

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WOŹNIKI
ZA I PÓŁROCZE
2014 ROKU**

INFORMACJA
z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki
za I półrocze 2014 roku.

I. DANE OGÓLNE

1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2014 rok przedstawiał się następująco:

Plan po stronie dochodów	41 442 634,00 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	26 046 278,00 zł.
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i>	679 483,00 zł
- dochody majątkowe	15 396 356,00 zł.
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i>	12 395 980,00 zł
Plan po stronie wydatków	44 090 393,00 zł.
z tego:	
- wydatki bieżące	24 514 998,00 zł.
w tym: wydatki jednostek budżetowych	18 616 462,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	11 306 559,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 309 903,00 zł
dotacje na zadania bieżące	1 826 520,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 957 632,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	679 483,00 zł
obsługa długu	434 901,00 zł
- wydatki majątkowe	19 575 395,00 zł.
w tym: na programy realizowane z udziałem środków unijnych	15 081 984,85 zł

Planowany deficyt budżetu w kwocie **2 647 759,00 zł** planowano pokryć przez ..

- zaciągnięte kredyty w kwocie	2 457 759,00 zł
- wolne środki	190 082,00 zł

Plan przychodów

Przychody budżetu uchwalono w kwocie	6 087 689,00 zł.
w tym z tytułu:	
- zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 708 578,00 zł.
- pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 189 029,00 zł.
- wolnych środków	90 082,00 zł

Plan rozchodów

Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie	3 439 930,00 zł.
w tym z tytułu:	
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	2 102 027,00 zł.
- pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 337 903,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w budżecie, które spowodowały:

po stronie dochodów zmniejszenie o kwotę	2 885 977,57 zł	do kwoty	38 556 656,43 zł.
z tego:			
- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę	1 474 619,92 zł	do kwoty	27 520 897,92 zł.
- dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę	4 360 597,49 zł.	do kwoty	11 035 758,51 zł.
po stronie wydatków zmniejszono o kwotę	3 937 600,95 zł.	do kwoty	40 152 792,05 zł.
z tego:			
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę	202 908,56 zł.	do kwoty	24 717 906,56 zł.
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę	4 140 509,51 zł.	do kwoty	15 434 885,49 zł.

Dokonano zmiany kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę +/- 1 551 524,98 zł do kwoty **4 546 164,02 zł.** w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE zmiana o kwotę (-) 2 083 235,98 do kwoty 105 792,19 zł.

Uległa zmniejszeniu planowana kwota spłat kredytów i pożyczek o kwotę +/- 489 901,60 zł do kwoty **2 950 028,40 zł;**

w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE zmiana o kwotę (-) 474 063,00 zł do kwoty 863 840,00 zł.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości **35 051,00 zł.**

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana w kwocie **8 032,87 zł** w tym:

- akcja przeciwpowodziowa 8 032,87 zł

2. Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok.	Budżet po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%
1	2	3	4	5
I. Dochody + przychody	47 530 323,00	43 102 820,45	16 554 185,96	38,41
1. Dochody roku budżetowego	41 442 634,00	38 556 656,43	16 066 737,32	41,67
w tym:				
dochody bieżące	26 046 278,00	27 520 897,92	14 772 066,74	53,68
dochody własne	12 597 395,00	13 066 923,35	6 243 965,63	47,78
<i>w tym udział w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa</i>	<i>4 974 095,00</i>	<i>4 986 095,00</i>	<i>2 198 852,73</i>	<i>44,10</i>
subwencje	9 871 964,00	10 143 682,00	6 025 580,00	59,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 338 564,00	2 603 766,57	1 636 620,26	62,86
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 000,00	452 000,00	180 000,00	39,82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 872,00	559 543,00	322 924,00	57,71
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	679 483,00	689 983,00	362 976,85	52,61
dochody majątkowe	15 396 356,00	11 035 758,51	1 294 670,58	11,73
Dochody ze sprzedaży mienia	210 000,00	210 000,00	89 890,00	42,80
Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	119 666,50	128 646,51	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	844 217,50	0,00	0,00	0,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 824 492,00	1 289 100,00	1 141 758,16	88,57
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 395 980,00	9 346 012,00	62 222,42	0,67
2. Przychody	6 087 689,00	4 546 164,02	487 448,64	10,72
Kredyty i pożyczki	6 087 689,00	4 546 164,02	487 448,64	10,72
<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>2 189 029,00</i>	<i>105 793,02</i>	<i>105 792,19</i>	<i>100,00</i>

II. Wydatki + rozchody	47 530 323,00	43 102 820,45	14 930 338,02	34,64
1.Wydatki roku budżetowego	44 090 393,00	40 152 792,05	13 848 775,46	34,49
w tym:				
- bieżące	24 514 998,00	24 717 906,56	12 107 544,48	48,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 306 559,00	11 323 335,63	5 762 668,39	50,89
- dotacje na zadania bieżące	1 826 520,00	1 923 932,00	1 103 033,60	57,33
- wydatki na obsługę długu	434 901,00	403 301,00	134 617,44	33,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 957 632,00	3 048 916,50	1 613 960,70	52,94
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 309 903,00	7 328 438,43	3 135 574,91	42,79
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	679 483,00	689 983,00	357 689,44	51,84
- majątkowe	19 575 395,00	15 434 885,49	1 741 230,98	11,28
- inwestycyjne	19 575 395,00	15 434 885,49	1 741 230,98	11,28
<i>W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>15 081 984,85</i>	<i>11 257 300,14</i>	<i>951 490,85</i>	<i>8,45</i>
2. Rozchody	3 439 930,00	2 950 028,40	1 081 562,56	36,66
Splaty kredytów i pożyczek	3 439 930,00	2 950 028,40	1 081 562,56	36,66
<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 337 903,00</i>	<i>863 840,00</i>	<i>16 245,00</i>	<i>1,88</i>

3. Przychody i rozchody budżetu .

W I półroczu 2014 roku zaciągnięto pożyczki i kredyty na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 487 448,64 zł. Dokonano spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich w wysokości 1 081 562,56 zł.

Pozostało do spłaty 7 092 704,74 zł.

LP.	Cel Kredytu/Pożyczki	Nazwa Kredytu/pożyczkodawcy	Przychody - pożyczki i kredyty zaciągnięte w 2014r.	Rozchody - pożyczki i kredyty spłacone w 2014r.	Pozostało do spłaty
1	2	3	4	5	6
1.	Termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach	ING Bank Śląski	260 000,00		260 000,00
2.	Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Babienicy	Bank Spółdzielczy w Tworogu		20 000,00	180 000,00
3.	Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Babienicy	ING Bank Śląski	70 000,00		70 000,00
4.	Rozbudowa budynku socjalnego MLKS W-ki	BGK O/Katowice	28 893,80		241 152,17
5.	Remont Sali widowiskowej w MGOK W-ki	BGK O/Katowice	76 898,39		200 833,91
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku	Bank Spółdzielczy w Tworogu		29 375,00	205 625,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku	WFOŚiGW w Katowicach	51 656,45		208 316,15
8.	Modernizacja Sali MGOK W-ki	MBS Mikołów		54 000,00	486 000,00
9.	Rozbudowa świetlicy przy OSP w Psarach	ING Bank Śląski		12 200,00	61 700,00
10.	Modernizacja budynku położonego przy Rynku 6 w Woźnikach	ING Bank Śląski		30 000,00	270 000,00

11.	Termomodernizacja ZOZ W-ki	Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach		30 977,00	210 000,00
12.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach	Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach		0,00	54 010,44
13.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubszy	WFOŚiGW w Katowicach		15 000,00	45 000,00
14.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Ligockiej w Lubszy	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej		75 000,00	175 000,00
15.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Psarach . . . (schetynówka)	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej		105 555,56	686 111,14
16.	Budowa gminnej hali sportowej	Bank Ochrony Środowiska Oddział w Częstochowie		112 500,00	562 500,00
17.	Rozbudowa świetlicy przy OSP w Psarach	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki		15 000,00	45 000,00
18.	Budowa gminnej hali sportowej	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki		88 120,00	616 840,00
19.	Budowa ul. Św. Antoniego w Ligocie	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki		18 300,00	54 900,00

20.	Ochrona dorzecza Małej Panwi...-kanalizacja w Woźnikach - wyprzedzające finansowanie	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki		0,00	421 852,33
21.	Termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki		53 500,00	374 500,00
22.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Woźnikach	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki		19 000,00	57 000,00
23.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Woźniki	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki		16 500,00	50 500,00
24.	Budowa kanalizacji w W-kach ul. Krakowska, Rynek, Chopina	WFOŚiGW w Katowicach			15 838,60
25.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Babienicy - III etap	BGK O/Katowice		68 000,00	204 000,00
26.	Przebudowa ul. Szkolnej w Psarach	ING Bank Śląski		40 000,00	120 000,00
27.	Termomodernizacja szkoły w Lubszy	ING Bank Śląski		16 660,00	16 700,00
28.	Modernizacja budynku ZOZ w W-kach	ING Bank Śląski		20 000,00	180 000,00
29.	Przebudowa ul. Piechoty w W-kach	ING Bank Śląski		20 000,00	140 000,00
30.	Przebudowa ul. Krzyżowej i Ogrodowej w Woźnikach	ING Bank Śląski		100 000,00	300 000,00
31.	Pomoc finansowa dla Woj.. Śląskiego: budowa chodnika w Drogobyczy"	Bank Spółdzielczy w Tworogu		33 900,00	305 100,00

32.	Pomoc finansowa dla Powiatu: budowa chodników przy ul. Tarnogórskiej i Czarnoleśnej w Woźnikach	Bank Spółdzielczy w Tworogu		35 375,00	247 625,00
33.	Stacja uzdatniania wody w Pakułach	ESBANK B.S. Radomsko		52 600,00	26 600,00
	RAZEM		487 448,64	1 081 562,56	7 092 704,74

II Dochody

1. Dochody ogółem w I półroczu 2014 roku zostały wykonane w 41,67 % tj. Plan 38 556 656,43 zł; wykonanie 16 066 737,32 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
1	2	3	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 524,57	396 797,63	70,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 000,00	211 036,76	55,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	211 036,76	55,54
	01095		Pozostała działalność	186 524,57	185 760,87	99,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 736,30	78,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 024,57	183 024,57	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00	63 810,74	45,58
	40002		Dostarczanie wody	0,00	555,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	555,48	0,00
	40095		Pozostała działalność	140 000,00	63 255,26	45,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	63 255,26	45,18
600			Transport i łączność	640 646,51	181 106,36	28,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 646,51	180 000,00	39,82
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000,00	180 000,00	39,82
		6620	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	128 646,51	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 106,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 106,36	
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 180,00	225 321,37	41,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 500,00	225 321,37	42,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	17 557,55	97,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	277,20	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	304 500,00	115 298,53	37,86

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	800,00	40,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	89 890,00	42,80
		0830	Wpływy z usług		157,24	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	958,75	47,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	382,10	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 680,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 680,00	0,00	
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	65 343,30	56 189,01	85,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 046,00	28 038,65	51,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 046,00	28 034,00	51,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 700,00	22 851,21	213,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	3 762,48	48,86
		0830	Wpływy z usług		15 691,45	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 383,87	112,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	597,30	3 377,77	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25,00	72,30	289,20
		0830	Wpływy z usług		2 032,52	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72,30	25,00	34,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	747,95	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	100,00
	75075		Pozostała działalność		1 921,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 921,38	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 557,00	24 728,00	96,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 663,00	834,00	50,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 663,00	834,00	50,15
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 894,00	23 894,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 894,00	23 894,00	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	48,69	8,12
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	48,69	8,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	48,69	8,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 974,00	78 424,74	81,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 974,00	78 424,74	81,71
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 680,00	
		0830	Wpływy z usług		9 694,67	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	1 827,15	39,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 294,00	62 222,42	68,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 087 595,00	5 361 489,17	48,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 779,63	37,80
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 779,63	37,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 994 000,00	890 634,43	44,67
		0310	Podatek od nieruchomości	1 855 000,00	833 118,33	44,91
		0320	Podatek rolny	25 000,00	16 283,00	65,13
		0330	Podatek leśny	62 000,00	28 904,00	46,62
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	11 743,00	33,55
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	35,00	0,29
		0690	Wpływy z różnych opłat		34,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	516,30	10,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 033 000,00	1 726 226,91	56,91
		0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000,00	982 204,24	56,13
		0320	Podatek rolny	720 000,00	412 515,74	57,29
		0330	Podatek leśny	20 000,00	11 616,35	58,08
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	196 966,44	49,24
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 490,00	104,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 206,00	40,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	97 159,00	97,16
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 305,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	11 763,94	39,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 064 500,00	541 995,47	50,92
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 557,00	45,19
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	6 487,00	12,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202 000,00	146 104,88	72,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	782 500,00	373 311,70	47,71
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 134,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	389,09	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 986 095,00	2 198 852,73	44,10
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 924 095,00	2 181 138,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 000,00	17 714,73	28,57
758			Różne rozliczenia	10 168 682,00	6 027 791,82	59,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 265 708,00	5 086 592,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 265 708,00	5 086 592,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 877 974,00	938 988,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 877 974,00	938 988,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	2 313,41	9,25
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	1 215,82	4,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 097,59	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-101,59	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-101,59	0,00
801	801		Oświata i wychowanie	1 178 114,70	628 275,00	53,33
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>689 983,00</i>	<i>362 976,85</i>	<i>52,61</i>
	80101		Szkoły podstawowe	78 972,70	3 783,70	4,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 783,70	3 783,70	100,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 189,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne	330 894,00	187 378,00	56,63
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	216 137,00	130 000,00	60,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 757,00	57 378,00	50,00
	80104		Przedszkola	532 928,00	301 394,52	56,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	7 501,80	117,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 340,00	1 322,24	30,47
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	302 337,00	180 000,00	59,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 851,00	109 926,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2 644,48	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	15,04	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		15,04	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	3 582,09	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 582,09	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	139 000,00	79 144,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		79 144,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	139 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	96 320,00	52 976,85	55,00

			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>96 320,00</i>	<i>52 976,85</i>	<i>55,00</i>
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 320,00	52 976,85	55,00
852			Pomoc społeczna	2 558 404,00	1 545 363,02	60,40
	85206		Wspieranie rodziny	9 644,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 644,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 278 283,00	1 363 257,58	59,84
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,44	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		40,66	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 269 183,00	1 358 500,00	59,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 538,89	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	177,59	5,92
	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.	14 385,00	7 650,00	53,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 660,00	3 500,00	40,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 725,00	4 150,00	72,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	21 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	21 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	474,00	474,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	474,00	474,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	56 232,00	52 000,00	92,47

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 232,00	52 000,00	92,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 453,00	51 395,00	53,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 453,00	51 395,00	53,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	6 270,44	60,29
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 448,84	131,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00	4 800,00	51,61
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,60	0,00
85295		Pozostała działalność	72 533,00	43 316,00	59,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 922,00	33 511,00	63,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 611,00	9 805,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 270,00	17 270,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 270,00	17 270,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 270,00	17 270,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 967 240,00	1 457 371,49	13,29
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>9 952 740,00</i>	<i>1 141 758,16</i>	<i>11,47</i>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 162 353,00	300 157,21	25,82
	0830	Wpływy z usług	440 000,00	233 667,48	53,11
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	735,19	147,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	65 754,54	21,92
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	421 853,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00	344,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	344,40	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 156,59	0,00
	0970	Wpływy z usług	0,00	4 156,59	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 772 887,00	1 143 425,66	11,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	1 667,50	1,15
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 338 787,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł)	97 000,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł)	1 192 100,00	1 141 758,16	95,78

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	133,55	0,00
		0830	Wpływy z usług		109,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,59	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	8 958,89	29,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 958,89	29,86
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	195,19	9,76
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	195,19	9,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 262,00	368,69	0,18
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>201 262,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 262,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 262,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	368,69	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		210,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,98	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	154,71	0,00
926			Kultura fizyczna	294 263,35	2 381,59	0,81
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>292 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92601		Obiekty sportowe	292 816,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	292 816,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 447,35	2 381,59	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	169,10	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	165,49	14,29	8,63
		0920	Pozostałe odsetki		193,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 743,90	
		2910	Wpływy z różnych dochodów	1 281,86	260,58	20,33
Ogółem dochody:				38 556 656,43	16 066 737,32	41,67
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 275 355,00</i>	<i>425 199,27</i>	<i>33,34</i>

w tym: majątkowe		11 035 758,51	1 294 670,58	11,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 538 112,00	1 203 980,58	11,43

w tym: dochody bieżące		27 520 897,92	14 772 066,74	53,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	689 983,00	362 976,85	52,61

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 092,00	393 496,90	80,29
w tym: dochody bieżące		27 444 671,51	26 539 720,52	96,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	597 574,86	581 281,69	97,27

2. Szczegółowe rozliczenie niektórych własnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

a) Dział 010 rolnictwo i łowiectwo, uzyskano dochody między innymi:

- zwrot podatku VAT – kanalizacja Piasek 211 036,76 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich 2 736,30 zł

b) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, uzyskano dochody między innymi:

- za dzierżawę wodociągu 63 255,26 zł.
- zwrot podatku VAT - 555,48 zł

c) dział 600 - pozostała działalność

- odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzoną wiatę przystankową 1 106,36 zł

d) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, uzyskano dochody między innymi:

- użytkowanie wieczyste 17 557,55 zł.
- zwrot poniesionych kosztów sądowych 227,20 zł.
- odsetki 958,75 zł.
- zwrot VAT 29,40 zł

- czynsze z najmu i dzierżawy mienia gminnego przedstawia poniższa tabela:

CZYNSZE	Przypis netto za 2014 r	Wpływy w 2014 r.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Ilość zalegających
Za lokal mieszkalny	88 421,74	78 720,18	79,43	96 431,22	28
Za lokal użytkowy	20 187,52	20 676,16	98,67	24 993,98	4
Za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego	1 297,44	352,70	27,18	15 404,66	3
Za bezumowne zajmowanie lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	51 228,66	1
Użytkowanie wieczyste	17 457,32	17 557,55	100,00	0	0
Czynsz za dzierżawę mienia gminnego	16 984,66	15 902,19	92,42	1 635,08	3
Należny VAT (odprowadzony do US)	- 8 079,53	- 8079,53			

Łączne zaległości wymagalne z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe wynoszą 121 425,20 zł.

W 2014 r. została dokonana eksmisja lokalu mieszkalnego przy ul. Lompy 3/3 w Woźnikach zgodnie z wyrokiem Sądowym Sygn. akt: I C 351/13 z dnia 14 lutego 2014 r.

Jedna sprawa została skierowana do komornika sądowego w sprawie egzekucji należności z tytułu najmu lokalu socjalnego.

Do Sądu Rejonowego w Lublińcu został skierowany 1 pozew o zapłatę za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego.

Wobec 15 dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.

e) **Dział 750 Administracja publiczna**, uzyskano dochody między innymi:

- ogłoszenia w WZW 1 470,00 zł.
- czynsz za lokale w budynku Urzędu 3 762,48 zł.
- zwrot VAT 3 298,86 zł.
- zwrot nadpłaty wynagrodzeń 86,01 zł

f) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa**, uzyskano dochody między innymi:

- zwrot VAT 1 827,15 zł.
- kara umowna (samochód OSP K-ca) 4 680,00 zł

g) **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, uzyskano dochody między innymi:

- podatek opłacany w formie karty podatkowej 3 779,63 zł
- podatek od spadków i darowizn 10 490,00 zł

- podatek od czynności cywilno prawnych	97 194,00 zł
- opłata targowa	1 206,00 zł
- opłata eksploatacyjna	6 487,00 zł
- odsetki	389,09 zł
- koszty egzekucyjne	2 134,80 zł
- opłata skarbową	13 227,00 zł
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 104,88 zł
- udział w podatku od osób fizycznych	2 181 138,00 zł
- udział w podatku od osób prawnych	17 714,73 zł

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

Sołectwo	Przypis netto za 2014	Wpływy 2014 r. w tym: na zaległe	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Hipoteka przymusowa	Ilość zalegających	Ulgi i umorzenia		Kwota odroczeń
							Kwota w tym odsetki	ilość	
DYRDY	149 979,00	74 232,47 2 799,10	47,63	51 332,00	83 381,99	24	337,00	2	0,00
CZARNY LAS	60 710,00	36 625,66 484,55	55,74	2 523,10	0,00	25	0,00	0	0,00
LIGOTA WOŹNICKA	141 927,00	72 446,70 869,80	50,43	6 426,40	0,00	23	91,00	1	0,00
WOŹNIKI	765 285,00	403 809,28 51 401,91	46,05	444 333,73	232 209,44	172	618,00	8	0,00
BABIENICA	231 254,00	133 404,74 4 449,90	55,76	10733,50	0,00	36	0,00	0	0,00
KAMIENICA	408 796,00	210 335,73 1 543,19	51,07	23 530,62	0,00	19	0,00	0	0,00
KAMIENSKIE MŁYNY	109 701,00	68 085,60 6 133,20	56,47	8342,01	11 137,80	24	247,00	1	0,00
LUBSZA	266 168,60	138 242,60 12 780,60	47,14	13 276,79	0,00	44	169,00	1	6 721,00
PIASEK	68 871,00	41 881,14 4 028,34	54,96	1 451,72	0,00	9	0,00	0	0,00
PSARY	368 706,00	195 800,62 3 569,60	52,14	39 846,20	0,00	48	75,00	1	0,00
DROGOBYCZA	47 076,00	31 771,79 1 141,50	65,07	1 121,60	0,00	15	0,00	0	0,00
Razem miasto	1 117 901,00	586 814,11 57 555,36	47,34	504 615,23	315 591,43	244	1 046,00	11	0,00
Razem gmina	1 500 572,60	819 522,22 33 646,33	52,37	98 302,44	11 137,80	195	491,00	3	6 732,00
OGÓŁEM	2 618 473,60	1 406 336,33 91 201,69	50,23	602 917,67	326 729,23	439	1 537,00	14	6 732,00

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne w stosunku do przypisu zrealizowano w 50,23 % (przypis netto: 2 618 473,60 zł; wykonanie: 1 406 336,33 zł)

Zaległości wymagalne wraz z wpisem hipotecznym wynoszą: 929 646,90 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Część zaległości nie możnaściągnąć z uwagi na brak następców prawnych właścicieli gruntów, które w chwili obecnej nie są użytkowane.

Zaległości w kwocie 326 729,23 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

W przygotowaniu są kolejne wnioski o wpis zaległości w księdze wieczystej.

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

Podatek	Przypis netto za 2014 r.	Wpływy w 2014 r.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń w tym odsetki	Ilość udziel. ulg
ROLNY	25 746,00	16 283,00	63,24	627,00	2	0,00	0,00	0
LEŚNY	57 774,00	28 904,00	50,03	12,00	2	0,00	0,00	0

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

Podatek	Przypis netto	Wpływy w 2014 w tym zaległości	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń w tym odsetki	Ilość udziel. ulg
Nieruchomość	1 808 538,00	833 118,33 7 992,60	45,62	311 700,25	20	3 728,80	4 797,00	2

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przypisu zrealizowano w 45,62 % (przypis netto 1 808 538,00 zł; wykonanie 833 118,33 zł).

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 311 700,25 zł.

- Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przypis netto za 2014 r.	Wpływy w 2014 r.		% realizacji i przypisu	Zaległości wymagalne	Hipoteka	Ilość zaleg.	Kwota odroczeń	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe						ilość	Kwota w tym odsetki
DYRDY	8 577,00	6 557,00	0,00	76,45	505,00	0,00	1	0,00	0	0,00
CZARNY LAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
LIGOTA WOŹNICKA	86 078,00	40 813,00	0,00	47,41	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
WOŹNIKI	121 337,00	30 162,00	0,00	24,86	210 187,80	32 715,30	6	2266,00	1	297,00
BABIENICA	7 040,00	4 638,14	-358,86	70,98	9 832,50	0,00	1	0,00	0	0,00
KAMIENICA	42 361,00	23 415,70	650,70	53,74	603,00	0,00	2	0,00	0	0,00
KAM. MŁYNY	13 758,00	8 591,00	0,00	62,44	62 838,80	16 587,00	2	0,00	0	0,00
LUBSZA	24 301,00	10 630,00	0,00	43,74	6 807,00	0,00	1	0,00	0	0,00
PIASEK	5 020,00	2 411,00	0,00	48,03	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
PSARY	140 880,00	66 699,00	690,00	46,85	6 322,00	0,00	5	0,00	0	0,00

DROGOBYCZA	4 262,00	3 049,60	1 113,20	45,43	194,60	0,00	1	0,00	0	0,00
Razem miasto	215 992,00	77 532,00	0,00	35,90	210 692,80	32 715,30	7	2 266,0	1	297,00
Razem gmina	237 622,00	119 434,44	2 095,04	49,38	99 283,34	16 587,00	12	0,00	0	0,00
OGÓŁEM	453 614,00	196 966,44	2 095,04	42,96	297 290,70	49 302,30	19	2 266,0	1	297,00

Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 42,96%
(przypis netto 453 614,00 zł; wykonanie 196 966,44 zł)

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wraz z wpisem hipotecznym wynoszą Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległości w kwocie 49 302,30 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30.06.2014 roku:

Wyszczególnienie	Przypis netto z 2014 r.	Wpłaty w 2014r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe					Ilość	Kwota w tym odsetki
Woźniki	20 477,00	4 606,00	0,00	22,49	41 701,80	4	3 744,00	0	0,00
Psary	10 664,00	5 015,00	0,00	47,03	0,00	0	0,00	0	0,00
Babienica	6 364,00	2 122,00	2 122,00	0,00	2 170,00	1	0,00	0	0,00
Razem	37 505,00	11 743,00	2 122,00	31,31	43 871,80	5	3 744,00	0	0,00

- Opłata adiacencka na dzień 30.06.2014 r.

Wyszczególnienie	Przypis netto za 2014	Wpłaty w 2014r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	opłata rozłożona na raty	
		ogółem	zaległe				Kwota	ilość
WOŹNIKI	0	2 985,63	1 222,41		0	0	4 431,62	17
BABIENICA	3 463,58	4 244,37	274,00	100,00%	344,99	5	2 587,57	11
PSARY	8 203,00	4213,70	0	51,37%	0	0	3 989,30	2
RAZEM	11 666,58	11 443,70	1 496,41	85,26%	344,99	5	11 008,58	30

- Opłata za zajęcie pasa drogowego na dzień 30.06.2014 roku

Wyszczególnienie	Przypis netto za 2014	Wpłaty w 2014r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	opłata rozłożona na raty	
		ogółem	zaległe				Kwota	ilość
OGÓŁEM	5 119,06	4 595,05	134,01	87,71	1 723,75	19		

- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym na dzień 30.06.2014 r.

Sołectwo	Przypis netto za 2014 r.	Wpływy w 2014		% realizacji i przypisu	Zaległości wymagalne	Hipoteka	Ilość zaleg. l.	Kwota odroczeń	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe						ilość	Kwota w tym odsetki
BABIENICA	80 437,00	40 147,10	4 213,30	44,67	7 123,60		65		3	70,00
CZARNY LAS	10 108,00	4 998,00	602,00	43,49	1 351,00		18		9	469,00
DROGOBYCZA	12 236,00	6 247,40	539,00	46,65	836,60		10		1	84,00
DYRDY	36 785,00	18 694,95	2 406,95	44,28	3 776,20		45		3	189,00
KAMIENICA	51 513,00	25 987,40	2 316,80	45,95	4 819,40		36		1	42,00
KAMIENSKIE MŁYNY	53 865,00	26 215,60	1 940,40	45,14	5 098,30		37		2	105,00
LIGOTA WOŹNICKA	51 48,00	27 138,80	3 444,00	45,97	3 451,20		40		4	210,00
LUBSZA	67 368,00	33 079,05	3 549,00	43,83	7 420,95		64		3	147,00
PIASEK	25 788,00	14 035,20	2 443,00	44,95	1 868,80		26		4	336,00
PSARY	94 584,00	47 586,25	3 869,85	46,22	8 433,60		85		6	980,00
WOŹNIKI	227 815,00	113 143,20	8 434,20	45,96	16 621,80		182		10	1 176,00
OGÓŁEM	712 047,00	357 272,95	33 718,50	45,44	60 801,45		608		46	3 808,00

- Egzekucja należności podatkowych i opłat

Tytuły egzekucyjne wystawione w 2014 roku	Ilość		Na kwotę (w zł)	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	0	87	0,00	108 962,59
Podatek od nieruchomości osoby prawne	5		15 336,00	
Podatek od środków transportu	1	2	1 924,8000	20 450,20
Za zajęcie pasa drogowego	0	0	0,00	0,00
Opłata adiacencka	0	0	0,00	0,00

Upomnienia wystawione w 2014 roku

	Ilość		Na kwotę	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne		270	0,00	159 867,70
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	10		43 464,52	
Podatek od środków transportowych	2	11	5 801,00	62 639,00
Czynsz dzierżawny		3		2 336,60
Za zajęcie pasa drogowego		5		61,37
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		296		26 667,10
Oplata adiacencka		5		344,99

- Skutki obniżek , ulg i umorzeń dochodów podatkowych na 30.06.2014 r.:

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	129 243,98		966,00	300,28
2. podatek od nieruchomości	717 639,25	267 789,02	5 198,00	13 840,37
3. podatek od środków transportowych	105 802,78		297,00	6 010,00
4. podatek leśny			43,00	10,25
5. odsetki			35,00	203,00
6. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			3 808,00	
OGÓŁEM	952 686,01	267 789,02	10 347,00	20363,90

h) Dział 758 Różne rozliczenia, uzyskano dochody między innymi :

- odsetki od środków na rachunku bankowym 33 556,71 zł.
- prowizje z podatków 2 172,98 zł.

i) Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów ogółem **1 100,00 zł**; wykonanie **1 713,76 zł**; tj. 155,80 %;

- plan dochodów z tytułu odsetek bankowych **0,00 zł**; wykonanie **220,92 zł**.
- plan dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – **1 100,00 zł**; wykonanie **1 448,84 zł**. tj. 131,71 %
- dochody z tytułu terminowego odprowadzenia podof., – wykonanie **44,00 zł**.

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

Są to dochody związane z wypłatami świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

wyszczególnienie	Dochody wykonane w zł.	Stan zaległości w zł
Dochody w części dotyczącej budżetu gminy własnej z tytułu:		
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – zaliczki alimentacyjnej (50 %)	0,00	77 356,51
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (20%)	4 019,52	159 593,52
- wpłaty przekazane przez inne gminy (20 %)	0,00	0,00
- koszty upomnień (5%)	0,44	0,00
Dochody w części dotyczącej budżetu państwa z tytułu:		
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – zaliczki alimentacyjnej (50 %)	0,00	77 356,49
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (60 %)	7 019,48	381 198,42
- odsetki od wpłat	1 205,15	207 234,98
- koszty upomnień (95%)	8,45	0,00
Dochody w części dotyczącej budżetu innych gmin z tytułu:		
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (20 %)	660,10	70 415,99

k) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, uzyskano dochody między innymi:

- zwrot podatku VAT	58 027,54 zł.
- odsetki	735,19 zł.
- za pojemniki na odpady	344,40 zł.
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7 727,00 zł.
- koszty opieki nad zwierzętami	4 156,59 zł
- opata za odprowadzanie ścieków	233 667,48 zł.

Z tego tytułu występują zaległości wymagalne w wysokości 23 219,26 zł.

Dochody majątkowe – wpłaty mieszkańców na kolektory słoneczne (599 wpłat) – 1 141 758,16 zł po odprowadzeniu podatku VAT w wysokości 91 652,96 zł

l) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano dochody między innymi:

- zwroty dotacji i odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	368,69 zł.
--	------------

m) Dział 926 Kultura fizyczna, uzyskano dochody między innymi:

- odsetki, kary umowne i zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 381,59 zł.
--	--------------

III. WYDATKI

1. Wydatki budżetowe zostały wykonane w 34,49% (plan 40 152 792,05 zł; wykonanie 13 848 775,46 zł;) i w układzie szczegółowym przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach za 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 144 455,22	1 149 581,34	53,61
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 524,57	191 805,72	97,10
			wydatki majątkowe	1 946 930,65	957 775,62	49,19
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 530 950,65	778 679,36	50,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 946 930,65	957 775,62	49,19
			Wydatki majątkowe	1 946 930,65	957 775,62	49,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 980,00	179 096,26	43,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 212,00	584 009,51	50,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 738,65	194 669,85	50,86
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	8 781,15	60,56
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	8 781,15	60,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	8 781,15	60,56
	01095		Pozostała działalność	183 024,57	183 024,57	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 024,57	183 024,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 938,72	1 938,72	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	179 435,85	179 435,85	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	147 780,70	42,22
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	147 780,70	42,22
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	147 780,70	42,22
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	147 780,70	42,22
600			Transport i łączność	2 711 551,11	310 032,70	11,43
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 220,00	9 270,00	82,62
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 349 577,11	300 462,70	22,26
			Wydatki majątkowe	1 350 754,00	300,00	0,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 647,00	139 727,67	24,06
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220,00	220,00	18,03
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	220,00	18,03
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 780,00	139 207,67	30,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 016,42	85,95
		4270	Zakup usług remontowych	296 780,00	23 421,05	7,89
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	109 770,20	78,41
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	128 647,00	300,00	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 647,00	300,00	0,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 812 209,11	151 770,91	8,37
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	5 550,00	85,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 550,00	85,38
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	792 297,11	146 220,91	18,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 244,40	74,98

		4270	Zakup usług remontowych	476 797,00	89 546,65	18,78
		4300	Zakup usług pozostałych	271 500,11	22 742,36	8,38
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 687,50	85,42
		Wydatki majątkowe		1 013 412,00	0,00	0,00
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 412,00	0,00	0,00
			Drogi wewnętrzne	281 695,00	12 031,65	4,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500,00	3 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		81 500,00	8 531,65	10,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	4 539,65	89,89
		4270	Zakup usług remontowych	29 950,00	2 952,00	9,86
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	1 040,00	2,24
		Wydatki majątkowe		196 695,00	0,00	0,00
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 695,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność		37 000,00	6 502,47	17,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	6 502,47	26,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	39,68	0,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 462,79	32,31
		Wydatki majątkowe		12 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 310,00	171 312,00	40,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 965,00	13 245,20	66,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		389 245,00	153 788,65	39,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	93,75	93,75
		Wydatki majątkowe		15 000,00	4 184,40	27,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 310,00	171 312,00	40,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	93,75	93,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	93,75	93,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 965,00	13 245,20	66,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 120,00	7 768,96	64,10
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 000,00	880,76	88,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	1 937,28	85,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	64,20	18,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 225,00	2 594,00	61,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		389 245,00	153 788,65	39,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	379,32	63,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 888,86	51,11
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 744,00	62,48
		4270	Zakup usług remontowych	104 967,00	54 732,39	52,14
		4300	Zakup usług pozostałych	145 148,00	32 018,38	22,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 033,00	516,60	50,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00	420,00	62,69
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	27 396,00	49,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 127,00	1 127,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	566,10	37,74
		wydatki majątkowe		15 000,00	4 184,40	27,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 184,40	27,90
710			Działalność usługowa	267 850,00	24 997,95	9,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 400,00	2 700,00	18,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		253 450,00	22 297,95	8,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 850,00	24 993,65	9,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 400,00	2 700,00	18,75

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 700,00	19,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		245 450,00	22 293,65	9,08
	4300	Zakup usług pozostałych	245 450,00	22 293,65	9,08
	71035	Cmentarze	8 000,00	4,30	0,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	4,30	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4,30	0,29
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	3 769 826,18	1 635 762,04	43,39
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 663 285,00	1 265 978,06	47,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		653 441,18	297 392,34	45,51
	dotacje na zadania bieżące		35 000,00	34 247,00	97,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		98 100,00	38 144,64	38,88
	wydatki majątkowe		320 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 046,00	26 834,50	49,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 684,00	26 834,50	49,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 871,26	22 429,35	49,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 713,30	3 855,61	49,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,44	549,54	49,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		362,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 100,00	30 366,93	33,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 600,00	30 066,56	38,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 600,00	30 066,56	38,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 500,00	300,37	2,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	300,37	4,62
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 479 975,18	1 488 438,40	42,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 000,00	8 029,00	42,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 029,00	28,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 000,00	50,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 574 241,00	1 214 063,40	47,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 041,00	869 757,53	43,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 870,00	128 530,29	99,74
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	14 660,18	48,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 830,00	174 906,52	50,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 650,00	19 278,88	42,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 850,00	6 930,00	20,47
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		566 734,18	266 346,00	47,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	16 276,12	49,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 090,00	58 896,00	44,59
	4260	Zakup energii	39 093,18	25 581,99	65,44
	4270	Zakup usług remontowych	43 550,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 606,00	87 591,38	60,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 200,00	11 720,23	68,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 580,93	26,35
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 340,29	33,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 375,00	16 086,18	52,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 344,51	53,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 020,00	32 850,00	74,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	4 620,37	8,56

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 308,00	73,08
		Wydatki majątkowe	320 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	58 774,47	58,19
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	34 247,00	97,85
	2360	Dota celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	34 247,00	97,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	4 798,00	59,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 798,00	59,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	19 729,47	34,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 273,62	71,34
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 455,85	23,24
75095		Pozostała działalność	44 705,00	31 347,74	70,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	49,08	9,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	49,08	9,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 360,00	20 282,16	74,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 080,00	17 972,00	81,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730,00	2 269,00	60,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	41,16	5,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 845,00	11 016,50	65,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	547,14	68,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	9 849,36	72,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00	620,00	36,58
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 557,00	24 531,00	95,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 004,63	5 175,63	86,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 752,37	7 555,37	97,46
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 663,00	834,00	50,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663,00	834,00	50,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,00	697,10	50,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	119,82	50,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	17,08	50,24
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 894,00	23 697,00	99,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 341,63	4 341,63	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321,99	1 321,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,38	483,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,26	46,26	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	2 490,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 752,37	7 555,37	97,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	2 543,00	92,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 852,37	3 852,37	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	100,00
752		Obrona narodowa	600,00	48,69	8,12

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	48,69	8,12
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	48,69	8,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	48,69	8,12
	4300	Zakup usług pozostałych	48,69	48,69	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	551,31	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 964,87	564 352,82	80,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	17 551,00	48,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 814,37	116 334,38	75,14
		dotacje na zadania bieżące	90 494,00	79 897,00	88,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 036,50	16 619,76	92,15
		Wydatki majątkowe	405 620,00	333 950,68	82,33
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	665 932,00	540 319,95	81,14
		dotacje na zadania bieżące	74 494,00	63 897,00	85,77
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 597,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 897,00	63 897,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 898,00	16 481,26	92,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 898,00	16 481,26	92,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	17 551,00	48,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	17 551,00	48,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 920,00	108 440,01	82,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	23 120,85	94,37
	4260	Zakup energii	18 700,00	11 659,62	62,35
	4270	Zakup usług remontowych	13 635,00	8 049,35	59,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 155,00	14 155,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 880,00	39 735,52	84,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	1 423,62	61,90
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 750,00	1 747,05	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 549,00	85,49
		Wydatki majątkowe	405 620,00	333 950,68	82,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 620,00	216 950,68	75,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	117 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 032,87	8 032,87	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	138,50	138,50	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138,50	138,50	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 894,37	7 894,37	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 107,17	7 107,17	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	787,20	787,20	100,00
75495		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	403 301,00	134 617,44	33,38
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	403 301,00	134 617,44	33,38

		obsługa długu	403 301,00	134 617,44	33,38
	8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	403 301,00	134 617,44	33,38
758		Różne rozliczenia	86 916,40	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 916,40	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 916,40	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 916,40	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	86 916,40	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 915 987,70	5 612 066,26	51,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 664 380,00	3 975 843,57	51,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 652 156,70	866 666,64	52,46
		dotacje na zadania bieżące	536 991,00	241 409,60	44,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 477,00	166 557,01	45,57
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	689 983,00	357 689,44	51,84
		wydatki majątkowe	7 000,00	3 900,00	55,71
	80101	Szkoły podstawowe	4 785 115,70	2 559 149,34	53,48
		dotacje na zadania bieżące	204 000,00	118 304,94	57,99
	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	204 000,00	118 304,94	57,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 111,00	89 859,80	46,06
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	195 111,00	89 859,80	46,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 682 928,00	1 923 875,82	52,24
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 888 643,58	1 399 546,92	48,45
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	233 623,42	228 874,83	97,97
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	490 000,00	261 903,78	53,45
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	68 000,00	32 570,78	47,90
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 661,00	979,51	36,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 887,70	369 064,49	58,78
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	222 971,70	93 914,60	42,12
	4260	<i>Zakup energii</i>	109 351,00	68 694,96	62,82
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	12 600,00	5 973,88	47,41
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 350,00	255,00	18,89
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	23 943,00	10 873,59	45,41
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	2 780,00	1 314,24	47,27
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	3 300,00	1 780,29	53,95
	4370	<i>Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	4 280,00	1 976,69	46,18
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 050,00	1 179,24	57,52
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	10 700,00	6 658,00	62,22
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	234 493,00	176 375,00	75,22
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	69,00	69,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 189,00	58 044,29	77,20
	4301	<i>Zakup usług pozostałych</i>	32 000,00	27 278,75	85,25
	4411	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 000,00	0,00	0,00
	4421	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	41 189,00	30 765,54	74,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 329,00	218 134,35	46,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 920,00	5 128,84	46,97
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	10 920,00	5 128,84	46,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 842,00	89 353,16	49,41
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	137 822,00	66 811,20	48,48
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	11 100,00	9 286,87	83,67
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	28 100,00	12 465,78	44,36
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 820,00	789,31	20,66

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 430,00	17 975,17	31,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	4 350,50	30,42
4260	Zakup energii	5 000,00	877,67	17,55
4270	Zakup usług remontowych	16 357,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	541,00	12,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 273,00	12 206,00	75,01
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 137,00	105 677,18	48,89
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	5 181,00	47,10
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 310,00	54 427,73	50,25
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	2 945,57	87,15
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 805,00	10 710,67	46,97
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 251,00	1 531,11	47,10
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 031,00	549,96	5,48
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	57 138,00	30 331,14	53,08
80104	Przedszkola	1 459 460,00	664 568,37	45,54
	dotacje na zadania bieżące	212 991,00	58 712,18	27,57
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 520,00	35 426,30	26,34
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 471,00	23 285,88	29,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 260,00	15 052,80	43,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 260,00	15 052,80	43,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 565,00	365 068,77	49,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 415,00	267 066,03	47,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100,00	42 703,75	94,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	49 328,57	44,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 050,00	5 970,42	39,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 307,00	72 166,17	40,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 097,00	18 722,68	34,61
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	13 100,00	5 671,71	43,30
4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	764,80	1,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	105,00	13,64
4300	Zakup usług pozostałych	8 041,00	6 930,59	86,19
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	619,68	47,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	351,96	44,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	778,17	40,96
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	113,58	56,79
4430	Różne opłaty i składki	632,00	632,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 967,00	37 476,00	75,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 337,00	153 568,45	50,79
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 380,42	44,84
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 434,00	57 064,98	52,63
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 393,00	3 180,10	93,73
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 631,00	11 518,93	36,42
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 495,00	1 489,20	33,13
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 184,00	24 082,32	40,01
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	147,60	36,90
4227	Zakup środków żywności	23 800,00	6 963,90	29,26
4307	Zakup usług pozostałych	58 000,00	43 741,00	75,42
80110	Gimnazja	2 527 116,00	1 322 228,10	52,32
	dotacje na zadania bieżące	120 000,00	64 392,48	53,66

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	64 392,48	53,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 936,00	46 574,65	46,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 936,00	46 574,65	46,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 961 780,00	1 027 225,84	52,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 438,89	750 927,58	48,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 841,11	119 270,77	95,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	139 391,20	53,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00	17 636,29	47,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 400,00	184 035,13	53,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	29 016,88	40,58
4260	Zakup energii	150 000,00	72 832,45	48,55
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	600,00	8,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 567,83	43,79
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 194,82	51,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	589,57	32,75
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	1 696,64	62,84
4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 025,94	66,19
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 548,00	90,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 950,00	65 963,00	75,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	232 446,00	108 067,86	46,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 805,00	38 171,25	43,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 535,00	23 732,76	41,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 710,19	77,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00	4 306,40	44,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	440,65	29,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	5 981,25	42,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 441,00	69 896,61	48,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	19 187,61	51,44
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	659,00	32,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	46 139,00	46,05
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 676,00	65,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 235,00	75,26
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	434 240,00	218 701,43	50,36
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 620,00	186 706,49	51,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 895,00	134 173,94	48,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 125,68	92,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	25 511,94	51,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	3 419,93	41,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	475,00	33,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 320,00	28 094,94	44,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	6 812,36	25,05
4260	Zakup energii	2 100,00	279,82	13,32
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	405,90	20,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 269,24	83,48
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	850,41	42,52

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	485,30	19,41
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	719,10	44,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 543,01	51,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	4 515,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 214,80	40,49
		wydatki majątkowe	7 000,00	3 900,00	55,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 900,00	55,71
80120		Licea ogólnokształcące	545 593,00	274 532,38	50,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	9 940,92	41,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	9 940,92	41,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 160,00	244 596,72	50,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 460,00	179 494,16	48,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	28 768,16	92,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	31 788,34	45,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 546,06	56,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 433,00	19 994,74	48,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 877,54	42,32
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	506,80	72,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 280,50	80,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	516,60	46,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	207,76	29,68
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	592,48	45,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	493,06	32,87
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 033,00	13 520,00	50,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 698,00	11 783,03	47,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 698,00	11 783,03	47,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	350,10	51,79
	4300	Zakup usług pozostałych	7 210,00	3 350,00	46,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 432,00	1 969,88	26,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 380,00	6 113,05	65,17
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 580,00	184 753,39	56,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 360,00	100 845,52	56,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 170,00	77 888,19	56,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00	10 448,41	93,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 650,00	11 513,57	44,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	995,35	29,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 470,00	83 907,87	55,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 296,43	37,04
	4220	Zakup środków żywności	139 000,00	77 364,44	55,66
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 144,00	38,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	75,01
80195		Pozostała działalność	113 410,00	50 148,01	44,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 770,00	9 748,49	58,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 783,00	3 782,99	65,42
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 987,00	5 965,50	99,64
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 320,00	40 399,52	41,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 924,00	21 047,18	58,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 957,00	2 979,62	29,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 419,00	412,72	29,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 200,00	19,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 400,00	11 760,00	46,30
851		Ochrona zdrowia	789 300,73	111 332,68	14,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 000,00	34 624,06	39,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 000,73	61 708,62	51,86
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	568 300,00	,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	568 300,00	,00	0,00
		Wydatki majątkowe	568 300,00	,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 300,00	,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 600,00	11 612,37	51,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 400,00	4 878,04	36,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	618,84	41,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	88,20	44,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	4 171,00	35,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00	6 734,33	73,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 344,33	70,75
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	5 390,00	73,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 400,73	99 720,31	50,26
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	2360	Dota celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 600,00	29 746,02	40,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 444,40	48,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	214,62	35,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	27 087,00	39,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 800,73	54 974,29	50,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,73	11 499,24	39,38
	4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	43 245,05	55,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	230,00	46,00
852		Pomoc społeczna	3 222 491,00	1 707 175,97	52,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 344,00	290 279,75	54,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 806,00	61 828,87	42,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 519 341,00	1 355 067,35	53,79
		wydatki majątkowe	20 000,00	,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	12 933,49	32,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	12 933,49	32,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	12 933,49	32,33
	85204	Rodziny zastępcze	4 800,00	814,74	16,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	814,74	16,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	814,74	16,97

85206		Wspieranie rodziny	24 144,00	4 210,78	15,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 604,00	3 523,80	15,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 295,00	3 000,00	26,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,00	523,80	26,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 010,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 540,00	686,98	44,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	136,68	68,34
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	46,90	46,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	113,40	13,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	390,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 274 183,00	1 242 580,62	54,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 142 746,00	1 142 691,00	53,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 142 646,00	1 142 691,00	53,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 482,00	86 025,59	79,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	28 216,17	64,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 282,00	4 281,14	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	52 739,39	89,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	788,89	65,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 955,00	13 864,03	60,40
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	177,59	5,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,00	19,67	0,97
	4260	Zakup energii	300,00	157,77	52,59
	4300	Zakup usług pozostałych	4 618,00	2 980,80	64,55
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	300,00	41,67
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	235,74	47,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	39,23	39,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 100,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 562,00	7 543,23	88,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	310,00	97,48
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.	15 885,00	7 035,54	44,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 885,00	7 035,54	44,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 885,00	7 035,54	44,29
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	66 605,55	45,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000,00	66 605,55	45,31
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	66 605,55	45,31
85215		Dodatki mieszkaniowe	75 474,00	33 140,64	43,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 474,00	33 140,64	43,91
	3110	Świadczenia społeczne	75 474,00	33 140,64	43,91
85216		Zasilki stałe	56 232,00	51 400,76	91,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 232,00	51 400,76	91,41
	3110	Świadczenia społeczne	56 232,00	51 400,76	91,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 740,00	214 053,66	46,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 700,00	188 350,93	49,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 800,00	139 915,53	48,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 283,06	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	27 520,38	47,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	1 631,96	20,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 540,00	25 702,73	42,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	7 567,96	35,70
	4260	Zakup energii	5 000,00	499,61	9,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 414,22	93,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	299,22	21,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	153,73	17,08
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	565,60	47,13
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	746,40	12,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	965,99	27,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	5 900,00	75,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	440,00	14,67
		wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 300,00	12 379,43	47,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 300,00	12 379,43	47,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 309,43	50,36
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	11 070,00	46,71
85295		Pozostała działalność	97 733,00	62 020,76	63,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 389,00	61 229,40	64,19
	3110	Świadczenia społeczne	95 389,00	61 229,40	64,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 086,00	791,36	72,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,00	522,23	68,18
	4300	Zakup usług pozostałych	320,00	269,13	84,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 096,00	116 846,88	55,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 834,00	84 894,65	50,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00	6 525,00	75,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 562,00	25 427,23	73,57
85401		Świetlice szkolne	186 626,00	96 156,37	51,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 092,00	4 736,72	46,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 092,00	4 736,72	46,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 834,00	84 894,65	50,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 614,34	62 773,43	49,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 854,66	9 278,85	85,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 740,00	11 319,47	42,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 625,00	1 522,90	42,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00	6 525,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	6 525,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 470,00	20 690,51	84,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 470,00	20 690,51	84,55
	3240	Stypendia dla uczniów	24 470,00	20 690,51	84,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 436 067,29	1 065 137,94	8,56

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 903,00	63 106,47	53,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 839 584,00	862 601,61	46,89
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	250,96	16,73
	wydatki majątkowe	10 468 080,29	129 178,90	1,23
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 560 787,00	7 250,00	0,08
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 232 996,29	322 771,20	26,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	250,96	16,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	250,96	16,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 703,00	62 906,47	53,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 863,00	47 772,83	52,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00	6 060,22	83,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	8 734,38	53,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	339,04	25,88
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 500,00	231 885,48	47,86
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	873,42	54,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 166,20	70,83
4260	Zakup energii	120 000,00	55 682,63	46,40
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	1 002,45	1,34
4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	138 069,42	67,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	436,80	29,12
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	9 286,50	22,65
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 070,56	47,89
4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	6 647,50	77,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 650,00	71,74
	Wydatki majątkowe	630 293,29	27 728,29	4,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 100,00	5 535,00	0,93
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 193,29	22 193,29	68,94
90002	Gospodarka odpadami	708 500,00	332 338,57	46,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	708 500,00	332 338,57	46,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	332 338,57	47,48
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 000,00	20 334,32	27,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	20 334,32	27,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 061,82	68,73
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	18 272,50	34,48
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 961,59	4 678,46	29,31
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 761,59	4 478,46	28,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 461,59	3 603,66	55,77
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	874,80	9,41
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 657 787,00	12 918,60	0,13
	Wydatki majątkowe	9 657 787,00	12 918,60	0,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	5 668,60	5,84
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 338 787,00	6 162,50	0,07
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 000,00	1 087,50	0,09
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00	336 320,21	47,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 000,00	247 788,20	47,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 350,90	61,00

		4260	Zakup energii	350 000,00	168 391,66	48,11
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 605,45	18,03
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	54 440,19	45,37
		Wydatki majątkowe		180 000,00	88 532,01	49,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	88 532,01	49,18
90095			Pozostała działalność	41 822,41	35 776,58	85,54
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 822,41	25 776,58	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 820,14	99,38
		4260	Zakup energii	4 400,00	95,50	2,17
		4270	Zakup usług remontowych	13 449,41	13 449,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 123,00	7 411,53	81,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 145,62	819 112,72	61,95
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 870,00	6 824,00	8,23
			dotacje na zadania bieżące	985 000,00	564 000,00	57,26
			Wydatki majątkowe	254 275,62	248 288,72	97,65
			W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 444,23	129 444,23	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	923 275,62	621 688,72	67,34
			dotacje na zadania bieżące	669 000,00	373 400,00	55,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	669 000,00	373 400,00	55,81
			Wydatki majątkowe	254 275,62	248 288,72	97,65
			W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 444,23	129 444,23	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 831,39	118 844,49	95,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 898,39	76 898,39	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 545,84	52 545,84	100,00
	92116		Biblioteki	251 000,00	125 600,00	50,04
			dotacje na zadania bieżące	251 000,00	125 600,00	50,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 000,00	125 600,00	50,04
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	117 870,00	41 824,00	35,48
			dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 870,00	6 824,00	8,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	3 500,00	17,95
		4300	Zakup usług pozostałych	63 370,00	3 324,00	5,25
926			Kultura fizyczna	366 371,93	254 086,33	69,35
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	31 953,67	88,76
			dotacje na zadania bieżące	251 447,00	158 480,00	63,03
			Wydatki majątkowe	78 924,93	63 652,66	80,65
			W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 118,26	36 117,26	100,00
	92601		Obiekty sportowe	99 924,93	95 606,33	95,68

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	31 953,67	88,76
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	29 000,00	28 989,13	99,96
	4260	<i>Zakup energii</i>	5 000,00	2 964,54	59,29
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	63 924,93	63 652,66	99,57
		W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 118,26	36 117,26	100,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	27 806,67	27 535,40	99,02
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	28 894,63	28 893,80	100,00
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 223,63	7 223,46	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 447,00	158 480,00	63,03
		dotacje na zadania bieżące	251 447,00	158 480,00	63,03
	2360	<i>Dota celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	251 447,00	158 480,00	63,03
92695		Pozostała działalność	15 000,00	,00	0,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			40 152 792,05	13 848 775,46	34,49
wydatki bieżące			24 717 906,56	12 107 544,48	48,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 323 335,63	5 762 668,39	50,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 328 438,43	3 135 574,91	42,79
dotacje na zadania bieżące			1 923 932,00	1 103 033,60	57,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 048 916,50	1 613 960,70	52,94
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			689 983,00	357 689,44	51,84
obsługa długu			403 301,00	134 617,44	33,38
Wydatki majątkowe			15 434 885,49	1 741 230,98	11,28
W tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			11 257 300,14	951 490,85	8,45

3. Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego

w I półroczu 2014 roku

Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Lubsza	1. Budowa chodnika przy ul. Polnej	27 012,00	0,00	0,00%
Ogółem w solectwie		27 012,00	0,00	0,00%
Czarny Las	1. Przebudowa drogi w Niegolewce	9 779,00	0,00	0,00%
Ogółem w solectwie		9 779,00	0,00	0,00%
Kamieńskie Młyny	1. Wykonanie naładki asfaltowej na drodze prowadzącej do boiska LKS Warta	10 000,00	0,00	0,00%
	2. Organizacja dożynek soleckich	4 000,00	0,00	0,00%
	3. Remont budynku szkoły	5 000,00	0,00	0,00%
	4. Remont budynku OSP	4 635,00	0,00	0,00%
Ogółem w solectwie		23 635,00	0,00	0,00%
Ligota Woźnicka	1. Zaasfaltowanie odcinka drogi Skrzęsówka	20 000,00	0,00	0,00%
	2. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły	3 783,00	3 782,99	100,00%
	3. Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP	1 500,00	0,00	0,00%
Ogółem w solectwie		25 283,00	3 782,99	14,96%
Kamienica	1. Przebudowa ul. Polnej	10 000,00	0,00	0,00%
	2. Festyn solecki	5 000,00	0,00	0,00%
	3. Zakup bramy dla OSP	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4. Wyposażenie placu zabaw przy szkole	5 987,00	5 965,50	99,64%
Ogółem w solectwie		23 987,00	8 965,50	37,38%
	1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej od drogi do placu zabaw	13 449,41	13 449,41	100,00%

Piasek	2. Zakup donic na plac przy Pomniku Powstańca	461,59	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		13 911,00	13 449,41	96,68%
Psary	1. Zakup ławek i koszy na boisko szkolne	2 000,00	0,00	0,00%
	2. Ławostoly dla sołectwa	3 500,00	3 500,00	100,00%
	3. Budowa siłowni przy OSP Psary	15 000,00	0,00	
	4. Materiały na budowę chodnika przy ul. Kościelnej	6 512,00	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		27 012,00	3 500,00	12,96%
Babienica	1. Organizacja dożynek	6 000,00	0,00	0,00%
	2. Renowacja boiska sportowego	2 000,00	0,00	0,00%
	3. Remonty ulic Zielonej i Niwskiej	19 012,00	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		27 012,00	0,00	0,00%
Drogobycza	1. Dofinansowanie dożynek parafialnych	1 000,00	0,00	0,00%
	2. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze w Okrągliku	7 995,00	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		8 995,00	0,00	0,00%
Dyrdy	1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej - ul. Leśna	16 694,00	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		16 694,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI w I półroczu 2014 ROKU		203 320,00	29 697,90	14,61%

4. Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

a) rolnictwo i łowiectwo

Plan zadań ogółem **197 524,57 zł**; wykonanie **191 805,72 zł**; tj. **97,10 %**, w tym:

Plan zadań własnych **14 500,00 zł**; wykonanie **8 781,15 zł**:

1. Izby Rolnicze – plan 14 500,00 zł; wykonanie 8 781,15 zł; tj. 60,56 % (jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego).

Plan zadań zleconych **183 024,57 zł**; wykonanie **183 024,57 zł**:

- Pozostała działalność - plan 183 024,57 zł; wykonanie 183 024,57 zł; tj. 100,00 %, z tego wydatkowano na:

- materiały biurowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 588,72 zł
- zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników	179 435,85 zł

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan zadań własnych **350 000,00 zł**; wykonanie **147 780,70 zł**; tj. **42,22 %**

1. Dostarczanie wody – plan zadań własnych 350 000,00 zł; wykonanie 147 780,70 zł, tj. 42,22%. Wydatki te obejmują:

- dopłaty do ceny wody	144 810,10 zł
- usługi (najem gruntów pod studnię głębinową)	2 970,60 zł

c) transport i łączność

Plan zadań własnych - **1 260 805,11 zł**; wykonanie **309 732,70 zł** ; tj. **24,57 %**
w tym; w ramach porozumień plan - **452 000,00 zł**; wykonanie **139 427,67 zł**;
tj. **30,85 %**.

1. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych (zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami) - plan 452 000,00 zł, wydatkowano 139 427,67 zł. tj. 30,85 %, między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg	76 064,34 zł
- uzupełnienie ubytków w drodze do Dąbrowy	6 509,16 zł
- oznakowanie pionowe i poziome	9 552,13 zł
- naprawa odwodnień,	9 684,00 zł
- koszenie traw i naprawa poboczy, wycinka drzew	6 100,36 zł
- koszty administracyjne (paliwo, projekt zm. org. ruchu)	2 898,71 zł
- remonty nawierzchni dróg	24 318,95 zł
- remont chodników	520,02 zł
- oczyszczenie ulic	3 780,00 zł

3. Utrzymanie dróg publicznych gminnych – plan 698 805,11 zł; wydatkowano kwotę 151 770,91 zł tj. 21,72 %, m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg	8 991,70 zł
- oznakowanie dróg	5 276,36 zł
- remonty chodników	44 836,15 zł
- remonty odwodnienia	4 618,13 zł
- remonty mostów	14 940,47 zł
- koszty administracyjne, paliwo, materiały	6 088,82 zł
- parkingi rowerowe	2 583,00 zł
- remonty nawierzchni dróg:	48 835,18 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7 687,50 zł
- rozgraniczenie działek	800,00 zł
- podcięcie drzew, naprawa poboczy	7 113,60 zł

4. Utrzymanie dróg polnych – plan 85 000,00 zł; wydatkowano kwotę 12 031,65 zł tj. 14,15 % na:

- paliwo, drewno na remont mostów	4 539,65 zł
- wyrys mapy, okazanie granicy działek	1 040,00 zł
- opracowanie projektu budowlanego (modernizacja drogi dojazdowej do pól relacji Psary – Piasek)	3 500,00 zł
- remont przepustu	2 952,00 zł

5. Pozostała działalność – plan zadań własnych – 25 000,00 zł; wykonanie 6 502,47 zł, tj. 26,01 %.

Są to wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych oraz pozostałą działalnością na drogach:

- wywóz nieczystości z przystanków	3 006,43 zł
- mycie wiat przystankowych	2 200,00 zł
- naprawa wiaty przystankowej w Piasku	1 223,36 zł
- wypisy z rejestru gruntów, kopie map	33,00 zł
- artykuły na potrzeby bieżącego utrzymania wiat przystankowych	39,68 zł

d) gospodarka mieszkaniowa

Plan zadań własnych 409 310,00 zł; wykonanie 167 127,60 zł tj. 40,83 %, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne, PFRON, odpisy na ZFŚS itp.	14 138,27 zł
- zakupy materiałów (w tym opał i materiały do drobnych remontów)	17 888,86 zł
- energia i woda w budynkach komunalnych	18 744,00 zł
- remonty (remont elewacji budynku ul. Koziegłowska, Chopina)	54 732,39 zł
- usługi (wywóz odpadów, opłaty sądowe, odszkodowania, ogłoszenia prasowe, odszkodowania, usługi kominiarskie, najem lokalu w Dyrdach, wycena nieruchomości)	33 661,98 zł
- koszty postępowania sądowego	566,10 zł
- podatek od nieruchomości i leśny	27 396,00 zł

e) **działalność usługowa** - plan zadań własnych – 267 850,00 zł; wydatkowano kwotę 24 997,95 zł. tj. 9,33 %.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – plan zadań własnych – 259 850,00 zł; kwotę 24 993,65 zł, tj. 9,62 %. wydatkowano na:

1. opracowania projektów o warunkach zabudowy	2 700,00 zł
2. opłaty sądowe, opłata za wykonanie mapy i wyrys z rejestru gruntów	153,65 zł
3. projekt studium uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	22 140,00 zł

2. Cmentarze – plan zadań własnych – 8 000,00 zł; wykonanie 4,30 zł; tj. 0,05 %, w tym dotacja 5 000,00 zł ;

Zakupiono pędzle do malowania bramy cmentarza.

f) administracja publiczna

Plan zadań ogółem - 3 449 825,18 zł wykonanie 1 635 762,04 zł, tj. 47,42% %

Plan zadań zleconych - 54 046,00 zł; wydatkowano kwotę 26 834,50 zł; tj. 49,65 %.

1. Urzędy Wojewódzkie - plan zadań zleconych – 54 046,00 zł; wydatkowano kwotę 26 834,50 zł; tj. 49,65 %

1. wynagrodzenia i pochodne	26 834,50 zł
-----------------------------	--------------

plan ten obejmują utrzymanie 2,3 etatu nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz 0,18 etatu nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i 0,25 etatu nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego.

2. Rada gminy - plan zadań własnych – 90 100,00 zł; wydatkowano kwotę 30 366,93 zł; tj. 33,70 %, w tym:

- diety dla radnych	30 066,56 zł
- art. biurowe, palma pogrzebowa	100,00 zł

3. Urząd gminy - plan zadań własnych 3 159 975,18 zł; wydatkowano kwotę 1 488 438,40 zł, tj. 47,10 % i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:

- wynagrodzenia, pochodne, itp.	1 271 218,52 zł
- opał dla urzędu	6 060,00 zł
- czasopisma, publikacje	4 719,02 zł
- monitory i zestawy komputerowe, oprogramowanie	28 067,46 zł
- materiały biurowe, druki i inne	11 028,73 zł
- wyposażenie urzędu	527,41 zł
- utrzymanie samochodu, odśnieżarki (paliwo, części zamienne)	2 771,58 zł
- artykuły do wykonania napraw i remontu pomieszczeń, środki czystości	3 662,74 zł
- narzędzia dla pracowników gosp. (części do kosiarki, odśnieżarki itp.)	2 059,06 zł
- zakup energii i wody	25 581,99 zł

- usługi pocztowe	27 736,10 zł
- nadzór nad oprogramowaniem (Tensoft, Cadgeo)	22 484,40 zł
- usługa audytu wewnętrznego	15 375,00 zł
- dostęp do portali internetowych	1 906,50 zł
- obsługa bhp	984,00 zł
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, naprawa ksero, opinie prawne, badania lekarskie, usługi kominiarskie, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki)	19 203,74 zł
- delegacje służbowe, szkolenia pracowników	23 394,18 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	15 641,45 zł
- prowizje bankowe, prowizje od wpłat komorniczych	6 016,52 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- na plan zadań własnych – 101 000,00 zł;
wydatkowano kwotę 58 774,47 zł, tj. 58,19 %

- dotacje celowe (dla OSP, współpraca z Kravare, dla MLKS Woźniki, LKS Kamińskie Młyny	34 247,00 zł
- wynagrodzenia (redakcja gazetki WZW)	4 798,00 zł
- zakup materiałów i usług (wydruk gazetki, art. dekoracyjne mapy i emisja filmu „Leśno Rajza” materiały promocyjne, odmalowanie dekoracji świątecznej)	17 729,47 zł
- wyjazd dziecka na Festiwal Piosenki do Włoch	2 000,00 zł

5. Pozostała działalność - plan zadań własnych – 44 705,00 zł; wydatkowano kwotę 31 347,74 zł, tj. 70,12 %, Są to wydatki w większości związane z utrzymaniem pracowników na robotach interwencyjnych:

- wynagrodzenia i pochodne	21 498,38 zł
- składka członkowska: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Subregionu Centralnego	9 849,36 zł

g) urzędy naczelnych organów władzy państwowej – plan zadań zleconych – 25 557,00 zł;
wydatkowano kwotę 24 531,00 zł; tj. 95,98%:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan zadań zleconych 1 663,00 zł; wykonanie 834,00 zł tj. 50,15 % - wydatki są związane z aktualizacją rejestru wyborców :
 - wynagrodzenia i pochodne 834,00 zł
- Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 23 894,00 zł; wykonanie 23 697,51 zł. tj. 99,18%

h) obrona narodowa – plan zadań ogółem 600,00 zł; wydatkowano kwotę 48,69 zł, tj. 8,12%

- wydatki na szkolenie obronne	48,69 zł
--------------------------------	----------

i) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan zadań ogółem 299 344,87 zł;
wydatkowano kwotę 230 402,14 zł, tj. 76,97 %:

- Komendy Wojewódzkie Policji – plan zadań własnych 15 000,00 zł,
wykonanie – 0,00 zł

2. Ochotnicze Straże Pożarne – plan zadań własnych 260 312,00 zł wykonanie 206 369,27 zł; tj. 79,28 %, między innymi na:

– Dotacja z budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych	63 897,00 zł
– Wynagrodzenia: ekwiwalent za działania ratownicze wynagrodzenie kierowców	34 032,26 zł
– Aparat powietrzny dla OSP Woźniki	4 098,60 zł
– Postawienie komina w OSP Psary	8 049,35 zł
– Energia	11 659,62 zł
– Badania lekarskie strażaków	14 155,00 zł
– Usługi telekomunikacyjne	3 170,67 zł
– Ubezpieczenia (samochodów, budynków, członków OSP)	8 549,00 zł
– Paliwo	10 249,69 zł
– Zakupy (sprzęt strażacki, części do samochodów, prasa)	4 487,36 zł
– Opał	1 000,00 zł
– Artykuły spożywcze (uroczystości)	285,20 zł
– Usługi (remonty, badania techn. samochodów, oklejanie wozu bojowego, naprawy sprzętu ppoż.)	22 110,17 zł
– Usługi kominiarskie	795,91 zł
– C.o. OSP Lubsza	2 082,84 zł
– Usługi gastronomiczne (ćwiczenia strażackie)	2 798,10 zł
– Pobyt strażaków na szkoleniu w Zakopanem	4 730,00 zł
– Szkolenia kierowców, opłaty za wydanie zaświadczeń	7 218,50 zł
– Brama dla OSP Kamienica (śr. sołeckie)	3 000,00 zł

3. Zarządzanie kryzysowe – plan 8 032,87 zł; wykonanie 8 032,87 zł, tj. 100,00%

– Ekwiwalent za działania ratownicze	138,50 zł
– Akcja przeciwpowodziowa (paliwo)	1 160,19 zł
– Opony, bosaki teleskopowe, rękawice, spodniobuty, pompa zatapialno-ściekowa, piasek (akcja przeciwpowodziowa)	6 734,18 zł

4. Pozostała działalność – plan zadań własnych 16 000,00 zł; wydatkowano 16 000,00 zł, tj. 100,00 %, na dotacje celowe na zakup defilibratora, ćwiczenia przeciwpożarowe, pokazy ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy w OSP Kamienica, Psary, Piasek i Woźniki.

j) obsługa długu publicznego – plan zadań własnych - 403 301,00 zł; wydatkowano kwotę 134 617,44 zł tj. 33,38 % i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

k) oświata i wychowanie - na plan wydatków w wysokości 10 915 987,70 ; wydatkowano 5 612 066,26 zł; co stanowi 51,24% ogółu wydatków.

1. Szkoły podstawowe – plan zadań własnych 4 785 115,70 zł wydatkowano 2 559 149,34 zł tj. 53,48 % w tym:

- dotacja dla niepublicznej szkoły plan 204 000,00, zł; wykonanie 118 304,94 zł. tj. 57,99 %,

Szkoła podstawowa	Woźniki	Ligota	Psary	Lubsza	Kamienica	RAZEM
Dodatki mieszk.	29275,97	10755,06	22373,73	14683,01	12772,03	89859,8
Wynagrodz. Osobowe	426096,22	186739,65	339120,41	226887,36	220703,28	1399546,92
Dodatk.wynagr.roczone	69309,10	30642,31	57735,20	36092,09	35096,13	228874,83
Skł. ZUS	80400,79	34586,33	64149,01	41604,99	41162,66	261903,78
Składki FP	8788,64	4762,56	8749,99	5617,93	4651,66	32570,78
Wynagrodz. Bezosobowe	0,00	0	0	0,00	979,51	979,51
Razem	613870,72	267485,91	492128,34	324885,38	315365,27	2013735,62
Wydatki bieżące: art. bieżącego użytku,art.biurowe,przemysłowe, paliwo do kosiarki	2360,36	1095,26	3093,75	2992,20	3421,60	12963,17
opał	0,00	9600,00	42066,00	7779,14	11850,00	71295,14
środki czystości	2336,93	1117,83	1278,01	508,04	1214,87	6455,68
pozostałe art.	1790,61	0,00	0,00	0,00	1410,00	3200,61
Razem	6487,90	11813,09	46437,76	11279,38	17896,47	93914,60
energia	7265,60	3239,19	9673,01	3261,82	2287,03	25726,65
woda	1957,93	356,41	1688,46	497,63	368,05	4868,48
gaz	37769,83	0,00	0,00	330,00	0,00	38099,83
Razem	46993,36	3595,60	11361,47	4089,45	2655,08	68694,96
naprawa kserokopiarki, sprzętu, usł. Remontowe		4917,00	86,10	0,00	970,78	5973,88
badania profilaktyczne	150,00	70,00	35,00	0,00	0,00	255,00
wywóz nieczystości	953,52	510,00	510,52	570,00	467,00	3011,04
usługi pocztowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	600,00
usługi kominiarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dozór techniczny	671,50	0,00	276,50	0,00	0,00	948,00
przegląd budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłata za prowadzenie rachunku	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3000,00
pozostałe usługi	1065,60	0,00	2218,95	0,00	30,00	3314,55
Razem	3590,62	1110,00	3905,97	1170,00	1097,00	10873,59
internet	175,44	292,80	516,60	36,60	292,80	1314,24
usługi komórkowe	592,25	189,70	383,90	406,54	207,90	1780,29
usługi telefoniczne	421,65	268,41	484,19	431,66	370,78	1976,69
Razem	1189,34	750,91	1384,69	874,80	871,48	5071,22
podróże służbowe	517,37	5,01	556,58	100,28	0,00	1179,24
ubezpiecz.budynków, sprzętu	396,00	1551,00	2558,00	464,00	1689,00	6658,00
ZFŚS	53370,00	23445,00	39225,00	31384,00	28951,00	176375,00
szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	54283,37	25001,01	42339,58	31948,28	30640,00	184212,24

Oddziały Przedszkolne

Na plan wydatków w wysokości 248 192,00 wydatkowano 112 457,17, co stanowi 45% ogółu wydatków.

Oddział przedszkolny	OP Ligota	OP Lubsza	OP Kamienica	Razem
dodatek mieszk.	1998,96	1170,33	1959,55	5128,84
wynagrodz. osobowe	25214,65	15580,44	26016,11	66811,20
dodatkowe wynagrodz. Roczne	2448,59	2497,08	4341,20	9286,87
skł. ZUS	4539,94	2952,67	4973,17	12465,78
skł. FP	53,64	26,86	708,81	789,31
Razem	34255,78	22227,38	37998,84	94482,00
zakup art.bieżącego użytku, śr.czystości materiały remontowe itp.	909,39	2941,06	500,05	4350,50
energia, gaz	86,04	63,39	505,46	654,89
woda	100,77	0,00	122,01	222,78
zakup usług pozosałych	123,00	0,00	418,00	541,00
ZFŚS	4973,00	3370,00	3863,00	12206,00
Razem	6192,20	6374,45	5408,52	17975,17

Przedszkola

Na plan wydatków w wysokości 1 459 460,00 wydatkowano 664 568,37 co stanowi 45,54% ogółu wydatków w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola plan 78 471,00 zł; wykonanie 23 285,88 zł tj. 29,67% dotacje dla innych gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy – plan 134 520,00 zł wykonanie 35 426,30 zł;

Przedszkola	PP Woźniki	PP Psary	Razem
dodatek mieszk.	10467,84	4584,96	15052,80
wynagrodz. osobowe	189042,86	78023,17	267066,03
dodatkowe wynagrodz. Roczne	30472,08	12231,67	42703,75

skł. ZUS	34271,13	15057,44	49328,57
skł. FP	4004,07	1966,35	5970,42
Razem	268257,98	111863,59	380121,57
art.bieżącego użytku, art. Biurowe, prenumerata, pozostałe art.	8325,15	1555,91	9881,06
opał	7400	0,00	7400
środki czystości	1243,90	197,72	1441,62
Razem	16969,05	1753,63	18722,68
usługi remontowe, naprawy	120,00	644,80	764,80
badania profilaktyczne	70,00	35,00	105,00
Razem	190,00	679,80	28434,10
wywóz nieczystości	358,00	214,80	572,80
opłata za prowadzenie rachunku	600,00	600,00	600,00
abonament za serwer, przełg.gaśnic pozostałe usługi	3731,79	1426,00	5157,79
Razem	4689,79	2240,80	6330,59
internet	361,62	258,06	619,68
usługi komórkowe	351,96	0,00	351,96
usługi telefoniczne	407,52	370,65	778,17
podróże służbowe	113,58	0,00	0,00
ubezpieczenia budynku	632,00	0,00	632,00
ZFŚS	27756,00	9720,00	37476,00
Razem	29622,68	10348,71	39857,81

Gimnazja

Na plan wydatków w wysokości 2 527 116,00 wydatkowano 1 322 228,10 co stanowi 52,32% ogółu wydatków. w tym niepubliczne gimnazjum – plan 120 000,00 zł ; wykonanie 64 392,48 zł tj. 53,66%

Gimnazja	Gim. Woźniki	Gim. Psary	Razem
dodatek mieszkani.	21272,06	25302,59	46574,65
wynagrodz.osobowe	376956,81	373970,77	750927,58
dodatkowe wynagrodz. Roczne	58841,11	60429,66	119270,77
skł. ZUS	69536,45	69854,75	139391,2
skł. FP	8515,71	9120,58	17636,29
Razem	535122,14	538678,35	1073800,49

wydatki bieżące,art.biurowe,paliwo do kosiarki prenumeraty itp.	4026,14	2277,41	6303,55
opał	0,00	20331,90	20331,90
środki czystości	1060,63	1320,80	2381,43
pozostałe artykuły	0,00	0,00	0,00
Razem	5086,77	23930,11	29016,88
energia	13912,18	6006,98	19919,16
woda	837,42	767,90	1605,32
gaz	51307,97	0,00	51307,97
Razem	66057,57	6774,88	72832,45
usługi remontowe, naprawy	600,00	0,00	600,00
Razem	600,00	0,00	600,00
wywóz nieczystości	64,52	320,72	385,24
dozór techniczny	869,00	671,50	1540,50
przewóz uczniów	0,00	216,00	216,00
legalizacja gaśnic	597,78	204,79	802,57
opłata za prowadzenie rachunku	600,00	600,00	1200,00
pozostałe usługi	1166,94	1256,58	2423,52
Razem	3298,24	3269,59	6567,83
internet	678,22	516,6	1194,82

usługi komórkowe	162,84	426,73	589,57
usługi telefoniczne	766,67	929,97	1696,64
podróże służbowe	442,96	582,98	1025,94
ubezpieczenia budynków, sprzętu	3097,00	1451,00	4548,00
ZFŚS	33350,00	32613,00	65963,00
Razem	38497,69	36520,28	75017,97

Dowóz uczniów

Na plan wydatków w wysokości 232 446,00 wydatkowano 108 067,86 co stanowi 46% ogółu wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32190,00
Wynagrodzenia bezosobowe	5981,25
Zakup części i inne art. Bieżące	2069,00
Zakup paliwa na dowóz uczniów na trasie Woźniki - Dąbrowa	2709,79
Zakup paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych Woźniki - Lubliniec	14408,82
Naprawa samochodu	659,00
Przegląd samochodu, usł. serwisowe itp.	249,00
Przewóz dzieci do szkół PKS Myszków	33290,00
Ryczałt na dojazdy	12600,00
Ubezpieczenie samochodu	2676,00
ZFŚS	1235,00
Razem	108067,86

ZEASz Woźniki

Na plan wydatków w wysokości 434 240,00 wydatkowano 218 701,43co stanowi 50% ogółu wydatków.

Wynagrodzenia pracowników i pochodne wynagrodzeń	186231,49
Wynagrodzenia bezosobowe	475,00
Zakup materiałów i wyposażenia	
Artykuły biurowe, bieżącego użytku, prenumerata, książki	2086,01
Opłata za serwer, licencje, programy, Doradca itp.	2759,00

Zakup książek do absolwentów Gminy Woźniki, nagrody Burmistrza	967,36
Zakup nagród dla uczestników Gminnego konkursu drogowego i absolwentów Gminy Woźniki	500,00
Zakup monitora	499,99
energia	279,82
Naprawa kserokopiarki	405,90
Usługi pozostałe	
Szkolenia bhp dla pracowników pedagogicznych i niepedagog. w Gminie Woźniki	6000,00
Znaczki, usł. pozostałe	4669,24
Opłata za prowadzenie rachunku	600,00
Usługi komórkowe	850,41
Usługi telefoniczne	485,30
Opłata za c.o.	719,10
Podróże służbowe	1543,01
Odpis na zfs	4515,00
Szkolenia pracowników	1214,80
Zakup serwera	3900,00
Razem	218701,43

Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Na plan wydatków w wysokości 545 593,00 wydatkowano 274 532,38 co stanowi 50% ogółu wydatków

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9940,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników	208262,32
Pochodne od wynagrodzeń	36334,40
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Zakup nagród	1000,00
Zakup art. Biurowych	761,92
Materiały bieżącego użytku , licencje, programy itp.	723,42
Środki czystości	392,20
Konserwacja kserokopiarki, naprawa sprzętu	506,80
Usługi pozostałe	0,00
Utrzymanie strony internetowej	430,50
Umieszczenie materiałów reklamowych w informatorze	250,00
Opłata za prowadzenie rachunku	600,00
Usługi internetowe	516,60
Usł. Komórkowe	207,76
Usł. Telefoniczne	592,48
Podróże służbowe	493,06
Odpis na zfs	13520,00
Razem	274532,38

Dokształcenie i doskonalenie zawodowe

Na plan wydatków w wysokości 24 698,00 wydatkowano 11 783,03 co stanowi 48% ogółu wydatków

Szkoła	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	SP Kamienica	Ogółem
Zakup materiałów szkoleniowych	0,00	212,10	0,00	0,00	138,00	350,10
czesne	1150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1150,00
Podróże służbowe	805,30	50,14	166,92	50,14	45,13	1117,63
Szkolenia pracowników	1075,00	250,00	750,00	0,00	300,00	2375,00
Ogółem	3030,30	512,24	916,92	50,14	483,13	4992,73
Szkoła	Gim. Woźniki	Gim. Psary	PP Woźniki	PP Psary	LO Psary	Ogółem
Zakup materiałów szkoleniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
czesne	800,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	2200,00
Podróże służbowe	166,92	206,00	150,45	95,28	233,60	852,25
Szkolenia pracowników	840,00	1328,05	790,00	330,00	450,00	3738,05
Ogółem	1806,92	2934,05	940,45	425,28	683,60	6790,30

Razem: 11783,03

Stolówki szkolne

Na plan wydatków w wysokości 329 580,00 wydatkowano 184 753,39 co stanowi 56% ogółu wydatków.

	P. Woźniki	SP Woźniki	Razem
Nagrody i wyd. os. Nie zalicz. Do wynagrodz.	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	27430,23	50457,96	77888,19
Dodatkowe wynagrodz. roczne	3994,09	6454,32	10448,41
Pochodne od wynagrodzeń	4329,98	8178,94	12508,92
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	485,85	810,58	1296,43
Zakup żywności	29192,49	48171,95	77364,44
gaz	1144,00	0,00	1144,00
badania	0,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS	1641,00	2462,00	4103,00
Razem	68217,64	116535,75	184753,39

**W dziale 854, „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan wydatków w wysokości 186 626,00
wydatkowano 96 156,37 co stanowi 51% ogółu wydatków**

85401 Świetlice szkolne

Na plan wydatków w wysokości 186 626,00 wydatkowano 96 156,37, co stanowi 51% ogółu wydatków.

Szkoły	SP Woźniki	SP Psary	SP Kamienica	Gim Woźniki	Gim Psary	Razem
Dodatki mieszkaniowe	1999,04	738,65	0,00	885,31	1113,72	4736,72
Wynagrodz. osobowe	22931,18	10438,50	3983,32	11080,50	14339,93	62773,43
Dodatkowe Wynagrodz. roczne	3952,08	666,64	814,66	1895,19	1950,28	9278,85
Skł. ZUS	4424,51	1805,20	747,35	2129,50	2212,91	11319,47
Skł. FP	633,91	257,30	9,55	305,09	317,05	1522,90
ZFŚS	2160,00	1125,00	0,00	1080,00	2160,00	6525,00
Razem	36100,72	15031,29	5554,88	17375,59	22093,89	96156,37

Wykaz projektów realizowanych w jednostkach oświatowych z Europejskiego Funduszu Społecznego

W poniższej tabeli przedstawiono projekty EFS
z Gminy Woźniki realizowane w 2014r.

Nazwa projektu	rozdział	Wartość projektu	wykonanie	% realizacji
„Wyrównywanie szans edukacyjnych”	80195	10 500,00	0,00	0%
„Razem w przedszkolu”	80103	216 137,00	105 677,18	49 %
	80104	302 337,00	153 568,45	51%
	80195	85 820,00	40 399,52	47%
Razem		604 294,00	299 645,15	

80195 Pozostała działalność

Na plan wydatków w wysokości 96 640,00 wydatkowano 40 399,52, co stanowi 42% ogółu wydatków

Wynagrodzenia osobowe	21 047,18
Pochodne od wynagrodzeń	3 392,34
Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
Pozostałe usługi	11 760,00
Razem:	40 399,52

W ramach realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Razem w przedszkolu” na plan wydatków w wysokości 216 137,00 na trzy oddziały przedszkolne w Gminie Woźniki wydatkowano 105 677,18 :

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 181,00
Wynagrodzenia osobowe	54 427,73
Dodatkowe wynagrodz. Roczne	2 945,57
Wynagrodzenia bezosobowe	549,96
Pochodne od wynagrodzeń	12 241,78
Usługi cateringowe dla uczestników projektu	30 331,14
Razem:	105 677,18

W ramach realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Razem w przedszkolu ” na plan wydatków w wysokości 302 337,00 na dwa przedszkola w Gminie Woźniki wydatkowano 153 568,45 :

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 380,42
Wynagrodzenia osobowe	57 064,98
Dodatkowe wynagrodz. Roczne	3 180,10
Wynagrodzenia bezosobowe	24 082,32
Pochodne od wynagrodzeń	13 008,13
Art. Bieżące	147,60
Na zakup żywności	6963,90
Usługi cateringowe dla uczestników projektu	43 741,00
Razem:	153 568,45

l) pomoc społeczna

Plan zadań ogółem **3 222 491,00 zł**; wykonanie **1 707 175,97 zł**; tj. 52,98%

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej.

Plan zadań **własnych 40 000,00zł**, wykonanie **12 933,49zł.**, tj., 32,33 %.

- Opłaty za pobyt w DPS – 1 osoba, 6 świadczeń	12 933,49 zł
--	--------------

Rozdz. 85204- Rodziny zastępcze.

Plan zadań **własnych 4 800,00zł**, wykonanie **814,74zł.**, tj., 16,97 %.

- pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (1 dziecko przebywające pierwszy rok w rodzinie zastępczej - 10% kosztów utrzymania)	814,74 zł
---	-----------

Rozdz. 85206- Wspieranie rodziny.

Plan ogółem **24 144,00zł**, wykonanie – **4 210,78zł.**, tj. 17,44%.

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań **własnych 9 644 ,00zł**, wykonanie **0,00 zł.**, (nie otrzymano dotacji).
2. Plan zadań **własnych** - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (od połowy kwietnia 2014r.; ½ etatu, 8 rodzin).– plan **14 500,00zł**, wykonanie **4 210,78zł**, tj. 29,04%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników;	3 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne;	523,80 zł
- odpisy na zfsś;	390,00 zł
- podróże służbowe krajowe;	113,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia; (artykuły biurowe)	136,68 zł
- zakup usług pozostałych; (znaczki pocztowe)	46,90 zł

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

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących **zleconych** gminie **2 269 183,00 zł**. Wykonanie **1 242 262,37 zł**. tj. 54,74 %. planu, w tym:

a/ Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze	1 142 691,00 zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami –5 391 świadczeń, w tym:	554 872,70 zł
Zasiłki rodzinne – 3 722 świadczeń , 343 rodziny	366 149,00 zł
Dodatki do zasiłków – 1 669 świadczeń, w tym z tytułu:	188 723,70 zł
Urodzenia dziecka – 16 świadczeń	16 000,00 zł
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu	

wychowawczego – 164 świadczeń	63 573,70 zł
Samotnego wychowywania dziecka – 103 świadczenia	17 830,00 zł
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 196 świadczeń	15 000,00 zł
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 658 świadczeń	33 760,00 zł
Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 532 świadczeń	42 560,00 zł
Rozpoczęcie roku szkolnego – 0 świadczeń	0,00 zł
Świadczenia opiekuńcze – 1 938 świadczeń, w tym:	488 938,30 zł
Zasilki pielęgnacyjne – 1 403 świadczenia,	214 659,00 zł
Świadczenia pielęgnacyjne - 156 świadczeń,	106 440,00 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy – 34 świadczenia	17 160,10 zł
Zasiłek dla opiekunów – 310 świadczeń	150 679,20 zł
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (becikowe)- 29 świadczeń.	29 000,00 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 189 świadczeń	69 880,00 zł
b/ Odsetki od zaległych świadczeń - 35 świadczeń	7 502,57 zł
c/ Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 303 świadczenia,	46 985,61 zł
d/ <u>Wydatki na obsługę świadczeń w ramach 3% dotacji</u>	45 083,19 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 216,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 281,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 753,78 zł
- składki na Fundusz Pracy	788,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	19,67 zł
-materiały biurowe	19,67 zł
- zakup energii elektrycznej	157,77 zł
- zakup usług pozostałych , w tym:	2 880,80 zł
- znaczki i opłaty pocztowe	478,30 zł
- aktualizacje 2 programów(opłaty roczna)	2 029,50 zł
-prowizje bankowe	300,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	235,74 zł
- podróże służbowe krajowe	39,23 zł
- odpisy na zfs	2 100,00 zł
- szkolenia pracowników	310,00 zł

2. Z dochodów własnych – na podstawie art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 2007 (tekst. jedn. z 2012 z późn. zmianami, poz. 1228) ;

Plan **1 500,00zł**; wykonanie **100,00zł**, tj. 6,67%.

- są to wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego w tym: 100,00 - zakup znaczków pocztowych;

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 .

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 **15 885,00zł**, wykonanie – **7 035,54 zł**, tj. 44,29 %, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - plan **8 660,00 zł** ; wykonanie **3 158,76 zł**. tj. 36,45%.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. opiekuńcze – 9 osób, 60 świadczeń 3 158,76 zł

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – plan **5 725,00zł**; wykonanie **3 876,78 zł**, tj., 67,72 % planu.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały –21 osób, 102 świadczenia 3 876,78 zł

2. Plan zadań własnych - składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – plan **1 500,00 zł**; wykonanie **0,00 zł**, tj., 0,00 % planu.

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

Plan ogółem **147 000,00 zł**. wykonanie **66 605,55 zł**. tj. 45,31 %. W tym:

Plan zadań własnych **126 000,00 zł** wykonanie **46 470,00 zł** tj. 36,88 % w tym:

- Zasiłki jednorazowe, celowe, (na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych) –93 osoby, w tym specjalne zasiłki celowe – 5 290,00zł. 46 470,00 zł

2. plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - plan **21 000,00 zł**, wykonanie **20 135,55 zł**. tj. 95,88 % planu w tym:

Zasiłki okresowe - 15 osób, 54 świadczenia 20 135,55 zł

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan 75 454,00 wykonanie 33 140,64 tj. 43,91%

Rozdz. 85216 - zasiłki stałe

Plan ogółem **56 232,00zł**, wykonanie, **51 400,76zł**, tj. 91,41% planu, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - plan **56 232,00 zł**. wykonanie **51 400,76 zł**. tj. 91,41%. i są to:

Zasiłki stałe - 27 osób , 134 świadczenia 51 400,76 zł

Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan 460 740,00 zł wykonanie 214 053,66zł. tj. 46,46 % w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy
95 453,00 zł, wykonanie 51 395,00 zł. tj. 53,84% do planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 066,90zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	7 333,55zł
- składki na Fundusz Pracy	394,55zł
- odpisy na zfs	1 400,00zł.

2. Plan zadań **własnych** 365 287,00 zł wykonanie 162 658,66 zł. tj. 44,53 % w tym:

a/ wydatki związane z zatrudnieniem:	142 855,93 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	102 848,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 083,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	20 186,83 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 237,41 zł
- odpisy na zfs	4500,00 zł
b/ Pozostałe, tj.:	19 802,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7 567,96 zł
- artykuły biurowe i tonery	237,77 zł
- art. chemiczne i gospodarcze (środki czystości, kosze na śmieci, mopy, szczotki itp.)	352,98 zł
- urządzenia i wyposażenie, tj. centralka tel., 2 aparaty tel., apteczka wraz z wyposażeniem, baterie zlew., pojemniki na ręczniki, 2 lustra, drabina itp.)	2 492,83 zł
- meble biurowe – regały do składnicy akt	4 344,36 zł
- inne, (pieczątki)	140,02 zł
- zakup energii elektrycznej	499,61 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	8 414,22 zł
- znaczki i opłaty pocztowe	287,95 zł
- serwis programu do Stypendiów,	615,00 zł
- wykonanie alarmu (nowa siedziba MGOPS)	4 199,00 zł
- wykonanie instalacji sieci teletechnicznej i komputerowej, instalacja linii telefonicznej itp. (nowa siedziba MGOPS)	3 012,27 zł
- prowizja bankowa	300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	299,22 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	746,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	565,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	153,73 zł
- szkolenia pracowników	440,00 zł
- podróże służbowe krajowe	965,99 zł

Rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem 26 300,00 zł, wykonanie 12 379,43 zł, tj. 47,07 %

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań **zleconych** gminie –

plan 9 300,00 zł wykonanie 3 720,00 zł. tj. 40,00 %

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 osoby, 186 świadczeń Usługi opiekuńcze	3 720,00 zł
– 5 osób, 1 365 świadczeń	
w tym: - wynagrodzenie brutto	3 720,00 zł

2. Plan zadań **własnych** 17 000,00 zł wykonanie 8 659,43 zł. tj. 50,94 % w tym:

Usługi opiekuńcze – 6 osób, 1 050 świadczeń	8 659,43 zł
w tym: - wynagrodzenie brutto	7 350,00 zł
- składki ubezpieczenia społeczne,	1 309,43 zł

Rozdz. 85295- Pozostała działalność

Plan ogółem 97 733,00 zł wykonanie 62 020,76 zł. tj. 63,46 % w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań **zleconych** gminie — plan 52 922,00 zł, wykonanie 31 991,36 zł. tj. 60,45%, w tym:

a/ Pomoc finansowa w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 156 świadczeń 31 200,00 zł

b/ Obsługa zadania w ramach 3%: , w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	522,23 zł
- artykuły biurowe	422,23 zł
- tonery	100,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	269,13 zł
- znaczki i opłaty pocztowe	100,00 zł
- opłata część.. aplikacji - program do świadczeń	169,13 zł

Program KDR – Karta Dużej Rodziny (plan 1 408,00zł)	0,00 zł
---	---------

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy – 19 611,00 zł; wykonanie 8 124,60 zł. tj. 41,43 % do planu

w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach i osoby dorosłej	8 124,60 zł
---	-------------

3. Plan zadań **własnych** 25 200,00 zł wykonanie 21 904,80 zł. tj. 86,92 % w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach i osoby dorosłej	21 904,80 zł
---	--------------

Dożywianiem dzieci w szkołach objętych było od początku roku 90 dzieci (w tym 32 dzieci na wsi) z 5 szkół podstawowych w: Woźnikach, Ligocie Woźnickiej, Kamienicy, Lubszy i Psarach, 2 Gimnazjów: w Woźnikach i Psarach oraz w Przedszkolu w Woźnikach, Przedszkolu w Psarach, jak również dzieci z gminy uczęszczające do szkoły specjalnej w Lublińcu i Tarnowskich Górach.

Ponadto w w/w okresie dożywianiem objęta była również **1 osoba dorosła**.(106 świadczeń)

Ogółem w I półroczu 2014 roku sfinansowano ze środków gminy i z dotacji w/w placówkach 8652 posiłki, z tego:

- całodzienne wyżywienie	8 osób	673	posiłki,	w tym do 7 roku życia -	8 osób	673	posiłki
- pełny obiad	49 osób	4 646	posiłków,				
- jedno danie gorące	34 osób	3 333	posiłków,	w tym do 7 roku życia -	3 osób	305	posiłki

Średni koszt posiłku wyniósł 3,86 zł w tym na wsi 4,88 zł

m) edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w wysokości 211 096,00 zł. wydatkowano 116 846,88 zł. co stanowi 55,35% .

1. Świetlice szkolne

Na plan wydatków w wysokości 186 626,00 wydatkowano 96 156,37, co stanowi 51% ogółu wydatków.

Szkoły	SP Woźniki	SP Psary	SP Kamienica	Gim Woźniki	Gim Psary	Razem
Dodatki mieszkaniowe	1999,04	738,65	0,00	885,31	1113,72	4736,72
Wynagrodz. osobowe	22931,18	10438,50	3983,32	11080,50	14339,93	62773,43
Dodatkowe Wynagrodz. roczne	3952,08	666,64	814,66	1895,19	1950,28	9278,85
Skł. ZUS	4424,51	1805,20	747,35	2129,50	2212,91	11319,47
Skł. FP	633,91	257,30	9,55	305,09	317,05	1522,90
ZFŚS	2160,00	1125,00	0,00	1080,00	2160,00	6525,00
Razem	36100,72	15031,29	5554,88	17375,59	22093,89	96156,37

2. Pomoc materialna dla uczniów

Na plan wydatków w wysokości 24 470,00 wydatkowano 20 690,51 co stanowi 84,55% ogółu wydatków.

Stypendia i zasiłki szkolne – 71 świadczeń

20 690,51 zł

1. Plan dotacji celowej (80%) z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
17 270,00 zł, wykonanie 16 552,40 zł. tj. 95,84 % planu.

Plan zadań własnych (20%) z dotacji gminnej – 7 200,00zł, wykonanie 4 138,11zł, tj. 57,47%.

1. Zwalczanie narkomanii – plan 22 600,00 zł; wykonanie 11 612,37 tj. 51,38 % - są to wydatki przeznaczone na:

- Zajęcia w świetlicy środowiskowej	4 878,04 zł
- Stroje sceniczne, art. artystyczne	1 344,33 zł
- Przedstawienia profilaktyczne, przewóz dzieci	5 390,00 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 198 400,73 zł; wykonanie 99 720,31 tj. 50,26 %; wydatkowano między innymi na:

- Dotacje (organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, problematyka uzależnień)	15 000,00 zł
- Dowóz uczniów na basen, do kina, zajęcia sportowe (obóz narciarski, lodowisko, basen)	35 447,10 zł
- Świetlica środowiskowa, zajęcia SKS spotkania komisji PA	34 224,77 zł
- Zakup strojów scenicznych, wymiana torów do kręgli	360,88 zł
- Organizacja zajęć w czasie ferii	399,45 zł
- Pobyt – izba wytrzeźwień	1 900,00 zł
- Współpraca, publikacje w zakresie przeciwdziałania alkohol.	4 912,00 zł
- Realizacja programu „Nomadzi Życia”.	867,15 zł
- Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego Impreza integracyjna, Piknik w MGOK, Biegi Lompowskie i inne imprezy	6 608,96 zł

m) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan zadań własnych – 1 967 987,00 zł; wykonanie – 935 959,04 zł; tj. 47,56 %, z tego:

1. Gospodarka ściekowa

- plan zadań własnych - 602 703,00 zł; wykonanie 295 042,91 zł, tj. 48,95 %

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:

- Wynagrodzenia i pochodne	65 680,85 zł
- Za środki do prasowania osadów i usuwania glonów	6 772,64 zł
- Paliwo, art. elektr., środki czystości	7 393,56 zł
- Remont i naprawy urządzeń na oczyszczalniach	5 768,99 zł
- Zakup energii i wody	55 956,94 zł
- Wystawianie faktur, przyjmowanie wpłat za ścieki	26 545,40 zł
- Dopłata Gminy do ceny ścieków	61 046,40 zł
- Wywóz osadów, czyszczenie przepompowni	44 653,26 zł
- Usługi telekomunikacyjne	436,80 zł
- Badanie ścieków, analiza gruntu	10 070,01 zł
- Różne opłaty, delegacje	10 718,06 zł

2. Gospodarka odpadami

- plan zadań własnych - 708 500,00 zł; wykonanie – 332 338,57 zł, tj. 46,91%, z tego:

- Wywóz nieczystości, prowizje od wpłat za śmieci	332 338,57 zł
---	---------------

3. Oczyszczanie miast i wsi.

- plan zadań własnych – 74 000,00 zł; wykonanie – 20 334,32 zł; tj. 27,48% , z tego:

- Wyłapywanie i transport bezpańskich zwierząt	18 149,50 zł
- Mycie, dezynfekcja i transport pojemnika na odpady	123,00 zł
- Karma dla zwierząt	1 327,76 zł
- Folia do ochrony płotu - gniazdo bocianie	45,26 zł
- Pojemniki na śmieci	688,80 zł

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan zadań własnych – 15 961,59 zł; wykonanie – 4 678,46 zł; tj. 29,31%

Są to wydatki poniesione na zakup kwiatów, utrzymanie czystości na skwerach (plewienie i koszenie traw), nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych, wycenę wartości drzew do wycięcia, określenie gatunku, wieku drzew i ich obwodu oraz wycięcie drzew.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan zadań własnych - 525 000,00 zł; wykonanie - 247 788,20 zł; tj. 47,20%
z tego:

- Paliwo, lampy uliczne	21 350,90 zł
- Zakup energii elektrycznej	168 391,66 zł
- Usługi oświetl. miejsc publ., dzierżawa słupów, remonty	58 045,64 zł

6. Pozostała działalność

- plan zadań własnych 41 822,41 zł ; wykonanie 35 776,58 zł tj. 85,54% ; z tego:

- Dotacja na propagowanie pszczelarstwa, sadzenie roślin, drzew, przywracanie zasobów rybnych odtworzenie populacji bażanta, sadzenie drzew itp.	10 000,00 zł
- Zakup materiałów	4 820,14 zł
- Wykonanie nawierzchni z kostki w Piasku (śr. sołeckie)	13 449,41 zł
- Zużycie wody i energii (fontanna na Rynku)	95,50 zł
- Zakup usług (demontaż stajenki na Rynku, uzupełnienie piasku na placach zabaw)	4 644,03 zł
- Raport do KOBiZE – emisja gazów	2 767,50 zł

n) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan zadań własnych – 1 322 145,62 zł; wykonanie – 819 112,72 zł; tj. 61, %.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan zadań własnych – 669 000,00 zł; wykonanie 373 400,00 zł; tj. 55,81% - dotacja dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

2. Biblioteki

plan zadań własnych – 251 000,00. wykonanie 125 600,00. tj. 50,04 % - dotacja dla instytucji kultury jaką są biblioteki.

3.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan zadań własnych – 30 000,00 zł , wykonanie 30 000,00 zł. tj. 100,00 %:

- dotacja na prace konserwatorskie w Kościółku Św. Walentego
w Woźnikach 30 000,00 zł

4. Pozostała działalność – zadania z zakresu kultury

plan zadań własnych – 117 870,00 zł; wydatkowano kwotę 41 824,00 zł, tj. 35,48 % :

- Ławostoły (śr. sołeckie) 3 500,00 zł
- Przewóz chóru 324,00 zł
- Organizacja uroczystości 50-lecie Koła Emerytów 3 000,00 zł
- Dotacje przekazane przez Gminę Woźniki dla:
 - OSP Kamieńskie Młyny 3 400,00 zł
 - OSP Woźniki 2 700,00 zł
 - Stow. Na Rzecz Rozw. Wsi Kam. Młyny 3 700,00 zł
 - OSP Psary 5 100,00 zł
 - OSP Babienica 5 700,00 zł
 - OSP Kamienica 3 800,00 zł
 - OSP Lubsza 6 400,00 zł
 - OSP Piasek 4 200,00 zł

o) kultura fizyczna i sport

Plan zadań własnych **287 447,00 zł**; wykonanie **190 433,67 zł**, tj. **66,25%.**

1. obiekty sportowe

- plan wydatków 36 000,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 31 953,67 zł. tj. 88,76%:

- opał dla LKS Kamieńskie Młyny 6 999,87 zł
- wyposażenie budynku MLKS Woźniki 21 989,26 zł
- energia 2 964,54 zł

2. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- plan wydatków 251 447,00,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 158 480,00 zł. tj. 63,03 % ;
z tego:

- Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na zadania zlecone na podstawie konkursów:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Dotacje dla LKS Orzeł Psary Babienica | 28 300,00 zł |
| 2. | „ MLKS Woźniki | 67 300,00 zł |
| 3. | „ LKS w Kamieńskich Młynach | 29 300,00 zł |
| 4. | „ OSP Woźniki | 5 880,00 zł |
| 5. | „ Stowarzyszenia w Kamieńskich Młynach | 4 200,00 zł |
| 6. | „ OSP Kamienica | 2 500,00 zł |
| 7. | „ OSP Psary | 3 000,00 zł |
| 8. | „ Uczniowskiego Klubu Sportowego przy
SP Psary | 6 000,00 zł |
| 9. | „ Uczniowskiego Klubu Sportowego przy
SP Woźniki (Narciarstwo klasyczne) | 3 200,00 zł |

10.	„	Polski Związek Wędkarski	7 000,00 zł
11.	„	OSP Lubsza	1 800,00 zł

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

- plan wydatków – 15 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł. - tj. 0,00 %.

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2014 r.

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku	1 907 330,65	957 775,62	50,22	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Zakup pomp na oczyszczalnię i przepompownię w Psarach	15 000,00	-	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
3.	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej - ulice: Wolności i Lubszecka w Babienicy	24 600,00	-	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
4.	Przebudowa dróg: Wolności, Kopernika, Tarnogórska w Woźnikach "	943 647,00	300,00	0,03	Płatność za realizację zadania w II półroczu
5.	Budowa chodnika w Lubszy - ul. Polna	171 400,00	-	0,00	Płatność za realizację zadania w II półroczu
6.	Budowa zjazdów z drogi wojew. na ulice Asfaltową i Dworcową w Woźnikach	95 000,00	-	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
7.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól - Piasek-Psary	101 695,00	-	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
8.	Budowa wiat przystankowych	12 000,00	-	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu
9.	Remont budynku Ratusza - parter	320 000,00	-	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
10.	Wykup gruntów	15 000,00	4 184,40	27,90	
11.	Termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach	260 300,00	-	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
12.	Budowa parkingu przy ZOZ w Woźnikach	308 000,00	-	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
13.	Rozbudowa strażnicy OSP Babienica	271 669,00	200 000,00	73,62	Zadanie w trakcie realizacji
14.	Rozbudowa budynku OSP Psary	16 951,00	16 950,68	100,00	
15.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kamienica	117 000,00	117 000,00	100,00	
16.	Zakup pomp na przepompownie w Woźnikach	10 000,00	-	0,00	

17.	Zakup pompy głębinowej na ujęcie wody w Psarach	22 193,29	22 193,29	100,00	
18.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach	598 100,00	5 535,00	0,93	Zadanie w trakcie realizacji
19.	Dobudowa oświetlenia ulicznego	180 000,00	88 532,01	49,18	
20.	Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach	254 275,62	248 288,72	97,65	Inwestycja zakończona. Zadanie współfinansowane z PROW. Kwota dofinansowania 238 760,00 zł.
21.	Rozbudowa szatni MLKS Woźniki	44 425,22	44 424,22	100,00	Zadanie zakończone. Ogólny koszt 464 998,96 zł Kwota dofinansowania ze środków UE wyniesie 292 816,00 zł
22.	Zagospodarowanie terenu przy MLKS Woźniki	19 499,71	19 228,44	98,61	
23.	Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Woźniki	9 657 787,00	12 918,60	0,13	Inwestycja po przetargu. Jednak konieczne jest przeprowadzenie kolejnego przetargu w związku z wymaganiami proceduralnymi. Zadanie zostanie dofinansowane środkami UE, których wysokość zostanie ustalona po ostatecznym wyborze wykonawcy.
	Razem	15 365 873,49	1 737 330,98	11,31	

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE
2014 rok**

80101 Szkoły Podstawowa

Na plan dochodów w wysokości 26000,00 uzyskano	14724,98
Dochód uzyskano z tytułu	
Prowizji za wynajem pomieszczeń	7240,90
Pozostałe dochody	7403,20
Odsetki	9,88
Wydania duplikatu świadectw	71,00

Na plan wydatków w wysokości 26000,00 wydatkowano 1671,96
na zakup art. bieżących na potrzeby szkoły 1527,68
Zakup usług pozostałych 144,28

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 a na konie okresu sprawozdawczego 13053,02

80104 Przedszkole

Na plan dochodów w wysokości 3000,00 uzyskano	704,88
Dochód uzyskano z tytułu	
Odsetki	0,88
Inne dochody	704,00
Na plan wydatków w wysokości 3000,00 wydatkowano 0,00	

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 a na konie okresu sprawozdawczego 704,88

80120 Liceum ogólnokształcące

Na plan dochodów w wysokości 4000,00 uzyskano	468,06	z tytułu
odsetek	0,46	
za wydanie legitymacji i świadectw i inne	467,60	

Na plan wydatków w wysokości 4000,00 wydatkowano 0,00 .

Kwota zastała wydatkowana na zakup rzeczy przeznaczonych na wyposażenie szkoły.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 na koniec okresu sprawozdawczego 468,06

BURMISTRZ

Alojzy Cielieński

Woźniki, dnia 29.08.2014 roku