

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIE BUDŻETU

GMINY WOŹNIKI

za I półrocze 2011 roku

I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki za I półrocze 2011 roku.

I. DANE OGÓLNE

1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2011 rok przedstawiał się następująco:

Plan po stronie dochodów	30 430 149 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	24 455 895 zł.
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i>	887 452 zł
- dochody majątkowe	5 974 254 zł.
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i>	2 426 889 zł
 Plan po stronie wydatków	 30 205 949 zł.
z tego:	
- wydatki bieżące	21 449 262 zł.
w tym: wydatki jednostek budżetowych	16 007 937 zł
- wynagrodzenia i pochodne	10 180 153 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 827 784 zł
dotacje na zadania bieżące	1 297 267 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 889 311 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	887 452 zł
obsługa długu	367 295 zł
- wydatki majątkowe	8 756 687 zł.
w tym: na programy realizowane z udziałem środków unijnych	1 856 573 zł
Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 224 200 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów.	
Przychody budżetu uchwalono w wysokości	3 849 573 zł
Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie	4 073 773 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w budżecie, które spowodowały jego zwiększenie:

po stronie dochodów	o kwotę 420 092 zł.	do kwoty	30 850 251 zł
z tego:			
- dochody bieżące	o kwotę 1 499 325 zł	do kwoty	25 955 220 zł.
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i>			
	o kwotę 365 850 zł	do kwoty	1 253 302 zł

- dochody majątkowe o kwotę (-) 1 079 223 zł do kwoty 4 895 031 zł.
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych
o kwotę 155 152 zł do kwoty 2 582 041 zł

Plan po stronie wydatków o kwotę 383 298 zł do kwoty 30 589 247 zł.
z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 1 249 457 zł do kwoty 22 698 719 zł.

w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1 069 627 zł do kwoty 17 077 564 zł,
- wynagrodzenia i pochodne o kwotę 361 761 zł do kwoty 10 541 914 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 707 866 zł do kwoty 6 535 650 zł
dotacje na zadania bieżące o kwotę 25 470 zł do kwoty 1 322 737 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę (-) 39 961 zł do kwoty 2 849 350 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych o kwotę 194 271 zł do kwoty 1 081 773 zł

- wydatki majątkowe o kwotę (-) 866 159 zł do kwoty 7 890 528 zł.

Dokonano zmiany kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę (-) 287 596 zł do kwoty **3 561 977 zł**

Uległa zmniejszeniu planowana kwota spłat kredytów i pożyczek o kwotę /-/ 49 792 zł do kwoty **4 023 981 zł**.

2. Ze środków rezerwy ogólnej będącej w dyspozycji Burmistrza w wysokości 94 294 zł. rozdysponowano kwotę 88 376 zł. Do rozdysponowania w II półroczu pozostała kwota 5 918 zł. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5 500 zł zostanie rozdysponowana w II półroczu.

3. Przychody budżetu – kredyty zaciągnięte w I półroczu 2011 roku

Przychody budżetu - kredyty zaciągnięte w 2011 roku			
LP.	Cel Kredytu/Pożyczki	Nazwa Kredytu/pożyczkodawcy	Kwota (w zł)
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ba bienicy i Psarach - wyprzedzające finansowanie	BGK O/Katowice	253 009,75
Razem			253 009,75

5. Rozchody budżetu - kredyty i pożyczki spłacone w I półroczu 2011 r.

LP.	Cel kredytu/pożyczki	Nazwa kredytu/pożyczkodawcy	Splaty dokonane w 2011 roku (w zł)	Pozostało do spłaty (w zł)
1.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Woźnikach	Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	15 000,00	15 000,00
2.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kamienicy - modernizacja kotłowni	WFOŚIGW w Katowicach	2 900,00	2 950,00
3.	Termomodernizacja SP w Kamienicy II etap	WFOŚIGW w Katowicach	16 319,00	81 919,00
4.	Zabudowa pompy ciepła z instalacją grzewczą gminnej hali sportowej	WFOŚIGW w Katowicach	21 400,00	64 447,50
5.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ligocie W-ckiej	WFOŚIGW w Katowicach	38 000,00	114 009,00
6.	Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej - etap I	WFOŚIGW w Katowicach	0,00	1 144 000,00
7.	Budowa gminnej hali sportowej	Bank Ochrony Środowiska Oddział w Częstochowie	112 500,00	1 237 500,00
8.	Przebudowa ul. Szkolnej i Wiejskiej w Kamieńskich Młynach	BOŚ O/Cz-wa	18 750,00	56 250,00
9.	Budowa gminnej hali sportowej	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki	88 120,00	1 145 560,00
10.	Przebudowa ul. Strażackiej w Psarach	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki	60 000,00	150 000,00
11.	Przebudowa drogi - Skrzęsówka	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki	34 000,00	93 000,00

12.	Przebudowa ul. Szkolnej i Wiejskiej w Kamieńskich Młynach	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki	20 000,00	20 000,00
13.	Ochrona dorzecza Małej Panwi...- kanalizacja w Woźnikach - wyprzedzające finansowanie	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki	0,00	456 000,00
14.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kamienicy	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki	22 500,00	112 500,00
15.	Dotacja dla Powiatu Lublinieckiego na dofinans. Przebudowy ul. Głównej w Babienicy	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki	37 500,00	37 500,00
16.	Przebudowa ul. Kopernika w Psarach	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki	20 000,00	20 000,00
17.	Budowa boiska sportowego przy SP Psary	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O. Częstochowa	25 000,00	75 000,00
18.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Woźnikach	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O. Częstochowa	30 000,00	90 000,00
19.	Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Woźnikach	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O. Częstochowa	35 874,00	107 622,00
20.	Stacja uzdatniania wody w Pakułach	ESBANK B.S. Radomsko	52 600,00	342 200,00
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Babienicy - III etap	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach	68 000,00	612 000,00
22.	Modernizacja Rynku w Woźnikach	BGK O/Katowice	24 000,00	116 000,00
23.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Babienicy i Psarach - wyprzedzające finansowanie	BGK O/Katowice	0,00	1 239 000,00

24.	Utwardzanie gniazd do selektywnej zbiórki odpadów - wyprzedzające finansowanie	BGK O/Katowice	40 306,02	0,00
25.	Przebudowa ul. Szkolnej w Psarach	ING Bank Śląski	40 000,00	360 000,00
26.	Modernizacja Rynku w Woźnikach	ING Bank Śląski	17 000,00	83 000,00
	RAZEM		839 769,02	7 775 457,50

6. Wykonanie budżetu za I półrocze 2011 roku w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż na 2011 rok.	Budżet po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	%
I. Dochody + przychody	34 279 722	34 613 228	15 800 995	45,65
1. Dochody roku budżetowego	30 430 149	30 850 251	15 145 985	49,10
dochody bieżące	24 455 895	25 955 220	14 912 925	57,46
w tym:				
dochody własne	10 299 690	10 675 794	5 615 914	52,60
<i>w tym udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 059 620</i>	<i>4 059 620</i>	<i>1 733 005</i>	<i>42,69</i>
subwencje	9 833 866	10 282 975	6 085 278	59,18
dotacja na zadania zlecone	2 301 615	2 414 282	1 397 366	57,88
dot. na pod. porozumień między jedn. Samorządu terytorialnego	957 782	1 078 485	637 000	59,06
dotacja na zadania własne	170 490	195 382	113 774	58,23
dotacja na zadania realizowane na podst. porozumień z org.adm.rząd.	5 000	5 000	0	0,00
dotacje z funduszy celowych		50 000	25 000	50,00
środki pochodzące z funduszy unijnych	887 452	1 253 302	1 038 593	82,87
dochody majątkowe	5 974 254	4 895 031	233 060	4,76
dochody ze sprzedaży mienia	150 000	156 100	35 308	22,62

za przekształcenie prawa uż. wiecz. w prawo własności	2 000	2 000	2 294	114,70
na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	1 096 169	628 590		0,00
dotacje na realizację zadań własnych	2 299 196	1 526 300		0,00
środki pochodzące z funduszy unijnych	2 426 889	2 582 041	195 458	7,57
2. Kredyty i pożyczki	3 849 573	3 561 977	253 010	7,10
<i>w tym: na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 856 573</i>	<i>1 623 977</i>	<i>253 010</i>	<i>10,48</i>
3. Wolne środki	0	201 000	201 000	100,00
II. Wydatki + rozchody	34 279 722	34 613 228	13 688 717	39,55
1. Wydatki roku budżetowego	30 205 949	30 589 247	12 848 948	42,00
w tym:				
- bieżące	21 449 262	22 698 719	11 832 721	52,13
- wynagrodzenia i pochodne	10 180 153	10 541 914	5 974 724	56,68
- dotacje	1 297 267	1 322 737	685 589	51,83
- wydatki na obsługę długu	367 295	367 295	158 421	43,13
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 889 311	2 849 350	1 550 124	54,40
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5 827 784	6 535 650	2 943 613	45,04
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych	887 452	1 081 773	520 250	48,09
- majątkowe	8 756 687	7 890 528	1 016 227	12,88
- inwestycyjne	8 756 687	7 890 528	1 016 227	12,88
<i>w tym -wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 856 873</i>	<i>2 411 270</i>	<i>520 068</i>	<i>21,57</i>
2. Spłata kredytów i pożyczek	4 073 773	4 023 981	839 769	20,87
<i>w tym: na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych</i>		<i>2 562 124</i>	<i>108 306</i>	<i>4,23</i>

II. DOCHODY

1. Dochody w I półroczu 2011 roku zostały wykonane w 49,10% tj. plan 30 850 251,42 zł; wykonanie 15 145 984,80 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na I półroczu 2011	Wykonanie w I półroczu 2011 roku	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 881 559,18	792 472,65	42,12
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 275 357,00	187 795,47	14,72
		<i>zwrot podatku VAT od realizowanych inwestycji</i>	<i>488 775,00</i>	<i>187 795,47</i>	<i>38,42</i>
		<i>dochody majątkowe - środki PROW</i>	<i>786 582,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01095	Pozostała działalność	606 202,18	604 677,18	99,75
		<i>dotacja na zadania zlecone</i>	<i>94 202,18</i>	<i>94 202,18</i>	<i>100,00</i>
		<i>odszkodowanie za grunt pod autostradę</i>	<i>510 000,00</i>	<i>510 475,00</i>	<i>100,09</i>
		<i>pozostałe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
020		Leśnictwo	0,00	783,45	0,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	783,45	0,00
		<i>czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.</i>	<i>0,00</i>	<i>783,45</i>	<i>0,00</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	69 186,88	53,22
	40002	Dostarczanie wody	0,00	3 650,23	0,00
		<i>zwrot z US podatku VAT</i>	<i>0,00</i>	<i>3 517,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>pozostałe odsetki</i>		<i>132,84</i>	<i>0,00</i>
	40095	Pozostała działalność	130 000,00	65 536,65	50,41
		<i>czynsz za wodociągi</i>	<i>130 000,00</i>	<i>65 536,65</i>	<i>50,41</i>
600		Transport i łączność	3 266 590,86	670 216,00	20,52
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	579 485,00	300 000,00	51,77
		<i>dotacja otrzymana w ramach porozumień na zadania bieżące</i>	<i>579 485,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>51,77</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 789 205,86	370 216,00	20,69
		<i>dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania bieżące</i>	<i>493 000,00</i>	<i>331 000,00</i>	<i>67,14</i>
		<i>środki społeczne</i>	<i>39 216,00</i>	<i>39 216,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania inwestycyjne</i>			
			<i>628 589,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

1	2	3	4	5	6
		<i>dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne</i>	<i>628 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	897 900,00	0,00	0,00
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>897 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	393 650,00	152 505,33	38,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 650,00	152 505,33	38,74
		<i>czynsz za lokale, dzierżawa mienia</i>	<i>224 150,00</i>	<i>92 517,05</i>	<i>41,27</i>
		<i>sprzedaż mienia gminnego</i>	<i>150 000,00</i>	<i>29 200,00</i>	<i>19,47</i>
		<i>opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 294,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>opłaty roczne za użytkowanie wieczyste</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 424,70</i>	<i>102,50</i>
		<i>wpływy z różnych opłat - odszkodowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>10 256,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>odsetki</i>	<i>500,00</i>	<i>616,64</i>	<i>123,33</i>
		<i>wpływy z różnych opłat</i>		<i>196,14</i>	
710		Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00
		<i>dotacja celowa</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
750		Administracja publiczna	219 632,11	198 585,52	90,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 448,00	26 861,30	54,32
		<i>pro wizja - udostępnianie danych</i>		<i>9,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>dotacja celowa</i>	<i>49 448,00</i>	<i>26 852,00</i>	<i>54,30</i>
	75023	Urzędy gmin	158 617,11	159 232,62	100,00
		<i>czynsz za wynajem pomieszczeń</i>	<i>7 700,00</i>	<i>3 882,84</i>	<i>50,43</i>
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>0,00</i>	<i>3 291,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 141,49</i>	<i>214,15</i>
		<i>dotacja na program "E-urząd"</i>	<i>149 917,11</i>	<i>149 917,11</i>	<i>100,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		924,60	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>		<i>924,60</i>	<i>0,00</i>
	75056	Spis powszechny i inne	11 567,00	11 567,00	100,00
		<i>dotacja celowa</i>	<i>11 567,00</i>	<i>11 567,00</i>	<i>100,00</i>
751		Urzędy naczelných organów władzy państw kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 599,00	798,00	49,91
	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00	798,00	49,91
		<i>dotacje na zadania zlecone</i>	<i>1 599,00</i>	<i>798,00</i>	<i>49,91</i>

1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	6 100,00	6 635,31	108,78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 100,00	6 635,31	108,78
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100,00	6 107,20	100,12
		odsetki		22,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT		506,11	0,00
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek .nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 622 420,00	4 297 722,98	49,84
	75601	Wpływy z pod. dochodowego od os. fizycznych	20 000,00	4 390,00	21,95
		wpływy z karty podatkowej	20 000,00	4 390,00	21,95
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 840 000,00	966 566,52	52,53
		podatek rolny	18 000,00	10 006,00	55,59
		podatek leśny	45 000,00	27 331,00	60,74
		podatek od nieruchomości	1 650 000,00	770 679,02	46,71
		od środków transportowych	70 000,00	20 986,00	29,98
		podatek od czynności cywilno - prawnych	1 000,00	0,00	0,00
		odsetki	6 000,00	2 490,50	41,51
		rekompensaty z tytułu utraconych dochodów	50 000,00	135 074,00	270,15
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 383 200,00	1 384 769,49	58,11
		podatek rolny	450 000,00	265 307,95	58,96
		podatek leśny	15 000,00	9 952,64	66,35
		podatek od nieruchomości	1 450 000,00	866 320,20	59,75
		od środków transportowych	300 000,00	157 855,70	52,62
		podatek od spadków i darowizn	20 000,00	2 162,00	10,81
		opłata targowa	200,00	15,00	7,50
		podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	69 123,00	53,17
		odsetki	18 000,00	14 033,00	77,96
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 600,00	208 991,55	65,39
		opłata skarbową	40 000,00	18 170,00	45,43
		opłata eksploatacyjna	90 000,00	26 244,00	29,16

1	2	3	4	5	6
		<i>opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	<i>171 000,00</i>	<i>150 471,64</i>	<i>88,00</i>
		<i>inne opłaty lokalne</i>	<i>18 600,00</i>	<i>4 858,74</i>	<i>26,12</i>
		<i>odsetki</i>		<i>2,98</i>	
		<i>wpływy z różnych dochodów</i>		<i>9 244,19</i>	
	75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 059 620,00	1 733 005,42	42,69
		<i>wpływy z podatku dochodowego osób praw.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>6 686,42</i>	<i>22,29</i>
		<i>wpływy z podatku dochodowego .od osób fizycznych</i>	<i>4 029 620,00</i>	<i>1 726 319,00</i>	<i>42,84</i>
758		Różne rozliczenia	10 322 975,00	6 108 717,50	59,18
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 179 554,00	5 033 568,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 103 421,00	1 051 710,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	23 396,91	58,49
		<i>odsetki bankowe od środków na rachunku</i>	<i>40 000,00</i>	<i>21 973,14</i>	<i>54,93</i>
		<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>1 423,77</i>	<i>0,00</i>
	758	Wpływy do wyjaśnienia		42,59	
801		Oświata i wychowanie	228 382,97	137 388,33	60,16
	80101	Szkoły podstawowe	27 233,24	44,43	0,16
		<i>dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich- środki bezzwrotne</i>	<i>27 233,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>44,43</i>	<i>0,00</i>
	80104	Przedszkola	31 000,00	23 162,74	74,72
		<i>wpływy z usług</i>	<i>0,00</i>	<i>246,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>wpływy z różnych dochodów</i>		<i>1 557,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>opłata za przedszkole</i>	<i>31 000,00</i>	<i>21 358,38</i>	<i>68,90</i>
	80110	Gimnazja	0,00	2500,00	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>		<i>2500,00</i>	<i>0,00</i>
	80114	Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	0,00	260,00	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>0,00</i>	<i>260,00</i>	<i>0,00</i>
	80148	Stołówki szkolne	126 800,00	68 675,30	54,16
		<i>wpływy z usług</i>	<i>126 800,00</i>	<i>68 675,30</i>	<i>54,16</i>
	80195	Pozostała działalność	43 349,73	42 745,86	98,61
		<i>dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich- środki budżet państwa</i>	<i>6 502,47</i>	<i>9 355,31</i>	<i>143,87</i>
		<i>dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich- środki z funduszy strukturalnych</i>	<i>36 847,26</i>	<i>33 390,55</i>	<i>90,62</i>

1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	18 115,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 115,00	0,00	0,00
		<i>dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich- środki z funduszy strukturalnych</i>	18 115,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 468 773,41	1 389 580,56	56,29
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 259 743,00	1 264 618,95	55,96
		<i>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	2 900,00	918,00	31,66
		<i>dotacja na zad. zlecone</i>	2 251 943,00	1 260 600,00	55,98
		<i>odsetki</i>	2 000,00	41,70	2,09
		<i>wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	2 900,00		0,00
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>		3 059,25	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 976,00	5 037,00	56,12
		<i>dotacja na zadania własne</i>	3 453,00	1 690,00	48,94
		<i>dotacja na zadania zlecone</i>	5 523,00	3 347,00	60,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	21 344,00	15 000,00	70,28
		<i>dotacje na zadania własne</i>	21 344,00	15 000,00	70,28
	85216	Zasiłki stałe	38 571,00	21 488,00	55,71
		<i>dotacja na zadania własne</i>	37 683,00	20 600,00	54,67
		<i>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	888,00	888,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 100,00	49 595,00	53,85
		<i>dotacje na zadania własne</i>	92 100,00	49 595,00	53,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650,00	365,20	56,18
		<i>wpływy z usług</i>	650,00	365,20	56,18
	85295	Pozostała działalność	47 389,41	33 476,41	70,64
		<i>dotacje na zadania własne</i>	29 823,00	15 910,00	53,35
		<i>środki unijne z programu "Aktywna integracja w Gminie Woźniki"</i>	16 683,18	16 683,18	100,00

1	2	3	4	5	6
		<i>środki budżetu państwa z programu "Aktywna integracja w Gminie Woźniki"</i>	883,23	883,23	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 164 016,91	995 259,29	85,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 979,00	10 979,00	100,00
		<i>dotacja na zadania własne</i>	<i>10 979,00</i>	<i>10 979,00</i>	<i>100,00</i>
	85495	Pozostała działalność	1 153 037,91	984 280,29	85,36
		<i>dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich- środki budżet państwa</i>	<i>172 057,39</i>	<i>151 270,45</i>	<i>87,92</i>
		<i>dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich- środki z funduszy strukturalnych</i>	<i>974 980,52</i>	<i>827 009,84</i>	<i>84,82</i>
		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-budżet państwa- na zadania inwestycyjne</i>	<i>5 100,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-środki z funduszy strukturalnych na zadania inwestycyjne</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 065 436,98	295 096,90	14,29
	90001	Gospodarka ściekowa	1 992 895,00	252 962,24	12,69
		<i>wpływy z usług - opłata za kanalizację</i>	<i>300 000,00</i>	<i>138 389,68</i>	<i>46,13</i>
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>0,00</i>	<i>83,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>92 295,00</i>	<i>114 336,73</i>	<i>123,88</i>
		<i>odsetki</i>	<i>600,00</i>	<i>152,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>środki unijne z RPO - budowa kanalizacji w Woźnikach</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 541,98	39 541,08	100,00
		<i>środki unijne - PROW - zadanie inwestycyjne "utwardzanie gniazd do selektywnej zbiórki odpadów"</i>	<i>39 541,98</i>	<i>39 541,08</i>	<i>100,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	63,71	0,00
		<i>wpływy z różnych dochodów</i>		<i>63,71</i>	<i>0,00</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

1	2	3	4	5	6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	2 529,87	252,99
		<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 529,87</i>	<i>252,99</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		<i>dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	25 036,10	50,07
	92601	Obiekty sportowe	0,00	36,10	0,00
		<i>wpływy z różnych dochodów</i>		<i>36,10</i>	<i>0,00</i>
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	25 000,00	50,00
		<i>dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących</i>	<i>50 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>50,00</i>
		OGÓŁEM	30 850 251,42	15 145 984,80	49,10

Realizacja za I półrocze 2011 roku dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść Zadanie/Stowarzyszenie	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej		% realizacji
				plan	wykonanie za I półrocze 2011	plan	wykonanie za I półrocze 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				320 523,00	159 907,50	272 855,00	160 054,36	53,92
1.	750	75075	Współpraca z za granicą			2 000,00	1 700,00	85,00
2.	754	75412	Wydanie książki o historii OSP Psary			2 355,00	2 354,36	99,97
3.	754	75495	Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności			2 000,00	2 000,00	100,00

4.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny/Niepubliczna Szkoła Podstawowa	167 000,00	83 283,84			49,87
5.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny/ Niepubliczne Przedszkole	51 023,00	25 511,40			50,00
6.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny/Niepubliczne Gimnazjum	102 500,00	51 112,26			49,87
7.	801	80195	Zielone wakacje w Kamieńskich Młynach			1 000,00	1 000,00	100,00
8.	900	90002	Dotacja dla mieszkańców do usuwania azbestu			14 000,00	0,00	0,00
9.	900	90095	Zadania z zakresu ochrony środowiska			3 000,00	3 000,00	100,00
10.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Woźnikach-ochrona zabytków			10 000,00		0,00
11.	921	92120	Odnowienie kaplicy św. Floriana w Woźnikach			2 500,00	2 500,00	100,00
12.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej wśród mieszkańców gminy - konkurs ofert			6 000,00	5 000,00	83,33
13.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Gminy Woźniki - konkurs ofert			225 000,00	137 500,00	61,11
14.	926	92695	Organizacja sportowych imprez gminnych - konkurs ofert			5 000,00	5 000,00	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych				717 900,00	360 900,00	11 459,00	4 726,91	50,13
1.	801	80104	Gmina Koszęcin			7 139,00	2 454,81	34,39
2.	801	80104	Gmina Tarnowskie Góry			4 320,00	2 272,10	52,59
3	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	515 900,00	260 900,00			50,57
4	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	202 000,00	100 000,00			49,50
Ogółem				1 038 423,00	520 807,50	284 314,00	164 781,27	51,83

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

dział 1	rozdział 2	treść 3	Dochody			Wydatki		
			plan 4	wykonanie za I półrocze 2011 r. 5	% realizacji 6	plan 7	wykonanie za I półrocze 2011 r. 8	% realizacji 9
010		Rolnictwo i łowiectwo	94 202,18	94 202,18	100,00	94 202,18	94 202,18	100,00
	01095	Pozostała działalność-	94 202,18	94 202,18	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	94 202,18	94 202,18	100,00			
750	01095	Pozostała działalność-				94 202,18	94 202,18	100,00
		a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				94 202,18	94 202,18	100,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				94 202,18	94 202,18	100,00
750		Administracja publiczna -	61 015,00	38 419,00	62,97	61 015,00	33 175,37	54,37
	75011	Urzędy Wojewódzkie	49 448,00	26 852,00	54,30			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	49 448,00	26 852,00	54,30			
	75011	Urzędy Wojewódzkie				49 448,00	25 960,07	52,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:						
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				49 448,00	25 960,07	52,50
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				45 675,00	23 916,50	52,36
						3 773,00	2 043,57	54,16
	75056	Spis powszechny i inne	11 567,00	11 567,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	11 567,00	11 567,00	100,00			
	75056	Spis powszechny i inne				11 567,00	7 215,30	62,38
		a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				800,00	745,08	93,14
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				800,00	745,08	93,14
		b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				10 767,00	6 470,22	60,09
751		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 599,00	798,00	49,91	1 599,00	798,00	49,91
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00	798,00	49,91			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 599,00	798,00	49,91			
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 599,00	798,00	49,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				1 599,00	798,00	49,91
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 599,00	798,00	49,91
852		Pomoc społeczna	2 257 466,00	1 263 947,00	55,99	2 257 466,00	1 230 015,66	54,49
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 943,00	1 260 600,00	55,98			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 251 943,00	1 260 600,00	55,98			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 251 943,00	1 226 833,66	54,48
		a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				138 121,00	69 477,13	50,30
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				130 824,00	64 624,45	49,40
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 297,00	4 852,68	66,50
		b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 113 822,00	1 157 356,53	54,75
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	5 523,00	3 347,00	60,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	5 523,00	3 347,00	60,60			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne				5 523,00	3 182,00	57,61
		a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				5 523,00	3 182,00	57,61
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				5 523,00	3 182,00	57,61
		Ogółem	2 414 282,18	1 397 366,18	57,88	2 414 282,18	1 358 191,21	56,26

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

dział 1	rozdział 2	treść 3	Dochody			Wydatki		
			plan za I półrocze 2011 r. 4	wykonanie za I półrocze 2011 r.. 5	% realizacji 6	plan za I półrocze 2011 r. 7	wykonanie za I półrocze 2011 r.. 8	% realizacji 10
600		Transport i łączność	1 701 074,00	631 000,00	37,09	1 701 074,00	637 507,48	37,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	579 485,00	300 000,00	51,77			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	579 485,00	300 000,00	51,77			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				579 485,00	222 773,42	38,44
		a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				579 485,00	222 773,42	38,44
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				579 485,00	222 773,42	38,44
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 121 589,00	331 000,00	29,51			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 000,00	331 000,00	67,14			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 589,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 121 589,00	414 734,06	36,98

1	2	3	4	5	6	7	8	10
		a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				493 000,00	414 734,06	84,12
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				493 000,00	414 734,06	84,12
		b) wydatki majątkowe – inwestycje				628 589,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00			
	92195	Pozostała działalność				6 000,00	6 000,00	100,00
		a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				6 000,00	6 000,00	100,00
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 000,00	6 000,00	100,00
		Ogółem	1 707 074,00	637 000,00	37,32	1 707 074,00	643 507,48	37,70

2. **Dochody bieżące:** plan 25 955 220 zł wykonanie 14 912 925 zł. tj. 57,5 % z tego:

Szczegółowe rozliczenie niektórych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

a) Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę wodociągów w I półroczu 2011 roku wyniosły 50,41 %:
plan 130 000,00 zł, wykonanie 65 536,65 zł;

b) Realizacja wpływów z czynszów za lokale komunalne mieszkaniowe i użytkowe w budynkach komunalnych wyniosła w I półroczu 2011 roku 40,24 % - plan 198 154,60 zł; wykonanie 79 736,93 zł.

Wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 85 465,62 zł z tytułu opłat za lokale.

W I półroczu 2011 została skierowana jedna sprawa do postępowania komorniczego a także wniesiono jeden pozew o zapłatę zaległości czynszowych.

W związku ze śmiercią dłużnika umorzono kwotę 103,90 zł

Komornik Sądowy umorzył dwa postępowania , ponieważ egzekucja przeciwko dłużnikom okazała się bezskuteczna.

Jedna zaległość została rozłożona na miesięczne raty. Wobec trzech dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.

Z tytułu bezumownego zajmowania lokalu na działalność gospodarczą występują należności w kwocie 51 228,66 zł. oraz lokali mieszkalnych w kwocie 7 955,20 zł.

c) Realizacja wpływów za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej w roku 2011r. wyniosła 46,12 % - plan 300 000 zł, wykonanie 138 389,680 zł..

Dopłata Gminy do ceny ścieków wyniosła 55 363,68 zł.

Wystąpiły zaległości w kwocie 540,40 zł. w tym Do dłużników zostały wysyłane wezwania do zapłaty.

d) Realizacja w okresie sprawozdawczym łącznych zobowiązań pieniężnych (podatek rolny, leśny podatek od nieruchomości od osób fizycznych) przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przypis netto	Wpływy 2011 r. w tym: na zaległe	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Hipoteka przymusowa	Ilość zalegających	Ulgi i umorzenia		Kwota odroczeń
							kwota	ilość	
DYRDY	112 486,00	61 359,05 2 303,50	52,49	49 174,62	32 676,40	31	106,00	2	0,00
CZARNY LAS	42 927,00	24 999,13 1 787,63	54,07	7 606,88	0,00	35	0,00	0	1 740,00
LIGOTA WOŹNICKA	105 531,00	55 557,90 870,50	51,82	4 119,16	0,00	32	260,00	3	0,00
WOŹNIKI	661 248,00	380 119,17 102 859,74	41,93	315 398,57	0,00	181	1 313,00	9	0,00
BABIENICA	166 616,00	93 189,25 1 992,50	54,73	10 966,28	0,00	41	0,00	0	0,00
KAMIENICA	378 090,00	199 546,50 1 213,70	52,46	35 573,83	0,00	27	0,00	0	0,00
KAMIENSKIE MŁYNY	86 078,00	49 311,30 2 092,20	54,86	17 631,63	3 572,80	26	0,00	0	0,00

LUBSZA	189 123,00	99 494,20 6 458,70	49,19	16 230,44	0,00	38	406,00	2	0,00
PIASEK	47 999,00	25 986,29 350,27	53,41	1 627,17	0,00	7	0,00	0	0,00
PSARY	296 172,00	152 018,00 2 335,60	50,54	29 776,21	0,00	49	0,00	0	0,00
Razem miasto	922 192,00	522 035,25 107 831,37	44,92	376 299,23	32 676,40	279	1 679,00	14	1 740,00
Razem gmina	1 164 078,00	619 545,54 14 442,97	51,98	11 805,56	3 572,80	188	406,00	2	000
OGÓŁEM	2 086 270,00	1 141 580,79 122 274,34	48,86	488 104,79	36 249,20	467	2 085,00	16	1 740,00

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne w stosunku do przypisu zrealizowano w 48,86 % (przypis netto: 2 086 270,00 zł, wykonanie: 1 141 580,79 zł)

Zaległości wymagalne ogółem wynoszą: 488 104,79 zł

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

Zaległości w kwocie 36 249,20 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

Do Sądu Rejonowego w Lublińcu został złożony wniosek o wpis zaległości na hipotekę, oraz kolejne wnioski są w przygotowaniu.

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

Podatek	Przypis netto	Wpływy w 2011 r.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń	Ilość udział. ulg
ROLNY	16 542,00	10 006,00	60,49	0	0	0	0	0
LEŚNY	54 523,00	27 331,00	50,13	0	0	0	0	0

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

Podatek	Przypis netto	Wpływy w 2011 w tym zaległości	% realizacji i przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń	Ilość udział. ulg
Nierucho – mość	1 600 632,00	770 679,02 25 716,20	46,54	239 414,63	21	2 346,00	4343,00	2

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przypisu zrealizowano w 46,54 % (przypis netto 1 600 632,00 zł; wykonanie 770 679,02 zł).

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 239 414,63 zł.

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

Sołectwo	Przypis netto	Wpływy w 2011 w tym zaległości		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Hipoteka	Ilość zaleg.	Kwota odroczeń	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe						ilość	kwota
DYRDY	5 818,00	4 419,30	545,30	66,59	1 444,50	0,00	2	0,00	0	0,00
CZARNY LAS	318,00	318,00	159,00	100	10 049,20	0,00	1	0,00	0	0,00
LIGOTA WOŹNICKA	70 635,00	34 419,00	0,00	48,73	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
WOŹNIKI	107 453,00	20 747,20	1 057,00	18,32	80 028,70	0,00	4	0,00	1	285
BABIENICA	10 134,00	6 352,00	0,00	62,68	10 667,80	0,00	3	0,00	0	0,00
KAMIENICA	31 146,00	16 428,00	0,00	52,75	455,00	0,00	1	0,00	0	0,00
KAM. MŁYNY	23 391,00	11 858,00	0,00	50,69	60 658,80	10 505,00	3	0,00	0	0,00
LUBSZA	25 418,00	13 128,00	1 021,00	47,63	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
PIASEK	4 018,00	1 930,20	40,80	47,02	119,60	0,00	1	0,00	0	0,00
PSARY	96 636,00	48 256,00	66,00	49,22	12 076,10	0,00	3	0,00	0	0,00
Razem miasto	184 224,00	59 903,50	1 761,30	31,56	91 522,40	0,00	7	0,00	1	285,00
Razem gmina	190 743,00	97 952,20	1 749,80	50,44	83 977,30	10 505,00	11	0,00	0	0,00
OGÓŁEM	374 967,00	157 855,70	3 511,10	41,16	175 499,70	10 505,00	18	0,00	1	285,00

Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 41,16 % (przypis netto 374 967,00 zł; wykonanie 157 855,70 zł.)

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 175 499,70 zł.

Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległości w kwocie 10 505,00 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

W przygotowaniu jest kolejny wniosek o wpis zaległości do hipoteki.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30.06.2011 roku:

Wyszczególnienie	Przypis netto	Wpłaty w 2011r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe					Ilość	kwota
Woźniki	16 253,00	16 685,00	7 205,00	58,33	40 659,00	3	0,00	0	0,00
Psary	8 932,00	4 301,00	0,00	48,15	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem	25 185,00	20 986,00	7 205,00	54,72	40 659,00	3	0,00	0	0,00

g) ilość upomnień i tytułów w postępowaniu egzekucyjnym w podatkach i opłatach przedstawiają poniższe tabele:

Tytuły egzekucyjne wystawione w 2011 roku	Ilość		Na kwotę (w zł)	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	0	108	0,00	209 220,30
Podatek od nieruchomości osoby prawne	13		53 206,00	
Podatek od środków transportu	2	9	14 484,00	60 966,00

Upomnienia wystawione w 2011 roku	Ilość		Na kwotę	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	0	295	0,00	240 791,76
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	12		63 343,30	
Podatek od środków transportu	4	15	15 054,00	50 640,60
Dzierżawa wieczysta	0	3	0,00	598,60

h) Skutki obniżek , ulg i umorzeń dochodów podatkowych na 30.06. 2011 roku:

Wyszczególnienie	Skutki obniżek górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie płatności
1. podatek rolny	27 447,59	0,00	544,00	0,00
2. podatek od nieruchomości	454 981,09	150 364,40	5 877,00	3 579,00
3. podatek od środków transport	74 675,41	217,83	285,00	0,00
4. podatek leśny	0,00	0,00	8,00	0,00
5. odsetki			2,00	509,00
OGÓŁEM	557 104,09	150 582,23	6 716,00	4 088,00

3. Dochody majątkowe: plan 4 895 030,95 zł wykonanie 233 058,87 zł. tj. 4,76% z tego:

- środki z programów unijnych plan 2 578 641,94 zł;
- dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień między jst. plan 2 154 889,86 zł.
- dochody z majątku gminy plan 158 100,00 zł.

Realizacja w poszczególnych działach - zadania przedstawia się następująco:

- a) środki unijne z programu PROW na budowę kanalizacji w Babienicy - plan 786 582,00 zł. - wystąpiono z wnioskiem o płatność.
- b) dotacja na program unijny "E-urząd" (jako Lider programu) - plan 149 917,11 zł. wykonanie 149 917,11 zł. Środki przeznaczone zostały dla 8 gmin biorących udział w tym programie.
- c) dotacje celowe na programy wyrównywanie szans edukacyjnych" ku przyszłości" realizowane z udziałem środków unijnych - plan 6 000 zł. wykonanie 6 000 zł. z tego:
 - środki z budżetu państwa 900,00 zł.
 - środki z funduszy unijnych 5 100,00 zł.
- d) środki unijne z programu RPO na budowę kanalizacji w Woźnikach - plan 1 600 000 - lider projektu Gmina Kochanowice wystąpiła z wnioskiem o płatność.
- e) środki unijne - PROW - zadanie inwestycyjne "utwardzanie gniazd do selektywnej zbiórki odpadów" plan 39 541,98 zł. wykonanie 39 541,98 zł.

f) dotacje na zadania inwestycyjne przy drogach powiatowych :

w tym:

- z powiatu w ramach porozumień - plan 628 589,86 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 2312S i gminnej Nr 635011S i 635021S jako połączenie komunikacyjne drogi krajowej DK1 z wojewódzką 789 w Woźnikach .
- z budżetu państwa - plan 628 400,00 zł. na przebudowę drogi powiatowej Nr 2312S i gminnej Nr 635011S i 635021S jako połączenie komunikacyjne drogi krajowej DK1 z wojewódzką 789 w Woźnikach - środki gmina otrzyma w II półroczu.

g) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne przy drogach gminnych - plan 897 900,00 zł. na przebudowę drogi powiatowej Nr 2312S i gminnej Nr 635011S i 635021S jako połączenie komunikacyjne drogi krajowej DK1 z wojewódzką 789 w Woźnikach - środki gmina otrzyma w II półroczu.

h) dochody ze majątku gminy :

- sprzedaż mienia gminnego plan 150 000,00 zł; wykonanie 29 200,00 zł. Sprzedano 2 działki, w Woźnikach przy ul. Sadowej i w Piasku..
- sprzedaż samochodu strażackiego OSP w Psarach plan 6 100 zł. wykonanie 6 107,20 zł
- przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności działki w Woźnikach plan 2 000,00 zł. wykonanie 2 236,34 zł. (jest to rata należności).

4. Dochody – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan dochodów ogółem 5 400,00 zł; wykonanie 5 533,89 zł; tj. 102,48 %;

- plan dochodów z tytułu odsetek bankowych **00 zł**; wykonanie **2 414,33 zł**.
- plan dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – **1 000 zł**; wykonanie **493,02 zł**. tj. 49,30%
- plan dochodów z tytułu terminowego odprowadzenia podof., – **0 zł**; wykonanie **78,00 zł**.
- plan dochodów z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych (w części dotyczącej budżetu gminy) – **4 400,00zł**; wykonanie **2 548,54 zł**, tj. 57,92zł
w tym:
 - z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – plan 4 400,00 zł wykonanie 0zł
 - z tytułu wypłaconych świadczeń z FA – plan 0,00zł – wykonanie 2 548,54zł, w tym 1 119,71 zł – jako wpływy dla gminy wierzyciela oraz 1 428,83zł wpłaty od innych gmin (20%)zł.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wynoszą- **129 331,94 zł**
w tym: zaliczki alimentacyjnej – 77 605,50 zł.; z funduszu alimentacyjnego 51 726,44zł

Ponadto uzyskano:

- wpłaty od dłużników alimentacyjnych (w części dotyczącej budżetu państwa) – **3 275,59 zł**
w tym: z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 0,00 zł oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z FA, tj., 3 275,59 zł; odsetki od wpłat 138,94 zł.
- Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wobec BP wynoszą- **238 752,77 zł**

w tym: z zaliczki alimentacyjnej - 77605,50 zł.; z funduszu alimentacyjnego 135 416,89zł; odsetek z FA – 25 730,38zł

- wpłaty od dłużników alimentacyjnych (w części dotyczącej budżetu innych gmin) – **1 063,99zł** z tytułu świadczeń z FA

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wobec innych gmin wynoszą **24 756,84 zł** i są to zaległości z funduszu alimentacyjnego.

III. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 42,00% (plan 30 598 247,19 zł; wykonanie 12 848 947,83;) i w układzie działowym przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na I półroczu 2011	Wykonanie w I półroczu 2011 roku	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 462 969,74	729 878,84	29,63
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 359 567,56	630 056,01	26,70
		wydatki majątkowe	2 359 567,56	630 056,01	26,70
	01030	Izby rolnicze - 2% z wpłat podatku rolnego	9 200,00	5 620,65	61,09
	01095	Pozostała działalność	94 202,18	94 202,18	100,00
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	94 202,18	94 202,18	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	375 000,00	183 666,09	48,98
	40002	Dostarczanie wody	350 000,00	183 666,09	52,48
		wydatki bieżące	350 000,00	183 666,09	52,48
		wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 993 196,86	921 934,21	18,46
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	579 485,00	222 773,42	38,44
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	579 485,00	222 773,42	38,44
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 895 785,86	414 734,06	21,88
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	493 000,00	414 734,06	84,12
		wydatki majątkowe	1 402 785,86	0,00	0,00
		w tym: pomoc finansowa dla powiatu- zadania inwestycyjne	145 796,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 469 926,00	272 492,56	11,03
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	620 026,00	272 492,56	43,95
		wydatki majątkowe	1 849 900,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00	6 438,89	25,76
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	6 438,89	25,76

1	2	3	4	5	6
	60095	Pozostała działalność	23 000,00	5 495,28	23,89
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	5 495,28	23,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	580 020,00	230 675,85	39,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 020,00	230 675,85	39,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 490,00	19 382,10	61,55
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	418 330,00	103 722,65	24,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	87,50	43,75
		wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne	130 000,00	107 483,60	82,68
710		Działalność usługowa	44 000,00	4 215,85	9,58
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	3 686,00	10,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 686,00	92,15
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	8 000,00	529,85	6,62
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	529,85	6,62
750		Administracja publiczna	3 063 370,96	1 643 302,97	53,64
	75011	Urzędy wojewódzkie - z dotacji na zadania zlecone	49 448,00	25 737,29	52,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 675,00	24 258,02	53,11
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 773,00	1 479,27	39,21
	75022	Rady gminy	99 150,00	63 745,33	64,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 910,00	22 029,61	59,68
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	10 580,00	2 544,85	24,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 660,00	39 170,87	75,82
	75023	Urzędy gminy	2 800 267,96	1 502 762,10	53,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 282 550,00	1 157 179,79	50,70
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	368 400,00	197 401,08	53,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	1 663,27	59,40
		wydatki majątkowe:	146 517,96	146 517,96	100,00
		w tym:			
		- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	146 517,96	146 517,96	100,00

1	2	3	4	5	6
	75056	Spis powszechny i inne	11 567,00	7 215,30	62,38
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	800,00	745,08	93,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 767,00	6 470,22	60,09
	75075	Promocja gminy	55 968,00	23 194,35	41,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	4 350,00	60,42
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	46 768,00	17 144,35	36,66
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 700,00	85,00
	75095	Pozostała działalność	46 970,00	20 648,60	43,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 490,00	17 447,27	55,41
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 180,00	3 201,33	21,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 599,00	798,00	49,91
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz	1 599,00	798,00	49,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599,00	798,00	49,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 734,00	213 099,07	29,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	727 234,00	211 099,07	29,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 220,00	18 376,00	57,03
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	247 659,00	184 128,70	74,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 748,01	22,99
		dotacja na zadania bieżące	2 355,00	2 354,36	99,97
		wydatki majątkowe	420 000,00	492,00	0,12
	75414	Obrona cywilna	5 500,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		dotacja na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 640,00	30 118,36	53,18
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56 640,00	30 118,36	53,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400,00	19 933,45	56,31
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	8 564,91	47,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 240,00	1 620,00	50,00
757		Obsługa długu publicznego	367 295,00	158 420,55	43,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	367 295,00	158 420,55	43,13
		odsetki od kredytów i pożyczek	367 295,00	158 420,55	43,13
758		Różne rozliczenia	11 417,80	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 417,80	0,00	
801		Oświata i wychowanie	10 233 773,97	5 279 614,33	51,59
	80101	Szkoły podstawowe	5 401 968,24	2 648 231,37	49,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 722 451,00	2 015 787,25	54,15
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	913 377,24	433 963,39	47,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 140,00	102 896,89	51,67
		dotacja na zadania bieżące	167 000,00	83 283,84	49,87
		wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne	400 000,00	12 300,00	3,08
	80103	Oddziały przedszkolne	212 690,00	96 095,51	45,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 665,00	80 400,59	52,66
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	49 969,00	10 668,89	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 056,00	5 026,03	49,98
	80104	Przedszkola	785 568,00	418 934,88	53,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 762,00	323 504,73	58,31
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	143 300,00	52 459,87	36,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 024,00	12 731,97	50,88
		dotacja na zadania bieżące	62 482,00	30 238,31	48,40
	80110	Gimnazja	2 281 383,00	1 265 841,47	55,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 551 042,00	948 608,57	61,16

1	2	3	4	5	6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	534 801,00	217 536,60	40,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 040,00	48 584,04	52,22
		dotacja na zadania bieżące	102 500,00	51 112,26	49,87
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	155 616,00	92 434,52	59,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 312,00	33 720,66	53,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	92 104,00	58 713,86	63,75
	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	361 770,00	205 324,42	56,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 780,00	179 519,48	61,74
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	70 540,00	25 804,94	36,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	666 084,00	369 890,34	55,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 416,00	323 943,99	54,87
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	48 388,00	31 476,04	65,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 280,00	14 470,31	53,04
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 924,00	12 757,80	28,40
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	44 924,00	12 757,80	28,40
	80148	Stołówki szkolne	278 071,00	138 076,17	49,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 546,00	69 163,89	49,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	138 075,00	68 912,28	49,91
	80195	Pozostała działalność	45 699,73	32 027,85	70,08
		dotacja na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 350,00	482,22	35,72
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych	43 349,73	30 545,63	70,46
851		Ochrona zdrowia	239 115,00	159 305,92	66,62
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	49 815,00	99,63
		wydatki majątkowe	50 000,00	49 815,00	99,63

1	2	3	4	5	6
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 700,00	11 066,47	44,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400,00	8 872,87	77,83
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	13 300,00	2 193,60	16,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 415,00	98 424,45	59,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 100,00	40 412,22	64,04
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	75 436,31	58 012,23	76,90
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych	25 878,69	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 935 830,41	1 565 905,45	53,34
	85202	Domy pomocy społecznej	54 600,00	8 848,68	16,21
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	54 600,00	8 848,68	16,21
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 843,00	1 227 793,36	54,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 824,00	64 624,45	49,40
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	9 297,00	4 894,38	52,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 113 822,00	1 157 356,53	54,75
		zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 900,00	918,00	31,66
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 976,00	4 810,60	53,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 976,00	4 810,60	53,59
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenie społeczne	123 680,00	52 160,00	42,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 680,00	52 160,00	42,17
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	29 335,51	81,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	29 335,51	81,49
	85216	Zasiłki stałe	38 571,00	21 029,09	54,52
		zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	888,00	888,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 683,00	20 141,09	53,45

1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	321 509,00	183 273,07	57,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 662,00	170 551,33	58,28
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	26 647,00	12 694,74	47,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	27,00	1,23
	85228	Usługi opiekuńcze	12 910,00	2 434,54	18,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 910,00	2 434,54	18,86
	85295	Pozostała działalność	82 741,41	36 220,60	43,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 175,00	36 220,60	55,57
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych	17 566,41	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 127 867,45	564 337,67	50,04
	85401	Świetlice szkolne	143 144,00	79 844,36	55,78
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 740,00	68 998,87	54,44
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00	5 855,00	75,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 604,00	4 990,49	58,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 979,00	10 456,40	95,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 979,00	10 456,40	95,24
	85495	Pozostała działalność	973 744,45	474 036,91	48,68
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych	973 744,45	474 036,91	48,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 007,00	612 602,98	39,68
	90001	Gospodarka ściekowa	867 330,00	349 130,39	40,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 670,00	54 700,21	56,01
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	449 460,00	234 126,76	52,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	967,22	60,45
		wydatki majątkowe	318 600,00	59 336,20	18,62
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	104 000,00	35 595,57	34,23
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00	35 595,57	34,23
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	4 316,09	28,77
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	4 316,09	28,77
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 670,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	35 670,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 157,00	217 616,61	45,70
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	434 000,00	213 841,08	49,27
		wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne	42 157,00	3 775,53	8,96
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 500,00	0,00	0,00
		dotacje	14 000,00		
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	12 350,00	5 944,32	48,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
		dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 350,00	2 944,32	35,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 909,00	381 578,51	28,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 045 900,00	260 900,00	24,95
		dotacja na zadania bieżące	515 900,00	260 900,00	50,57
		dotacja na zadania inwestycyjne	530 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	202 000,00	100 000,00	49,50
		dotacja na zadania bieżące	202 000,00	100 000,00	49,50
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	12 500,00	2 500,00	20,00
		dotacja na zadania bieżące	12 500,00	2 500,00	20,00
	92195	Pozostała działalność - zadania z zakresu kultury	64 509,00	18 178,51	28,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100,00	6 515,00	91,76
		dotacja na zadania bieżące	6 000,00	5 000,00	83,33
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	51 409,00	6 663,51	12,96
926		Kultura fizyczna i sport	493 501,00	169 493,18	34,35
	92601	Obiekty sportowe	213 501,00	3 151,58	1,48
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 501,00	2 500,48	71,42
		wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne	210 000,00	651,10	0,31

1	2	3	4	5	6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 000,00	137 500,00	61,11
		<i>dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	<i>225 000,00</i>	<i>137 500,00</i>	<i>61,11</i>
	92695	Pozostała działalność – zadania z zakresu sportu	55 000,00	28 841,60	52,44
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>23 841,60</i>	<i>79,47</i>
		<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		OGÓŁEM	30 589 247,19	12 848 947,83	42,00

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

a) rolnictwo i łowiectwo

Plan zadań własnych **103 402,18 zł**; wykonanie **99 822,83 zł**; tj. **96,54 %**

1. Izby Rolnicze – plan 9 200,00 zł; wykonanie 5 620,65 zł; tj. 61,09 % (jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego).

2..Pozostała działalność - (zadania zlecone) plan 94 202,18 zł; wykonanie 94 202,18 zł; tj. 100,00 % z tego wydatkowano na :

- materiały biurowe 1 847,10zł
- zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników 92 355,08 zł

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

Plan zadań własnych **350 000,00 zł**; wykonanie **183 666,09 zł**; tj. **52,48 %**

1. Dostarczanie wody – plan zadań własnych 350 000,00 zł; wykonanie 345 989,53 zł, tj. 91,90 % , wydatki te obejmują:

- dopłaty do ceny wody 163 390,38 zł
- wymiana rur na ujęciu wody w Woźnikach 16 088,40 zł
- usługi (najem gruntów, opłata za dozór techniczny 4 187,31 zł

c) transport i turystyka

Plan zadań własnych - **1 690 485,00 zł**; wykonanie **921 934,21 zł** ; tj. **54,54 %**
w tym; w ramach porozumień plan - **1 079 485,00 zł**; wykonanie **637 507,48 zł**;
tj. **59,06 %**.

1. Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich – zadanie realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządowymi – plan 579 485,00 zł; wydatkowano kwotę 222 773,42 zł; tj. 38,44 %:

- Zimowe utrzymanie dróg	32 326,36
- Remonty nawierzchni dróg	109 547,47
- Oznakowanie pionowe	8 399,89
- Naprawa chodnika	1 363,80
- Remonty kanalizacji deszczowej	25 502,80
- Czyszczenie ulic i rowów, cięcie drzew	45 633,10

2. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych (zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami) - plan 493 000,00 zł, wydatkowano 414 734,06 zł. tj. 84,12 %, między innymi na:

- Remonty częściowe jezdni lub nawierzchni chodnika	207 220,56 zł
- Oznakowanie pionowe i poziome dróg	6 473,88 zł
- Zimowe utrzymanie dróg	124 082,05 zł
- Koszty administracyjne (w tym nadzory inwestorskie)	5 436,34 zł
- Naprawa studzienki kanalizacji deszczowej (Ligota – Niegolewka)	1 724,07 zł
- Remont odwodnienia i studzienki ściekowej (Ligota – Woźniki)	17 145,90 zł
- Przecięcie gałęzi drzew, naprawa chodnika (Woźniki-Cynków)	5 463,84 zł
- Przecięcie gałęzi drzew (Ligota-Lubsza)	11 352,90 zł
- Naprawa chodnika (Lubsza - Psary)	1 798,89 zł
- Remont drogi do Dąbrowy	21 178,10 zł
- Remont poręczy mostowej, naprawa chodnika (Psary-Babienica-Kamienica)	8 749,15 zł
- Naprawa studni kanalizacji deszczowej (ul. Stawowa w Babienicy)	4 108,38 zł

3. Utrzymanie dróg publicznych gminnych – plan 575 000,00 zł; wydatkowano kwotę 272 492,56 zł tj. 47,39 % , m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg	35 937,75 zł
- remonty częściowe dróg bitumicznych	105 108,42 zł
- remonty dróg tłuczniowych	73 188,01 zł
- oznakowanie dróg	1 877,60 zł
- remonty chodników	13 370,04 zł
- remonty odwodnienia	34 005,14 zł
- drobne zakupy, nadzór	9 005,60 zł

4. Utrzymanie dróg polnych – plan 20 000,00 zł; wydatkowano kwotę 6 438,89 zł tj. 32,19 % na remonty.

5. Pozostała działalność – plan zadań własnych – 23 000,00 zł; wykonanie 5 495,28 zł, tj. 23,89 %.

Są to wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych

d) **gospodarka mieszkaniowa** - plan zadań własnych 450 020,00 zł; wykonanie 123 192,25 zł tj. 27,37 %, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne, nagrody	20 742,50 zł
- zakupy materiałów (w tym opał i materiały do drobnych remontów)	16 969,69 zł
- energia i woda w budynkach komunalnych	12 083,98 zł
- remonty (m.in. budynek przy ul. Solarni 35, w Śliwie, montaż okien w Czarnym Lesie i przy Solarni 2, wymiana instalacji elektr. ul. Lompy 3 i ul. Koziegłowska 2, projekt remontu budynku Rynek 6)	49 353,74 zł
- usługi (wywóz odpadów, opłaty sądowe, usługi kominiarskie, najem lokalu w Dyrдах)	24 042,34 zł

e) **działalność usługowa** - plan zadań własnych – 44 000,00 zł; wydatkowano kwotę 4 215,85 zł. tj. 9,58 %.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – plan zadań własnych – 36 000,00 zł; kwotę 3 686,00 zł, tj. 10,24 %. wydatkowano na;

a) opracowania projektów o warunkach zabudowy	3 686,00 zł
---	-------------

2. Cmentarze – plan zadań własnych – 8 000,00 zł; wykonanie 529,85 zł; tj. 6,62 %

f) **administracja publiczna**

plan zadań własnych- 2 855 838 zł; wydatkowano kwotę 1 463 832,42 zł tj. 51,26 %,

plan zadań zleconych - 61 055,00 zł; wydatkowano kwotę 32 952,59 zł; tj. 53,97 %.

.1. Urzędy Wojewódzkie - plan zadań zleconych – 49 448,00 zł; wydatkowano kwotę 25 737,29 zł; tj. 52,05 %

- wynagrodzenia i pochodne	23 916,50 zł
- materiały biurowe, delegacje służbowe	1 820,79 zł

plan ten 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 – 99 150,00 zł; wydatkowano kwotę 63 745,33 zł; tj. 64,29 %, w tym:

wynagrodzenia i pochodne

- diety dla radnych i delegacje służb.	39 170,87 zł
- wynagrodzenie pracownika, pochodne, itp.	23 272,60 zł
- art. biurowe	1 301,86 zł

3. Urząd gminy - plan zadań własnych 2 653 750,00 zł; wydatkowano kwotę 1 356 244,14 zł; tj. 51,11 % i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:

- wynagrodzenia, pochodne, itp.	1 201 148,27 zł
- opał dla urzędu	5 850,80 zł
- czasopisma, publikacje, dostęp do portali internetowych	15 343,46 zł
- monitory i zestawy komputerowe	3 892,35 zł
- materiały biurowe	16 074,06 zł
- wyposażenie urzędu (ławki, fotele, nagłośnienie, itp.)	7 871,12 zł
- utrzymanie samochodu (paliwo, części zamienne)	3 385,32 zł
- narzędzia dla pracowników gosp. (szlifierka, zraszcz, itp.)	2 538,04 zł
- zakup energii i wody	9 108,03 zł
- usługi pocztowe	18 116,75 zł
- nadzór nad oprogramowaniem (Tensoft, Cadgeo)	16 598,25 zł
- obsługa bhp	1 180,80 zł
- przeprowadzenie kontroli wewn. (audyt)	3 690,00
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, remont ksero, przegląd budynków, usługa gastr., badania lekarskie)	15 930,63 zł
- delegacje służbowe, szkolenia pracowników	28 324,13 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	7 192,13 zł

4. Spis powszechny i inne- na plan zadań zleconych – 11 567,00 zł; wydatkowano kwotę 7 215,30 zł, tj. 62,38 %

- nagrody i wydatki osobowe	6 470,22 zł
- zakup materiałów biurowych i usług	745,08 zł

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- na plan zadań własnych – 55 968,00 zł; wydatkowano kwotę 23 194,35 zł, tj. 41,44 %

- dotacje celowe (współpraca z gośćmi Kravare i Liskowej)	1 700,00 zł
- wynagrodzenia (wydruk WZW, opracowania publikacji)	4 350,00 zł
- zakup materiałów i usług (wydruk gazetki, art. dekoracyjne)	10 956,75 zł
- stroje dla orkiestry	2 331,60 zł
- przewóz osób do Kravare	1 396,00 zł
- artykuł reklamowy „Super Express”	2 460,00 zł

6. Pozostała działalność - plan zadań własnych – 46 970,00 zł; wydatkowano kwotę 20 648,60 zł, tj. 43,96 %, są to wydatki w większości związane z utrzymaniem pracowników na robotach interwencyjnych i publicznych:

- wynagrodzenia i pochodne	18 978,22 zł
- składka na Śląski Zw. Gmin i Pow.	1 670,38 zł

g) urzędy naczelných organów władzy państwowej – plan zadań zleconych – 1 599,00 zł; wydatkowano kwotę 798,00 zł; tj. 49,91 %

– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan zadań zleconych 1 599,00 zł; wykonanie 798,00 zł tj. 49,91 % - wydatki są związane z aktualizacją rejestru wyborców i tak;

– wynagrodzenia i pochodne 798,00 zł

h) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan zadań własnych 294 620,00 zł; wydatkowano kwotę 196 226,07 zł, tj. 66,60 % ,

1. Ochotnicze Straże Pożarne – plan zadań własnych 287 120,00 zł wykonanie 194 226,07 zł; tj. 67,65 %, między innymi na:

– Dotacja na wydanie książki o OSP Psary	1 000,00 zł
– Dotacja na zakup umundurowania i ochr. P.poż. OSP W-ki	1 354,36 zł
– Wynagrodzenia: ekwiwalent za działania ratown., wynagrodzenie kierowców	22 412,01 zł
– Remont garażu OSP Woźniki	6 000,00 zł
– Remont dachu OSP Kamienica	65 339,60 zł
– Remont dachu OSP Kam. Młyny	40 434,90 zł
– Energia	2 526,71 zł
– Badania lekarskie strażaków	4 485,00 zł
– Szkolenie strażaków	4 680,00 zł
– Usługi telekomunikacyjne	1 555,00 zł
– Ubezpieczenia (samochodów, budynków, członków OSP)	6 502,00 zł
– Zakupy (paliwo – 2268 litrów, części do samochodów)	20 072,50 zł
– Miał dla OSP Woźniki	3 179,96 zł
– Za c.o. OSP Lubsza	2 082,84 zł
– Usługi (naprawy, badania tech. samochodów)	11 051,39 zł
– Naprawa syreny w OSP W-ki	1 549,80 zł

2. Obrona cywilna – plan 5 500,00 zł; wykonanie 0,00 zł

3. Pozostała działalność – plan zadań własnych 2 000,00 zł; wydatkowano 2 000,00 zł, tj. 100,00 %, na dotacje celowe na ratownictwo przedmedyczne w szkołach naszej gminy.

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

1. pobór podatków - plan zadań własnych - 56 640,00 zł; wydatkowano kwotę 30 118,36 zł; tj. 53,18 % na :

– Wynagrodzenia i pochodne, prowizje	21 553,45 zł
– Zakup usług i materiałów	8564,91 zł

j) obsługa długu publicznego – plan zadań własnych - **367 295,00 zł**; wydatkowano kwotę **158 420,55 zł** tj. **43,13 %** i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

k) oświata i wychowanie W dziale 801 oświata i wychowanie na plan wydatków w wysokości 10 233 773,97 zł wydatkowano 5 279 614,33 zł; co stanowi 51,59 % ogółu wydatków.

Szkoły Podstawowe

Na plan wydatków 5 401 968,24 wydatkowano 2 648 231,37 co stanowi 49,02 % ogółu wydatków. Powyższe dane zawierają również dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamińskich Młynach w wysokości – plan 167 000,00 , wykonanie 183 283,84 tj. 49,87%

Szkoła podstawowa	dodatki mieszkaniowe	wynagrodzenia osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne	składki ZUS	składki FP	wynagrodzenia bezosobowe	Razem
Woźniki	34 058,17	470 410,60	64 367,75	93 357,85	13 586,47	0,00	675 780,84
Ligota	17 058,82	203 727,71	29 180,97	37 020,32	6 427,08	2 049,49	295 464,39
Psary	23 927,92	362 447,35	55 871,30	72 056,87	11 396,64	3 614,91	529 314,99
Lubsza	14 036,68	211 147,81	32 692,44	38 055,39	5 988,22	1 800,00	303 720,54
Kamienica	1 3815,3	219 231,75	34 424,02	40 163,50	5 684,31	1 084,50	314 403,38
Razem	102 896,89	1 466 965,22	216 536,48	280653,93	43 082,72	8 548,90	2 118 684,14

Wydatki bieżące przedstawiono poniżej :

Szkoła podstawowa	wydatki bieżące	opał	art. biurowe	środki czystości	paliwo do kosiarki	pozostale art.	RAZEM
Woźniki	1 501,39	0,00	731,45	962,83	0,00	1 553,77	4 749,44
Ligota	1 194,51	14 160,00	210,23	573,54	0,00	0,00	16 138,28
Psary	733,54	95 427,43	566,78	954,89	118,39	0,00	97 801,03
Lubsza	1 445,01	16 697,96	0,00	687,57	217,05	2 997,92	22 045,51
Kamienica	578,80	15 130,04	0,00	1 085,28	100,04	129,05	17 023,21
Razem	5 453,25	141 415,43	1 508,46	4 264,11	435,48	4680,74	157 757,47

Szkoła podstawowa	energia	woda	gaz	Razem
Woźniki	5 938,01	2 909,69	42 008,15	50 855,85
Ligota	3 588,72	194,77	0,00	3 783,49
Psary	9 791,69	1 149,93	0,00	10 941,62
Lubsza	3 613,18	509,52	255,00	4 377,70
Kamienica	2 410,37	558,07	0,00	2 968,44
Razem	25 341,97	5 321,98	42 263,15	72 927,10

badania okresowe	270,00
usługi remontowe :	396,80

Szkoła podstawowa	wywóz nieczystości	usługi pocztowe	dozór techniczny	przewóz uczniów	pozostałe usługi	Razem
Woźniki	1 752,69	398,50	639,20	135,00	4 063,63	6 989,02
Ligota	586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	586,04
Psary	706,38	300,00	376,00	0,00	595,45	1 977,83
Lubsza	772,81	228,75	0,00	0,00	2217,69	3 219,25
Kamienica	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Razem	3 937,92	927,25	1 015,20	135,00	6 876,77	12 892,14

Szkoła podstawowa	internet	usługi komórkowe	usługi telefoniczne	Razem
Woźniki	357,43	717,22	356,46	1431,11
Ligota	292,80	170,65	524,84	988,29
Psary	516,60	427,51	465,28	1409,39
Lubsza	36,60	324,99	366,74	728,33
Kamienica	292,80	189,34	376,64	858,78
Razem	1 496,23	1 829,71	2 089,96	5 415,90

Szkoła podstawowa	podróże służbowe	ubezpieczenia budynków, sprzętu	ZFŚS	szkolenia pracowników	Razem
Woźniki	366,00	358,00	40 450,00	214,50	41 388,50
Ligota	142,07	661,10	24 350,00	138,60	25 291,77
Psary	181,68	2 991,00	37 800,00	200,00	41 172,68
Lubsza	108,20	519,00	26 000,00	138,60	26 765,80
Kamienica	149,58	2268,00	25 800,00	0,00	28 217,58
Razem	947,53	6 797,10	154 400,00	691,70	162 836,33

W szkole Podstawowej w Lubszy odbyły się podróże zagraniczne z programu Comenius na kwotę

21 467,65

Dokumentacja techniczna termomodernizacji szkoły SP Lubsza

12 300,00

Oddziały Przedszkolne

Na plan wydatków 212 690,00 wydatkowano 96 095,51 ,co stanowi 45,18% ogółu wydatków .

Oddział przedszkolny	dodatek mieszkaniowy	wynagrodzenia osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne	składki ZUS	składki FP	wynagrodzenia bezosobowe	Razem
OP Ligota	1 799,44	20 588,47	2 959,72	3 756,92	687,95		29 792,50
OP Lubsza	1 259,16	14 472,31	2 300,91	2 722,88	441,79		21 197,05

OP Kamienica	1 967,43	23 587,21	3 712,72	4 360,48	809,23		34 437,07
Razem	5 026,03	58 647,99	8 973,35	10 840,28	1938,97		85 426,62

Oddział przedszkolny	wydatki bieżące	energia	woda	usługi remontowe	zakup usług pozostałych	ZFŚS	RAZEM
OP Ligota	307,26	0,00	80,83	0,00	0,00	900,00	1 288,09
OP Lubsza	156,12	132,82	0,00	0,00	51,00	1 950,00	2 289,94
OP Kamienica	609,69	0,00	0,00	4 386,07	145,10	1 950,00	7 090,86
Razem	1 073,07	132,82	80,83	4 386,07	196,10	4 800,00	10 668,89

Przedszkola

Na plan wydatków 785 568,00 wydatkowano 418 934,88, co stanowi 53,33 % ogółu wydatków w tym:

- dotacja dla Niepublicznego przedszkola w Kamińskich Młynach – plan 51 023,00zł wykonanie 25 511,40 tj. 50,00%.

- dotacja dla Gmin: Koszęcin i Tarnowskie Góry – plan 11 459,00 zł; wykonanie 4 726,91 zł tj. 41,25%

Poniższa tabela przedstawia wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Przedszkola	dodatek mieszkaniowy	wynagrodzenia osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne	składki ZUS	składki FP	wynagrodzenia bezosobowe	Razem
PP Woźniki	8 709,09	164 539,95	26 035,89	33 649,86	5 363,24	140,00	238 438,03
PP Psary	4 022,88	67 558,64	10 105,06	13 843,07	2 129,02	140,00	97 798,67
Razem	12 731,97	232 098,59	36 140,95	47 492,93	7492,26	280,00	336 236,70

usługi remontowe, konserwacje kserokopiarki itp.

219,63

Przedszkola	wydatki bieżące	opał	środki czystości	art. biurowe	pozostałe artykuły	Razem
PP Woźniki	1245,85	8160,67	521,8	220,58	8530,18	18 679,08
PP Psary	246,20	0,00	217,44	0,00	2171,12	2 634,76
Razem	1 492,05	8160,67	739,24	220,58	10701,3	21 313,84

Przedszkola	energia	woda	gaz	Razem
PP Woźniki	2685,68	1 565,39	1128,00	5 379,07
PP Psary	0,00	0,00	102,00	102,00
Razem	2 685,68	1 565,39	1230,00	5 481,07

Przedszkola	wywóz nieczystości	konserwacja i legalizacja gaśnic	pozostałe usługi	Razem
PP Woźniki	330,09	79,95	430,50	840,54
PP Psary	198,00	0,00	0,00	198,00
Razem	528,09	79,95	430,50	1 038,54

Przedszkola	internet	usługi komórkowe	usługi telefoniczne	podróże służbowe	ubezpieczenia budynku	ZFŚS	Razem
PP Woźniki	252,24	206,25	429,01	0,00	0,00	17 800,00	18687,50
PP Psary	258,06	0,00	261,23	0,00	0,00	5 200,00	5719,29
Razem	510,30	206,25	690,24	0,00	0,00	23 000,00	24406,79

Gimnazja

Na plan wydatków w wysokości 2 281 383,00 zł wydatkowano 1 265 841,47, co stanowi 55,49% ogółu wydatków w tym dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Kamieńskich Młynach – plan 102 500,00 zł; wykonanie 51 112,26 tj. 49,87%.

Gimnazja	dodatek mieszkaniowy	wynagrodzenia osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne	składki ZUS	składki FP	wynagrodzenia bezosobowe	Razem
Gim.Woźniki	20 665,27	321 043,06	49 771,30	57 888,20	8 723,31	0,00	458 091,14
Gim.Psary	27 918,77	371 897,68	54 081,45	73 757,65	11 445,92	0,00	539 101,47
Razem	48 584,04	692 940,74	103 852,75	131 645,85	20 169,23	0,00	997 192,61

Gimnazja	wydatki bieżące	opał	środki czystości	zakup paliwa	art. biurowe	pozostałe artykuły	Razem
Gim.Woźniki	2 080,67	0,00	60,02	51,90	635,97	3 512,79	6 341,35
Gim.Psary	752,81	41 625,00	595,41	64,45	436,55	483,66	43 957,88
Razem	2 833,48	4 625,00	655,43	116,35	1 072,52	3 996,45	50 299,23

Gimnazja	energia	woda	gaz	Razem
Gim.Woźniki	10 398,13	1 096,43	69 703,35	81 197,91
Gim.Psary	6 882,19	695,04	0,00	7 577,23
Razem	17 280,32	1 791,47	69 703,35	88 775,14

naprawa kserokopiarki i inne usługi

903,55

Gimnazja	wywóz nieczystości	dozór techniczny	przewóz uczniów	legalizacja gaśnic	pozostałe usługi	Razem
Gim.Woźniki	0,00	112,80	135,00	549,81	2 836,26	3 633,87
Gim.Psary	471,11	639,20	332,00	206,64	830,12	2 479,07
Razem	471,11	752,00	467,00	756,45	3 666,38	6 112,94

Gimnazja	internet	usługi komórkowe	usługi telefoniczne	podróże służbowe	ubezpieczenia budynków	ZFŚS	Razem
Gim.Woźniki	918,33	237,56	514,65	917,70	3009,00	31 650,00	37 247,24
Gim.Psary	516,60	346,64	503,26	302,00	1030,00	31 500,00	34 198,50
Razem	1 434,93	584,20	1 017,91	1 219,70	4039,00	63 150,00	71 445,74

Dowóz uczniów

Na plan wydatków w wysokości 155 616,00 wydatkowano 92 434,52 ,
co stanowi 59,40% ogółu wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 385,66
Wynagrodzenia bezosobowe	1 335,00

zakup paliwa na dowóz uczniów na trasie Woźniki-Dąbrowa	2 530,77
zakup paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych	9 821,97
przegląd samochodu, zakup części i inne art. Bieżące	0
przewóz dzieci PKS Lubliniec do szkół	39523,32
pozostałe usługi	2 142,80
ubezpieczenie samochodu	1 250,00
odpis na ZFŚS	3 445,00

RAZEM :	92 434,52
----------------	------------------

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół

Na plan wydatków w wysokości 361 770,00 wydatkowano 205 324,42, co stanowi 56,76% ogółu wydatków.

Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	179 279,48
Wynagrodzenia bezosobowe	240,00

Zakup materiałów i wyposażenia	
artykuły biurowe	603,13
prenumerata	209,00
zakup książek	443,00
pozostałe artykuły bieżące	2 916,30
opłata za serwer, abonament finansów, itp.	5 032,43

energia	461,28
konserwacja kserokopiarki	159,90
badania profilaktyczne	220,00
usługi pozostałe :	0,00
szkolenia bhp dla pracowników pedagog. i niepedagog. w gminie	6 000,00
znaczki	400,00
usługi komórkowe	813,01
usługi telefoniczne	1 030,40
opłata za c.o.	719,10
podróże służbowe	1 170,09
odpis na ZFŚS	4 500,00
szkolenia pracowników	1 127,30

RAZEM 205 324,42

Liceum Ogólnokształcące

Na plan wydatków w wysokości 666 084,00 Wydatkowano 369 890,34 co stanowi 55,53 % ogółu wydatków.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 470,31
Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 721,12
Pochodne od wynagrodzeń	53 822,87
Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00

Zakup materiałów i wyposażenia	
zakup nagród	829,65
zakup art. biurowych	1 255,76
zakup art. bieżącego użytku i inne	4 081,52

Usługi pozostałe :	
znaczki	170,00
inne usługi	1 607,30
usł. Internetowa	628,41
usł. Komórkowe	386,40
usł. Telefoniczna	748,20
podróże służbowe	968,80
ubezpieczenia sprzętu	0,00
odpis na ZFŚS	20 800,00
szkolenia	0,00

RAZEM 369 890,34

ubezpieczenia sprzętu	0,00
odpis na ZFŚS	20 800,00
szkolenia	0,00
RAZEM	369 890,34

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków 44 924,00. Wydatkowano 12 757,80, co stanowi 28,4% ogółu wydatków

Szkoła	zakup materiałów szkol.	czesne	podróże służbowe	szkolenia pracownicze	OGÓŁEM
SP Woźniki	125,75	0,00	461,16	767,55	1 354,46
SP Ligota	79,00	780,00	305,78	524,50	1 689,28
SP Psary	0,00	1 200,00	216,78	605,00	2 021,78
SP Lubsza	44,00	825,00	100,28	900,00	1 869,28
SP Kamienica	399,24	0,00	180,52	811,50	1 391,26
GIMNAZJUM Woźniki	259,77	1 125,00	82,15	246,00	1 712,92
GIMNAZJUM Psary	0,00	350,00	42,80	811,61	1 204,41
PP Woźniki	0,00	0,00	143,75	110,00	253,75
PP Psary	0,00	0,00	168,86	0,00	168,86
LO Psary	0,00	500,00	351,80	240,00	1 091,80
Ogółem :	907,76	4780,00	2 053,88	5 016,16	12 757,80

Stolówki szkolne

Na plan wydatków w wysokości 278 071,00 Wydatkowano 138 076,17 co stanowi 49,66% ogółu wydatków

	Przedszkole Woźniki	SP Woźniki	Razem
wynagrodzenie osobowe pracowników	15 216,01	40 521,01	55 737,02
dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 313,24	4 313,24
pochodne od wynagrodzeń	2 670,41	6 443,22	9 113,63
zakup materiałów i wyposażenia	0	1 609,64	1 609,64

zakup środków żywności	19 372,06	43 024,54	62 396,6
inne usługi	0	586,04	586,04
odpis na ZFŚS	1 600,00	2 720,00	4 320,00
RAZEM	38 858,48	99 217,69	138 076,17

I) ochrona zdrowia - plan zadań własnych – **189 115,00 zł**; wydatkowano kwotę **109 490,92 zł**, tj. **57,90 %**

1. Zwalczanie narkomanii – plan 24 700,00 zł; wykonanie 11 066,47 tj. 44,80 % - są to wydatki przeznaczone na:

– Świetlicę środowiskową	4 734,60 zł
– Programy profilaktyczne dla młodzieży	4 495,87 zł
– Zajęcia wakacyjne dla dzieci	500,00 zł
– Międzyszkolną imprezę profilaktyczną	636,00 zł
– Zespoły artystyczne	700,00 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 164 415,00 zł; wykonanie 98 424,45 tj. 59,86 %; wydatkowano między innymi na:

– Zwiększenie pomocy terapeutycznej	1 800,00 zł
– Świetlicę środowiskową	17 409,88 zł
– Programy profilaktyczne dla młodzieży	2 668,00 zł
– Współpracę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	2 665,91 zł
– Zajęcia wakacyjne dla dzieci	5 625,88 zł
– Wyjazdy na pływnię	26 382,71 zł
– Zajęcia sportowe w szkołach	22 422,11 zł
– Międzyszkolną imprezę profilaktyczną	3 363,60 zł
– Imprezy gminne	6 248,83 zł
– Dzień Dziecka	1 602,04 zł
– Zespoły artystyczne	929,88 zł
– Komisje PA	7 305,61 zł

I) pomoc społeczna

Plan zadań ogółem 2 935 830,41 zł; wykonanie 1 565 905,45 zł; tj 53,34 %;

zadania	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Zadania zlecone	2 257 466,00 zł	1 230 015,66 zł	54,49 %
Zadania własne z dotacji (powierzone)	184 403,00 zł	101 645,21 zł	55,12 %
Zadania własne – ze środków własnych	476 395,00zł	234 244,58 zł	49,17%

Realizacja programu „Aktywna integracja w gminie Woźniki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	17 566,41 zł		
---	--------------	--	--

Domy pomocy społecznej.

Plan zadań własnych 54 600,00zł, wykonanie 8 848,68zł., tj., 16,21 %.

- Opłaty za pobyt w DPS – 1 osoba, 6 świadczeń 8 848,68 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących **zleconych** gminie 2 251 943,00 zł. wykonanie 1 226 833,66 zł. tj 54,48 %. planu, w tym:

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 7 271 świadczeń 703 544,90 zł

Zasiłki rodzinne – 4 960 świadczeń , 446 rodzin 423 381,00 zł

Dodatki do zasiłków – 2 311 świadczeń, w tym z tytułu: 280 163,90 zł

Urodzenia dziecka – 29 świadczenia 29 000,00 zł

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 258 świadczenia 99 853,90 zł

Samotnego wychowywania dziecka – 180 świadczenia 30 600,00 zł

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 264 świadczeń 19 660,00 zł

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 861 świadczeń 43 530,00 zł

Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 719 świadczeń 57 520,00 zł

Świadczenia opiekuńcze – 1 435 świadczeń 333 897,90 zł

Zasiłki pielęgnacyjne – 1 119 świadczeń, 188 osób 171 207,00 zł

Świadczenia pielęgnacyjne - 316 świadczeń, 55 osób 162 690,90 zł

Jednorazowa zapomoga z tyt.,urodzenia dziecka (becikowe)- 50 świadczeń. 50 000,00 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 23 rodziny, 269 świadczenia 69 913,73 zł

Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 42 osób 301 świadczeń, 39 748,93 zł

Wydatki na obsługę świadczeń w ramach 3% dotacji 29 728,20 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 18 170,57 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 888,84 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 3 307,45 zł

- składki na Fundusz Pracy 508,66 zł

- zakup usług pozostałych 2 321,02 zł

; - znaczki i opłaty pocztowe

- aktualizacje 2 programów(opłaty roczna)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	235,74 zł
- podróże służbowe krajowe	54,92 zł
- odpisy na zfiśś	1 641,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej .

Plan ogółem **8 976,00zł**, wykonanie – **4 810,60 zł**, tj. 53,59 %

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących **zleconych** gminie - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

- plan **5 523,00 zł** ; wykonanie **3 182,00 zł**. tj. 57,61 %. – 12 osób, 69 świadczeń;

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań **własnych** - składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – plan **3 453,00zł**; wykonanie **1 628,60 zł**, tj., 47,16 % planu.

Składki zdrowotne

- opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 11 osób, 61 świadczenia

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan ogółem **123 680,00 zł**. wykonanie **52 160,00 zł**. tj. 42,17 %. W tym:

1. Plan zadań **własnych** **102 336,00 zł** wykonanie **37 679,48 zł** tj. 36,82 % w tym:

- Zasiłki jednorazowe, celowe,(na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych) – 85 osób, 36 920,00 zł

- Zasiłki okresowe – 17 osób, 61 świadczenia 759,48 zł

2. plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy - plan **21 344,00 zł**, wykonanie **14 480,52 zł**. tj.67,84 % planu w tym:

Zasiłki okresowe - 17 osób 61 świadczenia 14 480,52 zł

Zasiłki stałe

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy - plan **37 683,00 zł**. wykonanie **20 141,09 zł**. tj. 53,45 %. i są to:

Zasiłki stałe - 13 osób 71 świadczeń 20 141,09 zł

Dodatki mieszkaniowe

Plan 36 000,00 zł. wykonanie 29 335,51 zł tj. 81,49%

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 321 509,00 zł wykonanie 183 273,07 zł. tj. 57,00 % w tym:

1. Plan zadań **własnych** 229 409,00 zł wykonanie 133 678,07 zł. tj. 58,27 % w tym:

a/	wydatki związane z zatrudnieniem:	126 179,33 zł
	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	27,00 zł
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 778,35 zł
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 588,04 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 916,27 zł
	- składki na Fundusz Pracy	1 667,67 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00 zł
	- odpisy na zfs	3 702,00 zł
b/	pozostałe:	7 498,74 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	561,20 zł
	- zakup energii elektrycznej	613,62 zł
	- zakup usług pozostałych,	2 472,68 zł
	- opłaty za administrowanie i czynsze	746,40 zł
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00 zł
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480,18 zł
	- szkolenia pracowników	713,40 zł
	- podróże służbowe krajowe	1 311,26 zł

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy
92 100,00 zł, wykonanie 49 595,00 zł. tj. 53,85 % do planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 361,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 790,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	900,00 zł
- odpisy na zfs	1 494,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan zadań **własnych** 12 910,00 zł wykonanie 2 434,54 zł. tj. 18,860 % w tym:

Usługi opiekuńcze – 2 osoba, 300 świadczeń

w tym: - wynagrodzenie brutto	2 100,00 zł
- składki ubezpieczenia społeczne,	334,54 zł

Pozostała działalność

Plan ogółem 65 175,00 zł wykonanie 36 220,60 zł. tj. 55,57 % w tym:

1. Plan zadań **własnych** 35 352,00 zł wykonanie 20 420,60 zł. tj. 57,76 % w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach 19 160,60 zł
- posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego 8 rodzin (26 osób)
9 świadczenia 1 260,00 zł.

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy 29 823,00 zł; wykonanie 15 800,00 zł. tj. 52,98 % do planu w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach 15 800,00 zł

Dożywianiem dzieci w szkołach objętych było od początku roku 110 dzieci (w tym 55 dzieci na wsi) z 6 szkół podstawowych w: Woźnikach, Ligocie Woźnickiej, Kamienicy, Lubszy i Psarach, 2 Gimnazjów: w Woźnikach i Psarach oraz w Przedszkolu w Woźnikach i Psarach, jak również dzieci z gminy uczęszczające do szkoły specjalnej w Lublińcu, do szkół podstawowych i gimnazjum w Gniazdowie, Koziegłowych i Starczy(osoby z Paku) oraz Boronowie.

Ponadto w w/w okresie dożywianiem objęta była również 1 osoba dorosła.(122 świadczenia)
Ogółem w pierwszym półroczu 2011 roku sfinansowano ze środków gminy i z dotacji w/w placówkach 8 952 posiłków z tego:

- całodienne wyżywienie 7 osób 688 posiłki w tym do 7 roku życia 7 osób 688 posiłków
- pełny obiad 43 osób 3 225 posiłków
- jedno danie gorące 63 osób 5 039 posiłków „ „ 6 osoby 367 posiłków

Średni koszt posiłku wyniósł 3,90 zł w tym na wsi 4,54 zł

REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PT., „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE WOŹNIKI”

Projekt „ Aktywna Integracja w Gminie Woźniki” realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach latach od 2008 do 2013 . Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej Integracji, Podziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej Integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt ten skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych, w tym nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach.

Głównym celem projektu jest ochrona rodzin i osób przed wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w Mieście i Gminie Woźniki a przede wszystkim zmniejszenie deficytów edukacyjnych i społecznych, zmianę postaw życiowych na bardziej aktywne oraz zdobycie kluczowych umiejętności społecznych umożliwiających powrót na zaistniały rynek pracy.

Na 2011 r. wystapiono z wnioskiem o dofinansowanie projektu w wysokości 94 104,77 zł i planuje się przeszkolić 12 osób. w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn.

Realizacja tego projektu nastąpi w II półroczu br. po podpisaniu umowy, ponieważ środki przyznawane są corocznie.

m) Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 1 121 867,45 zł; wydatkowano 558 537,67 co stanowi 49,79 % ogółu wydatków

Świetlice szkolne

Szkoły	Dodatki mieszkaniowe	Wynagrodzenia osobowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	składki ZUS	składki FP	ZFŚS	RAZEM
SP Woźniki	1 595,66	20 656,86	3 068,78	2 272,32	612,43	1 950,00	30 156,05
SP Psary	1 415,26	7 808,06	1 113,53	1 523,92	247,25	980,00	13 088,02
SP Kamienica	-	1 747,65	506,67	358,39	-	-	2 612,71
GIM Woźniki	852,04	10 033,12	1 659,08	1 870,33	347,35	975,00	15 736,92
GIM Psary	1 127,53	10 785,84	1 745,24	2 273,23	368,82	1 950,00	18 250,66
RAZEM	4 990,49	51 031,53	8 093,30	8 298,19	1 575,85	5 855,00	79 844,36

Wykaz projektów realizowanych w jednostkach oświatowych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa projektu	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji
"Język angielski w praktyce"	80195	4 401,73	4 401,73	100,00%
"Język angielski inwestycja na całe życie" oraz "Z komputerem za pan brat"	80195	38 948,00	26 143,90	67%
"Edukacja najmłodszych szansą na zmiany w przyszłości w Ligocie Woźnickiej"	85495	20 890,98	20 182,89	97%

"Edukacja najmłodszych szansą na zmiany w przyszłości w Lubszy"	85495	25 571,44	24 072,14	94%
"Edukacja i integracja w Przedszkolu w Psarach"	85495	28 003,98	25 122,20	90%
"Liceum w Psarach przepustką do sukcesu"	85495	63 050,14	35 952,15	57%
"Ku przyszłości" i "Popołudnia w szkole"	85495	836 227,91	368 707,53	44%
Razem:		1 017 094,18	504 582,54	

W ramach realizowanych programów uczestnikami są uczniowie pięciu szkół podstawowych, dwóch gimnazjów, jednego Liceum, dwóch oddziałów przedszkolnych, jednego przedszkola, oraz mieszkańcy Gminy.

Na wynagrodzenia dla wykładowców zajęć wraz z pochodnymi wydatkowano **295 856,52 zł.**

Pozostała kwota **208 726,02 zł** została wydatkowana na zakup materiałów pomocniczych, dydaktycznych, organizację wycieczek, zakup sprzętu do realizacji zadań oraz usługi cateringowe.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy **10 979,00 zł**, wykonanie **10 456,40 zł**. tj. 95,24 % planu i są to:

Stypendia i zasiłki szkolne – łącznie 44 osoby, 90 świadczeń **10 456,40 zł**

n) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan zadań własnych – 1 180 900,00 zł; wykonanie – 549 491,25 zł; tj. 46,53 %, z tego:

1. Gospodarka ściekowa

- plan zadań własnych - 548 730,00,00 zł; wykonanie 289 794,19 zł; tj. 52,81 %

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:

– Wynagrodzenia i pochodne, itp.	58 081,38 zł
– Za środki do prasowania osadów i usuwania glonów	7 376,16 zł
– Miernik gazu, czujnik tlenu, elementy grzejne	12 998,03 zł
– Paliwo, art. elektr., środki czystości	4 565,77 zł
– Remonty urządzeń na oczyszczalniach	5 620,00 zł
– Zakup energii i wody	92 386,27 zł
– Wystawianie faktur, przyjmowanie wpłat za ścieki	16 709,56 zł

- Dopłata Gminy do ceny ścieków	55 363,68 zł
- Wywóz osadów, czyszczenie przepompowni	20 257,92 zł
- Usługi telekomunikacyjne	680,01 zł
- Badanie ścieków, analiza gruntu	12 440,22 zł
- Różne opłaty, delegacja	3 315,19 zł

2. Oczyszczanie miast i wsi.

- plan zadań własnych – 104 000,00 zł; wykonanie – 35 595,57 zł; tj. 34,26 % , z tego:

Wylapywanie zwierząt i transport padliny	6 512,00 zł
Wywóz śmieci	29 983,57 zł

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan zadań własnych – 15 000,00 zł; wykonanie – 4 316,09 zł; tj. 28,77 %

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- plan zadań własnych – 35 670,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; realizacja w II półroczu.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan zadań własnych - 434 000,00 zł; wykonanie - 213 841,08 zł; tj. 49,27 %
z tego:

- Zakup materiałów i wyposażenia	14 632,36 zł
- Zakup energii elektrycznej	139 543,19 zł
- Remont oświetlenia ulicznego w Babienicy i Lubszy	15 184,29 zł
- Przegląd oświetlenia drogowego	1 230,00 zł
- Usługi oświetlenia miejsc publ., dzierżawa słupów	43 251,24 zł

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- plan zadań własnych 33 500,00 zł ; wykonanie 0,00 zł; realizacja w II półroczu.

7. Pozostała działalność

- plan zadań własnych 10 000,00 zł ; wykonanie 5 944,32 zł tj. 59,44 % ; z tego:

- Dotacja na propagowanie pszczelarstwa	3 000,00 zł
- Zakup materiałów (sprzęt na plac zabaw, materiały elektr. do stajenki)	1 334,52 zł
- Zakup usług (montaż stajenki i dekoracji wielkanocnej)	1 609,80 zł

o) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan zadań własnych – 789 900,00 zł; wykonanie – 381 578,51 zł; tj. 48,31 %.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan zadań własnych – 515 900,00 zł; wykonanie 260 900,00 zł; tj. 50,57 % - dotacja dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

2. Biblioteki

plan zadań własnych – 202 000,00. wykonanie 100 000,00. tj. 49,50 % -dotacja dla instytucji kultury jaką są biblioteki.

3.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan zadań własnych – 12 500,00 zł , wykonanie 2 500,00 zł. tj. 20,00 %
jest to dotacja na odnowienie kaplicy św. Floriana w Woźnikach.

4. Pozostała działalność – zadania z zakresu kultury

plan zadań własnych – 59 500,00 zł; wydatkowano kwotę 18 178,51 zł; tj. 30,55 % .
Środki te wydatkowano na:

– Dotacja na festyn sołecki w Kamienicy	1 000,00 zł
– „ na kultywowanie tradycji śląskiej	1 750,00 zł
– „ na prowadzenie chóru w Woźnikach	1 500,00 zł
– „ na festyn strażacki w OSP Babienicy	750,00 zł
– Obchody 90 rocznicy III Powstania Śl.	8 150,00 zł
– Oprawa muzyczna spotkania noworocznego	1 430,00 zł
– Pozostałe zakupy i usługi	3 598,51 zł

p) kultura fizyczna i sport

Plan zadań własnych 283 501,00 zł; wykonanie 168 842,08 zł, tj. 59,56 %.,

1. obiekty sportowe

- plan wydatków 3 501,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 2 500,48 zł. tj. 71,42 % ; są to wydatki na opał.

2. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- plan wydatków 225 000,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 137 500,00 zł. tj. 61,11 % ; są to dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na zadania zlecone na podstawie konkursów:

– Dotacje dla LKS Orzeł Psary Babienica	47 275,00 zł
– „ MLKS Woźniki	31 700,00 zł
– „ LKS w Kamińskich Młynach	24 525,00 zł
– „ OSP Woźniki	4 850,00 zł
– „ Stowarzyszenie w Kamińskich Młynach	4 500,00 zł
– „ OSP Psary	2 650,00 zł
– Dotacja dla OSP Piasek	2 000,00 zł
– „ OSP Kamiénica	2 000,00 zł

-	„	Polskiego Związku Wędkarskiego	7 000,00 zł
-	„	Uczniowskiego Klubu Sportowego przy SP w Psarach	6 000,00 zł
-	„	Uczniowskiego Klubu Sportowego przy SP Woźniki	5 000,00 zł

3.pozostała działalność – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- plan wydatków – 55 000,00 zł; wykonanie 28 841,60 zł. - tj. 52,44 % , środki te wydatkowano na:

-	dotacja na obchody 80-lecia LKS Orzeł Psary Babienica	5 000,00 zł
-	zakup sprzętu sportowego	1 150,00 zł
-	przewóz uczniów na pływalnie	22 691,60 zł

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski