

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WOŹNIKI
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

INFORMACJA
z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki
za I półrocze 2015 roku.

I. DANE OGÓLNE

1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2015 rok przedstawia się następująco:

Plan po stronie dochodów	39 564 536,00 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	28 119 695,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i>	<i>366 680,00</i>
- dochody majątkowe	11 444 841,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i>	<i>11 549 521,00</i>
 Plan po stronie wydatków	 38 812 320,00 zł
- wydatki bieżące	25 539 129,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	19 690 018,00
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>11 778 506,00</i>
- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>7 911 512,00</i>
dotacje na zadania bieżące	1 922 600,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 178 129,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	369 680,00
obsługa długu	378 702,00
- wydatki majątkowe	13 273 191,00
<i>w tym: na programy realizowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 430 283,00</i>

Planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości **752 216,00 zł** przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Plan przychodów	
Przychody budżetu uchwalono w kwocie	1 381 752,00 zł.
w tym z tytułu:	
- zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 381 752,00 zł.
 Plan rozchodów	
Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie	2 133 968,00 zł.
w tym z tytułu:	
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	2 133 968,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w budżecie, które spowodowały:

po stronie dochodów zwiększenie o kwotę 2 300 236,72 zł do kwoty 41 864 772,72 zł.
z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 2 309 896,72 zł do kwoty 30 429 591,72 zł.

- dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę (-) 9 660,00 zł do kwoty 11 435 181,00 zł.

po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2 170 236,72 do kwoty 40 982 556,72 zł.

z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 098 150,72 zł do kwoty 27 637 279,72 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 72 086,00 zł do kwoty 13 345 277,00 zł.

Dokonano zmiany kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek
o kwotę (-) 130 000,00 zł do kwoty 1 251 752,00 zł.

Rezerwa ogólna - plan 102 000,00 zł została rozdysponowana w wysokości 37 490,00 zł;

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – plan 68 000,00 zł została rozdysponowana
w kwocie 12 371,67

2. Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok.	Budżet po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%
1	2	3	4	5
I. Dochody + przychody	40 946 288,00	43 116 524,72	22 616 679,06	52,45
1. Dochody roku budżetowego	39 564 536,00	41 864 772,72	21 551 253,56	51,48
w tym:				
dochody bieżące	28 119 695,00	30 429 591,72	15 933 424,22	52,36
dochody własne	14 690 803,00	14 743 540,53	6 624 031,62	44,93
w tym udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 225 603,00	5 225 603,00	2 340 863,85	44,80
subwencje	10 070 223,00	11 873 081,00	7 090 614,00	59,72
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 535 760,00	2 747 127,19	1 561 899,47	56,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	451 229,00	598 938,00	352 760,00	58,90
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	366 680,00	461 905,00	304 119,13	65,84
dochody majątkowe	11 444 841,00	11 435 181,00	5 617 829,34	49,13
Dochody ze sprzedaży mienia	220 000,00	220 000,00	161 400,00	73,36
Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	5 928,00	296,40
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	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	11 182 841,00	11 173 181,00	5 450 501,34	48,78
2. Przychody	1 381 752,00	1 251 752,00	1 065 425,50	85,11
Kredyty i pożyczki	1 381 752,00	1 251 752,00	181 751,85	14,52
Wolne środki	0,00	0,00	883 673,65	0,00

II. Wydatki + roszczenia	40 946 288,00	43 116 524,72	16 607 209,64	38,52
1. Wydatki roku budżetowego	38 812 320,00	40 982 556,72	15 540 660,08	37,92
w tym:				
- bieżące	25 539 129,00	27 637 279,72	12 913 514,08	46,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 778 506,00	13 125 003,00	6 241 617,31	47,56
- dotacje na zadania bieżące	1 922 600,00	1 973 330,00	1 158 810,56	58,72
- wydatki na obsługę długu	378 702,00	334 354,00	115 547,32	34,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 178 129,00	3 253 725,73	1 697 244,31	52,16
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 911 512,00	8 501 661,99	3 314 144,61	38,98
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 680,00	449 205,00	386 149,97	85,96
- majątkowe	13 273 191,00	13 345 277,00	2 627 146,00	19,69
- inwestycyjne	13 273 191,00	13 345 277,00	2 627 146,00	19,69
<i>W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>10 430 283,00</i>	<i>10 374 357,10</i>	<i>1 701 258,22</i>	<i>16,40</i>
2. Rozchody	2 133 968,00	2 133 968,00	1 066 549,56	49,98
Splaty kredytów i pożyczek	2 133 968,00	2 133 968,00	1 066 549,56	49,98
<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>372 812,00</i>	<i>372 812,00</i>	<i>186 406,00</i>	<i>50,00</i>

3. Przychody i rozchody budżetu .

W 2015 roku zaciągnięto pożyczki i kredyty na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 181 751,85 zł (jest to kolejna transza pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2013r.). Dokonano spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich w wysokości 1 066 549,56 zł.

Pozostało do spłaty 8 235 566,02 zł.

Przychody i rozchody budżetu - pożyczki i kredyty zaciągnięte i spłacane w 2015r.

LP	Cel Kredytu/Pożyczki	Nazwa Kredytu/pożyczkodawcy	Przychody - pożyczki i kredyty zaciągnięte w 2015r.	Rozchody - pożyczki i kredyty spłacane w 2015r.	Pozostało do spłaty
	2	3	4	5	6
1.	Termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach	ING Bank Śląski	0,00	21 666,00	238 334,00
2.	Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Babienicy	Bank Spółdzielczy w Tworogu	0,00	20 000,00	133 199,5
3.	Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Babienicy	ING Bank Śląski	0,00	11 666,00	58 334,00
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku	Bank Spółdzielczy w Tworogu	0,00	29 375,00	154 231,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku	WFOŚiGW w Katowicach	181 751,85	0,00	390 068,00
8.	Modernizacja Sali MGOK W-ki	MBS Mikołów	0,00	54 000,00	378 000,00
9.	Rozbudowa świetlicy przy OSP w Psarach	ING Bank Śląski	0,00	12 200,00	37 300,00
10.	Modernizacja budynku położonego przy Rynku 6 w Woźnikach	ING Bank Śląski	0,00	30 000,00	210 000,00
11.	Termomodernizacja ZOZ W-ki	WFOŚiGW w Katowicach	0,00	30 000,00	150 000,00
12.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach	WFOŚiGW w Katowicach	0,00	46 892,00	374 080,00

13.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubszy	WFOŚiGW w Katowicach	0,00	15 000,00	15 000,00
14.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Ligockiej w Lubszy	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	0,00	50 000,00	100 000,00
15.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Psarach . . . (schetynówka)	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	0,00	105 555,56	475 000,02
16.	Budowa gminnej hali sportowej	Bank Ochrony Środowiska Oddział w Częstochowie	0,00	112 500,00	337 500,00
17.	Rozbudowa świetlicy przy OSP w Psarach	MBS Myszków Oddział Woźniki	0,00	15 000,00	15 000,00
18.	Budowa gminnej hali sportowej	MBS Myszków Oddział Woźniki	0,00	88 120,00	440 600,00
19.	Budowa ul. Św. Antoniego w Ligocie	MBS Myszków Oddział Woźniki	0,00	18 300,00	18 300,00
20	Termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach	MBS Myszków Oddział Woźniki	0,00	53 500,00	267 500,00
21	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Woźnikach	MBS Myszków Oddział Woźniki	0,00	19 000,00	19 000,00
22	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Woźniki	MBS Myszków Oddział Woźniki	0,00	16 500,00	17 500,00
23	Budowa kanalizacji sanitarnej w Babienicy - III etap	BGK O/Katowice	0,00	68 000,00	68 000,00
24	Przebudowa ul. Szkolnej w Psarach	ING Bank Śląski	0,00	40 000,00	40 000,00
25	Modernizacja budynku ZOZ w W-kach	ING Bank Śląski	0,00	20 000,00	140 000,00
26	Przebudowa ul. Piechoty w W-kach	ING Bank Śląski	0,00	20 000,00	100 000,00

27	Przebudowa ul. Krzyżowej i Ogrodowej w Woźnikach	ING Bank Śląski	0,00	100 000,00	100 000,00
28	Pomoc finansowa dla Woj. Śląskiego: budowa chodnika w Drogobyczy"	Bank Spółdzielczy w Tworogu	0,00	33 900,00	224 336,00
29	Pomoc finansowa dla Powiatu: budowa chodnika przy ul. Tarnogórskiej w Woźnikach	Bank Spółdzielczy w Tworogu	0,00	14 750,00	77 115,50
30	Pomoc finansowa dla Powiatu: budowa chodnika przy ul. Czarnoleśnej w Ligocie	Bank Spółdzielczy w Tworogu	0,00	20 625,00	112 168,00
31	Sfinansowanie planowanego deficytu	Bank Spółdzielczy w Tworogu	0,00	0,00	1 095 000,00
32	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BS Wolbrom	0,00	0,00	2 450 000,00
	RAZEM		181 751,85	1 066 549,56	8 235 566,02

II Dochody

1. Dochody ogółem za I półrocze 2015 roku – zostały wykonane w 51,48 % tj. Plan 41 864 772,72 zł; wykonanie 21 551 253,56 zł; i w układzie szczegółowym przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%
1	2	3	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 041 564,22	304 973,03	14,94
			<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>1 446 988,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 836 988,00	103 184,82	5,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	103 184,82	26,46
		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	1 446 988,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	204 576,22	201 788,21	98,64
		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	2 314,05	66,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 153,00	20 153,66	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	180 923,22	179 320,50	99,11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	63 888,50	49,15
	40002		Dostarczanie wody	0,00	555,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	555,48	0,00
	40095		Pozostała działalność	130 000,00	63 333,02	48,72
		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	130 000,00	63 333,02	48,72
600			Transport i łączność	422 000,00	193 300,00	45,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	422 000,00	192 000,00	45,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 000,00	192 000,00	50,26
		6620	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	642 149,00	312 675,18	48,69
			<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>34 549,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 149,00	312 675,18	48,69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	16 453,51	91,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	164,33	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	365 600,00	126 892,30	34,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	5 928,00	296,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	161 400,00	73,36
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 687,04	84,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	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	34 549,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	50,00	1,00
	71004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	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	108 203,00	57 485,04	53,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 189,00	27 290,30	93,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 189,00	27 281,00	93,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 700,00	18 778,77	39,37
		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	2 964,00	38,49
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	12 638,77	31,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 146,12	0,00
	75075		Pozostała działalność	31 314,00	11 415,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 314,00	11 415,97	36,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 042,00	48 727,00	97,37
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00	840,00	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	1 675,00	840,00	50,15
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	48 367,00	47 887,00	99,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 367,00	47 887,00	99,01
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088,00	1 525,12	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	0,00	437,12	0,00
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,30	0,00
		0900	0,00	2,37	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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości		434,45	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 088,00	1 088,00	100,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 088,00	1 088,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 784 803,00	5 220 118,02	48,40
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 360,34	33,60
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 360,34	33,60
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 027 000,00	1 002 243,99	49,44
		0310 Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	940 009,98	49,47
		0320 Podatek rolny	27 000,00	16 205,50	60,02
		0330 Podatek leśny	63 000,00	31 690,50	50,30
		0340 Podatek od środków transportowych	30 000,00	13 844,90	46,15
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat		58,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	435,11	8,70
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 233 000,00	1 673 296,83	51,76
		0310 Podatek od nieruchomości	1 845 000,00	934 772,57	50,67
		0320 Podatek rolny	740 000,00	376 333,73	50,86
		0330 Podatek leśny	20 000,00	15 976,94	79,88
		0340 Podatek od środków transportowych	380 000,00	235 932,74	62,09
		0360 Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	19 836,00	132,24
		0430 Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 278,00	42,60
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	78 699,00	39,35
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	3 042,40	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	7 425,45	24,75
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 200,00	200 353,01	69,28
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 160,00	80,64
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	49 170,00	98,34
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	198 000,00	120 761,11	60,99
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 700,00	10 070,16	68,50
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	1 500,00	156,94	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 225 603,00	2 340 863,85	44,80
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 185 603,00	2 326 323,00	44,86
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	14 540,85	36,35
758		Różne rozliczenia	11 886 081,00	7 093 977,26	59,68

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 001 936,00	6 155 040,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 001 936,00	6 155 040,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 871 145,00	935 574,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 871 145,00	935 574,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	3 363,26	25,87
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 067,26	20,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 296,00	43,20
801	801		Oświata i wychowanie	956 615,53	568 851,23	59,46
			<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>	436 905,00	279 119,13	63,89
	80101		Szkoły podstawowe	84 095,53	63 232,66	75,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 840,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270,53	0,00	0,00
		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	16 600,00	0,00	0,00
		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	62 444,00	56 944,21	91,19
		2009	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	3 781,00	3 448,42	91,20
	80103		Oddziały przedszkolne	247 011,00	164 925,00	66,77
		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	117 165,00	100 000,00	85,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 846,00	64 925,00	50,00
	80104		Przedszkola	424 609,00	236 647,22	55,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	8 069,57	50,43
		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	182 015,00	100 000,00	54,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 594,00	113 298,00	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	0,00	15 279,65	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	100,00	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		100,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	7 000,00	4 517,15	64,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 517,15	64,53
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	473,90	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat		473,90	0,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	139 000,00	80 228,80	57,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80 228,80	0,00
	0830	Wpływy z usług	139 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	54 900,00	18 726,50	34,11
		<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>	54 900,00	18 726,50	34,11
	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	54 900,00	18 726,50	34,11
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	25 001,01	100,00
		<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>	25 000,00	25 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 001,01	100,00
	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	25 000,00	25 000,00	100,00
	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		1,01	0,00
852		Pomoc społeczna	2 727 124,97	1 467 278,65	53,80
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 031,00	1 298 093,18	52,30
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,44	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		115,70	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 468 531,00	1 295 000,00	52,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	2 886,07	28,86
	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	90,97	3,03
	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.	15 623,00	9 900,00	63,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 134,00	4 800,00	67,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 489,00	5 100,00	60,08

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	23 290,00	97,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	23 290,00	97,04
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 642,97	1 642,97	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	1 642,97	1 642,97	100,00
85216		Zasiłki stałe	64 022,00	64 000,00	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 022,00	64 000,00	99,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 029,00	51 704,00	53,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 029,00	51 704,00	53,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 180,00	4 963,50	48,76
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 113,25	44,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 680,00	3 840,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,25	0,00
85295		Pozostała działalność	33 597,00	13 685,00	40,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	597,00	200,00	33,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	13 485,00	40,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 958,00	16 958,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 958,00	16 958,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 958,00	16 958,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 987 844,00	6 176 141,66	51,52
		<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>9 611 644,00</i>	<i>5 450 501,34</i>	<i>56,71</i>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 447 147,00	322 956,35	22,32
	0830	Wpływy z usług	480 000,00	233 370,21	48,62
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	89 586,14	44,79
	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	765 947,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	810 000,00	364 089,93	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	362 393,80	44,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 391,60	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	198,93	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,60	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 284,00	0,00
	0970	Wpływy z usług	0,00	1 284,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 577 854,00	5 471 608,16	57,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	854 000,00	21 106,82	2,47
		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	8 273 854,00	5 023 650,00	60,72
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów, samorządów województw) pozyskane z innych źródeł	450 000,00	426 851,34	94,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	84,03	0,00
		0830	Wpływy z usług		68,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,71	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	15 638,61	52,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 638,61	52,13
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	480,58	48,06
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	480,58	48,06
	90095		Pozostała działalność	121 843,00	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	121 843,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	0,00
			<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>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	303,86	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	303,86	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	0,00	14,17	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	289,69	0,00
Ogółem dochody:				41 864 772,72	21 551 253,56	51,48
			<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>11 635 086,00</i>	<i>5 754 620,47</i>	<i>49,46</i>
w tym: majątkowe				11 435 181,00	5 617 829,34	49,13

	<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>11 173 181,00</i>	<i>5 450 501,34</i>	<i>48,78</i>
--	---	----------------------	---------------------	--------------

	<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>30 429 591,72</i>	<i>15 933 424,22</i>	<i>52,36</i>
	<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>461 905,00</i>	<i>304 119,13</i>	<i>65,84</i>

2. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2015 rok.

dział	rozdział	treść	Dochody			Wydatki		
			plan po zmianach za 2015 r	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% realizacji	plan po zmianach za 2015 r	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rołnictwo i łowiectwo	180 923,22	179 320,50	99,11	180 923,22	179 320,50	99,11
	01095	Pozostała działalność-	180 923,22	179 320,50	99,11			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	180 923,22	179 320,50	99,11			
	01095	Pozostała działalność-				180 923,22	179 320,50	99,11
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				180 923,22	179 320,50	99,11
750		Administracja publiczna -	29 189,00	27 281,00	93,46	29 189,00	25 974,80	88,99
	75011	Urzędy Wojewódzkie	29 189,00	27 281,00	93,46			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	29 189,00	27 281,00	93,46			
	75011	Urzędy Wojewódzkie				29 189,00	25 974,80	88,99
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				27 789,00	25 151,00	90,51
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				1 400,00	823,80	58,84

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 042,00	48 727,00	97,37	50 042,00	45 593,99	91,11
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00	840,00	50,15			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 675,00	840,00	50,15			
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 675,00	840,00	50,15
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 675,00	840,00	50,15
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	48 367,00	47 887,00	99,01			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	48 367,00	47 887,00	99,01			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej				48 367,00	44 753,99	92,53
		1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety komisji				28 080,00	27 600,00	98,29
		2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 210,00	8 745,90	85,66 zł
		3) pozostałe wydatki rzeczowe				10 077,00	8 408,09	83,44
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne				300,00	0,00	0,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				300,00	0,00	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 088,00	1 088,00	100,00	1 088,00	1 088,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 088,00	1 088,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 088,00	1 088,00	100,00			
	75414	Obrona cywilna	0,00			1 088,00	1 088,00	100,00 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00		1 088,00	1 088,00	100,00 zł
852		Pomoc społeczna	2 485 584,97	1 305 482,97	52,52	2 485 584,97	1 286 455,71	51,76
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 531,00	1 295 000,00	52,46			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 468 531,00	1 295 000,00	52,46			

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 468 531,00	1 277 563,87	51,75
	1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				174 071,00	97 652,99	56,10
	2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 861,00	5 975,34	87,09
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 287 599,00	1 173 935,54	51,32
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 134,00	4 800,00	67,28			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 134,00	4 800,00	67,28			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne				7 134,00	4 611,60	64,64
	1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 134,00	4 611,60	64,64
85215	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	1 642,97	1 642,97	100,00			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 642,97	1 642,97	100,00			
85215		Dodatki mieszkaniowe				1 642,97	820,24	49,92
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				1 642,97	820,24	49,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 680,00	3 840,00	50,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7 680,00	3 840,00	50,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				7 680,00	3 260,00	42,45
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 680,00	3 260,00	42,45
85295		Pozostała działalność	597,00	200,00	33,50			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	597,00	200,00	33,50			
85295		Pozostała działalność				597,00	200,00	33,50
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				200,00	200,00	100,00
		2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				397,00	0,00	0,00
		Ogółem	2 747 127,19	1 561 899,47	56,86	2 747 127,19	1 538 433,00	56,00

3. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok.

dział	rozdział	treść	Dochody			Wydatki		
			plan po zmianach za 2015 r	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% realizacji	plan po zmianach za 2015 r	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	422 000,00	192 000,00	45,50	422 000,00	194 729,51	46,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	422 000,00	192 000,00	45,50			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 000,00	192 000,00	50,26			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe				422 000,00	194 729,51	46,14
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				382 000,00	194 729,51	50,98
		2) wydatki majątkowe – inwestycje				40 000,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	422 000,00	192 000,00	45,50	3 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność				3 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				3 000,00	0,00	0,00
		Ogółem	422 000,00	192 000,00	45,50	425 000,00	194 729,51	45,82

Szczegółowe rozliczenie niektórych własnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

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

- zwrot podatku VAT z tytułu realizowanych inwestycji (budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku)	86 268,94 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich	2 314,05 zł
- zabezpieczenie wykonania umowy (Geobud – budowa Kanalizacji w Psarach)	16 915,88 zł
- odszkodowanie za grunt pod autostradę	20 153,66 zł

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

- zwrot podatku VAT	555,48 zł
- za dzierżawę wodociągu	63 333,02 zł

c) Dział 600 Transport i turystyka, uzyskano dochody między innymi:

- wpływy z różnych dochodów – za płyty drogowe	1 300,00 zł
--	-------------

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

CZYNSZE	Przypis netto za 2015 r	Wpływy w 2015 r.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Ilość zalegających
Za lokal mieszkalny	99 714,23	87 462,71	80,62	125 280,40	29
Za lokal użytkowy	25 420,35	24 378,97	95,62	26 086,31	6
Za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	15 404,66	3
Za bezumowne zajmowanie lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	51 228,66	1
Użytkowanie wieczyste	16 536,68	16 453,51	99,50	11,60	2
Czynsz za dzierżawę mienia gminnego	17 409,18	15 050,62	84,33	3 083,59	4

Łączne zaległości wymagalne z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe wynoszą 151 366,71 zł. W chwili obecnej toczy się 9 postępowań egzekucyjnych z tytułu najmu lokali mieszkalnych na kwotę 30 821,93 zł (bez odsetek). W I półroczu 2015 roku nie zostały skierowane do Komornika Sądowego postępowania w sprawie egzekucji należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

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

- odsetki	29,88 zł
- zwroty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne	12 638,77 zł
- czynsz za lokale w budynku Urzędu	2 964,00 zł.
- zwrot VAT	3 146,12 zł.
- refundacja z Urzędu Pracy prac społecznie-użytecznych	11 415,97 zł

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

- kary umowne, zwroty dotacji	437,12 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	3 360,34 zł.
- podatek od spadków i darowizn	19 836,00 zł.
- podatek od czynności cywilno prawnych	78 699,00 zł.
- opłata targowa	1 278,00 zł
- opłata eksploatacyjna	49 170,00 zł.
- opłata skarbową	20 160,00 zł.
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 761,11 zł
- udział w podatku od osób fizycznych	2 326 323,00 zł.
- udział w podatku od osób prawnych	14 540,85 zł.

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

Sołectwo	Przypis netto za 2015	Wpływy 2015 r. w tym: na zaległe	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Hipoteka przymusowa	Ilość zalegających	Ulgi i umorzenia		Kwota odroczeń i rozłożeń na raty
							Kwota w tym odsetki	ilość	
DYRDY	141 896,00	74 939,91 3 512,81	50,34	43 999,37	83 381,99	26	75,00	1	9 240,75
CZARNY LAS	59 888,00	36 639,35 1 774,80	58,22	5 098,05	0,00	25	0,00	0	0,00
LIGOTA WOŹNICKA	140 341,00	73 528,20 954,60	51,71	5 674,40	0,00	23	250,00	2	0,00
WOŹNIKI	744 257,00	135 661,49 38 754,31	46,88	397 305,13	232 209,44	167	387,00	3	0,00
BABIENICA	235 530,00	135 661,49 3 028,61	56,31	8 492,00	0,00	46	97,00	1	72 550,00

KAMIENICA	406 351,00	152 377,70 597,60	37,35	24 672,78	0,00	27	0,00	0	0,00
KAMIENSKIE MŁYNY	111 383,00	65 949,43 3 344,90	56,21	10 397,05	11 137,80	21	239,00	2	0,00
LUBSZA	264 912,00	130 659,01 10 729,01	45,27	10 063,30	0,00	38	105,00	1	0,00
PIASEK	69 441,00	37 951,66 570,83	53,83	1 964,43	0,00	11	96,00	2	0,00
PSARY	368 857,00	198 522,80 6 682,74	52,01	46 999,90	0,00	48	277,00	1	0,00
DROGOBYCZA	47 731,00	33 192,00 962,32	67,52	739,80	0,00	9	0,00	0	0,00
Razem miasto	1 086 382,00	572 769,15 44 996,52	48,58	452 076,95	315 591,43	241	712,00	6	9 240,75
Razem gmina	1 504 205,00	754 314,09 25 916,01	48,42	103 329,29	11 137,80	200	814,00	7	72 550,00
OGÓŁEM	2 590 587,00	1 327 083,24 70 912,53	48,49	555 406,24	326 729,23	441	1 526,00	13	81 790,75

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne za I półrocze 2015 roku w stosunku do przypisu zrealizowano w 48,49 % (przypis netto: 2 590 587,00 zł; wykonanie: 1 327 083,24 zł)

Zaległości wymagalne wraz z wpisem hipotecznym wynoszą: 882 135,47 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Część zaległości nie można ściągnąć 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 2015 r.	Wpływy w 2015 r.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń w tym odsetki	Ilość udział. ulg
ROLNY	23 129,00	16 206,00	68,98	251,50	2	0,00	0,00	0
LEŚNY	63 328,00	31 690,50	50,04	4,50	1	0,00	0,00	0

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

Podatek	Przypis netto za 2015 r.	Wpływy w 2015 w tym zaległości	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń w tym odsetki	Ilość udział. ulg
Nieruchomość	1 954 634,00	940 009,98 30 610,40	46,53	321 591,85	13	0,00	9 649,00	4

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2015r. w stosunku do przypisu zrealizowano w 46,53 % (przypis netto 1 954 634,00 zł; wykonanie 940 009,98 zł).

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 321 591,85 zł.

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

Sołectwo	Przypis netto za 2015 r.	Wpływy w 2015 r.		% realizacji i przypisu	Zaległości wymagalne	Hipoteka	Ilość zaleg.	Kwota odroczeń	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe						il o ś ć	Kwota w tym odsetki
DYRDY	7 567,00	7 062,00	0,00	93,33	00,00	0,00	0	0,00	0	0,00
ŻARNY ŁĄS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
LIGOTA WOŹNICKA	99 865,00	49 366,00	884,00	48,55	57,00	0,00	2	0,00	0	0,00
WOŹNIKI	65 576,00	50 360,77	14 759,40	54,29	118 979,83	32 715,30	8	25 971,00	1	237,00
BABIENICA	5 965,00	2 766,00	0,00	46,37	672,00	0,00	1	0,00	0	0,00
KAMIENICA	40 571,00	24 021,37	971,36	56,81	626,99	0,00	2	0,00	0	0,00
KAM. MŁYNY	20 740,00	11 018,400	0,00	53,13	58 644,01	16 587,00	2	0,00	0	0,00
LUBSZA	25 234,00	10 555,00	0,00	41,83	10 227,00	0,00	1	0,00	0	0,00
PIASEK	6 513,00	3 257,00	0,00	50,01	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
PSARY	159 570,00	75 545,00	0,00	47,34	9 433,00	0,00	4	0,00	0	0,00
DROGOBYCZA	4 262,00	1 981,20	0,00	46,49	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem miasto	173 008,00	106 788,77	15 643,40	52,68	119 036,83	32 715,30	10	25 971,00	1	237,00
Razem gmina	262 855,00	129 143,97	971,36	48,76	79 603,00	16 587,00	10	0,00	0	0,00
OGÓŁEM	435 863,00	235 932,74	16 615,00	50,32	198639,83	49 302,30	20	25 971,00	1	237,00

Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 50,32% (przypis netto 435 863,00 zł; wykonanie 235 932,74 zł)

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wraz z wpisem hipotecznym wynoszą 247 942,13 zł.

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 30.06.2015 roku:

Wyszczególnienie	Przypis netto z 2015 r.	Wpłaty w 2015r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe					Ilość	Kwota w tym odsetki
Woźniki	26 161,00	7 402,90	1 859,00	21,19	51 233,10	4	2 258,00	0	0,00
Psary	14 142,00	6 442,00	0,00	45,55	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem	40 303,00	13 844,90	1 859,00	29,74	51 233,10	4	2 258,00	0	0,00

- Opłata adiacencka na dzień 30.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Przypis netto za 2015	Wpłaty w 2015r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	opłata rozłożona na raty	
		ogółem	zaległe				Kwota	ilość
WOŹNIKI	0	505,34	30,56		332,30	6	2 117,78	8
BABIENICA	0	1 881,03	771,00		30,50	3	1 615,65	6
PSARY	0	220,80	0		1,23	1	2 866,36	7
RAZEM	0	2 607,17	801,56		364,03	10	6 599,79	21

- Opłata za zajęcie pasa drogowego na dzień 30.06.2015 roku

Wyszczególnienie	Przypis netto za 2015	Wpłaty w 2015r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	opłata rozłożona na raty	
		ogółem	zaległe				Kwota	ilość
OGÓŁEM	8 099,12	7 492,99	37,71	91,68	1 120,86	15		

- Egzekucja należności podatkowych i opłat

Tytuły egzekucyjne wystawione w 2015 roku	Ilość		Na kwotę (w zł)	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	0	90	0,00	134 418,54
Podatek od nieruchomości osoby prawne	4		73 071,800	
Podatek od środków transportu	2	7	9 034,00	33 149,99
Za zajęcie pasa drogowego	0		0,00	0,00
Opłata adiacencka	0	5	0,00	986,77
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		38		14 935,40

Upomnienia wystawione w 2015 roku

	Ilość		Na kwotę	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne		213		131 851,75
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	11		89 488,40	
Podatek od środków transportowych	2	15	9 034,00	73 844,20
Czynsz dzierżawny, dzierżawa wieczysta		1		2 183,00
Za zajęcie pasa drogowego				
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		71		8 356,60
Opłata adiacencka		1		109,60

- Skutki obniżek , ulg i umorzeń dochodów podatkowych na 30.06.2015 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	84 900,64		888,00	21 548,00
2. podatek od nieruchomości	762 941,81	274 904,40	10 201,00	60067,75
3. podatek od środków transportowych	110 993,94		237,00	28 229,00
4. podatek leśny			31,00	175,00
5. odsetki			55,00	3 553,75
6. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			2656,00	
OGÓŁEM	958 836,39	274 904,40	14 068,00	113 573,50

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

- odsetki od środków na rachunku bankowym 2 067,26 zł
- prowizje z podatków 337,00 zł

i) Dział Oświata i wychowanie, uzyskano dochody między innymi:

- za pobyt dzieci w przedszkolu 8 069,57 zł.
- opłata za wyżywienie w stołówkach 80 228,80 zł.
- wynajem hali sportowej 100,00 zł.
- zwrot za dowóz uczniów z innej gminy 4 517,15 zł.
- zwrot przez inne gminy udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli 15 279,65 zł.

j) Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów ogółem 1 100,00 zł; wykonanie 3.080,40 zł; tj. 280,04 %;

- plan dochodów z tytułu odsetek bankowych 0,00 zł; wykonanie 385,89 zł.
- plan dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 1 100,00 zł; wykonanie 2.602,51 zł. tj. 131,71 %

- dochody z tytułu terminowego odprowadzenia pdof., – wykonanie 87,00 zł.

Wykonanie dochodów własnych 1 184,25 zł;

- Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – wykonanie 1 113,25 zł.

- Dochody z tytułu terminowego odprowadzenia pdof., – wykonanie 71,00 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%)	2 291,16	193 388,90
- 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 %)	3 819,15	455 606,73
- odsetki od wpłat	459,23	274 690,15
- koszty upomnień (95%)	8,36	0,00
Dochody w części dotyczącej budżetu innych gmin z tytułu:		
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (20 %)	254,92	83 026,13

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

- zwrot podatku VAT (wodociąg Sulów i kanalizacja ul. Miła, Nowa) 79 265,19 zł.
- zwrot za zajęcie pasa drogowego 2 389,67 zł.
- zwrot za gospodarcze korzystanie ze środowiska 7 729,73 zł.
- opłata za odprowadzanie ścieków 233 370,21 zł.

Z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków występują zaległości wymagalne w wysokości 15 281,32 zł.

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

- odsetki, kary umowne i zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

303,86 zł

III. WYDATKI

1. Wydatki budżetowe zostały wykonane w 37,92% (plan 40 982 556,72 zł; wykonanie 15 540 660,08 zł; i w układzie szczegółowym przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach za 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 597 053,22	1 267 181,99	79,35
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 263,22	187 242,97	95,40
			wydatki majątkowe	1 400 790,00	1 079 939,02	77,09
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	878 152,00	862 232,07	98,19
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 400 790,00	1 079 939,02	77,09
			Wydatki majątkowe	1 400 790,00	1 079 939,02	77,09
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 638,00	217 706,95	41,66
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 780,00	634 860,47	97,55
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 372,00	227 371,60	100,00
01030			Izby rolnicze	15 340,00	7 922,47	51,65
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 340,00	7 922,47	51,65
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 340,00	7 922,47	51,65
01095			Pozostała działalność	180 923,22	179 320,50	99,11
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 923,22	179 320,50	99,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,41	729,69	31,28
	4300		Zakup usług pozostałych	1 165,10	1 165,10	100,00
	4360			50,00	50,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	177 375,71	177 375,71	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	119 691,55	42,75
	40002		Dostarczanie wody	280 000,00	119 691,55	42,75
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	119 691,55	42,75
	4300		Zakup usług pozostałych	280 000,00	119 691,55	42,75
600			Transport i łączność	2 030 185,00	330 538,45	16,28
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	8 000,00	59,26
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560 855,00	316 538,45	20,28
			wydatki majątkowe	455 830,00	6 000,00	1,32
60014			Drogi publiczne powiatowe	462 000,00	194 729,51	42,15
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 000,00	194 729,51	50,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 317,75	18,83
	4270		Zakup usług remontowych	173 000,00	44 349,67	25,64
	4300		Zakup usług pozostałych	192 000,00	149 062,09	77,64
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	80 000,00	-	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 418 850,00	114 027,16	8,04
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	5 500,00	50,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 500,00	50,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 088 020,00	108 527,16	9,97
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 417,26	29,76

		4270	Zakup usług remontowych	782 020,00	9 797,08	1,25
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	81 541,60	31,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 771,22	84,64
			Wydatki majątkowe	319 830,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 830,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	119 335,00	12 862,69	10,78
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 835,00	4 362,69	6,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	31,49	6,30
		4270	Zakup usług remontowych	39 335,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 331,20	16,04
			Wydatki majątkowe	50 000,00	6 000,00	12,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 000,00	12,00
60095			Pozostała działalność	30 000,00	8 919,09	29,73
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	8 919,09	37,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 919,09	44,60
			Wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
709			Gospodarka mieszkaniowa	657 089,00	193 019,90	29,38
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 140,00	13 539,45	56,09
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 703,00	97 496,27	19,17
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	87,50	43,75
			wydatki majątkowe	124 046,00	81 896,68	66,02
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 089,00	193 019,90	29,38
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	87,50	43,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	87,50	43,75
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 140,00	13 539,45	56,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 620,00	7 472,88	59,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00	896,71	85,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	1 927,79	55,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	69,71	13,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 172,36	48,81
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 703,00	97 496,27	19,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	341,75	56,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 122,44	51,78
		4260	Zakup energii	42 000,00	14 828,40	35,31
		4270	Zakup usług remontowych	139 046,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	27 904,68	13,55
		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	722,40	32,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00	420,00	62,69
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	28 686,00	47,81
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 154,00	5 954,00	83,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	124 046,00	81 896,68	66,02
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 175,70	36 172,88	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 824,30	43 780,50	99,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 938,00	28 938,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 237,70	7 234,88	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 046,00	1 943,30	4,41
710			Działalność usługowa	243 750,00	27 178,60	11,23

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 350,00	27 378,60	11,94
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 720,00	27 038,60	16,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	,00	0,00
	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	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 320,00	27 038,60	18,61
	4300	Zakup usług pozostałych	145 320,00	27 038,60	18,61
71035		Cmentarze	9 000,00	340,00	3,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	340,00	3,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	340,00	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	75 030,00	,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 030,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 030,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 950 499,00	1 799 419,91	45,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770 525,00	1 286 307,50	46,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	873 474,00	344 764,53	39,47
		dotacje na zadania bieżące	39 000,00	38 350,00	98,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 500,00	52 224,06	48,58
		wydatki majątkowe	160 000,00	77 773,82	48,61
75011		Urzędy wojewódzkie	29 189,00	25 974,80	88,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 789,00	25 151,00	90,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 185,52	21 022,22	90,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 028,93	3 613,72	89,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	574,55	515,06	89,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	823,80	58,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	823,80	82,38
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 900,00	45 317,77	43,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 400,00	43 804,24	49,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 400,00	43 804,24	49,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	1 513,53	10,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 342,56	17,90
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	170,97	2,44
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 583 038,00	1 585 528,45	44,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 800,00	8 269,82	46,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 777,08	2 246,90	38,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 022,92	6 022,92	50,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 661 826,00	1 204 679,01	45,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 900,00	854 217,03	40,87
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	153 560,00	145 470,65	94,73
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	14 829,50	49,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 620,00	163 547,37	48,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 746,00	15 666,96	46,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 947,50	72,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	743 412,00	294 805,80	39,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	17 500,28	54,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 200,00	66 149,37	46,19
	4260	Zakup energii	50 000,00	19 945,73	39,89
	4270	Zakup usług remontowych	78 205,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	250,00	71,43
	4300	Zakup usług pozostałych	174 180,00	98 985,07	56,83
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 200,00	25 219,02	83,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 700,00	13 453,42	42,44

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 513,24	81,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 670,00	33 710,00	75,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	134 607,00	3 286,27	2,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	9 793,40	79,62
		Wydatki majątkowe	160 000,00	77 773,82	48,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	77 773,82	77,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 300,00	85 189,96	69,66
		dotacje na zadania bieżące	39 000,00	38 350,00	98,33
	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	39 000,00	38 350,00	98,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 940,00	7 254,00	66,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 940,00	7 254,00	66,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 360,00	39 585,96	54,71
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	300,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 751,96	88,72
	4300	Zakup usług pozostałych	56 260,00	25 534,00	45,39
75095		Pozostała działalność	112 072,00	57 408,93	51,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	150,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	50,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 970,00	49 223,49	70,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 710,00	42 611,14	76,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00	886,55	30,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,00	5 567,50	53,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	158,30	17,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 802,00	8 035,44	19,22
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	1 402,42	50,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	81,80	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 650,00	5 631,22	15,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 852,00	820,00	44,28
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 042,00	45 593,99	91,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 080,00	27 600,00	98,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 885,00	9 585,90	80,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 077,00	8 408,09	83,44
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 675,00	840,00	50,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675,00	840,00	50,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	702,10	50,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	120,70	50,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	17,20	49,14
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	48 367,00	44 753,99	92,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 080,00	27 600,00	98,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 080,00	27 600,00	98,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 210,00	8 745,90	85,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 224,00	80,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	956,75	63,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	110,15	56,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 515,00	4 455,00	98,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 077,00	8 408,09	83,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 227,00	2 480,40	76,86
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	777,69	45,75
752		Obrona narodowa	300,00	,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	,00	0,00
73212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 319,67	366 298,03	62,37
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	17 551,00	48,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 319,67	128 414,63	82,68
		dotacje na zadania bieżące	216 000,00	180 168,00	83,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	40 164,40	66,94
		Wydatki majątkowe	120 000,00	,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	100,00
3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	548 860,00	328 926,36	59,93
		dotacje na zadania bieżące	216 000,00	180 168,00	83,41
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	36 000,00	20 500,00	56,94
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	159 668,00	88,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	40 164,40	66,94
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	40 164,40	66,94
		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	116 860,00	91 042,96	77,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 292,09	98,57
4260		Zakup energii	400,00	59,82	14,96
4270		Zakup usług remontowych	47 660,00	37 798,09	79,31
4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	16 905,00	84,53
4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 932,84	44,07
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 744,75	48,47
4430		Różne opłaty i składki	12 700,00	12 310,37	96,93
		Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 088,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 088,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 088,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 371,67	12 371,67	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 371,67	12 371,67	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 371,67	12 371,67	100,00
757		Obsługa długu publicznego	334 354,00	115 547,32	34,56
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	334 354,00	115 547,32	34,56
		obsługa długu	334 354,00	115 547,32	34,56
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	334 354,00	115 547,32	34,56
758		Różne rozliczenia	117 638,33	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 638,33	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 638,33	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 638,33	0,00	0,00
4810		Rezerwy	117 638,33	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 450 851,53	6 122 120,01	49,17

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 175 339,00	4 361 157,58	47,53
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 074 977,53	1 015 228,84	48,93
	dotacje na zadania bieżące	365 030,00	170 692,56	46,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 300,00	179 432,36	48,33
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	449 205,00	386 149,97	85,96
	Wydatki majątkowe	15 000,00	9 458,70	63,06
80101	Szkoły podstawowe	5 428 942,53	2 731 973,60	50,32
	dotacje na zadania bieżące	215 630,00	107 133,48	49,68
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 630,00	107 133,48	49,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 500,00	101 920,57	51,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 500,00	101 920,57	51,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000 424,00	2 019 612,79	50,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 367,10	1 445 509,95	46,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 834,90	238 828,88	90,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 088,00	296 532,44	53,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 973,00	37 580,52	44,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 161,00	1 161,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	919 563,53	450 619,64	49,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 247,53	162 492,81	48,18
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	109 334,00	67 983,67	62,18
4270	Zakup usług remontowych	87 350,00	7 157,56	8,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	135,00	8,71
4300	Zakup usług pozostałych	96 488,00	15 576,26	16,14
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	4 620,89	44,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 520,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	506,45	32,67
4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	6 077,00	56,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 395,00	186 001,00	79,35
4480	Podatek od nieruchomości	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	94 825,00	52 687,12	55,56
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 937,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	299,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 600,00	16 600,00	100,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	37 530,00	4 350,16	11,59
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 272,00	263,44	11,60
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 341,80	29 676,32	97,81
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 837,20	1 797,20	97,82
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 206,00	258 790,51	55,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300,00	5 674,50	34,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	5 674,50	34,81
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 300,00	106 712,63	41,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 517,75	72 550,28	38,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 382,25	11 282,74	99,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	16 361,23	42,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	1 023,28	19,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 495,10	54,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 284,00	20 585,43	45,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	5 103,35	36,19
4260	Zakup energii	4 000,00	873,08	21,83
4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	437,00	9,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 884,00	14 172,00	75,05
		dotacje na zadania bieżące	34 400,00	7 867,62	22,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 400,00	7 867,62	22,87
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 922,00	117 950,33	99,18
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 241,44	97,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 745,00	56 744,72	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 262,00	9 261,92	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,00	12 129,17	99,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	1 734,03	99,94
	4307	Zakup usług pozostałych	33 700,00	32 839,05	97,45
80104		Przedszkola	1 227 074,00	650 601,59	53,02
		dotacje na zadania bieżące	37 000,00	16 771,44	45,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00	16 771,44	45,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 900,00	14 040,66	35,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00	14 040,66	35,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 834,00	373 212,23	53,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 093,00	269 423,88	50,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	40 608,07	91,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 176,00	56 173,14	52,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 065,00	7 007,14	46,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 782,00	86 074,61	31,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 850,00	17 036,04	32,23
	4260	Zakup energii	16 200,00	4 722,28	29,15
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	569,45	0,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	3 577,10	18,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 969,00	24 192,58	45,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 577,16	40,44
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	590,00	98,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 063,00	33 810,00	75,03
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 558,00	160 502,65	89,89
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 391,54	99,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00	59 067,95	98,28
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 125,72	99,09
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 460,00	13 883,26	89,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 770,02	80,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 258,00	19 637,25	80,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,20	99,60
	4227	Zakup środków żywności	9 300,00	9 285,90	99,85
	4307	Zakup usług pozostałych	53 440,00	43 141,81	80,73
80110		Gimnazja	2 645 173,00	1 236 572,36	46,75
		dotacje na zadania bieżące	78 000,00	38 920,02	49,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	38 920,02	49,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 700,00	47 797,88	49,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 700,00	47 797,88	49,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 087 908,00	912 758,72	43,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 029,73	633 772,18	39,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 795,27	127 250,42	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 765,00	135 686,77	42,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 318,00	16 049,35	36,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 565,00	227 637,04	61,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 725,00	41 735,04	43,60

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 699,00	84,95
	4260	Zakup energii	122 000,00	90 405,15	74,10
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 892,00	27,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 480,00	16,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	2 842,10	41,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	843,75	62,50
	4430	Różne opłaty i składki	5 775,00	5 153,00	89,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 315,00	76 487,00	87,60
		Wydatki majątkowe	15 000,00	9 458,70	63,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 458,70	63,06
80113		Dowózienie uczniów do szkół	256 550,00	118 378,80	46,14
		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	103 220,00	48 068,51	46,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 420,00	36 751,82	53,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	2 643,89	48,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 931,01	51,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	241,79	13,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 500,00	10,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 130,00	70 310,29	45,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	15 928,87	38,66
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	553,60	11,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	49 217,82	49,37
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 330,00	56,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 830,00	2 280,00	80,57
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	497 410,00	243 226,26	48,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 200,00	205 549,46	50,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 400,00	147 016,93	46,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 062,50	25 062,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 437,50	30 727,57	50,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	2 742,46	33,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 760,00	37 676,80	43,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 140,00	12 109,92	38,89
	4260	Zakup energii	2 100,00	134,50	6,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	147,60	7,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	9 693,40	56,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 333,69	29,64
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	719,10	35,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	872,59	24,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	4 520,00	75,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	8 006,00	44,48
80120		Licea ogólnokształcące	584 930,00	229 418,53	39,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	9 998,75	51,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	9 998,75	51,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 516,00	195 142,22	37,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 497,00	135 651,66	32,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	27 243,50	95,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 067,00	28 187,73	43,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 352,00	4 059,33	48,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 914,00	24 277,56	50,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	3 816,35	23,70

	4270	Zakup usług remontowych	200,00	98,40	49,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 150,50	38,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 077,56	34,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	599,75	39,98
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 314,00	17 500,00	75,06
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 159,00	13 076,35	48,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 159,00	13 076,35	48,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,26	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 965,00	5 875,00	58,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 039,00	2 043,35	29,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 355,74	5 158,00	55,13
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	347 890,00	203 088,01	58,38
		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	195 170,00	118 116,89	60,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 170,00	89 054,87	58,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 150,00	10 498,63	94,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	17 012,80	60,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	1 550,59	39,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 970,00	84 971,12	55,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	884,27	25,26
	4220	Zakup środków żywności	139 000,00	78 982,85	56,82
	4260	Zakup energii	3 000,00	951,00	31,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	75,01
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 186,00	5 454,03	9,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 186,00	5 454,03	9,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 377,00	4 523,45	9,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 624,00	819,76	9,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	110,82	9,35
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	847 381,00	376 330,10	44,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 381,00	376 330,10	44,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 885,00	314 576,14	44,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 146,00	54 053,12	44,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 350,00	7 700,84	44,39
80195		Pozostała działalność	61 950,00	55 209,87	89,12
		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	4 850,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 900,00	55 009,87	96,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 192,00	28 789,30	98,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	5 243,28	91,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy	558,00	518,28	92,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	199,01	48,54

		4307	Zakup usług pozostałych	12 600,00	11 860,00	94,13
851			Ochrona zdrowia	277 500,00	124 018,84	44,69
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	7,85	7,85
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 400,00	38 574,53	43,15
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 000,00	70 436,46	57,27
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
			wydatki majątkowe	50 000,00	,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	24 400,00	2 256,40	9,25
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00	708,40	6,81
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	708,40	6,81
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	1 548,00	11,06
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 548,00	12,90
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 100,00	121 762,44	59,95
			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
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	7,85	7,85
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	7,85	7,85
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000,00	37 866,13	47,93
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 809,30	45,23
	4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	162,95	40,74
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	35 893,88	48,12
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	68 888,46	63,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	10 238,06	36,96
	4300		Zakup usług pozostałych	79 100,00	58 120,40	73,48
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	300,00	16,67
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	230,00	76,67
852			Pomoc społeczna	3 480 527,97	1 780 849,77	51,17
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 342,00	356 563,78	52,18
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 838,24	52 323,28	36,13
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 652 347,73	1 371 962,71	51,73
85202			Domy pomocy społecznej	51 400,00	13 314,39	25,90
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 400,00	13 314,39	25,90
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 400,00	13 314,39	25,90
85204			Rodziny zastępcze	7 600,00	1 800,00	23,68
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	1 800,00	23,68
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	1 800,00	23,68
85206			Wspieranie rodziny	42 983,00	21 224,68	48,91
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 733,00	19 922,19	48,91
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 130,00	15 765,00	47,59
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868,00	867,00	99,88
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 912,00	2 903,95	49,12
	4120		Składki na Fundusz Pracy	823,00	386,24	46,93

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 850,00	1 302,49	70,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	13,00	6,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	419,04	83,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 031,00	1 277 770,54	51,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 287 599,00	1 174 044,57	51,32
	3110	Świadczenia społeczne	2 287 599,00	1 174 044,57	51,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 071,00	97 652,99	56,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	24 690,46	49,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,25	4 750,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 937,75	67 594,11	57,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	618,17	44,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 361,00	6 072,98	58,61
	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	97,64	3,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 261,00	3 181,04	97,55
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	94,15	94,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 051,12	74,59
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	109,03	21,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	540,00	98,18
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.	17 423,00	9 613,44	55,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 423,00	9 613,44	55,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 423,00	9 613,44	55,18
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00	73 354,06	49,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 000,00	73 354,06	49,23
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	73 354,06	49,23
85215		Dodatki mieszkaniowe	89 642,97	31 766,21	35,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 626,73	31 757,69	35,43
	3110	Świadczenia społeczne	89 626,73	31 757,69	35,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16,24	8,52	52,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,24	8,52	52,46
85216		Zasiłki stałe	66 022,00	62 166,49	94,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 022,00	62 166,49	94,16
	3110	Świadczenia społeczne	66 022,00	62 166,49	94,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 149,00	249 411,61	49,67
		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	443 461,00	229 200,15	51,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 561,00	179 052,35	51,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 580,00	21 049,23	79,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 441,00	26 884,34	45,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 379,00	2 214,23	26,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 188,00	20 211,46	35,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	499,40	6,24
	4260	Zakup energii	5 000,00	723,76	14,48
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	2 711,47	24,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	1 505,09	51,19
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 640,00	7 316,94	49,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	858,05	28,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 808,00	5 825,75	74,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	771,00	32,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 680,00	9 788,45	39,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 680,00	9 788,45	39,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	970,45	37,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080,00	8 818,00	39,94
85295		Pozostała działalność	57 597,00	30 639,90	53,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397,00	,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 200,00	30 639,90	53,57
	3110	Świadczenia społeczne	57 200,00	30 639,90	53,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 624,00	99 456,71	56,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 140,00	70 405,89	50,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 486,00	4 130,00	75,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 998,00	24 920,82	75,52
85401		Świetlice szkolne	151 666,00	78 488,47	51,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 040,00	3 952,58	49,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 040,00	3 952,58	49,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 140,00	70 405,89	50,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 920,00	48 555,52	48,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 050,00	9 783,50	74,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 860,00	10 667,83	51,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	1 399,04	42,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 486,00	4 130,00	75,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 486,00	4 130,00	75,28
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 958,00	20 968,24	84,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 958,00	20 968,24	84,01
	3240	Stypendia dla uczniów	24 958,00	20 968,24	84,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 129 692,00	2 154 364,97	16,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 332,00	79 931,68	47,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 182 044,00	929 721,51	42,61
		dotacje na zadania bieżące	18 000,00	10 000,00	55,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	844,61	70,38
		wydatki majątkowe	10 760 116,00	1 133 867,17	10,54
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 309 301,00	666 352,53	7,16
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 577 243,00	1 058 898,33	67,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	844,61	84,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	844,61	84,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 838,00	59 181,71	48,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 298,00	44 475,90	46,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	6 734,36	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 490,00	7 688,87	43,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	282,58	21,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 030,00	279 739,37	47,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	918,18	51,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 818,91	32,05
	4260	Zakup energii	130 000,00	66 778,01	51,37

	4300	Zakup usług pozostałych	303 730,00	168 048,60	55,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	701,52	41,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	4 305,00	8,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 834,99	45,12
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 133,71	87,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 650,00	71,74
		wydatki majątkowe	872 375,00	719 132,64	82,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 665,00	216 438,53	63,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 020,00	377 020,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 690,00	125 674,11	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	876 044,00	396 286,35	45,24
		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	46 194,00	19 779,97	42,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	16 858,16	43,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	2 557,33	38,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00	364,48	38,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	821 650,00	376 506,38	45,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	234,37	23,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7,28	0,49
	4300	Zakup usług pozostałych	816 800,00	375 395,13	45,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	830,00	72,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	39,60	19,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	142 764,00	22 157,10	15,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 764,00	22 157,10	15,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 069,60	25,47
	4300	Zakup usług pozostałych	121 564,00	21 087,50	17,35
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	1 797,92	10,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	970,00	74,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	970,00	74,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	827,92	5,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	827,92	11,83
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 474 636,00	210 605,68	2,22
		Wydatki majątkowe	9 474 636,00	210 605,68	2,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 504,00	209 405,68	25,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 347 512,00	1 020,00	0,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 620,00	180,00	0,01
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 000,00	243 839,17	37,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 000,00	243 839,17	46,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 425,85	32,65
	4260	Zakup energii	340 000,00	167 460,97	49,25
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 501,33	75,01
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	57 451,02	41,04
		wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	357 005,00	220 780,42	61,84
		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	63 900,00	6 651,57	10,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	292,76	1,54
	4260	Zakup energii	5 400,00	304,00	5,63
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	6 054,81	15,73
		wydatki majątkowe	283 105,00	204 128,85	72,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 646,00	41 670,43	34,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 843,00	121 843,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 616,00	40 615,42	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 131,00	794 866,82	58,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 336,00	4 000,72	14,64
		dotacje na zadania bieżące	1 089 300,00	566 600,00	52,02
		Wydatki majątkowe	238 495,00	224 266,10	94,03
		W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 729,00	136 500,74	90,56
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 495,00	609 266,10	60,41
		dotacje na zadania bieżące	770 000,00	385 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	385 000,00	50,00
		Wydatki majątkowe	238 495,00	224 266,10	94,03
		W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 729,00	136 500,74	90,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 766,00	87 765,36	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 729,00	56 500,74	79,88
92116		Biblioteki	266 300,00	131 600,00	49,42
		dotacje na zadania bieżące	266 300,00	131 600,00	49,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 300,00	131 600,00	49,42
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	65 336,00	39 000,72	59,69
		dotacje na zadania bieżące	38 000,00	35 000,00	92,11
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
	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	27 336,00	4 000,72	14,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 336,00	1 000,72	5,18
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	37,50
926		Kultura fizyczna	264 000,00	200 313,22	75,88

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 000,00	8 368,71	69,74
dotacje na zadania bieżące			231 000,00	178 000,00	77,06
Wydatki majątkowe			21 000,00	13 944,51	66,40
92601		Obiekty sportowe	12 000,00	8 368,71	69,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			12 000,00	8 368,71	69,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 997,33	99,96
4260		Zakup energii	5 000,00	1 371,38	27,43
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 000,00	178 000,00	77,06
dotacje na zadania bieżące			231 000,00	178 000,00	77,06
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	231 000,00	178 000,00	77,06
92695		Pozostała działalność	21 000,00	13 944,51	66,40
wydatki majątkowe			21 000,00	13 944,51	66,40
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	13 944,51	66,40
Wydatki razem:			40 982 556,72	15 540 660,08	37,92
wydatki bieżące			27 637 279,72	12 913 514,08	46,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 125 003,00	6 241 617,31	47,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 501 661,99	3 314 144,61	38,98
dotacje na zadania bieżące			1 973 330,00	1 158 810,56	58,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 253 725,73	1 697 244,31	52,16
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			449 205,00	386 149,97	85,96
obsługa długu			334 354,00	115 547,32	34,56
Wydatki majątkowe			13 345 277,00	2 627 146,00	19,69
W tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			10 374 357,70	1 701 258,22	16,40

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Lubsza	1. Dokumentacja rozbudowy strażnicy OSP	10 000,00	0	0,00%
	2. Zakup siłowni zewnętrznej dla szkoły	14 000,00	13944,51	99,60%
	3. Zakup sprzętu rekreac. - sportowego dla szkoły	2 335,00	2335,00	100,00%
	4. Utrzymanie boiska przy szkole	1 000,00	995,51	99,55%
Ogółem w sołectwie		27 335,00	17 275,02	63,20%

Czarny Las	1. Remont drogi w Czarnym Lesie (wąwóz)	9 731,00	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		9 731,00	0,00	0,00%
Kamińskie Młyny	1. Projekt chodnika przy ul. Romanowskiej	10 000,00	0,00	0,00%
	2. Organizacja dożynek sołeckich	4 000,00	0,00	0,00%
	3. Remont szkoły	3 000,00	0,00	0,00%
	4. Remont budynku OSP	7 028,00	3 025,80	43,05%
Ogółem w sołectwie		24 028,00	3 025,80	12,59%
Ligota Woźnicka	1. Projekt chodnika i kładki ul. Woźnicka	20 000,00	0,00	0,00%
	2. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły	3 559,00	0,00	0,00%
	3. Dokumentacja wymiany dachu OSP Ligota	2 000,00	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		25 559,00	0,00	0,00%
Kamienica	Projekt zagospodarowania działki nr 219/146, kontynuacja prac	24 246,00	4 305,00	17,76%
Ogółem w sołectwie		24 246,00	4 305,00	17,76%
Piasek	1. Tablica z planem wsi	1 500,00	0,00	0,00%
	2. Remont salki przy OSP	7 632,00	7 632,00	100,00%
	3. Festyn na dzień Św. Jacka	2 000,00	0,00	0,00%
	4. Organizacja dożynek parafialnych	2 000,00	0,00	0,00%
	5. Zakup donic przy pomniku Powstańca	1 000,00	705,01	70,50%
Ogółem w sołectwie		14 132,00	8 337,01	58,99%
Psary	1. Budowa chodnika przy ul. Kościelnej	10 000,00	0,00	0,00%
	2. Ogrodzenie placu OSP przy ul. Kopernika	4 000,00	0,00	0,00%
	3. Dożynki parafialne	4 335,00	0,00	0,00%
	4. Rozbudowa placu zabaw przy OSP Psary	9 000,00	0,00	0,00%

Ogółem w sołectwie		27 335,00	0,00	0,00%
Babienica	1. Zakup sprzętu dla siłowni zewn. przy OSP	7 000,00	0,00	0,00%
	2. Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3. Remont ul. Zielonej	10 000,00	0,00	0,00%
	4. Remont drogi dojazdowej do pól	9 335,00	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		27 335,00	1 000,00	3,66%
Drogobycza	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze w Okrągliku - działka 108/70	9 048,00	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		9 048,00	0,00	0,00%
Dyrdy	Projekt budowy ul. Ks. Antosza	16 921,00	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		16 921,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI W 2015 ROKU		205 670,00	33 942,83	16,50%

Pozostałe wydatki w ramach funduszu soleckiego będą realizowane w II półroczu br.

4. Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

a) rolnictwo i łowiectwo

Plan zadań ogółem 196 263,22 zł; wykonanie 187 242,97 zł; tj. 95,40 %, w tym:

Plan zadań własnych 15 340,00 zł; wykonanie 7 922,47 zł;

1. Izby Rolnicze – plan 15 340,00 zł; wykonanie 7 922,47 zł; tj. 51,65 % (jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego).

Plan zadań zleconych 180 923,22 zł; wykonanie 179 320,50 zł;

– Pozostała działalność - plan 180 923,22 zł; wykonanie 179 320,50 zł; tj. 99,11 %, z tego wydatkowano na:

- materiały biurowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne 1 944,79 zł
- zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników 177 375,71 zł

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

Plan zadań własnych 280 000,00 zł; wykonanie 119 691,55 zł; tj. 42,75 %

1. Dostarczanie wody – plan zadań własnych 280 000,00 zł; wykonanie 119 691,55 zł, tj. 42,75%. Wydatki te obejmują:

- dopłaty do ceny wody 116 694,65 zł
- usługi (najem gruntów pod studnię głębinową) 2 996,90 zł

c) transport i turystyka

Plan zadań własnych - 1 574 355,00 zł; wykonanie 324 538,45 zł ; tj. 20,61 %
w tym; w ramach porozumień plan - 382 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

1. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych (zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami) - plan 382 000,00 zł, wydatkowano 194 729,51 zł. tj. 50,98 %, między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg 90 083,09 zł
- oznakowanie pionowe i poziome 313,65 zł
- naprawa odwodnień 45 646,34 zł
- koszenie traw i naprawa poboczy, wycinka drzew 8 916,41 zł
- koszty administracyjne (paliwo, projekt zm. org. ruchu) 829,70 zł
- remonty nawierzchni dróg 36 449,28 zł
- remont chodników 8 387,04 zł
- oczyszczenie ulic 4 104,00 zł

2. Utrzymanie dróg publicznych gminnych – plan 1 099 020,00 zł; wydatkowano kwotę 114 027,16 zł tj. 10,38% , m.in. na:

• zimowe utrzymanie dróg	56 228,84 zł
• oznakowanie dróg	12 835,68 zł
• remonty odwodnienia	5 673,56 zł
• remonty mostów	2 881,86 zł
• koszty administracyjne, paliwo, materiały	7 063,36 zł
• parkingi rowerowe, barierki, lampy	3 210,30 zł
• remonty nawierzchni dróg	13 862,34 zł
• opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 771,22 zł
• opracowanie kosztorysów inwestorskich	5 500,00 zł

Pozostałe planowane zadania są w trakcie realizacji. Płatność nastąpi w II półroczu br.

3. Utrzymanie dróg polnych – plan 69 335,00 zł; wydatkowano kwotę 6 862,69 zł tj. 9,90% na:

• paliwo	31,49 zł
• wypis z rejestru gruntów, ustalenie granicy pasa drogowego	2 560,00 zł
• uzupełnienie ubytków w drodze w K. Młynach	1 771,20 zł
• opracowanie projektu budowlanego (droga dojazdowa do pól w Kamienicy)	2 500,00 zł

Pozostałe planowane zadania są w trakcie realizacji. Płatność nastąpi w II półroczu br.

4. Pozostała działalność – plan zadań własnych – 24 000,00 zł; wykonanie 8 919,09 zł, tj. 37,16%. Są to wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych oraz pozostałą działalnością na drogach:

• wywóz nieczystości z przystanków	4 751,51 zł
• mycie wiat przystankowych	2 400,00 zł
• wykonanie tablic	1 117,58 zł
• inwentaryzacja przystanków autobusowych	650,00 zł

d) gospodarka mieszkaniowa

Plan zadań własnych 533 043,00 zł; wykonanie 111 123,22 zł tj. 20,85 % , z tego:

• wynagrodzenia i pochodne, PFRON, odpisy na ZFŚS itp.	14 388,70 zł
• zakupy materiałów (w tym opał i materiały do drobnych remontów)	18 122,44 zł
• energia i woda w budynkach komunalnych	14 828,40 zł
• usługi (wywóz odpadów, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie, najem lokalu w Dyrdach, wycena nieruchomości, wymiana instalacji elektr. Woźniki ul. Lompy)	28 421,28 zł
• opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	722,40 zł
• koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania	5 954,00 zł
• podatek od nieruchomości i leśny	28 686,00 zł

e) działalność usługowa - plan zadań własnych – 243 750,00 zł; wydatkowano kwotę 27 378,60 zł tj. 11,23 %.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – plan zadań własnych – 159 720,00 zł; kwotę 27 038,60 zł, tj. 16,93 %. wydatkowano na:

• opracowania projektów o warunkach zabudowy	26 568,00 zł
• opłaty sądowe	200,00 zł
• ogłoszenie prasowe	270,60 zł

Pozostałe planowane zadania są w trakcie realizacji. Płatność nastąpi w II półroczu br.

2. Cmentarze – plan zadań własnych – 9 000,00 zł; wykonanie 340,00 zł; tj. 3,78 %, w tym dotacja 5 000,00 zł ;

Zakupiono farbę do malowania bramy cmentarza, kwiaty na groby.

f) administracja publiczna

Plan zadań ogółem - 3 790 499,00 zł wykonanie 1 721 646,09 zł, tj. 45,44%

Plan zadań zleconych - 29 189,00 zł; wydatkowano kwotę 25 974,80 zł; tj. 88,99 %.

1. Urzędy Wojewódzkie - plan zadań zleconych – 29 189,00 zł; wydatkowano kwotę 25 974,80 zł; tj. 88,99 %

• wynagrodzenia i pochodne	25 151,00 zł
• delegacje służbowe (odbiór dowodów osobistych)	823,80 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 Infrastruktury.

2. Rada gminy - plan zadań własnych – 103 900,00 zł; wydatkowano kwotę 45 317,77 zł; tj. 43,62%, w tym:

• diety dla radnych, delegacje służbowe	43 804,24 zł
• art. biurowe, gablota, art. spożywcze	1 342,56 zł
• podpis elektroniczny dla Przewodniczącego Rady	170,97 zł

3. Urząd gminy - plan zadań własnych 3 423 038,00 zł; wydatkowano kwotę 1 507 754,63 zł, tj. 44,05% i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:

• wynagrodzenia, pochodne, itp.	1 264 159,11 zł
• opał dla urzędu	8 980,00 zł
• czasopisma, publikacje	7 001,81 zł
• akcesoria komputerowe, oprogramowanie	14 229,48 zł
• materiały biurowe, druki i inne	12 093,43 zł
• wyposażenie urzędu (meble do remontowanych biur)	13 215,69 zł
• utrzymanie samochodu, odśnieżarki (paliwo, części zamienne)	2 907,08 zł
• artykuły do wykonania napraw i remontu pomieszczeń, środki czystości	3 642,58 zł
• narzędzia dla pracowników gosp. (części do kosiarki, odśnieżarki itp.)	1 949,30 zł
• garaż (konstrukcja stalowa)	2 200,00 zł
• zakup energii i wody – urząd	17 448,65 zł
• zakup energii – dot. podmiotów obciążanych refakturami	2 497,08 zł
• usługi pocztowe	26 455,40 zł
• nadzór nad oprogramowaniem (Tensoft, Cadgeo)	24 090,78 zł
• usługa audytu wewnętrznego	18 450,00 zł
• obsługa bhp	984,00 zł
• pozostałe usługi (wywóz nieczystości, naprawa ksero, opinie prawne, badania lekarskie, usługi kominiarskie, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki)	36 169,35 zł
• delegacje służbowe	13 453,42 zł
• szkolenia pracowników	9 793,40 zł
• usługi telekomunikacyjne i internetowe	25 219,02 zł
• prowizje bankowe, prowizje od wpłat komorniczych	2 815,05 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- na plan zadań własnych – 122 300,00 zł; wydatkowano kwotę 85 189,96 zł, tj. 69,66%

• dotacje celowe (dla OSP, współpraca z Kravare, dla MLKS Woźniki, LKS Kamieńskie Młyny)	38 350,00 zł
--	--------------

- wynagrodzenia (redakcja gazetki WZW) 7 254,00 zł
- zakup materiałów i usług (wydruk gazetki, art. dekoracyjne, usługi gastronomiczne, materiały promocyjne, odmalowanie montaż dekoracji świątecznej, przewozy osób, nagrody) 39 585,96 zł

5. Pozostała działalność - plan zadań własnych – 112 072,00 zł; wydatkowano kwotę 57 408,93 zł, tj. 51,23 %, Są to wydatki w większości związane z utrzymaniem pracowników na robotach interwencyjnych i publicznych:

- wynagrodzenia i pochodne 51 595,91 zł
- badania lekarskie 100,00 zł
- kamizelki ostrzegawcze 81,80 zł
- składka członkowska: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Subregionu Centralnego, Brynica to nie granica 5 631,22 zł

g) urzędy naczelných organów władzy państwowej – plan zadań zleconych – 50 042,00 zł; wydatkowano kwotę 45 593,99 zł; tj. 91,11%:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan zadań zleconych 1 675,00 zł; wykonanie 840,00 zł tj. 50,15% - wydatki są związane z aktualizacją rejestru wyborców :
– wynagrodzenia i pochodne 840,00 zł
2. Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej – plan 48 367,00 zł; wykonanie 44 753,99 zł. tj. 92,53%.

h) obrona narodowa – plan zadań ogółem 300,00 zł; wydatkowano kwotę 0,00 zł.

i) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan zadań ogółem 467 319,67 zł; wydatkowano kwotę 366 298,03 zł, tj. 78,38 %:

1. Komendy Wojewódzkie Policji – plan zadań własnych 25 000,00 zł
wykonanie – 25 000,00 zł
Jest to dotacja przeznaczona na remont posterunku policji w Woźnikach.
2. Ochotnicze Straże Pożarne – plan zadań własnych 428 860,00 zł wykonanie 328 926,36 zł; tj. 76,70 %, między innymi na:
 - dotacje celowe z budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych 20 500,00 zł
 - dotacje na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP 159 668,00 zł
 - wynagrodzenia: ekwiwalent za działania ratownicze, wynagrodzenie kierowców 57 715,40 zł
 - woda na cele ppoż. 59,82 zł
 - badania lekarskie strażaków 16 905,00 zł

• usługi telekomunikacyjne	1 744,75 zł
• ubezpieczenia (samochodów, budynków, członków OSP), opłata za gosp. korzystanie ze środowiska	11 910,37 zł
• zakupy (prasa, kurtki)	337,22 zł
• artykuły do remontu dachu OSP Piasek	13 954,87 zł
• remont salki przy OSP Piasek (fundusz sołecki)	7 632,29 zł
• roboty przy budynku OSP K. Młyny	5 000,00 zł
• remont OSP w K. Młynach (fundusz sołecki)	3 025,80 zł
• remont elewacji strażnicy OSP Woźniki	22 140,00 zł
• c.o. OSP Lubsza	2 082,84 zł
• pobyt strażaków na szkoleniu	5 850,00 zł
• za wydane zaświadczenia dla kierowców OSP	400,00 zł

3. Obrona cywilna – plan 1 088,00 zł; wykonanie 0,00 zł

4. Zarządzanie kryzysowe – plan 12 371,67 zł; wykonanie 12 371,67 zł, tj. 100,00%

1. Plandeki, liny, sznury, silnik do samochodu
OSP Lubsza 12 371,67 zł

j) obsługa długu publicznego – plan zadań własnych - 334 354,00 zł; wydatkowano kwotę 115 547,32 zł tj. 34,56 % i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

c) oświata i wychowanie - na plan wydatków w wysokości 12 450 851,53 ; wydatkowano 6 122 120,01 zł; co stanowi 49,17% ogółu wydatków.

1. Szkoły podstawowe – plan zadań własnych 5 428 942,53 zł wydatkowano 2 731 973,60 zł tj. 50,32 %
w tym:

- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej 215 630,00, zł; wykonanie 107 133,48 zł tj. 49,68 %,
- utrzymanie szkół podstawowych plan 5 213 312,53 zł; wykonanie 2 624 840,12 zł tj. 50,35 %
wydatkowanie środków przedstawiają poniższe zestawienia:

Szkoła podstawowa	Woźniki	Ligota	Psary	Lubsza	Kamienica	RAZEM
dodatki mieszkaniowe	32 501,73	13 487,50	23 934,78	17 460,27	14 536,29	101 920,57
wynagrodzenia osobowe	433 210,30	200 135,98	330 747,55	227 187,20	254 228,92	1 445 509,95
dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 139,69	30 083,18	56 707,64	39 460,73	38 437,64	238 828,88
składki ZUS	87 543,44	42 181,57	68 902,38	50 410,64	47 494,41	296 532,44
składki FP	8 528,68	6 032,07	9 484,65	7 099,77	6 435,35	37 580,52
wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,00	1 161,00
Razem	635 923,84	291 920,30	489 777,00	341 618,61	362 293,61	2 121 533,36
wydatki bieżące: art. bieżącego użytku, artykuły biurowe, przemysłowe, paliwo do kosiarki	6 336,33	1 817,52	769,45	4 003,47	8 115,14	21 041,91
opał	0,00	10 200,00	69 870,00	9 579,83	9 792,00	99 441,83
środki czystości	191,33	888,56	744,73	618,30	422,07	2864,99
komputery, laptopy	8 359,08	14 100,00	0,00	0,00	14 350,00	36 809,08
Razem	14 886,74	27 006,08	71 384,18	14 201,60	32 679,21	160 157,81
energia	7 866,40	1 495,99	11 111,78	2 134,31	1 235,86	23 844,34
woda	1 736,95	432,65	1 405,24	430,31	301,59	4 306,74
gaz	39 579,59	0,00	0,00	253,00	0,00	39 832,59
Razem	49 182,94	1 928,64	12 517,02	2 817,62	1 537,45	67 983,67
naprawa kserokopiarki, sprzętu, usługi remontowe	0,00	552,20	6 264,96	140,00	200,40	7 157,56
badania profilaktyczne	100,00	35,00	0,00	0,00	0,00	135,00
wywóz nieczystości	1 034,68	516,10	626,25	570,00	425,00	3 172,03
usługi pocztowe	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00
usługi kominiarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dozór techniczny	0,00	0,00	406,50	0,00	0,00	406,50
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	3 000,00
pozostałe usługi	3 509,26	0,00	2 311,36	1 101,60	485,00	7 407,22
Razem	5 243,94	1 703,30	10 209,07	3 006,60	1 710,4	21 873,31
internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe	1 127,46	566,01	1 370,97	687,23	869,22	4 620,89
Razem	1 127,46	566,01	1 370,97	687,23	869,22	4 620,89
podróże służbowe	188,89	122,02	113,64	65,18	16,72	506,45
ubezpiecz. budynków, sprzętu	790,00	1 206,00	2 321,00	448,00	1 312,00	6 077,00
ZFŚS	56 510,00	23 121,00	50 500,00	28 570,00	27 300,00	186 001,00
szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	57 488,89	24 449,02	52 934,64	29 083,18	28 628,72	192 584,45

Szkoła Podstawowa w Woźnikach realizuje program FRSE „POWER” zagraniczna mobilność Kadry Edukacji Szkolnej	
Delegacje	4613,60
Szkolenia	31473,52

Podróże zagraniczne programu Comenius SP Lubsza dla kadry pedagogicznej	16 600,00
Podatek od nieruchomości (SP Woźniki, SP Lubsza)	69,00

2. Oddziały Przedszkolne

Dotacja dla placówek niepublicznych – plan 34 400,00 – wykonanie 7 867,62 zł tj. 22,87%

Plan wydatków bieżących w wysokości 316 884,00 wydatkowano 132 972,56 co stanowi 42% ogółu wydatków w tym wydatki płatne za środków dotacji przedszkolnej 64 925,00 zł

Oddział przedszkolny	OP Ligota	OP Lubsza	OP Kamienica	Razem
dodatek mieszkaniowy	2 211,83	1 294,63	2 168,04	5 674,50
wynagrodzenia osobowe	30 198,21	15 820,73	26 531,34	7 550,28
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,84	2 687,65	4 482,25	11 282,74
składki ZUS	6 665,63	3 526,53	6 169,07	16 361,23
składki FP	114,21	29,82	879,25	1 023,28
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 495,10	5 495,10
Razem	43 302,72	23 359,36	45 725,05	112 387,13
zakup art. bieżącego użytku, środków czystości materiały remontowe itp.	1 085,93	400,98	3 616,44	5 103,35
energia, gaz	474,58	0,00	191,69	666,27
woda	105,85	0,00	100,96	206,81
zakup usług pozostałych	0,00	0,00	437,00	437,00
Usługi remontowe, naprawy	593,00	588,00	970,00	2 151,00
ZFŚS	5 412,00	4 380,00	4380,00	14 172,00
Razem	7 078,36	4 780,98	8 726,09	20 585,43

3.Przedszkola

Na plan wydatków w wysokości 1 048 516,00 zł wydatkowano 490 098 ,94 co stanowi 46 74% ogółu wydatków; w tym:

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Kamińskich Młynach; plan 37 000,00, zł wykonanie 16 771,44 zł tj. 45,33 %

- zwroty dotacji dla gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy; plan 52 969,00 zł; wykonanie 24 192,58 zł ;tj. 45,67 %.

Wydatki finansowane ze środków dotacji przedszkolnej - plan 226 594 zł; wykonanie 113 298,00 zł

Na plan wydatków 958 547,00 wydatkowano 449 134,92 co stanowi 47% ogółu wydatków

Przedszkola	PP Woźniki	PP Psary	Razem
dodatek mieszkaniowy	9 102,60	4 938,06	14 040,66
wynagrodzenia osobowe	174 828,64	94 595,24	269 423,88
dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 203,06	13 405,01	40 608,07
składki ZUS	35 787,40	20 385,74	56 173,14
składki FP	4 580,68	2 426,46	7 007,14
Razem	251 502,38	135 750,51	387 252,89
artykuły bieżącego użytku, artykuły biurowe, prenumerata, pozostałe artykuły	3 397,34	1 217,29	4 614,63
opał	10 950,00	00,0	10 950,00
środki czystości	971,41	500,00	1 471,41
Razem	15 318,75	1 717,29	17 036,04
energia	3 258,12	0,00	3 258,12
woda	1 364,16	00,0	1 364,16
gaz	0,00	100,00	100,00
Razem	4 622,28	100,00	4 722,28
usługi remontowe, naprawy	270,54	298,91	569,45
Razem	270,54	298,91	569,45
wywóz nieczystości	332,05	235,15	567,20
opłata za prowadzenie rachunku	600,00	600,00	1 200,00
abonament za serwer, przegląd gaśnic pozostałe usługi	509,90	1 300,00	1 809,90
Razem	1 441,95	2 135,15	3 577,10

usługi internetowe, telefony komórkowe, telefony stacjonarne	992,52	584,64	1 577,16
ubezpieczenia budynku	590,00	0,00	590,00
ZFŚS	24 010,00	9 800,00	33 810,00
Razem	25 592,52	10 384,64	35 977,16

4. Gimnazja

Na plan wydatków w wysokości 2 645 173,00 wydatkowano 1 236 572,36 co stanowi 46,78% ogółu wydatków.

w tym dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Kamińskich Młynach – plan 78 000,00 zł; wykonanie 38 920,02 zł; tj. 49,90%.

Gimnazja	Gim. Woźniki	Gim. Psary	Razem
dodatek mieszkaniowy	22 755,12	25 042,76	47 797,88
wynagrodzenia osobowe	340 152,66	293 619,52	633 772,18
dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 455,15	62 795,27	127 250,42
składki ZUS	71 737,11	63 949,66	135 686,77
składki FP	8 228,34	7 821,01	16 049,35
Razem	507 328,38	453 228,22	960 556,60
wydatki bieżące, artykuły biurowe, paliwo do kosiarki prenumeraty itp.	4 098,97	2 194,29	6 293,26
opał	0,00	32 275,20	32 275,20
środki czystości	1 067,68	599,90	1 667,58
pozostałe artykuły	0,00	1 499,00	1 499,00
Razem	5 166,65	36 568,39	41 735,04

Gimnazjum w Woźnikach zakupiło projektor multimedialny o wartości 1699,00 zł

energia	13 900,96	6 608,84	20 509,80
woda	835,05	826,72	1661,77
gaz	68 233,58	0,00	68 233,58
Razem	82 969,59	7 435,56	90 405,15
usługi remontowe, naprawy	1 400,00	492,00	1 892,00
badania profilaktyczne	0,00	100,00	100,00
Razem	1 400,00	592,00	1 992,00
wywóz nieczystości	135,55	355,15	490,70
dozór techniczny	530,00	0,00	530,00
przewóz uczniów	0,00	108,00	108,00

legalizacja gaśnic	644,52	213,40	857,92
opłata za prowadzenie rachunku	600,00	600,00	1 200,00
pozostałe usługi	785,40	2507,98	3 293,38
Razem	2 695,47	3 784,53	6 480,00
usługi internetowe, telefony stacjonarne, telefony komórkowe	1 460,27	1381,83	2 842,1
podróże służbowe	585,07	258,68	843,75
ubezpieczenia budynków, sprzętu	2 878,00	2 275,00	5 153,00
ZFSS	34 510,00	41 977,00	76 487,00
Razem	39 433,34	45 892,51	85 325,85

5. Dowóz uczniów

Na plan wydatków w wysokości 256 550,00 zł wydatkowano 118 378,80 co stanowi 46,15 % ogółu wydatków.

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 568,51
wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
zakup części i inne artykuły bieżące	1 405,16
zakup paliwa na dowóz uczniów na trasie Woźniki - Dąbrowa	2 237,18
zakup paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych Woźniki - Lubliniec	12 286,53
zaprawa samochodu	553,60
przegląd samochodu, usl. Serwisowe itp.	186,90
przewóz dzieci do szkół PKS Lubliniec	40 249,32
ryczałt na dojazdy	8 781,60
ubezpieczenie samochodu	2 330,00
ZFSS	2 280,00
Razem	118 378,80

6. Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Miasta i Gminy

Na plan wydatków w wysokości 497 410,00 wydatkowano 243 226,26 co stanowi 48,90% ogółu wydatków.

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	205 549,46
Zakup materiałów i wyposażenia	
artykuły biurowe, bieżącego użytku, prenumerata	1 189,79
opłata za serwer, licencje, programy, doradca itp.	8 168,44
zakup książek do absolwentów Gminy Woźniki, nagrody Burmistrza, zakup nagród na konkursy	2 333,38
pozostałe artykuły	418,31
energia	134,50
konserwacja kserokopiarki	147,60
badania lekarskie	140,00
Usługi pozostałe	

szkolenia bhp dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w Gminie Woźniki	6 000,00
znaczki, usługi pozostałe	3 093,40
opłata za prowadzenie rachunku	600,00
usługi telekomunikacyjne	1 333,69
opłata za c.o.	719,10
podróże służbowe	872,59
odpis na zfs	4 520,00
szkolenia pracowników	8 006,00
Razem	243 226,26

7. Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Na plan wydatków w wysokości 584 930,00 Wydatkowano 229 418,53 co stanowi 39,22% ogółu wydatków.

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 998,75
wynagrodzenia osobowe pracowników	162 895,16
pochodne od wynagrodzeń	32 247,06
Zakup materiałów i wyposażenia	
zakup nagród	423,00
zakup artykułów biurowych	993,74
materiały bieżącego użytku , licencje, programy itp.	1 991,31
środki czystości	408,30
konserwacja kserokopiarki, naprawa sprzętu	98,40
badania profilaktyczne	35,00
Usługi pozostałe	
utrzymanie strony internetowej	430,50
opłata za prowadzenie rachunku	600,00
inne usługi	120,00
usługi internetowe, tel. stacjonarne, tel. komórkowe	1 077,56
podróże służbowe	599,75
odpis na zfs	17 500,00
Razem	229 418,53

8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków w wysokości 27 159,00 wydatkowano 13 076,35 co stanowi 48,15% ogółu wydatków

Szkoła	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	SP Kamienica	Ogółem
czesne	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
podróże służbowe	1 204,92	50,14	80,14	0,00	0,00	1 335,20
szkolenia pracowników	600,00	660,00	520,00	1 399,00	990,00	4 169,00
Ogółem	1 804,92	1 210,14	600,14	1 399,00	990,00	6 004,20

Szkoła	Gim. Woźniki	Gim. Psary	PP Woźniki	PP Psary	LO Psary	Ogółem
czesne	725,00	2 150,00	1 300,00	1 200,00	0,00	5 375,00
podróże służbowe	262,45	130,80	100,30	0,00	214,60	708,15
szkolenia pracowników	0,00	579,00	0,00	330,00	80,00	989,00
Ogółem	987,45	2 859,80	1 400,30	1 530,00	294,60	7 072,15

Razem: 13 076,35 zł

9. Stołówki szkolne

Na plan wydatków w wysokości 347 890,00 Wydatkowano 203 088,01 co stanowi 58,4% ogółu wydatków .

	Przedszkole Woźniki	SP Woźniki	Razem
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	27 568,90	61 485,97	89 054,87
dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 988,32	6 510,31	10 498,63
pochodne od wynagrodzeń	5 777,85	12 785,54	18 563,39
wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		884,27	884,27
zakup żywności	26 762,83	52 220,02	78 982,85
gaz	951,00	0,00	951,00
badania	0,00	50,00	50,00
odpis na ZFŚS	1 641,00	2 462,00	4 103,00
Razem	66 689,90	136 398,11	203 088,01

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na plan wydatków w wysokości 56 186,00 wydatkowano 5 454,03, co stanowi 9,7% ogółu wydatków

Przedszkole Psary

Wynagrodzenia osobowe	4523,45
Pochodne od wynagrodzeń	930,58

Razem: 5454,03

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Na plan wydatków w wysokości 847 381,00 wydatkowano 376 330,10, co stanowi 44,4% ogółu wydatków

Szkoła	SP Woźniki	SP Psary	SP Lubsza	SP Kamienica	Ogółem
wynagrodzenia osobowe pracowników	85 722,99	39 038,19	32 605,50	16 667,88	174 034,56
pochodne od wynagrodzeń	16 758,84	7 651,90	6 374,38	3 273,56	34 058,68
Ogółem	102 481,83	46 690,09	38 979,88	19 941,44	208 093,24
Szkoła	Gimnazjum Woźniki	Gimnazjum Psary	LO Psary	Ogółem	
wynagrodzenia osobowe pracowników	38 127,36	55 301,22	47 113,00	140 541,58	
pochodne od wynagrodzeń	7 453,90	10 817,38	9 424,00	27 695,28	
Ogółem	45 581,26	66 118,60	56 537,00	168 236,86	

Wykaz projektów realizowanych w jednostkach oświatowych z Europejskiego Funduszu Społecznego

W poniższej tabeli przedstawiono jednostki z Gminy Woźniki, które w I połowie 2015 roku realizowały projekty EFS

Nazwa projektu	Rozdział	Wartość projektu	Wykonanie	% realizacji
„Wyrównywanie szans edukacyjnych”	80195	12 600,00	12 226,58	97%
„Razem w przedszkolu”	80103	118 922,00	117 950,33	99%
	80104	178 558,00	160 502,65	90%
	80195	44 500,00	42 983,29	97%
Razem		354 580,00	333 662,85	

80195 Pozostała działalność

Na plan wydatków w wysokości 57 100,00 wydatkowano 55 209,87 co stanowi 97% ogółu wydatków

Nazwa projektu	Rozdział	Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń	Razem
„Wyrównywanie szans edukacyjnych”	80195	10 224,60	0,00	2 001,98	12 226,58
„Razem w przedszkolu”	80195	18 564,70	8 400,00	3 759,58	30 724,28
Razem		28 789,30	8 400,00	2 001,98	42 950,86

„Razem w przedszkolu”

materiały biurowe	199,01
pozostałe usługi	11 860,00

Razem: 12 059,01

komisje egzaminacyjne	200,00
-----------------------	--------

W ramach realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Razem w przedszkolu” na plan wydatków w wysokości 118 922,00 na trzy oddziały przedszkolne w Gminie Woźniki wydatkowano 117 950,33, co stanowi 99% ogółu wydatków:

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 241,44
wynagrodzenia osobowe	66 006,64
pochodne od wynagrodzeń	13 863,20
zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, logopedii oraz catering dla uczestników projektu	32 839,05

Razem: 117 950,33

I) ochrona zdrowia - plan zadań własnych – 277 500,00 zł; wydatkowano kwotę 124 018,84 zł, tj. 44,69 %

1. Zwalczanie narkomanii – plan 24 400,00 zł; wykonanie 2 256,40 tj. 9,25% - są to wydatki przeznaczone na:

• zajęcia w świetlicy środowiskowej	708,40 zł
• zajęcia sportowo – rekreacyjne	1 224,00 zł
• przedstawienie profilaktyczne	324,00 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 203 100,00 zł; wykonanie 121 762,44 tj. 59,95 %; wydatkowano między innymi na:

• dotacje (organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży)	15 000,00 zł
• dowóz uczniów na basen, do kina, na zajęcia sportowe,	34 195,25 zł
• zajęcia w świetlicy środowiskowej, zajęcia SKS, spotkania komisji PA	37 866,13 zł
• usługi basenów i pływalni	10 238,06 zł
• szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego i komisji ds. profil. i rozwiązywania problemów alkoholowych	7 183,00 zł 1 800,00 zł
• zajęcia hipoterapeutyczne	5 440,00 zł
• programy profilaktyczne	6 500,00 zł
• pobyt w izbie wytrzeźwień	3 540,00 zł

l) pomoc społeczna

Plan zadań ogółem 3 480 527,97 zł; wykonanie 1 780 849,77 zł; tj 51,17 %, w tym:

Zadania	Plan	Wykonanie planu	Stopień realizacji
zadania zlecone	2 485 584,97 zł	1 286 455,71 zł	51,76 %
zadania własne - z dotacji	242 895,00 zł	170 798,28 zł	70,32 %
zadania własne – ze środków własnych	752 048,00 zł	323 595,78 zł	43,03 %

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej.

Plan zadań **własnych 51 400,00zł**, wykonanie **13 314,39 zł.**, tj., 25,9 %.

- Opłaty za pobyt w DPS – 1 osoba, 6 świadczeń 13 314,39 zł

Rozdz. 85204- Rodziny zastępcze.

Plan zadań **własnych 7 600,00 zł**, wykonanie **1 800,00 zł.**, tj., 23,68 %.

- pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (1 dziecko przebywające drugi rok w rodzinie zastępczej - 30% kosztów utrzymania) 1 800,00 zł

Rozdz. 85206- Wspieranie rodziny.

Plan ogółem **42 983,00 zł**, wykonanie – **21 224,68 zł.**, tj. 49,38 %.

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań **własnych 0 ,00zł**, wykonanie **0,00 zł.** (nie otrzymano dotacji – w I półroczu wystąpiono z wnioskiem o dotację).
2. Plan zadań **własnych** - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (1/1etat, 10 rodzin).– plan **42 983,00 zł**, wykonanie **21 224,68 zł**, tj. 49,38 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników;	15 765,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne;	867,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne;	3 290,19 zł
- odpisy na zfs;	820,45 zł
- podróże służbowe krajowe;	419,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia; (artykuły biurowe)	13,00 zł
- zakup usług zdrowotnych; (badania lekarskie)	50,00 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
2 468 531,00 zł. Wykonanie **1 277 563,87 zł.** tj. 51,75 % planu, w tym:

a/ Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze	1 174 044,57 zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 5 391 świadczeń, w tym:	530 735,80 zł
<i>Zasiłki rodzinne – 3 481 świadczeń, rodziny</i>	356 779,00 zł
<i>Dodatki do zasiłków – 1 543 świadczeń, w tym z tytułu:</i>	173 956,80 zł
<i>Urodzenia dziecka – 16 świadczeń</i>	16 000,00 zł
<i>Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 144 świadczenia</i>	56 386,80 zł
<i>Samotnego wychowywania dziecka – 101 świadczeń</i>	17 140,00 zł
<i>Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 184 świadczenia</i>	14 140,00 zł
<i>Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 609 świadczeń</i>	31 170,00 zł
<i>Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 489 świadczeń</i>	39 120,00 zł
Świadczenia opiekuńcze – 1 938 świadczeń, w tym:	550 299,73 zł
<i>Zasiłki pielęgnacyjne – 1 594 świadczenia,</i>	243 117,00 zł
<i>Świadczenia pielęgnacyjne - 166 świadczeń,</i>	198 520,00 zł
<i>Specjalny zasiłek opiekuńczy – 42 świadczenia</i>	21 788,00 zł
<i>Zasiłek dla opiekunów – 168 świadczeń</i>	86 874,73 zł
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (becikowe)- 28 świadczeń.	28 000,00 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – świadczeń	65 009,04 zł
b/ Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 275 świadczenia,	63 189,05 zł
c/ <u>Wydatki na obsługę świadczeń w ramach 3% dotacji</u>	40 330,25 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	zł
	24 690,46
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2. 4 zł
	405,06
- składki na Fundusz Pracy	618,17 zł

- zakup usług pozostałych , w tym:	3 181,04 zł
- znaczki i opłaty pocztowe	352,10 zł
- aktualizacje 2 programów(opłaty roczna)	2 678,94 zł
-provizje bankowe	150,00 zł
- podróże służbowe krajowe	94,15 zł
- odpisy na zfsś	2 051,12 zł
- szkolenia pracowników	540,00 zł

Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej .

Plan ogółem 17 423,00 zł, wykonanie – 9 613,44 zł, tj. 55,18 %, 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 7 134,00 zł ; wykonanie 4 611,60 zł. tj. 64,64 %.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. opiekuńcze – 15 osób, 75 świadczeń 4 611,60 zł

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – plan 8 489,00 zł; wykonanie 5 001,84 zł, tj., 58,92 % planu.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 23 osoby, 132 świadczenia 5 001,84 zł

2. Plan zadań własnych - składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – plan 1 800,00 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 149 000,00 zł. wykonanie 73 354,06 zł. tj. 49,23 %. W tym:

Plan zadań własnych 125 000,00 zł wykonanie 51 145,20 zł tj. 40,92 % w tym:

- Zasiłki jednorazowe, celowe, (na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych) – liczba rodzin 85, liczba osób w rodzinie 237, w tym specjalne zasiłki celowe – 6 300,00 zł. 49 750,00 zł

- zasiłek w formie śniadania i podwieczorku dla dzieci w przedszkolu 1 395,20 zł

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – plan 24 000,00 zł, wykonanie 22 208,86 zł. tj. 92,54% planu w tym:

Zasiłki okresowe - 20 osób, 65 świadczenia 22 208,86 zł

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem 89 626,73zł, wykonanie 31 757,69 zł, tj. 91,41% planu, w tym:

1. Plan dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa - dodatki energetyczne plan 1 642,97 zł. wykonanie 820,24 zł. tj. 49,92 %. i są to:
2. Plan zadań własnych – dodatki mieszkaniowe plan 88 000,00 zł; wykonanie 30 937,45 zł tj. 35,16%

Rozdz. 85216 - zasiłki stałe

Plan ogółem 66 022,00zł, wykonanie, 62 166,49 zł, tj. 91,41% planu, w tym:

3. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - plan 64 022,00 zł. wykonanie 62 166,49 zł. tj. 97,10 %. i są to:

Zasiłki stałe - 29 osób , 165 świadczenia	62 166,49 zł
---	--------------

4. Plan zadań własnych – 2 000,00 zł

Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan 502 149,00 zł wykonanie 249 411,61 zł. tj. 49,67 % w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 96 029,00 zł, wykonanie 51 538,00 zł. tj. 53,67% do planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 678,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	7 460,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 004,00 zł
- odpisy na zfs	1 196,00 zł

2. Plan zadań własnych 406 120,00 zł wykonanie 197 873,61 zł. tj. 48,72 % w tym:

a/ wydatki związane z zatrudnieniem:	183 487,90 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142 374,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 849,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	19 424,34 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 210,23 zł
- odpisy na zfs	4 629,75 zł

b/ Pozostałe, tj.:	14 385,71 zł
--------------------	--------------

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	499,40 zł
- artykuły biurowe i tonery	175,38 zł
- art. chemiczne i gospodarcze (środki czystości, itp.)	123,10 zł
- druki	187,92 zł
- inne, (pieczątki)	13,00 zł

- zakup energii elektrycznej	723,76 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	2 711,47 zł
- znaczki i opłaty pocztowe	334,00 zł
- serwis programu do Stypendiów,	615,00 zł
- wywóz odpadów	196,12 zł
- przeprogramowanie centrali telefonicznej MGOPS	258,30 zł
- prowizja bankowa	450,00 zł
- pokrycie kosztów pomocy żywnościowej	500,00 zł
- koszty przesyłki pieczętek	8,05 zł
- obsługa informatyczna	350,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 505,09 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	7 316,94 zł
- szkolenia pracowników	771,00 zł
- podróże służbowe krajowe	858,05 zł

Rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem **24 680,00 zł**, wykonanie **9 788,45 zł**, tj. 39,66 %

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – plan **7 680,00 zł** wykonanie **3 260,00 zł**, tj. 42,45 %

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 osoby, 163 świadczeń Usługi opiekuńcze – 5 osób, 1 365 świadczeń	3 260,00 zł
w tym: - wynagrodzenie brutto	3 260,00 zł

2. Plan zadań własnych **17 000,00 zł** wykonanie **6 528,45 zł**, tj. 38,40 % w tym:

Usługi opiekuńcze – 4 osób, 794 świadczenia	6 528,45 zł
w tym: - wynagrodzenie brutto	5 558,00 zł
- składki ubezpieczenia społeczne,	970,45 zł

Rozdz. 85295- Pozostała działalność

Plan ogółem **57 597,00 zł** wykonanie **30 639,90 zł**, tj. 53,20 % w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie — plan **597,00 zł**, wykonanie **200,00 zł**, tj. 33,50 %, w tym:

a/ Pomoc finansowa w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 1 świadczenie	200,00 zł
--	-----------

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – **33 000,00 zł**; wykonanie **13 108,50 zł** tj. 39,72 % do planu

w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach i osoby dorosłej 13 108,50 zł

3. Plan zadań własnych **24 000,00 zł** wykonanie **17 331,40 zł** tj. 72,21 % w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach i osoby dorosłej 17 331,4 zł
0

Dożywianiem dzieci w szkołach objętych było od początku roku 91 dzieci (w tym 38 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 (105 świadczeń).

Ogółem w I półroczu 2015 roku sfinansowano ze środków gminy i z dotacji w/w placówkach 7 807 posiłków, z tego:

- pełny obiad	54 osób	4 462	posiłki,	w tym do 7 roku życia	11 osób	731
						posiłków
- jedno danie gorące	38 osób	3 345	posiłków,	w tym do 7 roku życia	5 osób	387
						posiłków

Średni koszt posiłku wyniósł 3,90 zł w tym na wsi 5,14 zł

m) edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan wydatków w wysokości 176 624,00 zł wydatkowano kwotę 99 456,71 zł co stanowi 56,31% ogółu wydatków.

85401 Świetlice szkolne

Na plan wydatków w wysokości 151 666,00 wydatkowano 78 488,47 co stanowi 51,75% ogółu wydatków.

Szkoły	SP Woźniki	SP Psary	SP Kamienica	Gimnazjum Woźniki	Gimnazjum Psary	Razem
dodatki mieszkaniowe	1 006,10	841,08	0,00	932,70	1172,70	3 952,58
wynagrodzenia osobowe	9 399,00	10 946,11	5 515,22	11 285,70	11 409,49	48 555,52
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 236,97	1 828,14	775,31	1 947,76	1 995,32	9 783,50
składki ZUS	2 307,13	2 311,79	1 183,07	2 422,40	2 443,44	10 667,83

składki FP	330,60	329,49	41,81	347,08	350,06	1 399,04
ZFŚS	965,00	965,00	0,00	1 100,00	1 100,00	4 130,00
Razem	17 244,80	17 221,61	7 515,41	18 035,64	18 471,01	78 488,47

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem **24 958,00 zł**, wykonanie **20 968,24 zł**, tj. 84,01 % planu i są to:

Stypendia i zasiłki szkolne – 59 świadczeń

20 968,24 zł

1. Plan dotacji celowej (80%) z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
16 958,00 zł, wykonanie 16 774,59 zł. tj. 98,92 % planu.

3. Plan zadań własnych (20%) z dotacji gminnej – 8 000,00 zł, wykonanie 4 193,65 zł, tj. 52,42 %.

m) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan zadań własnych – 2 369 576,00 zł; wykonanie – 1 020 497,80 zł; tj. 43,07 %, z tego:

1. Gospodarka ściekowa

- plan zadań własnych - 734 868,00 zł; wykonanie 339 765,69 zł, tj. 46,23 %

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:

• wynagrodzenia i pochodne	62 594,50 zł
• za środki do prasowania osadów i usuwania glonów	6 981,83 zł
• paliwo, art. elektr., środki czystości, art. do napraw w przepompowniach i oczyszczalniach	3 173,58 zł
• sonda hydrostatyczna, karcher	2 663,50 zł
• remont i naprawy urządzeń na oczyszczalniach	7 550,45 zł
• wywóz osadów, czyszczenie przepompowni	62 589,09 zł
• zakup energii i wody	66 778,01 zł
• usługi telekomunikacyjne	701,52 zł
• wystawianie faktur, przyjmowanie wpłat za ścieki	27 585,65 zł
• wymiana wodociągu – ul Kopernika w Woźnikach	24 600,00 zł
• dopłata Gminy do ceny ścieków	53 273,86 zł
• badanie ścieków, analiza gruntu	4 305,00 zł
• analizy i badanie odpadów, opłaty (ubezpieczenie, za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	16 968,70 zł

2. Gospodarka odpadami

- plan zadań własnych – 876 044,00 zł; wykonanie – 396 286,35 zł, tj. 45,24%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 20 844,34 zł
- wywóz nieczystości, prowizje od wpłat za śmieci 375 442,01 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi.

- plan zadań własnych – 142 764,00 zł; wykonanie – 22 157,10 zł; tj. 15,52 % , z tego:

- wylapywanie i transport bezpańskich zwierząt 18 873,50 zł
- wykonanie gniazda dla bocianów 2 214,00 zł
- karma dla zwierząt 1 069,60 zł

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan zadań własnych – 17 000,00 zł; wykonanie – 1 797,92 zł; tj. 10,58 %

Są to wydatki poniesione na zakup paliwa do kosiarki oraz wycenę drzew.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan zadań własnych - 525 000,00 zł; wykonanie - 243 839,17 zł; tj. 46,45 %
z tego:

- żarówki, klosze, oprawy 11 425,85 zł
- zakup energii elektrycznej 167 460,97 zł
- usługi oświel. miejsc publ., dzierżawa słupów, remonty 64 952,35 zł

6. Pozostała działalność

- plan zadań własnych 73 900,00 zł ; wykonanie 16 651,57 zł tj. 22,53 % ; z tego:

- dotacje na propagowanie pszczelarstwa, sadzenie roślin, drzew, przywracanie zasobów rybnych, odtwarzanie populacji bażanta, itp. 10 000,00 zł
- zakup materiałów, m.in. na utrzymanie placów zabaw 292,76 zł
- zużycie wody i energii (fontanna na Rynku) 304,00 zł
- zakup usług (montaż i demontaż stajenki na Rynku, uzupełnienie piasku na placach zabaw) 6 054,81 zł

n) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan zadań własnych – 1 116 636,00 zł; wykonanie – 570 600,72 zł; tj. 48,92 %.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan zadań własnych – 770 000,00 zł; wykonanie 385 000,00 zł; tj; 50,00% - dotacja dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

2. Biblioteki

plan zadań własnych – 266 300,00. wykonanie 131 600,00. tj. 49,42 % - dotacja dla instytucji kultury jaką są biblioteki.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan zadań własnych – 15 000,00 zł , wykonanie 15 000,00 zł. tj. 100,00 %:

- dotacja na prace konserwatorskie w Kościółku Św. Walentego w Woźnikach 15 000,00 zł

4. Pozostała działalność – zadania z zakresu kultury

plan zadań własnych – 65 336,00 zł; wydatkowano kwotę 39 000,72 zł, tj. 59,69 % :

- dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich z Babienicy 1 000,72 zł
- organizacja rocznicy założenia Koła Emerytów 3 000,00 zł
- usługi gastronomiczne, kwiaty (organizacja rocznic)
- dotacje przekazane przez Gminę Woźniki dla:
 - OSP Kamieńskie Młyny 1 800,00 zł
 - Stow. Miłośników Ziemi Lubszeckiej 5 200,00 zł
 - Stow. Na Rzecz Rozwoju Wsi Kam. Młyny 2 800,00 zł
 - OSP Psary 7 200,00 zł
 - OSP Babienica 3 600,00 zł
 - OSP Kamienica 6 000,00 zł
 - OSP Lubsza 1 800,00 zł
 - OSP Piasek 4 800,00 zł
 - OSP Ligota 1 800,00 zł

o) kultura fizyczna i sport

Plan zadań własnych 243 000,00 zł; wykonanie 186 368,71 zł, tj. 76,69%,.

1. obiekty sportowe

- plan wydatków 12 000,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 8 368,71 zł. tj. 69,74%:

- opał dla LKS Kamieńskie Młyny 6 997,33 zł
- energia 1 371,38 zł

2. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- plan wydatków 231 000,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 178 000,00 zł. tj. 77,06 % ;
z tego:

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

Dotacje dla:

- LKS Orzeł Psary Babienica 23 500,00 zł
- MLKS Woźniki 92 500,00 zł

• LKS w Kamieńskich Młynach	28 500,00 zł
• OSP Woźniki	2 600,00 zł
• Stowarzyszenia w Kamieńskich Młynach	4 400,00 zł
• OSP Kamienica	2 500,00 zł
• OSP Psary	5 100,00 zł
• OSP Piasek	1 100,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy przy SP Psary	8 000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy przy SP Woźniki (Narciarstwo klasyczne)	2 800,00 zł
• Polski Związek Wędkarski	4 000,00 zł
• Stowarzyszenie Ziemi Lublinieckiej	1 000,00 zł
• Stowarzyszenie HUMANE (piłka siatkowa)	2 000,00 zł

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2015 r.

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku	1 370 790,00	1 079 939,02	78,78	Zadanie współfinansowane środkami unijnymi – PROW. Ogółem kwota dofinansowania 1 446 988,00 zł. W zakresie podstawowym zadanie zostało zakończone kwotą 2 398 892,11 zł. Do całkowitego zakończenia pozostało wykonanie dodatkowych przyłączy.
2.	Dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni w Psarach	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu br.
3.	Dokumentacja na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Kamieńskich Młynach	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu br.
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu - dokumentacja na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Kamieńskich Młynach	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu br.
5.	Dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Woźnickiej w Ligocie (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu br.
6.	Pomoc finansowa dla Powiatu - dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Woźnickiej w Ligocie	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu br.
7.	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Psarach	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu br.
8.	Dokumentacja na budowę ul. Antosza w Dyrdach (fundusz sołecki)	16 921,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu br.
8.	Dokumentacja na budowę ul. Antosza w Dyrdach	2 759,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu br.
9.	Przebudowa ul. Jubileuszowej w Woźnikach	290 150,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane. Płatność nastąpiła w lipcu br.
10.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Ligocie	50 000,00	6 000,00	12,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

11.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Psarach	6 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w II półroczu br.
12.	Przebudowa parkingu wraz z elementami małej architektury przy budynku MGOPS w Woźnikach	80 000,00	79 953,38	99,94	Zadanie współfinansowane środkami unijnymi – PROW. Kwota dofinansowania wynosi 28 686,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane
13.	Wykup gruntów na poszerzenie dróg	44 046,00	1 943,30	4,41	Realizacja w II półroczu br.
14.	Modernizacja budynku Ratusza - parter	100 000,00	77 773,82	77,77	Zadanie zostało zakończone.
15.	Zakup rębarki	60 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
16.	Dokumentacja na rozbudowę strażnicy OSP w Lubszy	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
17.	Budowa wodociągu Sulów i kanalizacji sanitarnej ul. Nowa i Miła w Woźnikach	679 105,00	637 366,44	93,85	Zadanie współfinansowane środkami unijnymi – PROW. Kwota dofinansowania wynosi 377 020,00 zł.
18.	Monitoring przepompowni ścieków	61 500,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
19.	Dobudowa wodociągu w Dyrdach	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
20.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy szkole w Woźnikach	81 770,00	81 766,20	100,00	Zadanie zostało zrealizowane.
21.	Budowa kolektorów słonecznych	9 474 636,00	210 605,68	2,22	Zadanie współfinansowane środkami unijnymi – Planowana kwota dofinansowania wynosić będzie 85% wartości zadania. Inwestycja w trakcie realizacji. Płatności następują w II półroczu.
22.	Dokumentacja na zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Kamienicy (fundusz sołecki)	24 246,00	4 305,00	17,76	Zadanie zostało zrealizowane. Pozostałe środki zostały uchwałą zebrania wiejskiego w II półroczu przeniesione na inne przedsięwzięcie.
23.	Modernizacja placu rekreacyjnego w Kamienicy	199 859,00	199 823,85	99,98	Zadanie współfinansowane środkami unijnymi – PROW. Kwota dofinansowania wynosi 121 843,00 zł.

24.	Rozbudowa placu zabaw w Psarach (fundusz sołecki)	9 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
25.	Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
26.	Zakup urządzeń -budowa siłowni (fundusz sołecki Lubsza)	14 000,00	13 944,51	99,60	Zadanie zostało zrealizowane.
27.	Zakup urządzeń -budowa siłowni (fundusz sołecki Babienica)	7 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
28.	Dokumentacja oraz wykonanie placów zabaw z elementami siłowni w Woźnikach	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
29.	Aranżacja wnętrz parteru przy ul. Koziegłowskiej 2 w Woźnikach na galerię wystawową	238 495,00	224 266,10	94,03	Zadanie współfinansowane środkami unijnymi – PROW. Kwota dofinansowania wynosi 80 000,00 . Zadanie zostało zrealizowane.
30.	Zakup pomp głębinowych na ujęcie wody w Woźnikach	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
31.	Dotacja dla GZOZ na zakup unitu stomatologicznego	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
32.	Zakup urządzenia do sprzątania hali przy Gimnazjum w Woźnikach	15 000,00	9 458,70	63,06	
33.	Zakup samochodu strażackiego - OSP Ligota	100 000,00	0,00	94,03	Realizacja w II półroczu br.
	Razem	13 345 277,00	2 627 146,00	19,69	

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 rok

80101 Szkoły podstawowe

Na plan dochodów w wysokości 29 000,00 uzyskano	13 071,98
Dochód uzyskano z tytułu	
Prowizji za wynajem pomieszczeń	9 189,38
Pozostałe dochody	3 882,60

Na plan wydatków w wysokości 29 000,00 wydatkowano 4 405,93 na zakup artykułów bieżących na potrzeby szkoły .

Pozostałe środki zostały przekazane na rachunek gminy 8 666,05 (mylne zdjęcie środków przez bank prowadzący rachunek budżetu. Bank skorygował mylny zapis 01.07.2015 r.)

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

80120 Liceum ogólnokształcące

Na plan dochodów w wysokości 2 000,00 uzyskano 266,00 z tytułu

Wynajem pomieszczeń i inne dochody	240,00
Wydanie duplikatów legitymacji , różne druki	26,00

Na plan wydatków w wysokości 2 000,00 wydatkowano 0,00

Środki w wysokości 266,00 zł zostały w związku z pomyłką banku przekazane na koniec okresu sprawozdawczego na konto Gminy. Bank skorygował mylny zapis 01.07.2015 r.

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

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

