koniec  
okresu sprawozdawczego wynosi 2.269,05

## **Gimnazja**

Na plan przychodów w wysokości 10.500,00 uzyskano 2.408,00

Kwotę 2.408,00 uzyskano z tytułu odszkodowania za kradzież komputerów.

Na plan wydatków w wysokości 10.500,00 wydatkowano 267,00 Kwota ta została  
przeznaczona na zakup art. bieżących .

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1.017,02 a na koniec okresu sprawozdawczego 3.158,14

### **Liceum Ogólnokształcące**

Na plan przychodów w wysokości 2.600,00 uzyskano 1.052,00

Przychody uzyskano za wynajem pomieszczeń

Na plan wydatków w wysokości 2.600,00 wydatkowano 1.021,00

Kwota 1.010,00 została wydatkowana na zakup książek a 11,00 zł. na podróże służbowe

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2.031,30 a na koniec okresu sprawozdawczego 2.062,53

### **Świetlice szkolne**

Na plan przychodów w wysokości 58.000,00 uzyskano 29.751,00 co stanowi 51%

Przychody uzyskano z tytułu

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Wpłaty za obiady                   | 16.570,00 |
| Wpłaty z Opieki Społecznej         | 10.888,00 |
| Z tytułu sprzedaży obiadów         | 1290,00   |
| Z tytułu dopłaty do żywienia       | 784,00    |
| Z tytułu wpłaty na dobro świetlicy | 112,00    |
| Odsetki bankowe                    | 107,00    |

Na plan rozchodów w wysokości 59.000,00 wydatkowano 31.911,00

Kwota w wysokości 31.911,00 została wydatkowana na zakup środków żywności 31.911,00

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 6.545,18 a na koniec okresu sprawozdawczego 4.384,60

### **Ochrona zabytków**

#### **Remont zabytkowego kościoła św. Walentego w Woźnikach**

Plan przychodów – 2 000 zł; wykonanie 112 zł; i są to:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| - wpłaty mieszkańców | 100 zł |
| - odsetki            | 12 zł  |

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 518 zł; a na koniec roku – 631 zł.

**INFORMACJA**  
**z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki**  
**Wodnej w I półroczu 2004 roku**

W okresie sprawozdawczym na Fundusz otrzymano środki w kwocie 33 527 zł;  
w tym:

- |   |                                                                |            |
|---|----------------------------------------------------------------|------------|
| – | środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat, kar i odsetek | 4 927 zł;  |
| – | odsetki bankowe                                                | 33 zł;     |
| – | dotacja z WFOŚiGW na program ochrony środowiska                | 28 567 zł; |

Poniesiono wydatki w kwocie 32 981 zł przeznaczeniem na:

w tym:

- |   |                                                            |            |
|---|------------------------------------------------------------|------------|
| ▪ | zakup komputera, drukarki i oprogramowania                 | 11 122 zł; |
| ▪ | zakup programu SOZAT - REMAS gmina                         | 4 728 zł;  |
| ▪ | zakup kwiatów rabatowych na skwery Babienica i OSP Woźniki | 234 zł;    |
| ▪ | zakup ulotek dotyczących selektywnej zbiórki odpadów       | 1 647 zł;  |
| ▪ | zakup programu ochrony środowiska                          | 15 250 zł; |

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 1 747 zł; a na 30.06.2004 roku 2 293 zł.

Woźniki, dnia 20.08.2004 r.