

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WOŹNIKI
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

INFORMACJA
z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki
za I półrocze 2017 rok.

I. DANE OGÓLNE

1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2017 rok przedstawia się następująco:

Plan po stronie dochodów	36 686 203,00
z tego:	
- dochody bieżące	35 364 922,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>
- dochody majątkowe	1 321 281,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>

Plan po stronie wydatków	41 088 137,00
---------------------------------	----------------------

- wydatki bieżące	33 278 830,00
<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>21 720 977,00</i>
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>12 949 161,00</i>
- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>8 771 816,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 212 680,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 892 801,00</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>252 372,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>200 000,00</i>
- wydatki majątkowe	7 809 307,00
<i>w tym: na programy realizowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 487 350,00</i>

Planowany deficyt budżetowy w wysokości	4 401 934,00 zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
- kredytów i pożyczek	3 306 562,00 zł
- wolnych środków	1 095 372,00 zł

Plan przychodów

Przychody budżetu uchwalono w kwocie	6 317 370,00 zł.
w tym z tytułu:	
- zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 885 000,00 zł.
- pożyczki i kredyty na wyprzedające finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 336 998,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych	1 095 372,00 zł.

Plan rozchodów

Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie	1 915 436,00 zł.
w tym z tytułu:	
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	1 915 436,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie budżetu, które spowodowały:

po stronie dochodów zwiększenie o kwotę 1 258 860,13 zł do kwoty 37 945 063,13 zł.
z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 706 068,13 zł do kwoty 36 070 990,13 zł.
- dochody majątkowe – zwiększenia o kwotę 552 792,00 zł do kwoty 1 874 073,00 zł.

po stronie wydatków zwiększono o kwotę 635 638,79 zł do kwoty 41 723 775,79 zł.

z tego:

- wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 536 757,79 zł do kwoty 33 815 587,79 zł.
- wydatki majątkowe zwiększenia o kwotę 98 881,00 zł do kwoty 7 908 188,00 zł.

Przychody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5 641 370,00 zł

- wprowadzono do planu wolne środki w wysokości 1 644 000,00 zł
do ogólnej kwoty 2 739 372,00 zł
- zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę (-) 2 320 000,00 zł
do ogólnej kwoty 2 901 998,00 zł

Rozchody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 862 657,34 zł

- dokonano zmniejszenia kwoty rozchodów o kwotę (-) 52 778,66 zł

Po dokonaniu w/w zmian planowany deficyt budżetowy wyniósł 3 778 712,66 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek 1 039 340,66 zł
- wolnych środków 2 739 372,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe

Plan pierwotny 200 184,00 zł

w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe 100 184,00 zł; rezerwa ogólna 100 000,00 zł;

Plan po zmianach 201 000,00

w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe 101 000,00 zł; rezerwa ogólna 100 000,00 zł;

Rezerwa ogólna w wysokości 41 088,00 zł została rozdysponowana na:

- Wykonanie figury Św. Floriana i zadaszania,
kruszywo na utwardzenie terenu pod figurę przy OSP Psary 6 900,00 zł
- Dofinansowanie 80-lecia OSP Lubsza 5 000,00 zł
- Dofinansowanie Święta Policji 800,00 zł

- Prezenty z okazji Dnia Dziecka	1 500,00 zł
- Dofinansowanie wyjazdu uczniów na „zieloną szkołę”	2 000,00 zł
- Zakup magnetofonu dla przedszkola w Woźnikach	3 000,00 zł
- Dofinansowanie organizacji Forum Samorządów Uczniowskich	1 000,00 zł
- Nagrody dla uczniów i nauczycieli	2 900,00 zł
- Dofinansowanie spotkania emerytów	3 000,00 zł
- Organizacja Pikniku Rodzinnego w Lubszy	1 000,00 zł
- Przewóz osób	1 288,00 zł
- Dofinansowanie wyjazdów wypoczynkowych uczniów	4 000,00 zł
- Dofinansowanie wypoczynku seniorów	4 200,00 zł
- Dofinansowanie malowania dachu kaplicy Św. Floriana	500,00 zł
- Zagospodarowanie nowego punktu wkładań gołębi	1 000,00 zł
- Remont szatni oraz boiska MLKS Woźniki	3 000,00 zł

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana w kwocie 8 368,30 zł w tym:

- Zakup worków i piasku, usługa koparko-ładowarką	4 059,00 zł
- Ubrania , buty gumowe, wąż tłoczny	4 309,30 zł

2. Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 rok w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok.	Budżet po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 rok	%
1	2	3	4	5
I. Dochody + przychody	43 003 573,00	43 586 433,13	23 797 369,66	54,60
I. Dochody roku budżetowego	36 686 203,00	37 945 063,13	20 797 901,35	54,81
w tym:				
dochody bieżące	35 364 922,00	36 070 990,13	20 626 034,94	57,18
dochody własne	14 386 294,00	14 538 761,00	7 759 536,46	53,37
w tym udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 471 994,00	6 471 994,00	3 044 382,27	47,04
subwencje	11 686 400,00	11 641 712,00	6 972 232,00	59,89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 276 576,00	3 295 776,50	1 896 564,50	57,55
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	5 496 942,00	3 359 000,00	61,11
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 000,00	480 000,00	240 000,00	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	628 952,00	588 706,00	364 309,00	61,88
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 700,00	4 700,00	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	0,00	24 392,63	34 392,98	141,00
dochody majątkowe	1 321 281,00	1 874 073,00	171 866,41	9,17
Dochody ze sprzedaży mienia	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	12 300,00	12 247,00	99,57
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 273,00	250 273,00	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 508,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 365,20	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00	61 500,00	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	0,00	1 000 000,00	151 254,21	15,13
2. Przychody	6 317 370,00	5 641 370,00	2 999 468,32	53,17
Kredyty i pożyczki	5 221 998,00	2 901 998,00	0,00	0,00
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	1 336 998,00	336 998,00	0,00	0,00
wolne środki	1 095 372,00	2 739 372,00	2 999 468,32	109,49

II. Wydatki + rozchody	43 003 573,00	43 586 433,13	20 600 799,76	47,26
1. Wydatki roku budżetowego	41 088 137,00	41 723 775,79	18 417 976,64	44,14
w tym:				
- bieżące	33 278 830,00	33 815 587,79	17 379 541,87	51,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 949 161,00	13 014 221,10	6 787 227,28	52,15
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 771 816,00	8 866 887,26	3 787 974,05	42,72
- dotacje na zadania bieżące	2 212 680,00	2 233 180,00	1 332 349,44	59,66
- wydatki na obsługę długu	200 000,00	188 000,00	72 227,02	38,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 892 801,00	9 260 927,43	5 298 311,85	57,21
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 372,00	252 372,00	101 452,23	40,20
- majątkowe	7 809 307,00	7 908 188,00	1 038 434,77	13,13
- inwestycyjne	7 809 307,00	7 908 188,00	1 038 434,77	13,13
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 487 350,00	1 945 106,00	251 348,77	12,92

2. Rozchody	1 915 436,00	1 862 657,34	2 182 823,12	117,19
Spląty kredytów i pożyczek	1 915 436,00	1 862 657,34	2 182 823,12	117,19
<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>258 232,00</i>	<i>258 232,00</i>	<i>129 116,00</i>	<i>50,00</i>

3. Przychody i rozchody budżetu .

W I półroczu 2017 roku r. dokonano spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 957 715,56 zł. Pozostało do spłaty 5 097 609,78 zł

LP.	Cel Kredytu/Pożyczki	Nazwa Kredytu/pożyczkodawcy	Pozostało do spłaty wg stanu na dzień 01.01.2017r.	Rozchody - pożyczki i kredyty spłacone w I półroczu 2017r.	Pozostało do spłaty
1	2	3	4	5	6
1.	Termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach	ING Bank Śląski	80 000,00	20 000,00	60 000,00
2.	Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Babienicy	Bank Spółdzielczy w Tworogu	68 112,50	20 000,00	48 112,50
3.	Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Babienicy	ING Bank Śląski	23 336,00	11 666,00	11 670,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku	Bank Spółdzielczy w Tworogu	72 650,00	29 375,00	43 275,00
5.	Modernizacja Sali MGOK W-ki	MBS Mikołów	216 000,00	54 000,00	162 000,00
7.	Modernizacja budynku położonego przy Rynku 6 w Woźnikach	ING Bank Śląski	120 000,00	30 000,00	90 000,00
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku	WFOŚiGW w Katowicach	292 440,00	48 740,00	243 700,00
10.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach	WFOŚiGW w Katowicach	233 800,00	46 760,00	187 040,00
12.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Psarach . . . (schetynówka)	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	158 333,34	105 555,56	52 777,78
14.	Budowa gminnej hali sportowej	MBS Myszków Oddział Woźniki	176 240,00	88 120,00	88 120,00
15.	Termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach	MBS Myszków Oddział Woźniki	107 000,00	53 500,00	53 500,00

16.	Modernizacja budynku ZOZ w W-kach	ING Bank Śląski	173 336,00	21 666,00	151 670,00
17.	Przebudowa ul. Piechoty w W-kach	ING Bank Śląski	40 000,00	20 000,00	20 000,00
18.	Pomoc finansowa dla Woj.. Śląskiego: budowa chodnika w Drogobyczy"	Bank Spółdzielczy w Tworogu	114 500,00	33 900,00	80 600,00
19.	Pomoc finansowa dla Powiatu: budowa chodnika przy ul. Tarnogórskiej w Woźnikach	Bank Spółdzielczy w Tworogu	36 262,50	14 750,00	21 512,50
20.	Pomoc finansowa dla Powiatu: budowa chodnika przy ul. Czarnoleśnej w Ligocie	Bank Spółdzielczy w Tworogu	53 575,00	20 625,00	32 950,00
21.	Sfinansowanie planowanego deficytu	Bank Spółdzielczy w Tworogu	876 000,00	109 500,00	766 500,00
22.	Splata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BS Wolbrom	2 143 740,00	153 130,00	1 990 610,00
23.	Splata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BS Wolbrom	1 070 000,00	76 428,00	993 572,00
	RAZEM		6 055 325,34	957 715,56	5 097 609,78

II Dochody

1. Dochody ogółem za I półrocze 2017 roku zostały wykonane w wysokości 54,81 % t.j. plan 37 945 063,13 zł; wykonanie 20 797 901,34 zł i w układzie szczegółowym przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
1	2	3	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 668,44	193 886,50	108,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	16 007,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 007,85	0,00
			zwrot podatku VAT z US za 2016 rok	0,00	16 007,85	0,00
	01095		Pozostała działalność	178 668,44	177 878,65	99,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 710,21	77,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 168,44	175 168,44	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	57 343,60	44,11
	40095		Pozostała działalność	130 000,00	57 343,60	44,11
		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	57 343,60	44,11
600			Transport i łączność	805 273,00	253 737,87	31,51
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 500,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	730 273,00	240 000,00	32,86
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	240 000,00	50,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	250 273,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		65,89	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 500,00	13 737,87	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	13 437,87	99,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	831 724,00	215 050,57	25,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 724,00	215 050,57	25,86
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	22 000,00	25 537,75	116,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,94	0,00

		0750	Wpływy 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	342 100,00	164 852,08	48,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 300,00	12 247,00	99,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 065,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 324,00	4 241,71	79,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,89	0,00
			zwrot z US podatku VAT za 2016 rok	0,00	65,89	0,00
710			Działalność usługowa	4 700,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 700,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 700,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	64 846,00	40 127,34	61,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 696,00	31 299,55	55,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 696,00	31 298,00	55,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	8 274,50	127,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	827,25	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	6 500,00	2 990,88	46,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 456,37	0,00
			refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy za 2016 rok	0,00	4 336,04	0,00
			zwrot z tytułu korekty naliczenia odpisu na ZFŚS na 2016 rok	0,00	120,33	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	553,29	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	80,00	28,29	35,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70,00	25,00	35,71
		2190	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	1 500,00	500,00	33,33
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 966,00	984,00	50,05
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 966,00	984,00	50,05

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 966,00	984,00	50,05
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	908,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	908,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	908,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 394 137,00	6 529 405,74	52,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 803,60	38,04
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 803,60	38,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 189 000,00	1 338 187,22	61,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 234 766,28	61,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	16 033,62	64,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 000,00	61 041,00	49,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	17 883,00	51,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 939,00	493,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 373,52	84,34
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 357 168,00	1 884 648,64	56,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 103 343,04	55,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	385 165,06	55,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	14 447,62	57,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 668,00	229 967,52	58,42
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	50 818,00	254,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	1 400,00	40,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	84 536,95	42,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 912,68	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 822,55	85,48
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	235,22	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 975,00	258 384,01	70,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	17 888,00	51,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	70 388,92	70,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	203 475,00	140 489,67	69,05

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 500,00	23 499,08	151,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 000,00	50,00
			<i>opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</i>	<i>12 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>50,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,14	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 471 994,00	3 044 382,27	47,04
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 415 994,00	2 926 746,00	45,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 000,00	117 636,27	210,06
758			Różne rozliczenia	11 649 712,00	6 986 205,84	59,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 978 564,00	6 140 656,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 978 564,00	6 140 656,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 663 148,00	831 576,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 663 148,00	831 576,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	13 973,84	174,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	12 611,84	252,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 362,00	45,40
			<i>provizja z Urzędu Skarbowego za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 362,00</i>	<i>45,40</i>
801			Oświata i wychowanie	1 526 724,63	484 290,37	31,72
			<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>24 392,63</i>	<i>34 392,98</i>	<i>141,00</i>
	80101		Szkoły podstawowe	40 392,63	47 770,55	118,27
			<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>24 392,63</i>	<i>24 392,63</i>	<i>100,00</i>
		0750	Wpływy 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	0,00	150,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 227,92	0,00
			<i>zwrot niewykorzystanej dotacji przez szkołę niepubliczną za 2016 rok</i>	<i>0,00</i>	<i>723,25</i>	<i>0,00</i>
			<i>zwrot środków za dofinansowanie i zagospodarowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>6 504,67</i>	<i>0,00</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z włączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 392,63	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	16 000,00	100,00
		2057	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	24 392,63	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne	103 026,00	51 516,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 026,00	51 516,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 198 306,00	281 085,73	23,46

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	6 484,00	43,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,99	0,00
		zwrot kosztów opłaty sądowej	0,00	24,99	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 306,00	91 656,00	50,00
	2057	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	0,00	10 000,35	0,00
	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	21 666,18	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	1 000 000,00	151 254,21	15,13
80110		Gimnazja	0,00	2 605,37	0,00
	0750	Wpływy 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	0,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 405,37	0,00
		zwrot za podręczniki - dot. 2016 r.	0,00	2 405,37	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	6 000,00	6 310,57	105,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 310,57	0,00
		zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych z innych gmin do szkół	0,00	6 310,57	90,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00
		zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych z innych gmin do szkół	6 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 000,00	93 895,57	52,46
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 000,00	93 895,57	52,46
80195		Pozostała działalność	0,00	1 106,58	0,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	56,58	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50,00	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	1 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 050,00	1 050,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050,00	1 050,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	50,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	284 799,06	196 159,10	68,88

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	22 229,00	11 980,00	53,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 525,00	4 280,00	44,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 704,00	7 700,00	60,61
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 921,00	20 000,00	66,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 921,00	20 000,00	66,84
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 967,06	1 967,06	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	1 967,06	1 967,06	100,00
85216		Zasiłki stałe	95 691,00	95 691,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 691,00	95 691,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 005,00	55 461,00	53,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 005,00	55 461,00	53,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 346,00	3 188,04	59,63
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 248,04	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	5 346,00	1 940,00	36,29
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 640,00	7 872,00	29,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 640,00	7 872,00	29,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 413,00	18 413,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 413,00	18 413,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 413,00	18 413,00	100,00
855		Rodzina	8 554 750,00	5 042 970,78	58,95
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 496 942,00	3 360 026,85	61,13
	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	26,85	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 496 942,00	3 359 000,00	61,11
	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	1 000,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 057 678,00	1 682 924,47	55,04
	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	500,00	42,45	8,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 044 178,00	1 680 000,00	55,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	1 252,02	12,52
	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	1 630,00	54,33
85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	19,46	14,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130,00	19,00	14,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 500,00	777 368,63	51,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	557 000,00	295 474,78	53,05
	0750	Wpływy 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	10 800,00	5 400,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	520 000,00	252 273,52	48,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	37 801,26	151,21
		zwrot podatku VAT z US za 2016 rok	25 000,00	37 801,26	151,21
	90002	Gospodarka odpadami	820 500,00	464 838,14	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	463 539,15	56,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	887,60	0,00
		zwrot kosztów upomnienia	0,00	887,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	103,89	20,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	307,50	0,00
		zwrot kosztów za pojemnik na odpady - 2016 rok	0,00	307,50	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 793,21	83,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 793,21	83,97
		<i>wpływy z WFOŚiGW</i>	<i>20 000,00</i>	<i>16 793,21</i>	<i>83,97</i>
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	262,50	0,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	262,50	0,00
			37 945 063,13	20 797 901,34	54,81
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>1 024 392,63</i>	<i>185 647,19</i>	<i>18,12</i>
<i>w tym: majątkowe</i>			<i>1 874 073,00</i>	<i>171 866,41</i>	<i>9,17</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>1 000 000,00</i>	<i>151 254,21</i>	<i>15,13</i>
<i>w tym: dochody bieżące</i>			<i>36 070 990,13</i>	<i>20 626 034,93</i>	<i>57,18</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>24 392,63</i>	<i>34 392,98</i>	<i>141,00</i>

3. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2017 rok

dział	rozdział	treść	Dochody			Wydatki		
			plan po zmianach na 2017 r	wykonanie za I półrocze 2017 r.	% realizacji	plan po zmianach na 2017 r	wykonanie za I półrocze 2017 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	175 168,44	175 168,44	100,00	175 168,44	175 168,44	100,00
	01095	Pozostała działalność-	175 168,44	175 168,44	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	175 168,44	175 168,44	100,00			
	01095	Pozostała działalność-				175 168,44	175 168,44	100,00
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 852,10	1 852,10	100,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				173 316,34	173 316,34	100,00
750		Administracja publiczna -	56 696,00	31 298,00	55,20	56 696,00	30 035,50	52,98
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56 696,00	31 298,00	55,20			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	56 696,00	31 298,00	55,20			
	75011	Urzędy Wojewódzkie				56 696,00	30 035,50	52,98
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				54 761,00	28 985,50	52,93

		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				1 935,00	1 050,00	54,26
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 966,00	984,00	50,05	1 966,00	984,00	50,05
	75101	Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 966,00	984,00	50,05			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 966,00	984,00	50,05			
	75101	Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 966,00	984,00	50,05
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 966,00	984,00	50,05
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	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	800,00	0,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne				800,00	0,00	0,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				800,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	908,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	908,00	100,00			

	75414	Obrona cywilna				0,00	0,00	0,00 zł
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				0,00	0,00	0,00 zł
852		Pomoc społeczna	16 838,06	8 187,06	48,62	16 838,06	7 557,29	44,88
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	9 525,00	4 280,00	44,93			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 525,00	4 280,00	44,93			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	0,00	0,00	0,00	9 525,00	4 074,82	42,78
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				9 525,00	4 074,82	42,78
	85215	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	1 967,06	1 967,06	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 967,06	1 967,06	100,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe				1 967,06	1 562,47	79,43
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 936,43	1 531,84	79,11
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				30,63	30,63	100,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 346,00	1 940,00	36,29			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 346,00	1 940,00	36,29			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				5 346,00	1 920,00	35,91
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 346,00	1 920,00	35,91
855		Rodzina	8 541 250,00	5 039 019,00	59,00	8 541 250,00	4 910 840,05	57,50
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 496 942,00	3 359 000,00	61,11			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 496 942,00	3 359 000,00	61,11			
	85501	Świadczenia wychowawcze				5 496 942,00	3 256 518,67	59,24
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				60 995,00	30 791,50	50,48
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				20 303,00	6 388,07	31,46
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 415 644,00	3 219 339,10	59,45
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 178,00	1 680 000,00	55,19			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 044 178,00	1 680 000,00	55,19			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 044 178,00	1 654 302,38	54,34
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				215 743,00	113 350,90	52,54
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				10 967,00	8 256,07	75,28
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 817 468,00	1 532 695,41	54,40
85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	19,00	14,62			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130,00	19,00	14,62			
85503		Karta Dużej Rodziny				130,00	19,00	14,62
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				81,00	0,00	0,00
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				49,00	19,00	38,78
		Ogółem	8 792 718,50	5 255 564,50	59,77	8 792 718,50	5 124 585,28	58,28

4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 rok.

dział	rozdział	treść	Dochody			Wydatki		
			plan po zmianach na 2017 r	wykonanie za I półrocze 2017 r.	% realizacji	plan po zmianach na 2017 r	wykonanie za I półrocze 2017 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	730 273,00	240 000,00	32,86	730 273,00	294 585,77	40,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	730 273,00	240 000,00	32,86			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	240 000,00	50,00			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 273,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe				730 273,00	294 585,77	40,34
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				480 000,00	276 218,79	57,55
		2) wydatki majątkowe – inwestycje				250 273,00	18 366,98	7,34
		Ogółem	730 273,00	240 000,00	32,86	730 273,00	294 585,77	40,34

5, Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Woźniki podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące za I półrocze 2017 rok.

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Treść	Kwota dotacji podmiotowej			Kwota dotacji celowej		
				plan po zmianach na 2017 r.	wykonanie za 2017 r.	% realizacji	plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie I półrocze za 2017 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				481 300,00	216 279,44	44,94	666 500,00	575 880,00	69,10
	63095						5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>Turystyka</i>							
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Wytyczenie szlaku rowerowego w okolicy Psar				2 000,00	2 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Lubszecka muszla – wypiek jako lokalny produkt turystyczny gminy Woźniki				1 500,00	1 500,00	100,00
		Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej Gliwice	Opracowanie dwóch tras wycieczkowych wzdłuż dawnej polsko – niemieckiej granicy na Śląsku				1 500,00	1 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	42 700,00	35 600,00	83,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	42 700,00	35 600,00	83,37
		<i>Promocja i organizacja wolontariatu</i>							
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Zielone wakacje				1 200,00	1 200,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Św. Florian na naszej strażnicy				1 600,00	1 600,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Sikawka konna Cz. Miarczyński				4 000,00	4 000,00	100,00

		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Chcieć to móc – impreza promująca inicjatywy lokalne Gminy Woźniki				3 285,00	3 285,00	100,00
		Ludowy Klub Sportowy ORZEL Psary-Babienica	Organizacja turnieju piłkarskiego młodych zawodników drużyn piłkarskich Gminy Woźniki				2 000,00	2 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Zwyczaj Girlanda Piasek	25 lat Girlandy				3 500,00		0,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica	Św Mikołaj nigdy nie zawodzi				3 000,00		0,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica	Andrzejki na Dyrdach				600,00		0,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Figura św Floriana				1 600,00	1 600,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Szkolenie wolontariuszy z zakresu pierwszej pomocy				1 800,00	1 800,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Dzień strażaka				2 000,00	2 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Zwyczaj Girlanda Piasek	Założenie strony internetowej				500,00	500,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny	Święto strażackie				4 000,00	4 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Poszukiwanie Bursztynowej Komnaty – inicjatywa MDP				3 015,00	3 015,00	100,00
<i>Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami</i>									

		Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Wyjazd do miast partnerskich w Czechach i na Słowacji				2 200,00	2 200,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Wyjazd do miasta partnerskiego				1 200,00	1 200,00	100,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica	Czeskie gminy bliskie mieszkańcom Woźnik				1 200,00	1 200,00	100,00
		<i>Podtrzymywanie tradycji narodowej</i>							
		Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich Wodzisław Śląski	Sztandar dla 3 Pułku Ułanów Śląskich				1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych</i>							
		Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Rozbudowa placu zabaw				2 000,00	2 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Medal za zasługi dla pożarnictwa				3 000,00	3 000,00	100,00
			POZOSTAŁO DO WYKORZYSTANIA					7 100,00	16,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	215 000,00	190 950,00	96,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne				215 000,00	190 950,00	96,22
		<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>							
		Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Zachęcenie młodzieży do wstępowania do MDP				1 000,00	1 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Ćwiczenia jednostki				1 000,00	1 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Szkolenie medyczne strażaków				4 000,00	4 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Kłęski żywiołowe i poszukiwanie osób				3 000,00	3 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Pokaz ratownictwa				1 000,00	1 000,00	100,00

Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Wyjazd MDP do JRG					500,00	500,00	100,00
Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Ewakuacja hotelu w Psarach					1 000,00	1 000,00	100,00
Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica	Pokazy ratownictwa medycznego					1 000,00	1 000,00	100,00
Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Turniej Wiedzy Pożarniczej					2 500,00	2 500,00	100,00
<i>Straże pożarne</i>								
Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki					9 130,00	9 130,00	100,00
Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki					6 681,00	6 681,00	100,00
Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki					24 218,00	24 218,00	100,00
Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki					12 748,00	12 748,00	100,00
Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki					6 978,00	6 978,00	100,00
Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki					10 405,00	10 405,00	100,00
Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki					7 668,00	7 668,00	100,00
Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki					12 169,00	12 169,00	100,00
Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki					8 000,00	8 000,00	100,00
Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki					13 073,00	13 073,00	100,00
Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki					11 779,00	11 779,00	100,00
Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki					6 976,00	6 976,00	100,00

		Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki				7 506,00	0,00	0,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki				12 928,00	12 928,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki				23 989,00	23 989,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki				9 208,00	9 208,00	100,00
			POZOSTAŁO DO WYKORZYSTANIA				16 544,00	24 050,00	
801			Oświata i wychowanie	481 300,00	216 279,44	44,94	15 000,00	15 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	265 000,00	133 288,28	50,30			
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Kamieńskich Młynach	265 000,00	133 288,28	50,30			
	80104		Przedszkola	106 300,00	34 824,72	32,76			
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny	Dotacja do niepublicznego przedszkola w Kamieńskich Młynach	106 300,00	34 824,72	32,76			
	80110		Gimnazja	110 000,00	48 166,44	43,79			
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny	Dotacja do niepublicznego Gimnazjum w Kamieńskich Młynach	110 000,00	48 166,44	43,79			
			POZOSTAŁO DO WYKORZYSTANIA		265 020,56	55,06			
	80195		Pozostała działalność				15 000,00	15 000,00	100,00
		<i>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</i>							
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica	Dzieci w Sejmie RP				3 000,00	3 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Lubszeckie spotkania z astronomią – nauka przedmiotów ścisłych przez zabawę				2 000,00	2 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych				10 000,00	10 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	48 000,00	41 630,00	89,28

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				43 000,00	38 630,00	92,79
	<i>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży</i>							
	Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Turnieje piłkarskie				4 880,00	4 880,00	100,00
	Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE Woźniki	Spełniamy marzenia				3 250,00	3 250,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Zajęcia wakacyjne w Psarach – Wycieczka				2 000,00	2 000,00	100,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica	Aktywne wakacyjne czwartki dla dzieci				1 500,00	1 500,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ Psary	Wakacje z piłką				1 500,00	1 500,00	100,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny	Wyjazd dzieci szkolnych w góry na narty w okresie zimowym				1 500,00	1 500,00	100,00
	Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE Woźniki	Ferie z HUMANE				4 000,00	4 000,00	100,00
	Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Wakacje na sportowo				1 500,00	1 500,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Letnie zajęcia w OSP Psary				1 000,00	1 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE Woźniki	Wakacje z HUMANE				4 000,00	4 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza	Aktywny wypoczynek				1 000,00	1 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Skauci Europy				3 000,00	3 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Obóz MDP				5 000,00	5 000,00	100,00

		Stowarzyszenie społeczno – Sportowe HUMANE Woźniki	Wakacje dzieci i młodzieży Gminy Woźniki				3 000,00		0,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny	Zdrowy i świadomy model życia				2 000,00	2 000,00	100,00
		Parafia Miotek	Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży narażonych na wykluczenie społeczne				2 500,00	2 500,00	100,00
			POZOSTAŁO DO WYKORZYSTANIA				1 370,00	4 370,00	7,21
	85195		Pozostała działalność				5 000,00	3 000,00	100,00
		Ochrona i promocja zdrowia							
		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Edukacja społeczeństwa z zakresu udzielania pierwszej pomocy				1 000,00	1 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza	Pokaz medyczny				500,00	500,00	100,00
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Dzień zdrowia – piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka. Profilaktyczna akcja prozdrowotna				500,00	500,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Konkurs ratownictwa przedmedycznego				2 000,00	0,00	0,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Konkurs wiedzy o ratownictwie przedmedycznym w Psarach				1 000,00	1 000,00	100,00
			POZOSTAŁO DO WYKORZYSTANIA					2 000,00	40,00
	85295		Pozostała działalność				9 200,00	8 700,00	94,57
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym							
		Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Halowy Turniej Oldbojów				1 500,00	1 500,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Spotkanie emerytów OSP Piasek				500,00	0,00	0,00

		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Aktywni emeryci				1 500,00	1 500,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Koło seniorów przy OSP Psary				1 500,00	1 500,00	100,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica	Seniorzy zwiedzają Czechy w tym Kravare miasto partnerskie na Śląsku Opawskim				4 200,00	4 200,00	100,00
			POZOSTAŁO DO WYKORZYSTANIA					500,00	5,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	12 000,00	8 950,00	74,90
	90002		Gospodarka odpadami				2 000,00	0,00	0,00
			Dotacja - usuwanie azbestu				2 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność				10 000,00	8 950,00	89,95
		Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego							
		Polski Związek Wędkarski okręg Częstochowa	Przywracanie rodzimych zasobów ryb słodkowodnych				500,00	500,00	100,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Urozmaicenie szaty roślinnej przy budynku szkoły w Kamińskich Młynach				650,00	650,00	100,00
		Koło Łowieckie KNIEJA Katowice	Odnowienie populacji bązanta				1 000,00	1 000,00	100,00
		Koło Łowieckie KNIEJA Katowice	Odnowienie populacji zająca				1 700,00	1 700,00	100,00
		Koło Łowieckie KNIEJA Katowice	Edukacja społeczeństwa w zakresie łowiectwa				1 000,00		0,00
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Ochrona kasztanowców				500,00	500,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Szata roślinna przy OSP Psary				500,00	500,00	100,00

		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Upamiętnienie 20 lat od utworzenia ogrodu botanicznego im Józefa Lompy				1 000,00	1 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Sadzenie krzewów				600,00	600,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Turniej wiedzy				2 000,00	2 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Sadzenie drzew i krzewów upiększenie otoczenia				500,00	500,00	100,00
			POZOSTAŁO DO WYKORZYSTANIA				50,00	1 050,00	10,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	90 600,00	89 000,00	63,54
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				35 000,00	35 000,00	100,00
		Rzymsko-Katolicka Parafia św. Katarzyny w Woznikach	Prace restauratorskie przy kościele św Katarzyny				10 000,00	10 000,00	100,00
		Rzymsko-Katolicka Parafia św. Katarzyny w Woznikach	Prace restauratorskie przy kościele św Walentego				25 000,00	25 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność				55 600,00	54 000,00	97,30
			<i>Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji</i>						
		Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Konkurs plastyczny				2 000,00	2 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Ostatki				1 700,00	1 700,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Festyn strażacki				1 700,00	1 700,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Modernizacja zabytkowej kaplicy św Stanisława				1 000,00	1 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza	Festyn strażacki				1 700,00	1 700,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica	Koło gospodyń wiejskich				2 450,00	2 450,00	100,00

	Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica	Festyn strażacki				1 700,00	1 700,00	100,00
	Stowarzyszenie Zwyczaj Girlanda Piasek	Działalność zespołu Girlanda				2 500,00	2 500,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Festyn				1 700,00	1 700,00	100,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Festyn w środku lata				1 700,00	1 700,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Kamińskie Młyny	Festyn odpustowy w Kamińskich Młynach				1 700,00	1 700,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Kamińskie Młyny	Ostatki – tradycja i kultura ludowa				1 700,00	1 700,00	100,00
	Stowarzyszenie Zwyczaj Girlanda Piasek	Sobotka				1 700,00	1 700,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Festyn na dzień matki i dziecka w Psarach				1 700,00	1 700,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Koło gospodyń z Psar				1 600,00	1 600,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Ostatki w karnawale w Psarach				1 700,00	1 700,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Zespół Babie Lato				1 800,00	1 800,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Festyn				1 700,00	1 700,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Dożynki				1 700,00	1 700,00	100,00
	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	II Ceramiczna Noc Świętojańska – warsztaty artystyczne oraz plenerowy wypał wyrobów glinianych				2 500,00	2 500,00	100,00
	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Znane i nieznane zabytki Ziemi Woźnickiej – konkurs plastyczny				1 500,00	1 500,00	100,00

	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica	Blżej teatru				500,00		0,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica	Kultura i tradycja naszego środowiska „Dożynki 2017”				1 700,00	1 700,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Udział członków MDP w warsztatach skutniczo – powroźniczych				3 350,00	3 350,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Odnówienie kaplicy św Floriana				500,00	500,00	100,00
	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Ferie z kulturą – warsztaty artystyczne dla dzieci				1 800,00	1 800,00	100,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny	Ocalić od zapomnienia – młodzi twórcy sztuki śląskiej				500,00	500,00	100,00
	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Józef Lompa – co o nim wiemy? Konkurs na pracę badawczą dokumentującą życie „szkolorza” z Lubszy				1 000,00	1 000,00	100,00
	Kędzierzyńsko – Kozielskie Towarzystwo Historyczne	Wydanie publikacji z dziejów Gminy Woźniki				1 500,00	1 500,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Konkurs historyczny dla MDP				2 000,00	2 000,00	100,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica	Najmłodzi kochają teatr				1 000,00	1 000,00	100,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica	Pstryk – Dyrdy – Sośnica w Obiektywie				1 200,00	1 200,00	100,00

		Stowarzyszenie Zwyczaj Girlanda Piasek	Koło gospodyń w Piasku				1 500,00	1 500,00	100,00
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Warsztaty etnograficzne				500,00	500,00	100,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Wspomnienia oraz opracowanie albumu ze zdjęciami z dawnych powojennych lat Kamińskich Młyn				1 000,00		0,00
			POZOSTAŁO DO WYKORZYSTANIA				100,00	1 600,00	2,70
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	229 000,00	181 050,00	81,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				229 000,00	181 050,00	81,25
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu							
		Uczniowski Klub Sportowy ORZEL Psary	Piłka nożna				11 800,00	11 800,00	100,00
		Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamińskie Młyny	Piłka nożna				55 300,00	27 650,00	50,00
		Ludowy Klub Sportowy ORZEL Psary-Babienica	Piłka nożna				35 141,27	21 000,00	59,76
		Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Piłka nożna				66 600,00	66 600,00	100,00
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Turniej Piłki nożnej szkół podstawowych im Józefa Lompy z okazji rocznicy 220 lat urodzin Lompy				2 000,00	2 000,00	100,00
		Polski Związek Wędkarski okręg Częstochowa	Wędkarstwo				5 000,00	5 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica	Strzelectwo				1 990,00	1 990,00	100,00
		Ludowy Klub Sportowy ORZEL Psary-Babienica	Sporty gołębiarskie				3 000,00	3 000,00	100,00

	Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Sporty gołębiarskie				3 000,00	3 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Przygotowanie drużyny do zawodów pożarniczych				1 860,00	1 860,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Sporty pożarnicze				1 280,00	1 280,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Sporty pożarnicze w Psarach				1 860,00	1 860,00	100,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Tenis stołowy				1 100,00	1 100,00	100,00
	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Organizacja zajęć z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży				900,00	900,00	100,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Piłka siatkowa – plażowa				1 800,00	1 800,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Piłka siatkowa w Psarach				1 600,00	1 600,00	100,00
	Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamińskie Młyny	Aerobik – fitness w Kamińskich Młynach				900,00	900,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Aerobik w Psarach				1 100,00	1 100,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Skat sportowy				1 000,00	1 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE Woźniki	Futsal – organizacja czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Woźniki oraz Turnieju Halowej Piłki Nożnej				7 000,00	7 000,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy ORZEL Psary	Biegi przełajowe				1 000,00	1 000,00	100,00
	Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	III Woźnicki Bieg Uliczny				4 000,00	4 000,00	100,00

		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica	Biegi przełajowe				1 000,00	1 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Bieg na orientację drogą św Jakuba				1 000,00	1 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Sporty wspinaczkowe				1 000,00	1 000,00	100,00
		Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Psary-Babienica	Prowadzenie zajęć w siłowni klubowej				1 610,00	1 610,00	100,00
		Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Okręg Częstochowa	Nowy punkt wkładań				1 000,00	1 000,00	100,00
		Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Remont budynku szatni oraz nawierzchni boiska				3 000,00	3 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza	Zawody sportowo – pożarnicze				5 000,00	5 000,00	100,00
			POZOSTAŁO DO WYKORZYSTANIA				6 158,73	42 791,27	19,20
Jednostki sektora finansów publicznych				1 082 380,00	540 190,00	49,91	3 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 380,00	540 190,00	49,91	3 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 380,00	389 190,00	50,00			
		Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach	Dotacja na wydatki bieżące	778 380,00	389 190,00	50,00			
	92116		Biblioteki	304 000,00	151 000,00	49,67			

		Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Woznikach	Dotacja na wydatki bieżące	304 000,00	151 000,00	49,67			
	92195		Pozostała działalność				3 000,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy Pawonków	Dożynki powiatowe				3 000,00	0,00	0,00
			POZOSTAŁO DO WYKORZYSTANIA		542 190,00	50,09		3 000,00	
Ogółem				1 563 680,00	756 469,44	48,38	669 500,00	575 880,00	86,02

Szczegółowe rozliczenie niektórych własnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

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

- zwrot podatku VAT za 2016 rok z tytułu realizowanych inwestycji 16 007,85zł
- dzierżawa obwodów łowieckich 2 710,21 zł

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

- za dzierżawę wodociągu 57 343,60 zł

c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa :

CZYNSZE	Przypis netto za 2017 r	Wpływy w 2017 r.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Ilość zalegających
Za lokal mieszkalny	116 837,76	121 409,02	88,88	136 891,27	22
Za lokal użytkowy	26 206,79	26 208,89	100,00	24 973,65	3
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	25 559,10	25 537,75	99,92	21,35	1
Czynsz za dzierżawę mienia gminnego	18 468,07	17 234,17	90,85	1 227,79	3

Łączne zaległości wymagalne z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe wynoszą 161 864,92 zł.

Toczą się 3 postępowania egzekucyjne z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

W I półroczu 2017 roku, 2 osobom zostały rozłożone na raty zaległości czynszowe wraz z odsetkami na łączną kwotę 23 084,36 zł.

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

- czynsz za lokale w budynku Urzędu	2 990,88 zł.
- zwrot opłaty sądowej	827,25 zł
- refundacja wynagrodzeń z Pow. Urzędu Pracy	4 336,04 zł
- korekta odpisu na ZFŚS	120,33 zł
- zwroty dotacji, odsetki, kary umowne	553,29 zł

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

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

Sołectwo	Przypis netto za 2017	Wpływy 2017 r. w tym: na zaległe	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych w tym hipoteka	Hipoteka przymusowa	Ilość zalegających	Ulgi i umorzenia		Kwota odroczeń i rozłożeń na raty
							Kwota w tym odsetki	ilość	
DYRDY	154 237,00	81 837,40 2 519,82	51,43	147 985,75	125 805,59	25	0,00	0	0,00
CZARNY LAS	62 822,00	37 711,30 1 389,20	58,75	4 897,30	0,00	23	0,00	0	0,00
LIGOTA WOŹNICKA	145 977,00	81 620,23 3 225,13	53,70	6 708,50	0,00	27	0,00	0	0,00
WOŹNIKI	777 330,00	419 778,98 38 054,19	49,11	544 846,35	171 675,44	172	464,00	5	0,00
BABIENICA	237 784,00	144 713,99 2 952,59	59,62	13 730,28	0,00	41	0,00	0	0,00
KAMIENICA	458 133,00	235 485,10 1 451,40	51,08	4 275,32	0,00	19	0,00	0	14 287,00
KAMIENSKIE MŁYNY	111 934,00	68 706,01 4 764,81	57,12	22 821,74	11 137,80	30	0,00	0	0,00
LUBSZA	278 065,00	136 582,50 8 345,96	46,12	15 169,63	0,00	39	0,00	0	0,00
PIASEK	80 679,00	44 976,08 267,60	55,42	3 510,95	0,00	14	59,00	1	0,00
PSARY	389 092,00	212 003,10 4 409,00	53,35	47 570,34	0,00	53	72,00	1	0,00
DROGOBYCZA	55 991,00	38 541,03 904,80	67,22	3 166,50	0,00	23	0,00	0	0,00
Razem miasto	1 139 366,00	620 947,91 45 188,34	50,53	704 437,90	297 481,03	247	464,00	5	0,00
Razem gmina	1 611 678,00	881 007,81 23 096,16	53,23	110 244,76	11 137,80	219	1314,00	2	14 287,00
OGÓŁEM	2 751 044,00	1 501 955,72 68 284,50	52,11	814 682,66	308 618,83	466	595,00	7	14 287,00

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne za I półrocze 2017 roku w stosunku do przypisu zrealizowano w 52,11 % (przypis netto: 2 751 044,00 zł; wykonanie za I półrocze 2017 r: 1 501 955,72 zł)

Zaległości wymagalne wraz z wpisem hipotecznym wynoszą: 814 682,66 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 308 618,33 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

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

Podatek	Przypis netto za 2017 r.	Wpływy w 2017 r.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń w tym odsetki	Ilość udział. ulg
ROLNY	25 719,00	16 034,00	62,03	541,10	4	0,00	0,00	0
LEŚNY	121 952,00	61 041,00	50,05	8,00	1	0,00	0,00	0

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

Podatek	Przypis netto za 2017 r.	Wpływy w 2017 w tym zaległości	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń w tym odsetki	Ilość udział. ulg
Nieruchomość	2 088 653,00	1 234 766,28 77 717,31	55,40	347 777,00	14	0,00	582,00	1

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2017r. w stosunku do przypisu zrealizowano w 55,40 % (przypis netto 2 088 653,00 zł; wykonanie za I półrocze 2017 r: 1 234 766,28 zł).

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 347 777,00 zł. Na zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

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

Sołectwo	Przypis netto za 2017 r.	Wpływy w 2017 r.		% realizacji i przypisu	Zaległości wymagalne w tym hipoteka	Hipoteka	Ilość zaleg	Kwota odroczeń	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe						il o ś ć	Kwota w tym odsetki
DYRDY	16 163,00	13 982,00	1 015,00	80,23	430,00	0,00	1	0,00	0	0,00
CZARNY LAS	1 745,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
LIGOTA WOŹNICKA	63 634,00	32 463,00	0,00	51,02	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
WOŹNIKI	90 406,00	50 284,92	12 935,92	41,31	234 640,20	43 611,30	7	3 622,00	1	252,00
BABIENICA	5 609,00	3 667,40	54,40	64,41	617,60	0,00	1	0,00	0	0,00
KAMIENICA	36 033,00	22 114,30	23,30	61,31	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
KAM. MŁYNY	37 910,00	18 942,00	544,00	48,53	78 844,80	16 587,00	4	0,00	0	0,00
LUBSZA	19 104,00	8 744,00	0,00	45,77	14 844,00	0,00	1	0,00	0	0,00
PIASEK	7 688,00	3 844,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
PSARY	135 441,00	69 412,50	1 472,00	50,16	0,50	0,00	1	0,00	0	0,00
DROGOBYCZA	12 386,00	6 513,40	651,40	47,33	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem miasto	171 948,00	96 729,92	13 951,00	48,14	235 070,20	43 611,30	8	3 622,00	1	252,00
Razem gmina	254 171,00	133 237,60	2 743,10	51,34	94 306,90	16 587,00	7	0,00	0	0,00
OGÓŁEM	426 119,00	229 967,52	16 694,00	50,05	329 377,10	60 198,30	15	3 622,00	1	252,00

Realizacja podatku od środków transportowych za I półrocze 2017r. w stosunku do przypisu wynosi 50,05% (przypis netto 426 119,00 zł; wykonanie za I półrocze 2017r: 229 967,52 zł)

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wraz z wpisem hipotecznym wynoszą 329 377,10 zł. W sołectwie Czarny Las na koniec 2016 roku widniała nadpłata, dlatego pomimo dokonanego przypisu nie ma zaległości wymagalnych w tym sołectwie.

Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległości w kwocie 60 198,30 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomości.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych za 2017 rok:

Sołectwo	Przypis netto z 2017 r.	Wpłaty w 2017r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe					Ilość	Kwota w tym odsetki
Woźniki	26 102,00	11 167,00	143,00	42,23	15 755,00	2	1 957,00	0	0,00
Lubsza	2 016,00	1 358,00	0,00	67,36	0,00	0			0,00
Psary	10 715,00	5 358,00	0,00	50,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem	38 833,00	17 883,00	143,00	45,68	15 775,00	2	1 958,00	0	0,00

- Opłata adiacencka na dzień 30.06.2017 r.

Sołectwo	Przypis netto za 2017	Wpłaty w 2017r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	opłata rozłożona na raty	
		ogółem	zaległe				Kwota	ilość
WOŹNIKI	3 948,00	4 002,71	2,14		0,00	0	1 046,61	5
BABIENICA	0	297,63	11,20		27,54	2	712,25	3
PIASEK	10 228,25	10 788,25	0,00		560,00	1	0,00	0
PSARY	0	180,50	73,50		8,27	1	1 603,01	5
RAZEM	14 176,25	15 269,09	86,84		595,81	4	3 361,87	13

- Opłata za zajęcie pasa drogowego na dzień 30.06.2017 roku

	Przypis netto za 2017	Wpłaty w 2017r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	opłata rozłożona na raty	
		ogółem	zaległe				Kwota	ilość
OGÓŁEM	8 671,18	8 229,99	25,16	94,61	238,00	24		

- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym na dzień 30.06.2017 r.

nr	sołectwo	przypis netto	wpłaty		%	kwota zaległości	ilość	ilość	ilość	ulgi i umorzenia	kwota	Rozłożenie na raty
			ogółem	zaległe		wymagalnych	zal.	deklaracji	osób		kwota	kwota
1	Babienica	93 117,50	49 887,70	4 433,00	48,81	9 250,80	65	268	892	0	0,00	209,30
2	Czarny Las	12 000,30	7 111,40	365,70	56,21	791,50	10	45	130	1	95,20	0,00
3	Drogobycza	16 889,50	8 821,50	452,00	49,55	1 209,50	14	100	154	0	0,00	0,00
4	Dyrdy	45 339,00	26 410,40	3 028,30	51,57	5 314,40	32	179	403	0	0,00	0,00
5	Kamienica	63 645,50	34 219,70	1 200,70	51,88	6 855,60	33	174	603	1	93,50	0,00
6	Kamiński e Młyny	63 110,50	34 172,30	2 293,30	50,51	5 945,50	34	175	608	0	0,00	0,00
7	Ligota Woźnicka	61 965,50	32 451,30	2 857,00	47,76	4 904,50	33	173	615	0	0,00	0,00
8	Lubsza	84 889,50	42 839,00	2 225,70	47,84	8 620,60	57	257	818	0	0,00	0,00
9	Piasek	31 161,00	15 398,00	666,50	47,28	2 896,50	32	101	290	0	0,00	0,00

10	Psary	119 244,65	64 854,90	5 077,30	50,13	13 148,95	80	340	1 142	2	295,35	0,00
11	Woźniki	275 166,50	147 372,95	10 960,75	49,57	19 967,30	157	798	2 625	4	306,00	0,00
	ogółem	866 529,45	463 539,15	33 560,25	49,62	78 805,15	547	2 610	8 200	8	790,05	209,30

- Egzekucja należności podatkowych i opłat

Tytuły egzekucyjne wystawione w 2017 roku	Ilość		Na kwotę (w zł)	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	0	71	0,00	61 644,32
Podatek od nieruchomości osoby prawne	2		8 237,00	
Podatek od środków transportu	1	5	5 673,00	8 275,00
Za zajęcie pasa drogowego	0		0,00	0,00
Opłata adiacencka	0	2	0,00	633,50
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1		126,00

Upomnienia wystawione w 2017 roku	Ilość		Na kwotę	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne		170		136 672,45
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	8		90 698,00	
Podatek od środków transportowych	1	13	5 673,00	45 698,40
Czynsz dzierżawny, dzierżawa wieczysta		0		0,00
Za zajęcie pasa drogowego		0		0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		107		25 104,30
Opłata adiacencka		6		2 555,40

- Skutki obniżek , ulg i umorzeń dochodów podatkowych na 30.06.2017 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	33 879,73		216,00	13 410,00
2. podatek od nieruchomości	468 430,85	301 555,52	947,00	729,00
3. podatek od środków transportowych	148 734,90		252,00	5 579,00

4. podatek leśny			14,00	148,00
5. odsetki				
6. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			790,05	209,30
OGÓŁEM	1 347 255,37	601 810,14	17 866,75	3 095,80

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	3 803,60 zł
- podatek od spadków i darowizn	50 818,00 zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych	89 975,95 zł
- opłata targowa	1 400,00 zł
- opłata eksploatacyjna	70 388,92 zł
- opłata skarbową	17 888,00 zł
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 489,67 zł
- za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego,	6 000,00 zł
- udział w podatku od osób fizycznych	2 660 358,00 zł
- udział w podatku od osób prawnych	119 533,42 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	16 233,21 zł

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

- odsetki od środków na rachunku bankowym	12 611,84 zł
- subwencja oświatowa	5 369 637,00 zł
- subwencja wyrównawcza	831 576,00 zł
- prowizje z podatków	358,00 zł
- zwrot przez inne gminy udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli	21 666,18 zł.

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

- czynsz za dzierżawę linii kV (Strabag)	5 400,00 zł
- zwrot podatku VAT	37 801,26 zł
- za nowy pojemnik na odpady	307,50 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	16 793,21 zł
- zaległości z podatków zniesionych	262,50 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej	887,60 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków	252 273,52 zł
- odsetki	103,89 zł

Z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków występują zaległości wymagalne w wysokości 26 637,19

III. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 44,14 % (plan 41 723 775,79 zł; wykonanie 18 417 976,64 zł; i w układzie szczegółowym przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach za 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 368,44	184 296,38	60,95
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 316,34	182 444,28	94,38
			wydatki majątkowe	98 200,00	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 852,10	1 852,10	17,07
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 200,00	2 265,00	2,04
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	0,00	0,00
	4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 265,00	56,63
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 265,00</i>	<i>56,63</i>
			Wydatki majątkowe	98 200,00	0,00	0,00
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>96 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
01030			Izby rolnicze	16 000,00	6 862,94	42,89
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	6 862,94	42,89
	2850		<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>16 000,00</i>	<i>6 862,94</i>	<i>42,89</i>
01095			Pozostała działalność	175 168,44	175 168,44	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852,10	1 852,10	100,00
	4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 559,87</i>	<i>1 559,87</i>	<i>100,00</i>
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>266,75</i>	<i>266,75</i>	<i>100,00</i>
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>25,48</i>	<i>25,48</i>	<i>100,00</i>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 316,34	173 316,34	100,00
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>120,78</i>	<i>120,78</i>	<i>100,00</i>
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 411,80</i>	<i>1 411,80</i>	<i>100,00</i>
	4360		<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>
	4430		<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>171 733,76</i>	<i>171 733,76</i>	<i>100,00</i>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	57 192,99	38,13
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	57 192,99	38,13
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	57 192,99	38,13
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>57 192,99</i>	<i>38,13</i>
600			Transport i łączność	4 503 714,00	1 020 284,10	22,65
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	7 800,00	72,22
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 091 368,00	740 277,10	35,40
			wydatki majątkowe	2 401 546,00	272 207,00	11,33
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	123 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	123 000,00	0,00	0,00
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>61 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6300		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>61 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60014			Drogi publiczne powiatowe	980 546,00	544 858,77	55,57
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 000,00	276 218,79	57,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 688,79	52,70
	4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	87 325,28	41,19
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	185 204,72	74,68
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	500 546,00	268 639,98	53,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 273,00	18 366,98	7,34
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 273,00	250 273,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 081 868,00	456 050,07	14,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 387 368,00	451 550,05	32,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 850,83	86,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 162 856,00	255 349,51	21,96
	4300	Zakup usług pozostałych	193 512,00	176 349,71	91,13
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 690 000,00	0,02	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	0,02	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	289 900,00	6 073,55	2,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 600,00	2 773,55	1,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	55,51	1,11
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	1 910,01	1,06
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	808,03	2,56
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	28 400,00	13 301,71	46,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400,00	9 734,71	93,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	52,17	13,04
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 682,54	96,83
		Wydatki majątkowe	18 000,00	3 567,00	19,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	3 567,00	19,82
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	643 815,00	359 214,27	55,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 410,00	18 352,00	64,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 890,00	171 650,15	54,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	100,00	45,45
		wydatki majątkowe	300 295,00	169 112,12	56,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 815,00	359 214,27	55,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	100,00	45,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	100,00	45,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 410,00	18 352,00	64,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	10 550,08	70,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	1 030,94	83,82

		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 673,01	63,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	97,97	48,99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 780,00	4 000,00	51,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 890,00	171 650,15	54,51
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	218,54	48,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	15 976,59	51,54
		4260 Zakup energii	40 000,00	16 842,06	42,11
		4270 Zakup usług remontowych	81 700,00	67 348,89	82,43
		4300 Zakup usług pozostałych	145 829,00	59 235,74	40,62
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	7 749,00	70,45
		4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 396,33	97,04
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00	450,00	67,16
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	92,00	46,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41,00	41,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	60,00
		wydatki majątkowe	300 295,00	169 112,12	56,32
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 795,00	169 112,12	70,23
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	,00	0,00
710		Działalność usługowa	52 264,00	7 552,50	14,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 264,00	7 552,50	14,45
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 564,00	7 152,50	16,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 564,00	7 152,50	16,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 564,00	7 152,50	17,63
	71035	Cmentarze	9 700,00	400,00	4,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	400,00	4,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 135 661,66	1 905 908,75	46,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 098 161,00	1 490 618,79	48,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 489,66	318 559,32	39,16
		dotacje na zadania bieżące	42 700,00	35 600,00	83,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 311,00	61 130,64	48,78
		wydatki majątkowe	56 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 696,00	30 035,50	52,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 761,00	28 985,50	52,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 777,00	24 245,50	52,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 864,00	4 145,97	52,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	594,03	53,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 935,00	1 050,00	54,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 424,00	44 333,24	43,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 811,00	43 685,00	48,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 811,00	43 685,00	48,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 613,00	648,24	6,11
	4190	Nagrody konkursowe	89,00	89,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,00	412,87	5,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	146,37	5,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 752 179,00	1 729 685,82	46,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	5 445,64	57,32

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	5 445,64	57,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034 400,00	1 457 733,29	48,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 690,00	1 031 538,94	43,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 150,00	160 451,87	90,57
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	19 007,60	63,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 100,00	202 519,12	50,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 140,00	15 908,26	51,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 320,00	28 307,50	62,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 279,00	266 506,89	40,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	10 924,81	36,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	50 937,60	59,58
	4260	Zakup energii	33 520,00	12 533,98	37,39
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 283,03	76,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 010,00	90,99
	4300	Zakup usług pozostałych	227 822,00	90 592,82	39,76
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	11 646,61	64,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	12 176,81	40,59
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 915,00	86,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 720,00	40 300,00	76,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	134 607,00	6 824,72	5,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 361,51	71,81
		Wydatki majątkowe	56 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 348,00	64 769,95	38,70
		dotacje na zadania bieżące	42 700,00	35 600,00	83,37
	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	42 700,00	35 600,00	83,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	100,00
	3040	Nagrody konkursowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	3 900,00	43,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 900,00	43,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 648,00	25 269,95	22,04
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	164,00	32,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	5 041,37	12,15
	4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	2 727,37	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych	69 898,00	17 337,21	24,80
75095		Pozostała działalność	58 014,66	37 084,24	63,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	12 000,00	50,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	12 000,00	50,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 014,66	25 084,24	73,75
	4430	Różne opłaty i składki	34 014,66	25 084,24	73,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 966,00	984,00	50,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966,00	984,00	50,05
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 966,00	984,00	50,05

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966,00	984,00	50,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643,00	823,10	50,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	140,74	49,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	20,16	50,40
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 262 547,30	308 458,10	24,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	19 260,00	35,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 547,30	51 620,60	43,18
		dotacje na zadania bieżące	215 000,00	190 950,00	88,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	36 627,50	76,31
		Wydatki majątkowe	825 000,00	10 000,00	1,21
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 229 179,00	290 089,80	23,60
		dotacje na zadania bieżące	215 000,00	190 950,00	88,81
	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	15 000,00	15 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	175 950,00	87,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	36 627,50	76,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	36 627,50	76,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	19 260,00	35,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	19 260,00	35,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 179,00	43 252,30	38,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 281,64	64,08
	4260	Zakup energii	2 000,00	263,31	13,17
	4270	Zakup usług remontowych	37 779,00	7 778,00	20,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	8 580,00	34,32
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	14 011,60	60,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 660,75	53,22
	4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	8 677,00	53,56
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 368,30	8 368,30	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 368,30	8 368,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 158,00	5 158,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 210,30	3 210,30	100,00
757		Obsługa długu publicznego	188 000,00	72 227,02	38,42

		obsługa długu	188 000,00	72 227,02	38,42
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00	72 227,02	38,42
		obsługa długu	188 000,00	72 227,02	38,42
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 000,00	72 227,02	38,42
758		Różne rozliczenia	151 543,70	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 543,70	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 543,70	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 543,70	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	151 543,70	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 098 414,63	6 655 722,25	47,21
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 549 573,00	4 629 349,05	54,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 529 213,63	1 142 101,12	45,16
		dotacje na zadania bieżące	496 300,00	231 279,44	46,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 198,00	190 602,89	45,58
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 372,00	101 452,23	40,20
		wydatki majątkowe	1 852 758,00	360 937,52	19,48
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 268 603,00	251 348,77	19,81
	80101	Szkoły podstawowe	5 543 409,63	2 727 721,01	50,11
		dotacje na zadania bieżące	265 000,00	133 288,28	50,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 000,00	133 288,28	50,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 339,00	104 948,50	44,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 339,00	104 948,50	44,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 483 656,00	1 939 241,91	55,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 215,00	1 353 570,60	50,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 963,00	261 781,02	97,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 788,00	288 809,86	61,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 429,00	32 879,43	62,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 261,00	2 201,00	30,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 154 617,63	494 485,09	42,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 084,00	155 362,73	60,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	174 992,63	71 597,00	40,91
	4270	Zakup usług remontowych	348 086,00	13 270,83	3,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	225,00	10,47
	4300	Zakup usług pozostałych	94 420,00	70 258,85	74,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 755,00	4 849,52	38,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 001,85	45,54
	4430	Różne opłaty i składki	11 550,00	5 966,31	51,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 808,00	171 621,00	75,01
	4480	Podatek od nieruchomości	72,00	72,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	260,00	17,33
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 372,00	101 452,23	40,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	346,38	98,97
	4307	Zakup usług pozostałych	91 464,00	59 648,36	65,22
	4417	Podróże służbowe krajowe	528,00	263,55	49,91
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 820,00	11 618,80	65,20

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 210,00	29 575,14	20,80
		Wydatki majątkowe	154 425,00	4 305,00	2,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	4 305,00	2,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 425,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 387,00	213 314,56	49,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 806,00	10 850,76	52,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 806,00	10 850,76	52,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 716,00	171 927,95	49,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 650,00	124 646,92	45,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 210,00	17 814,03	88,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 156,00	26 017,11	52,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	3 449,89	60,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 865,00	30 535,85	49,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 879,00	10 303,79	54,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	3 721,55	50,29
	4260	Zakup energii	4 650,00	2 119,51	45,58
	4270	Zakup usług remontowych	4 321,00	3 321,00	76,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	210,00	3,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 765,00	10 860,00	54,95
80104		Przedszkola	2 863 516,00	1 003 840,60	35,06
		dotacje na zadania bieżące	106 300,00	34 824,72	32,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 300,00	34 824,72	32,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 069,00	19 706,26	53,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 069,00	19 706,26	53,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 025,00	463 009,59	60,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 063,00	336 501,11	55,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 410,00	48 387,42	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 325,00	70 923,36	71,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 227,00	6 357,70	48,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	840,00	42,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 789,00	129 667,51	50,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 450,00	14 899,09	22,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	3 780,00	39,79
	4260	Zakup energii	21 500,00	6 900,93	32,10
	4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	7 474,50	39,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	35,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	6 950,87	63,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	53 479,01	66,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 144,59	39,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	35,00	11,67
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	568,52	71,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 889,00	33 200,00	75,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
		wydatki majątkowe	1 698 333,00	356 632,52	21,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 730,00	105 283,75	24,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	174 662,71	17,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 603,00	76 686,06	28,55
80110		Gimnazja	2 525 390,00	1 272 981,51	50,41
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	48 166,44	43,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	48 166,44	43,79

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 335,00	47 182,97	50,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 335,00	47 182,97	50,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 719,00	948 871,77	52,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 447,00	666 589,05	48,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 783,00	120 657,98	92,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 446,00	142 980,63	53,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 043,00	18 644,11	45,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499 336,00	228 760,33	45,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 256,00	46 531,19	44,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 800,00	2 953,52	12,95
	4260	Zakup energii	227 500,00	80 749,96	35,49
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	455,10	4,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	70,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00	26 775,91	78,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 686,00	2 212,91	38,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 358,82	61,76
	4430	Różne opłaty i składki	7 440,00	5 082,92	68,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 644,00	62 050,00	75,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	520,00	68,42
80113		Dowózienie uczniów do szkół	248 984,00	123 402,19	49,56
		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	113 550,00	52 112,95	45,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 848,00	36 783,90	43,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 502,00	5 413,58	83,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 442,38	43,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	445,09	20,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 028,00	50,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 234,00	71 289,24	52,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	16 312,97	49,73
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 434,17	48,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	48 103,10	52,57
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 351,00	78,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,00	2 088,00	76,37
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	541 600,00	273 430,01	50,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 800,00	243 288,53	55,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 300,00	176 190,21	52,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 977,27	95,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	32 947,65	51,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	2 412,40	28,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 761,00	86,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 500,00	30 141,48	30,29
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	489,65	16,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 916,04	10,41
	4260	Zakup energii	2 100,00	548,78	26,13
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	17 292,30	40,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 119,91	24,89
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	611,52	30,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 186,83	39,56

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 851,45	37,03
80120		Licea ogólnokształcące	389 568,00	221 673,53	56,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 975,00	7 914,40	49,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 975,00	7 914,40	49,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 359,00	187 207,82	56,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 359,00	129 941,79	51,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	27 172,66	91,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 317,00	26 322,07	63,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 883,00	3 771,30	64,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 234,00	26 551,31	60,02
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	613,00	30,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 092,00	3 061,74	33,68
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	882,83	35,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 737,21	94,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	1 033,91	45,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	892,66	49,59
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	19,96	3,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 702,00	17 050,00	75,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 004,00	15 226,86	30,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 004,00	15 226,86	30,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	4 522,50	23,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 285,00	3 654,51	39,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 075,00	7 049,85	35,12
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	433 402,00	218 490,70	50,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 986,00	118 807,25	51,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 967,00	87 714,22	48,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 130,00	13 302,37	87,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 988,00	16 880,47	51,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 901,00	910,19	23,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 416,00	99 683,45	49,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	998,90	10,63
	4220	Zakup środków żywności	179 000,00	92 479,55	51,66
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 143,00	32,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	5 062,00	75,04
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	8 248,00	7 553,01	91,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	443,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 371,00	7 223,01	97,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 189,00	6 163,50	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 059,51	92,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434,00	330,00	76,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434,00	330,00	76,04

80150		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 oraz szkołach artystycznych	1 034 893,00	506 688,27	48,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 731,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 731,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 191,00	497 658,27	49,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 862,00	409 305,12	48,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 844,00	67 465,24	49,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 285,00	10 027,91	49,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	10 860,00	89,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 971,00	9 030,00	75,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 971,00	9 030,00	75,43
80195		Pozostała działalność	29 013,00	21 400,00	73,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 813,00	6 400,00	46,33
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 413,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	252 015,00	134 829,98	53,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 840,00	40 337,75	54,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 175,00	52 862,23	40,61
		dotacje na zadania bieżące	48 000,00	41 630,00	86,73
85153		Zwalczanie narkomanii	22 900,00	9 750,00	42,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900,00	4 750,00	53,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	4 750,00	53,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	5 000,00	35,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 000,00	40,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 115,00	122 079,98	54,47
		dotacje na zadania bieżące	43 000,00	38 630,00	89,84
	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	43 000,00	38 630,00	89,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 940,00	35 587,75	54,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	941,75	25,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 940,00	34 646,00	56,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 175,00	47 862,23	41,20
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	909,27	69,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	1 769,25	17,52
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 242,15	49,83
	4300	Zakup usług pozostałych	100 075,00	42 941,56	42,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	60,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	3 000,00	60,00

		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	5 000,00	3 000,00	60,00
852			Pomoc społeczna	1 004 251,06	512 906,50	51,07
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 573,00	228 034,43	47,45
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 789,63	47 091,43	41,02
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 688,43	229 080,64	58,04
			dotacje na zadania bieżące	9 200,00	8 700,00	94,57
			wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	30 000,00	12 558,69	41,86
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	12 558,69	41,86
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	12 558,69	41,86
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	23 229,00	11 559,30	49,76
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 229,00	11 559,30	49,76
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 229,00	11 559,30	49,76
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 921,00	66 016,09	40,77
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 921,00	66 016,09	40,77
	3110		Świadczenia społeczne	161 921,00	66 016,09	40,77
85215			Dodatki mieszkaniowe	71 967,06	38 135,54	52,99
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 936,43	38 104,91	52,97
	3110		Świadczenia społeczne	71 936,43	38 104,91	52,97
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30,63	30,63	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30,63	30,63	100,00
85216			Zasiłki stałe	100 691,00	97 219,34	96,55
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 691,00	97 219,34	96,55
	3110		Świadczenia społeczne	100 691,00	97 219,34	96,55
85219			Ośrodki pomocy społecznej	516 257,00	238 055,03	46,11
			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	447 227,00	215 112,22	48,10
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 786,00	158 603,06	46,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 857,00	22 773,29	78,92
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 419,00	31 062,91	48,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 165,00	2 672,96	29,16
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 530,00	22 942,81	37,29
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 460,52	28,09
	4260		Zakup energii	4 200,00	1 035,56	24,66
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 057,96	21,09
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	919,50	24,72
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 660,00	6 734,88	45,94
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	849,75	33,99
	4430		Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	7 040,00	76,52
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 494,64	29,89
			Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 346,00	12 922,21	38,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 346,00	12 922,21	38,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 616,21	40,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 346,00	11 306,00	38,53
85230		Pomoc w zakresie żywienia	47 640,00	23 236,70	48,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 640,00	23 236,70	48,78
	3110	Świadczenia społeczne	47 640,00	23 236,70	48,78
85295		Pozostała działalność	19 200,00	13 203,60	68,77
		dotacje na zadania bieżące	9 200,00	8 700,00	94,57
	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	9 200,00	8 700,00	94,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 503,60	45,04
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 503,60	45,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 717,00	116 979,72	58,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 855,00	83 833,54	54,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 664,00	5 765,00	75,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 198,00	27 381,18	69,85
85401		Świetlice szkolne	173 304,00	94 460,22	54,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 785,00	4 861,68	38,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 785,00	4 861,68	38,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 855,00	83 833,54	54,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 641,00	60 776,72	53,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 877,00	8 933,10	69,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 716,00	12 703,85	55,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 621,00	1 419,87	54,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 664,00	5 765,00	75,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 664,00	5 765,00	75,22
85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 413,00	22 519,50	85,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 413,00	22 519,50	85,26
	3240	Stypendia dla uczniów	26 413,00	22 519,50	85,26
855		Rodzina	8 601 277,00	4 939 449,65	57,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 546,00	167 723,22	51,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 019,00	19 491,92	44,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 233 712,00	4 752 234,51	57,72
85501		Świadczenia wychowawcze	5 497 972,00	3 257 545,52	59,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 415 844,00	3 219 339,10	59,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 415 644,00	3 219 339,10	59,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 795,00	30 791,50	50,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	23 915,13	49,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 929,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 765,00	4 330,37	49,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	616,13	41,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 333,00	7 414,92	34,76
	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	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	781,54	13,25
	4260	Zakup energii	500,00	91,76	18,35
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 809,07	36,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	459,36	45,94

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	596,76	49,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	54,92	17,83
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	62,00	62,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 795,00	1 350,00	75,21
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	26,85	89,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 182,66	26,28
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 046 648,00	1 655 974,84	54,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 817 668,00	1 532 895,41	54,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 817 468,00	1 532 695,41	54,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 543,00	113 150,90	52,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 301,00	32 475,40	51,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,00	2 481,16	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 430,00	78 161,26	52,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	33,08	10,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 437,00	9 928,53	73,89
	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	2 000,00	1 630,01	81,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	460,54	46,05
	4260	Zakup energii	300,00	183,51	61,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 018,00	3 902,74	77,77
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,00	459,36	49,71
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 193,52	99,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 395,00	77,50
	4580	Pozostałe odsetki	470,00	42,45	9,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	661,40	97,99
85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	19,00	14,62
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49,00	19,00	38,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	19,00	38,78
85504		Wspieranie rodziny	50 527,00	25 186,55	50,46
		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	47 127,00	23 780,82	50,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 913,00	17 935,01	48,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 365,78	96,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	3 046,57	44,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	433,46	44,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	1 405,73	43,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	197,73	16,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	908,00	75,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	723,74	12,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	723,74	12,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	723,74	12,06

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 513 352,00	1 090 019,16	31,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 560,00	96 277,40	42,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 072 368,00	956 223,66	46,14
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	8 950,00	74,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 154,49	72,16
		wydatki majątkowe	1 201 824,00	27 413,61	2,28
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 313 359,00	347 955,79	26,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 154,49	76,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 154,49	76,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 570,00	66 267,43	39,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 400,00	49 658,58	38,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 570,00	6 938,44	80,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	9 638,93	40,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	31,48	2,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 389,00	275 735,26	46,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	533,17	26,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 624,65	54,06
	4260	Zakup energii	150 000,00	64 504,47	43,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 170,00	2,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 014,00	149 043,26	51,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 397,93	43,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 070,00	75,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 617,80	42,56
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 652,05	26,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 800,00	78,26
	4580	Pozostałe odsetki	1 085,00	1 084,60	99,96
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 900,00	8 900,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 290,00	3 287,33	99,92
		wydatki majątkowe	549 900,00	4 798,61	0,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	4 798,61	3,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 333,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 667,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	857 114,00	433 064,35	50,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 990,00	29 769,97	52,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	18 946,67	49,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	2 887,30	91,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 213,93	51,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	602,07	50,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	3 120,00	50,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 024,00	403 294,38	50,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	266,48	38,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	497,07	24,85
	4300	Zakup usług pozostałych	793 124,00	401 562,86	50,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	24,32	16,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	900,00	78,26

	4530	Podatek od towarów i usług	100,00	43,65	43,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 500,00	10 290,09	15,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500,00	10 290,09	15,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	14,59	0,58
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 275,50	15,81
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	6 905,69	23,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	240,00	12,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	240,00	12,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	6 665,69	24,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 666,53	24,44
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 999,16	24,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	455 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	450 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	228 993,24	38,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 000,00	228 993,24	48,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 919,69	99,20
	4260	Zakup energii	300 000,00	153 153,36	51,05
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	541,20	5,41
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	65 378,99	43,59
		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	40 000,00	14 760,56	36,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	14 760,56	36,90
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	14 760,56	36,90
90095		Pozostała działalność	151 379,00	48 049,44	31,74
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 950,00	89,50
	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	8 950,00	89,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 455,00	16 484,44	23,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	4 231,90	17,63
	4260	Zakup energii	5 400,00	141,91	2,63
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 055,00	12 110,63	31,82
		Wydatki majątkowe	71 924,00	22 615,00	31,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 924,00	22 615,00	31,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 849,00	658 633,96	53,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 085,00	2 805,00	90,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 439,00	18 294,96	37,01

		dotacje na zadania bieżące	1 175 980,00	629 190,00	53,50
		wydatki majątkowe	8 345,00	8 344,00	99,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 380,00	389 190,00	50,00
		dotacje na zadania bieżące	778 380,00	389 190,00	50,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 380,00	389 190,00	50,00
92116		Biblioteki	304 000,00	151 000,00	49,67
		dotacje na zadania bieżące	304 000,00	151 000,00	49,67
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 000,00	151 000,00	49,67
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	119 469,00	83 443,96	69,85
		dotacje na zadania bieżące	58 600,00	54 000,00	92,15
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	55 600,00	54 000,00	97,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 085,00	2 805,00	90,92
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 085,00	2 805,00	90,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 439,00	18 294,96	37,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 016,00	33,44
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 439,00	4 278,96	16,82
		Wydatki majątkowe	8 345,00	8 344,00	99,99
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 345,00	8 344,00	99,99
926		Kultura fizyczna	1 420 220,00	388 317,31	27,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	16 846,79	52,65
		dotacje na zadania bieżące	229 000,00	181 050,00	79,06
		wydatki majątkowe	1 159 220,00	190 420,52	16,43
92601		Obiekty sportowe	1 191 220,00	207 267,31	17,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	16 846,79	52,65
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 998,33	99,98
4260		Zakup energii	15 000,00	9 848,46	65,66
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 159 220,00	190 420,52	16,43
		W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 503,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 717,00	190 420,52	22,07
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 665,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 838,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 000,00	181 050,00	79,06
		dotacje na zadania bieżące	229 000,00	181 050,00	79,06
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	229 000,00	181 050,00	79,06

Wydatki razem:	41 723 775,79	18 417 976,64	44,14
wydatki bieżące	33 815 587,79	17 379 541,87	51,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 014 221,10	6 787 227,28	52,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 866 887,26	3 787 974,05	42,72
dotacje na zadania bieżące	2 233 180,00	1 332 349,44	59,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 260 927,43	5 298 311,85	57,21
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 372,00	101 452,23	40,20
obsługa długu	188 000,00	72 227,02	38,42
wydatki majątkowe	7 908 188,00	1 038 434,77	13,13
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 945 106,00	251 348,77	12,92

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2017 roku

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie za I półrocze 2017	%
1	2	3	4	5
Lubsza	Dofinansowanie modernizacji boiska przy szkole	30 000,00	0,00	0,00%
	Tablice informacyjne o miejscowości Lubsza	1 424,09	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		31 424,09	0,00	0,00%
Kamieńskie Młyny	Remont budynku szkoły	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Organizacja dożynek	4 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie oświetlenia utwardzenie terenu pod siłownię	10 000,00	0,00	0,00%
	Remont budynku OSP	7 778,90	7 778,00	99,99%
Ogółem w sołectwie		27 778,90	13 778,00	49,60%
Ligota Woźnicka	Budowa siłowni i placu zabaw na Skrzesówce	20 000,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu przy OSP	2 000,00	0,00	0,00%
	Organizacja dożynek	4 000,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły	3 412,95	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		29 412,95	0,00	0,00%

Kamienica	Zakup namiotu	8 344,53	8 344,00	99,99%
	Projekt zarurowania rowu	6 000,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie zieleni	2 000,00	0,00	0,00%
	Thuczeń na parking	12 000,00	0,00	0,00%
Ogółem w solectwie		28 344,53	8 344,00	29,44%
Piasek	Odnowa placu zabaw	10 054,77	5 016,00	49,89%
	Zakup krzeseł i opału do salki przy OSP	6 600,00	0,00	0,00%
Ogółem w solectwie		16 654,77	5 016,00	30,12%
Psary	Remont ul. Górnej	21 000,00	21 000,00	100,00%
	Dożynki parafialne	6 424,09	0,00	0,00%
	Bramki do piłki nożnej przy szkole podstawowej	2 000,00	0,00	0,00%
	Materiały do odnowienia placu zabaw przy OSP	2 000,00	0,00	0,00%
Ogółem w solectwie		31 424,09	21 000,00	66,83%
Babienica	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich - zakup butów	1 500,00	0,00	0,00%
	Urządzenie placu zabaw	17 924,09	2 000,00	11,16%
	Ustalenie granicy drogi na Mzyki	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup sprzętu sportowego dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
	Remont ławek w kaplicy	9 000,00	9 000,00	100,00%
Ogółem w solectwie		31 424,09	11 000,00	35,00%
Drogobycza	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze w Drogobyczy	5 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze w Okrągliku	5 778,46	0,00	0,00%
Ogółem w solectwie		10 778,46	0,00	0,00%
Dyrdy	Wykonanie nakładki na ul. Podleśnej	19 734,33	0,00	0,00%
Ogółem w solectwie		19 734,33	0,00	0,00%
Czarny Las	Położenie nakładki asfaltowej	11 155,55	0,00	0,00%
Ogółem w solectwie		11 155,55	0,00	0,00%
OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI W 2017 ROKU		238 131,76	59 138,00	24,83%

4. Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

a) rolnictwo i łowiectwo

Plan zadań ogółem 204 168,44 zł; wykonanie 184 296,38 zł; tj. 90,27 %, w tym:

Plan zadań własnych 29 000,00 zł; wykonanie 9 127,94 zł; tj. 31,48%

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - plan 13 000,00 zł; wykonanie 2 265,00 zł; tj. 17,42%
2. Izby Rolnicze – plan 16 000,00 zł; wykonanie 6 862,94 zł; tj. 42,89% (jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego)

Plan zadań zleconych 175 168,44 zł; wykonanie 175 168,44 zł:

- Pozostała działalność - plan 175 168,44 zł; wykonanie 175 168,44 zł; tj. 100,00%, z tego wydatkowano na:

• wynagrodzenia i pochodne	1 852,10 zł
• materiały biurowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1 582,58 zł
• zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników	171 733,76 zł

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

Plan zadań własnych 150 000,00 zł; wykonanie 57 192,99 zł; tj. 38,13 %

1. Dostarczanie wody – plan zadań własnych 150 000,00 zł; wykonanie 57 192,99 zł, tj. 38,13%.

Wydatki te obejmują:

• dopłaty do ceny wody	54 222,39 zł
• usługi (najem gruntów pod studnię głębinową)	2 970,60 zł

c) transport i turystyka

Plan zadań własnych - 2 102 168,00 zł; wykonanie 748 077,10 zł ; tj. 35,59 %

w tym; w ramach porozumień plan - 480 000,00 zł; wykonanie 480 000,00 zł.

1. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych (zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami) - plan 480 000,00 zł, wydatkowano 276 218,79 zł tj. 57,55%, między innymi na:

• zimowe utrzymanie dróg	137 951,22 zł
• oznakowanie pionowe i poziome, wymiana słupków	1 353,05 zł
• naprawa odwodnień	10 984,43 zł
• koszenie traw, wycinka drzew	18 597,32 zł
• koszty administracyjne (paliwo, projekt zm. org. ruchu)	1 474,79 zł

• remonty nawierzchni dróg, naprawa poboczy	98 825,20 zł
• remont chodników (Babienica ul. Główna)	1 632,78 zł
• oczyszczenie ulic	5 400,00 zł

2. Utrzymanie dróg publicznych gminnych – plan 1 391 868,00 zł; wydatkowano kwotę 456 050,05 zł tj. 32,77% , m.in. na:

• zimowe utrzymanie dróg (posypywanie i odśnieżanie)	145 395,50 zł
• utrzymanie oznakowania dróg	2 189,28 zł
• remonty mostów	337,72 zł
• koszty administracyjne (paliwo, materiały, projekt zm. org. ruchu)	18 906,83 zł
• bariery drogowe, wykaszarka	1 928,00 zł
• remonty nawierzchni dróg (nakładki bitumiczne Psary ul. Górna, Powstańców, Piasek ul. Strażacka, Szkolna, Lubsza ul. Lompy, uzupełnienie ubytków tłuczniem)	257 477,11 zł
• opracowanie kosztorysów inwestorskich, dokumentacji projektowych	13 725,00 zł
• mechaniczne zmiatanie ulic	1 107,00 zł
• utrzymanie odwodnienia (regulacja włączów studzienek kanalizacji deszczowej, remont kanału deszczowego Woźniki ul. Rolnicza)	6 430,01 zł
• pozostałe prace (cięcie drzew, koszenie traw z poboczy i skarp rowów)	8 553,60 zł

3. Utrzymanie dróg polnych – plan 219 900,00 zł; wydatkowano kwotę 6 073,55 zł tj. 2,76% na:

• paliwo	55,51 zł
• montaż znaków drogowych	358,03 zł
• remont przepustu w Góralach	1 910,01 zł
• opracowanie kosztorysów inwestorskich na wykonanie remontów nawierzchni dróg	3 300,00 zł
• wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu	150,00 zł
• okazanie granicy drogi w Kamińskich Młynach (boczna od ul. Tysiąclecia)	300,00 zł

4. **Pozostała działalność** – plan zadań własnych – 10 400,00 zł; wykonanie 9 734,71 zł, tj. 93,60%.

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

• wywóz nieczystości z przystanków	938,45 zł
• mycie wiat przystankowych	2 750,00 zł
• wykonanie tablic z nazwami ulic	5 540,79 zł
• zakup benzyny	13,47 zł
• montaż szyb w wiatach przystankowych Psary ul. Poznańska, Woźniki ul. Asfaltowa	492,00 zł

d) turystyka

Plan zadań własnych 5 000,00 zł; wykonanie 5 000,00 zł; tj. 100,00 %

Dotacje przekazane przez Gminę Woźniki dla:

• Stowarzyszenie Ziemi Łubszeckiej	1 500,00 zł
• OSP Psary	2 000,00 zł
• Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej	1 500,00 zł

e) gospodarka mieszkaniowa

Plan zadań własnych 343 520,00 zł; wykonanie 190 102,15 zł tj. 55,34 % , z tego:

• wynagrodzenia i pochodne, PFRON, odpisy na ZFŚS itp.	19 120,54 zł zł
• zakupy materiałów (w tym opał i materiały do drobnych remontów)	15 976,59 zł zł
• energia i woda w budynkach komunalnych	16 842,06 zł
• usługi (wywóz odpadów, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie, najem lokalu w Dyrdach, wycena nieruchomości, wycinki drzew, remonty budynków komunalnych w Woźnikach, remont garażu ul. Dworcowa)	126 584,63 zł
• koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania	541,00 zł zł
• podatek leśny	92,00 zł
• ekspertyzy, analizy	7 749,00 zł zł
• odrolnienie gruntu (przy OSP Lubsza)	3 196,33 zł

f) **działalność usługowa** - plan zadań własnych – 52 264,00 zł; wydatkowano kwotę 7 552,50 zł tj. 14,45 %.

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan zadań własnych – 42 564,00 zł; kwotę 7 152,50 zł, tj. 16,80% wydatkowano na:

- opracowania projektów o warunkach zabudowy 7 152,50 zł

2. **Cmentarze** – plan zadań własnych – 9 700,00 zł; wykonanie 400,00 zł; w tym dotacja 5 000,00 zł.

Zakupiono kwiaty na groby żołnierzy i powstańców.

g) **administracja publiczna**

Plan zadań ogółem - 4 079 661,66 zł wykonanie 1 905 908,75 zł, tj. 46,72%

Plan zadań zleconych - 56 696,00 zł; wydatkowano kwotę 30 035,50 zł; tj. 52,98 %.

1. **Urzędy Wojewódzkie**

- plan zadań zleconych – 56 696,00 zł; wydatkowano kwotę 30 035,50 zł; tj. 52,98 %

- wynagrodzenia i pochodne 28 985,50 zł
- renowacja i oprawa ksiąg 1 050,00 zł

2. **Rada gminy** - plan zadań własnych – 101 424,00 zł; wydatkowano kwotę 44 333,24 zł; tj. 43,71%,

w tym:

- diety dla radnych, delegacje służbowe 43 685,00 zł
- nagroda rady za najlepsze wyniki gimnazjalne 89,00 zł
- artykuły biurowe, podpis elektroniczny 559,24 zł

3. **Urząd gminy** - plan zadań własnych 3 696 179,00 zł; wydatkowano kwotę 1 729 685,82 zł, tj. 46,80% i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:

- wynagrodzenia, pochodne, itp. 1 514 403,74 zł
- opał dla urzędu 7 390,00 zł
- czasopisma, publikacje 8 515,36 zł
- oprogramowanie, art. komputerowe 10 206,73 zł
- materiały biurowe, druki i inne 17 162,45 zł
- wyposażenie 2 240,00 zł

• utrzymanie samochodu, odśnieżarki (paliwo, części zamienne)	8 956,88 zł
• artykuły do wykonania napraw i remontu pomieszczeń, środki czystości	5 392,59 zł
• narzędzia dla pracowników gosp. (części do kosiarki, odśnieżarki itp.)	5 087,09 zł
• zakup energii i wody	12 533,98 zł
• remont kosiarki	2 283,03 zł
• usługi pocztowe	25 746,80 zł
• nadzór nad oprogramowaniem (Tensoft, ProPublico)	24 632,60 zł
• usługa audytu wewnętrznego	18 450,00 zł
• obsługa bhp	1 328,40 zł
• pozostałe usługi (wywóz nieczystości, przeglądy, badania lekarskie, usługi kominiarskie, opłaty i składki)	19 247,72 zł
• delegacje służbowe	12 176,81 zł
• szkolenia pracowników	14 361,51 zł
• usługi telekomunikacyjne i internetowe	11 646,91 zł
• prowizje bankowe, prowizje od wpłat komorniczych	7 033,05 zł
• koszty postępowania egzekucyjnego	890,17 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na plan zadań własnych – 167 348,00 zł; wydatkowano kwotę 64 769,95 zł , tj. 38,70%

• dotacje celowe (dla OSP, współpraca z Kravare, dla MLKS Woźniki, UKS, LKS Kamińskie Młyny, Stowarzyszeń: Dyrdy-Sośnica, Girlanda, Kamińskie Młyny, Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich)	35 600,00 zł
• nagrody konkursowe	164,00 zł
• wynagrodzenia - redakcja gazetki WZW	3 900,00 zł
• zakup materiałów i usług (wydruk gazetki, art. dekoracyjne, upominki, materiały promocyjne, przewozy osób, remont przy pomniku Józefa Lompy)	25 105,95 zł

5. Pozostała działalność - plan zadań własnych – 58 014,66 zł; wydatkowano kwotę 37 084,24 zł, tj. 63,92%

• diety dla sołtysów	12 000,00 zł
• składki członkowskie: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Brynica to nie granica	25 084,24 zł

h) **urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – plan zadań zleconych – 1 966,00 zł; wydatkowano kwotę 984,00 zł; tj. 50,05%:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan zadań zleconych 1 966,00 zł; wykonanie 984,00 zł tj. 50,05% - wydatki są związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców :
- wynagrodzenia i pochodne 984,00 zł

i) **obrona narodowa** – plan zadań ogółem 800,00 zł; wydatkowano kwotę 0,00 zł

j) **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan zadań ogółem 437 547,30 zł; wydatkowano kwotę 298 458,10 zł, tj. 68,21 %:

1. **Ochotnicze Straże Pożarne** – plan zadań własnych 429 179,00 zł wykonanie 290 089,80 zł; tj. 67,59 %, między innymi na:

- dotacje celowe z budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych 15 000,00 zł
- dotacje na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP 175 950,00 zł
- wynagrodzenia: ekwiwalent za działania ratownicze, wynagrodzenie kierowców 55 887,50 zł
- woda na cele ppoż. 263,31 zł
- badania lekarskie strażaków 8 580,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 2 660,75 zł
- ubezpieczenia samochodów, zezwolenia dla kierowców OSP, opłata za rejestrację samochodu 8 677,00 zł
- zakupy (prasa, farby, taśmy, mundur wyjściowy OSP dla Burmistrza) 1 281,64 zł
- opłata za c.o. w OSP Lubsza 2 082,84 zł
- usługi gastronomiczne, kominiarskie, przewijanie silników syren alarmowych OSP Kamieńskie Młyny, OSP Ligota Woźnicka 11 928,76 zł
- remont budynku OSP Kamieńskie Młyny – fundusz sołecki 7 778,00 zł

2. **Zarządzanie kryzysowe** – plan 8 368,30 zł; wykonanie 8 368,30 zł, tj. 100,00%

1. sprzęt i ubrania dla strażaków, dostawa piasku i usługa koparko-ładowarką w związku z akcją przeciwpowodziową 8 368,30 zł

k) obsługa długu publicznego – plan zadań własnych - 188 000,00 zł; wydatkowano kwotę 72 227,02 zł tj. 38,42 % i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

l) oświata i wychowanie - na plan wydatków bieżących w wysokości 12 245 616,63 zł ; wydatkowano 6 294 784,73 zł; co stanowi 51,40% ogółu wydatków w tym:
- z dotacji z budżetu państwa – przedszkolnej – 286 332,00 zł; wykonanie 143 172,00 zł. tj.50,00%

1. Szkoły podstawowe – plan wydatków bieżących 5 388 984,63 zł; wykonanie 2 777 721,01 zł; co stanowi 51,46% ogółu wydatków.

w tym:

- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej plan 265 000,00 zł; wykonanie 133 288,28 zł; tj.50,30 %,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – plan 252 372,00 zł, wykonanie 101 452,23 zł; tj. 40,20%

Wykonanie wydatków bieżących przedstawiono poniżej:

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła podstawowa	Woźniki	Ligota	Psary	Lubsza	Kamienica	RAZEM
Dodatki mieszkaniowe	35 897,00	13 080,16	25 613,02	16 050,48	14 307,84	104 948,50
Wynagrodzenia osobowe	451 658,31	178 396,20	296 409,63	221 130,34	205 976,12	1 353 570,60
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 290,39	32 200,40	68 019,17	37 682,27	38 588,79	261 781,02
Składki ZUS	97 974,01	37 481,17	65 656,06	46 512,26	41 186,36	288 809,86
Składki FP	8 205,10	4 417,02	9 395,46	5 437,39	5 424,46	32 879,43
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 040,00	0,00	1 161,00	2 201,00
Wydatki bieżące: art. bieżącego użytku, art. biurowe, przemysłowe, paliwo do kosiarki itp.	14 085,23	3 676,94	4 342,39	4 085,40	4 317,74	30 507,70
Opał	0,00	14 940,00	81 450,00	11 030,64	10 921,17	118 341,81
Środki czystości	2 026,75	830,02	914,05	0,00	2 313,05	6 083,87
Energia	10 771,36	2 425,76	11 406,05	3 106,84	1 869,75	29 579,76
Woda	1 061,35	1 935,69	1 220,29	267,06	447,50	4 931,89
Gaz	36 989,35	0,00	0,00	96,00	0,00	37 085,35
Naprawa kserokopiarki, sprzętu, usługi remontowe	10 429,76	319,80	1 405,03	246,00	870,24	13 270,83
Badania profilaktyczne	70,00	35,00	70,00	50,00	0,00	225,00
Wywóz nieczystości	1 001,70	510,00	703,25	419,94	425,00	3 059,89

Opłata za prowadzenie rachunku	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3 000,00
Pozostałe usługi	1 699,64	1 438,89	2 532,62	6 378,65	2 906,06	14 955,86
Internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe	1 250,33	779,66	1 177,36	865,55	776,62	4 849,52
Podróże służbowe	200,51	130,38	599,92	0,00	71,04	1 001,85
Ubezpieczenia budynków, sprzętu	897,79	1 222,11	2 330,23	222,17	1 294,01	5 966,31
ZFŚS	54 640,00	21 840,00	37 310,00	26 871,00	30 960,00	171 621,00
Szkolenia pracowników	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
Podatek od nieruchomości	60,00	0,00	0,00	12,00	0,00	72,00
Razem	814 808,58	316 259,20	612 454,53	381 063,99	364 416,75	2 489 003,05

Nagrody, art. spożywcze, pozostałe 429,35

Usługi basenowe ,nauka pływania, transport na basen 48 943,10

Posiłki dla uczestników konkursu ruchu drogowego 300,00

Razem: 49 672,45

SP Woźniki: Projekt Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacyjnej

Zakup map i przewodników 346,38

Indywidualne wsparcie uczestnika projektu 59 648,36

Podróże zagraniczne 11 882,35

Kurs języka angielskiego 29 575,14

Razem: 101 452,23

80103 Oddziały Przedszkolne

Na plan wydatków w wysokości 430 387,00 wydatkowano 213 314,56 co stanowi 99,9% ogółu wydatków

Oddział przedszkolny	OP Ligota	OP Lubsza	OP Kamienica	Razem
Dodatek mieszkaniowy	3 745,80	2 902,20	4 202,76	10 850,76
Wynagrodzenia osobowe	41 089,87	32 745,37	50 811,68	124 646,92
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 253,83	5 382,47	8 177,73	17 814,03
Składki ZUS	8 379,56	6 831,68	10 805,87	26 017,11
Składki FP	1 325,64	576,05	1 548,20	3 449,89

Zakup art. bieżącego użytku, środki czystości, materiały remontowe itp.	412,57	6 530,86	3 360,36	10 303,79
Pomoce dydaktyczne	79,60	2 486,95	1 155,00	3 721,55
Energia, gaz, woda	1 147,12	138,76	833,63	2 119,51
Usługi remontowe, naprawy	0,00	3 321,00	0,00	3 321,00
Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	210,00	210,00
ZFŚS	6 400,00	410,00	4 050,00	10 860,00
Razem	66 833,99	61 325,34	85 155,23	213 314,56

Ogółem:

213 314,56

80104 Przedszkola

Na plan wydatków bieżących w wysokości 1 165 183,00 zł wydatkowano 647 208,08 zł; co stanowi 55,55% ogółu wydatków

w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kamieńskich Młynach – plan 106 300,00 zł; wykonanie 34 824,72 zł; tj. 32,76%,

- zwrot dotacji dla gmin, do których uczęszczają dzieci z gminy Woźniki – plan 80 000,00 zł; wykonanie 53 479,01 zł; tj. 66,85%

Przedszkola	PP Woźniki	PP Psary	Razem
Dodatek mieszkaniowy	12 110,26	7 596,00	19 706,26
Wynagrodzenia osobowe	216 154,03	120 347,08	336 501,11
Dodatkowe wynagrodzenia Roczne	31 380,87	17 006,55	48 387,42
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00	840,00
Składki ZUS	43 449,40	27 473,96	70 923,36
Składki FP	4 383,41	1 974,29	6 357,70
Art. bieżącego użytku, art. biurowe, prenumerata, pozostałe art.	3 735,71	1 101,10	4 836,81
Opał	9 820,04	0,00	9 820,04
Środki czystości	84,90	157,34	242,24
Pomoce dydaktyczne	3 000,00	780,00	3 780,00
Woda	942,72	0,00	942,72

Energia	5 878,21	0,00	5 878,21
Gaz	0,00	80,00	80,00
Usługi remontowe, naprawy	5 965,50	1 509,00	7 474,50
Badania profilaktyczne	35,00	0,00	35,00
Wywóz nieczystości	690,30	262,68	952,98
Opłata za prowadzenie rachunku	600,00	600,00	1 200,00
Abonament za serwer, przegląd gaśnic, pozostałe usługi	4 782,89	15,00	4 797,89
Usługi internetowe, tel. Komórkowe, tel. stacjonarne	1 225,92	918,67	2 144,59
Podróże służbowe	35,00	0,00	35,00
Ubezpieczenia budynku	568,52	0,00	568,52
ZFŚS	23 200,00	10 000,00	33 200,00
Szkolenia	200,00	0,00	200,00
Razem	368 242,68	190 661,67	558 904,35

80110 Gimnazja

Na plan wydatków w wysokości 2 525 390,00 Wydatkowano 1 272 981,51 co stanowi 50,41 % ogółu wydatków w tym: dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Kamieńskich Młynach – plan 110 000,00 zł; wykonanie 48 166,44 zł; tj. 43,79%.

Gimnazja	Gimnazjum Woźniki	Gimnazjum Psary	Razem
Dodatek mieszkaniowy	23 214,87	23 968,10	47 182,97
Wynagrodzenia osobowe	354 616,82	311 972,23	666 589,05
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 887,01	57 770,97	120 657,98
Składki ZUS	73 886,05	69 094,58	142 980,63
Składki FP	9 851,69	8 792,42	18 644,11
Wydatki bieżące art. biurowe, paliwo, prenumeraty, itp.(siłownia Gim. Woźniki, sprzęt komp)	9413,31	3 985,96	13 399,27
Opał	0,00	30 050,20	30 050,20
Środki czystości	1 729,44	1 352,28	3 081,72
Pomoc dydaktyczne	459,70	2 493,82	2 953,52

Energia	43 181,64	5 965,83	49 147,47
Woda	696,86	262,40	959,26
Gaz	30 643,23	0,00	30 643,23
Usługi remontowe, naprawy	147,60	307,50	455,10
Badania profilaktyczne	70,00	0,00	70,00
Wywóz nieczystości	156,28	468,84	625,12
Dozór techniczny	0,00	950,00	950,00
Ścieki	0,00	346,27	346,27
Legalizacja gaśnic	741,69	204,80	946,49
Opłata za prowadzenie rachunku	600,00	600,00	1 200,00
Pozostałe usługi	21 119,03	1 589,00	22 708,03
Usługi internetowe, telefony stacjonarne, telefony komórkowe	1 048,40	1 164,51	2 212,91
Podróże służbowe	933,62	425,20	1 358,82
Ubezpieczenia budynków, sprzętu	2 737,00	2 345,92	5 082,92
ZFŚS	32 750,00	29 300,00	62 050,00
Szkolenia	260,00	260,00	520,00
Razem	671 144,24	553 670,83	1 224 815,07

80113 Dowóz uczniów

Na plan wydatków w wysokości 248 984,00 wydatkowano 123 402,19co stanowi 49,56% ogółu wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 084,95
Wynagrodzenia bezosobowe	2 028,00
Zakup części, inne art. Bieżące	730,00
Zakup paliwa na dowóz uczniów na trasie Woźniki-Dąbrowa	3 614,94
Zakup paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych	11 968,03
Naprawa samochodu	2 434,17
Przewóz dzieci do szkół	37 365,30
Ryczałt na dojazdy	10 388,80
Pozostałe usługi	349,00
Ubezpieczenie samochodu	2 351,00
ZFŚS	2 088,00
Razem	123 402,19

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół Woźniki

Na plan wydatków w wysokości 541 600,00 wydatkowano 273 430,01co stanowi 50,49% ogółu wydatków.

Wynagrodzenia pracowników i pochodne wynagrodzeń	235 527,53
Zakup nagród dla najlepszych uczniów	489,65
Wynagrodzenia bezosobowe	7 761,00
Zakup materiałów i wyposażenia	
Artykuły biurowe, bieżącego użytku, prenumerata, opłata za serwer, licencje, programy, Doradca itp.	2 766,04
Licencje, programy, itp.	150,00
Energia	548,78
Usługi pozostałe	
Doradztwo bhp dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych W Gminie Woźniki	6 642,00
Znaczk, korzystanie z serwera, usługi pozostałe	1 855,80
Obsługa prawna	8 794,50
Usługi komórkowe, telefony stacjonarne	1 119,91
Opłata za c.o.	611,52
Podróże służbowe	1 186,83
Odpis na zfśś	4 125,00
Szkolenia pracowników	1 851,45
Razem	273 430,01

80120 Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Na plan wydatków w wysokości 389 568,00 Wydatkowano 221 673 ,53co stanowi 56,90% ogółu wydatków.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 914,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 114,45
Pochodne od wynagrodzeń	30 093,37
Zakup materiałów i wyposażenia	
Zakup art. biurowych	1 120,70
Zakup nagród	613,00
Zakup art. bieżącego użytku, licencje, art. biurowe programy itp	1 075,20
Środki czystości.	865,84
Konserwacja kserokopiarki, naprawa sprzętu,	405,90
Malowanie łazienek	476,93
Usługi pozostałe	
Utrzymanie strony internetowej	492,00
Opłata za prowadzenie rachunku	600,00
Inne usługi	1 645,21
Usługi internetowe, tel. Stacjonarne, tel. komórkowe	1 033,91
Podróże służbowe	892,66
Ubezpieczenie	19,96
Odpis na zřss	17 050,00
Szkolenia	260,00
Razem	221 673,53

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków w wysokości 50 004,00 wydatkowano 15 226,86 co stanowi 30,45 % ogółu wydatków

Szkoła	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubrza	SP Kamienica	Ogółem
czesne	450,00	0,00	0,00	937,50	500,00	1 887,50
Podróże służbowe	1 263,96	210,42	230,00	90,14	50,15	1 844,67
Szkolenia pracowników	421,00	417,00	421,00	1 016,00	804,85	3 079,85
Ogółem	2 134,96	627,42	651,00	2 043,64	1 355,00	6 812,02
Szkoła	Gim. Woźniki	Gim. Psary	PP Woźniki	PP Psary	LO Psary	Ogółem
Czesne	1 650,00	0,00	0,00	485,00	500,00	2 635,00
Podróże służbowe	957,52	221,00	135,30	45,14	450,88	1 809,84
Szkolenia pracowników	591,00	1 876,00	415,00	821,00	267,00	3 970,00
Ogółem	3 198,52	2 097,00	550,30	1 351,14	1 217,88	8 414,84

Razem:

15 226,86

80148 Stołówki szkolne

Na plan wydatków w wysokości 433 402,00 Wydatkowano 218 490,70 co stanowi 50,41% ogółu wydatków .

	P. Woźniki	SP Woźniki	Razem
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 304,83	59 409,39	87 714,22
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 673,39	8 628,98	13 302,37
Pochodne od wynagrodzeń	5 990,32	11 800,34	17 790,66
Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	461,90	998,90
Zakup żywności	33 746,48	58 733,07	92 479,55
Gaz	1 143,00	0,00	1 143,00
Odpis na ZFŚS	2 600,00	2 462,00	5 062,00
Razem	76 995,02	141 495,68	218 490,70

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na plan wydatków w wysokości 8 248,00 wydatkowano 7 553,01 co stanowi 91,57% ogółu wydatków

Szkoła	OP Ligota	Razem
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 163,50	6 163,50
Pochodne od wynagrodzeń	1 059,51	1 059,51
Odpis na ZFŚS	330,00	330,00
razem	7 553,01	7 553,01

80150 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 1 034 893,00 wydatkowano 506 688,27 co stanowi 48,96% ogółu wydatków

Szkoła	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	ZEASZ	OGÓŁEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 335,46	19 655,40	114 201,12	19 788,42	0,00	228 980,40

Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00
Pochodne od wynagrodzeń	14 795,86	3 860,32	22 429,08	3 868,60	0,00	44 953,86
Odpis na ZFŚS	1 040,00	100,00	2 370,00	330,00	0,00	3 840,00
Ogółem	91 171,32	23 615,72	139 000,20	23 987,02	10 860,00	288 634,26
Szkoła	Gim. Woźniki	Gim. Psary	L.O. Psary	SP Kamienica		OGÓŁEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 388,76	62 665,96	28 662,54	48 607,46		180 324,72
Pochodne od wynagrodzeń	7 895,98	9 493,31	5 603,50	9 546,50		32 539,29
Odpis na ZFŚS	1 670,00	1 150,00	1 300,00	1 070,00		5 190,00
Ogółem	49 954,74	73 309,27	35 566,04	59 223,96		218 054,01

Razem:

506 688,27

Wykaz projektów realizowanych w jednostkach oświatowych z Europejskiego Funduszu Społecznego

W Gminie Woźniki Szkoła Podstawowa Woźniki, Psary, Lubsza realizują projekt finansowany ze środków unijnych : Zagraniczna mobilność Kadry Edukacji Szkolnej

Nazwa projektu	rozdział	Wartość projektu	wykonanie	% realizacji
Zagraniczna mobilność kadry Edukacyjnej	80101	252 372,00	101 452,23	40%
Razem		252 372,00	101 452,23	

12. Pozostała działalność

Na plan wydatków w wysokości 29 013,00 zł wydatkowano 21 400,00 co stanowi 73,76% ogółu wydatków

- dotacje na zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 000,00
- nagrody za udział konkursach i olimpiadach	400,00
- remont budynku szkoły w Kam. Młynach	6 000,00

l) ochrona zdrowia - plan zadań własnych – 252 015,00 zł; wydatkowano kwotę 134 829,98 zł, tj. 53,50 %

1. Zwalczanie narkomanii – plan 22 900,00 zł; wykonanie 9 750,00 zł tj. 42,58% - są to wydatki przeznaczone na:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| • wynagrodzenia bezosobowe | 4 750,00 zł |
| • programy profilaktyczne | 5 000,00 zł |

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 224 115,00 zł; wykonanie 122 079,98 zł tj. 54,47%; wydatkowano między innymi na:

- | | |
|---|--------------|
| • dotacje (organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży) | 38 630,00 zł |
| • zajęcia w świetlicy środowiskowej, zajęcia sportowo-rekreacyjne, opinie o uzależnieniu, spotkania komisji RPA | 35 781,76 zł |
| • zakup materiałów, żywności i nagród (artykuły spożywcze, papiernicze związane z działaniem świetlicy środowiskowej, Ferie w bibliotece, Dzień dziecka w MGOK) | 3 430,79 zł |
| • usługi basenów i pływalni, usługi transportowe | 29 958,74 zł |
| • szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego | 1 260,00 zł |
| • zajęcia hipoterapeutyczne | 3 220,00 zł |
| • programy profilaktyczne, pobyt w izbie wytrzeźwień, opłaty i koszty sądowe | 9 068,66 zł |
| • zwiększenie pomocy terapeutycznej (współpraca z Klubami AA w Kaletach i Koszęcinie oraz z Towarzystwem do walki z kalectwem) | 730,03 zł |

3. Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł; wykonanie 3 000,00 zł tj. 60%.

Są to dotacje dla OSP Woźniki, OSP Psary, OSP Lubsza i Stowarzyszenia Ziemi Lubszeckiej na realizację zadań publicznych dotyczących przeprowadzenia konkursów ratownictwa przedmedycznego, pokazu medycznego, Dnia Zdrowia.

m) pomoc społeczna

Plan zadań ogółem **1 004 251,06 zł**; wykonanie **512 906,50 zł**; tj. **51,07 %**, w tym:

zadania	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Zadania zlecone	16 838,06 zł	7 557,29 zł	44,88 %
Zadania własne - z dotacji	267 961,00 zł	184 143,57 zł	68,72 %
Zadania własne – ze środków własnych	719 452,00 zł	321 205,64 zł	44,64 %

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej.

Plan zadań **własnych** **30 000,00 zł**, wykonanie – **12 558,69 zł**; tj. **41,86%** - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej; 1 osoba, 6 świadczeń.

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 **23 229,00 zł**, wykonanie – **11 559,30 zł**, tj. **49,76 %**, 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 **9 525,00 zł**; wykonanie **4 074,82 zł**, tj. **42,78 %**.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. opiekuńcze – 10 osób, 3 613,91 zł
57 świadczeń
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 3 460,91 zł
osoby, 11 świadczeń

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – plan **12 704,00 zł**; wykonanie **7 484,48 zł**, tj., **58,91 %** planu.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 28 osób, 158 7 484,48 zł
świadczeń

2. Plan zadań własnych - składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – plan **1 000,00 zł**; wykonanie **0,00 zł**, tj., **0,00 %** planu.

Rozdz. 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan ogółem **161 921,00 zł**, wykonanie **66 016,09 zł**, tj. **40,77 %**. W tym:

Plan zadań własnych **132 000,00 zł** wykonanie **48 320,80 zł** tj. **36,61 %** w tym:

- Zasiłki jednorazowe, celowe, (na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych)	
- liczba rodzin - 73, liczba osób w rodzinach - 153,	47 200,00 zł
w tym specjalne zasiłki celowe (15 osób, 21 świadczeń) – 5 830,00 zł.	
- zasiłek w formie śniadania i podwieczorku dla dzieci w przedszkolu	1 120,80 zł

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

– plan 29 921,00 zł, wykonanie 17 695,29 zł. tj. 59,14% planu w tym:

Zasiłki okresowe - 19 osób, 66 świadczeń	17 695,29 zł
--	--------------

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem 71 936,43 zł; wykonanie 38 104,91 zł; tj. 52,97 % planu w tym:

1. Plan dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa – dodatki energetyczne

1 967,06 zł; wykonanie 1 562,47 zł tj. 93,93% w tym:

- wypłacono 101 świadczeń na ogólną kwotę 1 531,84 zł;
- koszt obsługi wypłaty w/w świadczeń 30,63 zł;

2. Plan zadań własnych – dodatki mieszkaniowe 70 000,00 zł; wykonanie 36 573,34 zł; tj. 52,24%

Wypłacono 160 świadczeń na kwotę 36 573,07 zł

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe.

Plan ogółem 100 691,00zł, wykonanie, 97 219,34 zł, tj. 96,55 % planu, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - plan 95 691,00 zł. wykonanie 95 691,00 zł. tj. 100,00 %. i są to:

Zasiłki stałe - 36 osób , 202 świadczenia	95 691,00 zł
---	--------------

2. Plan zadań własnych - plan 5 000,00 zł. wykonanie 1 528,34 zł. tj. 30,57 %. i są to:

Zasiłki stałe	1 528,34 zł
---------------	-------------

Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 516 257,00 zł wykonanie 238 055,03 zł. tj. 46,11 % w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 103 005,00 zł, wykonanie 55 461,00 zł. tj. 53,84% do planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 581,19zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 607,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	7 752,79zł
- składki na Fundusz Pracy	920,02zł
- odpisy na zfsś	1 600,00zł

2. Plan zadań własnych 413 252,00 zł wykonanie 182 594,03 zł. tj. 44,18 % w tym:

a/	wydatki związane z zatrudnieniem:	166 691,22 zł
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	120 021,87 zł
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 166,29 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne	23 310,12 zł
	- składki na Fundusz Pracy	1 752,94 zł
	- odpisy na zfs	5 440,00 zł
b/	Pozostałe, tj.:	15 902,81 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 460,52 zł
	- artykuły biurowe i tonery	289,19 zł
	- raty za sprzęt (tel. komórkowy)	731,85 zł
	- art. chemiczne i gospodarcze (środki czystości, itp.)	412,00 zł
	- druki	27,48 zł
	- zakup energii elektrycznej	1 035,56 zł
	- zakup usług pozostałych, w tym:	3 057,96 zł
	- znaczki i opłaty pocztowe	903,79 zł
	- serwis programu do Stypendiów,	615,00 zł
	- wywóz odpadów	115,05 zł
	- przegląd i legalizacja gaśnic	54,12 zł
	- prowizja bankowa	120,00 zł
	- obsługa informatyczna	1 250,00 zł
	- opłaty z tyt., zakupu usług telekomunikac., (Tel.,stacjon., komórk.,internet)	919,50 zł
	- opłaty za administrowanie i czynsze	6 734,88 zł
	- różne opłaty i składki	350,00 zł
	- podróże służbowe krajowe	849,75 zł
	- szkolenia pracowników	1 494,64 zł

Rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan ogółem 33 346,00 zł, wykonanie 12 922,21 zł, tj. 38,75 %

- Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie –
plan 5 346,00 zł wykonanie 1 920,00 zł, tj. 35,91 %
Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 osoba, 96 świadczeń 1 920,00 zł
w tym: - wynagrodzenie brutto 1 920,00 zł
- Plan zadań własnych 28 000,00 zł wykonanie 11 002,21 zł, tj. 39,29 % w tym:
Usługi opiekuńcze – 7 osób, 722 świadczenia 11 002,21 zł
w tym: - wynagrodzenie brutto 9 386,00 zł
- składki ubezpieczenia społeczne, 1 616,21 zł

Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan ogółem 47 640,00 zł wykonanie 23 236,70 zł. tj. 48,78 % w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 26 640,00 zł; wykonanie 7 811,80 zł. tj. 29,32 % do planu

w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach i osoby dorosłej 7 811,80 zł

3. Plan zadań własnych 21 000,00 zł wykonanie 15 424,90 zł. tj. 73,45 % w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach i osoby dorosłej 15 424,90 zł

Dożywianiem dzieci w szkołach objętych było od początku roku 61 dzieci (w tym 24 na wsi) z 4 szkół podstawowych w: Woźnikach, Ligocie Woźnickiej, Kamienicy i Psarach, 2 Gimnazjów: w Woźnikach i Psarach oraz w Przedszkolu w Woźnikach, Przedszkolu w Psarach, Oddziale Przedszkolnym w Kamienicy , oddziale Przedszkolnym w Ligocie Woźnickiej, jak również dzieci z gminy uczęszczające do szkoły specjalnej w Lublińcu. Ponadto w w/w okresie dożywianiem objęta była również 1 osoba dorosła.(87 świadczeń)

Ogółem w I półroczu 2017 roku w w/w placówkach sfinansowano ze środków gminy i z dotacji 5 619 posiłków, z tego:

- pełny obiad	32 osoby	2 783 posiłki,	w tym do 7 roku życia	6 osób	548 posiłków
- jedno danie gorące	30 osób	2 836 posiłków,	w tym do 7 roku życia	- 14 osób	1322 posiłki

Średni koszt posiłku wyniósł 4,14 zł, w tym na wsi 5,02 zł.

n) edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Na plan wydatków w wysokości 173 304,00 wydatkowano 94 460,22 co stanowi 54,5% ogółu wydatków.

Szkoły	SP Woźniki	SP Psary	SP Kamienica	Gim Woźniki	Gim Psary	Razem
Dodatki mieszkaniowe	1 638,60	536,22	629,46	914,70	1 142,70	4 861,68
Wynagrodzenia Osobowe	21 107,80	9 686,81	7 232,67	11 156,40	11 593,04	60 776,72
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 022,92	1 425,11	934,91	1 626,97	1 923,19	8 933,10
Skł. ZUS	4 406,53	1 958,28	1504,28	2 347,80	2 486,96	12 703,85
Skł. FP	231,85	280,56	215,55	335,58	356,33	1 419,87
ZFŚS	2 200,00	1 260,00	0,00	1 175,00	1 130,00	5 765,00
Razem	32 607,70	15 146,98	10 516,87	17 556,45	18 632,22	94 460,22

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan ogółem 26 413,00 zł, wykonanie 22 519,50 zł, tj. 85,26 % planu i są to:

Stypendia i zasiłki szkolne – 49 świadczeń;

22 519,50 zł

1. Plan dotacji celowej (69,71%) z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
18 413,00 zł, wykonanie 18 015,60 zł. tj. 97,84 % planu.

3. Plan zadań własnych (30,29%) z dotacji gminnej – 8 000,00 zł, wykonanie 4 503,90 zł, tj. 56,30 %.

o) rodzina

Plan zadań ogółem 8 601 277,00 zł; wykonanie 4 939 449,65 zł; tj 57,43%, w tym:

zadania	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Zadania zlecone	8 541 120,00 zł	4 910 840,05 zł	57,50 %
Zadania własne – ze środków własnych	60 000,00 zł	28 609,60	47,68%

Rozdz. 85501- Świadczenie wychowawcze.

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie

5 496 942,00 zł. Wykonanie 3 256 518,67 zł. tj. 59,24 % planu, w tym:

a/ świadczenia społeczne – świadczenia wychowawcze – 6 454 świadczenia, w tym na pierwsze dziecko 2 726 świadczeń;	3 219 339,10 zł
b/ Wydatki na obsługę świadczeń w ramach 1,5% dotacji	37 179,57 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 915,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 929,87 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,37 zł
- składki na Fundusz Pracy	616,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	781,54 zł
- artykuły biurowe i tonery	613,44 zł
- publikacje	143,10 zł
- inne (deska sedesowa)	25,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	1 809,07 zł
- aplikacja do obsługi świadczeń wychowawczych (aktualizacje)	829,02 zł
- obsługa informatyczna	625,00 zł
- prowizja bankowa	240,00 zł
- wywóz odpadów	115,05 zł
- zakup energii	91,76 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet)	459,36 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	596,76 zł

- podróże służbowe krajowe	54,92 zł
- odpisy na zfs	1 350,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	62,00 zł
- szkolenia pracowników	1 182,66 zł

Rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie
3 044 178,00 zł. Wykonanie 1 654 302,38 zł. tj. 54,34 %. planu, w tym:

a/ Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego itp., – 8 086 świadczeń **1 532 695,41 zł**

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 5 059 świadczeń, w tym: 633 471,04 zł

Zasiłki rodzinne – 3 595 świadczenia 420 163,41 zł

Dodatki do zasiłków – 1 464 świadczeń, w tym z tytułu: 213 307,63 zł

Urodzenia dziecka – 21 świadczenia 21 000,00 zł

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 180 świadczeń 69 778,90 zł

Samotnego wychowywania dziecka – 126 świadczeń 24 798,00 zł

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 229 świadczenia 24 430,00 zł

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 491 świadczeń 34 150,89 zł

Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 416 świadczenia 39 049,84 zł

Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 świadczenie 100,00 zł

Zasiłki rodzinne - złotówka za złotówkę - 477 świadczeń 29 577,27 zł

Jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka (becikowe)- 38 świadczeń. 38 000,00 zł

Świadczenia opiekuńcze – 2 164 świadczeń, w tym: 611 285,90 zł

Zasiłki pielęgnacyjne – 1 887 świadczeń, 288 711,00 zł

Świadczenia pielęgnacyjne - 206 świadczeń, 286 241,90 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 71 świadczeń 36 333,00 zł

Zasiłek dla opiekunów – 90 świadczeń 46 016,70 zł

Świadczenia rodzicielskie - 140 świadczeń 130 364,50 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 118 świadczenia 43 980,00 zł

b/ Składki emerytalne i rentowe, w tym: **72 141,71 zł**

<i>Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – 37 osób, 207 świadczeń,</i>	65 272,91 zł
--	--------------

<i>Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna - 12 osób, 48 świadczeń</i>	6 868,80 zł
--	-------------

c/ <u>Wydatki na obsługę świadczeń w ramach 3% dotacji</u>	49 465,26 zł
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dofin. do okularów)	200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 475,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 481,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	4. 6 019, zł
	55
- składki na Fundusz Pracy	33,08 zł
- zakup usług pozostałych , w tym:	3 902,74 zł
- znaczki i opłaty pocztowe	358,80 zł
- aktualizacje 2 programów(opłaty roczna)	2 678,94 zł
- obsługa informatyczna	625,00 zł
- prowizja bankowa	240,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	460,54 zł
- tonery, artykuły biurowe,	460,54 zł
- zakup energii	183,51 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	459,36 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	1 193,52 zł
- odpisy na zfs	1 395,00 zł
- szkolenia pracowników	661,40 zł

Rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny.

Plan ogółem **130,00 zł**, wykonanie – **19,00 zł.**, tj. 14,62 %.

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań **zleconych** **130,00zł**, wykonanie **19,00 zł.**, tj. 14,62%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia;	19,00 zł
-----------------------------------	----------

Rozdz. 85504- Wspieranie rodziny.

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (1/1etat, 10 rodzin)

Plan ogółem **50 527,00 zł**, wykonanie – **25 186,55 zł.**, tj. 49,85 %.

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań **własnych** – 0,00zł;
Złożono wniosek o dotację na rok 2017r., obecnie oczekuje się na decyzję Wojewody.
2. Plan zadań **własnych** – plan **50 527,00 zł**, wykonanie **25 186,55 zł**, tj. 49,85 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników;	17 935,01 zł
--------------------------------------	--------------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne;	2 365,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne;	3 046,57 zł
- składki na Fundusz Pracy;	433,46 zł
- podróże służbowe krajowe;	197,73 zł
- odpisy na zfsś;	908,00 zł
- szkolenia pracowników;	300,00 zł

Rozdz. 85508- Rodziny zastępcze.

Plan ogółem 6 000,00 zł, wykonanie – 723,74 zł., tj. 12,06 %.

1. Plan zadań **własnych** – plan 6 000,00 zł, wykonanie 723,74 zł, tj. 12,06 %, w tym:

- opłaty - pokrycie kosztów za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej; - 2 dzieci	723,74 zł
---	-----------

m) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan zadań własnych – 2 311 528,00 zł; wykonanie – 1 062 605,55; tj. 45,97 %, z tego:

1. Gospodarka ściekowa

- plan zadań własnych - 763 459,00 zł; wykonanie 343 157,18 zł, tj. 44,95 %

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:

• wynagrodzenia i pochodne	69 755,09 zł
• za środki do prasowania osadów i usuwania glonów	5 429,43 zł
• paliwo, art. elektr., środki czystości, art. do napraw w przepompowniach i oczyszczalniach	3 830,13 zł
• pompa (oczyszczalnia Woźniki)	2 792,79 zł
• sonda do pomiaru tlenu, miernik (oczyszczalnia Psary)	9 572,30 zł
• remont pompy na oczyszczalni w Psarach	1 170,00 zł
• wywóz osadów, czyszczenie przepompowni, odwodnienie i odzysk osadów	60 788,78 zł
• zakup energii i wody	62 685,20 zł
• usługi telekomunikacyjne	1 397,93 zł
• badania lekarskie	50,00 zł
• wystawianie faktur, przyjmowanie wpłat za ścieki	23 929,56 zł
• wykonanie projektu budowy przykanalika w Babienicy	1 476,00 zł
- czyszczenie i malowanie ubytków w reaktorach (oczyszczalnia Woźniki)	33 850,74 zł
• monitoring oczyszczalni i przepompowni	6 568,20 zł
• przeglądy, naprawy, modernizacja, dzierżawa kontenera	5 444,01 zł
• dopłata Gminy do ceny ścieków	20 624,50 zł

• badanie ścieków	13 250,74 zł
• opłata za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie	3 652,05 zł
• podróże służbowe	3 617,80 zł
• odszkodowanie i koszty egzekucyjne	13 271,93 zł

2. Gospodarka odpadami

- plan zadań własnych – 857 114,00 zł; wykonanie – 433 064,35 zł, tj. 50,53%, z tego:

• wynagrodzenia i pochodne	30 936,45 zł
• wywóz nieczystości, prowizje od wpłat za śmieci	398 157,06 zł
• usługi pocztowe	3 405,80 zł
• podróże służbowe	24,32 zł
• wyposażenie PSZOK	540,72 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi.

- plan zadań własnych – 67 500,00 zł; wykonanie – 10 290,09 zł; tj. 15,24 % , z tego:

- wyłapywanie i transport bezpańskich zwierząt	6 893,00 zł
- sporządzenie raportu do KOBiZE	3 382,50 zł
- karma dla zwierząt, folia	14,59 zł

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan zadań własnych – 29 000,00 zł; wykonanie – 6 905,69 zł; tj. 23,81 %

Są to wydatki poniesione na zakup paliwa do kosiarki, sadzonek, roślin ozdobnych i drzew.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- plan zadań własnych – 5 000,00 zł; wykonanie – 0,00

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan zadań własnych - 470 000,00 zł; wykonanie - 228 993,24 zł; tj. 48,72 %
z tego:

• wysięgnik lampowy, żarówki, słupy, farby	9 919,69 zł
• zakup energii elektrycznej	153 153,36 zł
• opłaty i uzgodnienia (usługa HDS, dzierżawa słupów, opłata przyłączeniowa, czynsz dzierżawny)	1 204,99 zł
• bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego	64 715,20 zł

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

- plan zadań własnych - 40 000,00 zł; wykonanie - 14 760,56 zł; tj. 36,90 %

Są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

8. Pozostała działalność

- plan zadań własnych 79 455,00 zł ; wykonanie 25 434,44 zł tj. 32,01 % ; z tego:

- | | |
|---|--------------|
| • dotacje na wzbogacanie ogrodu botanicznego, sadzenie roślin, drzew, przywracanie zasobów rybnych, odtwarzanie populacji bażanta, itp. | 8 950,00 zł |
| • zakup materiałów, m.in. na utrzymanie placów zabaw | 4 231,90 zł |
| • zużycie wody i energii (fontanna na Rynku) | 141,91 zł |
| • zakup usług (uzupełnienie piasku na placach zabaw, przegląd techniczny placów zabaw, ogrodzenie placu zabaw w Babienicy, wykonanie stoisk drewnianych na kiermasze) | 12 110,63 zł |

n) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan zadań własnych – 1 228 504,00 zł; wykonanie – 650 289,96 zł; tj. 52,93 %.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan zadań własnych – 778 380,00 zł; wykonanie 389 190,00 zł; tj. 50,00% - dotacja dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

2. Biblioteki

plan zadań własnych – 304 000,00 zł; wykonanie 151 000,00 zł; tj. 49,67 % - dotacja dla instytucji kultury jaką są biblioteki.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan zadań własnych – 35 000,00 zł , wykonanie 35 000,00 zł; tj. 100,00 %:

- | | |
|--|--------------|
| • dotacja na prace konserwatorskie w Kościółku Św. Walentego w Woźnikach | 25 000,00 zł |
| • dotacja na prace konserwatorskie w Kościele Św. Katarzyny w Woźnikach | 10 000,00 zł |

4. Pozostała działalność – zadania z zakresu kultury

plan zadań własnych – 111 124,00 zł; wydatkowano kwotę 75 099,96 zł, tj. 67,58 % :

- | | |
|--|-------------|
| • obsługa plenerowej imprezy powitania Nowego Roku | 3 083,96 zł |
| • usługa gastronomiczna - spotkanie emerytów, organizacja festynu z okazji Dnia Matki i Dziecka) | 4 000,00 zł |
| • krzesła (fundusz sołecki Piasek) | 5 016,00 zł |

• remont ławek w kaplicy (fundusz sołecki Babienica)	9 000,00 zł
• dotacje przekazane przez Gminę Woźniki dla:	
OSP Woźniki	3 850,00 zł
OSP Kamieńskie Młyny	3 400,00 zł
OSP Psary	8 800,00 zł
OSP Babienica	6 400,00 zł
OSP Kamienica	4 150,00 zł
OSP Lubsza	1 700,00 zł
OSP Piasek	1 700,00 zł
OSP Ligota	3 400,00 zł
Stow. Miłośników Ziemi Lubszeckiej	7 300,00 zł
Stow. na Rzecz Rozw. Wsi Kam. Młyny	2 200,00 zł
Stow. na Rzecz Rozw. Sołectw Dyrdy-Sośnica	3 900,00 zł
Stow. Girlanda	5 700,00 zł
Kędzierzyńsko-Kozielskie Towarzystwo Hist.	1 500,00 zł

o) kultura fizyczna i sport

Plan zadań własnych 261 000,00 zł; wykonanie 197 896,79 zł, tj. 75,82%.

1. obiekty sportowe

- plan wydatków 32 000,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 16 846,79 zł tj. 52,65%:

• opał dla LKS Kamieńskie Młyny	6 998,33 zł
• energia	9 848,46 zł

2. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- plan wydatków 229 000,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 181 050,00 zł. tj. 79,06%;

z tego:

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

Dotacje dla:

• LKS Orzeł Psary Babienica	25 610,00 zł
• MLKS Woźniki	76 600,00 zł
• LKS w Kamieńskich Młynach	28 550,00 zł
• OSP Woźniki	1 860,00 zł
• Stowarzyszenia w Kamieńskich Młynach	2 900,00 zł
• Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej	3 900,00 zł
• Stowarzyszenia Dyrdy-Sośnica	1 000,00 zł
• OSP Kamienica	1 990,00 zł
• OSP Lubsza	5 000,00 zł
• OSP Psary	6 560,00 zł
• OSP Piasek	1 280,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy przy SP Psary	12 800,00 zł
- Polskiego Związku Hodowców Gołębi	1 000,00 zł
• Polskiego Związku Wędkarskiego	5 000,00 zł
• Stowarzyszenie HUMANE (FUTSAL)	7 000,00 zł

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2017 r.

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Budowa wodociągu w Kamienicy na placu rekreacyjnym	70 000,00	-	0,00	Realizacja zadania zostanie wykonana w II półroczu 2017 roku
2.	Modernizacja przepompowni w Babienicy	19 000,00	-	0,00	Realizacja zadania zostanie wykonana w II półroczu 2017 roku
3.	Projekty budowy sieci wodociągowych	7 000,00	-	0,00	Projekt budowy sieci zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 roku
4.	Zakup pomp na przepompownię i oczyszczalnię w Psarach	2 200,00	-	0,00	Zakup pompy zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 roku
5.	Wykonanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej w Dyrдах	61 500,00	-	0,00	Wykonanie dokumentacji zostanie wykonane w II półroczu 2017 roku
6.	Wykonanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej w Dyrдах - pomoc finansowa dla województwa	61 500,00	-	0,00	Wykonanie dokumentacji zostanie wykonane w II półroczu 2017 roku
7.	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Babienicy	250 273,00	18 366,98	7,34	Zakończenie inwestycji będzie w II półroczu 2017 roku

8.	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Babienicy - pomoc finansowa dla powiatu	250 273,00	250 273,00	100,00	
9.	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Kamieńskich Młynach	90 000,00	0,02	0,00	Zakończenie inwestycji będzie w II półroczu 2017 roku
10.	Budowa ul. Powstańców w Woźnikach	1 600 000,00	-	0,00	Zakończenie inwestycji będzie w II półroczu 2017 roku
11.	Modernizacja drogi do pól w Kamienicy	70 000,00	-	0,00	Modernizacja drogi polnej odbędzie się w II półroczu 2017 roku
12.	Wykonanie wiat przystankowych	18 000,00	3 567,00	19,82	Zakończenie inwestycji będzie w II półroczu 2017 roku
13.	Przebudowa schodów i łazienki w budynku komunalnym przy ul Kozięgłowskiej 2	52 895,00	48 588,01	91,86	Zakończenie inwestycji będzie w II półroczu 2017 roku
14.	Wykonanie chodników opaskowych przy budynkach komunalnych	30 000,00	-	0,00	Zakończenie inwestycji będzie w II półroczu 2017 roku
15.	Dokumentacja na rewitalizację terenu po byłym PGR w Woźnikach	36 000,00	-	0,00	Zakończenie inwestycji będzie w II półroczu 2017 roku

16.	Dokumentacja na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	114 000,00	112 627,00	98,80	Dokumentacja została wykonana dla budynków przy ul. Solarnia 35, ul. Krakowska 35 ul. Lompy w Woźnikach
17.	Budowa komina spalinowego z wentylacją	7 900,00	7 897,11	99,96	Inwestycja zakończona dotyczy budynku w Woźnikach ul. Solarnia
18.	Wykup gruntów	59 500,00	-	0,00	
19.	Zakup ekspresu do kawy	6 000,00		0,00	Ekspres zostanie zakupiony w II półroczu 2017 roku
20.	Zakup urządzenia do tworzenia kopii zapasowych	10 000,00	-	0,00	Urządzenie zostanie zakupione w II półroczu 2017 roku
21.	Zakup serwera	40 000,00	-	0,00	Serwer zostanie zakupiony w II półroczu 2017 roku
22.	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	
23.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	15 000,00	-	0,00	Dofinansowanie do zakupu samochodu nastąpi w II półroczu 2017 roku
24.	Rozbudowa strażnicy OSP w Lubszy	400 000,00	-	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019
25.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Woźnikach	400 000,00	-	0,00	Zakup samochodu będzie zrealizowany w II półroczu 2017 roku

26.	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Lubszy	120 000,00	4 305,00	3,59	Zakończenie inwestycji będzie w II półroczu 2017 roku
27.	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Lubszy	30 000,00	-	0,00	Zadanie realizowane z funduszu sołectwa Lubsza
28.	Rozbudowa przedszkola w Woźnikach	1 698 333,00	356 632,52	21,00	Zakończenie inwestycji będzie w II półroczu 2017 roku
29.	Budowa wodociągu w Woźnikach przy Biedronce	10 000,00	-	0,00	Zakończenie inwestycji będzie w II półroczu 2017 roku
30.	Modernizacja punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków w Woźnikach	20 000,00	-	0,00	Zakończenie inwestycji będzie w II półroczu 2017 roku
31.	Projekty sieci wodociągowych - miasto	5 500,00	-	0,00	Projekt zostanie wykonany w II półroczu 2017 roku
32.	Budowa kanalizacji w Ligocie Woźnickiej	500 000,00	4 798,61	0,96	
33.	Zakup pomp dla oczyszczalni i przepompowni w Woźnikach	14 400,00	-	0,00	Zakup pomp zostanie dokonany w II półroczu 2017 roku
34.	Dotacje dla mieszkańców gminy za zakup pieców i fotowoltaiki	450 000,00	-	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2017 roku
35.	Dobudowa oświetlenia ulicznego	130 000,00	-	0,00	Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2017 roku

36.	Budowa placu zabaw w Babienicy	17 924,00	2 000,00	11,16	Zadanie realizowane z funduszu sołectwa Babienica
37.	Budowa placu zabaw w Babienicy	14 000,00	615,00	4,39	Całość zadania zostanie zrealizowana w II półroczu 2017 roku
38.	Budowa siłowni w Dyrдах	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie zostanie zrealizowane z funduszu sołectkiego w II półroczu 2017 roku
39.	Budowa siłowni i placu zabaw na Skrzyszówce	20 000,00	-	0,00	Zadanie realizowane z funduszu sołectwa Ligota
40.	Zakup namiotu dla sołectwa Kamienica	8 345,00	8 344,00	99,99	Zadanie realizowane z funduszu sołectwa Kamienica
41.	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Woźnikach	794 520,00	190 420,52	23,97	Zakończenie inwestycji będzie w II półroczu 2017 roku
42.	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Kamieńskich Młynach	5 000,00	-	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku
43.	Zakup pługa do utrzymania lodowiska	4 425,00	-	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku
44.	Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Kamieńskich Młynach	364 700,00	-	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 roku
	Razem	7 908 188,00	1 038 434,77	13,13	

BURMISTRZ

Alojzy Lichowski