

I N F O R M A C J A
z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki
za I półrocze 2005 roku

I. DANE OGÓLNE

~~~~~

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2005 rok przedstawia się następująco:

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Plan po stronie dochodów</b>                                        | <b>17 496 065</b> |
| w tym: - dochody własne                                                | 4 500 450         |
| - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa               | 1 964 916         |
| - subwencja                                                            | 6 166 395         |
| - dotacja na zadania zlecone                                           | 1 125 295         |
| - dotacja na zadania własne                                            | 102 451           |
| - dotacja na zadania w ramach porozumień                               | 584 555           |
| - dotacja z funduszu SAPARD                                            | 2 229 958         |
| - dotacja na zadania z ZPORR                                           | 772 045           |
| - dotacje z funduszy celowych                                          | 50 000            |
| <br>                                                                   |                   |
| <b>Plan po stronie wydatków</b>                                        | <b>17 264 018</b> |
| w tym: a) wydatki bieżące                                              | 11 805 640        |
| - wynagrodzenia                                                        | 5 469 760         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                              | 1 111 228         |
| - dotacje                                                              | 625 700           |
| - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego          | 151 666           |
| - pozostałe wydatki bieżące                                            | 4 447 286         |
| b) wydatki majątkowe (inwestycyjne)                                    | 5 458 378         |
| w tym: dofinansowanie w ramach porozumień                              | 70 000            |
| <br>                                                                   |                   |
| <i>Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie</i>                    | <i>932 047</i>    |
| <br>                                                                   |                   |
| <i>Spłata pożyczki pomostowej</i>                                      | <i>2 229 958</i>  |
| <br>                                                                   |                   |
| Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie określono:     | 2 929 958         |
| • kredyty i pożyczki                                                   | 700 000           |
| • pożyczka pomostowa                                                   | 2 229 958         |
| <br>                                                                   |                   |
| Dokonane w okresie sprawozdawczym zmiany spowodowały jego zwiększenie: |                   |
| <br>                                                                   |                   |
| <b>1) po stronie dochodów o 75 752 zł do kwoty</b>                     | <b>17 571 817</b> |
| Na kwotę wzrostu wpłynęło:                                             |                   |
| <br>                                                                   |                   |
| - dotacja celowa na finansowanie zadań własnych:                       | <b>87 241</b>     |
| <br>                                                                   |                   |
| • oświata i wychowanie                                                 | 32 045            |
| • edukacyjna opieka wychowawcza                                        | 25 241            |

|                                                                                                                                            |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| • pomoc społeczna                                                                                                                          | 29 955     |                    |
| - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień                                                                            |            | <b>(-) 85 028</b>  |
| • transport i łączność (utrzymanie dróg powiatowych)                                                                                       | (-) 92 928 |                    |
| • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (obrona cywilna)                                                                      | 7 900      |                    |
| - subwencje                                                                                                                                |            | <b>187 493</b>     |
| • część oświatowa                                                                                                                          | 187 493    |                    |
| - dochody własne                                                                                                                           |            | <b>(-) 275 350</b> |
| • wpłaty mieszkańców – na kanalizację                                                                                                      | (-)300 000 |                    |
| • dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podatek rolny, odsetki od wpłat) | 21 450     |                    |
| • różne rozliczenia (odsetki z rachunku bankowego)                                                                                         | 6 000      |                    |
| • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                 | (-) 2 800  |                    |
| - dotacje z funduszy celowych                                                                                                              |            | <b>161 396</b>     |
| • z funduszu ochrony gruntów rolnych – drogi polne                                                                                         | 60 000     |                    |
| • PFRON (ulgi ustawowe) z podatku rolnego i leśnego                                                                                        | 28 300     |                    |
| • MENIS – dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych                                                                                      | 73 096     |                    |

**2) po stronie wydatków o 1 377 302 zł do kwoty **18 641 320****

w tym:

|                                                                                                       |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące                                                                                    |            | <b>326 002</b>    |
| • transport                                                                                           |            | <b>(-) 32 928</b> |
| - drogi publiczne powiatowe                                                                           | (-) 92 928 |                   |
| - drogi wewnętrzne                                                                                    | 60 000     |                   |
| • oświata i wychowanie                                                                                |            | <b>214 538</b>    |
| - szkoły podstawowe                                                                                   | 96 033     |                   |
| - gimnazja                                                                                            | 60 161     |                   |
| - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                  | 5 500      |                   |
| - liceum ogólnokształcące                                                                             | 24 924     |                   |
| - pozostała działalność (olimpiada geograficzna, dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników) | 27 920     |                   |
| • opieka społeczna                                                                                    |            | <b>29 955</b>     |
| - zasiłki i pomoc w naturze                                                                           | 16 791     |                   |
| - pozostała działalność – dożywianie uczniów                                                          | 13 164     |                   |
| • administracja publiczna                                                                             |            | <b>6 000</b>      |
| - urzędy gmin                                                                                         | 6 000      |                   |
| • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                            |            | <b>(-) 2 800</b>  |
| - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                           | (-) 2 800  |                   |
| • kultura fizyczna i sport                                                                            |            | <b>73 096</b>     |
| - pozostała działalność – dofin. z MENiS                                                              | 73 096     |                   |
| • edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       |            | <b>30 241</b>     |
| - pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 30 241     |                   |
| • bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa                                                      |            | <b>7 900</b>      |

|                                                              |         |                  |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| - obrona cywilna                                             | 7 900   |                  |
| b) wydatki inwestycyjne                                      |         | <b>1 051 300</b> |
| • rolnictwo i łowiectwo                                      |         | <b>873 000</b>   |
| - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi               | 873 000 |                  |
| • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę   |         | <b>150 000</b>   |
| - dostarczanie wody                                          | 150 000 |                  |
| • gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  |         | <b>5 000</b>     |
| - gospodarka ściekowa i ochrona wód                          | 5 000   |                  |
| • oświata i wychowanie                                       |         | <b>5 000</b>     |
| - gimnazjum                                                  | 5 000   |                  |
| • kultura fizyczna i sport                                   |         | <b>18 300</b>    |
| - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu              | 18 300  |                  |
| <i>2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie</i>             |         | <b>175 046</b>   |
| a) z rezerwy będącej w dyspozycji sołectw                    |         | <b>147 237</b>   |
| - zgodnie z podjętymi uchwałami z zebrań sołeckich           |         |                  |
| b) z rezerwy będącej w dyspozycji Burmistrza                 |         | <b>27 809</b>    |
| - na wydatki bieżące                                         |         | <b>24 809</b>    |
| • transport                                                  |         | <b>1 500</b>     |
| - drogi publiczne gminne                                     | 1 500   |                  |
| • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa         |         | <b>4 850</b>     |
| - OSP                                                        | 4 850   |                  |
| • gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  |         | <b>2 152</b>     |
| - oczyszczanie miast i wsi                                   | 2 000   |                  |
| - pozostała działalność                                      | 152     |                  |
| • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                   |         | <b>600</b>       |
| - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                  | 600     |                  |
| • oświata i wychowanie                                       |         | <b>3 707</b>     |
| - przedszkola                                                | 3 707   |                  |
| • administracja publiczna                                    |         | <b>12 000</b>    |
| - urząd gminy                                                | 12 000  |                  |
| - na wydatki inwestycyjne                                    |         | <b>3 000</b>     |
| • transport i łączność                                       |         | <b>3 000</b>     |
| - opracowanie wniosków na dofinansowanie i modernizację dróg | 3 000   |                  |

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

4. Wykonanie budżetu za I półrocze 2005 roku w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie                                        | Plan wg uchwały budż. na 2005 rok. | Budżet po zmianach za 2005 r. | wykonanie za I półrocze za 2005 r. | %      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
| <b>I. Przychody</b>                                     | <b>20 426 023</b>                  | <b>21 824 775</b>             | <b>10 716 246</b>                  | 49,10  |
| 1. Dochody roku budżetowego                             | 17 496 065                         | 17 571 817                    | 7 613 288                          | 43,33  |
| w tym:                                                  |                                    |                               |                                    |        |
| - dochody własne                                        | 4 500 450                          | 4 225 100                     | 2 010 410                          | 47,58  |
| <i>udział w podatkach stanów.dochód budżetu państwa</i> | 1 964 916                          | 1 964 916                     | 820 284                            | 41,75  |
| <i>subwencje</i>                                        | 6 166 395                          | 6 353 888                     | 3 788 464                          | 59,62  |
| <i>dotacja na zadania zlecone</i>                       | 1 125 295                          | 1 125 295                     | 591 874                            | 52,60  |
| <i>dot. na pod. poroz .między jedn. samorz.</i>         | 584 555                            | 499 527                       | 252 150                            | 50,48  |
| <i>dotacja na zadania własne</i>                        | 102 451                            | 189 692                       | 93 590                             | 49,34  |
| <i>dotacja z funduszy celowych</i>                      | 50 000                             | 211 396                       | 56 516                             | 26,73  |
| <i>dotacja na zadania ZPORR</i>                         | 772 045                            | 772 045                       | -                                  | 0,00   |
| <i>dotacja z funduszu SAPARD</i>                        | 2 229 958                          | 2 229 958                     | -                                  | 0,00   |
| 2. przychody z innych rozliczeń                         |                                    | 873 000                       | 873 000                            | 100,00 |
| 3. Kredyty i pożyczki                                   | 2 929 958                          | 3 379 958                     | 2 229 958                          | 65,98  |
| w tym: pożyczka pomostowa                               | 2 229 958                          | 2 229 958                     | 2 229 958                          | 100,00 |

|                                            |                   |                   |                   |       |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| <b>II. Rozchody</b>                        | <b>20 426 023</b> | <b>21 824 775</b> | <b>10 159 022</b> | 46,55 |
| 1. Wydatki roku budżetowego                | 17 264 018        | 18 641 320        | 9 652 473         | 51,78 |
| w tym:                                     |                   |                   |                   |       |
| - bieżące                                  | 11 805 640        | 12 092 372        | 6 083 105         | 50,31 |
| - wynagrodzenia                            | 5 469 760         | 5 574 127         | 2 842 422         | 50,99 |
| <i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe</i>     | -                 | 76 472            | 18 243            | 23,86 |
| - pochodne od wynagrodzeń                  | 1 111 228         | 1 154 167         | 635 540           | 55,06 |
| - dotacje                                  | 625 700           | 632 500           | 312 236           | 49,37 |
| - wydatki na obsługę długu                 | 151 666           | 151 666           | 50 817            | 33,51 |
| - pozostałe wydatki bieżące                | 4 447 286         | 4 579 912         | 2 242 090         | 48,95 |
| - majątkowe                                | 5 458 378         | 6 548 948         | 3 569 368         | 54,50 |
| - inwestycyjne                             | 5 458 378         | 6 548 948         | 3 569 368         | 54,50 |
| <i>w tym: dofinan. w ramach porozumień</i> | 70 000            | 70 000            | -                 | 0,00  |
| 2. Spłata kredytów i pożyczek              | 3 162 005         | 3 183 455         | 506 549           | 15,91 |
| w tym: pożyczka pomostowa                  | 2 229 958         | 2 229 958         | -                 | 0,00  |

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

Budżet po stronie dochodów został wykonany w 43,33%. Tak niskie wykonanie jest spowodowane tym, że dotację z funduszu SAPARD gmina otrzyma w II półroczu.

Po stronie wydatków wykonano 51,78 %, z tego wydatki bieżące 50,31 %, wydatki inwestycyjne – 54,50%.

W okresie sprawozdawczym zaciągano pożyczkę w kwocie 2 229 958 zł. z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „budowa oczyszczalni i kanalizacji w Psarach.” Jest to pożyczka pomostowa.

Dokonano spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w wys. **506 549**

tym:

- Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  - II etap kanalizacji w Woźnikach 37 501
  - budowa CO w gimnazjum w Woźnikach 42 900
  - modernizacja C.O. i docieplenie przedszkola w Woźnikach 2 848
- BISE – budowa gimnazjum w Woźnikach 80 000
- BGŻ – budowa gimnazjum w Woźnikach 75 000
- BOŚ – budowa wodociągu ul. Obrony Narodowej 15 600
- NFOŚ i GW – kanalizacja sanit. II etap 113 000
- BGŻ – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
  - modernizacja gimnazjum w Psarach 37 500
- BIG Bank Gdański
  - modernizacja ul. Korczaka w Psarach 19 200
- BS Myszków O/Woźniki – modernizacja gimnazjum Psary 83 000

Do spłaty w II półroczu i latach następnych pozostały pożyczki i kredyty **7 108 146**

z tego:

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| BGŻ – budowa gimnazjum w Woźnikach                           | 412 500   |
| BOŚ – budowa wodociągu w Woźnikach                           | 46 800    |
| BS Woźniki – wydatki bieżące                                 |           |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    |           |
| - modernizacja c.o. i docieplenie przedszkola W-ki           | 2 849     |
| - budowa oczyszczalni i kanalizacji w Psarach                | 2 013 526 |
| - Kanalizacja i oczyszczalnia w Psarach – pożyczka pomostowa | 2 229 958 |
| BISE - budowa gimnazjum w Woźnikach                          | 670 000   |
| NFOŚ i GW – kanalizacja II etap Woźniki                      | 456 430   |
| BGŻ – modernizacja gimnazjum w Psarach                       | 112 583   |
| BS Myszków O/Woźniki – modern. gimnazjum w Psarach           | 290 500   |
| NFOŚiGW – budowa oczyszczalni i kanalizacji w Psarach        | 873 000   |

## II. DOCHODY

1. Dochody zostały wykonane w 43,33% - plan 17 571 817 zł; wykonanie 7 613 288 zł, i do działów przedstawiają się następująco:

| dział      | rozdział | treść                                                                | Plan po zmianach 2005 | Wykonanie za I półrocze 2005 | %            |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                                                                    | 4                     | 5                            | 6            |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>2 329 958</b>      | <b>0</b>                     | <b>0,00</b>  |
|            | 1010     | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                         | 2 329 958             | 0                            | 0,00         |
|            |          | <i>wpływ ze środków Społecznego Komitetu</i>                         | 100 000               | 0                            | 0,00         |
|            |          | <i>dotacja z funduszu SAPARD</i>                                     | 2 229 958             | 0                            | 0,00         |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>                                                     | <b>2 000</b>          | <b>500</b>                   | <b>25,00</b> |
|            | 02095    | Pozostała działalność                                                | 2 000                 | 500                          | 25,00        |
|            |          | <i>czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.</i>                        | 2 000                 | 500                          | 25,00        |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>120 000</b>        | <b>92 181</b>                | <b>76,82</b> |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                                    | 30 000                | 60 881                       | 202,94       |
|            |          | <i>za wodę z ujęcia w Psarach i Pakułach</i>                         | 30 000                | 60 881                       | 202,94       |
|            | 40095    | Pozostała działalność                                                | 90 000                | 31 300                       | 34,78        |
|            |          | <i>czynsz za wodociągi</i>                                           | 90 000                | 31 300                       | 34,78        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>1 343 672</b>      | <b>249 300</b>               | <b>18,55</b> |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje na zad. w ramach porozumień    | 314 555               | 157 000                      | 49,91        |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe - dotacje na zad. w ramach porozumień      | 172 072               | 86 000                       | 49,98        |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                               | 797 045               | 6 300                        | 0,79         |
|            |          | <i>środki społecznego komitetu</i>                                   | 25 000                | 6 300                        | 25,20        |
|            |          | <i>dotacja z Funduszu SAPARD</i>                                     | 772 045               | 0                            | 0,00         |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                     | 60 000                | 0                            | 0,00         |
|            |          | <i>dotacja z ochrony gruntów rolnych na drogi polne</i>              | 60 000                |                              | 0,00         |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>402 750</b>        | <b>91 095</b>                | <b>22,62</b> |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej        | 150 250               | 66 972                       | 44,57        |
|            |          | <i>czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe</i>                        | 150 000               | 65 500                       | 43,67        |
|            |          | <i>odsetki</i>                                                       | 250                   | 871                          | 348,40       |
|            |          | <i>wpływy z różnych dochodów-odszkodowanie</i>                       | 0                     | 601                          |              |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 252 500               | 24 123                       | 9,55         |
|            |          | <i>czynsz dzierżawny z mienia</i>                                    | 36 000                | 13 041                       | 36,23        |
|            |          | <i>sprzedaż mienia gminnego</i>                                      | 202 000               | 0                            | 0,00         |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                               | 4                | 5                | 6             |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
|            |       | <i>opłaty roczne za użytkowanie wieczyste</i>                                                                                   | 14 500           | 9 071            | 62,56         |
|            |       | <i>za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania</i>                                                                         | 0                | 1 982            |               |
|            |       | <i>odsetki</i>                                                                                                                  |                  | 29               |               |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                     | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 71035 | Cmentarze - dotacje w ramach porozumień                                                                                         | 5 000            | 5 000            | 100,00        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                  | <b>59 696</b>    | <b>37 906</b>    | <b>63,50</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                              | 53 696           | 28 054           | 52,25         |
|            |       | <i>prowizja - dowody osobiste</i>                                                                                               | 1 180            | 594              | 50,34         |
|            |       | <i>dotacja celowa</i>                                                                                                           | 52 516           | 27 460           | 52,29         |
|            | 75023 | Urzędy gmin                                                                                                                     | 6 000            | 9 852            | 164,20        |
|            |       | <i>czynsz za wynajem pomieszczeń</i>                                                                                            | 6 000            | 2 993            | 49,88         |
|            |       | <i>za specyfikacje przetargowe</i>                                                                                              | 0                | 5 910            | 0,00          |
|            |       | <i>wpływy z różnych opłat</i>                                                                                                   | 0                | 949              | 0,00          |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>                                          | <b>1 522</b>     | <b>761</b>       | <b>50,00</b>  |
|            | 75101 | Urzędy nacz. organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa-dotacje na zadania zlecone                                    | 1 522            | 761              | 50,00         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                       | <b>7 900</b>     | <b>4 150</b>     | <b>52,53</b>  |
|            | 75414 | Obrona cywilna - dotacje na zadania zlecone                                                                                     | 7 900            | 4 150            | 52,53         |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób praw, od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej</b>                             | <b>5 452 166</b> | <b>2 625 228</b> | <b>48,15</b>  |
|            | 75601 | Wpływy z pod. dochodowego od os. fizycznych                                                                                     | 50 000           | 13 135           | 26,27         |
|            |       | <i>wpływy z karty podatkowej</i>                                                                                                | 50 000           | 13 080           | 26,16         |
|            |       | <i>odsetki</i>                                                                                                                  | 0                | 55               |               |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób prawnych | 1 072 300        | 713 196          | 66,51         |
|            |       | <i>podatek rolny</i>                                                                                                            | 20 000           | 89 926           | 449,63        |
|            |       | <i>podatek leśny</i>                                                                                                            | 32 000           | 19 208           | 60,03         |
|            |       | <i>podatek od nieruchomości</i>                                                                                                 | 930 000          | 546 995          | 58,82         |
|            |       | <i>od środków transportowych</i>                                                                                                | 0                | 265              |               |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                              | 4                | 5                | 6            |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |       | <i>podatek od czynności cywilno prawnych</i>                                                                                   | 10 000           | 11               | 0,11         |
|            |       | <i>odsetki</i>                                                                                                                 | 2 000            | 174              | 8,70         |
|            |       | <i>dotacje z PFRON (ulgi ustawowe)</i>                                                                                         | 78 300           | 56 617           | 72,31        |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os. fizycz. | 2 048 950        | 906 627          | 44,25        |
|            |       | <i>podatek rolny</i>                                                                                                           | 420 000          | 156 641          | 37,30        |
|            |       | <i>podatek leśny</i>                                                                                                           | 9 500            | 5 349            | 56,31        |
|            |       | <i>podatek od nieruchomości</i>                                                                                                | 1 090 000        | 502 523          | 46,10        |
|            |       | <i>od środków transportowych</i>                                                                                               | 400 000          | 156 573          | 39,14        |
|            |       | <i>podatek od spadków i darowizn</i>                                                                                           | 25 000           | 45 732           | 182,93       |
|            |       | <i>podatek od posiadania psa</i>                                                                                               | 300              | 160              | 53,33        |
|            |       | <i>opłata targowa</i>                                                                                                          | 300              | 70               | 23,33        |
|            |       | <i>opłata administracyjna</i>                                                                                                  | 400              | 4 033            | 1 008,25     |
|            |       | <i>pozostałe opłaty</i>                                                                                                        | 8 000            | 1 260            | 15,75        |
|            |       | <i>podatek od czynności cywilno prawnych</i>                                                                                   | 80 000           | 28 569           | 35,71        |
|            |       | <i>odsetki</i>                                                                                                                 | 15 450           | 5 717            | 37,00        |
|            | 75618 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                      | 216 000          | 122 908          | 56,90        |
|            |       | <i>opłata skarbowa</i>                                                                                                         | 80 000           | 23 913           | 29,89        |
|            |       | <i>opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>                                                                               | 136 000          | 98 995           | 72,79        |
|            | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                     | 100 000          | 49 078           | 49,08        |
|            |       | <i>opłata eksploatacyjna</i>                                                                                                   | 100 000          | 49 078           | 49,08        |
|            | 75621 | Udział gminy w podatkach stanowiąc. dochód budżetu państwa                                                                     | 1 964 916        | 820 284          | 41,75        |
|            |       | <i>wpływy z podatku dochodowego osób praw.</i>                                                                                 | 100 000          | 16 943           | 16,94        |
|            |       | <i>wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych</i>                                                                             | 1 864 916        | 803 341          | 43,08        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>6 374 888</b> | <b>3 810 698</b> | <b>59,78</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                              | 5 299 857        | 3 261 448        | 61,54        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                            | 1 054 031        | 527 016          | 50,00        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                    | 21 000           | 22 234           | 105,88       |
|            |       | <i>odsetki bankowe od środków na rachunku</i>                                                                                  | 21 000           | 22 090           | 105,19       |
|            |       | <i>wpływy z różnych dochodów</i>                                                                                               | 0                | 144              | 0,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>69 965</b>    | <b>25 489</b>    | <b>36,43</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 7 245            | 5 833            | 80,51        |
|            |       | <i>wpływy z usług - czynsz za mieszkanie</i>                                                                                   | 3 120            | 1 620            | 51,92        |
|            |       | <i>dotacje na zadania własne (wyprawka szkolna)</i>                                                                            | 4 125            | 4 125            | 100,00       |
|            |       | <i>wpływy z rozliczenia śr. specj.</i>                                                                                         |                  | 88               |              |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                    | 34 800           | 19 634           | 56,42        |
|            |       | <i>opłata za pobyt w przedszkolu</i>                                                                                           | 30 550           | 17 440           | 57,09        |
|            |       | <i>wpływy z usług – czynsz za mieszkanie</i>                                                                                   | 4 250            | 2 179            | 51,27        |

| 1          | 2     | 3                                                                                                        | 4                | 5              | 6            |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
|            |       | wpływy z rozliczenia śr. specjalnych                                                                     | 0                | 15             | 0,00         |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                 | 0                | 6              | 0            |
|            |       | wpływy z rozl. śr. specjalnych.                                                                          | 0                | 6              | 0,00         |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                   | 0                | 16             | 0,00         |
|            |       | wpływy z rozliczenia śr. specjalnych                                                                     | 0                | 16             | 0,00         |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                    | 27 920           | 0              | 0            |
|            |       | wpł. z tyt. pomocy fin. udzielanej między j.s.t na zad. bieżące – dofinansowanie olimpiady geograficznej | 2 000            | 0              | 0,00         |
|            |       | dotacja - dokształcanie młodocianych                                                                     | 25 920           | 0              | 0,00         |
| <b>852</b> |       | <b>Opieka społeczna</b>                                                                                  | <b>1 203 963</b> | <b>638 086</b> | <b>53,00</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społecznego                      | 1 022 315        | 539 180        | 52,74        |
|            |       | dotacja na zad. zlecone                                                                                  | 1 022 315        | 539 180        | 52,74        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacje na zad. zlecone                                             | 2 916            | 1 458          | 50,00        |
|            | 85214 | Zasiłki i pom. w natu. oraz skł. na ubez. zd. - dot. na zad. zlecone                                     | 76 451           | 38 227         | 50,00        |
|            |       | dotacje na zadania zlecone                                                                               | 46 026           | 23 015         | 50,00        |
|            |       | dotacje na zadania własne                                                                                | 30 425           | 15 212         | 50,00        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                | 88 817           | 47 824         | 53,85        |
|            |       | dotacje na zadania własne                                                                                | 88 817           | 47 824         | 53,85        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne                                                                      | 300              | 112            | 37,33        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                    | 13 164           | 11 285         | 85,73        |
|            |       | dotacje na zadania własne – dożywianie uczniów                                                           | 13 164           | 11 285         | 85,73        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                     | <b>25 241</b>    | <b>15 154</b>  | <b>60,04</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                        |                  | 10             |              |
|            |       | wpływy z rozliczenia śr. specj.                                                                          |                  | 10             |              |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów - dot. na zadania własne                                                    | 25 241           | 15 144         | 60,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                         | <b>100 000</b>   | <b>17 740</b>  | <b>15,68</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa                                                                                      | 100 000          | 15 679         | 15,68        |
|            |       | wpływy z usług - opłata za kanalizację                                                                   | 100 000          | 15 679         | 15,68        |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                    | 0                | 2 061          | 0,00         |

| 1          | 2     | 3                                       | 4                 | 5                | 6            |
|------------|-------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>         | <b>73 096</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 92695 | Pozostała działalność                   | 73 096            | 0                | 0,00         |
|            |       | <i>Dotacje celowe otrzymane - MENIS</i> | <i>73 096</i>     | <i>0</i>         | <i>0,00</i>  |
|            |       |                                         |                   |                  |              |
|            |       | <b>OGÓŁEM</b>                           | <b>17 571 817</b> | <b>7 613 288</b> | <b>43,33</b> |

Porównanie realizacji dochodów za okres sprawozdawczy 2005 roku do 2004 roku .

| Wyszczególnienie                                     | Wykonanie<br>2004<br>% | Wykonanie<br>2005<br>% |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - dochody własne                                     | 47,47                  | 47,58                  |
| - udział w podatkach stanowiących dochód budżet pań. | 40,89                  | 41,75                  |
| - subwencje                                          | 61,34                  | 59,62                  |
| - dotacje                                            | 47,69                  | 19,77                  |
| <b>Ogółem dochody</b>                                | <b>50,57</b>           | <b>43,33</b>           |

Porównując te okresy sprawozdawcze należy stwierdzić, że realizacja planowanych dochodów w stosunku do roku poprzedniego jest znacznie niższa, ale nie stanowi to zagrożenia do pełnej realizacji budżetu w 2005 roku, ponieważ planowana dotację z funduszu SAPARD w kwocie 2 229 958 zł gmina otrzyma w II półroczu br.

2. Szczegółowe rozliczenie niektórych dochodów przedstawia się następująco:

a) wpływy z wody w sołectwach w I półroczu 2005 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                 | 300             | 6362                     | 15220               | 2312             | 29        | 7716         | 46                 |
| Babienica             | 236             | 4538                     | 10 143              | 1864             | 10        | 6757         | 48                 |
| Grojec                | 2               | 52                       | (-)10               | -                | -         | 156          | 1                  |
| Mzyki                 | 26              | 257                      | 735                 | 159              | -         | 331          | 7                  |
| Piasek                | 107             | 2371                     | 5457                | 410              | 7         | 2172         | 7                  |
| Smolana Buda          | 5               | -                        | -                   | -                | 8         | 2            | 1                  |
| Kamienica             | 162             | 2677                     | 5466                | 1401             | -         | 4442         | 30                 |
| Bukowiec              | 2               | -                        | -                   | -                | -         | 396          | 1                  |
| Lubsza – ogółem       | 11              | 6401                     | 4353                | 47               | -         | 55614        | 3                  |
| w tym Lubsza – os.pr. | 1               | 6 269                    | 4 023               | -                | -         | 55 064       | 1                  |
| <b>OGÓŁEM</b>         | <b>851</b>      | <b>22 658</b>            | <b>41364</b>        | <b>6 193</b>     | <b>54</b> | <b>77586</b> | <b>144</b>         |

- z ujęcia wody w Pakułach

| Miejscowość                        | Ilość przyłączy | Zużycie w m <sup>3</sup> | Wpływy w zł.(netto) | w tym abonament | Nadpłaty  | Zaległości   | Ilość zalegających |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|
| Drogobycza                         | 24              | 629                      | 792                 | 106             | -         | 1128         | 4                  |
| Niwy                               | 14              | -                        | 25                  | 25              | 1         | 2            | 1                  |
| Okraglik                           | 18              | 7                        | 86                  | 67              | 2         | -            | -                  |
| Kam. Młyny                         | 109             | 1958                     | 3882                | 585             | 1         | 3872         | 16                 |
| Huta Karola                        | 16              | 399                      | 268                 | 61              | -         | 1650         | 2                  |
| Pakuły                             | 37              | 874                      | 1474                | 227             | -         | 1284         | 5                  |
| Ligota Woźnicka                    | 141             | 3649                     | 9269                | 723             | -         | 2913         | 15                 |
| Skrzesówka                         | 15              | 148                      | 417                 | 8               | -         | 15           | 1                  |
| Czarny Las                         | 26              | 911                      | 2473                | 157             | -         | 1000         | 3                  |
| Górale                             | 13              | 195                      | 599                 | 62              | -         | 11           | 1                  |
| Niegolewka                         | 16              | 75                       | 232                 | 22              | -         | 1            | 1                  |
| <b>OGÓLEM</b>                      | <b>429</b>      | <b>8845</b>              | <b>19517</b>        | <b>2043</b>     | <b>4</b>  | <b>11876</b> | <b>49</b>          |
| <b>RAZEM UJĘCIE PSARY i PAKUŁY</b> | <b>1280</b>     | <b>31503</b>             | <b>60881</b>        | <b>8236</b>     | <b>58</b> | <b>89462</b> | <b>193</b>         |

Tak wysokie zaległości wyniknęły z końcowego rozliczenia zużycia wody przez mieszkańców. Wodociąg został wydzierżawiony od 01.01.2005 roku.

b) Czynsz za dzierżawę wodociągu w Woźnikach i Lubszy naliczono w kwocie 24 948 zł (brutto) – za 2004 rok. Opłaty za pobór wody wyniosły:

z wodociągu w Woźnikach – 310 254 zł;

z wodociągu w Lubszy - 38 560 zł;

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

W bieżącym roku wpłynęła z tytułu dzierżawy kwota 4 438 zł za lata ubiegłe.

Natomiast za dzierżawę wodociągów w 2005 roku w I półroczu wpłynęła kwota 26 862 zł.

c) Realizacja wpływów z czynszów za lokale komunalne mieszkaniowe i użytkowe w budynkach komunalnych wyniosła w I półroczu 2005 roku 43,67% - plan 150 000 zł; wykonanie 65 500 zł;

Wystąpiły zaległości w kwocie 26 454 z tytułu czynszów za lokale mieszkalne z budynków położonych w Czarnym Lesie, Śliwie, w Woźnikach przy ul. Lompy i Solarnia 2. 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.

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

| Sołectwo                                  | Przypis netto  | Wpływy 2005 r. w tym: na zaległe | % realizacji przypisu | Kwota zaległości | Ilość zalegających | Ulgi i umorzenia |           | Kwota odroczeń |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------|----------------|
|                                           |                |                                  |                       |                  |                    | kwota            | ilość     |                |
| DYRDY                                     | 14 075         | 7 358<br>39                      | 52,00                 | 990              | 3                  | 326              | 2         | 0              |
| CZARNY LAS                                | 24 749         | 13 984<br>2 174                  | 47,72                 | 9 469            | 36                 | 107              | 2         | 944            |
| LIGOTA WOŹNICKA                           | 60 933         | 29 452<br>132                    | 48,12                 | 3 012            | 12                 | 162              | 2         | 265            |
| WOŹNIKI                                   | 157 977        | 78 660<br>8 869                  | 44,18                 | 61 174           | 83                 | 430              | 2         | 166            |
| BABIENICA                                 | 62 013         | 30 754<br>438                    | 48,89                 | 6 617            | 19                 | 0                | 0         | 0              |
| KAMIENICA                                 | 201 019        | 101 725<br>162                   | 50,52                 | 100              | 3                  | 0                | 0         | 0              |
| KAMIENSKIE MŁYNY                          | 40 145         | 21 228<br>521                    | 51,58                 | 7 272            | 17                 | 488              | 2         | 0              |
| LUBSZA - osoby fizycz.                    | 104 093        | 55 211<br>4 263                  | 53,04                 | 7 728            | 13                 | 464              | 2         | 1 738          |
| LUBSZA - EKOROL odpis za lata 2003 i 2004 | (-)82 086      | (-)82 086                        | -                     | -                | -                  | -                | -         | -              |
| PIASEK                                    | 11 689         | 6 796<br>0                       | 58,14                 | 242              | 4                  | -                | -         | 0              |
| PSARY                                     | 90 835         | 46 852<br>100                    | 51,47                 | 1 940            | 8                  | 45               | 2         | 0              |
| <b>Razem miasto</b>                       | <b>257 734</b> | <b>129 454</b><br><b>11 214</b>  | <b>45,88</b>          | <b>74 645</b>    | <b>134</b>         | <b>1 025</b>     | <b>12</b> | <b>1375</b>    |
| <b>Razem gmina</b>                        | <b>427 708</b> | <b>180 480</b><br><b>5 484</b>   | <b>40,91</b>          | <b>23 899</b>    | <b>64</b>          | <b>997</b>       | <b>8</b>  | <b>1738</b>    |
| <b>OGÓŁEM</b>                             | <b>685 442</b> | <b>309 934</b><br><b>16 698</b>  | <b>42,78</b>          | <b>98 544</b>    | <b>198</b>         | <b>2 022</b>     | <b>20</b> | <b>3113</b>    |

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne w stosunku do przypisu zrealizowano tylko w 42,78% (przypis netto 685 442 zł; wykonanie 309 934 zł.)

Zaległości ogółem wynoszą 98 544 zł ; w tym: z lat ubiegłych 39 616 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. 2005 r. w tym: na zaleg | % realizacji i przypisu | Kwota zaległości | Ilość zalegających | Kwota odroczeń | Ulgi i umorzenia |           |
|---------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
|                     |                |                                           |                         |                  |                    |                | kwota            | ilość     |
| DYRDY               | 52 836         | 28 482<br>420                             | 53,11                   | 39 079           | 17                 |                | 717              | 5         |
| CZARNY LAS          | 22 024         | 6 245<br>2 009                            | 19,23                   | 30 473           | 9                  |                | 0                | 0         |
| LIGOTA WOŹNICKA     | 23 784         | 11 503<br>0                               | 50,98                   | 6 454            | 14                 |                | 0                | 0         |
| WOŹNIKI             | 291 476        | 124 307<br>3 944                          | 41,29                   | 147 938          | 140                | 12 100         | 2 123            | 14        |
| BABIENICA           | 61 156         | 31 224<br>238                             | 50,67                   | 7 965            | 17                 |                | 17               | 1         |
| KAMIENICA           | 75 844         | 44 223<br>890                             | 57,13                   | 14 888           | 14                 |                | 1 379            | 3         |
| KAMIENSKIE MŁYNY    | 20 304         | 10 677<br>58                              | 52,30                   | 6 695            | 13                 |                | 219              | 2         |
| LUBSZA              | 49 353         | 23 773<br>220                             | 47,72                   | 10 574           | 32                 |                | 272              | 2         |
| PIASEK              | 17 519         | 9 439<br>230                              | 52,57                   | 3 921            | 7                  |                | 92               | 1         |
| PSARY               | 129 311        | 63 850<br>334                             | 49,12                   | 15 308           | 35                 |                | 419              | 3         |
| <b>Razem miasto</b> | <b>390 120</b> | <b>170 537<br/>6 373</b>                  | <b>42,08</b>            | <b>223 944</b>   | <b>180</b>         | <b>12 100</b>  | <b>2 840</b>     | <b>19</b> |
| <b>Razem gmina</b>  | <b>353 487</b> | <b>183 186<br/>1970</b>                   | <b>51,27</b>            | <b>59 351</b>    | <b>118</b>         | <b>0</b>       | <b>2 398</b>     | <b>12</b> |
| <b>OGÓLEM</b>       | <b>743 607</b> | <b>353723<br/>8 343</b>                   | <b>46,45</b>            | <b>283 295</b>   | <b>298</b>         | <b>12 100</b>  | <b>5 238</b>     | <b>31</b> |

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przypisu zrealizowano w 46,45% (przypis netto 743 607 zł; wykonanie 345 380 zł.).

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 283 295 zł. w tym z lat ubiegłych 166 162 zł.

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

| Podatek                                  | Przypis netto | Wpływy w I półroczu 2005 r. | % realizacji przypisu | Kwota zaległości | Ilość zalegających | Kwota odroczeń | Kwota ulg i umorzeń | Ilość udział. ulg |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| ROLNY                                    | 19 989        | 10 442                      | 52,24                 | -                | -                  | -              | -                   | -                 |
| ROLNY-EKOROL przypis za lata 2003 i 2004 | 79 484        | 79 484                      | 100,00                | -                | -                  | -              | -                   | -                 |
| LEŚNY                                    | 36 901        | 18 532                      | 50,22                 | -                | -                  | -              | -                   | -                 |
| LEŚNY-EKOROL przypis za lata 2003 i 2004 | 676           | 676                         | 100,00                | -                | -                  | -              | -                   | -                 |

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

| Podatek                                         | Przypis netto | Wpływy w I półroczu 2005 | % realizacji i przypisu | Kwota zaległości | Ilość zalegających | Kwota odroczeń | Kwota ulg i umorzeń | Ilość udział. ulg |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Nieruchomość                                    | 1080877       | 545 069                  | 50,42                   | 67 651           | 7                  | -              | 9 804               | 12                |
| Nieruchomość EKOROL przypis za lata 2003 i 2004 | 1 926         | 1 926                    | 100,00                  | -                | -                  | -              | -                   | -                 |

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przypisu zrealizowano w 50,42% (przypis netto 1 080 877 zł; wykonanie 545 069 zł;).

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 67 651 zł, w tym z lat ubiegłych 22 577zł.

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               | 1 808          | 740            |              | 40,93        | 1 540         | 2         | 2 628         | 1                | 292          |
| CZARNY LAS          | 0              | 0              |              | 0            | 10 377        | 2         |               |                  |              |
| LIGOTA WOŹNICKA     | 53 100         | 26 820         |              | 50,51        | 459           | 1         |               |                  |              |
| WOŹNIKI             | 229 021        | 81 835         | 338          | 35,58        | 37 223        | 7         | 24 319        | 2                | 1 823        |
| BABIENICA           | 4 060          | 3 915          |              | 96,43        | 10 633        | 2         |               |                  |              |
| KAMIENICA           | 10 923         | 6 390          | 817          | 51,02        | 3 358         | 3         |               |                  |              |
| KAM. MŁYNY          | 12 901         | 7 661          |              | 59,38        | 4 519         | 1         |               | 1                | 775          |
| LUBSZA              | 17 438         | 8 638          |              | 49,54        | 2 522         | 1         |               |                  |              |
| PIASEK              | 1 060          | 0              |              | 0,00         | 530           | 1         |               |                  |              |
| PSARY               | 44 455         | 20 839         |              | 46,88        | 10 915        | 3         |               |                  |              |
| <b>Razem miasto</b> | <b>283 929</b> | <b>109 395</b> | <b>338</b>   | <b>38,41</b> | <b>49 599</b> | <b>12</b> | <b>26 947</b> | <b>3</b>         | <b>2 115</b> |
| <b>Razem gmina</b>  | <b>90 837</b>  | <b>47 443</b>  | <b>817</b>   | <b>51,33</b> | <b>32 477</b> | <b>11</b> | <b>0</b>      | <b>1</b>         | <b>775</b>   |
| <b>OGÓŁEM</b>       | <b>374 766</b> | <b>156 838</b> | <b>1 155</b> | <b>41,54</b> | <b>82 076</b> | <b>23</b> | <b>26 947</b> | <b>4</b>         | <b>2 890</b> |

Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 41,54% ( przypis netto 374 766 zł; wykonanie 155 683 zł.)

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 82 076 zł.

Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

| <b><u>Tytuły egzekucyjne wystawione w I półroczu 2005 roku</u></b> | Ilość        |                | Na kwotę     |                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                    | osoby prawne | osoby fizyczne | osoby prawne | osoby fizyczne |
| Łączne zobowiązania pieniężne                                      |              | 30             |              | 13 561         |
| Podatek od nieruchomości                                           | 1            | 63             | 4 863        | 34 409         |
| Podatek od środków transportu                                      |              | 8              |              | 23 859         |

**Upomnienia wystawione  
w I półroczu 2005 roku**

|                               | Ilość        |                | Na kwotę     |                |
|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                               | osoby prawne | osoby fizyczne | osoby prawne | osoby fizyczne |
| Łączne zobowiązania pieniężne |              | 88             |              | 31 900         |
| Podatek od nieruchomości      | 1            | 99             | 5 019        | 28 311         |
| Podatek od środków transportu |              | 10             |              | 27 629         |

Skutki obniżek , ulg i umorzeń dochodów podatkowych za I półrocze 2005 roku:

| Wyszczególnienie                | Skutki obniżek górnych stawek podatkowych | Skutki udzielonych ulg, umorzeń zwolnień i odroczeń. |
|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. podatek rolny                | 27 520                                    | 5 135                                                |
| 2. podatek leśny                | 0                                         | 0                                                    |
| 3.podatek od nieruchomości      | 344 051                                   | 33 020                                               |
| 4.podatek od środków transport. | 66 203                                    | 31 027                                               |
| <b>OGÓŁEM</b>                   | <b>437 774</b>                            | <b>69 132</b>                                        |

### III. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 51,78% ( plan **18 641 320 zł**; wykonanie **9 652 473 zł**;) i w układzie działowym przedstawiają się następująco:

| dział      | rozdział | treść                                                                | Plan po zmianach 2005 | Wykonanie za I półrocze 2005 | %            |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                                                                    | 4                     | 5                            | 6            |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>4 193 330</b>      | <b>3 286 943</b>             | <b>78,39</b> |
|            | 01009    | Spółki wodne- dotacja                                                | 5 500                 | 0                            | 0,00         |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                         | 4 178 330             | 3 282 634                    | 78,56        |
|            |          | <i>inwestycje</i>                                                    | <i>4 178 330</i>      | <i>3 282 634</i>             | <i>78,56</i> |
|            | 01030    | Izby rolnicze - 2% z wpłat podatku rolnego                           | 9 500                 | 4 309                        | 45,36        |
|            |          |                                                                      |                       |                              |              |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>570 000</b>        | <b>19 296</b>                | <b>3,39</b>  |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                                    | 570 000               | 19 296                       | 3,39         |
|            |          | <i>wydatki bieżące</i>                                               | <i>30 000</i>         | <i>13 485</i>                | <i>44,95</i> |
|            |          | <i>w tym: inwestycje</i>                                             | <i>540 000</i>        | <i>5 811</i>                 | <i>1,08</i>  |
|            |          |                                                                      |                       |                              |              |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>2 159 035</b>      | <b>432 434</b>               | <b>20,03</b> |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                          | 314 555               | 147 720                      | 46,96        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzym.</i>                  | <i>314 555</i>        | <i>147 720</i>               | <i>46,96</i> |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                            | 177 072               | 85 638                       | 48,36        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzym.</i>                  | <i>177 072</i>        | <i>85 638</i>                | <i>48,36</i> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                               | 1 526 908             | 192 596                      | 12,61        |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                     | <i>225 760</i>        | <i>135 732</i>               | <i>60,12</i> |
|            |          | <i>wydatki inwestycyjne</i>                                          | <i>1 301 148</i>      | <i>56 864</i>                | <i>4,37</i>  |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                     | 138 800               | 6 480                        | 4,67         |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                     | <i>138 800</i>        | <i>6 480</i>                 | <i>4,67</i>  |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                                | 1 700                 | 0                            | 0,00         |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                     | <i>1 700</i>          | <i>0</i>                     | <i>0,00</i>  |
|            |          |                                                                      |                       |                              |              |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>296 400</b>        | <b>55 272</b>                | <b>18,65</b> |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej        | 140 000               | 34 384                       | 24,56        |
|            |          | <i>wynagrodzenia</i>                                                 | <i>18 980</i>         | <i>11 255</i>                | <i>59,30</i> |
|            |          | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                       | <i>3 950</i>          | <i>2 275</i>                 | <i>57,59</i> |
|            |          | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                     | <i>117 070</i>        | <i>20 854</i>                | <i>17,81</i> |

| 1          | 2     | 3                                                                                           | 4                | 5              | 6            |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                      | 156 400          | 20 888         | 13,36        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                            | 89 000           | 7 187          | 8,08         |
|            |       | <i>zakupy inwestycyjne</i>                                                                  | 67 400           | 13 701         | 20,33        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                 | <b>62 900</b>    | <b>55 146</b>  | <b>87,67</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                       | 54 900           | 54 880         | 99,96        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                            | 54 900           | 54 880         | 99,96        |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                   | 8 000            | 266            | 3,33         |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                            | 8 000            | 266            | 3,33         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                              | <b>1 819 216</b> | <b>913 191</b> | <b>50,20</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie - z dotacji na zadania zlecone                                           | 52 516           | 26 304         | 50,09        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                        | 41 981           | 20 990         | 50,00        |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                              | 8 535            | 4 268          | 50,01        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                            | 2 000            | 1 046          | 52,30        |
|            | 75022 | Rady gminy                                                                                  | 49 000           | 20 286         | 41,40        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                            | 49 000           | 20 286         | 41,40        |
|            | 75023 | Urzędy gminy                                                                                | 1 641 000        | 819 498        | 49,94        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                        | 1 213 400        | 588 993        | 48,54        |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                              | 219 300          | 113 840        | 51,91        |
|            |       | <i>ZFŚS</i>                                                                                 | 22 200           | 15 540         | 70,00        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                            | 186 100          | 101 125        | 54,34        |
|            | 75095 | Pozostała działalność - utrzymanie prac. na robotach publicznych                            | 76 700           | 47 103         | 61,41        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                        | 56 750           | 36 447         | 64,22        |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                              | 11 550           | 5 995          | 51,90        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                            | 8 400            | 4 661          | 55,49        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b> | <b>1 522</b>     | <b>760</b>     | <b>49,93</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz                   | 1 522            | 760            | 49,93        |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                              | 250              | 125            | 50,00        |
|            |       | <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                             | 1 272            | 635            | 49,92        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                   | <b>183 250</b>   | <b>120 692</b> | <b>65,86</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                   | 174 350          | 116 542        | 66,84        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                        | 500              | 0              | 0,00         |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                              | 400              | 220            | 55,00        |
|            |       | <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                             | 23 800           | 11 011         | 46,26        |

| 1          | 2     | 3                                                                                              | 4                | 5                | 6            |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                               | 84 650           | 50 224           | 59,33        |
|            |       | <i>wydatki inwestycyjne</i>                                                                    | 65 000           | 55 087           | 84,75        |
|            | 75414 | Obrona cywilna - z dotacji na zadania zlecone                                                  | 8 900            | 4 150            | 46,63        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                           | 7 500            | 3 750            | 50,00        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                               | 1 400            | 400              | 28,57        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jedn. nieposiadających osob. prawnej</b> | <b>39 240</b>    | <b>25 147</b>    | <b>64,09</b> |
|            | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budż.                                        | 39 240           | 25 147           | 64,09        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                               | 12 240           | 9 483            | 77,48        |
|            |       | <i>wynagrodzenia - inkaso</i>                                                                  | 27 000           | 15 664           | 58,01        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                               | <b>151 666</b>   | <b>50 817</b>    | <b>33,51</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jed. sam. Terytorialnego                   | 151 666          | 50 817           | 33,51        |
|            |       | <i>odsetki od kredytów</i>                                                                     | 151 666          | 50 817           | 33,51        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                       | <b>31 026</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |       | <i>rezerwy</i>                                                                                 | 31 026           | 0                | 0,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    | <b>5 944 967</b> | <b>3 260 874</b> | <b>54,85</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                              | 3 022 552        | 1 634 793        | 54,09        |
|            |       | <i>dotacja dla niepublicznej szkoły</i>                                                        | 64 000           | 27 948           | 43,67        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                           | 1 969 354        | 1 038 421        | 52,73        |
|            |       | <i>poходne od wynagrodzeń</i>                                                                  | 427 185          | 239 248          | 56,01        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                               | 562 013          | 329 176          | 58,57        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne                                                                          | 106 762          | 56 564           | 52,98        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                           | 71 182           | 38 362           | 53,89        |
|            |       | <i>poходne od wynagrodzeń</i>                                                                  | 15 930           | 9 223            | 57,90        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                               | 19 650           | 8 979            | 45,69        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                    | 498 023          | 270 003          | 54,21        |
|            |       | <i>dotacja dla niepublicznego przedszkola</i>                                                  | 2 200            | 1 868            | 84,91        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                           | 328 447          | 176 740          | 53,81        |
|            |       | <i>poходne od wynagrodzeń</i>                                                                  | 70 390           | 41 229           | 58,57        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                               | 96 986           | 50 166           | 51,72        |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                       | 1 476 737        | 867 040          | 58,71        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                           | 927 719          | 491 407          | 52,97        |
|            |       | <i>poходne od wynagrodzeń</i>                                                                  | 191 646          | 113 208          | 59,07        |

| 1          | 2     | 3                                                            | 4                | 5              | 6            |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                             | 243 602          | 154 278        | 63,33        |
|            |       | <i>inwestycje</i>                                            | 113 770          | 108 147        | 95,06        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                   | 96 900           | 59 565         | 61,47        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                         | 20 760           | 11 653         | 56,13        |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                               | 4 250            | 2 602          | 61,22        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                             | 71 890           | 45 310         | 63,33        |
|            | 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół                    | 207 900          | 118 413        | 56,96        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                         | 153 473          | 87 107         | 56,76        |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                               | 31 900           | 19 713         | 61,80        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                             | 22 527           | 11 593         | 51,46        |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                       | 479 623          | 247 370        | 51,58        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                         | 297 111          | 143 859        | 48,42        |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                               | 63 050           | 33 491         | 53,12        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                             | 119 462          | 70 020         | 58,61        |
|            | 80146 | Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli            | 25 750           | 7 126          | 27,67        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                             | 25 750           | 7 126          | 27,67        |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                        | 30 720           | 0              | 0,00         |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące - z dotacji</i>                 | 2 000            | 0              | 0,00         |
|            |       | <i>olimpiada geograficzna</i>                                | 2 800            |                |              |
|            |       | <i>dokształcanie młodocianych z dotacji</i>                  | 25 920           | 0              | 0,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                       | <b>136 000</b>   | <b>59 096</b>  | <b>43,45</b> |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                               | 136 000          | 59 096         | 43,45        |
|            |       | <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>                              | 38 000           | 0              | 0,00         |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                             | 98 000           | 59 096         | 60,30        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                       | <b>1 442 697</b> | <b>704 710</b> | <b>48,85</b> |
|            | 85212 | Świadcz. rodz. oraz skł. na ubezpie. rentowe z ubezpie. społ | 1 022 315        | 528 797        | 51,73        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                         | 19 200           | 9 737          | 50,71        |
|            |       | <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>    | 37 395           | 16 558         | 44,28        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                             | 965 720          | 502 502        | 52,03        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                           | 2 916            | 1 246          | 42,73        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzymanej</i>       | 2 916            | 1 246          | 42,73        |
|            | 85214 | Zasiłki i pom.w naturze oraz skł.na ubezpie. społeczne       | 140 951          | 64 290         | 45,61        |

| 1          | 2     | 3                                                     | 4              | 5              | 6            |
|------------|-------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                      | 140 951        | 64 290         | 45,61        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                  | 30 000         | 13 409         | 44,70        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                      | 30 000         | 13 409         | 44,70        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                             | 208 851        | 79 518         | 38,07        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                  | 168 100        | 61 568         | 36,63        |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                        | 29 862         | 12 423         | 41,60        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                      | 10 889         | 5 527          | 50,76        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze                                     | 2 500          | 1 017          | 40,68        |
|            |       | <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>                       | 2 000          | 900            | 45,00        |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                        | 500            | 117            | 23,40        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                 | 35 164         | 16 433         | 46,73        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące - dożywianie uczniów</i> | 35 164         | 16 433         | 46,73        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  | <b>237 763</b> | <b>118 446</b> | <b>49,82</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                     | 207 522        | 106 882        | 51,50        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                  | 151 998        | 74 643         | 49,11        |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                        | 31 574         | 17 413         | 55,15        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                      | 23 950         | 14 826         | 61,90        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                          | 30 241         | 11 564         | 38,24        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                      | 30 241         | 11 564         | 38,24        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospod. komunalna i ochrona środowiska</b>         | <b>486 082</b> | <b>214 781</b> | <b>44,19</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa                                   | 188 200        | 58 414         | 31,04        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                  | 35 600         | 19 280         | 54,16        |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                        | 7 000          | 3 868          | 55,26        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                      | 70 600         | 35 266         | 49,95        |
|            |       | <i>wydatki inwestycyjne</i>                           | 75 000         | 0              | 0,00         |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                              | 7 000          | 4 505          | 64,36        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                      | 7 000          | 4 505          | 64,36        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 6 130          | 1 021          | 16,66        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                      | 6 130          | 1 021          | 16,66        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 281 600        | 149 736        | 53,17        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                      | 251 600        | 121 132        | 48,14        |
|            |       | <i>wydatki inwestycyjne</i>                           | 30 000         | 28604          | 95,35        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                 | 3 152          | 1 105          | 35,06        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                      | 3 152          | 1 105          | 35,06        |

| 1          | 2     | 3                                                                         | 4                 | 5                | 6            |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>                               | <b>584 830</b>    | <b>286 868</b>   | <b>49,05</b> |
|            | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                    | 20 000            | 6 640            | 33,20        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                          | <i>20 000</i>     | <i>6 640</i>     | <i>33,20</i> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                 | 350 800           | 174 720          | 49,81        |
|            |       | <i>dotacja dla instytucji kultury</i>                                     | <i>350 800</i>    | <i>174 720</i>   | <i>49,81</i> |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                | 158 000           | 78 000           | 49,37        |
|            |       | <i>dotacja dla bibliotek</i>                                              | <i>158 000</i>    | <i>78 000</i>    | <i>49,37</i> |
|            | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków                                            | 20 500            | 18 040           | 88,00        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                          | <i>20 500</i>     | <i>18 040</i>    | <i>88,00</i> |
|            | 92195 | Pozostała działalność - zadania z zakresu kultury                         | 35 530            | 9 468            | 26,65        |
|            |       | <i>pozost. wydatki bieżące - gminne imprezy kulturalne i wym. z zagr.</i> | <i>35 530</i>     | <i>9 468</i>     | <i>26,65</i> |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                           | <b>301 396</b>    | <b>48 000</b>    | <b>15,93</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu                               | 225 300           | 48 000           | 21,30        |
|            |       | <i>dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej</i>                         | <i>47 000</i>     | <i>29 700</i>    | <i>63,19</i> |
|            |       | <i>wydatki inwestycyjne</i>                                               | <i>178 300</i>    | <i>18 300</i>    | <i>10,26</i> |
|            | 92695 | Pozostała działalność - zadania z zakresu sportu                          | 76 096            | 0                | 0,00         |
|            |       | <i>wydatki bieżące - dotacja MENiS</i>                                    | <i>73 096</i>     | <i>0</i>         |              |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące - gminne imprezy sportowe</i>                | <i>3 000</i>      | <i>0</i>         | <i>0,00</i>  |
|            |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                             | <b>18 641 320</b> | <b>9 652 473</b> | <b>51,78</b> |

Poniższa tabela przedstawia ogólną strukturę wydatków.

| Wyszczególnienie              | Plan         | Wykonanie    |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Wydatki bieżące ogółem</b> | <b>64,87</b> | <b>63,02</b> |
| — wynagrodzenia               | 29,90        | 29,45        |
| — pochodne od wynagrodzeń     | 6,19         | 6,58         |
| — dotacje                     | 3,39         | 3,23         |
| — wydatki na obsługę długu    | 0,81         | ,53          |
| — pozostałe wydatki bieżące   | 24,57        | 23,23        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>      | <b>35,13</b> | <b>36,98</b> |
| — wydatki inwestycyjne        | 35,13        | 36,98        |

## 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                     | 1 125 295 | 583 875   | 51,87 |
| z dotacji na zadania własne                      | 189 692   | 58 989    | 31,10 |
| z dotacji na podst. porozumień między jedn. sam. | 499 527   | 237 508   | 47,55 |

W ogólnej kwocie wydatków bieżących tj. 6 083 105 zł

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| - wynagrodzenia stanowią    | 46,73 % |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 10,45 % |
| - dotacje                   | 5,13 %  |
| - wydatki na obsługę długu  | 0,84 %  |
| - pozostałe wydatki bieżące | 36,86 % |

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**a) rolnictwo i łowiectwo** - Plan zadań własnych - 15 000 zł; wykonanie – 4 309 zł; tj. 28,73%

1. Spółki wodne – planowana dotacja w wysokości 5 500 zł; przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.

2. Izby Rolnicze – plan 9 500 zł; wykonanie 4 309 zł; tj. 45,36% ( jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego),

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

1. dostarczanie wody – plan zadań własnych 30 000 zł; wykonanie 13 485 zł, tj. 44,95%;  
środki te wydatkowano na utrzymanie wodociągów z ujęcia wody w Psarach i Pakułach tj.:

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| energia elektryczna – dot.12/2004                                  | 5 698         |
| opłata za pobór wód podziemnych                                    | 3 377         |
| remonty, usunięcie awarii, remonty pomp –ujęcie wody<br>w Pakułach | 2 510         |
| dozór techniczny                                                   | 1 351         |
| ogłoszenie o przetargu                                             | 549           |
| <b>OGÓLEM WYDATKI</b>                                              | <b>13 485</b> |

### c) transport i łączność

Plan zadań własnych - 366 260 zł; wykonanie 142 212 zł ; tj. 38,83 %  
Plan zadań w ramach porozumień - 491 627 zł; wykonanie 233 358 zł; tj. 47,47 %.

1. Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich – zadanie realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządowymi – plan 314 555 zł; wydatkowano kwotę 147 720 zł; tj. 46,96%.

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| – zimowe utrzymanie dróg                           | 106 392 zł |
| – naprawy bieżące i remonty cząstkowe nawierzchni  | 2 076 zł   |
| – oznakowanie dróg pionowe                         | 287 zł     |
| – likwidacja wyrw masą asfaltową                   | 23 705 zł  |
| – ubezpieczenie dróg                               | 118 zł     |
| – czyszczenie rowów i remont przepustów            | 5 683 zł   |
| – zakup masy asfaltowej do remontów cząstkowych    | 5 094 zł   |
| – utrzymanie rowów i poboczy i inne drobne remonty | 4 365 zł   |

Ponadto zobowiązania za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12 505 zł; z tytułu remontów dróg – 75 574 zł.

2. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych ( zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami - plan 177 072 zł. wydatkowano 85 638 zł. tj. 48,36 %, między innymi na:

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – zimowe utrzymanie dróg                                                      | 77 272 zł |
| – remont nawierzchni drogi w Psarach                                          | 4 984 zł  |
| – oznakowanie dróg pionowe                                                    | 287zł     |
| – remont studzienek ściekowych w Ligocie                                      | 1 101 zł  |
| – ubezpieczenie dróg                                                          | 118 zł    |
| – drobne remonty i zakupy                                                     | 919 zł    |
| – opłata środowiskowa za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej | 957 zł    |

Ponadto zobowiązania ze zrealizowanych prac wynoszą 67 225 zł.

3. Utrzymanie dróg publicznych gminnych – plan 225 760 zł; wydatkowano kwotę 135 732 zł; tj. 60,12 % między innymi na:

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| – zimowe utrzymanie dróg                                     | 47 941 zł |
| – oznakowanie pionowe                                        | 300 zł    |
| – remonty cząstkowe tłuczniem – Kamieńskie Młyny             | 2 354 zł  |
| – ubezpieczenie dróg                                         | 120 zł    |
| – remont mostu- ul. Solarnia                                 | 8 621 zł  |
| – zakup rur – Woźniki                                        | 3 067 zł  |
| – budowa mostu – Sulów wraz z drogą dojazdową                | 19 804 zł |
| – projekt przebudowy ul. Szkolnej i Wiejskiej w Kam. Młynach | 20 000 zł |
| – opłata za wprowadzanie do kanalizacji wód opadowych        | 720 zł    |
| – remonty dróg gminnych nawierzchni bitumicznej              | 23 767 zł |
| – uzupełnienie podbudowy tłuczniem - Dyrdy                   | 1 961 zł  |
| – remont drogi – Kamieńskie Młyny                            | 5 917 zł  |
| – drobne zakupy i remonty                                    | 1 160 zł  |

Ponadto pozostały zobowiązania do zapłaty w kwocie 22 203 zł.

4. Utrzymanie dróg wewnętrznych – polnych - plan zadań własnych – 138 800 zł – wydatkowano kwotę 6 480 zł; tj. 4,67 % .

W ramach powyższych środków wykonano remonty dróg polnych:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| – w Mzykach            | 268 zł   |
| – w Ligocie Woźnickiej | 3 529 zł |
| – w Woźnikach          | 2 687 zł |

5. Pozostała działalność – plan zadań własnych – 1 700 zł; wykonanie 0 zł;

są to wydatki planowane do poniesienia w II półroczu br. A związane z utrzymaniem przystanków autobusowych.

**d) gospodarka mieszkaniowa** - plan zadań własnych 296 400 zł; wykonanie 55 272 zł tj. 18,65 %

1. Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – plan zadań własnych – 140 000; wykonanie 34 384 zł; tj. 24,56 %

z tego na:

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| – wynagrodzenia i pochodne (palacz w Lubszy i Ligocie    | 13 530 |
| – oraz ½ etatu prac. administracyjnego                   |        |
| – odzież i pranie                                        | 51     |
| – ZFŚS                                                   | 504    |
| – ubezpieczenie budynków                                 | 200    |
| – energia elektryczna i woda                             | 4 711  |
| – remonty                                                | 4 674  |
| – wywóz nieczystości                                     | 4 793  |
| – węgiel (Lubsza, Ligota)                                | 4 049  |
| – usługi kominiarskie                                    | 1 652  |
| – pozostałe wydatki ( pojemniki na śmieci, paliwo, farby |        |
| – i inne materiały do napraw bieżących)                  | 220    |

---

**OGÓŁEM 34 384**

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan zadań własnych – 89 000 zł; wydatkowano kwotę 7 187 zł, tj. 8,08% między innymi na wykonanie pomiarów i podziału nieruchomości, wyrisy map i wypisy z ksiąg wieczystych, sporządzenie aktu notarialnego, operatu szacunkowego, za ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości.

**e) działalność usługowa** - plan zadań własnych – 62 900 zł; wydatkowano kwotę 55 146 zł. tj. 87,67%, plan zadań w ramach porozumień – 5 000 zł; wydatki będą realizowane w II półroczu.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – plan zadań własnych – 54 900 zł; wydatkowano kwotę 54 880 zł; tj. 99,96%. Są to wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Cmentarze – plan zadań własnych – 3 000 zł; wykonanie 266 zł; tj. 8,87%, wydatki te są związane z zakupem kwiatów na groby ; plan zadań w ramach porozumień 5 000 zł; - wykonane renowacji nagrobków – realizacja w II półroczu.

**f) administracja publiczna**

plan zadań własnych - 1 766 700 zł; wydatkowano kwotę 886 887 zł. tj. 50,20%,  
plan zadań zleconych - 52 516 zł; wydatkowano kwotę 26 304 zł; tj. 50,09%,

1. Urzędy Wojewódzkie - plan zadań zleconych – 52 516 zł; wydatkowano kwotę 26 304 zł; tj. 50,09% i są to wynagrodzenia – 20 990 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 4 268 zł; zakup materiałów biurowych 1 046 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 - 49 000 zł; wydatkowano kwotę 20 286 zł; tj. 41,40% z tego między innymi na:

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| – diety dla Przewodniczącego Rady                         | 4 680 zł |
| – diety dla radnych za udział w sesjach i pracach komisji | 7 240 zł |
| – zakup materiałów biurowych , publikacji, nagród         | 703 zł   |
| – wydawanie biuletynu ‘Wiadomości Ziemi Woźnickiej’       | 7 113 zł |
| – delegacje                                               | 550 zł   |

3. Urząd gminy - plan zadań własnych 1 641 000 zł; wydatkowano kwotę 819 498 zł; tj. 49 ,94 % i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej.

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| – środki BHP                         | 1 440 zł   |
| – wynagrodzenie radcy prawnego       | 5 698 zł   |
| – wynagrodzenia pracowników          | 510 869 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 72 427 zł  |
| – składki na ubezpieczenie społeczne | 96 740 zł  |
| – składka na fundusz pracy           | 14 407 zł  |
| – odpisy na ZFŚS                     | 15 540 zł  |
| – zakup tonerów i tuszy              | 1 241 zł   |
| – zakup opału                        | 5 335 zł   |
| – druki i materiały biurowe          | 4 948 zł   |
| – prenumerata i publikacje           | 2 633 zł   |
| – materiały biurowe                  | 3 135 zł   |
| – oprogramowanie komputerowe         | 509 zł     |
| – zakup innego sprzętu               | 1 876 zł   |
| – woda                               | 292 zł     |
| – energia elektryczna                | 4 314 zł   |
| – rozmowy telefoniczne               | 15 213 zł  |
| – doradztwo BHP                      | 976 zł     |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| – opłata melioracyjna                               | 1 800 zł  |
| – opłaty pocztowe                                   | 11 456 zł |
| – programy komputerowe                              | 409 zł    |
| – materiały do remontu budynku                      | 811 zł    |
| – części do samochodu i paliwo                      | 938 zł    |
| – środki czystości                                  | 167 zł    |
| – za przeprowadzenie kontroli 5% wydatków jednostek | 5 000 zł  |
| – wywóz nieczystości                                | 337 zł    |
| – obsługa informatyczna, licencje na programy komp. | 9 169 zł  |
| – szkolenia                                         | 3 443 zł  |
| – oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów               | 875 zł    |
| – inne remonty                                      | 512 zł    |
| – naprawa sprzętu i samochodu                       | 2 089 zł  |
| – podróże służbowe, ryczałty samochodowe            | 15 168 zł |
| – ubezpieczenia budynków                            | 200 zł    |
| – za gospodarcze korzystanie ze środowiska i inne   | 1 351 zł  |
| – inne drobne wydatki                               | 223 zł    |
| – dostęp do portalu internetowego BIP               | 976 zł    |
| – sieć komputerowa                                  | 3 810 zł  |
| – usługi kominiarskie                               | 185 zł    |
| – studium wykonalności – komputeryzacja             | 7 076 zł  |

4. Pozostała działalność - plan zadań własnych – 76 700 zł; wydatkowano kwotę 47 103 zł; tj. 61,41%, są to wydatki w większości związane z utrzymaniem pracowników na robotach interwencyjnych:

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| – środki bhp                         | 181 zł    |
| – wynagrodzenia osobowe              | 32 882 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 3 566 zł  |
| – składki na ubezpieczenie społeczne | 5 880 zł  |
| – składki na fundusz pracy           | 115 zł    |
| – inne zakupy                        | 61 zł     |
| – odpis na ZFŚS                      | 3 150 zł  |
| – składki na Związek Gmin            | 1 269 zł  |

**g) urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – plan zadań zleconych – 1 522 zł; wydatkowano kwotę 760 zł; tj. 49,93%

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan zadań zleconych 1 522 zł; wykonanie 707 zł; wydatki są związane z aktualizacją rejestru wyborców.

**h) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan zadań własnych 110 350 zł; wydatkowano kwotę 61 455 zł; tj. 55,69% .

1. Ochotnicze Straże Pożarne – plan zadań własnych 109 350 zł; wykonanie 63 281 zł; tj.65,31%, między innymi na:

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – zakup paliwa, olejów do samochodów<br>(zakupiono 2 127 l paliwa; zużyto 2 532 l) | 10 220 zł |
| – ryczałt komendanta i kierowców                                                   | 11 011 zł |
| – organizacja turnieju wiedzy p. p                                                 | 778 zł    |
| – zakup materiałów i remonty samochodów                                            | 3 039 zł  |
| – materiały do remontów strażnic (OSP Babienica)                                   | 1 108 zł  |
| – zakup opału (OSP Woźniki)                                                        | 5 520 zł  |
| – zakup akumulatorów – Woźniki, Lubsza                                             | 1 390 zł  |
| – energia elektryczna                                                              | 2 145 zł  |
| – opłata za c.o i palacze                                                          | 3 219 zł  |
| – badania lekarskie kierowców                                                      | 150 zł    |
| – zakup krzesel – OSP Woźniki                                                      | 4 700 zł  |
| – ubezpieczenia samochodów i drużyn                                                | 5 091 zł  |
| – kursy i szkolenia                                                                | 4 775 zł  |
| – opłaty telefoniczne                                                              | 2 183 zł  |
| – przeglądy samochodów i badania techniczne                                        | 2 110 zł  |
| – materiały do remontu instalacji elektrycznej –W-ki                               | 618 zł    |
| – usługi kominiarskie                                                              | 720 zł    |
| – inne drobne zakupy                                                               | 2 458 zł  |

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

Plan zadań w ramach porozumień 7 900 zł; wydatkowano kwotę 4 150 zł; tj. 52,53% , są to wynagrodzenia dla 0,5 etatu pracownika obrony cywilnej –3 750 zł; przewijanie silnika w OSP Woźniki 400 zł;

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

1. pobór podatków - plan zadań własnych - 39 240 zł; wydatkowano kwotę 25 147 zł; tj. 64,09% między innymi na:

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| – diety dla sołtysów                    | 1 620 zł  |
| – za inkaso podatków                    | 15 663 zł |
| – prowizje od wpłat i opłaty komornicze | 5 869 zł  |
| – dostarczanie nakazów                  | 1 995 zł  |

**j) obsługa długu publicznego** – plan zadań własnych - 151 666 zł; wydatkowano kwotę 50 817 zł, tj. 33,51% i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| – Bank MILLENNIUM (ul. Korczaka w Psarach)        | 394 zł    |
| – WFOŚiGW (oczyszczalnia i kanalizacja)           | 137 zł    |
| – WFOŚiGW (modernizacja c.o. w Przedszkolu W-ki ) | 17 zł     |
| – NFOŚiGW (kanalizacja)                           | 1 822 zł  |
| – BOŚ (wodociąg Woźniki)                          | 1 736 zł  |
| – BISE (budowa gimnazjum w Woźnikach)             | 20 000 zł |
| – BGŻ (gimnazjum Psary)                           | 3 867 zł  |
| – BS (gimnazjum Psary)                            | 9 765 zł  |
| – BGŻ (budowa gimnazjum w Woźnikach)              | 12 934 zł |
| – WFOŚiGW (budowa syst.grzewcz. Gimn W-ki)        | 145 zł    |

**k) oświata i wychowanie** – plan zadań własnych – 5 799 152 zł; wykonanie 3 151 255 zł; tj. 54,34%; plan dotacji na zadania własne 32 045 zł; wykonanie 1 472 zł; tj. 4,59%

#### 1. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków bieżących wynosi 3 022 552 zł; wydatkowano kwotę 1 634 793 zł tj. 54,09 %, z tego dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamińskich Młynach plan 64 000 zł; wykonanie 27 948 zł; tj. 43,67%.

Pozostałe wydatki obejmowały

|                                                                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                              | 70023,00   |
| Inna forma pomocy dla uczniów                                                                                                       | 1472,00    |
| Wynagrodzenia osobowe pracownik i dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 1038421,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                  | 210871,00  |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 28377,00   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 101977,00  |
| W tym zakup opału                                                                                                                   | 85077,00   |
| Pozostała kwota została wydatkowana na zakup art. bieżącego użytku, środki czystości , art. biurowych , znaczki, prenumerata i inne | 16900,00   |
| Zakup energii                                                                                                                       | 16551,00   |
| W tym :                                                                                                                             |            |
| Energia elektryczna                                                                                                                 | 14567,00   |
| Woda                                                                                                                                | 1984,00    |
| Zakup usług remontowych                                                                                                             | 3490,00    |
| Wykonano ogrodzenie w SP Psary oraz pomalowano salę gimnastyczną w SP Ligota Woźnickiej                                             |            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 19124,00   |
| W tym                                                                                                                               |            |
| Usługi telefoniczne                                                                                                                 | 8544,00    |
| Pozostałe usługi to: badania profilaktyczne, wywóz nieczystości montaż urządzenia alarmowego, usługi transportowe                   | 10580,00   |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 1112,00    |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Różne opłaty i składki | 3357,00   |
| Odpis na ZFSS          | 112070,00 |

## 2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na plan wydatków w wysokości 106762,00 wydatkowano 56564,00 co stanowi 52,99 %

Kwota w wysokości 56564,00 została wydatkowana na :

|                                                                                                          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                   | 3174,00  |
| Wynagrodzenia osobowe pracownik                                                                          | 33236,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                           | 5126,00  |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                       | 8117,00  |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                 | 1106 ,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 1182,00  |
| Pozostała kwota została wydatkowana na zakup<br>art. bieżącego użytku, środki czystości , art. biurowych |          |
| Zakup energii                                                                                            | 595,00   |
| Zakup usług pozostałych                                                                                  | 56,00    |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                 |          |
| Odpis na ZFSS                                                                                            | 3972,00  |

## 3. Przedszkola

Na plan wydatków w wysokości 498 023,00 wydatkowano 270 003,00 co stanowi 54,21 %  
w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola – 1 868 zł.

Kwota w wysokości 268135,00 została wydatkowana na :

|                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                        | 11373,00  |
| Wynagrodzenia osobowe pracownik                                                                                               | 153360,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 23380,00  |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                            | 36417,00  |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                                      | 4812,00   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 12552,00  |
| W tym zakup opału                                                                                                             | 10930,00  |
| Pozostała kwota została wydatkowana na zakup<br>art. bieżącego użytku, środki czystości , art. biurowych                      | 1622,00   |
| Zakup energii                                                                                                                 | 3143 ,00  |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 6017,00   |
| W tym usługi telefoniczne strojenie pianina,<br>badania profilaktyczne ,wykonanie domków na plac zabaw,<br>wywóz nieczystości |           |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Podróże służbowe krajowe | 12,00    |
| Różne opłaty i składki   | 219,00   |
| Odpis na ZFSS            | 16850,00 |

### 3. Gimnazja

Na plan wydatków w wysokości 1362967,00 wydatkowano 758893,00 co stanowi 55,68% ogółu wydatków .

|                                                                                                       |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                |          | 34327,00  |
| Wynagrodzenia osobowe pracownik                                                                       |          | 428841,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        |          | 62566,00  |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                    |          | 100230,00 |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                              |          | 12978,00  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        |          | 60086,00  |
| W tym zakup opału                                                                                     | 47392,00 |           |
| Pozostała kwota została wydatkowana na zakup art. bieżącego użytku, środki czystości , art. biurowych | 12694,00 |           |
| Zakup energii                                                                                         |          | 12097,00  |
| W tym :                                                                                               |          |           |
| Energia                                                                                               | 11405,00 |           |
| Woda                                                                                                  | 692,00   |           |
| Zakup usług pozostałych                                                                               |          | 4534,00   |
| W tym                                                                                                 |          |           |
| Usługi telefoniczne                                                                                   | 3049,00  |           |
| Pozostałe usługi to wywóz nieczystości, naprawa sprzętu i inne                                        | 1485,00  |           |
| Podróże służbowe krajowe                                                                              |          | 363,00    |
| Różne opłaty i składki                                                                                |          | 805,00    |
| Odpis na ZFSS                                                                                         |          | 42066,00  |

### 4.Dowóz uczniów do szkół

Na plan wydatków w wysokości 96900,00 wydatkowano 59565,00 co stanowi 61,47 % ogółu wydatków .

|                                                                             |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| • Na wynagrodzenie wydatkowano                                              |          | 11653,00 |
| • Pochodne od wynagrodzeń                                                   |          | 2602,00  |
| Pozostałe wydatki to wydatki bieżące to:                                    |          |          |
| • Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano                                |          | 16466,00 |
| Zakup paliwa do autobusu i samochodu Renault                                | 14957,00 |          |
| Części do samochodu                                                         | 1509,00  |          |
| • Zakup usług pozostałych                                                   |          | 28304,00 |
| Zakup biletów miesięcznych dla gimnazjalistów , zapłata faktur wystawionych |          |          |

|                                               |          |        |
|-----------------------------------------------|----------|--------|
| przez przewoźników dowożących dzieci do szkół | 26401,00 |        |
| Za naprawę samochodu i autobusu               | 1683,00  |        |
| Legalizacja tachografu                        | 220,00   |        |
| • Odpis na ZFSS wydatkowano                   |          | 540,00 |

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

Na plan wydatków w wysokości 207900,00 wydatkowano 118413,00 co stanowi 56,96 % ogółu wydatków.

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| • Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87107,00 |
| • Pochodne od wynagrodzeń           | 19713,00 |

Na wydatki bieżące wydatkowano:

|                                                                                                                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| • Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano<br>(c.o. materiały biurowe, pieczęcie, druki, znaczki<br>prenumerata czasopism, rawo oświatowe – aktualizacja itp.) | 3248,00 |
| • Zakup energii                                                                                                                                                  | 1151,00 |
| • Zakup usług pozostałych (pocztowe, telefoniczne, szkolenia<br>System Informacji Oświatowej)                                                                    | 3940,00 |
| • Podróże służbowe                                                                                                                                               | 1094,00 |
| • Odpis na ZFSS                                                                                                                                                  | 2160,00 |

#### 6. Liceum Ogólnokształcące

Na plan wydatków w wysokości 479623,00 wydatkowano 247370,00 co stanowi 51,58 % ogółu wydatków.

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| • Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 10890,00  |
| • Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 143859,00 |
| • Pochodne od wynagrodzeń                                | 33491,00  |

Pozostałe wydatki bieżące to:

|                                                                                           |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| • Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano                                              |          | 31243,00 |
| Zakup opału                                                                               | 28880,00 |          |
| Zakup art. bieżących i biurowych                                                          | 2363,00  |          |
| • Zakup energii                                                                           |          | 5364,00  |
| • Zakup usług pozostałych                                                                 |          | 5546,00  |
| Usługi telefon.                                                                           | 1731,00  |          |
| Wywóz nieczystości                                                                        | 47,00    |          |
| Inne usługi – dozór techniczny, utylizacja odczynników<br>usługi naprawcze, szkolenie BHP | 3768,00  |          |
| • Podróże służbowe                                                                        |          | 377,00   |
| • Odpis na ZFSS                                                                           |          | 16600,00 |

## 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków w wysokości 25750,00 wydatkowano 7126,00 co stanowi 27,68% ogółu wydatków

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Kwota została wydatkowana na             |         |
| Zakup materiałów i wyposażenia           | 481,00  |
| Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano | 5049,00 |
| Podróże służbowe                         | 1596,00 |

## 8. Pozostała działalność

Na plan wydatków w wysokości 30 720 zł wydatkowano 0 zł; zadania realizowane w II półroczu br. a są to: olimpiada geograficzna oraz środki przeznaczone na doksztalcanie młodocianych pracowników.

**l) ochrona zdrowia** - plan zadań własnych – 136 000 zł; wydatkowano kwotę 59 096 zł, tj. 43,45%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi -plan 136 000 zł; wykonanie 59 096 zł; tj. 43,45%;

wydatkowano między innymi na:

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| programy profilaktyczne                     | 6 524 zł  |
| materiały biurowe                           | 272 zł    |
| promocja działań na rzecz walki z kalectwem | 1 000 zł  |
| praca komisji                               | 1 680 zł  |
| projekt Centrum Integracji Społecznej       | 6 000 zł  |
| organizacja czasu wolnego                   | 43 620 zł |
| w tym:                                      |           |
| – basen                                     | 12 969 zł |
| – Dzień Dziecka, imprezy gminne             | 2 904 zł  |
| – sport szkolny, młodzieżowe kluby sportowe | 20 934 zł |
| – czas wolny w szkołach – ferie zimowe      | 4 401 zł  |
| – Zielona Szkoła                            | 2 412 zł  |

**ł) opieka społeczna** -

Plan zadań ogółem 1 442 697 zł; wykonanie 704 710 zł; tj. 48,85%;

- plan zadań zleconych 1 071 257 zł; wykonanie 552 983 zł; tj. 51,62%,

- plan zadań własnych ze śr.woj.(powierzone) – 132 406 ł; wykonanie 55 092 zł; tj. 41,61%.

- plan zadań własnych – 209 034 zł; wykonanie 96 635 zł; tj. 46,23%

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

|                                                                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                 | <b>691 302 zł</b> |
| <u>Koszt świadczeń z budżetu wojewódzkiego wynosił :</u>                                                                      | <u>552 983 zł</u> |
| <b><u>ZADANIA ZLECONE</u></b>                                                                                                 |                   |
| 1. Zasiłki stałe 55 osób 89 świadczeń                                                                                         | 22 940 zł         |
| 2. Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały<br>7 osób, 42 świadczenia                                    | 1 246 zł          |
| 3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno<br>– rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 324 świadczenia | 528 797 zł        |
| <i>Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 4 994 świadczeń</i>                                                                    | <i>422 972 zł</i> |
| Zasiłki rodzinne – 3 320 świadczeń, 302 rodziny                                                                               | 150 182 zł        |
| Dodatki do zasiłków – 1 675 świadczeń, w tym z tytułu:                                                                        | 272 790 zł        |
| Urodzenia dziecka – 16 świadczeń                                                                                              | 8 000 zł          |
| Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego –<br>340 świadczeń                                          | 132 833 zł        |
| Samotnego wychowywania dziecka – 565 świadczeń                                                                                | 95 927 zł         |
| Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 181 świadczenia                                                       | 11 990 zł         |
| Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 573<br>świadczenia                                         | 24 040 zł         |
| <i>Świadczenia opiekuńcze – 326 świadczeń</i>                                                                                 | <i>76 476 zł</i>  |
| Zasiłki pielęgnacyjne – 219 świadczeń                                                                                         | 31 536 zł         |
| Świadczenia pielęgnacyjne - 107 świadczeń, 18 osób                                                                            | 44 940 zł         |
| <i>Składki emeryt-rent. opłacane za osoby pobier., świadcz., pielęgnac.</i>                                                   | <i>14 614 zł</i>  |
| <i>Pozostałe, w tym:</i>                                                                                                      | <i>14 735 zł</i>  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 etat                                                                                  | 8 692 zł          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 1 044 zł          |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 1 713 zł          |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 231 zł            |
| - artykuły biurowe (papier ksero, toner do ksero i drukarki)                                                                  | 299 zł            |
| - zakup energii                                                                                                               | 119 zł            |
| - zakup usług pozostałych (m.in.rozm. tel., c.o, aktualizacja programu)                                                       | 1 988 zł          |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                    | 49 zł             |
| - odpisy na zfsś                                                                                                              | 600 zł            |
| <b><u>ZADANIA WŁASNE</u></b>                                                                                                  |                   |
| 1. Zasiłki okresowe 32 osoby 70 świadczeń                                                                                     | 12 464 zł         |
| 2. dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum w<br>Wóźnikach i na terenie gminy; 128 dzieci;                           | 7 611 zł          |
| Zasiłki jednorazowe – posiłek dla potrzebujących                                                                              | 1 110 zł          |
| <u>Koszt świadczeń z budżetu miasta:</u>                                                                                      | <u>37 614 zł</u>  |
| 1. zasiłki jednorazowe – 219 świadczeń;                                                                                       | 25 950 zł         |
| 2. Zasiłki jednorazowe na opał – 1 świadczenie                                                                                | 200 zł            |
| 3. zasiłki na koszty leczenia - 1 osoba, 3 świadczenia                                                                        | 350 zł            |

|    |                                                                                                              |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4. | zasiłki specjalne jednorazowe - 15 świadczeń                                                                 | 1 940 zł |
| 5. | Zasiłki okresowe                                                                                             | 446 zł   |
| 6. | dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu w Woźnikach i na terenie gminy - 128 dzieci, | 7 711 zł |
| 7. | usługi opiekuńcze - 1 osoba, 164 świadczenia                                                                 | 1 017 zł |

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2005 roku wynosiły ogółem  
79 519 zł

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| z tego: ze środków budżetu wojewódzkiego | 33 906 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników      | 23 818 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne         | 3 363 zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne     | 4 836 zł  |
| - składki na Fundusz Pracy               | 653 zł    |
| - odpisy na zřs                          | 1 236 zł  |

ze środków samorządowych 45 613 zł

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| a/ wydatki związane z zatrudnieniem: | 42 886 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 131 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 4 256 zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 6 112 zł  |
| - składki na Fundusz Pracy           | 823 zł    |
| - odpisy na zřs                      | 1 564 zł  |

|                                                                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| b/ pozostałe:                                                                                                | 2 727 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero, druki wywiadów, artykuły biurowe i wkłady atramentowe, itp.) | 684 zł   |
| - zakup energii elektrycznej                                                                                 | 376 zł   |
| - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i inne)                                                           | 1 285 zł |
| w tym: za c.o.                                                                                               | 325zł    |
| za rozmowy telefoniczne                                                                                      | 600zł    |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                   | 382 zł   |

2. Dotatki mieszkaniowe – plan zadań własnych 30 000 zł; wykonanie 13 409 zł; tj. 44,70%

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

Na plan wydatków w wysokości 237763,00 wydatkowano 118446,00

#### 1. Świetlice szkolne

Na plan wydatków w wysokości 207522,00 wydatkowano 106882,00 co stanowi 51,51 %

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5443,00  |
| Wynagrodzenia osobowe pracownik                        | 65117,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 9526,00  |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                     | 15326,00 |
| Składki na Fundusz Pracy                               | 2087,00  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                         | 18,00    |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Zakup gazu              | 623,00  |
| Zakup usług pozostałych | 0,00    |
| Odpis na ZFSS           | 8742,00 |

## 2. Pomoc materialna dla uczniów

Na plan wydatków w wysokości 30241,00 wydatkowano 11563,00 co stanowi 38,24%

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 11146,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenie                  | 364,00   |
| Zakup usług pozostałych                         | 53,00    |

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

- plan zadań własnych – 381 082 zł; wykonanie – 186 177 zł; tj. 48,85 %

### 1. Gospodarka ściekowa

- plan zadań własnych - 113 200 zł; wykonanie 58 414 zł; tj. 51,60%

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| - za odzież i środki BHP                               | 49 zł     |
| - wynagrodzenia                                        | 16 641 zł |
| - trzynastka                                           | 2 640 zł  |
| - pochodne od wynagrodzeń                              | 3 867 zł  |
| - zakup środków chemicznych i wapna                    | 226 zł    |
| - energia i woda                                       | 19 111 zł |
| - analiza ścieków                                      | 1 513 zł  |
| - usługi telefoniczne                                  | 699 zł    |
| - prace na terenie oczyszczalni                        | 3 691 zł  |
| - za gospodarcze korzystanie ze środowiska i inne opł. | 941 zł    |
| - ZFSS                                                 | 504 zł    |
| - naprawa zaworów pneumatycznych                       | 1 577 zł  |
| - czyszczenie kanalizacji                              | 6 955 zł  |

### 2. Oczyszczanie miast i wsi.

- plan zadań własnych – 7 000 zł; wykonanie – 4 505 zł; tj. 64,36% , z tego:

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| - wywóz nieczystości i inne prace porządkowe | 1 347 zł |
| - wyłapywanie bezdomnych psów                | 3 158 zł |

### 3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan zadań własnych - 6 130 zł; wykonanie - 1 021 zł; tj. 16,66 % , są to wydatki związane z zakupem kwiatów i krzewów i z bieżącym utrzymaniem zieleni.

#### 4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan zadań własnych - 251 600 zł; wykonanie - 121 132 zł; tj. 48,14%,
  - wymiana lamp i żarówek oraz remont oświetlenia 10 385 zł
  - oświetlenie uliczne 110 747 zł

#### 5. Pozostała działalność

Plan zadań własnych 3 152 zł ; wykonanie 1 105 zł tj. 35,06 % ; są to wydatki związane z wykonaniem i transportem figury przydrożnej.

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

plan zadań własnych – 584 830 zł; wykonanie – 286 868 zł; tj. 49,05%.

1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - plan zadań własnych - 20 000 zł; wykonanie – 6 640 zł; tj. 33,20% z tego:

- za prowadzenie orkiestry 4 500 zł
- zakup instrumentów 2 140 zł

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

Plan zadań własnych – 350 800 zł, wykonanie 174 720 zł, tj. 49,81 %; - jest to dotacja dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

#### 3. Biblioteki

plan zadań własnych – 158 000 zł. wykonanie 78 000 zł. tj. 49,37%. – jest to dotacja dla instytucji kultury jaką są biblioteki.

#### 4. Ochrona i konserwacja zabytków

plan zadań własnych – 20 500 zł; wydatkowano kwotę 18 040 zł tj. 88,00% zł . Są to wydatki na:

- konserwacja obrazów w kościele św. Walentego 16 000 zł
- wykonanie drzwi do kaplicy w Babienicy 2 000 zł
- drobne zakupy – kościół św. Walentego 40 zł

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

plan zadań własnych – 35 530 zł; wydatkowano kwotę 9 468 zł; tj. 26,65% , z tego:

- imprezy gminne – zabawy, koncerty 6 608 zł
- promocja gminy 613 zł
- wymiana kulturalna i inne zakupy 2 247 zł

**p) kultura fizyczna i sport**

Plan zadań własnych 123 096 zł; wykonanie 29 700 zł; tj 24,13%.,  
w tym dotacja MENiS – 73 096 zł – realizacja w II półroczu br.

1. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- plan wydatków 47 000zł; poniesiono wydatki w kwocie 29 700 zł. tj. 63,19 % ; są to dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na zadania zlecone na podstawie konkursów.

2. pozostała działalność – zadania z zakresu sportu

plan wydatków – 76 096 zł;

- są to środki przeznaczone na turniej o Puchar Burmistrza w piłce nożnej – 3 000 zł, który zostaje rozegrany w II półroczu br. oraz dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu – 76 096 zł – realizacja również w II półroczu 2005.

## 2. Wydatki inwestycyjne

Na wydatki majątkowe realizowane przez gminę na plan 6 548 948 zł. wydatkowano 3 569 368 zł; tj. 54,50 % , w tym:

|                           |      |               |
|---------------------------|------|---------------|
| środki społeczne          | plan | 100 000 zł;   |
| dotacje z funduszu SAPARD | „    | 2 229 958 zł; |
| dotacja ZPORR             | „    | 772 045 zł;   |

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę pomostową w WFOŚiGW w kwocie 2 229 958 zł

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

- Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Psarach – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **3 282 634 zł**;
  - roboty budowlano – montażowe 3 004 512 zł; (oczyszczalnia i kanalizacja I etap)
  - roboty budowlano-montażowe – 200 000 zł (kanalizacja II etap)
  - nadzór budowlany – 10 728 zł;
  - opłata przyłączeniowa do instalacji – przepompownie w Psarach – 6 521 zł;
  - za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – Urząd Marszałkowski – 1 271 zł;
  - odsetki od pożyczek – 57 750 zł;
  - energia elektryczna (oczyszczalnia) – 1 852 zł;
- Stacja uzdatniania wody w Woźnikach i wodociąg ul. Kościuszki – zadanie realizowane w II półroczu, budowa stacji wodociągowej w Lubszy z ujęcia w Psarach – poniesiono wydatki w kwocie 5 811 zł za wykonanie map i dozór techniczny.
- Modernizacja ul. Obrony Narodowej w Woźnikach – realizacja w II półroczu br (inwestycja współfinansowana środkami ZPRR).
- Budowa chodnika przy kościele w Lubszy – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 56 864 zł
- Wywłaszczenie nieruchomości pod ul. Modrzewiową – 13 701 zł;
- Zakup samochodu strażackiego – OSP Psary – 27 247 zł;
- Projekt budowy hali sportowej przy gimnazjum w Woźnikach 47 580 zł;
- Dokończenie parkingu przy gimnazjum w Psarach – 60 567 zł
- Rozbudowa OSP w Kamienicy poniesiono wydatki w kwocie 28 060 zł. Ogółem wydatki od początku budowy wyniosły 107 974 zł.
- Oświetlenie ul. Poznańskiej i Zielonej w Babienicy – 28 604 zł;
- Budowa płyty boiska w Woźnikach – poniesiono wydatki w kwocie 18 300 zł na dokumentację projektową; Od początku realizacji wydatkowano na ten cel 46 964 zł; zadanie w trakcie realizacji.

Zadania, które będą realizowane w II półroczu:

- Dokończenie budowy oczyszczalni ścieków oraz kontynuacja II etapu kanalizacji Psary-Babienica,
- Budowa stacji uzdatniania wody i wodociąg ul. Kościuszki w Woźnikach,
- Budowa stacji wodociągowej w Lubszy,
- Modernizacja ul. Obrony Narodowej w Woźnikach (po uzyskaniu dotacji z ZPORR)
- Rata za grunt byłego PGR w Woźnikach,
- Budowa płyty boiska w Woźnikach,
- Budowa płyty boiska i szatni w Kamińskich Młynach.
- Zakup wiaty przystankowej – Piasek.

### 3. Środki Specjalne

#### 1. Szkoły Podstawowe

Na plan przychodów w wysokości 2481,00 uzyskano 2481,00 co stanowi 100 %.

Przychody uzyskano :

- z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń
- wpływy z różnych dochodów
- odsetki bankowe

Rozchody zaplanowano w wysokości 21227,00 a wydatkowano 21227,00 co stanowi 100 % .

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia 17078,00 tj. zakupiono art. biurowe , art. bieżącego użytku, pomoce naukowe, meble, krzeselka uczniowskie , materiały do remontu pomieszczeń w szkołach,

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 4035,00 ; zapłacono za kurs j. angielskiego , za naprawa sprzętu komputerowego i ksera

Na podróże służbowe wydatkowano 114,00

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 18834,56 a na koniec okresu sprawozdawczego 0,00

#### 2. Przedszkola

Na plan przychodów w wysokości 9241,00 uzyskano 9241,00 co stanowi 100%

Wpływy środków pieniężnych uzyskano ;

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| - z wpłat za obiady         | 8759,00 |
| - wpływy z różnych dochodów | 444,00  |
| - odsetki bankowe           | 37,00   |

Rozchody zaplanowano w wysokości 11309,00 a wydatkowano 11309,00

Na zakup środków żywności wydatkowano 8052,00 a za kwotę 3257,00. zakupiono ręczniki, pościel, szklanki dla przedszkolaków

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2083,42 a na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00

### 3. Gimnazja

Na plan przychodów w wysokości 35,00 uzyskano 35,00

Kwotę 35,00 uzyskano z tytułu odsetek bankowych 16,00 oraz z tytułu pozostałych dochodów 19,00

Na plan wydatków w wysokości 1267,00 wydatkowano 1267,00 Kwota ta została przeznaczona na zakup pomocy dla szkoły oraz art. bieżących .

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1237,44 a na koniec okresu sprawozdawczego 0,00

### 4. Liceum ogólnokształcące

Na plan przychodów w wysokości 434,00 uzyskano 434,00

Przychody uzyskano za wynajem pomieszczeń oraz z tytułu odsetek

Na plan wydatków w wysokości 2943,00 wydatkowano 2943,00

Kwota 2943,00 została wydatkowana na zakup książek , art. bieżące i biurowe

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2.525,43 a na koniec okresu sprawozdawczego 0,00

### 5. Świetlice szkolne

Na plan przychodów w wysokości 18233,00 uzyskano 18233,00 co stanowi 100%

Przychody uzyskano z tytułu

|                  |          |
|------------------|----------|
| Wpłaty za obiady | 12046,00 |
|------------------|----------|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Wpływy z różnych dochodów | 6161,00 |
|---------------------------|---------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Odsetki bankowe | 26,00 |
|-----------------|-------|

Na plan rozchodów w wysokości 18231,00 wydatkowano 18231,00

Kwota w wysokości 15289,00 została wydatkowana na zakup środków żywności

A kwota w wysokości 2942,00 została wydatkowana na mleko dla dzieci.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 7,22 a na koniec okresu sprawozdawczego 0,00

#### **4. Rachunek dochodów własnych**

##### 1. Szkoły podstawowe

Na plan dochodów w wysokości 13000,00 uzyskano 3262,00 tj. wynajmu pomieszczeń i pozostałych dochodów

Na plan wydatków w wysokości 11200,00 wydatkowano 2313,00 na zapłatę fakturę za j. angielski i zakup pozostałych art. bieżących .

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00  
Na koniec okresu sprawozdawczego 948,11

##### 2. Przedszkole

Na plan dochodów w wysokości 26000,00 uzyskano 11452,00 z tytułu wpłaty za obiady 10263,00 oraz pozostałe dochody 1189,00

Na plan wydatków w wysokości 24500,00 wydatkowano 11337,00 na zakup art. spożywczych

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 na koniec okresu sprawozdawczego 115,86

##### 3. Gimnazjum

Na plan dochodów w wysokości 1500,00 uzyskano 0 zł;

Na plan wydatków w wysokości 1300,00 wydatkowano 0,00

##### 4. Liceum ogólnokształcące

Na plan dochodów w wysokości 600,00 uzyskano 0 zł

A na plan wydatków w wysokości 500,00 uzyskano 0,00 zł

## 5. Stołówka szkolna

Na plan dochodów w wysokości 39000,00 uzyskano 17968,00 z tytułu wpłat za obiady i pozostałych dochodów

Na plan wydatków w wysokości 36700,00 wydatkowano 15764,00 w tym na zakup art. spożywczych 13961,00 i zakup mleka dla dzieci 1803,00

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego 2204,10

## 6. Remont Kościółka św. Walentego

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 141 zł. Wpłynęła darowizna w kwocie 110 zł, odsetki bankowe – 2 zł. Poniesiono wydatki na materiały do instalacji elektrycznej w kwocie 249 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4 zł.

Woźniki, dnia 19.08.2005 roku

**INFORMACJA**  
**z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki**  
**Wodnej w I półroczu 2005 roku**

W okresie sprawozdawczym na Fundusz otrzymano środki w kwocie 11 490 zł;  
w tym:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat, kar i odsetek 5 743 zł;
- odsetki bankowe 247 zł;
- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 5 500 zł;

Poniesiono wydatki w kwocie 1 173 zł przeznaczeniem na:

w tym:

- udział w programie szkoleniowym „Zielono mi” 600 zł;
- aktualizacja programu SOZAT - REMAS gmina 573 zł;

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 8 665 zł; a na 30.06.2005 roku 18 982 zł.

Woźniki, dnia 19.08.2005 r.