

SPRAWOZDANIE

**Z wykonania budżetu Gminy
Woźniki**

za 2011 rok

I N F O R M A C J A
z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki
za 2011 rok.

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 zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

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	75 801 zł.	do kwoty	30 505 950 zł
z tego:				
- dochody bieżące	o kwotę	2 590 040 zł	do kwoty	27 045 935 zł.

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych

o kwotę 365 850 zł do kwoty 1 253 302 zł

- dochody majątkowe o kwotę (-)2 514 239 zł do kwoty 3 460 015 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 (-) 591 541zł do kwoty 29 614 408 zł.

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 2 151 721 zł do kwoty 23 600 983zł.

w tym: wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1 163 860 zł do kwoty 17 171 797 zł,

- wynagrodzenia i pochodne o kwotę 475 273 zł do kwoty 10 655 426 zł

- wydatki związane z realizacją

ich zadań statutowych o kwotę 688 587 zł do kwoty 6 516 371 zł

dotacje na zadania bieżące o kwotę 43 222 zł do kwoty 1 340 489 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 352 367 zł do kwoty 3 241 678 zł

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków unijnych o kwotę 645 502 zł do kwoty 1 532 954 zł

wydatki na obsługę długu o kwotę (-)53 230 zł do kwoty 314 065 zł

- wydatki majątkowe o kwotę (-) 2 743 262 zł do kwoty 6 013 425 zł.

Dokonano zmiany kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę (-) 2 517 370 zł do kwoty 1 332 203 zł.

Uległa zmniejszeniu planowana kwota spłat kredytów i pożyczek o kwotę (-) 1 649 028 zł do kwoty 2 424 745 zł.

2. Została rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 94 294 zł.
oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie 5 500 zł

3. Przychody budżetu – kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2011 roku

LP.	Cel Kredytu/Pożyczki	Nazwa Kredytu/pożyczkodawcy	Kwota
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Babienicy i Psarach - wyprzedzające finansowanie	BGK O/Katowice	253 009,75
2.	Docieplenie budynku sportowego przy LKS Kamińskie Młyny	ING Bank Śląski	100 000,00

3.	Termomodernizacja budynku SP w Lubszy	ING Bank Śląski	100 000,00
4.	Przebudowa dróg ul. Ogrodowej i Krzyżowej w Woźnikach	ING Bank Śląski	800 000,00
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnikach ul. Krakowska, Rynek, Chopina	Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	79 193,00
Razem			1 332 202,75

4. Rozchody budżetu – spłata kredytów i pożyczek

LP.	Cel kredytu/pożyczki	Nazwa kredytu/pożyczkodawcy	Spłaty dokonane w 2011 roku	Pozostało do spłaty
1.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Woźnikach	Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	30 000,00	0,00
2.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kamienicy - modernizacja kotłowni	WFOŚiGW w Katowicach	5 850,00	0,00
3.	Termomodernizacja SP w Kamienicy II etap	WFOŚiGW w Katowicach	32 719,00	65 519,00
4.	Zabudowa pompy ciepła z instalacją grzewczą w gminnej hali sportowej	WFOŚiGW w Katowicach	42 800,00	43 047,50
5.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ligocie W-ckiej	WFOŚiGW w Katowicach	76 000,00	32 253,90
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	225 000,00	1 125 000,00

8.	Przebudowa ul. Szkolnej i Wiejskiej w Kamińskich Młynach	BOŚ O/Cz-wa	37 500,00	37 500,00
9.	Budowa gminnej hali sportowej	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki	176 240,00	1 057 440,00
10.	Przebudowa ul. Strażackiej w Psarach	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki	120 000,00	90 000,00
11.	Przebudowa drogi - Skrzęsówka	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki	68 000,00	59 000,00
12.	Przebudowa ul. Szkolnej i Wiejskiej w Kamińskich Młynach	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki	40 000,00	0,00
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	45 000,00	90 000,00
15.	Dotacja dla Powiatu Lublinieckiego na dofinansowanie przebudowy ul. Głównej w Babienicy	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki	75 000,00	0,00
16.	Przebudowa ul. Kopernika w Psarach	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki	40 000,00	0,00
17.	Budowa boiska sportowego przy SP Psary	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O. Częstochowa	50 000,00	50 000,00
18.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Woźnikach	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O. Częstochowa	60 000,00	60 000,00
19.	Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Woźnikach	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O. Częstochowa	71 748,00	71 748,00

20.	Stacja uzdatniania wody w Pakuławach	ESBANK B.S. Radomsko	105 200,00	289 600,00
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Babienicy - III etap	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach	136 000,00	544 000,00
22.	Modernizacja Rynku w Woźnikach	BGK O/Katowice	47 200,00	92 800,00
23.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Babienicy i Psarach - wyprzedzające finansowanie	BGK O/Katowice	786 582,00	199 408,25
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	80 000,00	320 000,00
26.	Modernizacja Rynku w Woźnikach	ING Bank Śląski	33 600,00	66 400,00
	RAZEM		2 424 745,02	5 893 716,65

5. Wykonanie budżetu w 2011 roku w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 rok.	Budżet po zmianach na 2011	Wykonanie za 2011 r.	%
1	2	3	4	5
I. Dochody + przychody	34 279 722,00	32 044 153,08	31 359 767,74	97,86
1. Dochody roku budżetowego	30 430 149,00	30 505 950,33	29 785 427,81	97,64
dochody bieżące	24 455 895,00	27 045 934,57	26 445 227,22	97,78
w tym:				
dochody własne	10 299 690,00	10 782 678,92	10 674 373,03	99,00
<i>w tym udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 059 620,00</i>	<i>4 059 620,00</i>	<i>4 132 951,20</i>	<i>101,81</i>
subwencje	9 833 866,00	10 282 975,00	10 282 975,00	100,00
dotacja na zadania zlecone	2 301 615,00	2 772 671,08	2 772 245,08	99,98
dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	957 782,00	1 078 485,00	1 078 485,00	100,00
dotacja na zadania własne	170 490,00	279 957,99	277 395,24	99,08
dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
dotacje z funduszy celowych		50 000,00	50 000,00	100,00
środki pochodzące z funduszy unijnych	887 452,00	1 794 166,58	1 304 753,87	72,72
dochody majątkowe	5 974 254,00	3 460 015,76	3 340 200,59	96,54
dochody ze sprzedaży mienia	150 000,00	156 100,00	35 307,20	22,62
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	5 108,48	255,42
na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	1 096 169,00	777 385,86	775 256,72	99,73
dotacje na realizację zadań własnych	2 299 196,00	1 542 488,00	1 542 488,00	100,00
środki pochodzące z funduszy unijnych	2 426 889,00	982 041,90	982 040,19	100,00
2. Kredyty i pożyczki	3 849 573,00	1 332 202,75	1 332 202,75	100,00
<i>w tym: na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 856 573,00</i>	<i>353 009,75</i>	<i>353 009,75</i>	<i>100,00</i>

3. Spłata pożyczek udzielonych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3. Wolne środki	0,00	201 000,00	237 137,18	117,98

II. Wydatki + rozchody	34 279 722,00	32 044 153,08	31 359 579,42	97,86
1. Wydatki roku budżetowego	30 205 949,00	29 614 408,06	28 929 834,40	97,69
w tym:				
- bieżące	21 449 262,00	23 600 982,68	23 073 639,04	97,77
- wynagrodzenia i pochodne	10 180 153,00	10 655 426,23	10 534 350,30	98,86
- dotacje	1 297 267,00	1 340 488,92	1 339 729,97	99,94
- wydatki na obsługę długu	367 295,00	314 064,76	314 063,96	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 889 311,00	3 241 677,72	3 225 697,91	0,00
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5 827 784,00	6 516 370,94	6 396 715,83	98,16
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych	887 452,00	1 532 954,11	1 263 081,07	82,40
- majątkowe	8 756 687,00	6 013 425,38	5 856 195,36	97,39
- inwestycyjne	8 756 687,00	6 013 425,38	5 856 195,36	97,39
w tym -wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków unijnych	1 856 873,00	1 050 345,17	1 023 424,86	97,44
2. Spłata kredytów i pożyczek	4 073 773,00	2 424 745,02	2 424 745,02	100,00
w tym: na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		962 888,02	962 888,02	100,00
5. Udzielone pożyczki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

II. DOCHODY

1. Dochody w 2011 roku zostały wykonane w 97,64 % tj . plan 30 505 950,33 zł; wykonanie 29 785 239,49 zł ✓ 627,81

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach za 2011 rok	Wykonanie w 2011 roku	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 900 437,08	1 687 465,31	88,79
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 210 357,00	996 912,89	82,37
		zwrot podatku VAT od realizowanych inwestycji	423 775,00	210 330,89	49,63
		dochody majątkowe - środki PROW	786 582,00	786 582,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	690 080,08	690 552,42	100,07
		dotacja na zadania zlecone	178 080,08	178 080,08	100,00
		odszkodowanie za grunt pod autostradę	510 000,00	510 475,00	100,09
		pozostałe	2 000,00	1 997,34	99,87
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 600,00	155 262,01	107,37
	40002	Dostarczanie wody	14 600,00	23 819,22	0,00
		zwrot z US podatku VAT	14 600,00	23 686,38	0,00
		pozostałe odsetki		132,84	0,00
	40095	Pozostała działalność	130 000,00	131 442,79	101,11
		czynsz za wodociągi	130 000,00	131 442,79	101,11
600		Transport i łączność	3 415 386,86	3 413 257,72	99,94
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	582 485,00	582 485,00	100,00
		dotacja otrzymana w ramach porozumień na zadania bieżące	579 485,00	579 485,00	100,00
		dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 935 001,86	1 932 872,72	99,89
		dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania bieżące	493 000,00	493 000,00	100,00
		środki społeczne	39 216,00	39 216,00	100,00
		dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania inwestycyjne	774 385,86	772 256,72	99,73
		dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	628 400,00	628 400,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	897 900,00	897 900,00	100,00

1	2	3	4	5	6
		<i>dotacja z budżetu państwa</i>	897 900,00	897 900,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	393 650,00	270 589,03	68,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 650,00	270 589,03	68,74
		<i>czynsz za lokale, dzierżawa mienia</i>	224 150,00	199 665,11	89,08
		<i>sprzedaż mienia gminnego</i>	150 000,00	29 200,00	19,47
		<i>opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	2 000,00	5 108,48	0,00
		<i>opłaty roczne za użytkowanie wieczyste</i>	17 000,00	17 967,70	105,69
		<i>wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie, zwrot podatku VAT</i>	0,00	14 531,60	0,00
		<i>odsetki</i>	500,00	1 735,35	347,07
		<i>wpływy z różnych opłat</i>		2 045,00	
		<i>kary i grzywny</i>		335,79	
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>dotacja celowa</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	242 887,11	244 781,25	100,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 833,00	51 848,50	100,03
		<i>prowinia - udostępnianie danych</i>		15,50	0,00
		<i>dotacja celowa</i>	51 833,00	51 833,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	165 617,11	165 646,55	100,02
		<i>czynsz za wynajem pomieszczeń</i>	7 700,00	7 765,68	100,85
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	6 000,00	5 096,64	0,00
		<i>wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT</i>	2 000,00	2 855,02	142,75
		<i>dotacja na program "E-urząd"</i>	149 917,11	149 917,11	100,00
		<i>pozostałe odsetki</i>		12,10	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 849,20	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>		1 849,20	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 437,00	25 437,00	100,00
		<i>dotacja celowa</i>	25 437,00	25 437,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 390,00	26 390,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00	1 599,00	100,00
		<i>dotacje na zadania zlecone</i>	1 599,00	1 599,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 791,00	24 791,00	100,00
		<i>dotacje na zadania zlecone</i>	24 791,00	24 791,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	6 100,00	7 762,26	127,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 100,00	7 762,26	127,25
		<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	6 100,00	6 107,20	100,12
		<i>odsetki</i>		22,00	0,00
		<i>wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT</i>		1 633,06	0,00
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 698 020,00	8 788 684,24	101,04
	75601	Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	13 262,00	66,31
		<i>wpływy z karty podatkowej</i>	20 000,00	13 262,00	66,31
	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	1 753 358,08	95,29
		<i>podatek rolny</i>	18 000,00	16 130,00	89,61
		<i>podatek leśny</i>	45 000,00	54 516,00	121,15
		<i>podatek od nieruchomości</i>	1 650 000,00	1 514 311,68	91,78
		<i>od środków transportowych</i>	70 000,00	29 259,00	41,80
		<i>podatek od czynności cywilno - prawnych</i>	1 000,00	0,00	0,00
		<i>odsetki</i>	6 000,00	4 067,40	67,79
		<i>rekompensaty z tytułu utraconych dochodów</i>	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	2 426 400,00	2 551 392,50	105,15
		<i>podatek rolny</i>	455 000,00	480 699,09	105,65
		<i>podatek leśny</i>	20 000,00	16 259,17	81,30
		<i>podatek od nieruchomości</i>	1 477 000,00	1 531 906,75	103,72
		<i>od środków transportowych</i>	300 000,00	334 055,40	111,35
		<i>podatek od spadków i darowizn</i>	20 000,00	4 502,00	22,51
		<i>opłata targowa</i>	200,00	1 485,00	742,50
		<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	130 000,00	159 331,00	122,56
		<i>odsetki</i>	24 200,00	23 154,09	95,68

1	2	3	4	5	6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 000,00	337 720,46	95,94
		<i>opłata skarbową</i>	40 000,00	32 418,00	81,05
		<i>opłata eksploatacyjna</i>	90 000,00	91 489,50	101,66
		<i>opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	203 400,00	203 441,12	100,02
		<i>inne opłaty lokalne</i>	18 600,00	5 734,65	30,83
		<i>odsetki</i>		5,19	
		<i>wpływy z różnych dochodów</i>		4 632,00	
	75621	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 059 620,00	4 132 951,20	101,81
		<i>wpływy z podatku dochodowego osób praw.</i>	30 000,00	34 630,20	115,43
		<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 029 620,00	4 098 321,00	101,70
758		Różne rozliczenia	10 375 397,99	10 379 372,28	100,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 179 554,00	8 179 554,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 103 421,00	2 103 421,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	92 422,99	96 354,69	104,05
		<i>odsetki bankowe od środków na rachunku</i>	44 000,00	45 967,70	104,04
		<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	1 964,00	0,00
		<i>dotacja na zadania własne</i>	32 234,99	32 234,99	100,00
		<i>dotacje z budżetu państwa na inwestycje</i>	16 188,00	16 188,00	100,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia		42,59	
801		Oświata i wychowanie	233 838,70	223 013,27	95,37
	80101	Szkoły podstawowe	30 418,97	4 153,05	13,65
		<i>dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich- środki bezzwrotne</i>	27 233,24	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych dochodów</i>	3 185,73	3 748,66	0,00
		<i>pozostałe wpływy</i>		404,39	
	80104	Przedszkola	31 000,00	23 396,04	75,47
		<i>wpływy z różnych dochodów</i>		1 557,66	0,00
		<i>opłata za przedszkole</i>	31 000,00	21 838,38	70,45
	80110	Gimnazja	0,00	7 615,12	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat</i>		7 615,12	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		2083,54	

1	2	3	4	5	6
		wpływy z różnych dochodów		2083,54	
	80114	Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	0,00	785,01	0,00
		wpływy z różnych opłat	0,00	785,01	0,00
	80148	Stołówki szkolne	126 800,00	142 818,10	112,63
		wpływy z usług	126 800,00	142 818,10	112,63
	80195	Pozostała działalność	45 619,73	42 162,41	92,42
		dotacja na zadania własne	270,00	270,00	100,00
		wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
		dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich- środki budżet państwa	6 502,47	6 501,86	99,99
		dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich- środki z funduszy strukturalnych	36 847,26	33 390,55	90,62
851		Ochrona zdrowia	18 115,00	18 115,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 115,00	18 115,00	100,00
		dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich- środki z funduszy strukturalnych	18 115,00	18 115,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 817 255,18	2 811 311,50	99,79
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 478 979,00	2 480 099,97	100,05
		wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 900,00	1 836,00	63,31
		dotacja na zad. zlecone	2 471 679,00	2 471 679,00	100,00
		odsetki	2 000,00	674,70	33,74
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 400,00	5 910,27	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 310,00	9 853,22	95,57
		dotacja na zadania własne	3 258,00	2 927,22	89,85
		dotacja na zadania zlecone	7 052,00	6 926,00	98,21
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00
		dotacje na zadania własne	24 000,00	24 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	85216	Zasiłki stałe	39 794,00	37 794,53	94,98
		<i>dotacja na zadania własne</i>	38 906,00	36 906,53	94,86
		<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	98 092,00	98 092,00	100,00
		<i>dotacje na zadania własne</i>	98 092,00	98 092,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650,00	1 126,36	173,29
		<i>wpływy z usług</i>	650,00	1 126,36	173,29
	85295	Pozostała działalność	165 430,18	160 345,42	96,93
		<i>dotacje na zadania zlecone</i>	12 200,00	11 900,00	97,54
		<i>dotacje na zadania własne</i>	41 559,00	41 559,00	100,00
		<i>środki unijne z programu "Aktywna integracja w Gminie Woźniki"</i>	106 056,43	101 512,24	95,72
		<i>środki budżetu państwa z programu "Aktywna integracja w Gminie Woźniki"</i>	5 614,75	5 374,18	95,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 641 435,43	1 187 265,54	72,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 638,00	41 405,50	99,44
		<i>dotacja na zadania własne</i>	41 638,00	41 405,50	99,44
	85495	Pozostała działalność	1 599 797,43	1 145 860,04	71,63
		<i>dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich- środki budżet państwa</i>	239 071,32	166 341,98	69,58
		<i>dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich- środki z funduszy strukturalnych</i>	1 354 726,11	973 518,06	71,86
		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-budżet państwa- na zadania inwestycyjne</i>	5 100,00	5 100,00	100,00
		<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-środki z funduszy strukturalnych na zadania inwestycyjne</i>	900,00	900,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 436,98	511 122,30	96,18
	90001	Gospodarka ściekowa	457 895,00	445 456,91	97,28
		<i>wpływy z usług - opłata za kanalizację</i>	300 000,00	294 058,52	98,02
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	0,00	239,52	0,00

1	2	3	4	5	6
		<i>wpływy z różnych dochodów- zwrot podatku VAT</i>	<i>157 295,00</i>	<i>150 968,07</i>	<i>95,98</i>
		<i>odsetki</i>	<i>600,00</i>	<i>190,80</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	99,88	0,00
		<i>wpływy z różnych dochodów</i>		<i>99,88</i>	<i>0,00</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	22 177,56	69,30
		<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>32 000,00</i>	<i>22 177,56</i>	<i>69,30</i>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	3 846,87	192,34
		<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 846,87</i>	<i>192,34</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	50 036,10	100,07
	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	50 000,00	100,00
		<i>dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
		OGÓŁEM	30 505 950,33	29 785 427,81	97,64

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2011 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki		
			Plan na rok 2011	Wykonanie za rok 2011	% realizacji	Plan na rok 2011	Wykonanie za rok 2011	% realizacji
2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	178 080,08	178 080,08	100,00	178 080,08	178 080,08	100,00
	01095	Pozostała działalność-	178 080,08	178 080,08	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	178 080,08	178 080,08	100,00			
	01095	Pozostała działalność-				178 080,08	178 080,08	100,00
		a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				178 080,08	178 080,08	100,00
		l) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				178 080,08	178 080,08	100,00
750		Administracja publiczna -	77 270,00	77 270,00	100,00	77 270,00	77 270,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	51 833,00	51 833,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	51 833,00	51 833,00	100,00			
	75011	Urzędy Wojewódzkie				51 833,00	51 833,00	100,00
		a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				51 833,00	51 833,00	100,00

		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					48 529,00	48 529,00	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					3 304,00	3 304,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	25 437,00	25 437,00	100,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	25 437,00	25 437,00	100,00				
75056		Spis powszechny i inne					25 437,00	25 437,00	100,00
		a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:					800,00	800,00	100,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					800,00	800,00	100,00
		b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					24 637,00	24 637,00	100,00
751		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 390,00	26 390,00	100,00		26 390,00	26 390,00	100,00
75101		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00	1 599,00	100,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 599,00	1 599,00	100,00				
75101		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					1 599,00	1 599,00	100,00
		a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:					1 599,00	1 599,00	100,00
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 599,00	1 599,00	100,00

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 791,00	24 791,00	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	24 791,00	24 791,00	100,00			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu				24 791,00	24 791,00	100,00
	a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				12 191,00	12 191,00	100,00
	1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 376,35	4 376,35	100,00
	2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 814,65	7 814,65	100,00
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 600,00	12 600,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 490 931,00	2 490 505,00	99,98	2 490 931,00	2 490 505,00	99,98
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 679,00	2 471 679,00	100,00			
85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 471 679,00	2 471 679,00	100,00			
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 471 679,00	2 471 679,00	100,00
85212	a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				130 916,38	130 916,38	100,00

	1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					122 929,45	122 929,45	100,00
	2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					7 986,93	7 986,93	100,00
	b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					2 340 762,62	2 340 762,62	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 052,00	6 926,00	98,21				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7 052,00	6 926,00	98,21				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne					7 052,00	6 926,00	98,21
	a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:					7 052,00	6 926,00	98,21
	1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					7 052,00	6 926,00	98,21
85295	Pozostała działalność	12 200,00	11 900,00	97,54				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	12 200,00	11 900,00	97,54				
85295	Pozostała działalność-					12 200,00	11 900,00	97,54

[illegible]

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki		
			Plan na rok 2011	Wykonanie za rok 2011	% realizacji	plan na rok 2011	Wykonanie za rok 2011	% realizacji
2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	1 849 870,86	1 847 741,72	99,88	1 849 870,86	1 847 741,73	99,88
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	582 485,00	582 485,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	579 485,00	579 485,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				582 485,00	582 485,01	100,00
		a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:				579 485,00	579 485,00	100,00

		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					579 485,00	579 485,00	100,00
		b) wydatki majątkowe – inwestycje					3 000,00	3 000,01	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 267 385,86	1 265 256,72	99,83				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 000,00	493 000,00	100,00				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774 385,86	772 256,72	99,73				
60014		Drogi publiczne powiatowe					1 267 385,86	1 265 256,72	99,83
		a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:					493 000,00	493 000,00	100,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					493 000,00	493 000,00	100,00
		b) wydatki majątkowe – inwestycje					774 385,86	772 256,72	99,73
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00		5 000,00	5 000,00	100,00
71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00				

921	71035	Cmentarze						5 000,00	5 000,00	100,00
		a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:								
		l) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						5 000,00	5 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	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
		l) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						6 000,00	6 000,00	100,00
		Ogółem	1 860 870,86	1 858 741,72	99,89	1 860 870,86	1 858 741,73	1 860 870,86	1 858 741,73	99,89

2. **Dochody bieżące:** plan 27 045 935,38 zł wykonanie 26 445 227,22 zł. tj. 97,78 % .

Szczegółowe rozliczenie niektórych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

a) Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę wodociągów w 2011 roku wyniosły 101,09 %:
plan 130 000,00 zł, wykonanie 131 414,00 zł;

b) Realizacja wpływów z czynszów za lokale komunalne mieszkaniowe i użytkowe w budynkach komunalnych oraz dzierżawa mienia gminnego – plan 224 150,00 zł, wykonanie 199 665,11 tj. 89,08%.

Wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 83 998,85 zł z tytułu opłat za lokale.

W 2011 roku 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.

Trzy zaległości zostały rozłożone na miesięczne raty. Wobec czterech 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 7 928,24 zł.

d) Realizacja wpływów za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej w roku 2011r. wyniosła

97,28 % - plan 457 895,00 zł, wykonanie 445 456,91 zł, w tym:

– zwrot podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności 150 968,07 zł

– wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków 294 058,52 zł

w tym dopłata Gminy do ceny ścieków wyniosła 117 830,18 zł

– zwrot kosztów procesu 239,52 zł

– odsetki 190,80 zł

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	113 006,00	101 769,21 2 967,96	87,43	54 763,89	32 676,40	23,00	182,00	3	0,00
CZARNY LAS	41 920,90	43 923,33 3 182,23	97,19	6 569,40	0,00	18,00	215,00	1	580,00

LIGOTA WOŹNICKA	102 556,80	104 144,40 1 271,50	100,31	2 486,76	0,00	14,00	378,00	4	0,00
WOŹNIKI	683 992,80	616 353,44 106 049,36	74,61	341 715,69	0,00	107,00	2 237,00	14	0,00
BABIENICA	165 696,60	166 870,10 2 691,80	99,08	10 133,90	0,00	26,00	177,00	1	0,00
KAMIENICA	378 543,50	378 639,79 2 360,93	99,40	34 560,34	0,00	30,00	0,00	0	0,00
KAMIENSKIE MŁYNY	86 010,90	86 085,20 4 231,70	95,17	16 949,75	3 572,80	21,00	0,00	0	0,00
LUBSZA	189 585,20	190 926,20 7 739,90	96,62	15 833,79	0,00	24,00	502,00	3	0,00
PIASEK	48 324,00	48 186,74 752,05	98,16	1 338,66	0,00	5,00	0,00	8	0,00
PSARY	294 663,00	291 966,60 3 048,10	98,05	28 270,50	0,00	29,00	0,00	0	0,00
Razem miasto	941 476,50	866 190,38 113 471,05	79,95	405 535,74	32 676,40	162	3 012,00	22	580,00
Razem gmina	1 162 823,20	1 162 674,63 20 824,48	98,20	107 086,94	3 572,80	135	679	4	0,00
OGÓŁEM	2 104 299,70	2 028 865,01 134 295,53	90,03	512 622,68	36 249,20	297	3 691,00	26	580,00

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne w stosunku do przypisu zrealizowano w 90,03 % (przypis netto: 2 104 299,70 zł; wykonanie: 2 028 865,01 zł.)

Zaległości wymagalne ogółem wynoszą: 512 622,68 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.

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	16 599,00	16 130,00	97,17	0	0	0,00	0,00	0
LEŚNY	54 516,00	54 516,00	100	0,00	0	0,00	0,00	0

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

Podatek	Przypis netto	Wpływy w 2010 w tym zaległości	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulgi i umorzeń	Ilość udział. ulg
Nieruchomość	1551784	1 514 311,68 35 050,30	95,33	245 147,33	11	0,00	17 374,00	4

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przypisu zrealizowano w 95,33 % (przypis netto 1 551 784,00 zł; wykonanie 1 514 311,68 zł).
Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 245 147,33 zł.

f) 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	6 401,00	6 460,30	545,30	92,41	1 444,50	0,00	2	0,00	0	0,00
CZARNY LAS	318,00	318,00	159,00	100,00	10 049,20	0,00	1	0,00	0	0,00
LIGOTA WOŹNICKA	72 010,00	71 554,00	0,00	99,37	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
WOŹNIKI	108 740,00	58 045,20	1 057,00	52,41	100 025,70	0,00	4	0,00	2	570
BABIENICA	10 377,00	10 689,90	420,90	98,96	10 056,90	0,00	2	0,00	0	0,00
KAMIENICA	31 341,00	31 327,00	0,00	91,96	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
KAM. MŁYNY	22 341,00	19 105,00	0,00	85,52	72 757,80	10 505,00	2	0,00	0	0,00
LUBSZA	26 405,00	26 405,00	1 021,00	96,13	717,00	0,00	1	0,00	0	0,00
PIASEK	3 660,00	3 700,80	40,80	100,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
PSARY	107 225,00	106 450,20	688,00	98,64	12 645,10	0,00	3	0,00	0	0,00
Razem miasto	187 469,00	136 377,50	1761,30	71,81	111 519,40	0,00	7	0,00	2	570,00
Razem gmina	201 349,00	197 677,90	2 170,70	97,10	96 176,80	10	8	0,00	0	0,00
OGÓŁEM	388 818,00	334 055,40	3 932,00	84,90	207 696,20	505,00 10 505,00	15	0,00	2	570,00

Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 84,90 % (przypis netto 388 818,00 zł; wykonanie 334 055,40 zł.)

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 207 696,20 zł.

Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

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

Podatek od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2010 roku:

Wyszczególnienie	Przypis netto	Wpłaty w 2011 r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe					Ilość	kwota
Wozniki	14 340,00	20 492,00	7 205,00	92,66	48 394,00	3	0,00	0	0,00
Psary	8 932,00	8 767,00	0,00	98,15	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem	23 272,00	29 259,00	7 205,00	94,77	48 394,00	3	0,00	0	0,00

Tytuły egzekucyjne wystawione w 2011 roku

	Ilość		Na kwotę (w zł)	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	0	216	0,00	285 722,67
Podatek od nieruchomości osoby prawne	21		98 046,30	
Podatek od środków transportu	3	17	16 002,00	107 845,00

Upomnienia wystawione w 2011 roku

	Ilość		Na kwotę	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	0	648	0,00	361 488,93
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	22		107 870,30	
Podatek od środków transportu	6	30	24 681,00	104 994,60
Użytkowanie wieczyste	0	3	0,00	598,60

Skutki obniżek , ulg i umorzeń dochodów podatkowych na 31.12. 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	55 039,61	0,00	1 328,00	0,00
2. podatek od nieruchomości	911 759,59	300 924,53	19 709,00	427,00
3. podatek od środków transport	153 434,63	217,83	570,00	0,00
4. podatek leśny	0,00	0,00	28,00	0,00
5. odsetki			221,00	206,00
OGÓŁEM	1 120 233,83	301 142,36	21 856,00	633,00

5. Dochody – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan dochodów własnych ogółem 1 950,00 zł; wykonanie 4 314,66 zł; tj. 221,26 %;

W tym:

- plan dochodów z tytułu odsetek bankowych 1 300 zł; wykonanie 3 649,98 zł. tj. 280,77 %
- dochody tytułu odsetek bankowych (POKL) – wykonanie 588,68 zł.

- plan dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 650,00 zł; wykonanie 1 126,36 zł. tj. 173,29 %

- dochody z tytułu terminowego odprowadzenia pdof., – wykonanie 76,00 zł;

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia poniższa tabela:

Są to dochody związane wypłatami świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych.

wyszczególnienie	Dochody wykonane w zł.	Stan zaległości w zł
Dochody w części dotyczącej budżetu gminy własnej z tytułu:		
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – zaliczki alimentacyjnej (50 %)	248,99	77 356,51
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (20%)	2 843,35	83 129,24
- wpłaty przekazane przez inne gminy (20 %)	1 511,81	
Dochody w części dotyczącej budżetu państwa z tytułu:		
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – zaliczki alimentacyjnej (50 %)	249,01	77 356,49
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (60 %)	5 689,03	218 783,58
- odsetki od wpłat	1 787,29	59 339,09
Dochody w części dotyczącej budżetu innych gmin z tytułu:		
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (20 %)	949,17	40 439,28

Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych jest 16 dłużników , natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 19 dłużników. Wpłaty są ściągane przez komorników na podstawie tytułów wykonawczych.

- 3. Dochody majątkowe:** plan 3 460 014,95 zł wykonanie 3 340 200,59 zł. tj. 96,54 % z tego:
- środki z programów unijnych plan 981 141,09 zł; wykonanie 981 140,19 zł
 - dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień między jst. plan 777 385,86 zł; wykonanie 775 256,72 zł
 - dotacje z budżetu państwa plan 1 543 388,00 zł; wykonanie 1 543 388,00 zł
 - dochody z majątku gminy plan 158 100,00 zł; wykonanie 40 415,68 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 wykonanie 786 582,00 zł.

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 - PROW - zadanie inwestycyjne "utwardzanie gniazd do selektywnej zbiórki odpadów" plan 39 541,98 zł. wykonanie 39 541,08 zł.

e) dotacje na zadania inwestycyjne przy drogach wojewódzkich: plan 3 000,00 zł; __ wykonanie 3 000,00 zł. Jest to dokumentacja na budowę chodnika w Piasku.

e) dotacje na zadania inwestycyjne przy drogach powiatowych :
w tym:

- z powiatu w ramach porozumień - plan 774 385,86 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 2312S i gminnej Nr 635011S i 635021S jako połączenie komunikacyjne drogi krajowej DK1 z wojewódzką 789 w Woźnikach - wykonanie 772 256,72 zł.
- 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 - wykonanie 628 400,00 zł.

f) 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 - wykonanie 897 900,00

g) dotacje z budżetu państwa - refundacja wydatków sołeckich – plan 16 188,00 zł wykonanie 16 188,00 zł

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 5 108,48 zł.

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 97,69% (plan 29 614 408,06 zł; wykonanie 28 929 834,40 zł) i w układzie działowym przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2011	Wykonanie w 2011 roku	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 597 765,64	1 585 486,54	99,23
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 186 600,56	1 174 785,93	99,00
		wydatki majątkowe	1 186 600,56	1 174 785,93	99,00
	01030	Izby rolnicze - 2% z wpłat podatku rolnego	10 481,00	10 041,53	95,81
	01095	Pozostała działalność	400 684,08	400 659,08	99,99
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	400 684,08	400 659,08	99,99
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 600,00	444 064,11	96,62
	40002	Dostarczanie wody	432 540,00	417 004,11	96,41
		wydatki bieżące	432 540,00	417 004,11	96,41
		wydatki majątkowe	27 060,00	27 060,00	100,00
600		Transport i łączność	5 191 492,86	5 146 835,72	99,14
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	582 485,00	582 485,01	100,00
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	579 485,00	579 485,00	100,00
		wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,01	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 041 581,86	2 037 323,72	99,79
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	493 000,00	493 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	1 548 581,86	1 544 323,72	99,73
		w tym pomoc finansowa dla powiatu- zadania inwestycyjne	145 796,00	143 667,00	98,54
	60016	Drogi publiczne gminne	2 516 926,00	2 478 111,23	98,46
		wynagrodzenia i pochodne	5 270,00	5 270,00	100,00
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	611 756,00	591 542,39	96,70
		wydatki majątkowe	1 899 900,00	1 881 298,84	99,02
	60017	Drogi wewnętrzne	35 300,00	34 558,36	97,90

1	2	3	4	5	6
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	35 300,00	34 558,36	97,90
	60095	Pozostała działalność	15 200,00	14 357,40	94,46
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 200,00	14 357,40	94,46
700		Gospodarka mieszkaniowa	462 700,00	443 996,33	95,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 700,00	443 996,33	95,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 992,09	33 933,03	96,97
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	184 526,05	183 367,84	99,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	181,86	181,86	100,00
		wydatki majątkowe	129 000,00	119 030,00	92,27
		wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne	114 000,00	107 483,60	94,28
710		Działalność usługowa	44 000,00	42 421,15	96,41
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	35 208,00	97,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 386,00	91,23
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	28 822,00	99,39
	71035	Cmentarze	8 000,00	7 213,15	90,16
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 213,15	90,16
750		Administracja publiczna	3 110 245,96	2 999 404,86	96,44
	75011	Urzędy wojewódzkie - z dotacji na zadania zlecone	51 833,00	51 833,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 529,00	48 529,00	100,00
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 304,00	3 304,00	100,00
	75022	Rady gminy	120 650,00	119 286,06	98,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 712,00	41 457,61	99,39
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5 755,00	4 675,72	81,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 183,00	73 152,73	99,96
	75023	Urzędy gminy	2 799 694,96	2 693 238,92	96,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 232 585,00	2 138 569,97	95,79
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	414 812,00	402 372,80	97,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 780,00	5 778,19	99,97
		wydatki majątkowe: w tym:	146 517,96	146 517,96	100,00

1	2	3	4	5	6
		- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	146 517,96	146 517,96	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 437,00	25 437,00	100,00
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 637,00	24 637,00	100,00
	75075	Promocja gminy	62 368,00	60 924,97	97,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 450,00	10 150,00	97,13
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	49 909,00	48 765,97	97,71
		dotacje na zadania bieżące	2 009,00	2 009,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	50 263,00	48 684,91	96,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 433,00	33 341,35	96,83
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 530,00	15 281,70	98,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	61,86	20,62
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	26 390,00	26 390,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz	1 599,00	1 599,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599,00	1 599,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 791,00	24 791,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 376,35	4 376,35	100,00
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 814,65	7 814,65	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 508,00	329 388,37	98,76
	75412	Ochotnicze straże pożarne	326 008,00	321 930,86	98,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 630,00	34 220,00	98,82
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	235 117,00	231 751,38	98,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 674,00	21 633,92	99,82
		dotacja na zadania bieżące	19 587,00	19 565,56	99,89
		wydatki majątkowe	15 000,00	14 760,00	98,40
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 457,51	99,23
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 457,51	99,23
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
		<i>dotacja na zadania bieżące</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 640,00	52 995,32	93,57
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56 640,00	52 995,32	93,57
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 255,00	31 794,21	98,57
		<i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	21 030,00	17 846,11	84,86
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 355,00	3 355,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	314 064,76	314 063,96	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	314 064,76	314 063,96	100,00
		<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	314 064,76	314 063,96	100,00
801		Oświata i wychowanie	10 105 225,22	10 097 136,86	99,92
	80101	Szkoły podstawowe	5 207 807,38	5 202 026,27	99,89
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 751 993,50	3 751 993,50	100,00
		<i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	720 202,44	714 436,85	99,20
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	203 626,44	203 626,44	100,00
		<i>dotacja na zadania bieżące</i>	166 550,00	166 534,48	99,99
		<i>wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne</i>	365 435,00	365 435,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne	213 032,89	213 032,89	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	154 373,70	154 373,70	100,00
		<i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	48 468,78	48 468,78	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 190,41	10 190,41	100,00
	80104	Przedszkola	809 604,08	808 921,23	99,92
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	578 184,59	578 184,59	100,00
		<i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	137 783,89	137 783,89	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 607,70	25 607,70	100,00
		<i>dotacja na zadania bieżące</i>	68 027,90	67 345,05	99,00
	80110	Gimnazja	2 326 272,92	2 326 272,00	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 796 734,49	1 796 734,49	100,00
		<i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	333 201,51	333 201,51	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	95 443,90	95 443,90	100,00

1	2	3	4	5	6
		<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>100 893,02</i>	<i>100 892,10</i>	<i>100,00</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 450,88	160 450,88	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>58 586,14</i>	<i>58 586,14</i>	<i>100,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>101 804,74</i>	<i>101 804,74</i>	<i>100,00</i>
	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	367 460,12	367 460,12	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>317 776,06</i>	<i>317 776,06</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>49 534,06</i>	<i>49 534,06</i>	<i>100,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	669 465,90	667 846,54	99,76
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>586 117,62</i>	<i>584 498,26</i>	<i>99,72</i>
		<i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>54 593,64</i>	<i>54 593,64</i>	<i>100,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28 754,64</i>	<i>28 754,64</i>	<i>100,00</i>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 774,97	29 774,97	100,00
		<i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>29 774,97</i>	<i>29 774,97</i>	<i>100,00</i>
	80148	Stołówki szkolne	272 996,25	272 996,25	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>133 595,30</i>	<i>133 595,30</i>	<i>100,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>104,30</i>	<i>104,30</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>139 296,65</i>	<i>139 296,65</i>	<i>100,00</i>
	80195	Pozostała działalność	48 359,83	48 355,71	99,99
		<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>660,00</i>	<i>660,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 350,10</i>	<i>3 350,02</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>43 349,73</i>	<i>43 345,69</i>	<i>99,99</i>
851		Ochrona zdrowia	301 930,00	280 721,71	92,98
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	62 300,00	62 115,00	99,70
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>62 300,00</i>	<i>62 115,00</i>	<i>99,70</i>
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 700,00	20 562,75	90,58
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 600,00</i>	<i>11 772,87</i>	<i>86,57</i>
		<i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>9 100,00</i>	<i>8 789,88</i>	<i>96,59</i>

1	2	3	4	5	6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 930,00	198 043,96	91,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 509,00	70 753,95	97,58
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	118 542,31	101 411,32	85,55
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych	25 878,69	25 878,69	100,00
852		Pomoc społeczna	3 311 306,77	3 265 249,62	98,61
	85202	Domy pomocy społecznej	24 557,78	17 676,74	71,98
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	24 557,78	17 676,74	71,98
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 478 979,00	2 476 001,02	99,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 929,45	122 929,45	100,00
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	12 386,93	10 472,95	84,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340 762,62	2 340 762,62	100,00
		zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 900,00	1 836,00	63,31
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 180,00	10 585,03	94,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 180,00	10 585,03	94,68
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	131 324,00	123 262,00	93,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 324,00	123 262,00	93,86
	85215	Dodatki mieszkaniowe	66 022,99	61 812,68	93,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 022,99	61 812,68	93,62
	85216	Zasiłki stałe	49 224,00	47 021,17	95,52
		zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	888,00	888,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 336,00	46 133,17	95,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	342 501,00	330 092,16	96,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 164,00	297 667,30	96,59
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	32 137,00	30 824,36	95,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 600,50	72,75
	85228	Usługi opiekuńcze	12 910,00	9 275,58	71,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 910,00	9 275,58	71,85

1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	194 608,00	189 523,24	97,39
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	89 463,00	89 163,00	99,66
		<i>wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	105 145,00	100 360,24	95,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 545 457,85	1 285 706,70	83,19
	85401	Świetlice szkolne	160 544,00	160 544,00	100,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	143 540,94	143 540,94	100,00
		<i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 278,60	8 278,60	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 724,46	8 724,46	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 566,40	47 333,90	99,51
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	47 566,40	47 333,90	99,51
	85495	Pozostała działalność	1 337 347,45	1 077 828,80	80,59
		<i>wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	1 331 347,45	1 072 028,80	80,52
		<i>wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	6 000,00	5 800,00	96,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 375,00	1 389 657,05	97,77
	90001	Gospodarka ściekowa	761 902,00	757 513,05	99,42
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	105 600,00	103 325,34	97,85
		<i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	466 909,00	465 481,05	99,69
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 600,00	1 567,63	97,98
		<i>wydatki majątkowe</i>	187 793,00	187 139,03	99,65
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 400,00	70 608,58	88,93
		<i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	79 400,00	70 608,58	88,93
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 920,00	8 550,08	86,19
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	830,00	830,00	100,00
		<i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 090,00	7 720,08	84,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 670,00	37 207,50	98,77
		<i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	37 670,00	37 207,50	98,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 557,00	470 879,37	98,40
		<i>wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych</i>	401 320,00	397 889,12	99,15

1	2	3	4	5	6
		wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne	77 237,00	72 990,25	94,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 600,00	21 843,67	88,80
		dotacje	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	22 600,00	19 843,67	87,80
	90095	Pozostała działalność	29 326,00	23 054,80	78,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00
		dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	25 326,00	19 054,80	75,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 455,00	825 972,04	98,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 900,00	543 230,22	98,61
		dotacja na zadania bieżące	515 900,00	515 900,00	100,00
		wydatki inwestycyjne	35 000,00	27 330,22	78,09
	92116	Biblioteki	202 000,00	202 000,00	100,00
		dotacja na zadania bieżące	202 000,00	202 000,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	18 500,00	18 500,00	100,00
		dotacja na zadania bieżące	18 500,00	18 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność - zadania z zakresu kultury	66 055,00	62 241,82	94,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100,00	6 635,00	93,45
		dotacja na zadania bieżące	9 022,00	9 022,00	100,00
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	49 933,00	46 584,82	93,29
926		Kultura fizyczna i sport	495 251,00	400 344,06	80,84
	92601	Obiekty sportowe	215 251,00	120 376,28	55,92
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5 251,00	3 250,48	61,90
		wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne	210 000,00	117 125,80	55,77
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	225 000,00	224 967,78	99,99
		dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej	225 000,00	224 967,78	99,99
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu sportu	55 000,00	55 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00
		wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	49 300,00	49 300,00	100,00
		dotacja na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		OGÓŁEM	29 614 408,06	28 929 834,40	97,69

Realizacja za 2011 rok dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej		% realizacji
				plan na rok 2011 zł.	Wykonanie za rok 2011 zł.	plan na rok 2011 zł.	Wykonanie za rok 2011 zł.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				316 120,90	312 102,81	284 118,00	284 064,34	99,32
1	750	75075	Współpraca z za granicą w tym:			2 009,00	2 009,00	100,00
			- wystawa w Kravare OSP Woźniki				309,00	
			- nawiązanie współpracy z grającymi w skata w Kravare OSP Woźniki				300,00	
			- odnowienie współpracy OSP Woźniki - SDH Kravare				300,00	
			- wyjazd do Kravare OSP Psary				300,00	
			- współpraca Związku Wędkarskiego z wędkarzami z Kravare i Liskowej				800,00	
2	754	75412	Wydanie książki o historii OSP Psary			1 000,00	1 000,00	100,00
3	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa w tym:			18 587,00	18 565,56	99,88
			- zakup sprzętu i umundurowania OSP Woźniki				4 140,76	
			- zakup sprzętu i umundurowania OSP Piasek				4 806,80	
			- zakup sprzętu i umundurowania OSP Babienica				5 356,80	
			- zakup sprzętu i umundurowania OSP Kamienica				2 281,20	

4	754	75495	- zakup sprzętu i umundurowania OSP Kamińskie Młyny					1 360,00	
			- zakup sprzętu i umundurowania OSP Lubsza					620,00	
5	801	80101	zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w tym:				2 000,00	2 000,00	100,00
			-ratownictwo medyczne w szkole podstawowej w Woźnikach					1 000,00	
			-prowadzenie szkolenia i warsztatów z zakresu ratownictwa przedmedycznego w LO Psary					500,00	
			- pokazy ratownictwa medycznego w SP Kamienica					500,00	
6	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny/Niepubliczna Szkoła Podstawowa	166 550,00	166 534,48				99,99
7	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny/ Niepubliczne Przedszkole	49 827,90	49 826,25				100,00
8	801	80195	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny/Niepubliczne Gimnazjum	99 743,00	95 742,08				95,99
9	900	90019	Zielone wakacje w Kamińskich Młynach				1 000,00	1 000,00	100,00
10	900	90095	Dotacja dla mieszkańców do usuwania azbestu				2 000,00	2 000,00	100,00
11	921	92120	Zadania z zakresu ochrony środowiska				3 000,00	3 000,00	100,00
			-propagowanie pszczelarstwa					2 500,00	
			-szkolenie wolontariuszy w zakresie pszczelarstwa					500,00	
11	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Woźnikach-ochrona zabytków- kościół św. Walentego				16 000,00	16 000,00	100,00

12	921	92120	Odnowienie kaplicy św. Floriana w Woźnikach				2 500,00	2 500,00	100,00
13	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej wśród mieszkańców gminy - konkurs ofert				6 022,00	6 022,00	100,00
			- festyn sołecki w Kamienicy					1 000,00	
			- kultywowanie tradycji śląskich OSP Psary					1 000,00	
			- festyn strażacki w OSP Babienica					750,00	
			- kultywowanie tradycji śląskich OSP Babienica					750,00	
			-prowadzenie chóru kościelnego					1 500,00	
			- parafialny piknik rodzinny					1 022,00	
14	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży Gminy Woźniki - konkurs ofert				225 000,00	224 967,78	99,99
			- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - gra w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży w gminie Woźniki - LKS Psary-Babienica					57 782,28	
			-organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach edukacji przez uprawianie piłki nożnej - MLKS Woźniki					60 000,00	
			- upowszechnianie piłki nożnej wśród mieszkańców Kamięńskich Młyn - LKS WARTA Kamięńskie Młyny					45 500,00	
			- rozgrywki piłkarskie runda jesien MLKS Woźniki					5 000,00	
			- upowszechnianie sportów gołębiarskich w Psarach LKS Psary-Babienica					1 775,00	

rozgrywki piłkarskie w rundzie wiosennej i jesiennej LKS Psary-Babienica						12 400,00	
rozgrywki piłkarskie w rundzie jesiennej LKS Kamińskie Młyny						4 976,87	
- upowszechnianie sportów gołębiarskich w Kamienicy - LKS Kamińskie Młyny						1 525,00	
- upowszechnianie sportów gołębiarskich w Woźnikach MLKS Woźniki						1 700,00	
-upowszechnianie aerobiku w gminie Woźnik - OSP Woźniki						2 350,00	
-propagowanie piłki siatkowej w gminie - OSP Woźniki						2 500,00	
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - aerobiku - OSP Psary						2 650,00	
- upowszechnianie sportów strzeleckich - OSP Kamienica						2 000,00	
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży - tenis stołowy -Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny						3 000,00	
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży - piłka siatkowa plażowa -Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny						1 500,00	
- upowszechnianie nizinnego narciarstwa biegowego-Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Woźniki						5 000,00	
- udział w zawodach sikawek konnych i ręcznych-OSP Piasek						2 308,63	
- piłka nożna - Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ przy Szkole Podstawowej w Psarach						6 000,00	
-upowszechnianie wędkarstwa wśród mieszkańców gminy - PZW Okręg Częstochowa						7 000,00	

15	926	92695	Organizacja sportowych imprez gminnych - konkurs ofert – obchody 80-lecia LKS Orzeł Babilonia					5 000,00	5 000,00	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych				717 900,00	717 900,00	22 350,02	21 668,82	99,91		
1	801	80104	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli do których uczęszczają dzieci z gminy Woźniki w tym:			18 200,00	17 518,80	96,26		
			Gmina Koszęcin				6 172,53			
			Gmina Tarnowskie Góry				7 270,72			
			Gmina Blachownia				2 586,80			
			Gmina Lubliniec				1 488,75			
2	801	80110	Zespół Gimnazjów w Częstochowie			1 150,02	1 150,02	100,00		
3	921	92109	Miejsko-wiejski Ośrodek Kultury	515 900,00	515 900,00			100,00		
4	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	202 000,00	202 000,00			100,00		
5	921	92195	Gmina Ciasna - dożynki wojewódzkie			3 000,00	3 000,00	100,00		
Ogółem				1 034 020,90	1 030 002,81	306 468,02	305 733,16	99,65		

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

a) rolnictwo i łowiectwo

Plan zadań własnych 233 085,00 zł; wykonanie 232 620,53 zł; tj. 99,80 %

1. Izby Rolnicze – plan 10 481,00 zł; wykonanie 10 041,53 zł; tj. 95,81 % (jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego)

2. Pozostała działalność – zadania własne plan 222 604 zł; wykonanie 222 579,00 zł, tj. 99,99%

- podatek VAT z tytułu odszkodowania za grunt pod autostradę 195 975,00 zł
- odsetki 26 604,00 zł

3. Pozostała działalność – zadania zlecone plan 178 080,08 zł; wykonanie 178 080,08 zł, tj. 100,00 %

- materiały biurowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne 3 491,76 zł
- zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników 174 588,32 zł

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

Plan zadań własnych 432 540,00 zł; wykonanie 417 004,11 zł; tj. 96,41 %

1. Dostarczanie wody – plan zadań własnych 432 540,00 zł; wykonanie 417 004,11 zł, tj. 96,41 % ,
wydatki te obejmują:

- dopłaty do ceny wody 358 312,90 zł
- remont wodociągu przy ul. Cegielnianej w Woźnikach 30 750,00 zł
- wymiana rur na ujęciu wody w Woźnikach 16 088,40 zł
- usługi (najem gruntów, opłata za dozór techniczny) 6 909,32 zł
- za wodę (Kom-Bud) 2 736,22 zł
- odsetki i zwrot kosztów procesu (Kom-Bud) 2 207,27 zł

c) transport i turystyka

Plan zadań własnych - 1 740 011,00 zł; wykonanie 1 718 213,15 zł ; tj. 98,75%
w tym; w ramach porozumień plan - 1 072 485,00 zł; wykonanie 1 072 485,00 zł;
tj. 100,00 %.

1. Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich – zadanie realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządowymi – plan 579 485,00 zł; wydatkowano kwotę 579 485,00 zł; tj. 100,00 %..:

- Zimowe utrzymanie dróg 53 851,01 zł
- Remonty nawierzchni dróg 139 967,39 zł

- Oznakowanie pionowe	22 571,49 zł
- Oznakowanie poziome	69 488,81 zł
- Naprawy chodników	25 119,85 zł
- Remonty i czyszczenie kanalizacji deszczowej	89 239,09 zł
- Czyszczenie ulic, rowów i chodników, cięcie drzew	176 247,36 zł

2. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych (zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami) - plan 493 000,00 zł, wydatkowano 493 000,00 zł. tj. 100,00 %, między innymi na:

- Remonty częściowe jezdni lub nawierzchni chodnika	224 711,16 zł
- Oznakowanie pionowe i poziome dróg	9 899,51 zł
- Zimowe utrzymanie dróg	125 329,50 zł
- Koszty administracyjne (w tym nadzory inwestorskie)	20 729,20 zł
- Koszenie traw z poboczy	11 231,12 zł
- Naprawa studzienki kanalizacji deszczowej, konserwacja rowu (Ligota – Niegolewka)	10 275,50 zł
- Remont odwodnienia i studzienki ściekowej, umocnienie rowu (Ligota – Woźniki)	18 270,11 zł
- Przecięcie gałęzi drzew, naprawa chodnika (Woźniki-Cynków)	5 463,84 zł
- Przecięcie gałęzi drzew, wymiana barierok (Ligota-Lubsza)	11 941,12 zł
- Naprawa chodnika (Lubsza - Psary)	1 798,89 zł
- Remont drogi do Dąbrowy, wałowanie nawierzchni	31 178,10 zł
- Remont poręczy mostowej, naprawa chodnika (Psary-Babienica-Kamienica)	8 749,15 zł
- Naprawa kanalizacji deszczowej i murka przepustu (ul. Stawowa w Babienicy)	7 950,80 zł
- Ścinanie poboczy (Ligota – Pakuły)	5 472,00 zł

3. Utrzymanie dróg publicznych gminnych – plan 617 026,00 zł; wydatkowano kwotę 596 812,39 zł tj. 96,72 % , m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg	38 616,36 zł
- remonty częściowe dróg bitumicznych	242 255,31 zł
- remonty dróg tłuczniowych	152 337,38 zł
- oznakowanie dróg	18 678,08 zł
- remonty chodników	72 288,23 zł
- remonty odwodnienia	41 214,49 zł
- drobne zakupy, nadzór, ubezpiec. dróg, przeglądy mostów	31 422,54 zł

4. Utrzymanie dróg wewnętrznych – plan 35 300,00 zł; wydatkowano kwotę 34 558,36 zł tj. 97,90 %; m. innymi na: remont drogi w Niwach, remont przepustów w Piasku i Kam. Młynach

5. Pozostała działalność – plan zadań własnych – 15 200,00 zł; wykonanie 14 357,40 zł, tj. 94,46 %.

Są to wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych.

d) **gospodarka mieszkaniowa** - plan zadań własnych 219 700,00 zł; wykonanie 217 482,73 zł tj. 98,99 %, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne, itp.	35 958,71 zł
– zakupy materiałów (w tym opał i materiały do drobnych remontów)	35 859,84 zł
– energia i woda w budynkach komunalnych	25 384,60 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, remonty dachów w Ligocie i przy ul. Chopina 21)	46 261,35 zł
– usługi (wywóz odpadów, opłaty sądowe, usługi kominiarskie, najem lokalu w Dyrdach, przegląd i ubezpieczenie budynków)	74 018,23 zł

e) **działalność usługowa** - plan zadań własnych – 44 000,00 zł; wydatkowano kwotę 42 421,15 zł. tj. 96,41%

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – plan zadań własnych – 36 000,00 zł; kwotę 35 208,00 zł, tj. 97,80 %. wydatkowano na m.in. na oprogramowanie – plan zagospodarowania przestrzennego i projekty o warunkach zabudowy.

2. Cmentarze – plan zadań własnych – 8 000,00 zł; wykonanie 7 213,15 zł; tj. 90,16 %; m.in. na nagrobki dla ułanów i kwiaty na groby.

f) **administracja publiczna**

plan zadań własnych- 2 886 458,00 zł; wydatkowano kwotę 2 775 616,90 zł tj. 96,16 %, plan zadań zleconych - 77 270,00 zł; wydatkowano kwotę 77 270,00 zł; tj. 100,00 %.

1. Urzędy Wojewódzkie - plan zadań zleconych – 51 833,00 zł; wydatkowano kwotę 51 833,00 zł tj. 100,00 %:

– wynagrodzenia i pochodne	48 529,00 zł
– materiały biurowe, delegacje służbowe	3 304,00 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. Spis powszechny - plan zadań zleconych - 25 437,00 zł wydatkowano kwotę 25 437,00 zł, tj. 100%:

– wynagrodzenia i pochodne	24 637,00 zł
– materiały biurowe, usługi telekom., delegacje	800,00 zł

3. Rada gminy -plan zadań własnych – 120 650,00 zł; wydatkowano kwotę 119 286,06 zł; tj. 98,87 %, w tym:

wynagrodzenia i pochodne

– diety dla radnych i delegacje służb.	73 090,87 zł
– wynagrodzenie pracownika, pochodne, itp.	42 613,40 zł
– art. biurowe	3 581,79 zł

4. Urząd gminy - plan zadań własnych 2 653 177,00 zł; wydatkowano kwotę 2 546 720,96 zł; tj 95,99 % i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:

– wynagrodzenia, pochodne, itp.	2 210 845,08 zł
– opał dla urzędu	10 050,80 zł
– czasopisma, publikacje, dostęp do portali internetowych	22 262,49 zł
– monitory i zestawy komputerowe	4 100,35 zł
– materiały biurowe, środki czystości	29 464,43 zł
– wyposażenie urzędu (ławki, fotele, nagłośnienie, itp.)	9 911,43 zł
– utrzymanie samochodu (paliwo, części zamienne)	5 623,37 zł
– narzędzia dla pracowników gospodarczych	8 337,95 zł
– zakup energii i wody	29 746,56 zł
– usługi pocztowe	31 854,40 zł
– nadzór nad oprogramowaniem (Tensoft, Cadgeo), aktualizacje, nowe programy	42 628,61 zł
– obsługa bhp	2 361,60 zł
– przeprowadzenie kontroli wewnętrznej	3 690,00
– pozostałe usługi (wywóz nieczystości, remont ksero, przegląd budynków, usługa gastr., badania lekarskie)	20 167,14 zł
– delegacje służbowe, szkolenia pracowników	46 548,14 zł
– usługi telekomunikacyjne i internetowe	12 101,01 zł
– drzwi i brama wejściowa do urzędu	57 027,60 zł

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- na plan zadań własnych – 62 368,00 zł; wydatkowano kwotę 60 924,97 zł , tj. 97,69 %

– dotacje celowe (współpraca z gośćmi z Kravare i Liskowej)	2 009,00 zł
– wynagrodzenia (wydruk WZW, opracowania publikacji)	10 150,00 zł
– zakup materiałów, m.in. art. dekoracyjne	15 549,16 zł
– stroje dla orkiestry	2 331,60 zł
– zakup usług, m.in. przewozy osób do Kravare i Liskowa, noclegi i poczęstunki dla gości	28 425,21 zł
– artykuł reklamowy „Super Express”	2 460,00 zł

6. Pozostała działalność - plan zadań własnych – 50 263,00 zł; wydatkowano kwotę 48 684,91 zł, tj. 96,86 %, są to wydatki w większości związane z utrzymaniem pracowników na robotach interwencyjnych i publicznych:

- wynagrodzenia i pochodne 35 742,15 zł
- składka na Śląski Zw. Gmin i Pow. oraz Stowarzyszenie Gmin „Brynica to nie granica” 12 942,76 zł

g) urzędy naczelných organów władzy państwowej – plan zadań zleconych – 1 599,00 zł; wydatkowano kwotę 1 599,00 zł; tj. 100,00 %

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan zadań zleconych 1 599,00 zł; wykonanie 1 599,00 zł tj. 100,00 % - wydatki są związane z aktualizacją rejestru wyborców.

h) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan zadań własnych 318,508,00 zł; wydatkowano kwotę 314 628,37 zł, tj. 98,78 % ,

2. Ochotnicze Straże Pożarne – plan zadań własnych 311 008,00 zł wykonanie 307 170,86 zł; tj. 98,77 %, między innymi na:

- Dotacja na wydanie książki o OSP Psary 1 000,00 zł
- Dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania 18 565,56 zł
- Wynagrodzenia: ekwiwalent za działania ratownicze
- Wynagrodzenia kierowców 55 853,92 zł
- Remont garażu OSP Woźniki 6 000,00 zł
- Budowa altany przy OSP w Piasku 3 730,91 zł
- Remont dachu OSP Kamienica 65 339,60 zł
- Remont dachu OSP Kam. Młyny 56 815,90 zł
- Energia 6 300,00 zł
- Badania lekarskie strażaków 5 425,00 zł
- Szkolenie strażaków 6 680,00 zł
- Wycieczka Młodz. Drużyn. Pożarniczych 5 918,80 zł
- Usługi telekomunikacyjne 2 738,18 zł
- Ubezpieczenia (samochodów, budynków, członków OSP) 9 368,50 zł
- Zakupy (paliwo – 4 189 litrów, części do samochodów, itp.) 31 498,80 zł
- Opał dla OSP 8 508,00 zł
- Za c.o. OSP Lubsza 4 165,68 zł
- Usługi (naprawy i badania tech. samochodów, przegląd Kominów, itp.) 14 855,31 zł
- Naprawa syren i innych urządzeń ppoż., zakup fantomu do ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy 4 406,70 zł

3. Zarządzanie kryzysowe – plan 5 500,00 zł; wykonanie 5 457,51 zł, tj. 99,23%

4. 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 52 995,32 zł; tj. 93,57 % na :

- Wynagrodzenia i pochodne, prowizje	35 149,21 zł
- Zakup usług i materiałów	11 253,50 zł
- Koszty postępowania sądowego	6 592,61 zł

j) **obsługa długu publicznego** – plan zadań własnych - 314 064,76 zł; wydatkowano kwotę 314 064,76 zł tj. 100,00 % i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

k) **oświata i wychowanie** -

W dziale 801 Oświata i Wychowanie na plan wydatków w wysokości 9 739 790,22 zł wydatkowano 9 731 710,86 zł. co stanowi 99,92 % ogółu wydatków.

1. Szkoły Podstawowe

Na plan wydatków 4 842 372,38 zł wydatkowano 4 836 591,27 zł. co stanowi 99,88 % ogółu wydatków.

Powyższe dane zawierają również dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńskich Młynach w wysokości – plan 166 550,00 , wykonanie 166 534,48 tj. 99,99 %

Szkoła podstawowa	Dodatki mieszk.	Wynagrodz. Osobowe	Dodatkowe wynagrodzenie .roczne	Skł. ZUS	Składki FP	Wynagrodzenia bezosobowe	RAZEM
Woźniki	67 576,50	946 513,42	64 367,75	172 215,15	22 743,01	-	1 273 415,83
Ligota	29 123,48	404 702,17	29 180,97	64 107,72	10 615,61	6 379,53	544 109,48
Psary	47 117,79	711 573,11	57 051,19	129 381,23	19 057,10	7 713,22	971 893,64
Lubsza	28 443,82	418 305,15	32 692,44	72 806,93	10 280,91	2 400,00	564 929,25
Kamienica	28 564,85	446 858,93	34 978,94	77 108,09	9 626,43	1 334,50	598 471,74
Razem	200 826,44	2 927 952,78	218 271,29	515 619,12	72 323,06	17 827,25	3 952 819,94

Wydatki bieżące przedstawiono poniżej :

Szkoła podstawowa	art.bieżącego użytku,art.biurowe,przemysłowe, paliwo do kosiarki	opał	środki czystości	pozostałe art.	RAZEM
Woźniki	4 708,33	-	1 673,49	2 061,33	8 443,15
Ligota	7 143,18	14 160,00	573,54	4 223,58	26 100,30
Psary	2 826,18	126 314,31	1 594,40	1 183,26	131 918,15
Lubsza	5 918,07	16 697,96	687,57	2 723,02	26 026,62
Kamienica	3 202,73	15 130,04	2 728,40	6 559,34	27 620,51
Razem	23 798,49	172 302,31	7 257,40	16 750,53	220 108,73

Szkoła podstawowa	energia	woda	gaz	Razem
Woźniki	14 096,20	5 049,99	66 962,47	86 108,66
Ligota	6 230,41	194,77	-	6 425,18
Psary	14 871,50	1 750,07	-	16 621,57
Lubsza	6 283,34	1 262,63	415,00	7 960,97
Kamienica	3 922,04	779,30	-	4 701,34
Razem	45 403,49	9 036,76	67 377,47	121 817,72

badania okresowe

1 004,00

usługi remontowe :

65 317,51

Szkoła podstawowa	wywóz nieczystości	usługi pocztowe	usługi kominiarskie	pozostałe usługi	Razem
Woźniki	3 259,71	398,50	826,29	4 837,83	9 322,33
Ligota	1 274,08	200,00	769,86	1 099,50	3 343,44
Psary	1 531,77	300,00	1 482,27	7 133,85	10 447,89
Lubsza	1 322,01	228,75	-	11 581,74	13 132,50
Kamienica	288,00	-	503,44	10 953,41	11 744,85
Razem	7 675,57	1 127,25	3 581,86	35 606,33	47 991,01

Szkoła podstawowa	internet	usługi komórkowe	usługi telefoniczne	Razem
Woźniki	618,61	1 251,98	1 157,61	3 028,20
Ligota	585,60	360,07	1 039,27	1 984,94
Psary	861,00	699,54	968,32	2 528,86
Lubsza	73,20	614,13	737,19	1 424,52
Kamienica	634,40	325,71	628,32	1 588,43
Razem	2 772,81	3 251,43	4 530,71	10 554,95

Szkoła podstawowa	podróże służbowe	ubezpiecz budynków, sprzętu	ZFŚS	szkolenia pracowników	Razem
Woźniki	423,00	358,00	59 552,40	494,50	60 827,90
Ligota	142,07	661,10	34 049,59	138,60	34 991,36
Psary	273,46	2 991,00	50 035,82	183,27	53 483,55
Lubsza	158,35	1 540,00	36 736,95	138,60	38 573,90
Kamienica	239,84	2 268,00	35 675,73	-	38 183,57
Razem	1 236,72	7 818,10	216 050,49	954,97	226 060,28

opłaty sądowe	30,00
modernizacja placu apelowego przy SP Woźniki	173 135,00
termomodernizacja SP Lubsza	192 300,00

W szkole Podstawowej w Lubszy odbyły się podróże zagraniczne z programu Comenius na kwotę 21 467,65

zapomogi zdrowotne	2 800,00
art. na bieżące potrzeby	85,00

80103 Oddziały Przedszkolne

Na plan wydatków 213 032,89 wydatkowano 213 032,89 ,co stanowi 100% ogółu wydatków

oddział przedszkolny	dodatek mieszk.	wynagrodz. osobowe	dodatkowe wynagrodz. roczne	skł. ZUS	skł. FP	Razem
OP Ligota	3 737,15	42 897,16	3 083,65	7 548,28	1 187,28	58 453,52
OP Lubsza	2 552,20	30 191,38	2 300,91	5 348,37	794,55	41 187,41
OP Kamienica	3 901,06	47 583,37	3 712,72	8 378,91	1 347,12	64 923,18
Razem	10 190,41	120 671,91	9 097,28	21 275,56	3 328,95	164 564,11

Oddział przedszkolny	zakup art. bieżącego użytku, materiałów remontowych itp.	energia, gaz	woda	usługi remontowe	zakup usług pozostałych	ZFŚS
OP Ligota	2 859,01	-	272,25	1 758,90	34,00	4 041,10
OP Lubsza	4 870,82	384,59	-	-	4 956,07	3 337,86
OP Kamienica	8 019,79	591,33	-	14 320,46	165,10	2 857,50
Razem	15 749,62	975,92	272,25	16 079,36	5 155,17	10 236,46

80104 Przedszkola

Plan wydatków ogółem 809 604,08 zł. wykonanie 808 921,23 zł. tj. 99,92 %
w tym:

- dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńskich Młynach w wysokości – plan 49 827,90 wykonanie 49 826,25 tj. 100,00 %

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli do których uczęszczają dzieci z gminy Woźniki - plan 18 200,00 wykonanie 17 518,80 tj. 96,26 %

- plan wydatków 741 576,18 wydatkowano 741 576,18, co stanowi 100 % ogółu wydatków

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

przedszkola	dodatek mieszkaniowy	wynagrodz. osobowe	dodatkowe wynagrodz. roczne	skł. ZUS	skł. FP	wynagr. bezosobowe
PP Woźniki	17 417,92	314 071,46	26 035,89	53 569,12	8 455,27	1 130,50
PP Psary	8 189,78	135 688,28	10 105,06	25 124,85	3 864,16	140,00
Razem	25 607,70	449 759,74	36 140,95	78 693,97	12 319,43	1 270,50

usługi remontowe, konserwacje kserokopiarki itp.

369,69

wykonanie prac remontowych: izolacja murów fundamentalnych,

remont uszkodzonej kanalizacji deszczowej

43 000,00

na badania lekarskie wydatkowano

100,00

Przedszkola	Artykuły bieżącego użytku, art. Biurowe, prenumerata, pozostałe art.	opał	środki czystości	Razem
PP Woźniki	7 680,62	15 819,73	975,10	24 475,45
PP Psary	4 139,22	15 101,92	565,91	19 807,05
Razem	11 819,84	30 921,65	1 541,01	44 282,50

Przedszkola	energia	woda	gaz	Razem
PP Woźniki	6 361,89	2 705,72	2 182,00	11 249,61
PP Psary	600,00	-	102,00	702,00
Razem	6 961,89	2 705,72	2 284,00	11 951,61

Przedszkola	wywóz nieczystości	konserwacja i legalizacja gaśnic	usługi kominiarskie, abonament za serwe, pozostałe usługi	Razem
PP Woźniki	495,39	79,95	1 279,20	1 854,54
PP Psary	474,72	178,35	242,80	895,87
Razem	970,11	258,30	1 522,00	2 750,41

Przedszkola	internet	usługi komórkowe	usługi telefoniczne	ubezpieczenia budynku	ZFŚS
PP Woźniki	490,16	394,79	978,29	420,00	24 829,49
PP Psary	534,92	-	633,43	-	7 048,60
Razem	1 025,08	394,79	1 611,72	420,00	31 878,09

80110 Gimnazja

Plan wydatków ogółem 2 326 272,92 zł. wykonanie 2 326 272,00 zł. tj. 99,92 % w tym:

- dotacje dla Niepublicznego Gimnazjum w Kamieńskich Młynach w wysokości – plan 99 743,00
wykonanie 99 742,08 tj. 100,00 %

Gimnazja	dodatek mieszk.	wynagrodzenia osobowe	dodatkowe wynagrodz. roczne	skł. ZUS	skł. FP	wynagr. bezosobowe
Gim. Woźniki	41 973,51	680 125,28	49 928,09	13 208,65	14 641,06	356,04
Gim. Psary	53 470,39	741 151,83	54 081,45	123 415,75	19 234,03	592,31
Razem	95 443,90	1 421 277,11	104 009,54	236 624,40	33 875,09	948,35

Gimnazja	wydaki bieżące, art. biuro we, paliwo do kosiarki prenumeraty itp.	opał	środki czystości	pozostałe artykuły	Razem
Gim. Woźniki	12 021,42	-	919,28	2 060,00	15 000,70
Gim. Psary	4 682,06	56 705,00	1 070,91	-	62 457,97
Razem	16 703,48	56 705,00	1 990,19	2 060,00	77 458,67

Gimnazja	energia	woda	gaz	Razem
Gim. Woźniki	25 583,68	1 698,89	98 695,50	125 978,07
Gim. Psary	11 411,73	937,92	-	12 349,65
Razem	36 995,41	2 636,81	98 695,50	138 327,72

naprawa kserokopiarki i inne usługi
badania profilaktyczne

2 829,59
700,00

Gimnazja	wywóz nieczystości	dozór techniczny	przewóz uczniów	legalizacja gaśnic	pozostałe usługi	Razem
Gim. Woźniki	-	112,80	135,00	549,81	3 915,46	4 713,07
Gim. Psary	824,85	639,20	332,00	206,64	2 884,10	4 886,79
Razem	824,85	752,00	467,00	756,45	6 799,56	9 599,86

Gimnazja	internet	usługi komórkowe	usługi telefoniczne	podróże służbowe	ubezpieczenia budynków	ZFŚS
Gim. Woźniki	1 791,42	372,86	937,32	1 099,43	4 800,00	45 447,77
Gim. Psary	861,00	723,52	963,74	406,00	1 030,00	45 494,01
Razem	2 652,42	1 096,38	1 901,06	1 505,43	5 830,00	90 941,78

szkolenia pracowników

358,60

80113 Dowóz uczniów

Na plan wydatków w wysokości 160 450,88 wydatkowano 160 450,88 , co stanowi 100% ogółu wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

56 431,14

Wynagrodzenia bezosobowe

2 215,00

zakup części i inne art. bieżące

1 070,00

zakup paliwa na dowóz uczniów na trasie Woźniki-Dąbrowa

4 523,73

zakup paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych

17 152,35

przegląd samochodu, usługi serwisowe itp.

848,45

przewóz dzieci PKS Lubliniec do szkół

69 924,32

pozostałe usługi

3 200,00

ubezpieczenie samochodu

3 445,00

odpis na ZFŚS

1 640,89

RAZEM :

160 450,88

80114 ZEASz Woźniki

Na plan wydatków w wysokości 367 460,12 wydatkowano 367 460,12, co stanowi 100% ogółu wydatków.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

150,00

Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń

316 125,06

Wynagrodzenia bezosobowe

1 651,00

Zakup materiałów i wyposażenia

artykuły biurowe, art. bieżącego użytku, prenumerata, książki

8 226,23

opłata za serwer, abonament finanse optivum, itp.

12 363,23

energia	1 028,26
konserwacja kserokopiarki	159,90
badania profilaktyczne	220,00
usługi pozostałe :	
szkolenia bhp dla pracowników pedagog. i niepedagog. w gminie	10 000,00
znaczki, pozostałe usługi	2 346,30
usługi komórkowe	1 473,98
usługi telefoniczne	2 146,93
opłata za c.o.	1 438,20
podóże służbowe	2 092,12
odpis na ZFŚS	6 016,61
szkolenia pracowników	2 022,30
RAZEM	367 460,12

80195 Pozostała działalność

Na plan wydatków w wysokości 660,00 wydatkowano 660,00, co stanowi 100% ogółu wydatków

Komisja egzaminacyjna na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	660,00
---	--------

80120 Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Na plan wydatków w wysokości 669 465,90 Wydatkowano 667 846,54
co stanowi 99,8 % ogółu wydatków.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 754,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 284,35

Pochodne od wynagrodzeń	94 476,91
Wynagrodzenia bezosobowe	4 737,00

Zakup materiałów i wyposażenia

zakup nagród	829,65
zakup art. Biurowych	1 690,32
zakup art. Bieżącego użytku, licencje, programy i inne	13 162,87

Usługi pozostałe :

naprawa i konserwacja kserokopiarki	246,00
badania profilaktyczne	60,00
opłaty pocztowe	320,00
inne usługi	1 484,30
usługa internetowa	1 145,01
usługi komórkowe	635,40
usługi telefoniczne	1 335,12
podróże służbowe	1 816,20
ubezpieczenia sprzętu	461,00
odpis na ZFŚS	31 407,77

RAZEM 667 846,54

80146 Doksztalcenia i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków 29 774,97 wydatkowano 29 774,97, co stanowi 100% ogółu wydatków

Szkoła	zakup materiałów szkol.	czesne	podróże służbowe	szkolenia pracown.	OGÓŁEM
SP Woźniki	1 316,55	550,00	935,50	1 857,55	4 659,60
SP Ligota	304,45	1 560,00	706,78	774,50	3 345,73
SP Psary	195,30	2 825,00	283,56	1 195,00	4 498,86
SP Lubsza	44,00	2 225,00	501,48	1 030,00	3 800,48
SP Kamienica	1 262,29	-	496,43	1 669,50	3 428,22
GIM. Woźniki	927,83	1 125,00	166,84	1 506,00	3 725,67
GIM. Psary	-	2 400,00	67,80	941,61	3 409,41
PP Woźniki	-	-	193,90	710,00	903,90
PP Psary	-	-	214,00	-	214,00
LO Psary	-	500,00	719,10	570,00	1 789,10
Ogółem :	4 050,42	11 185,00	4 285,39	10 254,16	29 774,97

80148 Stołówki szkolne

Na plan wydatków w wysokości 272 996,25 wykonano 272 996,25 co stanowi 100% ogółu wydatków

	Przedszkole Woźniki	SP Woźniki
Nagrody i wyd.os.nie zał.do wynagrodzeń		104,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 421,47	74 938,36
dodatkowe wynagrodz. Roczne	-	4 313,24
pochodne od wynagrodzeń	6 079,04	10 843,19
zakup materiałów i wyposażenia	-	1 902,10
zakup środków żywności	54 446,41	76 619,32
inne usługi	-	586,04
odpis na ZFŚS	2 100,00	3 642,78
RAZEM	100 046,92	172 949,33

1) ochrona zdrowia - plan zadań własnych – 239 630,00 zł; wydatkowano kwotę 218 606,71 zł, tj. 91,23 %

1. Zwalczanie narkomanii – plan 22 700,00 zł; wykonanie 20 562,75 tj. 90,58 % - są to wydatki przeznaczone na:

- Świetlicę środowiskową	8 341,75 zł
- Programy profilaktyczne dla młodzieży	7 385,00 zł
- Zajęcia wakacyjne dla dzieci	2 000,00 zł
- Międzyszkolną imprezę profilaktyczną	636,00 zł
- Zespoły artystyczne	1 200,00 zł
- Prace Komisji	1 000,00 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 216 930,00 zł; wykonanie 198 043,96 tj. 91,29 %; wydatkowano między innymi na:

- Zwiększenie pomocy terapeutycznej	2 009,50 zł
- Świetlicę środowiskową	30 152,16 zł
- Programy profilaktyczne dla młodzieży	32 490,78 zł
- Współpracę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	2 915,91 zł
- Zajęcia wakacyjne dla dzieci	9 661,56 zł
- Wyjazdy na pływnię	32 447,10 zł
- Zajęcia sportowe w szkołach	48 496,85 zł
- Międzyszkolną imprezę profilaktyczną	3 363,60 zł
- Imprezy gminne	7 395,53 zł
- Dzień Dziecka, impreza mikołajkowa	8 861,11 zł
- Zespoły artystyczne	1 488,75 zł
- Komisje PA	18 761,11 zł

f) pomoc społeczna

Plan zadań ogółem 3 311 306,77 zł; wykonanie 3 265 249,65 zł; tj 98,61 %;

zadania	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Zadania zlecone	2 490 931,00 zł	2 490 505,00 zł	99,98 %
Zadania własne z dotacji	205 815,00 zł	203 484,75 zł	98,87 %
Zadania własne – ze środków własnych	503 627,77 zł	468 089,61 zł	92,94 %
Realizacja programu „Aktywna integracja w gminie Woźniki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	105 145,00 zł	100 360,24 zł.	95,45 %
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych	5 788,00 zł	2 810,02 zł	48,55 %

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej.

Plan zadań własnych 24 557,78 zł, wykonanie 17 676,74 zł., tj., 71,98 %.

- Opłaty za pobyt w DPS – 1 osoba, 12 świadczeń 17 676,74 zł

Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan ogółem 2 474 079,00zł, wykonanie – 2 474 079,00 zł, tj. 100,00 % w tym:

1. Plan zadań własnych 2 400,00 zł wykonanie 2 400,00 zł tj. 100,00 % planu na:

- zakup materiałów biurowych 2 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych - znaczki opłaty pocztowe 400,00 zł

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 2 471 679,00 zł. wykonanie 2 471 679 zł. tj 100,00 %. planu, w tym:

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 14 535 świadczeń 1 406 624,87 zł

Zasiłki rodzinne – 9 762 świadczeń , 386 rodzin 832 915,87 zł

Dodatki do zasiłków – 4 773 świadczeń, w tym z tytułu:	573 709,00 zł
Rozpoczęcie roku szkolnego -595 świadczeń	59 500,00 zł.
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 467 świadczenia	180 699,00 zł
Samotnego wychowywania dziecka – 331 świadczenia	56 270,00 zł
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –264 świadczeń	39 020,00 zł
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1418 świadczeń	71 740,00 zł
Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 382 świadczeń	110 480,00 zł
 Świadczenia opiekuńcze – 2 971 świadczeń	 699 327,30 zł
Zasiłki pielęgnacyjne – 2 286 świadczeń, 195 osób	351 135,00 zł
Świadczenia pielęgnacyjne - 675 świadczeń, 55 osób	348 192,30 zł
 Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (becikowe)- 98 świadczeń.	 98 000,00 zł
 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 23 rodziny, 525 świadczenia	 136 744,45 zł
Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 45 osób 571 świadczeń,	75 398,20 zł
 <u>Wydatki na obsługę świadczeń w ramach 3% dotacji</u>	 55 584,18 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	66,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 105,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 888,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 323,87 zł
- składki na Fundusz Pracy	972,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	240,00 zł
- zakup materiałów biurowych	900,64 zł
- zakup usług pozostałych	3 031,63 zł
: - znaczki i opłaty pocztowe	
- aktualizacje 2 programów(opłaty roczna)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	471,48 zł
- podróże służbowe krajowe	54,92 zł
- odpisy na zfs	2187,86 zł
- opłata komornicza	20,4 zł.
- szkolenia	120,00 zł.

Rozdz. 85213- 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 11 180,00zł, wykonanie – 10 585,03 zł, tj. 94,68 %

1. Plan zadań **własnych** (20%) - składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – plan 870,00zł; wykonanie 731,81 zł, tj., 84,12 % planu.

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań **własnych** (80%) - składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – plan **3 258,00zł**; wykonanie **2 927,22 zł**, tj., 89,85 % planu.

Są to składki zdrowotne - opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 16 osób, 134 świadczenia w łącznej kwocie 3 659,03 zł.

3. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących **zleconych** gminie - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - plan **7 052,00 zł** ; wykonanie **6 926,00 zł**. tj. 98,21 %. – 13 osób, 150 świadczeń;

Rozdz. 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan ogółem **131 324,00 zł**. wykonanie **123 262,00 zł**. tj. 93,86 %. W tym:

1. Plan **zadań własnych** **107 324,00 zł** wykonanie **99 262,00 zł** tj. 92,49% w tym:

- Zasiłki jednorazowe, celowe, (na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych) – 124 osób, 398 świadczeń, 95 677,00 zł
- Zasiłki okresowe – 25 osób, 121 świadczenia 3 585,00 zł

2. plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy - plan **24 000,00 zł**, wykonanie **24 000,00 zł**. tj. 100,00 % planu w tym:

- Zasiłki okresowe - 25 osób 121 świadczenia 24 000,00 zł

Rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem **66 022,99 zł**. wykonanie **61 812,68 zł**. tj. 95,44 %.

Z dodatków mieszkaniowych korzystały 33 osoby - 350 świadczeń.

Rozdz. 85216 - zasiłki stałe

Plan ogółem **48 336,00 zł**. wykonanie **46 133,17 zł**. tj. 95,44 %. W tym:

1. Plan **zadań własnych** (20%) - zasiłek stały – plan **9 430,00zł**; wykonanie **9 226,64 zł**, tj., 97,84 % planu.

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy(80%) – zasiłki stałe plan **38 906,00 zł**. wykonanie **36 906,53 zł**. tj. 94,86 %. i są to:

- Zasiłki stałe - 18 osób 157 świadczeń w łącznej kwocie 46 133,17 zł

Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan 342 501,00 zł wykonanie 330 092,16 zł. tj. 96,38 % w tym:

1. Plan zadań **własnych** 244 409,00 zł wykonanie 232 000,16 zł. tj. 94,92 % w tym:

a/	wydatki związane z zatrudnieniem:	208 654,81 zł
	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,50 zł
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 955,10 zł
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 588,04 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne	24 415,19 zł
	- składki na Fundusz Pracy	2 104,97 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00 zł
	- odpisy na zfs	5 787,01 zł
b/	pozostałe:	23 349,35 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 734,07 zł
	- podajnik do dokumentów do ksero	1 968,00 zł
	- za kasetę na papier A3 do ksero	1 586,70 zł
	- program antywirusowy	534,53 zł
	- za energię elektryczną	1 638,58 zł
	- za opiekę autorską programów, usługi serwisowe	7 648,36 zł
	- zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe,	746,92 zł
	- opłaty za administrowanie i czynsze	1 492,80 zł
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00 zł
	- szkolenia pracowników	833,40 zł
	- podróże służbowe krajowe	2 965,99 zł

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy
98 092,00 zł, wykonanie 98 092,00 zł. tj. 100,00 % do planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 714,00zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 790,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00zł
- składki na Fundusz Pracy	1 800,00zł
- odpisy na zfs	1 688,00zł.

Rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan zadań własnych 12 910,00 zł wykonanie 9 275,58 zł. tj. 71,85 % w tym:

Usługi opiekuńcze – 6 osób, 1 127 świadczeń	
w tym: - wynagrodzenie brutto	8 001,00 zł
- składki ubezpieczenia społeczne,	1 274,58 zł

Rozdz. 85295- Pozostała działalność

Plan ogółem 89 463,00 zł wykonanie 89 163,00 zł. tj. 99,66 % w tym:

1. Plan zadań własnych 35 704,00 zł wykonanie 35 704,00 zł. tj. 100,00 % w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach	30 904,00 zł
- posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego 22 rodzin (69 osób) 33 świadczenia	4 800,00 zł.

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy 41 559,00 zł; wykonanie 41 559,00 zł. tj. 100,00 % do planu

w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach	41 559,00 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, Koziegłowach, Boronowie oraz Strzebinu.

Ponadto w w/w okresie dożywianiem objęte były również 2 osoby dorosłe (345 świadczenia) - jedno danie gorące

Ogółem w 2011 roku sfinansowano ze środków gminy i z dotacji w/w placówkach 15 497 posiłków z tego:

- całodzienne wyżywienie 11 osób	1 214	posiłki	w tym do 7 roku życia	11 osób	1 214	posiłków
- pełny obiad	53 osób	5 823	posiłków			
- jedno danie gorące	70 osób	8 460	posiłków	„	„	12 osób 1 091 posiłków

Średni koszt posiłku wyniósł 3,97 zł w tym na wsi 4,59 zł

3. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących **zleconych** gminie - dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

- plan 12 200,00 zł ; wykonanie 11 900,00 zł. tj. 98,00 %. – 12 osób, 119 świadczeń;

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

Plan 105 145,00 zł wykonanie 100 360,24 zł. tj. 95,45 % do planu.
w tym wkład własny do projektu 11 040,23 zł.

1. Zasiłki jednorazowe, celowe, przyznane osobom biorącym udział w projekcie - 12 osób, 58 świadczeń, (wkład własny do projektu)	11 040,23 zł
2. Działania w ramach zadania „Aktywna integracja”, w tym:	46 574,40 zł
<u>a/Szkolenia uczestników projektu</u>	<u>40 548,00 zł</u>
- kurs „Warsztaty nabywania kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych” - 12 osób	15 000,00 zł
- kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – aktywizacja zawodowa” - 4 osób	9 062,40 zł
-kurs „Tworzenie i pielęgnacja małych ogrodów” - 8 osób	15 600,00 zł
- kurs „Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” - 12 osób	885,60 zł
<u>b/ Dowóz uczestników na szkolenia</u>	<u>6 026,40 zł</u>
3. Działania o charakterze środowiskowym - wycieczka integracyjna dla uczestników programu i ich rodzin do Wieliczki i Krakowa	3 812,00 zł
4. Praca socjalna upowszechnianie i prowadzenie pracy socjalnej – jest to wynagrodzenie z pochodnymi jednego pracownika	30 934,55 zł
5. Zarządzanie projektem, działania promocyjne - materiały promocyjne do projektu takie jak naklejki, plakaty	150,00 zł
6. Koszty pośrednie - wydatki związane w wynagrodzeniem osób zaangażowanych w projekcie oraz inne wydatki	7 849,06 zł
w tym: - wynagrodzenia brutto koordynatora, księgowego, kasjera	5 074,80 zł
- składki ubezpieczenie społeczne,	808,40 zł
- składki na Fundusz Pracy	69,94 zł
- energia elektryczna	174,96 zł
- usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 12 m-cy	820,96 zł
- artykuły biurowe papieru ksero, tonerów i tuszy do drukarek i ksero	800,00 zł
- opłaty pocztowe	100,00 zł

Projekt „Aktywna Integracja w Gminie Woźniki” realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach. 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 był do osób w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych, w tym nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach.

W 2011 roku zostało przeszkolonych 12 osób, w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn. Program realizowanych szkoleń obejmował IV bloki szkoleniowe. Szkolenia zawodowe odbywały się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Uczestnikami szkoleń były osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, bądź nieaktywne zawodowo z terenu gminy Woźniki korzystające ze świadczeń pomocy społecznej tutejszego ośrodka chcące podnieść kompetencje życiowe i umiejętności zawodowe w celu zdobycia pracy.

Głównym celem projektu była ochrona tych 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.

Przedział wiekowy

METRYCZKA:

PŁEĆ:

KOBIETY - 8

MĘŻCZYŹNI - 4

WIEK:

1. 18-24- 1 kobiety, 1 mężczyzna

2. 25-34- 5 kobieta, 1 mężczyzna

3. 35-44- 1 kobiety, 1 mężczyzna

4. 45-60- 1 kobiety, 1 mężczyzn

WYKSZTAŁCENIE:

Ponad gimnazjalne- 5 kobiety, 4 mężczyzn

Podstawowe i gimnazjalne- 2 kobiet

Wyższe – 1 kobieta

Podsumowując: w projekcie uczestniczyło 12 osób w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn, którzy od 10.08.2011 r. do 10.11.2011 r. brali udział w 4 blokach szkoleniowych składających się z części teoretycznej i praktycznej.

Blok I – Zawodowy I „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”

Blok II – Zawodowy II „Tworzenie i pielęgnacja małych ogrodów”

Blok III – Warsztat wyjazdowy „Aktywizacja zawodowo społeczna, radzenie sobie ze stresem”

Blok IV - Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

Przeprowadzony projekt „ Aktywna Integracja w Gminie Woźniki” zakończył się sukcesem.

I. osiągnięto wszystkie rezultaty twarde zakładane w projekcie.

12 osób w 8 kobiet i 4 mężczyzn biorących udział w projekcie zawarły kontrakty socjalne. Następnie przystąpiły do udziału w szkoleniach. Po zakończeniu szkoleń otrzymały zaświadczenia o ich ukończeniu, zgodne z własnymi predyspozycjami oraz potrzebami na lokalnym rynku pracy.

II. osiągnięto wszystkie rezultaty miękkie zakładane w projekcie.

- zwiększył się poziom umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej wśród mężczyzn i kobiet realizowanego projektu
- zwiększył się poziom umiejętności społecznych w obszarze autoprezentacji wśród kobiet i mężczyzn realizowanego szkolenia
- nastąpiła poprawa wizerunku i umiejętności autoprezentacji uczestników projektu
- została wyrównana szansa na zatrudnienie wśród 12 osób w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia w pracy
- nastąpił wzrost zdolności motywacyjnych kobiet i mężczyzn do aktywnego poszukiwania pracy (wskaźnik: zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy)
- nastąpiła poprawa umiejętności praktycznych kobiet i mężczyzn biorących udział w projekcie (wskaźnik: umiejętność napisania listu motywacyjnego i CV oraz podstawowej obsługi komputera w zakresie aktywnego poszukiwania pracy)

m) Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 "Edukacyjna Opieka Wychowawcza" na plan wydatków w wysokości 1 539 457,85 wydatkowano 1 279 906,70 co stanowi 83,14% ogółu wydatków

85401 Świetlice szkolne

Na plan wydatków w wysokości 160 544,00 wydatkowano 160 544,00, co stanowi 100 % ogółu wydatków.

Szkoły	Dodatki mieszk.	wynagrodz.osobowe	dodatk. wynagrodz. roczne	składki ZUS	składki FP	ZFŚS	RAZEM
SP Woźniki	3 218,26	51 262,78	3 068,78	7 333,63	1 264,25	² 754,30	68 902,00
SP Psary	1 578,51	13 598,89	1 479,41	2 697,06	403,98	¹ 377,15	21 135,00
SP Kamienica	-	6 617,67	506,67	1 115,28	20,38	-	8 260,00
GIM Woźniki	1 706,09	20 129,90	1 659,08	4 181,79	576,29	1 392,85	29 646,00
GIM Psary	2 221,60	21 193,95	1 745,24	4 074,59	611,32	2 754,30	32 601,00
RAZEM	8 724,46	112 803,19	8 459,18	19 402,35	2 876,22	8 278,60	160 544,00

I. osiągnięto wszystkie rezultaty twarde zakładane w projekcie.

12 osób w 8 kobiet i 4 mężczyzn biorących udział w projekcie zawarły kontrakty socjalne. Następnie przystąpiły do udziału w szkoleniach. Po zakończeniu szkoleń otrzymały zaświadczenia o ich ukończeniu, zgodne z własnymi predyspozycjami oraz potrzebami na lokalnym rynku pracy.

II. osiągnięto wszystkie rezultaty miękkie zakładane w projekcie.

- zwiększył się poziom umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej wśród mężczyzn i kobiet realizowanego projektu
- zwiększył się poziom umiejętności społecznych w obszarze autoprezentacji wśród kobiet i mężczyzn realizowanego szkolenia
- nastąpiła poprawa wizerunku i umiejętności autoprezentacji uczestników projektu
- została wyrównana szansa na zatrudnienie wśród 12 osób w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia w pracy
- nastąpił wzrost zdolności motywacyjnych kobiet i mężczyzn do aktywnego poszukiwania pracy (wskaźnik: zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy)
- nastąpiła poprawa umiejętności praktycznych kobiet i mężczyzn biorących udział w projekcie (wskaźnik: umiejętność napisania listu motywacyjnego i CV oraz podstawowej obsługi komputera w zakresie aktywnego poszukiwania pracy)

m) Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 "Edukacyjna Opieka Wychowawcza" na plan wydatków w wysokości 1 539 457,85 wydatkowano 1 279 906,70 co stanowi 83,14% ogółu wydatków

85401 Świetlice szkolne

Na plan wydatków w wysokości 160 544,00 wydatkowano 160 544,00, co stanowi 100 % ogółu wydatków.

Szkoły	Dodatki mieszk.	wynagrodz.osob owe	dodat. wynagrodz. roczne	składki ZUS	składki FP	ZFŚS	RAZEM
SP Woźniki	3 218,26	51 262,78	3 068,78	7 333,63	1 264,25	2 754,30	68 902,00
SP Psary	1 578,51	13 598,89	1 479,41	2 697,06	403,98	1 377,15	21 135,00
SP Kamienica	-	6 617,67	506,67	1 115,28	20,38	-	8 260,00
GIM Woźniki	1 706,09	20 129,90	1 659,08	4 181,79	576,29	1 392,85	29 646,00
GIM Psary	2 221,60	21 193,95	1 745,24	4 074,59	611,32	2 754,30	32 601,00
RAZEM	8 724,46	112 803,19	8 459,18	19 402,35	2 876,22	8 278,60	160 544,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem 47 566,40 zł wykonanie 47 333,90 zł. tj. 99,51 % w tym:

1. Plan zadań własnych (20%) – pomoc materialna dla uczniów - plan 5 928,40 zł wykonanie 5 928,40 zł. tj. 100,00 % w tym:

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy (80%) – pomoc materialna dla uczniów – plan 23 543,00 zł, wykonanie 23 543,00 zł. tj. 100,00 % planu i są to:

Stypendia i zasiłki szkolne – łącznie 76 osób, 164 świadczenia 29 471,40 zł

3. Plan wydatków w wysokości 18 095,00 wydatkowano 17 862,50, co stanowi 99% ogółu wydatków

szkoły	wyprawka szkolna
SP Woźniki	3 960,00
SP Ligota	1 080,00
SP Psary	2 340,00
SP Lubsza	1 440,00
SP Kamienica	1 980,00
Gim Woźniki	3 900,00
Gim Psary	3 162,50
Razem	17 862,50

**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%
"Język angielski inwestycją na całe życie" oraz "Z komputerem za pan brat"	80195	38 948,00	38 943,96	100%
"Edukacja najmłodszych szansą na zmiany w przyszłości w Ligocie Woźnickiej"	85495	20 890,98	20 782,89	99,50%
"Edukacja najmłodszych szansą na zmiany w przyszłości w Lubszy"	85495	25 571,44	24 124,42	94%
"Edukacja i integracja w Przedszkolu w Psarach"	85495	28 003,98	26 922,20	96%
"Liceum w Psarach przepustką do sukcesu"	85495	63 050,14	53 619,36	85%
"Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III w Gminie Woźniki" i "Popołudnia w szkole"	85495	1 199 830,91	952 379,93	79%
Razem		1 380 697,18	1 121 174,49	81,20

80195 Pozostała działalność – Programy unijne

Na plan wydatków w wysokości 43 349,73, wydatkowano 43 345,69 co stanowi 100% ogółu wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano:

nazwa projektu	rozdział	wynagrodzenia osobowe	wynagrodzenia bezosobowe	pochodne od wynagrodzeń	razem
"Język angielski w praktyce"	80195	0	3 217,50	-	3 217,50
"Język angielski inwestycją na całe życie" oraz „Z komputerem za pan brat"	80195	0,00	26 991,63	2 608,55	29 600,18
Razem	80195	0,00	30 209,13	2 608,55	32 817,68

Pozostałe wydatki to:

1. W ramach programu "Język angielski w praktyce" zakupione zostały:

- art. Biurowe, spożywcze, materiały pomocnicze	778,18
- uczestnicy projektu korzystali z usług cateringowych	406,05

2. Szkoła Podstawowa w Psarch realizowała dwa projekty dla mieszkańców "Z komputerem za pan brat" i "Język angielski inwestycją na całe życie"

W ramach tych projektów zakupione zostały materiały pomocnicze przeznaczone do użytku przez mieszkańców Gminy na zajęciach językowych i komputerowych.

9 343,78

razem:

10 528,01

85495 Pozostała działalność – programy unijne

Na plan wydatków w wysokości 1 337 347,45 wydatkowano 1 077 828,80, co stanowi 81% wydatków

nazwa projektu	rozdział	wynagrodzenia osobowe	wynagrodzenia bezosobowe	pochodne od wynagrodzeń	razem
"Edukacja najmłodszych szansą na zmiany w przyszłości w Ligocie Woźnickiej"	85495	-	13 430,42	934,22	14 364,64
"Edukacja najmłodszych szansą na zmiany w przyszłości w Lubszy"	85495	-	18 724,07	1 888,67	20 612,74
"Edukacja i integracja w Przedszkolu w Psarach"	85495	-	19 645,65	214,38	19 860,03
"Liceum w Psarach przepustką do sukcesu"	85495	16 226,41	7 615,29	4 059,99	27 901,69
"Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III w Gminie Woźniki" i "Popołudnia w szkole"	85495	229 571,73	188 573,84	40 827,87	458 973,44
Razem	85495	245 798,14	247 989,27	47 925,13	541 712,54

Pozostałe wydatki to:

1.Liceum Ogólnokształcące w Psarach realizuje projekt pn "Liceum w Psarach przepustką do sukcesu" w ramach którego zakupione zostały

- materiały biurowe, flipcharty, instrumenty muzyczne wydatkowano na to	2 005,00
- Uczestnicy projektu korzystali z usług cateringowych, uczestniczyli w wycieczkach, wyjazdach do kina, teatru	23 712,67

2.Szkoła Podstawowa w Lubszy realizuje projekt pn" Edukacja najmłodszych szansą na zmiany w przyszłości w Lubszy", w ramach którego

zakupione zostały materiały pomocnicze, biurowe	472,41
- Pomoce dydaktyczne zakupiono na kwotę	998,97
- Uczestnicy projektu korzystali z usług cateringowych	2 040,30

3.Przedszkole w Psarach realizowało projekt pn" Edukacja i integracja w Przedszkolu w Psarach" , w ramach którego zakupione zostały

- m.in. art. biurowe, materiały pomocnicze	1 448,23
- Zakupione zostały także pomoce dydaktyczne, zabawki za kwotę:	1 579,94
- Dzieci uczestniczące w projekcie, korzystały z cateringu	4 034,00

4.Szkoła Podstawowa w Ligocie Woźnickiej realizowała projekt pn : "Edukacja najmłodszych szansą na zmiany w przyszłości w Ligocie Woźnickiej". W ramach realizowanego projektu zakupione zostały:

- m.in. art. biurowe, materiały pomocnicze na ten cel wykorzystano:	1 016,14
- Zakupiono także pomoce dydaktyczne na kwotę:	2 598,40
- Uczestnicy projektu korzystali z usług cateringowych	2 803,71

5.W ramach programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji" biorą udział dwie szkoły podstawowe i jedno Gimnazjum.

- Zakupione zostały art. plastyczne, pomoce na zajęcia :teatralne, informatyczne, kółko filmowe, biologiczne, przyrodniczo - krajoznawcze, kulinarne, matematyczne, europejskie, fotograficzne, "Nasze Radio"

Na ten cel wykorzystano: 193 715,53

- Uczniowie biorący udział w programie uczestniczyli w wycieczkach do Złotego Potoku, Warszawy, Beskidu Śląskiego, Gniezna.

Odbyły się także wyjazdy do kina i teatru. Na ten cel wykorzystano 213 304,89

- Ponadto w ramach programu "Wspomaganie rozwoju uczniów klas I - III W Gminie Woźniki" zakupiono pomoce dydaktyczne m.in.:

klocki, gry zręcznościowe, sprzęt sportowy do gimnastyki korekcyjnej 80 586,07

- Zakupiono również kserokopiarkę za kwotę : 5 800,00

razem: 536 116,26

n) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan zadań własnych – 1 156 345,00 zł; wykonanie – 1 129 527,77 zł; tj. 97,68 %, z tego:

1. Gospodarka ściekowa

- plan zadań własnych - 574 109,00,00 zł; wykonanie 570 374,02zł; tj. 99,35 %

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:

- Wynagrodzenia i pochodne, itp.	108 636,18 zł
- Za środki do prasowania osadów i usuwania glonów	11 638,12 zł
- Miernik gazu, czujnik tlenu, elementy grzejne, wykaszarka	14 997,03 zł
- Paliwo, art. elektr., środki czystości	6 300,84 zł
- Remonty urządzeń na oczyszczalniach	13 699,09 zł
- Zakup energii i wody	179 024,99 zł

- Wystawianie faktur, przyjmowanie wpłat za ścieki	37 153,55 zł
- Dopłata Gminy do ceny ścieków	117 830,18 zł
- Wywóz osadów, czyszczenie przepompowni	48 688,99 zł
- Usługi telekomunikacyjne	1 078,59 zł
- Badanie ścieków, analiza gruntu	24 168,27 zł
- Różne opłaty, delegacja	7 158,19 zł

2. Oczyszczanie miast i wsi.

- plan zadań własnych – 79 400,00 zł; wykonanie – 70 608,58 zł; tj. 88,93 %, z tego:

Wylapywanie zwierząt i transport padliny	17 335,00 zł
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	19 065,00 zł
Wywóz śmieci	34 208,58 zł

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan zadań własnych – 9 920,00 zł; wykonanie – 8 550,08 zł; tj. 86,19 %

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- plan zadań własnych – 37 670,00 zł; wykonanie – 37 207,50 zł; tj. 98,77%

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan zadań własnych - 401 320,00 zł; wykonanie - 397 889,12 zł; tj. 99,15 %
z tego:

- Zakup materiałów i wyposażenia	18 512,21 zł
- Zakup energii elektrycznej	270 283,87 zł
- Remonty oświetlenia ulicznego na terenie gminy	22 013,24 zł
- Przegląd oświetlenia drogowego	1 230,00 zł
- Usługi oświetlenia miejsc publ., dzierżawa słupów	85 849,80 zł

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

- plan zadań własnych 24 600,00 zł ; wykonanie 21 843,67 zł, tj. 88,80%

7. Pozostała działalność

- plan zadań własnych 29 326,00 zł ; wykonanie 23 054,80 zł tj. 78,62 % ; z tego:

- Dotacja na propagowanie pszczelarstwa	3 000,00 zł
- Zakup materiałów (sprzęt na plac zabaw, farby, materiały elektr. do stajenki)	5 350,02 zł
- Zakup usług (montaż stajenki i dekoracji wielkanocnej, wykonanie figur do stajenki oraz huśtawki i zjeżdżalni	14 704,78 zł

o) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan zadań własnych – 802 455,00 zł; wykonanie – 798 641,82 zł; tj. 99,52 %.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan zadań własnych – 515 900,00 zł; wykonanie 515 900,00 zł; tj. 100,00 % - dotacja dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

2. Biblioteki

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

3.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan zadań własnych – 18 500,00 zł , wykonanie 18 500,00 zł. tj. 100,00 %
jest to dotacja na odnowienie kaplicy św. Floriana w Woźnikach oraz remont kościółka Św. Walentego.

4. Pozostała działalność – zadania z zakresu kultury

plan zadań własnych – 66 055,00 zł; wydatkowano kwotę 62 241,82 zł; tj. 94,23 % .
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
– „ na Parafialny Piknik Rodzinny w Woźnikach	1 022,00 zł
– Dożynki w Piasku i Kam. Młynach	5 009,00 zł
– Obchody 90 rocznicy III Powstania Śl.	8 150,00 zł
– Dotacja na dożynki wojew. dla Gminy Ciasna	3 000,00 zł
– Oprawa muzyczna spotkania noworocznego	1 430,00 zł
– Pozostałe zakupy i usługi (dożynki, sylwester, goście z zagranicy)	38 630,82 zł

p) kultura fizyczna i sport

Plan zadań własnych 285 251,00 zł; wykonanie 283 218,26 zł, tj. 99,29 %.,

1. obiekty sportowe

- plan wydatków 5 251,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 3 250,48 zł. tj. 61,90 % ; są to wydatki na opał.

2. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- plan wydatków 225 000,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 224 967,78 zł. tj. 99,99 % ; są to dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na zadania zlecone na podstawie konkursów:

– Dotacje dla LKS Orzeł Psary Babienica	71 157,28 zł
– „ MLKS Woźniki	66 700,00 zł
– „ LKS w Kamieńskich Młynach	52 001,87 zł
– „ OSP Woźniki	4 850,00 zł
– „ Stowarzyszenia w Kamieńskich Młynach	4 500,00 zł
– „ OSP Psary	2 650,00 zł

-	Dotacja dla OSP Piasek	2 308,63 zł
-	„ OSP Kamienica	2 800,00 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 55 000,00 zł. - tj. 100,00 % , środki te wydatkowano na:

-	dotacja na obchody 80-lecia LKS Orzeł Psary Babienica	5 000,00 zł
-	wynagrodzenia	700 zł
-	zakup sprzętu sportowego	4 000,00 zł
-	przewóz uczniów na pływalnię	45 300,00 zł

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2011r.

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej Babienica-Psary (cd.)	615 238,56	615 228,55	100,00	Inwestycja przekazana do użytkowania
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Psary	487 622,00	484 190,04	99,30	Inwestycja przekazana do użytkowania
3.	Budowa wodociągu - Kam. Młyny ul. Romanowska	47 740,00	47 733,18	99,99	Inwestycja przekazana do użytkowania
4.	Budowa wodociągu - Kam. Młyny ul. Leśna	27 650,00	27 634,16	99,94	Inwestycja przekazana do użytkowania
5.	Budowa wodociągu Woźniki ul. Tarnogórska	27 060,00	27 060,00	100,00	
6.	Przebudowa ul. Ogrodowej i Krzyżowej w Woźnikach	3 106 889,86	3 088 288,56	99,40	Inwestycja przekazana do użytkowania
7.	Budowa chodnika w Lubszy ul. Ligocka	42 807,00	42 807,00	100,00	Zadanie kontynuowane w 2012 roku
8	Budowa chodnika w Lubszy ul. Ligocka - pomoc finansowa dla Powiatu	42 807,00	42 807,00	100,00	
9	Dokumentacja na budowę chodnika w Psarach ul. Lompy	43 050,00	43 050,00	100,00	
10	Dokumentacja na budowę chodnika w Psarach ul. Lompy - pomoc finansowa dla Powiatu	43 050,00	43 050,00	100,00	
11.	Budowa chodnika w Babienicy ul. Główna	41 820,00	41 820,00	100,00	
12.	Budowa chodnika w Babienicy ul. Główna - Pomoc finansowa dla Powiatu	41 820,00	41 820,00	100,00	
13.	Rozbudowa budynku OSP Psary i świetlica wiejska	15 000,00	14 760,00	98,40	Zadanie kontynuowane w 2012 roku
14.	Wykup gruntów	114 000,00	107 483,60	94,28	

15.	Dokumentacja na przebudowę Ośrodka Zdrowia w Woźnikach	62 300,00	62 115,00	99,70	
16.	Budowa odwodnienie ul. Św. Antoniego w Ligocie W-ckiej	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadanie kontynuowane w 2012 roku
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Woźnikach ul. Krakowska - Rynek	129 193,00	128 786,83	99,69	Inwestycja przekazana do użytkowania
18.	Ochrona dozrecza Małej Panwi i Liswarty kanalizacja Woźniki	58 600,00	58 352,20	99,58	Inwestycja przekazana do użytkowania
19.	Dobudowa oświetlenia ulicznego	77 237,00	72 990,25	94,50	
20.	Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach	35 000,00	27 330,22	78,09	Zadanie kontynuowane w 2012 roku
21.	Rozbudowa szatni dla klubu sportowego w Woźnikach	80 000,00	14 145,00	17,68	
22.	Roboty wykończeniowe przy budynku klubu sportowego w Kam. Młynach	130 000,00	102 980,80	79,22	Zadanie kontynuowane w 2012 roku
23.	Dobudowa wodociągu w Piasku ul. Partyzantów	8 350,00	-	0,00	
24.	Budowa chodnika w Piasku z odwodnieniem	3 000,00	3 000,01	100,00	
25.	Budowa chodnika w Ligocie ul. Czarnoleśna - pomoc finansowa dla Powiatu	18 119,00	15 990,00	88,25	
26.	Budowa chodnika w Ligocie ul. Czarnoleśna	18 119,00	15 990,00	88,25	
27.	Program wyrównywania szans edukacyjnych "Ku Przyszłości"	6 000,00	5 800,00	96,67	
28.	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Lubszy	365 435,00	365 435,00	100,00	Termin zakończenia zadania – 2012 r.
30.	Realizacja programu e-urząd	146 517,96	146 517,96	100,00	
31.	Modernizacja budynku w Woźnikach przy Rynku nr 6	129 000,00	119 030,00	92,27	Zadanie kontynuowane w 2012 roku
	Razem	6 013 425,38	5 856 195,36	97,39	

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Lubsza	1. Pomoc finansowa - budowa chodnika z odwodnieniem przy ul. Ligockiej	22 807,00	22 807,00	100,00%
Czarny Las	2. Remont drogi dojazdowej do Niegolewki	8 434,00	8 434,00	100,00%
Kamieńskie Młyny	1. Zorganizowanie dożynek sołeckich	3 009,00	3 009,00	100,00%
	2. Remont dachu OSP	16 381,00	16 381,00	100,00%
Ogółem w sołectwie		19 390,00	19 390,00	100,00%
Ligota Woźnicka	1. Pomoc finansowa - chodnik przy ul. Czarnoleśnej	18 119,00	15 990,00	88,25%
	2. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły	1 350,00	1 350,00	100,00%
	3. Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP	1 350,00	1 345,10	99,64%
Ogółem w sołectwie		20 819,00	18 685,10	89,75%
Kamienica	Wykonanie nakładki asfaltowej - ul. Lubliniecka	22 827,00	22 827,00	100,00%
Ogółem w sołectwie		22 827,00	22 827,00	100,00%
Piasek	1. Remont przepustu drogowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2. Zorganizowanie dożynek sołeckich	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3. Altana przy OSP	3 733,00	3 730,91	99,94%
	4. Utrzymanie czystości na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00%
Ogółem w sołectwie		11 733,00	11 730,91	99,98%

Psary	1. Pomoc finansowa - dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Lompy	22 827,00	22 827,00	100,00%
Babienica	1. Pomoc finansowa - dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Głównej	22 827,00	22 827,00	100,00%
Dyrdy	1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Piaskowej	13 765,00	13 765,00	100,00%
Ogółem		165 429,00	163 293,01	98,71

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2011 rok

Szkoły podstawowe

Na plan dochodów w wysokości 32000,00 uzyskano	16 360,66
Dochód uzyskano z tytułu	
Prowizji za wynajem pomieszczeń	16 134,70
Odsetki	183,96
Wydania duplikatu świadectw	42,00

Na plan wydatków w wysokości 32000,00 wydatkowano 25324,04 na zakup art. bieżących na potrzeby szkoły.

Zakup art.. bieżących na potrzeby szkoły	9 852,46
--	----------

W szkole podstawowej w Psarach :

Zakupiono projektor 1299,00

Drukarkę 390,00

Wyremontowano posadzkę w klasie 1500,00

W szkole podstawowej w Woźnikach :

Zakup stołów do tenisa	1 684,96
------------------------	----------

Pomoce dydaktyczne	830,00
--------------------	--------

Instalacja sieci komputerowej	1 964,20
-------------------------------	----------

Zakup sprzętu na potrzeby szkoły	4 416,43
----------------------------------	----------

Usługa informatyczna	3 386,99
----------------------	----------

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 9035,26 a na koniec okresu sprawozdawczego 71,88

Przedszkola

Na plan dochodów w wysokości 7 000,00 uzyskano	3 155,50
--	----------

wpływy z różnych usług	3 144,77
------------------------	----------

pozostałe odsetki	10,73
-------------------	-------

Na plan wydatków w wysokości 7000,00 wydatkowano 3575,75

Zakupiono artykuły papiernicze dla przedszkola.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 428,37 na koniec okresu sprawozdawczego 8,13

Gimnazja

Na plan dochodów w wysokości 6000,00 uzyskano	844,33
Wpływy uzyskano z tytułu odsetek	23,00
Pozostałe dochody	821,33

Na plan wydatków w wysokości 6000,00 wydatkowano 1 353,56

Zakupiono części do komputera na potrzeby szkoły

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 521,85 na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 12,62

Liceum ogólnokształcące

Na plan dochodów w wysokości 10 000,00 uzyskano	5 104,13	z tytułu
odsetek	73,38	
inne dochody	5 030,75	

Na plan wydatków w wysokości 10000,00 wydatkowano 7670,78

Zakupiono zestaw komputerowy	2 070,00
Akcesoria do komputera	850,00
Biurko	266,00
Wykonano szafy na potrzeby szkoły	4 200,00
Zakupiono art. Do bieżącego funkcjonowania szkoły	284,78

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2582,20 na koniec okresu sprawozdawczego 15,55

BURMISTRZ

Łojzy Cichowski

INFORMACJA
dotycząca stanu środków sum depozytowych
na dzień 31.12.2011 r.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **158 893,50 zł**.
Na powyższą kwotę składają się;

1. Zabezpieczenia należytego wykonania umów to kwota 141 625,92 zł, z tego:
- | | |
|--|--------------|
| - GOR-MAR (budowa bud. Socjalnego LKS Kamieńskie Młyny) | 26 071,88 zł |
| - GEOBUD (budowa kanalizacji w Psarach) | 15 727,00 zł |
| - ZRB REZBUD (termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Woźnikach) | 28 261,73 zł |
| - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (umowa dzierżawy wodociągu) | 46 623,59 zł |
| - TENSOFIT (budowa infrastruktury informatycznej) | 4 991,85 zł |
| - INSTAL – BUDOTECH (budowa chodnika Kamienica) | 10 899,78 zł |
| - POLGAZ (termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ligocie Woźnickiej) | 8 763,63 zł |
| - DROMAX (remont ul. Plebiscytowej w Lubszy) | 286,46 zł |
2. Pozostałe środki w kwocie 17 267,58 zł to:
- | | |
|-------------------|--------------|
| - Wadium | 15 185,00 zł |
| - Odsetki bankowe | 2 082,58 zł |

W trakcie roku sprawozdawczego na rachunek sum depozytowych wpłynęło 173 063,00 zł z tytułu wadium.

Z tej kwoty 155 278,00 zł zostało zwrócone wpłacającym, 2 600,00 zł wpłacono do budżetu na poczet zawartej umowy, natomiast 15 185,00 pozostało na koncie sum depozytowych.

BURMISTRZ


Alojzy Michowski