

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WOŹNIKI
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

INFORMACJA
z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki
za I półrocze 2020 rok.

I. DANE OGÓLNE

1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2020 rok przedstawia się następująco:

Plan po stronie dochodów	58 641 014,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	49 808 458,00 zł
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 779 924,00 zł</i>
- dochody majątkowe	8 832 556,00 zł
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 520 056,00 zł</i>
Plan po stronie wydatków	61 776 118,00 zł
- wydatki bieżące	48 748 336,00 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	29 553 199,00 zł
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>18 206 615,00 zł</i>
- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>11 346 584,00 zł</i>
dotacje na zadania bieżące	2 606 700,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 354 093,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 934 344,00 zł
obsługa długu	300 000,00 zł
- wydatki majątkowe	13 027 782,00 zł
<i>w tym: na programy realizowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 268 274,00 zł</i>
Planowany deficyt budżetowy w wysokości	3 135 104,00 zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
- kredytów	3 135 104,00 zł
Plan przychodów	
Przychody budżetu uchwalono w kwocie	5 295 000,00 zł
w tym z tytułu:	
- zaciągniętych kredytów	4 260 000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek	350 000,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	137 000,00 zł
- wolnych środków	548 000,00 zł
Plan rozchodów	
Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie	2 159 896,00 zł
w tym z tytułu:	
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	2 159 896,00 zł

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

po stronie dochodów zwiększenie o kwotę 2 323 079,61 zł do kwoty 60 964 093,61 zł.
z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 1 608 880,61 zł. do kwoty 51 417 338,61 zł.

- dochody majątkowe – zwiększono o kwotę 714 199,00 zł do kwoty 9 546 755,00 zł.

po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2 850 288,61 zł do kwoty 64 626 406,61 zł

z tego:

- wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 2 568 688,61 zł do kwoty 51 317 024,61 zł.

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 281 600,00zł do kwoty 13 309 382,00 zł.

Przychody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5 857 559,00 zł

- Zwiększono plan o wolne środki z lat ubiegłych 562 559,00 zł

Rozchody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 195 246,00 zł

- dokonano zwiększenia kwoty rozchodów o kwotę 35 350,00 zł

Po dokonaniu w/w zmian planowany deficyt budżetowy wyniósł 3 662 313,00 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek 3 662 313,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe

Plan pierwotny 251 250,00 zł

w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe 151 250,00 zł; rezerwa ogólna 100 000,00 zł;

Plan po zmianach 551 250,00

w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe 301 250,00 zł; rezerwa ogólna 250 000,00 zł;

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości 85 500,00 zł na :

- Zakup maszyny wielofunkcyjnej	1 000,00 zł
- Renowacja sztandaru jednostki OSP Lubsza	4 500,00 zł
- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	10 000,00 zł
- Zakup laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła”	70 000,00 zł

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 111 760,72 zł została rozdysponowana na :

- Zakupy związane z profilaktyką koronawirusa	10 000,00 zł
- Zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Woźniki w związku z pandemią koronawirusa	40 252,78 zł
- Zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Woźniki w związku z pandemią koronawirusa	769,40 zł
- Zakup środków czystości potrzebnych do dezynfekcji oraz rękawiczek jednorazowych w związku z pandemią koronawirusa	465,90 zł
- Refundacja wydatków związanych z pobraniem od mieszkańców wymazów do testów na obecność koronawirusa i ich transportem do laboratorium	17 430,00 zł
- Zakup środków ochronnych dla Urzędu Miejskiego w Woźnikach, szkół i przedszkoli z terenu Gminy Woźniki w związku z pandemią koronawirusa	15 227,40 zł
- Refundacja wydatków związanych z pobraniem od mieszkańców wymazów do testów na obecność koronawirusa i ich transportem do laboratorium	8 540,00 zł
- Zakupy związane z profilaktyką koronawirusa	16 615,24 zł
- Wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej związanej z miejscowymi podtopieniami i osuwiskiem ziemi	2 460,00 zł

BURMISTRZ

Michał Aloszko

2 Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok.	Budżet po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	%
I	2	3	4	5
I. Dochody + przychody	63 936 014,00	66 821 652,61	31 267 411,39	46,79
1. Dochody roku budżetowego	58 641 014,00	60 964 093,61	28 975 428,13	47,53
w tym:				
dochody bieżące	49 808 458,00	51 417 338,61	26 127 775,26	50,82
dochody własne	20 008 000,00	20 055 720,10	9 410 405,57	46,92
w tym udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 933 755,00	8 930 751,00	3 834 861,67	42,94
subwencje	13 279 184,00	14 040 408,00	8 359 296,00	59,54
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 136 094,00	4 508 968,11	2 604 468,86	57,76
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	9 506 276,00	9 506 276,00	4 895 000,00	51,49
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	584 000,00	240 000,00	41,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	616 980,00	625 308,00	300 231,00	48,01
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 779 924,00	2 044 658,40	318 373,83	15,57
dochody majątkowe	8 832 556,00	9 546 755,00	2 847 652,87	29,83
Dochody ze sprzedaży mienia	2 300 000,00	2 300 000,00	4 951,00	0,22
Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 500,00	12 500,00	7 898,60	63,19

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 800,00	395 800,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	318,48	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	100 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 474 256,00	5 188 455,00	2 834 484,79	54,63
2. Przychody	5 295 000,00	5 857 559,00	2 291 983,26	39,13
Kredyty i pożyczki	4 610 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 110 566,00</i>	<i>1 110 566,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wolne środki	548 000,00	1 607 259,00	2 096 681,56	130,45
Przychody .js.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	137 000,00	195 300,00	195 301,70	100,00
Splata udzielonych pożyczek	-	55 000,00	-	-

II. Wydatki + rozchody	63 936 014,00	66 821 652,61	27 881 166,33	41,72
1. Wydatki roku budżetowego	61 776 118,00	64 626 406,61	26 774 922,33	41,43
w tym:				
- bieżące	48 748 336,00	51 317 024,61	23 277 722,54	45,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 206 615,00	19 112 216,54	8 540 565,13	44,69
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	11 346 584,00	12 622 125,83	5 574 196,36	44,16
- dotacje na zadania bieżące	2 606 700,00	2 670 214,57	1 392 906,48	52,16
- wydatki na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	149 686,55	49,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 354 093,00	14 394 666,27	7 378 304,06	51,26
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 934 344,00	2 217 801,40	242 063,96	10,91

- majątkowe	13 027 782,00	13 309 382,00	3 497 199,79	26,28
- inwestycyjne	13 027 782,00	13 309 382,00	3 497 199,79	26,28
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 268 274,00	4 668 274,00	1 950 097,38	41,77
2. Rozchody	2 159 896,00	2 195 246,00	1 106 244,00	50,39
Spląty kredytów i pożyczek	2 159 896,00	2 140 246,00	1 051 244,00	49,12
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	538 079,08	538 079,08	269 039,54	50,00
Pożyczki udzielone	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00

BURMISTRZ

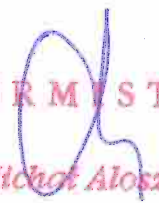
Michał Aloszko

3.Przychody i rozchody budżetu.

W I półroczu 2020 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1 007 494,00 zł ; Pozostało do spłaty na koniec I półrocza br. 10 674 074,03 zł

LP.	Cel Kredytu/Pożyczki	Nazwa Kredytu/pożyczk odawcy	Pozostało do spłaty wg stanu na dzień 01.01.2020r.	Rozchody - pożyczki i kredyty spłacane w I półroczu 2020 r.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte w 2020 r.	Pozostało do spłaty
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program ograniczania niskiej emisji I etap	WFOŚiGW w Katowicach	218 310,83	43 750,00		174 560,83
2.	Program ograniczania niskiej emisji II etap	WFOŚiGW w Katowicach	305 717,96	43 750,00		261 967,96
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Woźnickiej	WFOŚiGW w Katowicach	2 220 179,00			2 220 179,00
4.	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniejszych zobowiązań	MBS Myszków Oddział Woźniki	968 560,00	80 720,00		887 840,00
5.	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniejszych zobowiązań	MBS Myszków Oddział Woźniki	4 179 821,00	348 300,00		3 831 521,00

6.	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniejszych zobowiązań	MBS Myszków Oddział Woźniki	1 384 000,00	174 000,00		1 210 000,00
7.	Modernizacja budynku ZOZ w W-kach	ING Bank Śląski	43 340,00	21 666,00		21 674,00
8.	Sfinansowanie planowanego deficytu	Bank Spółdzielczy w Tworogu	219 000,00	109 500,00		109 500,00
9.	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BS Wolbrom	1 224 960,00	153 130,00		1 071 830,00
10.	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BS Wolbrom	611 432,00	76 428,00		535 004,00
	RAZEM		11 725 318,03	1 051 244,00		10 674 074,03


BURMISTRZ
Michał Aloszko

II. Dochody

Dochody ogółem za I półrocze 2020 roku zostało wykonane w wysokości 47,54% tj. plan 60 964 093,61 zł ; wykonanie 28 975 428,13 zł i w układzie szczegółowym przedstawiają się następująco :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	%
1	2	3	3	4	5	6
010		010	Rolnictwo i łowiectwo	3 147 526,80	2 248 175,14	71,43
			<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>	2 925 000,00	2 014 725,00	68,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 925 000,00	2 024 404,13	69,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 679,13	0,00
			<i>zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego</i>	0,00	9 679,13	0,00
		6257	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 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 925 000,00	2 014 725,00	68,88
	01095		Pozostała działalność	222 526,80	223 771,01	100,56
		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	4 744,21	135,55
		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	219 026,80	219 026,80	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	50 105,02	41,75
	40095		Pozostała działalność	120 000,00	50 105,02	41,75
		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	120 000,00	50 105,02	41,75
600			Transport i łączność	4 501 233,00	823 981,96	18,31
			<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>	1 925 433,00	583 927,00	30,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600 000,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 317 306,00	240 000,00	10,36

			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	1 341 506,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	240 000,00	41,38
		6257	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 341 506,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	395 800,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	583 927,00	583 981,96	0,00
			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	583 927,00	583 927,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	54,96	0,00
		6257	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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	583 927,00	583 927,00	100,00
630			Turystyka	0,00	66,84	0,00
		60095	Pozostała działalność	0,00	66,84	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	66,84	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 103 522,00	478 353,69	15,41
			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	338 022,00	235 832,79	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 103 522,00	478 353,69	15,41
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	28 000,00	19 254,50	68,77
		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	420 000,00	208 007,11	49,53
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 500,00	7 898,60	63,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	4 951,00	0,22
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 293,39	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 067,85	21,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,45	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 022,00	235 832,79	69,77

710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 671 640,92	42 687,95	2,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 207,92	37 805,47	52,36
		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	72 207,92	37 803,92	52,35
		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)	2 000,00	3 757,88	187,89
		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	2 000,00	775,80	38,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	210,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	342,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 429,83	0,00
			refundacja wynagrodzeń pracownika przez Urząd Pracy	0,00	2 429,83	0,00
	75075	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 597 433,00	1 124,60	0,00
			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	1 597 433,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50,00	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	73,52	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	0,00
		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 lit.a)ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 597 433,00	0,00	0,00
		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	0,00	1 001,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 258,00	49 564,00	96,70
	75101	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	990,00	49,90
		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	1 984,00	990,00	49,90
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	49 274,00	48 574,00	98,58

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 274,00	48 574,00	98,58
752		752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
	75212	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	1 201,82	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 201,82	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 201,82	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 862 196,00	7 455 071,57	47,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 726,50	17,27
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	1 726,50	17,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 338 250,00	1 237 877,67	52,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 139 250,00	1 139 521,60	53,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	15 418,04	61,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	62 349,00	49,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	18 470,00	57,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	38,00	0,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 988,23	28,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 163 195,00	2 139 828,26	51,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 586 195,00	1 325 097,53	51,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	416 233,43	50,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	13 733,35	68,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	260 807,23	57,96
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	12 580,28	31,45
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 020,00	34,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	92 524,00	42,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 053,20	51,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 779,24	157,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00	240 726,47	57,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	16 760,00	52,38
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	61 342,80	42,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	138 392,81	62,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	20 983,53	161,41
			opłata za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	20 983,53	174,86

			<i>opłata adiacencka</i>	1 000,00	1 146,45	114,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczej i kosztów upomnień		46,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 051,00	30,51
			<i>opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</i>	10 000,00	3 000,00	30,00
			<i>za wydanie formularzy wielojęzycznych</i>	0,00	51,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136,00	0,00
			<i>za wydanie formularzy wielojęzycznych</i>	0,00	136,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 930 751,00	3 834 861,67	42,94
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 780 751,00	3 756 779,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	78 082,67	52,06
758			Różne rozliczenia	14 041 508,00	8 363 403,40	59,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 605 466,00	7 141 824,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 605 466,00	7 141 824,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 434 942,00	1 217 472,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 434 942,00	1 217 472,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 100,00	4 107,40	464,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	185,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
			<i>opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</i>	0,00	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 509,40	1 509,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 413,00	141,30
			<i>pro wizja z Urzędu Skarbowego za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 000,00	1 413,00	141,30
801			Oświata i wychowanie	1 388 678,52	821 850,64	59,18
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	447 225,40	193 411,43	43,25
	80101		Szkoły podstawowe	425 115,00	266 877,04	62,78
			<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>	296 411,00	169 961,14	57,34
		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	128 704,00	96 765,90	75,18
			<i>zwrot środków z ZUS - COVID 19</i>	128 704,00	96 765,90	75,18
		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 lit.ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	296 411,00	169 961,14	57,34
	80103		Oddziały przedszkolne	112 231,00	55 922,78	49,83
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 500,00	1 577,00	7,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 653,89	0,00

		zwrot środków - ZUS - COVID 19	0,00	5 653,89	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 731,00	43 038,00	47,96
80104		Przedszkola	271 564,00	161 351,30	59,42
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	5 823,00	41,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 107,00	28 521,22	91,69
		zwrot środków - ZUS - COVID 19	31 107,00	28 521,22	91,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 237,00	104 725,00	48,43
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 220,00	22 282,08	218,02
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	341,46	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,46	0,00
		zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych z innych gmin do szkół	0,00	341,46	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	91 145,00	33 455,52	36,71
	2030	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	80 852,00	23 450,29	29,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 293,00	10 005,23	97,20
		zwrot środków - ZUS - COVID 19	10 293,00	10 005,23	97,20
	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 lit.a) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 852,00	23 450,29	29,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00	81 658,68	24,75
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	21 955,90	21,96
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	53 227,50	23,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,29	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 472,99	0,00
		zwrot środków - ZUS - COVID 19	0,00	6 472,99	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 303,89	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	868,89	0,00
		zwrot środków - ZUS - COVID 19	0,00	868,89	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 435,00	0,00
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	0,00	6 028,28	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 028,28	0,00

			<i>zwrot środków z ZUS - COVID 19</i>	0,00	6 028,28	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	288,17	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	288,17	0,00
			<i>zwrot środków z ZUS - COVID 19</i>	0,00	288,17	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 661,12	88 661,12	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 661,12	88 661,12	100,00
80195			Pozostała działalność	69 962,40	124 962,40	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	69 962,40	124 962,40	178,61
	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 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 209,18	114 209,17	192,89
	2059		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 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 753,22	10 753,23	100,00
852			Pomoc społeczna	315 831,37	150 203,82	47,56
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 644,00	5 520,00	35,29
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 644,00	5 520,00	35,29
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 391,00	5 677,00	24,27
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 391,00	5 677,00	24,27
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 586,37	1 754,51	110,60
	0940		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168,14	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	1 586,37	1 586,37	100,00
85216			Zasiłki stałe	153 176,00	71 000,00	46,35
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 176,00	71 000,00	46,35
85219			Ośrodki pomocy społecznej	103 906,00	55 951,00	53,85
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 906,00	55 951,00	53,85

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 233,00	4 520,00	139,81
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 820,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 233,00	2 700,00	83,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 895,00	4 557,00	30,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 895,00	4 557,00	30,59
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 224,31	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	0,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 224,00	0,00
			<i>refundacja świadczeń pracowników społ. użytecznych przez Urząd Pracy</i>	0,00	1 224,00	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	0,30	0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	4 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 328,00	11 811,83	141,83
	85401		Świetlice szkolne	0,00	3 483,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 483,83	0,00
			<i>zwrot środków z ZUS - COVID 19</i>	0,00	3 483,83	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 328,00	8 328,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 328,00	8 328,00	100,00
855			Rodzina	13 610 771,00	7 113 626,91	52,26
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 515 476,00	4 898 000,00	51,47
		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	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 506 276,00	4 895 000,00	51,49

	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	5 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 824,00	2 196 946,49	58,57
	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	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	10,00	10,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	7 500,00	4 236,34	56,48
	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	3 727 724,00	2 189 120,00	58,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 580,15	71,60
	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	10 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	102,13	57,06
	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	179,00	101,65	56,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00
85504		Wspieranie rodziny	326 000,00	1 500,00	0,46
	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	326 000,00	1 500,00	0,46
85508		Rodziny zastępcze	0,00	2 673,29	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 673,29	0,00
		zwrot odpłatności z pieczy zastępczej	0,00	2 673,29	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	18 292,00	14 405,00	78,75

		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	18 292,00	14 405,00	78,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 134 800,00	1 370 589,37	43,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 101 000,00	358 897,41	32,60
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	356 899,72	32,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	887,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 110,69	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 905 000,00	979 369,39	51,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	973 289,41	51,23
			<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>973 289,41</i>	<i>51,23</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 338,37	58,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	263,52	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	393,73	39,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,30	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	548,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	520,53	0,00
			<i>sprzedaż elektroodpadów</i>	<i>0,00</i>	<i>520,53</i>	<i>0,00</i>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	600,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	0,00	600,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 800,00	25 574,99	23,51
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 574,99	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 800,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	65,09	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	65,09	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 705,17	28,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 705,17	28,53
			<i>wpływy z WFOŚiGW</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 705,17</i>	<i>28,53</i>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,28	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10,28	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	367,04	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	0,06	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	366,98	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	46,23	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	46,23	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	0,18	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	46,05	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	392,83	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	392,48	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	392,48	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,35	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	0,35	0,00
Ogółem dochody:				60 964 093,61	28 975 428,13	47,54
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				7 233 113,40	3 152 858,62	43,59
w tym: majątkowe				9 546 755,00	2 847 652,87	29,83
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				5 188 455,00	2 834 484,79	54,63
w tym: dochody bieżące				51 417 338,61	26 127 775,26	50,83
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				2 044 658,40	318 373,83	15,57

BURMISTRZ

Michał Aloszko

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 rok**

dział	rozdział	treść	Dochody			Wydatki		
			plan po zmianach za 2020 r	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% realizacji	plan po zmianach za 2020 r	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	219 026,80	219 026,80	100,00	219 026,80	219 026,80	100,00
	01095	Pozostała działalność-	219 026,80	219 026,80	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	219 026,80	219 026,80	100,00			
	01095	Pozostała działalność-				219 026,80	219 026,80	100,00
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 132,51	1 132,51	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				217 894,29	217 894,29	100,00
750		Administracja publiczna -	72 207,92	37 803,92	52,35	72 207,92	36 281,50	50,25
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72 207,92	37 803,92	52,35			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	72 207,92	37 803,92	52,35			

		zleconych gminie(związkom gmin) ustawami						
	75011	Urzędy Wojewódzkie				72 207,92	36 281,50	50,25
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				71 798,00	36 281,50	50,53
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				409,92	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 258,00	49 564,00	96,70	51 258,00	48 311,48	94,25
	75101	Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 984,00	990,00	49,90			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 984,00	990,00	49,90			
	75101	Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 984,00	990,00	49,90
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 984,00	990,00	49,90
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 274,00	48 574,00	98,58			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	49 274,00	48 574,00	98,58			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				49 274,00	47 321,48	96,04
		2)wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 013,07	39 313,07	98,25
		3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				9 260,93	8 008,41	86,48
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
801		Oświata i Wychowanie	88 661,12	88 661,12	100,00	88 661,12	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 661,12	88 661,12	100,00			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 661,12	88 661,12	100,00			
	80153	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				88 661,12	0,00	0,00
		l) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				88 661,12	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 819,37	4 286,37	88,94	4 819,37	3 985,94	82,71
	85215	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	1 586,37	1 586,37	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 586,37	1 586,37	100,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe				1 586,37	1 297,94	81,82
		l) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 555,27	1 284,41	82,58

		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				31,10	13,53	43,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 233,00	2 700,00	83,51			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 233,00	2 700,00	83,51			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				3 233,00	2 688,00	83,14
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 233,00	2 688,00	83,14
855		Rodzina	13 578 471,00	7 100 126,65	52,29	13 578 471,00	7 080 811,24	52,15
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 506 276,00	4 895 000,00	51,49			
		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	9 506 276,00	4 895 000,00	51,49			
	85501	Świadczenia wychowawcze				9 506 276,00	4 882 268,42	51,36
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				75 021,00	39 902,96	53,19

		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				5 782,00	3 332,86	57,64
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 425 473,00	4 839 032,60	51,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 727 724,00	2 189 120,00	58,73			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 727 724,00	2 189 120,00	58,73			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 727 724,00	2 184 406,54	58,60
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				314 860,00	172 853,36	54,90
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				12 971,00	7 460,26	57,51
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 399 893,00	2 004 092,92	58,95
85503	Karta Dużej Rodziny		179,00	101,65	56,79			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179,00	101,65	56,79			
	85503	Karta Dużej Rodziny				179,00	13,53	7,56
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00	
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				179,00	13,53	7,56
	85504	Wspieranie rodziny	326 000,00	1 500,00	0,46			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 000,00	1 500,00	0,46			
	85504	Wspieranie rodziny				326 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 700,00	0,00	0,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				315 300,00	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 292,00	14 405,00	78,75			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 292,00	14 405,00	78,75			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				18 292,00	14 122,75	77,21
	1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				18 292,00	14 122,75	77,21
	Ogółem	14 015 244,21	7 499 468,86	53,51	14 015 244,21	7 388 416,96	52,72

BURMISTRZ

Michał Ałoszko

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 rok**

dział	rozdział	treść	Dochody			Wydatki		
			plan po zmianach za 2020 r	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% realizacji	plan po zmianach za 2020 r	wykonanie za I półrocze 2020r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	2 575 800,00	240 000,00	9,32	2 575 800,00	369 654,70	14,35
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 600 000,00	0,00	0,00			
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00			
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000,00	0,00	0,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				1 600 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				50 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki majątkowe – inwestycje				1 550 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	975 800,00	240 000,00	24,60			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	240 000,00	41,38			

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 800,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe				975 800,00	369 654,70	37,88
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				875 800,00	269 654,70	30,79
		2) dotacje na zadania bieżące				100 000,00	100 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00		4 000,00	4 000,00	100,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	4 000,00	0,00				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00				
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy				4 000,00	4 000,00	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące				4 000,00	4 000,00	100,00
		Ogółem	2 579 800,00	240 000,00	9,30	2 579 800,00	373 654,70	14,48


BURMISTRZ
Michał Ałyszko

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Woźniki podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące za I półrocze 2020 rok.

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Treść	Kwota dotacji podmiotowej			Kwota dotacji celowej		
				plan po zmianach na I półrocze 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% realizacji	plan po zmianach na I półrocze 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				739 714,57	324 826,48	43,91%	472 000,00	319 575,00	69,10%
	63095						15 000,00	0,00	0,00%
		<i>Turystyka</i>							
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Rajd rowerowy szlakiem zabytkowych kapliczek i kościołów.				1000,00	0	0,00%
		Pozostałe zaplanowane środki z zakresu turystyki i krajoznawstwa do wykorzystania					14000,00	0	0,00%
750		Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	30 000,00	16 850,00	56,17%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	30 000,00	16 850,00	56,17%
		<i>Promocja i organizacja wolontariatu</i>							
		Stowarzyszenie zwykłe Girlanda	Prowadzenie zespołu ludowego Girlanda				2000,00	2000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza	Doposażenie części socjalnej strażnicy				2000,00	2000,00	100,00%
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Mikołaj nigdy nie zawodzi				1500,00	1500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe Humane	Dzień wolontariusza 2020				2000,00	0,00	0,00%

	UKS Orzeł Psary	Komplet piłkarski				1800,00	0,00	0,00%
	Polski Związek Działkowców Stow. Ogrodowe w Warszawie. Rodzinny Ogród Działkowy im. J. Lompy w Woźnikach	Remont Domu Działkowca – wymiana okien				1600,00	1600,00	100,00%
	Stowarzyszenie Miłośników Gry na Instrumentach Dętych AleGro	Dbajmy o słuch muzyka – zakup sprzętu muzycznego				1600,00	1600,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach	Kalendarz z wolontariuszami				1300,00	1300,00	100,00%
	Stowarzyszenie Pszczelarzy w Woźnikach	Szkolenie dla pszczelarzy				1200,00	1200,00	100,00%
	Pozostałe zaplanowane środki z zakresu promocji i organizacji wolontariatu do wykorzystania					5000,00	0,00	0,00%
	Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami							
	Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa	Kontynuacja współpracy z wędkarzami Liskovej na Słowacji				2900,00	0,00	0,00%
	Stowarzyszenie Miłośników Gry na Instrumentach Dętych „AleGro”	Odświeżenie relacji miast partnerskich oraz koncert u czeskich Przyjaciół				2650,00	2650,00	100,00%
	Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Międzynarodowy Turniej Piłkarski				3000,00	3000,00	100,00%
	Pozostałe zaplanowane środki z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami do wykorzystania					1450,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	47 000,00	36 000,00	0,77
	75412					47 000,00	36 000,00	76,60%

		Ochotnicze straże pożarne							
		<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>							
		Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach	Cwiczenia jednostki				2400,00	2400,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach	Zajęcia dla MDP				2350,00	2350,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Ratownictwo i wychowanie pożarnicze				2400,00	2400,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Remiza otwarta dla młodzieży - promocja ratownictwa				900,00	900,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy	Ratownictwo i wychowanie pożarnicze				1550,00	1550,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Pokazy działań ratowniczo - gaśniczych				2400,00	2400,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach	Zakup umundurowania				4000,00	4000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Gotowość bojowa				4000,00	4000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Gotowość bojowa				4000,00	4000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki Ochotnicza Straż Pożarna Babienica				4000,00	4000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Zakup sprzętu ratowniczego				4000,00	4000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza ŚL	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki				4000,00	4000,00	100,00%
		Pozostałe zaplanowane środki z zakresu ratownictwa i ochrony ludności do wykorzystania					11000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie		739 714,57	324 826,48	43,91	15 000,00	7 000,00	46,67%
	80101	Szkoły podstawowe		535 440,00	272 676,80	50,93			

		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Kamińskich Młynach	535 440,00	272 676,80	50,93			
80104	Przedszkola			200 000,00	52 149,68	26,07			
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Dotacja do niepublicznego przedszkola w Kamińskich Młynach	200 000,00	52 149,68	26,07			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników			4 274,57	0,00	0,00			
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Dotacja do niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kamińskich Młynach dostępu do bezpłatnych podręczników	4 274,57	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność						15 000,00	7 000,00	46,67%
	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie								
	Ochotnicza Straż Pożarna Piasek		Wyjazd edukacyjny do Kopalni Soli w Wieliczce				1500,00	1500,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Piasek		Konkurs historyczny				2000,00	2000,00	100,00%
	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubuskiej		Wielki człowiek Gminy Woźniki				3500,00	3500,00	100,00%
	Pozostałe zaplanowane środki w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania do wykorzystania						8000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	0,00	35 000,00	23 500,00	67,14%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						30 000,00	18 500,00	61,67%
	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku								

	Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Woźnickiej Przyjazna Gmina	Dzień Dziecka dla dzieci z Gminy Woźniki					1000,00	1000,00	100,00%
	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Hand Made po Naszymu					3000,00	3000,00	100,00%
	Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Obóz sportowy					4500,00	4500,00	100,00%
	Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Czas wolny z piłką					2200,00	2200,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Zajęcia wakacyjne					3000,00	3000,00	100,00%
	Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa	Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka					500,00	0,00	0,00%
	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Wakacyjne czwartki dla dzieci					3000,00	0,00	0,00%
	UKS Orzeł Psary	Wakacje z piłką 2020					2000,00	2000,00	100,00%
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny	Wyjazd w góry na narty - Wisła					1000,00	1000,00	100,00%
	Stowarzyszenie zwykłe Kulturalni	Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży - udział w Letniej Akademii Wokalnej.					1800,00	1800,00	100,00%
	Pozostałe zaplanowane środki w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży do wykorzystania						8000,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność						5 000,00	5 000,00	100,00%
	Ochrona i promocja zdrowia								
	Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Konkurs wiedzy z ratownictwa przedmedycznego					1500,00	1500,00	100,00%
	Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Turnieje Piłkarskie					1500,00	1500,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Promocja bezpiecznych zachowań					2000,00	2000,00	100,00%

852		Pomoc społeczna					10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność					10 000,00	10 000,00	100,00%
		<i>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym</i>							
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięńskie Młyny	Wyjazd seniorów do teatru				1100,00	1100,00	100,00%
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Organizacja Dnia Seniora 2020				3000,00	3000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Koło seniorów w Psarach				3000,00	3000,00	100,00%
		Stowarzyszenie zwykle KULTURALNI	Koncert klasyczny dla seniorów				2900,00	2900,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 675,00	84,50%
	90095	Pozostała działalność					15 000,00	12 675,00	84,50%
		<i>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</i>							
		Stowarzyszenie Pszczelarzy w Woźnikach	Pielęgnowanie i urozmaicenie szaty roślinnej Gminy				1875,00	1875,00	100,00%
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięńskie Młyny	Szata roślinna przy szkole w Kamięńskich Młynach				400,00	400,00	100,00%
		Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa	Przywracanie rodzimych gatunków ryb słodkowodnych				2500,00	2500,00	100,00%
		Koło Łowieckie nr 9 Knieja Katowice	Odbudowa populacji bażanta				2400,00	2400,00	100,00%
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Upamiętnienie 750 lat Woźnik poprzez dosadzenie roślin w Ogrodzie botaniczny im. J. Lompy w Lubczy				1500,00	1500,00	100,00%

		Fundacja "Ratunek" Przytulisko Koty i Psy Lubliniec	Opieka nad bezdomnymi kotami					2000,00	2000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Wzbogacenie szaty roślinnej w Piasku					2000,00	2000,00	100,00%
		Pozostałe zaplanowane środki z zakresu ekologii do wykorzystania						2325,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00		80 000,00	52 000,00	65,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						10 000,00	10 000,00	100,00%
		Rzymsko-Katolicka Parafia św. Katarzyny w Woźnikach	Prace restauratorskie przy kościele św. Walentego					10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność						70 000,00	42 000,00	60,00%
		<i>Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji</i>								
		Stowarzyszenie zwykle Girlanda	Projekt Kultura - Występ Girlandy na Przeglądzie Zespołów Ludowych					3000,00	0,00	0,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny	Korowód ostatekowi					1700,00	1700,00	100,00%
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Projekt Kultura - Blżej sztuki					1500,00	0,00	0,00%
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Projekt Kultura - "Pstryk - gmina Woźniki w obiektywie"					2000,00	2000,00	100,00%
		Koło Gospodyń Wiejskich w Piasku	Projekt Kultura: Dzień potraw regionalnych					1200,00	1200,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Projekt Kultura - Tradycyjne Ostatki w Babienicy					1700,00	1700,00	100,00%
		Fundacja F-XXI	Projekt Kultura					1800,00	1800,00	100,00%

		Stowarzyszenie Miłośników Gry na Instrumentach Dętych "AleGro"	Nagrania teledysków do utworów z repertuaru zespołu AllDęte - Projekt Kultura					3000,00	3000,00	100,00
		Stowarzyszenie zwykłe KULTURALNI	Warsztaty wokalne dla chóru Catharina i scholi Michałki					3000,00	3000,00	100,00
		Stowarzyszenie zwykłe KULTURALNI	Współorganizacja obchodów 750-lecia Woźnik					6000,00	6000,00	100,00
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubuskiej	Współorganizacja obchodów 750-lecia Woźnik: Od średniowiecza do współczesności drogą św. Jakuba - Jarmark Jakubowy					6000,00	6000,00	100,00
		Pozostałe zaplanowane środki z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji						9100,00	0	0,00
		Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej								
		Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy	Obchody święta patrona miejscowości Kamienica świętego Andrzeja Boboli					3000,00	3000,00	100,00
		Stowarzyszenie Miłośników Gry na Instrumentach Dętych AleGro	Obchody święta patrona miejscowości Kamienica – św. Andrzeja Boboli					2000,00	2000,00	100,00
		Pozostałe zaplanowane środki z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej (...)						5000,00	0,00	0,00
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej								
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Projekt Kultura Festyn w środku lata					2200,00	2200,00	100,00
		Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Woźnickiej Przyjazna Gmina	II Przyjazny Amatorski Turniej Piłki Nożnej					2500,00	2500,00	100,00
		Ludowy Klub Sportowy Warta Kamińskie Młyny	Festyn sportowy					2000,00	2000,00	100,00

		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Dożynki 2020							
		Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Festyn strażacki					2000,00	0,00	0,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy	Festyn Strażacki					1700,00	1700,00	100,00%
		Pozostałe zaplanowane środki z zakresu działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej						2200,00	2200,00	100,00%
								7400,00	0	0,00%
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00	225 000,00	161 550,00	71,80%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					225 000,00	161 550,00	71,80%	
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu								
		Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Piłka nożna					76000,00	76000,00	100,00%
		Ludowy Klub Sportowy Orzeł Psary Babienica	Piłka nożna					43000,00	21500,00	50,00%
		Ludowy Klub Sportowy Warta Kamińskie Młyny	Piłka nożna					43000,00	21500,00	50,00%
		UKS Orzeł Psary	Piłka nożna					12000,00	6000,00	50,00%
		Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe Humane	Futsal - organizacja czasu wolnego dla mieszkańców gminy Woźniki oraz Turnieju Halowej Piłki Nożnej					7000,00	0,00	0,00%
		Polski Związek Piłkarski Okręg Częstochowa	Upowszechnianie Wędkarstwa					5500,00	5500,00	100,00%
		Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Biegi przełajowe					5000,00	5000,00	100,00%
		Śląski Klub Karate i Kick-Boxingu	Karate					5000,00	5000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach	Udział w wojewódzkich zawodach sportowo-					4550,00	4550,00	100,00%

			pożarniczych jednostek OSP							
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Woźnik					3000,00	3000,00	100,00
		Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Okręg Częstochowa	Sporty gołębiarskie					3000,00	3000,00	100,00
		Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Sporty gołębiarskie					3000,00	3000,00	100,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Piłka siatkowa – plażowa					3000,00	3000,00	100,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Tenis stołowy					2000,00	2000,00	100,00
		UKS Orzeł Psary	VI Bieg Papieski 2020 r.					1500,00	1500,00	100,00
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Bieg Papieski 2020					1500,00	0,00	0,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Sporty wspinaczkowe w Psarach					1000,00	1000,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy w Woźnikach	Z badmintonem na co dzień					1500,00	0,00	0,00
		Pozostałe zaplanowane środki z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu do wykorzystania						4450,00	0,00	0,00
Jednostki sektora finansów publicznych				1 304 500,00	644 505,00	49,41%		0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			15 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		15 500,00	0,00	0,00				

		Górnośląski Związek Gmin i Powiatów	Składki członkowskie	4 250,00	0,00	0,00%			
		Górnośląski Związek Metropolitalny	Składki członkowskie	11 250,00	0,00	0,00%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 289 000,00	644 505,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		929 000,00	464 505,00	50,00%			
		Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach	Dotacja na wydatki bieżące	929 000,00	464 505,00	50,00%			
	92116	Biblioteki		360 000,00	180 000,00	50,00%			
		Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach	Dotacja na wydatki bieżące	360 000,00	180 000,00	50,00%			
	92195	Pozostała działalność					0,00	0,00	0,00
Ogółem				2 044 214,57	969 331,48	47,42	472 000,00	319 575,00	67,71


BURMISTRZ
Michał Aloszko

Szczegółowe rozliczenie niektórych własnych dochodów bieżących przedstawia się następująco :

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

- zwrot podatku VAT za 2019 rok	9 679,13 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich	4 744,21 zł

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

- za dzierżawę wodociągu	50 105,02 zł
--------------------------	--------------

c) Dział 600 Transport i łączność

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54,96 zł
--	----------

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

- wpływ z usług	1 293,39 zł
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym	7 898,60 zł
- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4 951,00 zł
- wpływ z tytułu odsetek	1 067,85 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń za rok 2019	48,45 zł

CZYNSZE	Przypis netto za 2020 r	Wpływy w 2020 r.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Ilość zalegających
Za lokal mieszkalny	163 442,79	155 625,95	91,22	169 827,71	33
Za lokal użytkowy	35 351,16	35 222,86	98,87	25 141,84	8
Za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	16 069,17	4
Za bezumowne zajmowanie lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	51 228,66	1
Użytkowanie wieczyste	25 302,50	19 254,50	79,10	0,00	0
Czynsz za dzierżawę mienia gminnego	15 827,97	171 158,30	108	0,00	0

Łączne zaległości wymagalne z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe wynoszą 194 969,55 zł.

1. Wystosowano wezwania przedsądowe do zapłaty na łączną kwotę 42.654,49zł
2. Zostały podpisane 2 ugody na spłatę zaległości na łączną kwotę 16.695,99zł
3. Toczą się 4 postępowania egzekucyjne z tytułu najmu lokali mieszkalnych na łączną kwotę 35.879,56zł

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

- wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży składników majątkowych	775,80 zł
- wpływy z usług	210,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń za rok 2019	342,25 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia z Urzędem Pracy	2 429,83 zł

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

- z tytułu usług	1 201,82 zł
------------------	-------------

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

- podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 916,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	92 840,51 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 099,60 zł
- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat	15 779,24 zł
- podatek od spadków i darowizn	12 580,28 zł
- opłata targowa	1 020,00 zł
- wpływ z różnych opłat	5 175,23 zł
- opłata eksploatacyjna	61 342,80 zł
- opłata skarbową	16 760,00 zł
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 392,81 zł
- odsetki	13,93 zł
- udział w podatku od osób fizycznych	3 272 999,00 zł
- udział w podatku od osób prawnych	78 671,03 zł

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

Sołectwo	Przypis netto za 2020	Wpływy 2020 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	216 115,00	107 978,90 8 025,00	47,64	193776,59	125 805,59	38	0,00	0	0,00

CZARNY LAS	78 887,00	44 759,35 1 620,00	54,68	11 051,70	0,00	27	0,00	0	0,00
LIGOTA WOŹNICKA	168 378,00	92 827,48 634,20	54,75	4 689,70	0,00	34	0,00	0	0,00
WOŹNIKI	883 494,80	484 839,67 18 731,97	52,76	351 500,70	14 465,20	233	258,00	2	0,00
BABIENICA	316 996,00	179 371,75 4 888,90	55,04	28 257,25	0,00	65	0,00	0	0,00
KAMIENICA	523 591,00	200 041,80 1 553,90	37,91	9 665,42	0,00	30	0,00	0	70 878,00
KAMIENSKIE MŁYNY	143 474,00	82 875,82 4 502,04	54,63	15 408,79	0,00	34	0,00	0	0,00
LUBSZA	337 870,00	194 621,48 18 715,65	52,06	16 231,88	0,00	47	0,00	0	0,00
PIASEK	113 988,00	67 163,98 1 755,40	57,38	5 874,20	0,00	18	0,00	0	0,00
PSARY	501 140,00	244 948,04 5 526,92	47,78	88 493,15	0,00	73	0,00	0	0,00
DROGOBYCZA	77 174,00	52 636,04 2 175,73	65,39	3 634,65	0,00	22	0,00	0	0,00
Razem miasto	1 346 874,80	733405,40 29 011,17	52,30	561 018,71	140 270,79	332	258,00	2	0,00
Razem gmina	2 014 233,00	1 021 658,91 39 118,54	48,78	167 565,34	0,00	289	0,00	0	70 878,00
OGÓŁEM	3 361 107,80	1 755 064,31 68 129,71	50,19	728 584,05	140 270,79	621	258,00	2	78 878,00

W okresie I półrocza 2020 r. udzielono 6 zwolnień na kwotę 15 240,09 zł na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w związku z COVID-19.

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne za I półrocze 2020 roku w stosunku do przypisu netto zrealizowano w 50,19 % (przypis netto: 3 361 107,80 zł; wykonanie 1 755 064,31 zł)

Zaległości wymagalne wraz z wpisem hipotecznym wynoszą: 728 584,05 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Z uwagi na brak następców prawnych właścicieli gruntów, które w chwili obecnej nie są użytkowane w niektórych przypadkach nie można prowadzić postępowania egzekucyjnego.

Zaległości w kwocie 140 270,79 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym w księgach wieczystych.

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

Podatek	Przypis netto za 2020 r.	Wpływy w 2020 r.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń w tym odsetki	Ilość udział. ulg
ROLNY	22 348,00	15 418,00	66,69	635,06	6	0,00	0,00	0
LEŚNY	124 548,00	62 349,00	50,06	4,00	1	0,00	0,00	0

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

Podatek	Przypis netto za 2020 r.	Wpływy w 2020 w tym zaległości	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń w tym odsetki	Ilość udzie l. ulg
Nieruchomość	2 354 537,00	1 139 521,60 37 188,42	46,82	227 163,28	14	0,00	0,00	0

W związku z Uchwałą Rady Miejskiej udzielono 1 zwolnienia w związku z COVID – 19 w kwocie 9 174,00 zł. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za I półrocze 2020 r. w stosunku do przypisu zrealizowano w 46,82 % (przypis netto 2 354 537,00 zł; wykonanie 1 139 521,60 zł). Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 227 163,28 zł. Na zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Zaległości wymagalne w kwocie 61 647,25 zł są zgłoszone u Syndyka do masy upadłościowej przedsiębiorstwa, które zostało sprzedane po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej. Prace Syndyka nie zostały jeszcze zakończone.

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

Sołectwo	Przypis netto za 2020 r.	Wpływy w 2020 r.		% realizacji i przypisu	Zaległości wymagalne w tym hipoteka	Hipoteka	Ilość zaleg.	Kwota odroczeń	Ulg i umorzenia	
		ogółem	zaległe						il o ś ć	Kwota w tym odsetki
DYRDY	3 344,00	5 249,50	2 838,50	72,10	1 711,24	0,00	1	0,00	0	0,00
CZARNY LAS	2 612,00	1 002,00	143,00	32,89	805,00	0,00	1	0,00	0	0,00
LIGOTA WOŹNICKA	64 294,00	32 076,00	0,00	49,89	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
WOŹNIKI	-16 584,00	80 725,30	39 488,40	0,00	113 323,70	43 611,30	6	0,00	1	826,30
BABIENICA	6 740,00	5 855,60	617,60	77,72	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
KAMIENICA	43 157,00	23 063,90	0,00	53,44	814,60	0,00	1	0,00	0	0,00
KAM. MŁYNY	55 021,00	27 330,60	536,60	48,70	805,00	0,00	1	0,00	0	0,00
LUBSZA	7 824,00	4 333,00	-131,00	57,06	20 658,00	0,00	1	0,00	0	0,00
PIASEK	13 658,00	6 963,33,00	268,00	49,02	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
PSARY	140 217,00	74 208,00	1 355,00	51,96	291,00	0,00	1	0,00	0	0,00
DROGOBYCZA	15 059,00	0,00	0,00	0,00	7 495,00	0,00	1	0,00	0	0,00
Razem miasto	53 666,00	119 052,80	42 469,90	142,70	115 839,94	43 611,30	8	0,00	1	826,30
Razem gmina	281 676,00	141 754,43	2 646,20	49,39	30 063,60	0,00	5	0,00	0	0,00
OGÓŁEM	335 342,00	260 807,23	45 116,10	64,32	145 903,54	43 611,30	13	0,00	1	826,30

W sołectwie Woźniki dokonano odpisu zaległości przedawnionych ze względu na brak możliwości wyegzekwowania zaległości. Z tego powodu przypis netto jest wartością ujemną. Zaległości

wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wraz z wpisem hipotecznym wynoszą 145 903,54 zł.
Pozostałym zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
Zaległości w kwocie 43 611,30 zł są zabezpieczone wpisami hipotecznymi w księdze wieczystej.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych za 2020 rok:

Sołectwo	Przypis netto z 2020 r.	Wpłaty w 2020r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe					Ilość	Kwota w tym odsetki
Woźniki	16 445,00	8 223,00	0,00	50,00	7 598,80	2	0,00	0	0,00
Kamienica	1 143,00	1 143,00	0,00	100,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Lubsza	4 032,00	4 032,00	0,00	100,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Psary	10 143,00	5 072,00	0,00	50,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem	31 763,00	18 470,00	0,00	58,15	7 598,80	2	0,00	0	0,00

Zaległości wymagalne w kwocie 7 579,00 zł są zgłoszone u Syndyka do masy upadłościowej przedsiębiorstwa, które zostało sprzedane po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej. Prace Syndyka nie zostały jeszcze zakończone.

- Opłata adiacencka na dzień 30.06.2020 r.

Sołectwo	Przypis netto za 2020	Wpłaty w 2020r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	opłata rozłożona na raty	
		ogółem	zaległe				Kwota	ilość
WOŹNIKI	0,00	0,00	0,00		73,23	1	368,00	3
BABIENICA	0,00	0,00	0,00		116,30	3	284,90	2
PIASEK	-21,84	0,00	0,00		560,00	1	0,00	0
PSARY	0,00	0,00	0,00		0,00	0	319,25	3
RAZEM	-21,84	0,00	0,00		749,53	5	972,15	8

- Opłata za zajęcie pasa drogowego na dzień 30.06.2020 roku

	Przypis netto za 2020	Wpłaty w 2020r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	opłata rozłożona na raty	
		ogółem	zaległe				Kwota	ilość
OGÓŁEM	31 631,22	20 983,53	84,36	66,07	417,04	36		

- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym na dzień 30.06.2020 r.

nr	solectwo	przypis netto	wpłaty	Wpłaty	%	kwota zaległości	ilość	ilość	ilość	ulgi i umorze nia		Rozłożen ie na raty
			ogółem	zaległe		wymagalnyc h	zal.	deklara cji	osób	ilość	kwota	kwota
1	Babienica	208 425,00	106 679,30	5 558,30	48,52	27 046,08	64	268	894	0	0,00	0,00
2	Czarny Las	27 567,00	15 409,00	728,00	53,26	2 965	15	51	136	0	0,00	0,00
3	Drogobycza	43 856,00	21 159,10	642,10	46,78	5 218,00	18	89	164	0	0,00	0,00
4	Dyrdy	103 241,50	50 613,80	1 880,65	47,20	18 013,83	39	172	413	0	0,00	0,00
5	Kamienica	141 247,50	68 590,55	2 61,00	47,10	18 314,65	38	177	607	0	0,00	0,00
6	Kamieńskie Młyny	142 175,50	69462,20	2 906,60	46,80	16 712,40	41	172	620	0	0,00	0,00
7	Ligota Woźnicka	135 416,00	69 321,80	1 690,40	49,94	7 028,90	40	179	604	0	0,00	0,00
8	Lubsza	190 695,00	101 827,49	5 960,25	50,27	15 658,55	61	254	833	0	0,00	0,00
9	Piasek	64 248,00	32 311,70	1 483,30	47,98	4 263,60	23	96	269	0	0,00	0,00
10	Psary	269 961,00	139 926,00	9 336,63	48,37	22 626,48	106	342	1167	1	117,00	0,00
11	Woźniki	598 481,500	297 988,47	11 432,27	47,88	53 361,45	225	807	2546	2	136,00	0,00
	ogółem	1 925 314,00	973 289,41	43 699,50	48,28	191 208,94	670	2610	8253	3	253,00	0,00

- Egzekucja należności podatkowych i opłat

Tytuły egzekucyjne wystawione w
2020 roku

	Ilość		Na kwotę (w zł)	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	0	81	0,00	129 393,03
Podatek od nieruchomości osoby prawne	3		50 800,13	
Podatek od środków transportu	0	4	0,00	5 394,00
Podatek rolny – osoby prawne	0	0	0,00	0,00
Opłata adiacencka	0	0	0,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		0		0,00

Upomnienia wystawione w 2020 roku

	Ilość		Na kwotę (w zł)	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne/rolny		194		139 047,74
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4		103 232,00	
Podatek od środków transportowych		11		33 224,60
Czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste		0		0,00
Za zajęcie pasa drogowego		5		303,12
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		181		64 159,29
Oplata adiacencka		0		0,00
Podatek rolny – osoby prawne	1		170,00	

- Skutki obniżek , ulg i umorzeń dochodów podatkowych na 30.06.2020 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	56 860,96	0,00	188,00	7 249,00
2.podatek od nieruchomości	305 235,83	382 015,24	0,00	63 590,00
3.podatek od środków transportowych	171 921,89	4 249,00	805,00	0,00
4. podatek leśny	0,00	0,00	70,00	39,00
5. odsetki	0,00	0,00	21,30	0,00
6. oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	253,00	0,00
OGÓŁEM	534 018,68	386 264,24	1 337,30	70 878,00

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

- subwencja ogólna z budżetu państwa (oświatowa)	6 307 652,00 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa (wyrównawcza)	1 217 472,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1 509,40 zł
- prowizje z podatków	1 185,00 zł
- różne wpływy	1 413,00 zł

i) Dział 801 Oświata i Wychowanie uzyskano dochody między innymi :

- za pobyt dzieci w przedszkolu	29 355,90 zł
- za wyżywienie w stołówkach	53 227,50 zł
- dotacja na podręczniki	88 661,12 zł
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli	147 763,00 zł
- wpływy z wpłat gmin za pobyt dzieci w przedszkolu	22 282,08 zł
- wpływy z tytułu zwrotów za maj ZUS	154 604,5 zł

j) Dział 852 – Pomoc społeczna

Dodatki mieszkaniowe.

Wykonanie **168,14 zł** - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za 2019r.,

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wykonanie **1 820,00 zł** - dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.

k) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- wpływ z tytułu zwrotu składek ZUS za maj - 8 328,00 zł

l) Dział 855 - Rodzina

Świadczenie wychowawcze.

Plan **4 000,00 zł**. Wykonanie **3 000,00 zł** (75,00% planu) - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe , w tym:;

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych -	3 000,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych -	0,00 zł

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

Plan ogółem **7 600,00 zł**. Wykonanie **4 246,34 zł** (55,87% planu)- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w tym:;

- zwrot nienależnie pobranych św., rodzinnych (zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny) –	
4 236,34 zł	
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	10,00 zł.

Rodziny zastępcze.

Wykonanie 2 673,29 zł - dochody z tytułu zwrotu pobytu dziecka w pieczy zastępczej, w tym:;
 - zwrot części odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 2 673,29 zł.

Rozdział 85502 - Wykonanie pozostałych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia poniższa tabela:
 Dochody związane z wypłatami świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

wyszczególnienie	Dochody wykonane w zł.	Stan zaległości w zł
Dochody w części dotyczącej budżetu gminy własnej z tytułu:		
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – zaliczki alimentacyjnej (50 %)	1 027,38	65 678,45
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40%)	2 552,77	311 406,82
Dochody w części dotyczącej budżetu państwa z tytułu:		
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – zaliczki alimentacyjnej (50 %)	1 027,43	65 678,37
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (60 %)	3 829,15	636 727,97
- odsetki od wpłat	11528,42	472 090,71
Dochody w części dotyczącej budżetu innych gmin z tytułu:		
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	85 155,74

Dochody w części dotyczącej budżetu gminy z tytułu:		
- opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (5%)	0,48	0,00
Dochody w części dotyczącej budżetu państwa z tytułu:		
- opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (95%)	9,08	0,00

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

- zwrot z tytułu przeglądów kolektorów za 2019 r.	1 435,53 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	6 303,21 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej	1 421,20 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków	356 899,72 zł

Z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków występują zaległości wymagalne w wysokości 21 031,74 zł.

BURMISTRZ

Michał Aloszko

III. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 41,43 % plan 64 626 406,61 zł ; wykonanie 26 774 922,33 zł i w układzie szczegółowym przedstawiają się następująco :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach za 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 415 957,73	3 060 336,68	56,51
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 769,70	262 553,36	68,41
			wydatki majątkowe	5 030 861,00	2 796 456,29	55,59
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327,03	1 327,03	100,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 212 200,00	2 863 443,84	54,94
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 339,00	66 987,55	36,94
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	32 200,00	10 560,11	32,80
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	30 000,00	11 249,16	37,50
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	107 874,00	42 428,63	39,33
	4390		<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	8 515,00	,00	0,00
	4430		<i>Różne opłaty i składki</i>	2 750,00	2 749,65	99,99
			Wydatki majątkowe	5 030 861,00	2 796 456,29	55,59
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	525 121,00	500 100,34	95,24
	6057		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 455 673,34	1 277 515,61	36,97
	6059		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 050 066,66	1 018 840,34	97,03
01030			Izby rolnicze	15 500,00	8 635,11	55,71
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	8 635,11	55,71
	2850		<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	15 500,00	8 635,11	55,71
01095			Pozostała działalność	188 257,73	188 257,73	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 327,03	1 327,03	100,00
	4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 114,00	1 114,00	100,00
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	190,49	190,49	100,00
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	22,54	22,54	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 930,70	186 930,70	100,00
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	870,56	870,56	100,00
	4260		<i>Zakup energii</i>	3,94	3,94	100,00
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 489,80	1 489,80	100,00
	4430		<i>Różne opłaty i składki</i>	184 566,40	184 566,40	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	24 173,05	40,29
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	24 173,05	40,29
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	24 173,05	40,29
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	60 000,00	24 173,05	40,29
600			Transport i łączność	3 742 669,00	713 724,26	19,07
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 060 737,00	586 967,93	28,48
			wydatki majątkowe	1 640 567,00	90 391,33	5,51
			dotacje na zadania bieżące	36 365,00	36 365,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	539 040,00	315 479,10	58,53
			dotacje na zadania bieżące	29 520,00	29 520,00	100,00

	2710	<i>Dota celowe na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	29 520,00	29 520,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509 520,00	285 959,10	56,12
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	340,58	34,06
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	240 000,00	34 902,18	14,54
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	268 520,00	250 716,34	93,37
60016		Drogi publiczne gminne	2 453 158,00	336 741,31	13,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	,00	0,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 000,00	,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 591,00	246 349,98	22,65
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	25 000,00	4 459,81	17,84
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	787 591,00	44 738,18	5,68
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	255 000,00	197 151,99	77,31
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 360 567,00	90 391,33	6,64
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	101 622,00	90 391,33	88,95
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	801 067,00	0,00	0,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	457 878,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	615 471,00	24 843,34	4,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 471,00	24 843,34	7,41
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	115 000,00	14 743,47	12,82
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	200 471,00	9 989,57	4,98
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 000,00	110,30	0,55
		Wydatki majątkowe	280 000,00	0,00	0,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	280 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	135 000,00	36 660,51	27,16
		dotacje na zadania bieżące	6 845,00	6 845,00	100,00
		Pozostała działalność	6 845,00	6 845,00	100,00
	2710	<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	6 845,00	6 845,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 155,00	29 815,51	23,27
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00	15,51	0,16
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	118 155,00	29 800,00	25,22
630		Turystyka	5 000,00	4 200,00	84,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 200,00	84,00
63095		Pozostała działalność	5 000,00	4 200,00	84,00
	2360	<i>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</i>	5 000,00	4 200,00	84,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 077 835,00	1 328 627,71	43,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 040,00	17 641,89	45,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 057,00	146 460,42	33,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	102,00	20,40
		wydatki majątkowe	2 604 238,00	1 164 423,40	44,71
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 077 835,00	1 328 627,71	43,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	102,00	20,40
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	500,00	102,00	20,40
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 040,00	17 641,89	45,19
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	32 000,00	13 628,03	42,59
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 440,00	1 212,08	84,17
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 120,00	2 551,69	49,84

	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	250,09	52,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 057,00	146 460,42	33,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	256,34	51,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	24 917,45	69,22
	4260	Zakup energii	27 000,00	20 269,66	75,07
	4270	Zakup usług remontowych	244 535,00	49 422,11	20,21
	4300	Zakup usług pozostałych	106 392,00	47 827,53	44,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	3 196,33	35,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	470,00	64,38
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	89,00	44,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	12,00	1,50
		wydatki majątkowe	2 604 238,00	1 164 423,40	44,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 212,00	296 284,00	74,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 858,00	737 918,48	40,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 168,00	130 220,92	35,86
710		Działalność usługowa	225 900,00	2 670,60	1,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 900,00	2 670,60	1,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	1 670,60	0,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	1 670,60	0,76
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	1 670,60	0,01
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00
	4304	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 900,00	1 000,00	16,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00	1 000,00	16,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 176 235,28	2 559 200,75	49,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 125 824,85	2 040 977,99	49,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849 610,43	417 109,07	49,09
		dotacje na zadania bieżące	61 000,00	41 000,00	67,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 800,00	60 113,69	43,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 619,00	29 478,50	53,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 264,00	29 478,50	54,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 439,00	24 657,70	54,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 086,00	4 216,68	52,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00	604,12	81,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 600,00	45 324,58	37,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00	44 589,58	42,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	44 589,58	42,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600,00	735,00	5,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	195,00	3,48
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	540,00	6,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 187 704,28	2 119 695,15	50,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	3 524,11	37,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	3 524,11	37,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 529 500,00	1 755 607,06	49,74

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 500,00	1 275 000,00	46,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 800,00	185 397,91	99,78
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	14 230,91	35,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 800,00	248 788,40	51,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 400,00	24 496,64	69,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	7 693,20	27,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		648 704,28	360 563,98	55,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	15 579,13	50,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 233,00	77 330,69	72,11
	4260	Zakup energii	38 100,00	8 565,35	22,48
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 117,20	14,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	520,00	43,33
	4300	Zakup usług pozostałych	284 961,28	146 467,29	51,40
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	16 870,36	58,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 411,63	34,71
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 465,13	91,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 200,00	48 100,00	74,92
	4530	Podatek od towarów i usług	10,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 241,03	22,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 896,17	79,48
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 200,00	73 033,79	51,00
	dotacje na zadania bieżące		45 500,00	41 000,00	90,11
	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	45 500,00	41 000,00	90,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		,00	,00	100,00
	3040	Nagrody konkursowe nie zaliczane do wynagrodzeń	,00	,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 400,00	2 010,00	23,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 010,00	23,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		89 300,00	30 023,79	33,62
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	998,00	90,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	20 414,47	63,80
	4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	8 611,32	15,32
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	603 912,00	277 890,83	46,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00	,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		525 660,85	253 882,43	48,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 460,85	174 580,10	44,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	28 308,70	91,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	37 310,02	51,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	2 883,61	30,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	10 800,00	65,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		77 951,15	24 008,40	30,80
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	635,50	31,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 390,00	13 240,84	33,61
	4260	Zakup energii	2 500,00	316,84	12,67
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 787,89	17,88
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	903,54	20,08
	4400	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	180,54	7,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	376,12	25,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,15	5 070,86	75,00
	4700	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 496,27	27,20
75095		Pozostała działalność	67 200,00	13 777,90	20,50

		dotacje na zadania bieżące	15 500,00	,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 500,00	,00	0,00
		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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 700,00	1 777,90	9,02
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	40,00	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	1 737,90	8,91
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 557,00	47 865,11	96,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200,83	11 209,83	91,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300,00	28 600,00	97,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 056,17	8 055,28	99,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 981,00	990,00	49,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 981,00	990,00	49,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	828,10	50,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	141,60	48,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	20,30	56,39
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 426,00	46 725,11	98,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300,00	28 600,00	97,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	28 600,00	97,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 219,83	10 219,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 387,00	5 387,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,43	1 220,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,40	112,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 906,17	7 905,28	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 006,19	4 005,30	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 543,00	3 543,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	137,30	137,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	219,68	219,68	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 840,00	497 921,38	56,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	19 713,00	43,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 840,00	46 315,38	32,89
		dotacje na zadania bieżące	215 000,00	170 495,00	79,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	47 347,16	94,69
		wydatki majątkowe	437 000,00	214 050,84	48,98
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00	7 000,00	18,92

		Wydatki majątkowe	37 000,00	7 000,00	18,92
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	7 000,00	18,92
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	845 840,00	485 921,38	57,45
		dotacje na zadania bieżące	215 000,00	170 495,00	79,30
	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	124 464,00	86 659,00	69,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 536,00	83 836,00	92,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	47 347,16	94,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	47 347,16	94,69
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	19 713,00	43,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	19 713,00	43,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 840,00	41 315,38	30,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	756,00	15,12
	4260	Zakup energii	3 000,00	474,23	15,81
	4270	Zakup usług remontowych	53 640,00	18 639,80	34,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	2 320,00	9,28
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	9 348,51	32,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 314,34	46,29
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 462,50	49,75
		Wydatki majątkowe	400 000,00	207 050,84	51,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	207 050,84	51,76
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	107 526,44	53,76
		obsługa długu	200 000,00	107 526,44	53,76
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	107 526,44	53,76
		obsługa długu	200 000,00	107 526,44	53,76
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	107 526,44	53,76
758		Różne rozliczenia	272 043,35	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 043,35	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	272 043,35	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 043,35	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	272 043,35	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 356 540,50	7 194 892,55	50,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 236 710,16	5 277 281,71	51,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 261 437,62	1 154 466,14	51,05
		dotacje na zadania bieżące	742 176,00	327 596,09	44,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 905,00	214 049,84	49,56
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	684 311,72	221 498,77	32,37
	80101	Szkoły podstawowe	8 380 582,01	4 102 514,75	48,95
		dotacje na zadania bieżące	461 776,00	237 133,44	51,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 776,00	237 133,44	51,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 616,00	136 035,83	46,33

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 616,00	136 035,83	46,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 211 801,12	3 074 551,74	49,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898 767,12	2 227 136,83	45,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 728,00	337 076,58	81,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 346,00	456 972,41	59,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	133 960,00	53 365,92	39,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	925 321,88	532 217,94	57,52
4190	Nagrody konkursowe	2 001,50	1 919,94	95,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 232,50	137 470,40	62,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 061,00	493,00	1,76
4260	Zakup energii	138 898,00	67 640,31	48,70
4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	8 036,33	54,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	361,00	9,76
4300	Zakup usług pozostałych	206 410,00	89 172,06	43,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 350,00	4 582,79	40,38
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 464,42	64,85
4430	Różne opłaty i składki	12 960,00	7 820,49	60,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 969,88	211 477,41	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	74,00	73,00	98,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 065,00	706,79	34,23
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 067,01	122 575,80	25,11
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 431,37	51 950,91	69,80
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,00	,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 636,00	9 174,92	55,15
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 964,00	1 130,53	57,56
4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 956,00	1 400,00	15,63
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	444,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	410,50	82,10
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 241,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 955,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	118 119,67	43 202,80	36,58
4427	Podróże służbowe zagraniczne	122 886,97	15 306,14	12,46
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 320,00	,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 323,00	224 573,37	64,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 840,00	9 774,03	54,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 840,00	9 774,03	54,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 995,77	188 393,03	70,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 168,77	139 176,57	71,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 223,00	18 773,58	92,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 917,00	28 282,71	65,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 687,00	2 160,17	24,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 487,23	26 406,31	42,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	6 489,23	31,65
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	829,62	20,74
4260	Zakup energii	5 550,00	1 638,84	29,53
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 091,70	27,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	3 129,00	29,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 637,23	13 227,92	75,00
80104		Przedszkola	1 796 200,63	796 014,01	44,32
		dotacje na zadania bieżące	222 412,00	59 537,03	26,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 412,00	59 537,03	26,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 680,00	21 844,38	53,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 680,00	21 844,38	53,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 950,82	510 746,98	49,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 464,19	374 313,99	46,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 390,00	56 009,67	88,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 373,00	74 551,62	48,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 183,63	5 376,70	25,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	495,00	91,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 191,81	137 215,74	41,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 850,00	33 881,86	44,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	3 273,33	38,51
	4260	Zakup energii	21 900,00	7 564,98	34,54
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	1 475,61	22,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	349,00	34,90
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 551,17	52,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	42 328,71	30,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 702,43	28,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,78	7,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 445,51	90,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 141,81	34 606,36	75,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 966,00	66 669,88	40,66
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 695,39	33,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 005,00	46 621,86	40,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 230,00	7 918,51	32,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00	822,12	25,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 546,00	9 612,00	54,78
80110		Gimnazja	1 160 769,00	751 133,29	64,71
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	9 625,86	32,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	9 625,86	32,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 036,00	17 837,60	71,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 036,00	17 837,60	71,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 091,73	539 926,10	65,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 521,73	394 091,84	63,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 651,00	62 464,20	98,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 858,00	74 253,84	59,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 061,00	9 116,22	53,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 641,27	183 743,73	65,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	34 388,38	63,68
	4260	Zakup energii	149 250,00	95 014,02	63,66
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 949,55	32,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	70,00	12,73
	4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 028,71	93,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 720,00	1 971,08	41,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	508,16	40,65
	4430	Różne opłaty i składki	4 752,00	2 811,88	59,17

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 669,27	41 001,95	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 023,00	167 165,24	52,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 319,47	81 223,24	51,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 615,47	57 497,34	50,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 504,00	5 965,14	70,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	9 835,99	49,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	442,27	15,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	7 482,50	59,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 503,53	85 942,00	53,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	15 730,95	41,40
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	65 852,40	58,54
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 256,00	75,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 803,53	2 102,65	75,00
80120		Licea ogólnokształcące	643 626,06	336 026,73	52,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 120,00	10 177,64	59,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 120,00	10 177,64	59,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 697,48	263 223,76	47,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 753,48	192 854,74	45,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 808,00	26 807,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 115,00	38 102,71	46,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 021,00	5 459,17	41,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 529,87	30 372,24	68,21
	4190	Nagrody konkursowe	1 150,00	649,99	56,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	5 204,98	77,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	50,00	1,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 290,00	4 312,95	81,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 060,06	46,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	374,36	74,87
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 759,87	18 569,90	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	150,00	93,75
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 278,71	32 253,09	99,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189,00	189,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 975,35	99,38
	4307	Zakup usług pozostałych	17 507,71	17 507,44	100,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 582,00	10 581,30	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 400,00	23 383,50	48,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 400,00	23 383,50	48,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 760,00	799,00	9,12
	4300	Zakup usług pozostałych	11 357,00	3 075,00	27,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 340,00	414,53	7,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 943,00	19 094,97	83,23
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	595 951,00	310 916,19	52,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 694,01	192 184,73	58,12

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 283,01	147 904,15	57,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 033,00	18 429,24	91,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 858,00	23 759,70	49,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 520,00	2 091,64	32,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		264 356,99	118 731,46	44,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 765,66	61,46
	4220	Zakup środków żywności	185 000,00	108 367,56	58,58
	4260	Zakup energii	4 200,00	1 218,00	29,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 500,00	,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 506,99	6 380,24	75,00
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	142 982,00	56 729,83	39,68
	dotacje na zadania bieżące		12 588,00	5 899,76	46,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 588,00	5 899,76	46,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 689,00	1 874,88	39,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 689,00	1 874,88	39,98
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 811,41	48 284,99	38,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 320,41	36 953,22	33,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 812,00	3 810,85	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 264,00	6 652,58	80,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	868,34	61,37
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		893,59	670,20	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893,59	670,20	75,00
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	732 667,00	385 333,79	52,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 712,00	16 418,96	53,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 712,00	16 418,96	53,46
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		692 492,59	361 818,03	52,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 239,59	266 921,46	49,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 420,00	30 600,99	91,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 721,00	49 967,79	53,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 312,00	7 127,79	35,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	7 200,00	66,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 462,41	7 096,80	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 462,41	7 096,80	75,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, branżowych szkołach I i II stopnia i w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 197,65	19 588,05	47,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 112,00	86,52	7,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,00	86,52	7,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 655,76	16 929,11	46,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 844,76	13 015,54	45,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 606,00	845,16	52,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 423,00	2 683,89	49,49

	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	782,00	384,52	49,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 429,89	2 572,42	75,00
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 429,89	2 572,42	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 348,15	6 113,80	8,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 348,15	6 113,80	8,95
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	676,70	42,51	6,28
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	67 671,45	6 071,29	8,97
80195		Pozostała działalność	78 471,00	15 400,00	19,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	200,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 871,00	,00	0,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12 000,00	0,00	0,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 871,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	15 400,00	15 400,00	100,00
	2360	<i>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</i>	15 400,00	15 400,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	255 000,00	106 822,44	41,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 600,00	38 464,08	56,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 100,00	35 245,38	23,17
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	33 000,00	94,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	112,98	37,66
85153		Zwalczanie narkomanii	34 500,00	9 180,20	26,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 900,00	6 979,00	33,39
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	700,00	0,00	0,00
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	100,00	0,00	0,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	20 100,00	6 979,00	34,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600,00	2 201,20	16,19
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	550,00	,00	0,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 900,00	1 986,00	16,69
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	550,00	215,20	39,13
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	600,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 500,00	94 642,24	43,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	112,98	37,66
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	300,00	112,98	37,66
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	2360	<i>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</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 700,00	31 485,08	67,42
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 100,00	1 266,26	60,30
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	100,00	70,32	70,32
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	44 500,00	30 148,50	67,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 500,00	33 044,18	23,86
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	48 400,00	2 331,69	4,82
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>	6 600,00	3 757,74	56,94
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	73 900,00	26 954,75	36,47
	4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	1 600,00	0,00	0,00
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	5 500,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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	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	5 000,00	3 000,00	60,00
852		Pomoc społeczna	1 125 979,33	521 206,17	46,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 738,00	258 294,51	42,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 017,69	73 882,74	48,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 723,64	183 328,92	51,39
		dotacje na zadania bieżące	7 500,00	5 700,00	76,00
85202		Domy pomocy społecznej	54 165,00	24 031,96	44,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 165,00	24 031,96	44,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 165,00	24 031,96	44,37
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 644,00	7 427,75	47,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 644,00	7 427,75	47,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 644,00	7 427,75	47,48
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 376,00	35 391,57	40,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 376,00	35 391,57	40,05
	3110	Świadczenia społeczne	88 376,00	35 391,57	40,05
85215		Dodatki mieszkaniowe	76 644,33	33 137,56	43,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 629,24	33 122,47	43,22
	3110	Świadczenia społeczne	76 629,24	33 122,47	43,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15,09	15,09	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,09	15,09	100,00
85216		Zasiłki stałe	138 917,60	96 541,26	69,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578,60	578,60	100,00
	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	578,60	578,60	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 339,00	95 962,66	69,37
	3110	Świadczenia społeczne	138 339,00	95 962,66	69,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 609,00	274 017,37	43,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	236,00	23,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	236,00	23,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 602,00	232 259,36	42,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 293,00	169 158,37	39,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 445,00	27 444,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 540,00	33 155,35	42,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 324,00	2 501,24	30,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 007,00	41 522,01	53,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 040,00	11 068,41	69,01
	4260	Zakup energii	3 200,00	1 156,83	36,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	448,95	32,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 245,00	5 510,54	36,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	825,30	34,39
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 600,00	7 979,56	45,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	904,65	37,69
	4430	Różne opłaty i składki	511,00	511,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 011,00	10 075,00	77,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 961,77	59,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 544,00	26 411,80	41,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	69,32	69,32
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	69,32	69,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 136,00	26 035,15	41,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 692,00	7 987,97	40,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 420,27	88,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	3 141,27	35,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	119,44	14,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 244,00	13 366,20	41,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308,00	307,33	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	307,33	99,78
85230		Pomoc w zakresie żywienia	37 858,00	16 124,50	42,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 858,00	16 124,50	42,59
	3110	Świadczenia społeczne	37 858,00	16 124,50	42,59
85295		Pozostała działalność	26 221,40	8 122,40	30,98
		dotacje na zadania bieżące	7 500,00	5 700,00	76,00
	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	7 500,00	5 700,00	76,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 421,40	2 422,40	16,80
	3110	Świadczenia społeczne	14 421,40	2 422,40	16,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 346,37	105 888,76	43,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 737,24	85 066,90	48,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 740,13	5 022,84	64,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 353,00	13 256,34	42,28
		dotacje na zadania bieżące	27 516,00	2 542,68	9,24
85401		Świetlice szkolne	184 295,00	93 219,07	50,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 896,00	4 084,36	51,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 896,00	4 084,36	51,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 881,43	84 246,54	49,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 445,43	62 241,00	48,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 393,00	8 215,15	72,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 398,00	12 633,24	49,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 645,00	1 157,15	31,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 517,57	4 888,17	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 517,57	4 888,17	75,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 601,37	3 497,71	10,73
		dotacje na zadania bieżące	27 516,00	2 542,68	9,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 516,00	2 542,68	9,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 855,81	820,36	16,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 893,44	681,48	17,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120,00	,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	122,18	15,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,37	16,70	24,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179,56	134,67	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179,56	134,67	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 407,00	9 171,98	39,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 407,00	9 171,98	39,18
	3240	Stypendia dla uczniów	23 407,00	9 171,98	39,18
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 043,00	,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 043,00	,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,00	,00	0,00
855		Rodzina	9 385 871,00	4 935 150,57	52,58
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 311,00	199 744,75	60,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 823,00	48 829,81	44,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 941 737,00	4 686 576,01	52,41
85501		Świadczenia wychowawcze	5 744 184,00	3 063 188,91	53,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 652 111,00	3 013 307,80	53,31
	3110	Świadczenia społeczne	5 652 111,00	3 013 307,80	53,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 913,00	39 804,95	52,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 294,00	29 548,90	50,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,00	4 518,32	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	5 167,37	44,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	570,36	38,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 160,00	10 076,16	62,35
	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	5 000,00	3 526,30	70,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,00	486,51	32,37
	4260	Zakup energii	150,00	87,07	58,05
	4300	Zakup usług pozostałych	3 401,00	2 262,03	66,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	274,50	45,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 230,00	600,62	48,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	2 075,00	75,02
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	514,13	51,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	62,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 057,00	1 813 959,34	55,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 049 626,00	1 673 268,21	54,87
	3110	Świadczenia społeczne	3 049 626,00	1 673 268,21	54,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 695,00	136 302,55	70,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 720,00	32 521,37	45,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 063,00	6 062,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 412,00	97 639,98	85,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	78,40	5,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 736,00	4 388,58	29,78

	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	7 478,00	337,42	4,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,00	425,09	27,84
	4300	Zakup usług pozostałych	4 731,00	3 618,16	76,48
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	7,91	1,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	903,00	556,58	61,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593,00	351,66	59,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505,00	300,00	59,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	51,66	58,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310,00	204,92	66,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00	204,92	99,96
85504		Wspieranie rodziny	302 220,00	24 759,87	39,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 110,00	23 285,59	39,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 170,00	16 761,32	36,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 760,09	83,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 440,00	3 295,33	39,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	468,85	39,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 110,00	1 474,28	47,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	121,78	24,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	187,50	37,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 000,00	81,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	165,00	23,57
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 000,00	,00	40,44
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	,00	0,00
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	56 000,00	22 645,49	40,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	22 645,49	40,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	22 645,49	40,44
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 507,00	10 040,38	51,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 507,00	10 040,38	51,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 507,00	10 040,38	51,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 694 694,65	3 528 145,93	52,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 100,00	109 605,23	41,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 501 656,65	1 819 616,55	51,96
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	,00	0,00
		wydatki majątkowe	2 914 738,00	1 583 924,15	54,34

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 611 190,00	2 196 287,22	60,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 900,00	76 200,32	40,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 200,00	57 704,43	38,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 877,81	88,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	9 618,08	36,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	988 552,00	536 162,75	54,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	691,69	38,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	6 303,57	34,07
	4260	Zakup energii	119 000,00	89 349,28	75,08
	4270	Zakup usług remontowych	59 400,00	25 834,12	43,49
	4300	Zakup usług pozostałych	483 652,00	155 664,24	32,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 392,70	34,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	7 182,91	39,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 466,24	40,78
	4430	Różne opłaty i składki	273 200,00	244 428,00	89,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 850,00	74,00
		wydatki majątkowe	2 434 738,00	1 583 924,15	65,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 504,00	312 937,07	63,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 738,00	808 729,07	80,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 496,00	462 258,01	50,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 652 050,00	993 678,62	60,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 200,00	33 404,91	46,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	23 523,08	51,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 633,02	65,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	4 380,38	42,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	588,43	39,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	2 280,00	24,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580 650,00	960 273,71	60,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	345,84	43,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 500,00	175 341,42	98,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 397 650,00	781 156,45	55,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	930,00	74,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 500,00	89,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 248,00	13 513,20	21,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 248,00	13 513,20	21,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 748,00	13 513,20	21,54
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	5 208,34	13,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	5 208,34	14,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	208,34	0,83
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	562 450,00	21 001,43	3,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 450,00	21 001,43	18,68
	4300	Zakup usług pozostałych	112 450,00	21 001,43	18,68
		Wydatki majątkowe	450 000,00	,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 000,00	268 084,86	42,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 000,00	268 084,86	44,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	340,47	1,70
	4260	Zakup energii	400 000,00	186 919,01	46,73
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 153,74	7,69
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	79 671,64	49,49
		wydatki majątkowe	30 000,00	,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	6 292,50	31,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	6 292,50	31,46
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 292,50	31,46
90095		Pozostała działalność	120 756,65	24 079,76	19,94
		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
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 756,65	9 079,76	8,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 356,65	929,45	7,52
	4260	Zakup energii	5 400,00	155,26	2,88
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	7 995,05	9,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 647 447,00	794 637,30	48,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 147,00	25 839,30	24,57
		dotacje na zadania bieżące	1 482 300,00	768 798,00	51,87
		wydatki majątkowe	60 000,00	,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 000,00	477 083,00	41,85
		dotacje na zadania bieżące	1 080 000,00	477 083,00	44,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	477 083,00	44,17
		Wydatki majątkowe	60 000,00	,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	,00	0,00
92116		Biblioteki	325 000,00	225 415,00	69,36
		dotacje na zadania bieżące	325 000,00	225 415,00	69,36
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	225 415,00	69,36
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	167 447,00	77 139,30	46,07
		dotacje na zadania bieżące	62 300,00	51 300,00	82,34
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	59 300,00	51 300,00	86,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 147,00	25 839,30	24,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	4 792,12	24,33
	4300	Zakup usług pozostałych	84 850,00	20 602,49	24,28
	4430	Różne opłaty i składki	597,00	444,69	74,49
926		Kultura fizyczna	311 000,00	180 904,53	58,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	11 254,53	13,73
		dotacje na zadania bieżące	229 000,00	169 650,00	74,08
	92601	Obiekty sportowe	82 000,00	11 254,53	13,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	11 254,53	13,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 966,56	99,58
	4260	Zakup energii	19 000,00	3 287,97	17,31
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 000,00	169 650,00	74,08
		dotacje na zadania bieżące	229 000,00	169 650,00	74,08
	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	169 650,00	74,08
Wydatki razem:			53 131 216,21	25 713 894,23	48,40
wydatki bieżące			40 443 812,21	19 864 648,22	49,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 907 589,11	8 059 326,92	50,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 807 235,74	4 668 462,38	43,20
dotacje na zadania bieżące			2 860 857,00	1 574 346,77	55,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 983 818,64	5 233 486,94	52,42
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			684 311,72	221 498,77	32,37
obsługa długu			200 000,00	107 526,44	53,76
wydatki majątkowe			12 687 404,00	5 849 246,01	46,10
w tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			9 887 945,00	4 435 482,43	44,86

BURMISTRZ

Michał Ałoszko

Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego za I półrocze 2020 roku

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Lubsza	1. Dożynki 2020 2. Zakup kamer 3. Remont hydrantów	17 000,00	0,00	0,00%
		6 000,00	3 321,00	55,35%
		19 635,00	0,00	0,00%
	Ogółem w sołectwie	42 635,00	3 321,00	7,79 %
Kamieńskie Młyny	1. Zakup sprzętu do utrzymania czystości na boisku	5 000,00	5 000,00	100%
	2. Dożynki 2020	5 000,00	0,00	0,00%
	3. Zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	27 263,00	615,00	2,26%
	Ogółem w sołectwie	37 263,00	5 615,00	15,07%
Ligota Woźnicka	1. Zakup strojów dla KGW	8 000,00	0,00	0,00%
	2. Wykonanie chodnika przy ul. Karola Miarki	30 000,00	0,00	0,00%
	3. Zakup piłkochwytyw na boisko przy szkole podstawowej	4 336,00	0,00	0,00%
	Ogółem w sołectwie	42 336,00	0,00	0,00%
Kamienica	1. Utrzymanie zieleni – nawożenie i koszenie traw	2 500,00	0,00	0,00%
	2. Festyn solecki	2 000,00	0,00	0,00%
	3. Zakupy do remontu OSP	10 000,00	7 326,61	73,27%
	4. Remont dróg polnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	5. Teren rekreacyjny: wykonanie monitoringu, oświetlenia tablicy	12 532,00	5 000,00	39,90%
	6. Zakup namiotu	700,00	559,98	80%
	Ogółem w sołectwie	37 732,00	22 886,59	60,66%
Piasek	1. Modernizacja rynku	17 500,00	0,00	0,00%
	2. Zakup namiotu biesiadnego	4 500,00	0,00	0,00%

Ogółem w sołectwie		22 000,00	0,00	0,00%
Psary	1. Projekt budowy chodnika	30 000,00	0,00	0,00%
	2. Remont świetlicy OSP	5 500,00	0,00	0,00%
	3. Festyn sołecki	4 634,00	0,00	0,00%
	4. Sprzęt sportowy, oświetlenie przy szkole	2 500,00	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		42 634,00	0,00	0,00%
Babienica	1. Wsparcie tradycji regionalnych dla KGW	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2. Zakup ławostolów	4 000,00	0,00	0,00%
	3. Zakup bramek	2 500,00	2 000,00	80%
	4. Zakup hełmów strażackich	2 000,00	0,00	0,00%
	5. Dożynki 2020	6 600,00	0,00	0,00%
	6. Zakup sprzętu sportowego	2 000,00	0,00	0,00%
	7. Remont drogi polnej	13 534,00	0,00	0,00%
	8. Remont drogi w Mzykach	10 000,00	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		42 634,00	4 000,00	9,38%
Drogobycza	1. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2. Rekultywacja i wyrównanie terenu	7 306,00	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		15 306,00	8 000,00	52,27%
Dyrdy	1. Dożynki 2020	3 000,00	0,00	0,00%
	2. Wykonanie wiaty	17 000,00	0,00	0,00%
	3. Uzbrojenie działki sołeckiej	3 000,00	0,00	0,00%
	4. Zakup piłkochwytów	4 244,00	4 243,59	99,99%
Ogółem w sołectwie		27 244,00	4 243,59	15 57%
Czarny Las	1. Remont drogi gminnej	14 922,00	0,00	0,00%
	Ogółem w sołectwie	14 922,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2020 ROKU		324 706,00	48 066,18	14,80%

BURMISTRZ
Michał Aloszko

4. Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

a) rolnictwo i łowiectwo

Plan zadań ogółem 972 806,80 zł; wykonanie 483 090,78 zł; tj. 49,66 %, w tym:

Plan zadań własnych 753 780,00 zł; wykonanie 264 063,98 zł; tj. 35,03%

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - plan 736 680,00 zł;
wykonanie 252 334,56 zł; tj. 34,25%

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Psarach:

• środki do prasowania osadów i usuwania glonów	3 634,28 zł
• zakup, ubezpieczenie i utrzymanie samochodu – oczyszczalnia Psary	19 495,09 zł
• zakup mebli – oczyszczalnia Psary	2 485,81 zł
• zakup energii i wody	65 276,74 zł
• usługi telekomunikacyjne	993,28 zł
• art. do napraw w przepompowniach i oczyszczalni, środki czystości	13 159,30 zł
• przyłącze wodociągowe – rynek w Piasku	7 103,13 zł
• regulacja pokrywy studzienki, wymiana sensora i kalibracja, opłata zmienna	5 095,40 zł
• wywóz osadów, odpadów, czyszczenie przepompowni, odwodnienie i odzysk osadów	21 976,41 zł
• monitoring oczyszczalni i przepompowni	1 771,20 zł
• badania geologiczne, badanie gruntów	28 596,27 zł
• odszkodowanie za wodociąg	1 360,00 zł
• dokumentacja projektowa – kanalizacja Kamienica i Lubsza	69 495,00 zł
• nadzór nad eksploatacją technologiczną,	9 225,00 zł
• opłata roczna za zajęcie pasa drogowego opłata sądowa	2 667,65 zł

2. Izby Rolnicze – plan 17 100,00 zł; wykonanie 11 729,42 zł; tj. 68,59% (jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego)

Plan zadań zleconych 219 026,80 zł; wykonanie 219 026,80 zł:

- Pozostała działalność - plan 219 026,80 zł; wykonanie 219 026,80 zł; tj. 100,00%, z tego wydatkowano na:

• wynagrodzenia i pochodne	1 132,51 zł
• materiały biurowe, niszczarka, usługi pocztowe i telekomunikacyjne	2 759,13 zł
• zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników	214 732,16 zł
• szkolenie pracownika	403,00 zł

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

Plan zadań własnych 20 000,00 zł; wykonanie 3 153,84 zł; tj. 15,77 %

1. Dostarczanie wody – plan zadań własnych 20 000,00 zł; wykonanie 3 153,84 zł, tj. 15,77%.

Wydatki te obejmują:

- dopłaty do ceny wody 3 153,84 zł

c) transport i turystyka

Plan zadań własnych - 2 572 456,00 zł; wykonanie 1 151 296,36 zł; tj. 44,75%
w tym; w ramach porozumień plan - 680 000,00 zł; wykonanie 680 000,00 zł

1. Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich plan 100 000,00 zł; wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00%

2. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych (zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami) - plan 680 000,00 zł, wydatkowano 369 654,70 zł tj. 54,36%, między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg 99 584,17 zł
- oznakowanie pionowe i poziome 2 461,00 zł
- koszty administracyjne (paliwo, nadzór inwestorski) 1 172,25 zł
- remonty nawierzchni dróg, przepustów (Woźniki ul. Dąbrowa) 139 379,86 zł
- wywóz odpadów z przydrożnych rowów, koszenie traw z poboczy, cięcie drzew 25 827,42 zł
- pomoc finansowa Gminy Woźniki – przebudowa drogi Kamienica-Pakuły 100 000,00 zł
- opracowanie wniosku dla przebudowy drogi relacji Woźniki - Lubsza 1 230,00 zł

3. Utrzymanie dróg publicznych gminnych – plan 1 259 922,00 zł; wydatkowano kwotę 651 716,29 zł tj. 51,73% , m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg 197,51 zł
- utrzymanie oznakowania 8 834,37 zł
- utrzymanie nawierzchni chodników (przełożenie kostki brukowej we wjeździe Woźniki ul. Kościuszki) 1 845,00 zł
- koszty administracyjne (paliwo, materiały, projekt zm. org. ruchu, kontrola okresowa gminnych obiektów mostowych, dróg gminnych, opracowanie kosztorysów inwestorskich, zajęcie pasa drogowego) 33 866,31 zł
- remonty nawierzchni dróg, naprawa poboczy (m.in. Woźniki ul. Dworcowa, Koziegłowska, Cegielniana – Sulów, Łakowa, 594 684,43 zł

Sportowa, Młyńska, Piasek ul. Partyzantów, Czarny Las -
Niegolewka

- utrzymanie odwodnienia (remont wpustu ulicznego Woźniki
ul. Rynek/ ul. Krakowska, oczyszczenie rowu przydrożnego
Mzyki ul. Słoneczna) 8 146,87 zł
- utrzymanie zieleni 4 141,80 zł

3. Utrzymanie dróg polnych – plan 358 534,00 zł; wydatkowano kwotę 60 751,67 zł tj.
16,94% na:

- opłata za mapy i wypis z rejestru gruntów, opracowanie
kosztorysów inwestorskich, nadzór inwestorski 3 232,22 zł
- zakup benzyny, tarcz 258,48 zł
- zakup kruszywa – 340,98 t, – środki sołeckie Kamienica 4 450,88 zł
- zakup kruszywa (Lubsza, Kamienica) – 877,1 t 39 916,82 zł
- remonty dróg 12 893,27 zł

4. Pozostała działalność – plan zadań własnych – 174 000,00 zł; wykonanie 69 173,70 zł,
tj. 25,25%.

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

- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic 1 495,68 zł
- usługi przewozowe na terenie Gminy Woźniki 49 001,76 zł
- czyszczenie wiat przystankowych 6 325,99 zł
- paliwo, mapy, tablice itp. 50,27 zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie 12 300,00 zł

d) turystyka

Plan zadań własnych 15 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł; tj. 0,00 %

e) gospodarka mieszkaniowa

Plan zadań własnych 450 950,00 zł; wykonanie 200 598,43 zł tj. 44,48 % , z tego:

• wynagrodzenia i pochodne, PFRON, odpisy na ZFŚS art.	15 741,59 zł
• zakupy materiałów (w tym opał, paliwo i materiały do drobnych remontów)	22 481,38 zł
• energia i woda w budynkach komunalnych	18 261,74 zł
• usługi (wywóz odpadów, czyszczenie szamba, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, sądowe, usługi kominiarskie, operaty szacunkowe, wymiana okien i drzwi	60 048,24 zł
• wykonanie przyłącza kanalizacji w budynku komunalnym w Ligocie Woźnickiej ul. K. Miarki	16 099,94 zł
• piłkochwyty dla sołectwa Dyrdy (środki sołeckie)	4 243,59 zł
• remonty budynków komunalnych – Woźniki ul. Lompy, Solarnia, K. Miarki	18 960,62 zł
• koszty postępowania sądowego	80,00 zł
• podatek leśny	90,00 zł
• odszkodowanie za zajęty grunt pod drogę publiczną	41 395,00 zł
• odrośnięcie gruntu (przy OSP Lubsza)	3 196,33 zł

f) działalność usługowa – plan zadań własnych – 128 000,00 zł; wydatkowano kwotę 37 920,00 zł tj. 29,63 %.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – plan zadań własnych – 122 000,00 zł; kwotę 37 920,00 zł, tj. 31,08% wydatkowano na:

• opracowania projektów o warunkach zabudowy,	35 600,00 zł
• dostęp do portalu GRANTY.PL	320,00 zł
• analiza urbanistyczna	2 000,00 zł

a) Cmentarze – plan zadań własnych – 6 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł; w tym dotacja 2 000,00 zł

g) administracja publiczna

Plan zadań ogółem - 7 252 037,92 zł wykonanie 2 605 519,16 zł, tj. 35,93%

Plan zadań zleconych - 72 207,92 zł; wydatkowano kwotę 36 281,50 zł; tj. 50,25%.

1. Urzędy Wojewódzkie

- plan zadań zleconych – 72 207,92 zł; wydatkowano kwotę 36 281,50 zł; tj. 50,25%

• wynagrodzenia i pochodne	36 281,50 zł
----------------------------	--------------

- plan zadań własnych – 4 881,03 zł; wydatkowano kwotę 4 879,04 zł; tj. 99,96%
(zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem)

2. Rada gminy – plan zadań własnych – 140 500,00 zł; wydatkowano kwotę 64 040,00 zł;
tj. 45,58%, w tym:

- diety dla radnych, delegacje służbowe 63 530,00 zł
- upominki z okazji 30-lecia Samorządu 510,00 zł

3. Urząd gminy - plan zadań własnych 5 142 267,97 zł; wydatkowano kwotę 2 395 725,87 zł, tj. 46,59% i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:

- wynagrodzenia, pochodne, art. 2 003 725,55 zł
- opał dla urzędu 6 340,00 zł
- czasopisma, publikacje, prenumeraty 13 849,62 zł
- oprogramowanie, licencje, art. komputerowe 92 890,30 zł
- materiały biurowe, druki i inne 18 222,84 zł
- wyposażenie 4 660,75 zł
- garaż blaszany 7 600,00 zł
- utrzymanie samochodu (paliwo, części zamienne, naprawy) 33 522,97 zł
- artykuły do wykonania napraw i remontu pomieszczeń, środki czystości, artykuły spożywcze 16 836,29 zł
- narzędzia dla pracowników gosp. (pilarka) 1 010,60 zł
- zakup energii i wody 8 685,33 zł
- naprawa ksero, drukarek 3 099,60 zł
- usługi pocztowe 37 928,19 zł
- usługi audytu 15 375,00 zł
- nadzór nad oprogramowaniem (Tensoft, Datacomp) 27 873,65 zł
- usługi prawne 33 825,00 zł
- obsługa bhp 1 328,40 zł
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, badania lekarskie, ubezpieczenia) 29 092,27 zł
- delegacje służbowe 9 642,49 zł
- szkolenia pracowników 11 365,59 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe 11 609,49 zł
- prowizje za prowadzenie rachunku 1 115,00 zł
- prowizje od wpłat komorniczych 6 126,94 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- na plan zadań własnych – 1 761 181,00 zł; wydatkowano kwotę 70 383,87 zł, tj. 4,00%

- dotacje celowe (dla OSP, dla MLKS Woźniki, Stowarzyszeń: Dyrdy-Sośnica, Girlanda, Pszczelarzy, AleGro, Polskiego Związku Działkowców) 16 850,00 zł
- wynagrodzenia - redakcja gazetki WZW, wykonanie stojaków, zestawu fotografii Gminy Woźniki 3 730,00 zł
- zakup materiałów i usług (wydruk gazetki, ulotek, ogłoszenia prasowe, art. dekoracyjne, upominki, materiały promocyjne) 49 803,87 zł

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na plan wydatków w wysokości 581 940,00zł wydatkowano 244 645,21zł co stanowi 42,04% ogółu wydatków.

Zakup art. BHP	0,00 zł
Wynagrodzenia pracowników i pochodne wynagrodzeń	221 419,62 zł
Zakup nagród dla najlepszych uczniów	0,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	7 057,19 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	
Artykuły biurowe, bieżącego użytku, prenumerata, opłata za serwer, licencje, programy, Doradca itp.	3 255,06 zł
Licencje, programy, itp.	598,92 zł
Energia	0,00 zł
Naprawa kserokopiarki	350,00 zł
Badania lekarskie	40,00 zł
Usługi pozostałe	
Znaczki, korzystanie z serwera, usługi pozostałe	1 464,50 zł
Opłaty za prowadzenie rachunku	870,00 zł
Usługi komórkowe, telefony stacjonarne	624,42 zł
Podróże służbowe	0,00 zł
Odpis na zfiśs	6 396,00 zł
Szkolenia pracowników	2 569,50 zł
Razem	244 645,21 zł

6. Pozostała działalność - plan zadań własnych – 131 000,00 zł; wydatkowano kwotę 34 208,88 zł, tj. 26,11%

- diety dla sołtysów 24 000,00 zł
- składka członkowska: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Śląski Związek Gmin i Powiatów 10 208,88 zł

h) **urzędy naczelných organów władzy państwowej** – plan zadań zleconych – 1 984,00 zł; wydatkowano kwotę 990,00 zł; tj. 49,90%:

1. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan zadań zleconych 1 984,00 zł; wykonanie 990,00 zł tj. 49,90% - wydatki są związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców:

- wynagrodzenia i pochodne 990,00 zł

i) **wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

- plan zadań zleconych 49 274,00 zł; wykonanie 47 321,48 zł tj. 96,04%

- diety dla komisji wyborczych 26 500,00 zł
- wynagrodzenie (obsługa informatyczna, dodatki specjalne) 12 813,07 zł
- artykuły biurowe, flagi, środki czystości, rękawice i dozowniki w związku z reżimem sanitarnym 7 377,73 zł
- przygotowanie lokali wyborczych 360,00 zł
- delegacje 270,68 zł

j) **obrona narodowa** – plan zadań ogółem 800,00 zł; wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,00%.

k) **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan zadań ogółem 672 960,72 zł; wydatkowano kwotę 424 629,78 zł, tj. 63,10 %

1. **Komendy Wojewódzkie Policji** – plan zadań własnych 60 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł, tj. 100%

Wydatek związany jest z przekazaniem dotacji na pokrycie wydatków związanych z remontem dachu Komisariatu Policji w Woźnikach.

2. **Ochotnicze Straże Pożarne** – plan zadań własnych 501 200,00 zł wykonanie 250 101,56 zł; tj. 49,90 %, między innymi na:

- dotacje celowe z budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych 36 000,00 zł
- wynagrodzenia: ekwiwalent za działania ratownicze, wynagrodzenie kierowców 78 311,24 zł
- woda na cele ppoż., energia 9 236,18 zł
- badania lekarskie strażaków 4 040,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 2 876,10 zł
- ubezpieczenia samochodów, strażaków, opłaty za zezwolenie na prowadzenie samochodów uprzywilejowanych 18 329,00 zł
- zakupy (paliwo, opał, kombinezony i inne wyposażenie jednostek OSP, środki pianotwórcze itp.) 44 877,38 zł
- szkolenie strażaków – Pierwsza Pomoc 4 750,00 zł

• opłata za c.o. w OSP Lubsza	4 300,20 zł
• za badania techniczne samochodów, przeglądy sprzętu strażackiego	8 934,22 zł
• renowacja sztandaru OSP Lubsza	4 500,00 zł
• usługi gastronomiczne, naprawy, usługi pocztowe, wywóz odpadów komunalnych	18 285,93 zł
• wykonanie przyłącza kanalizacji do budynku OSP Ligota Woźnicka	9 334,70 zł
• artykuły przeznaczone na remont OSP Kamienica (śr. sołeckie)	6 326,61 zł

1. **Zarządzanie kryzysowe** - plan zadań własnych 111 760,72 zł wykonanie 109 300,72 zł; tj. 97,80 %. Wydatki związane są z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

• środki dezynfekujące, ochronne, termometry	83 330,72 zł
• usługa pobrania materiałów do przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa i ich transport do laboratorium	25 970,00 zł

I) obsługa długu publicznego – plan zadań własnych - 300 000,00 zł; wydatkowano kwotę 149 686,55 zł, tj. 49,90 % i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

I) oświata i wychowanie

Na plan wydatków w wysokości 19 006 773,52 zł wydatkowano 7 298 045,68 zł co stanowi 38,40% ogółu wydatków.

1. Szkoły podstawowe na plan wydatków bieżących w wysokości 10 590 040,74 zł ; wykonane 4 806 465,15 zł co stanowi 45,39 % ogółu wydatków .

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamińskich Młynach plan 535 440,00 zł wykonanie 272 676,80 zł tj 50,93 %

Szkoła podstawowa	Woźniki	Ligota	Psary	Lubsza	Kamienica	RAZEM
Dodatki mieszkaniowe	54 045,68 zł	17 286,52 zł	45 998,42 zł	20 050,79 zł	18 541,11 zł	155 922,52 zł
Wynagrodzenia osobowe	915 846,28 zł	279 404,71 zł	745 678,79 zł	326 944,93 zł	304 224,38 zł	2 572 099,09 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 591,82 zł	48 603,98 zł	124 882,08 zł	59 046,60 zł	58 437,31 zł	449 561,79 zł

Składki ZUS	173 214,06 zł	53 669,37 zł	137 823,22 zł	65 904,73 zł	60 505,59 zł	491 116,97 zł
Składki FP	20 394,42 zł	5 108,09 zł	15 936,37 zł	7 789,60 zł	5 933,40 zł	55 161,88 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	204,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	204,00 zł
Wydatki bieżące: art. bieżącego użytku, art. biurowe, przemysłowe, paliwo do kosiarki itp.	8 107,44 zł	1 580,68 zł	1 687,93 zł	8 487,33 zł	2 800,25 zł	22 663,63 zł
Opał	0,00 zł	0,00 zł	86 874,04 zł	10 879,35 zł	0,00 zł	97 753,39 zł
Środki czystości	3 669,44 zł	1 896,30 zł	3 434,63 zł	383,06 zł	1 114,92 zł	10 498,35 zł
Energia	62 698,92 zł	1 864,91 zł	16 898,40 zł	2 989,84 zł	2 214,52 zł	86 666,59 zł
Woda	1 362,57 zł	223,43 zł	1 981,60 zł	607,84 zł	491,44 zł	4 666,88 zł
Gaz	57 497,34 zł	0,00 zł	187,99 zł	48,00 zł	0,00 zł	57 733,33 zł
Naprawa kserokopiarki, sprzętu, usługi remontowe	0,00 zł	147,60 zł	1 378,69 zł	61,50 zł	2 208,10 zł	3 795,89 zł
Wywóz nieczystości, ścieki	5 180,19 zł	607,75 zł	988,22 zł	362,00 zł	465,00 zł	7 603,16 zł
Przegląd budynku, placu zabaw, badanie urządzeń, sprzętu sportowego	4 346,50 zł	0,00 zł	1 290,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 636,50 zł
Oплата za prowadzenie rachunku	870,00 zł	870,00 zł	870,00 zł	870,00 zł	870,00 zł	4 350,00 zł
Pozostałe usługi	2 572,47 zł	377,15 zł	6 454,20 zł	840,00 zł	2 890,76 zł	13 134,58 zł
Internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe	771,28 zł	706,21 zł	2 357,59 zł	746,71 zł	828,28 zł	5 410,07 zł
Podróże służbowe	241,18 zł	105,31 zł	223,91 zł	371,06 zł	190,50 zł	1 131,96 zł
Ubezpieczenia budynków, sprzętu	4 692,82 zł	1 926,80 zł	3 796,71 zł	244,00 zł	1 568,63 zł	12 228,96 zł
ZFŚS	98 391,00 zł	32 071,75 zł	67 527,00 zł	39 461,25 zł	38 630,25 zł	276 081,25 zł
Szkolenia pracowników	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od nieruchomości	65,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	77,00 zł
Razem	1 572 558,41 zł	446 654,56 zł	1 266 269,79 zł	546 100,59 zł	501 914,44 zł	4 333 497,79 zł

Ogółem:

4 333 497,79zł

Obsługa prawna	16 236,00zł
Doradztwo BHP pracowników Gminy Woźniki	11 808,00zł
Usługi basenowe, nauka pływania, transport	0,00zł
Inne usługi	145,00zł

Razem: 28 189,00zł

SP Woźniki: Projekt Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacyjnej „ERASMUS”

Przewodniki, art. promocyjne	668,11zł
Indywidualne wsparcie uczestnika projektu, inne usługi	30 713,76zł
Podróże zagraniczne	14 149,00zł
Razem:	45 530,87zł

SP Psary : Projekt Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacyjnej „Erasmus+”

Akcesoria krawieckie, komputerowe.	588,97zł
Wsparcie indywidualne	59 593,84zł
Podróże zagraniczne	22 109,29zł
Szkolenia	23 683,64zł

Razem: 105 975,74zł

Projekt Efektywne kształcenie w Gminie Woźniki

Wynagrodzenia nauczycieli i koordynatorów projektu	17 358,38zł
Pochodne od wynagrodzeń	3 236,57zł

Razem: 20 594,95zł

2. Oddziały Przedszkolne

Na plan wydatków w wysokości 619 845zł wydatkowano 273 529,56 zł co stanowi 44,14% ogółu wydatków

Oddział przedszkolny	OP Ligota	OP Lubsza	OP Kamienica	Razem
Dodatek mieszkaniowy	2 962,52 zł	3 847,95 zł	5 833,18 zł	12 643,65 zł
Wynagrodzenia osobowe	42 421,56 zł	53 307,68 zł	79 407,53 zł	175 136,77 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 377,48 zł	7 691,27 zł	14 086,10 zł	29 154,85 zł
Składki ZUS	8 103,52 zł	10 092,39 zł	14 341,33 zł	32 537,24 zł

Składki FP	1 152,07 zł	1 274,62 zł	998,42 zł	3 425,11 zł
Zakup art. bieżącego użytku, środki czystości, materiały remontowe itp.	0,00 zł	3 988,08 zł	0,00 zł	3 988,08 zł
Pomoce dydaktyczne	610,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	610,08 zł
Energia, gaz, woda	0,00 zł	159,28 zł	0,00 zł	159,28 zł
Zakup usług pozostałych	235,00 zł	25,00 zł	465,00 zł	725 zł
ZFŚS	3 316,00 zł	5 224,50 zł	6 609,00 zł	15 149,5 zł
Razem	66 178,23 zł	85 610,77 zł	121 740,56 zł	273 529,56 zł

Ogółem:

273 529,56 zł

3. Przedszkola

Na plan wydatków 1 872 726,00zł wydatkowano 787 483,07 zł, co stanowi 42,05 % ogółu wydatków
Dla Niepublicznego przedszkola w Kamieńskich Młynach zaplanowano 200 000,00 zł
a wydatkowano 52 149,68 zł co stanowi 26,07 % ogółu wydatków

Przedszkola	PP Woźniki	PP Psary	Razem
Dodatek mieszkaniowy	15 680,30 zł	9 015,14 zł	24 695,44 zł
Wynagrodzenia osobowe	284 965,24 zł	149 957,68 zł	434 922,92 zł
Dodatkowe wynagrodzenia Roczne	45 028,76 zł	19 950,31 zł	64 979,07 zł
Składki ZUS	51 731,15 zł	27 887,79 zł	79 618,94 zł
Składki FP	5 224,08 zł	1 592,33 zł	6 816,41 zł
Art. bieżącego użytku, art. biurowe, prenumerata, pozostałe art.	2 751,33 zł	2 381,45 zł	5 132,78 zł
Opał	8 500,04 zł	0,00 zł	8500,04 zł
Środki czystości	2 161,30 zł	318,08 zł	2 479,38 zł
Woda	1 328,98 zł	0,00 zł	1 328,98 zł
Energia	3 783,41 zł	0,00 zł	3 783,41 zł
Gaz	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Usługi remontowe, naprawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Badania profilaktyczne	50,00 zł	40,00 zł	90,00 zł
Pozostałe usługi	4 273,90 zł	37,00 zł	4 310,90 zł
Wywóz nieczystości	747,44 zł	327,65 zł	1 075,09 zł
Opłata za prowadzenie rachunku	870,00 zł	870,00 zł	1 740 zł
Usługi internetowe, tel. Komórkowe, tel. stacjonarne	880,86 zł	855,06 zł	1 735,92 zł
Podróże służbowe	0,00 zł	72,14 zł	72,14 zł
Ubezpieczenia budynku	1 458,96 zł	0,00	1 458,96 zł
ZFŚS	29 353,75 zł	15 039,00 zł	44 392,75 zł
Razem	458 789,50 zł	228 343,63 zł	687 133,13 zł
Razem:			687 133,13 zł

4. Gimnazja

Na plan wydatków w wysokości 788,26zł wydatkowano 788,26zł, co stanowi 100% ogółu wydatków.

Oddział Gimnazjalny	SP. Woźniki	SP. Psary	Razem
Dodatek mieszkaniowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wynagrodzenia osobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00 zł	659,36 zł	659,36 zł
Składki ZUS	0,00 zł	112,75 zł	112,75 zł
Składki FP	0,00 zł	16,15 zł	16,15 zł
Razem	0,00 zł	788,26 zł	788,26 zł

Ogółem: 788,26 zł

5. Dowóz uczniów

Na plan wydatków w wysokości 316 441,00 zł wydatkowano 109 260,07 zł, co stanowi 34,53% ogółu wydatków.

Zakup art. BHP	0,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 701,55 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	1 766,81 zł
Zakup części, inne art. Bieżące	437,00 zł
Zakup paliwa na dowóz uczniów na trasie Woźniki-Dąbrowa	0,00 zł
Zakup paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych	409,52 zł
Naprawa samochodu	3 500,00 zł
Badania profilaktyczne	0,00 zł
Przewóz dzieci do szkół	23 677,92 zł
Ryczałt na dojazdy	7 546,27 zł
Pozostałe usługi	199,00 zł
Ubezpieczenie samochodu	2 115,00 zł
ZFŚS	2 907,00 zł
Razem	109 260,07 zł

6. Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Na plan wydatków w wysokości 853 279,00 zł wydatkowano 374 968,14 zł co stanowi 43,94 % ogółu wydatków.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 086,54 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 142,68 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 161,27 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń	51 033,89 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	
Zakup nagród	135,99 zł
Zakup art. biurowych	834,70 zł
Akcesoria i programy komputerowe, licencje	1 220,00 zł
Środki czystości.	788,44 zł
Pozostałe – art. spożywcze, pieczątki, toner, gilosze, części do naprawy sieci, materiały do remontów	838,16 zł
Usługi pozostałe	
Opłata za prowadzenie rachunku	870,00 zł
Inne usługi, utrzymanie strony www	674,04 zł
Przegląd sprzętu sportowego	713,40 zł
Przewóz uczniów	0,00 zł
Znaczki	0,00 zł
Naprawa sieci komputerowej, usługi serwisowe, wymiana akumulatora zasilania	0,00 zł
Remonty i modernizacje	0,00 zł

Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
Usługi internetowe, tel. Stacjonarne, tel. komórkowe	986,15 zł
Polisa ubezpieczeniowa	0,00 zł
Podróże służbowe	170,38 zł
Szkolenia	0,00 zł
Odpis na zfs	28 262,50 zł
Razem	374 968,14 zł

7. Doksztalcenie i doskonalenie

Na plan wydatków w wysokości 56 893 zł wydatkowano 9 999,61 co stanowi 17,58% ogółu wydatków

Szkoła	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	SP Kamienica	Ogółem
Materiały szkoleniowe	0,00 zł	0,00 zł	783,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	783,08 zł
Czesne,pozost. usl.	0,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	1 250,00 zł	0,00 zł	2 450,00 zł
Szkolenia pracowników	5 075,47 zł	50,15 zł	149,00 zł	299,00 zł	0,00 zł	5 573,62 zł
Ogółem	5 075,47 zł	1 250,15 zł	932,08 zł	1 549,00 zł	0,00 zł	8 806,70 zł
Szkoła			PP Woźniki	PP Psary	LO Psary	Ogółem
Materiały szkoleniowe			0,00 zł	613,55 zł	0,00 zł	613,55 zł
Czesne			0,00 zł	57,81 zł	0,00 zł	57,81 zł
Podróże służbowe			50,15 zł	0,00 zł	93,60 zł	143,75 zł
Szkolenia pracowników			95,00 zł	0,00 zł	282,80 zł	377,8 zł
Ogółem			145,15 zł	671,36 zł	376,40 zł	1 192,91 zł

Razem:

9 999,61 zł

8. Stołówki szkolne

Na plan wydatków w wysokości 847 916,00 zł wydatkowano 308 747,72 zł co stanowi 36,41% ogółu wydatków .

	P. Woźniki	SP Woźniki	SP Psary	Razem
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 407,67 zł	67 037,19 zł	43 488,23 zł	173 933,09 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 700,24 zł	11 669,78 zł	1 535,27 zł	21 905,29 zł
Pochodne od wynagrodzeń	11 565,72 zł	13 744,16 zł	6 973,11 zł	32 282,99 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	510,45 zł	2 384,13 zł	665,31 zł	3 559,89 zł

Zakup żywności	20 069,61 zł	31 662,05 zł	15 436,81 zł	67 168,47 zł
Gaz	388,00 zł	0,00 zł	347,99 zł	735,99 zł
Odpis na ZFSS	3 488,25 zł	4 511,25 zł	1 162,50 zł	9 162,00 zł
Razem	108 129,94 zł	131 008,56 zł	69 609,22 zł	308 747,72 zł

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

Na plan wydatków w wysokości 74 942,00 zł wydatkowano 35 422,60 zł co stanowi 47,27% ogółu wydatków.

Szkoła	P Psary	P Woźniki	SP Ligota	SP Kamienica	Razem
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	679,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 212,00 zł	1 891,30 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 334,05 zł	1 223,82 zł	0,00 zł	11 996,00 zł	24 553,87 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	292,92 zł	0,00 zł	145,17 zł	1 914,29 zł	2 352,38 zł
Pochodne od wynagrodzeń	1 557,04 zł	240,37 zł	28,39 zł	3 095,00 zł	4 920,80 zł
Odpis na ZFSS	205,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 499,25 zł	1 704,25 zł
Razem	14 068,31 zł	1 464,19 zł	173,56 zł	19 716,54 zł	35 422,60 zł

10. 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 701 015,00 zł wydatkowano 350 314,79 zł, co stanowi 49,97% ogółu wydatków

Szkoła	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	ZEASZ	OGÓŁEM
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 250,51 zł	273,90 zł	8 305,20 zł	1 235,95 zł	0,00 zł	12 065,56 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 645,58 zł	35 513,33 zł	103 336,42 zł	34 324,97 zł	0,00 zł	204 820,30 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 656,40 zł	580,66 zł	17 550,56 zł	1 176,84 zł	0,00 zł	24 964,46 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 620,00 zł	10 620,00 zł
Pochodne od	6 618,98 zł	4 693,28 zł	21 862,80 zł	5 343,62 zł	0,00 zł	38 518,68 zł

wynagrodzeń						
Odpis na ZFŚS						
	2 385,50 zł	454,50 zł	9 720,75 zł	1 566,75 zł	0,00 zł	14 127,50 zł
Ogółem	48 556,97 zł	41 515,67 zł	160 775,73zł	43 648,13 zł	10 620,00 zł	305 116,50zł
Szkoła	SP Kamienica					OGÓŁEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 832,65 zł					39 832,65 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107,46 zł					107,46 zł
Pochodne od wynagrodzeń	5 054,18 zł					5 054,18 zł
Odpis na ZFŚS	204,00 zł					204,00 zł
Ogółem	45 198,29 zł					45 198,29 zł

Razem:

350 314,79 zł

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych, szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Na plan wydatków w wysokości 141 833,00 zł wydatkowano 51 832,63 zł co stanowi 36,54% ogółu wydatków.

Szkoła	SP Woźniki	LO Psary	Ogółem
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	46 163,70 zł	46 163,70 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00 zł	512,02 zł	512,02 zł
Pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	4 861,41 zł	4 861,41 zł
Odpis na ZFŚS	0,00 zł	295,50 zł	295,50 zł
Ogółem	0,00 zł	51 832,63 zł	51 832,63 zł

12. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan wydatków w wysokości 84 386,55 zł wydatkowano 0,00 zł co stanowi 0% ogółu wydatków.

13. Pozostała działalność

Na plan wydatków w wysokości 2 842 393,40 zł wydatkowano 189 234,08 zł co stanowi 6,66 % ogółu wydatków :

- Na dotację dla stowarzyszeń przeznaczono kwotę 15 400,00 zł
- Na budowę dwóch sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych 2 500 000,00 zł

p) pozostała działalność

Na plan wydatków w wysokości 342 093,40 zł wydatkowano 189 234,08 zł co stanowi 55,32% ogółu wydatków :

- | | |
|--|---------------|
| • dotacje dla stowarzyszeń | 7 000,00 zł |
| • zakup laptopów – Program Grantowy ZDALNA SZKOŁA | 124 528,58 zł |
| • dokumentacje projektowe (sala gimnastyczna w SP Lubsza, adaptacja części budynku SP Psary na MGOK) | 57 705,50 zł |

q) ochrona zdrowia - plan zadań własnych – 255 000,00 zł; wydatkowano kwotę 68 162,92 zł, tj. 26,73 %

1. Zwalczanie narkomanii – plan 34 500,00 zł; wykonanie 14 989,10 zł tj. 43,45% - są to wydatki przeznaczone na:

- | | |
|--|--------------|
| • obsługa punktu dla osób uzależnionych i współuzależnionych | 14 820,00 zł |
| • zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne | 169,10 zł |

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 215 500,00 zł; wykonanie 48 173,82 zł tj. 22,35%; wydatkowano między innymi na:

- | | |
|---|--------------|
| • dotacje (organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży) | 18 500,00 zł |
| • zakup materiałów, żywności i nagród (artykuły spożywcze, papiernicze związane z działaniem świetlicy środowiskowej, Ferie w bibliotece, Dzień Dziecka w MGOK) | 3 810,95 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia w świetlicy środowiskowej, zajęcia sportowo-rekreacyjne, opinie o uzależnieniu, spotkania komisji RPA), szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego | 12 722,87 zł |
| • usługi basenów i pływalni, usługi transportowe, programy profilaktyczne, usługi transportowe, opłaty i koszty sądowe | 10 140,00 zł |
| • szkolenia i badania | 3 000,00 zł |

3. Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł; wykonanie 5 000,00 zł tj. 100%.

Dotacje przekazane przez Gminę Woźniki dla:

- | | |
|----------------|-------------|
| • OSP Psary | 2 000,00 zł |
| • OSP Woźniki | 1 500,00 zł |
| • MLKS Woźniki | 1 500,00 zł |

m) Pomoc społeczna

Plan zadań ogółem 14 958 279,37 zł; wykonanie 7 648 349,06 zł; tj 51,13 %, w tym:

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

zadania	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Ogółem, w tym:	1 219 300,37 zł	494 175,06 zł	40,53%
Zadania zlecone	4 819,37 zł	3 985,94 zł	82,71%
Zadania własne – z dotacji	311 012,00 zł	137 267,45 zł	44,14%
Zadania własne – ze środków własnych	903 469,00 zł	352 921,67 zł	39,06%

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej.

Plan zadań własnych 56 300,00 zł, wykonanie – 27 489,06 zł; tj. 48,83 % - odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej; (2 osoby, 12 świadczeń);

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

Plan ogółem 15 644,00 zł, wykonanie – 5 093,67 zł, tj. 32,56 %, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – plan 15 644,00 zł; wykonanie 5 093,67 zł, tj., 32,56 % planu.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 18 osób, 5 093,67 zł
93 świadczenia

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

Plan ogółem 103 391,00 zł. wykonanie 16 109,55 zł. tj. 15,58 %. W tym:

Plan zadań własnych 80 000,00 zł wykonanie 10 433,10 zł tj. 13,04 % w tym:

- zasiłki jednorazowe, celowe, (na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych) -
liczba rodzin - 27, liczba osób w rodzinach - 57, 9 110,00 zł
w tym specjalne zasiłki celowe (4 rodziny, 6 świadczeń - 1 360,00 zł.

- pomoc w formie śniadania i podwieczorku dla dzieci - 466 świadczeń (Przedszkole 1 323,10 zł
Woźniki, Przedszkole Psary, Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Lublińcu - ogółem:
11 dzieci)

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

- plan 23 391,00 zł, wykonanie 5 676,45 zł. tj. 24,27% planu w tym:

Zasiłki okresowe - 8 osób, 17 świadczeń 5 676,45 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan ogółem 73 586,37 zł, wykonanie – 34 308,51 zł, tj. 46,62 %, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - plan
1 586,37 zł ; wykonanie 1 297,94 zł. tj. 81,82 %.

- dodatki energetyczne – 17 osób, 87 świadczeń 1 284,41 zł
- zakup materiałów biurowych 13,53 zł

2. Plan zadań własnych – plan 72 000,00 zł; wykonanie 33 010,57 zł, tj., 45,85 % planu.

- dodatki mieszkaniowe - 19 osób, 99 świadczeń 33 010,57 zł

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe.

Plan ogółem 163 176,00zł, wykonanie, 66 003,93 zł, tj. 40,45 % planu, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - plan
153 176,00 zł. wykonanie 66 003,93 zł. tj. 43,09 %. i są to:

Zasiłki stałe - 22 osoby, 112 świadczeń 66 003,93 zł

2. Plan zadań własnych – plan 10 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj., 0,00 % planu.

Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 707 266,00 zł wykonanie 321 241,63 zł. tj. 45,42 % w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
103 906,00 zł, wykonanie 55 951,00 zł. tj. 53,85% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 40 199,38 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	7 924,21 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 127,41 zł

2. Plan zadań własnych 603 360,00 zł wykonanie 265 290,63 zł. tj. 43,97% w tym:

a/ wydatki związane z zatrudnieniem:	243 233,66 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (przyłbice)	492,00 zł
- wynagrodzenia z um. zlecenia (palacz c.o.)	3 816,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	167 576,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 305,57 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	32 682,76 zł
- składki na Fundusz Pracy	3 256,21 zł
- odpisy na zfsś	12 104,50 zł
b/ Pozostałe, tj.:	22 056,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 094,07 zł
- artykuły biurowe i tonery	322,16 zł
- art. chemiczne i gospodarcze (środki czystości, itp.)	723,20 zł
- środki do dezynfekcji i plexi – przeciwdziałanie COVID 19	2 382,04 zł
- publikacje	508,07 zł
- inne (światłówki, przedłużacz itp.)	158,60 zł
- zakup energii elektrycznej	1 653,34 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	5 183,69 zł
- znaczki i opłaty pocztowe	695,00 zł
- serwis programu do Stypendiów,	738,00 zł
- wywóz odpadów	330,69 zł
- prowizja bankowa	420,00 zł
- obsługa informatyczna	3 000,00 zł
- opłaty z tyt., zakupu usl. telekomunikacyjnych, (tel.,stacjon., komórk.,Internet)	1 696,59 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług remontowych	61,50 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	110,70 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	6 827,04 zł
- różne opłaty i składki	522,00 zł
- podróże służbowe krajowe	702,81 zł
- szkolenia pracowników	1 205,23 zł

Rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan ogółem 66 413,00 zł, wykonanie 15 800,57 zł, tj. 23,79 %

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

plan 3 233,00 zł wykonanie 2 688,00 zł. tj. 83,14 %	
Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 osoba, 96 świadczeń	2 688,00 zł
w tym: - wynagrodzenie brutto	2 688,00 zł

2. Plan zadań własnych 63 180,00 zł wykonanie 13 112,57 zł. tj. 20,75 % w tym:

Usługi opiekuńcze – 7 osób, 673 świadczenia	
w tym: - wynagrodzenia z umowy zlecenia	11 441,00 zł
- składki ubezpieczenia społeczne	1 671,57 zł

Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan ogółem 29 224,00 zł wykonanie 8 128,14 zł. tj. 27,81% w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 14 895,00 zł; wykonanie 4 542,40 zł. tj. 30,50 % do planu w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach	3 792,40 zł
- zasiłek celowy na zakup posiłku, 1 osoba, 5 świadczeń	750,00 zł

3. Plan zadań własnych 14 329,00 zł wykonanie 3 585,74 zł. tj. 25,02% w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach	3 285,74 zł
- zasiłek celowy na zakup posiłku, 1 osoba, 2 świadczenia	300,00 zł

Dożywianiem dzieci w szkołach objętych było od początku roku 43 dzieci z 4 szkół podstawowych w: Woźnikach, Ligocie Woźnickiej, Kamienicy 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.

Ogółem w I półroczu 2020 roku w ww. placówkach sfinansowano ze środków gminy i z dotacji 1 494 posiłki, z tego dla dzieci:

- pełny obiad	33 dzieci	1 125 posiłków,
- jedno danie gorące	10 dzieci	369 posiłków,

Średni koszt posiłku wyniósł 4,74 zł.

Rozdz. 85295- Pozostała działalność.

Plan zadań własnych 24 300,00 zł, wykonanie 12 736,00 zł, tj. 52,41% w tym:

- świadczenia dla pracowników społecznie użytecznych	- 2 736,00
- dotacja dla stowarzyszeń	- 10 000,00
- częściowe pokrycie kosztów transportu żywności z Banku Żywności w ramach POPŻ – przewidziane jest w II półroczu.	

Pomoc w formie produktów z Banku Żywności otrzymało 110 rodzin (liczba osób w rodzinach – 295). Wydano 15 783,92 kg produktów o łącznej wartości 72 510,82 zł.

- n) **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** na plan wydatków w wysokości 340 712,00 zł wydatkowano 155 364,70 zł co stanowi 45,60% ogółu wydatków.

85401 Świetlice szkolne

Na plan wydatków w wysokości 320 122 zł wydatkowano 144 077,12 zł, co stanowi 45,01% ogółu wydatków.

Szkoły	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	SP Kamienica	Razem
Dodatki mieszkaniowe	2 179,41 zł	402,34 zł	2 980,35 zł	630,76 zł	1 106,34 zł	7 299,20 zł
Wynagrodzenia Osobowe	25 417,45 zł	4 129,37 zł	39 411,51 zł	7 167,92 zł	18 539,12 zł	94 665,37 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 574,90 zł	240,02 zł	7 035,88 zł	1 042,62 zł	978,53 zł	12 871,95 zł
Skł. ZUS	4 960,15 zł	711,18 zł	7 082,37 zł	1 327,26 zł	3 179,28 zł	17 260,24 zł
Skł. FP	250,22 zł	101,89 zł	1 014,66 zł	190,14 zł	405,70 zł	1 962,61 zł
ZFSS	2 135,25 zł	1 885,75 zł	3 066,75 zł	862,50 zł	2 067,50 zł	10 017,75 zł
Razem	38 517,38 zł	7 470,55 zł	60 591,52 zł	11 221,20 zł	26 276,47 zł	144 077,12 zł

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Na plan wydatków w wysokości 5 441,00 zł wydatkowano 1 132,86 zł co stanowi 20,82% ogółu wydatków.

Szkoły	SP Ligota	Razem
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	82,79 zł	82,79 zł
Wynagrodzenia Osobowe	885,38 zł	885,38 zł
Skł. ZUS	144,02 zł	144,02 zł
Skł. FP	20,67 zł	20,67 zł
Odpis na ZFSS	0,00 zł	0,00 zł
Razem	1 132,86 zł	1 132,86 zł

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan wydatków w wysokości 1 821,00zł wydatkowano 310,00 zł, co stanowi 17,02% ogółu wydatków.

Szkoły	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	SP Kamienica	Razem
Materiały szkoleniowe	310,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	310,00 zł
Razem	310,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	310,00 zł

Szkoły	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Kamienica	Razem
Dodatki mieszkaniowe	2 049,45	235,28	2 088,00	0,00	4 372,73
Wynagrodzenia Osobowe	26 590,87	2 548,41	26 878,08	11 331,20	67 348,56
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 485,80	406,02	5 031,15	0,00	9 922,97
Skł. ZUS	5 546,55	545,48	5 704,92	1 937,61	13 734,56
Skł. FP	339,35	78,17	627,33	155,20	1 200,05
ZFSS	0,00	67,70	2 242,09	0,00	2 309,79
Razem	39 012,02	3 881,06	42 571,57	13 424,01	98 888,66

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Na plan wydatków w wysokości 32 601,37 zł wydatkowano 3 497,71 zł co stanowi 10,73% ogółu wydatków.

W tym dotacja dla niepublicznego przedszkola w Kamińskich Młynach plan 27 516,00 wykonanie 2 542,68 zł co stanowi 9,24 %

Szkoły	P Psary	Razem
Wynagrodzenia Osobowe	681,48	681,48
Skł. ZUS	122,18	122,18
Skł. FP	16,70	16,70
Odpis na ZFSS	134,67	134,67
Razem	955,03	955,03

85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan wydatków w wysokości 1 043,00 wydatkowano 0,00.

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

zadania	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Ogółem, w tym:	13 328,00 zł	9 844,72 zł	73,87%
Zadania własne – z dotacji	8 328,00 zł	7 875,78 zł	94,57%
Zadania własne - ze środków własnych	5 000,00 zł	1 968,94 zł	39,38%

Plan ogółem 13 328,00 zł, wykonanie 9 844,72 zł, tj. 73,87 % planu i są to:

Stypendia i zasiłki szkolne – 17 osób, 50 świadczeń;

9 844,72 zł

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

8 328,00 zł, wykonanie 7 875,78 zł. tj. 94,57% planu.

3. Plan zadań własnych z dotacji gminnej – 5 000,00 zł, wykonanie 1 968,94 zł, tj. 39,38 %.

DZIAŁ 855 – Rodzina

zadania	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Ogółem, w tym:	13 725 651,00 zł	7 144 329,28 zł	52,05%
<i>Zadania zlecone</i>	13 578 471,00 zł	7 080 811,24 zł	52,15%
<i>Zadania własne ze środków własnych</i>	147 180,00 zł	63 518,04 zł	43,16%

Rozdz. 85501- Świadczenie wychowawcze.

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie
9 506 276,00 zł. Wykonanie 4 882 268,42 zł. tj. 51,36 %. planu, w tym:

a/ świadczenia społeczne – świadczenia wychowawcze – 9 716 świadczeń, 1 634 uprawnionych, 1005 rodzin;	4 839 032,60 zł
b/ Wydatki na obsługę świadczeń w ramach 1,5% dotacji	43 235,82 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 836,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 623,77 zł
- składki na Fundusz Pracy	522,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	190,70 zł
- artykuły biurowe i toner	190,70 zł
- zakup usług pozostałych , w tym:	1 097,24 zł
- aplikacja do obsługi świadczeń (aktualizacje)	947,24 zł
- prowizja bankowa	150,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	604,92 zł
- odpisy na zfsś	1 440,00 zł

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

Plan ogółem 3 732 724,00 zł, wykonanie 2 184 802,04 zł, tj. 58,53% planu.

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie
3 727 724,00 zł. Wykonanie 2 184 406,54 zł. tj. 58,60 %. planu, w tym:

a/ Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego itp., –7 715 świadczeń	2 004 092,9 zł
	2

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 4 240 świadczeń, w tym:	515 545,12 zł
<i>Zasiłki rodzinne – 3 012 świadczeń</i>	<i>351 961,82 zł</i>
<i>Dodatki do zasiłków – 1 228 świadczeń, w tym z tytułu:</i>	<i>163 583,30 zł</i>
<i>Urodzenia dziecka – 11 świadczeń</i>	<i>11 000,00 zł</i>
<i>Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu</i> <i>wychowawczego – 132 świadczenia</i>	<i>51 227,30 zł</i>
<i>Samotnego wychowywania dziecka – 63 świadczenia</i>	<i>12 159,00 zł</i>
<i>Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 199</i> <i>świadczeń</i>	<i>20 930,00 zł</i>
<i>Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem</i> <i>zamieszkania – 439 świadczeń</i>	<i>31 787,00 zł</i>
<i>Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 384</i> <i>świadczenia</i>	<i>36 480,00 zł</i>
<i>Rozpoczęcie roku szkolnego – 0 świadczeń</i>	<i>0,00 zł</i>
Zasiłki rodzinne z dodatkami - złotówka za złotówkę – 781 świadczeń	37 950,60 zł
Jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka (becikowe)- 31 świadczeń	31 000,00 zł
Świadczenia opiekuńcze – 2 454 świadczenia, w tym:	1 267 800,60 zł
<i>Zasiłki pielęgnacyjne – 1 980 świadczeń</i>	<i>427 143,26 zł</i>
<i>Świadczenia pielęgnacyjne - 462 świadczenia,</i>	<i>833 217,34 zł</i>
<i>Specjalny zasiłek opiekuńczy – 12 świadczeń</i>	<i>7 440,00 zł</i>
Świadczenia rodzicielskie – 111 świadczeń	103 896,60 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 104 świadczenia	43 900,00 zł
Świadczenie jednorazowe „Za życiem” – 1 świadczenie	4 000,00 zł
b/ Składki emerytalne i rentowe, tj.,	128 701,81 zł
<i>Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie</i> <i>pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy - 48 osób, 281 świadczeń,</i>	<i>128 701,81 zł</i>
c/ <u>Wydatki na obsługę świadczeń w ramach 3% dotacji</u> w tym:	51 611,81 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 616,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 625,24 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	6 232,44 zł
- składki na Fundusz Pracy	677,87 zł
- zakup usług pozostałych , w tym:	4 240,17 zł
- znaczki i opłaty pocztowe	500,00 zł
- aktualizacje programów(opłaty roczna)	3 440,17 zł
- prowizja bankowa	300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	295,25 zł
- tonery, artykuły biurowe,	295,25 zł
- druki	0,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	1 209,84 zł
- odpisy na zfs	1 425,00 zł
- szkolenia pracowników	290,00 zł

2. Z dochodów własnych – na podstawie art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 2007 (tekst jedn. z 2020, poz. 808, z późn. zmianami);

Plan 5 000,00zł ; wykonanie – 395,50 zł. tj. 7,91 %.

-Są to wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego, w tym:

- znaczki pocztowe	395,50 zł
--------------------	-----------

Rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny.

Plan ogółem 179,00 zł, wykonanie – 13,53 zł., tj. 7,56 %.

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 179,00zł, wykonanie 13,53 zł., tj. 7,56 %, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (art., biurowe)	13,53 zł
--	----------

Rozdz. 85504- Wspieranie rodziny.

Plan ogółem 381 680,00 zł, wykonanie – 23 218,90 zł., tj. 6,08 %.

Dotyczy realizacji programu Dobry Start oraz kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny (12 rodzin, liczba dzieci w rodzinach - 38).

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – realizacja Programu „Dobry Start”- 326 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł. (realizacja od lipca 2020r.)

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 0,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

2. Plan zadań własnych – plan 55 680,00 zł, wykonanie 23 218,90 zł, tj. 41,70 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - część (1 etat, 11 rodzin);	14 666,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne;	2 683,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne;	2 987,69 zł
- składki na Fundusz Pracy;	425,08 zł
- odpisy na zfs;	2 213,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe);	80,63 zł
- zakup usług zdrowotnych	90,00 zł
- podróże służbowe krajowe;	72,34 zł

Rozdz. 85508- Rodziny zastępcze.

Plan ogółem 86 500,00 zł, wykonanie – 39 903,64 zł., tj. 46,13 %.

1. Plan zadań własnych – plan 86 500,00 zł, wykonanie 39 903,64 zł, tj. 46,13 %, w tym:

- opłaty: pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej ; - 7 dzieci	39 903,64 zł
---	--------------

Rozdz. 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan ogółem 18 292,00 zł, wykonanie – 14 122,75 zł, tj. 77,21 %, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, w tym:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 16 osób, 95 świadczeń	14 122,75 zł
---	--------------

t) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan zadań własnych – 4 131 955,00 zł; wykonanie – 1 857 986,66; tj. 44,97 %, z tego:

1. Gospodarka ściekowa

- plan zadań własnych - 978 350,00 zł; wykonanie 435 643,70 zł, tj. 44,53 %

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:

• wynagrodzenia i pochodne	117 713,07 zł
• środki antyodorowe	4 295,16 zł

• paliwo, kombinezony, rękawiczki, art. do napraw na potrzeby oczyszczalni w Woźnikach	1 733,83 zł
• remont studni kanalizacyjnych	2 753,60 zł
• wywóz osadów, czyszczenie przepompowni, odwodnienie i odzysk osadów, odprowadzenie ścieków	81 354,65 zł
• zakup energii i wody	48 301,69 zł
• usługi telekomunikacyjne	674,76 zł
• wystawianie faktur, przyjmowanie wpłat za ścieki	29 515,60 zł
• monitoring oczyszczalni i przepompowni	6 642,00 zł
• czynsz za pompę dozującą	430,50 zł
• badanie ścieków, prowadzenie eksploatacji technologicznej	9 631,69 zł
• odbiór i zagospodarowanie odpadów	9 535,73 zł
• usunięcie awarii	34 678,18 zł
• opłata za zajęcie pasa drogowego	1 044,40 zł
• podróże służbowe	2 845,74 zł
• rozliczenie podatku VAT – korekta roczna za 2019 r.	466,10 zł
• opłaty za usługi wodne	84 027,00 zł

2. Gospodarka odpadami

- plan zadań własnych – 1 900 000,00 zł; wykonanie – 929 403,52 zł, tj. 48,92%, z tego:

• wynagrodzenia i pochodne	44 601,98 zł
• pojemniki na odpady, worki na śmieci	12 740,41 zł
• rozbudowa monitoringu - PSZOK	5 517,53 zł
• wywóz nieczystości	861 179,00 zł
• usługi pocztowe	2 000,30 zł
• stworzenie formularza e-puap, druk ulotek	2 732,84 zł
• opłaty sądowe	30,00 zł
• szkolenie i delegacje pracowników	601,46 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi

- plan zadań własnych – 177 000,00 zł; wykonanie – 36 101,73 zł; tj. 20,40 % , z tego:

• monitorowanie jakości powietrza	739,23 zł
• wylapywanie i transport bezpiecznych zwierząt	35 362,50 zł

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan zadań własnych – 47 000,00 zł; wykonanie – 11 383,93 zł; tj. 24,22 %, z tego:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| • kwiaty, krzewy, nawozy | 8 383,93 zł |
| • nasadzenia roślin | 3 000,00 zł |

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- plan zadań własnych – 184 810,00 zł; wykonanie – 65 488,30 zł; tj. 35,44 %

Są to wydatki poniesione na przeglądy i serwisy kolektorów słonecznych.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan zadań własnych - 667 000,00 zł; wykonanie - 318 683,36 zł; tj. 47,78 %, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| • zakup energii elektrycznej | 210 007,40 zł |
| • opłaty i uzgodnienia (dzierżawa słupów, czynsz dzierżawny, umowa najmu) | 746,42 zł |
| • bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego, wykonanie audytu oświetlenia, opracowanie wniosku, zarządzanie energetyczne | 35 199,64 zł |
| • usługa oświetleniowa | 72 729,90 zł |

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

- plan zadań własnych - 20 000,00 zł; wykonanie - 6 902,50 zł; tj. 34,51 %

Są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i sporządzenie raportu KOBiZE.

8. Pozostała działalność

- plan zadań własnych 157 795,00 zł ; wykonanie 54 379,62 zł tj. 19,23 %; z tego:

- | | |
|--|--------------|
| • dotacje na pomoc bezdomnym zwierzętom, urozmaicenie szaty roślinnej, przywracanie zasobów rybnych, odtwarzanie populacji bażanta | 12 675,00 zł |
| • tarcica na ławki na Rynek, paliwo | 3 855,40 zł |
| • zużycie wody i energii (fontanna na Rynku) | 475,94 zł |
| • zakup usług (utrzymanie i przeglądy placów zabaw, wynajem kabiny TOI TOI na placu zabaw, demontaż Stajenki Bożonarodzeniowej) | 20 437,28 zł |
| • rozbudowa monitoringu w Kamienicy i Lubszy (śr. sołeckie) | 8 321,00 zł |
| • opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Niwach (śr. sołeckie) | 8 000,00 zł |

- opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kamińskich Młynach 615,00 zł

u) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan zadań własnych – 1 456 434,00 zł; wykonanie – 710 556,17 zł; tj. 48,79%.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan zadań własnych – 929 000,00 zł; wykonanie 464 505,00 zł; tj. 50,00% - dotacja dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

2. Biblioteki

plan zadań własnych – 360 000,00 zł; wykonanie 180 000,00 zł; tj. 50,00 % - dotacja dla instytucji kultury jaką są biblioteki.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan zadań własnych – 10 000,00 zł , wykonanie 10 000,00 zł; tj. 100,00 %:

- dotacja na prace konserwatorskie w Kościele Św. Katarzyny w Woźnikach 10 000,00 zł

4. Pozostała działalność – zadania z zakresu kultury

plan zadań własnych – 157 434,00 zł; wydatkowano kwotę 56 051,17 zł, tj. 35,60 %:

- koncerty: wokalnno-organowy, skrzypcowy, kolęd 10 500,00 zł
- upominki – 30-lecie Samorządu 991,19 zł
- zakup namiotu dla sołectwa Kamienica (śr. sołeckie) 559,98 zł
- uszycie spódnic ludowych dla KGW Babienica (śr. sołeckie) 2 000,00 zł
- dotacje przekazane przez Gminę Woźniki dla:
 - OSP Kamińskie Młyny 1 700,00 zł
 - OSP Babienica 3 400,00 zł
 - OSP Kamienica 5 200,00 zł
 - Stow. Mieszkańców Ziemi Woźnickiej 2 500,00 zł
 - Stow. Miłośników Ziemi Lubszeckiej 6 000,00 zł
 - Stow. na Rzecz Rozw. Wsi Kam. Młyny 2 200,00 zł
 - Stow. na Rzecz Rozw. Sołectw Dyrdy-Sośnica 2 000,00 zł
 - Stow. F-XXI 1 800,00 zł
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Piasku 1 200,00 zł
 - Stow. Kulturalni 9 000,00 zł
 - AleGro 5 000,00 zł
 - LKS Warta Kamińskie Młyny 2 000,00 zł

w) kultura fizyczna i sport

Plan zadań własnych 270 000,00 zł; wykonanie 181 527,17 zł, tj. 67,23%.

1. obiekty sportowe

- plan wydatków 45 000,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 19 977,17 zł tj. 44,39%:

• opał dla LKS Warta Kamieńskie Młyny, LKS Orzeł Psary-Babienica	7 993,80 zł
• sprzęt sportowy dla soł. Babienica (fundusz sołecki)	2 000,00 zł
• sprzęt do utrzymania zieleni na boisku w Kamieńskich Młynach (fundusz sołecki)	5 000,00 zł
• opracowanie dokumentacji projektowej – boisko plażowe	1 476,00 zł
• energia	3 507,37 zł

2. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- plan wydatków 225 000,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 161 550,00 zł. tj. 71,80%;
z tego:

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

• LKS Orzeł Psary Babienica	21 500,00 zł
• MLKS Woźniki	84 000,00 zł
• LKS WARTA w Kamieńskich Młynach	21 500,00 zł
• Stowarzyszenia w Kamieńskich Młynach	5 000,00 zł
• Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lubszeckiej	3 000,00 zł
• OSP Woźniki	4 550,00 zł
• OSP Psary	1 000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy przy SP Psary	7 500,00 zł
• Polskiego Związku Hodowców Gołębi	3 000,00 zł
• Polskiego Związku Wędkarskiego	5 500,00 zł
• Śląski Klub Karate i Kick-Boxingu	5 000,00 zł

BURMISTRZ

Michał Aloszko

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamienicy I etap	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku
2.	Ochrona dorzecza Małej Panwi, Liswarty II etap- realizacja w sołectwie Ligota Woźnicka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Psarach	3 887 793,00	2 715 096,38	69,84	Zadanie w trakcie realizacji .
3.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Babienicy	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku
4.	Pomoc finansowa dla województwa - budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej 789 Dyrdy	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku
5.	Budowa i projekt ścieżki pieszo-rowerowej w Dyrдах	1 550 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku
6.	Pomoc finansowa dla Powiatu - budowa drogi powiatowej Woźniki-Lubsza I etap	197 899,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku
7.	Budowa drogi powiatowej relacji Woźniki- Lubsza	1 737 306,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku

8.	Pomoc finansowa dla Powiatu - budowa drogi powiatowej Dąbrowa - Kolonia	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku
9.	Budowa kanału deszczowego w Kamińskich Młynach	60 000,00	57 933,11	96,56	Zadanie zostało zrealizowane w całości
10.	Modernizacja drogi polnej w Kamińskich Młynach	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku
11.	Rewitalizacja rynku w Piasku wraz z rozbudową parkingów I etap	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku
12.	Zakup wiaty (środki sołeckie Dyrdy)	17 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku
13.	Budowa zjazdu w Dyrdach	50 000,00	41 215,39	82,43	Zadanie zostało zrealizowane w całości
14.	Rewitalizacja terenów za byłym PGR w Woźnikach	472 784,00	316 770,91	67,00	Zadanie w trakcie realizacji .
15.	Wykup gruntu w Lubszy	70 000,00	70 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości
16.	Wykup gruntu	100 000,00	2 300,00	2,30	Zadanie w trakcie realizacji .
17.	Zakup maszyny wielofunkcyjnej	151 000,00	148 584,00	98,40	Zadanie zostało zrealizowane w całości
18.	Środki dla Policji na zakup samochodu	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości
19.	Rozbudowa strażnicy OSP w Lubszy	350 000,00	135 300,00	38,66	Zadanie w trakcie realizacji .
20.	Zakup samochodu strażackiego OSP Kamińskie Młyny	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości
21.	I etap programu Sportowa Gmina - budowa Sali gimnastycznej w Kamienicy	1 250 000,00	0,00 zł	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku

22.	I etap programu Sportowa Gmina - budowa Sali gimnastycznej w Lubczy	1 250 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku
23.	Budowa wodociągu w Woźnikach ul. Kopernika i Krzyżowa	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku
24.	Zakup samochodu na oczyszczalnię w Woźnikach	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku
25.	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Woźniki	450 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku
26.	Plac zabaw - rewitalizacja terenu PGR	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku
27.	Rozbudowa oświetlenia	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku
28.	Plac zabaw w sołectwie Drogobycza	75 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku
29.	Platforma Widokowa na Górze Cogłowej w Woźnikach - Budżet Obywatelski	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku
30.	Wykonanie studni głębinowej przy MLKS Woźniki	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku
31.	Zakup zestawu nawadniającego boisko	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku
32.	I etap programu Sportowa Gmina - przebudowa boiska w Psarach	40 600,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku
33.	I etap programu Sportowa Gmina - budowa boiska do siatkówki plażowej	70 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku
	Razem	13 309 382,00	3 497 199,79	26,28	

BURMISTRZ

Michał Aloszko

PRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

80101 Szkoły podstawowe

Na plan dochodów w wysokości 68 800,00 zł uzyskano 25 711,29 zł

Dochód uzyskano z tytułu:

- prowizji za wynajem pomieszczeń	7 708,78 zł
- odsetki	2,51 zł
- darowizna	18 000,00 zł

Na plan wydatków w wysokości 68 800,00 zł wydatkowano 18 684,00 zł na zakup art. bieżących na potrzeby szkół:

- zakup zestawu klocków	18 684,00 zł
-------------------------	--------------

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł a na koniec okresu sprawozdawczego 7 027,29 zł

80120 Liceum ogólnokształcące

Na plan dochodów w wysokości 1300,00 zł uzyskano 140,00 zł z tytułu:

Wynajem pomieszczeń i inne dochody	140,00 zł
------------------------------------	-----------

Na plan wydatków w wysokości 1300,00 zł wydatkowano 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego 140,00 zł


BURMISTRZ
Michał Aloszko

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na 2020 rok została uchwalona dnia 18.12.2019 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 130/XI/2019 i przewidywała na rok 2020:

– Dochody budżetowe w kwocie	58 641 014,00 zł.
– Wydatki budżetowe w kwocie	61 776 118,00 zł.
– Przychody budżetowe w kwocie	5 295 000,00 zł.
– Rozchody budżetowe w kwocie	2 159 896,00 zł.

W ciągu I półrocza 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom i przewidywała na 2020 rok:

– po stronie dochodów plan zwiększył się o kwotę 2 292 408,69 zł i po zmianach kształtował się na poziomie	60 933 422,69 zł.
– po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 2 819 617,69 zł i po zmianach kształtował się na poziomie	64 595 735,69 zł.
– po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 562 559,00 zł i po zmianie kształtował się na poziomie	5 857 559,00 zł.
– po stronie rozchodów zwiększył się o kwotę 35 350,00 zł i po zmianach kształtował się na poziomie	2 195 246,00 zł.

W ciągu I półrocza 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom na podstawie:

- Zarządzenia Burmistrza Woźnik Nr OR.120.4.2020 Nr z dnia 07.01.2020 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 130/XI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025 – wprowadzono korekty ;
- Zarządzenia Burmistrza Woźnik Nr OR.120.12.2020 Nr z dnia 15.01.2020 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 130/XI/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025 – uzupełnienie;
- Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 144/XII/2020 z dnia 04.03.2020 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 130/XI/2019 z dnia 18.12.2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025 – dostosowanie WPF do zmian wprowadzonych do budżetu;
- Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 163/XIII/2020 z dnia 13.05.2020 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 130/XI/2019 z dnia

- 18.12.2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025 – dostosowanie WPF do zmian wprowadzonych do budżetu;
- Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 174/XIV/2020 z dnia 24.06.2020 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 130/XI/2019 z dnia 18.12.2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025 – dostosowanie WPF do zmian wprowadzonych do budżetu.

Zarządzeniem Burmistrza Nr OR.120.123.2020 z dnia 30.06.2020 dokonano zmiany budżetu o kwotę 30 670,92 pochodzącą z dotacji.

Dochody zaplanowane w wysokości 60 964 093,61 zł zostały wykonane w wysokości 28 975 428,13 zł, co stanowi 47,53% % planu z czego:

dochody bieżące zaplanowane w kwocie 51 417 338,61 zł zostały wykonane w wysokości 26 127 775,26 zł; co stanowi 50,82% planu;

dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 9 546 755,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 847 652,87 zł; co stanowi 29,83%% planu; w tym:

wpływy ze sprzedaży majątku zaplanowane w wysokości 2 300 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 269,48 zł; - 0,23 % planu;

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -plan 12 500,00 zł; wykonanie 7 898,60 zł, co stanowi 63,19% planu

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł;

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan 5 188 455,00 zł ; wykonanie 2 834 484,79 zł co stanowi 54,63 % planu .

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowane w łącznej kwocie 5 857 559,00 zł; wykonanie 2 291 983,26 zł, co stanowi 39,13% w tym: zaciągnięte w I półroczu kredyty i pożyczki - plan 4 000 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. ; wolne środki – plan 1 607 259,00 zł; wykonano w wysokości 2 096 681,56 zł. co stanowi 130,45 % planu ; niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- plan 195 300,00 zł, wykonanie 195 301,70 zł, tj. 100,00%.

Wydatki zaplanowane w wysokości 64 626 406,61 zł; zostały wykonane w wysokości 26 774 922,33 zł tj. 41,43 % planu, z czego:

wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 51 317 024,61 zł zostały wykonane w wysokości 23 277 722,54 zł. tj. 45,36% planu;

wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 13 309 382,00 zł; zostały wykonane w wysokości 3 497 199,77 zł; tj. 26,28 % planu;

Rozchody – plan 2 195 246,00 zł; wykonanie 1 106 244,00 zł, tj 50,39% planu; w tym:

- związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości 2 140 246,00 zł zrealizowano w kwocie 1 051 244,00 zł; tj. 49,11 % planu.

- udzielone pożyczki – plan 55 000,00 zł; wykonanie 55 000,00 zł; tj. 100,00%

Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2020 roku

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 28 975 428,13 zł, natomiast wykonanie wydatków 26 774 922,33 zł.

Plan przychodów zrealizowano w kwocie 2 291 983,26, a wykonanie rozchodów wyniosło 1 106 244,00 zł.

28 975 428,13 zł - wykonanie dochodów	26 774 922,33 zł - wykonanie wydatków
<u>+ 2 291 983,26 zł</u> - wykonanie przychodów	<u>+ 1 106 244,00 zł</u> – wykonanie rozchodów
31 267 411,39 zł	27 881 166,33 zł

31 267 411,39 zł

- 27 881 166,33 zł

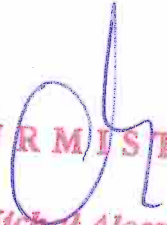
+ 3 386 245,06 zł – wynik finansowy na dzień 30.06.2020 roku


BURMISTRZ
Michał Aloszko

Stan realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Stan realizacji
1.	ERASMUS+ Współpraca szkół, edukacja szkolna SP Woźniki	Przedsięwzięcie zrealizowane w 100,00%
2.	Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych na terenach zdegradowanych i peryferyjnych gminy Woźniki	Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022
3.	ERASMUS+ Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli, nauka języka obcego SP Psary	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie na 30.06.2020 r. 82,88%
4.	Efektywne kształcenie w Gminie Woźniki – poprawa wiedzy uczniów poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie na 30.06.2020 r. 22,27%
5.	Wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli - SP Woźniki	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie na 30.06.2020 r. 64,12%
6.	Erasmus + SP Psary	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie na 30.06.2020 r. 29,97%
7.	Woźniki – gmina otwarta na swoich mieszkańców	Realizacja na 30.06.2020 r. 0,00%
8.	Młodzi ambasadorzy swoich regionów – Almerii i Śląska – integrowanie młodzieży LO Psary	Realizacja na 30.06.2020 r. 0,00%
9.	Wspólnie dbamy o czystą Europę - SP Woźniki	Realizacja na 30.06.2020 r. 0,00%
10.	Przebudowa wraz z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach oraz budowa przykanalików w Babienicy – Poprawa warunków sanitarnych Gminy	Zadanie w trakcie realizacji . Zadanie zostało wykonane w 88,41%
11.	Rewitalizacja terenów popegeerowskich w gminie Woźniki	Zadanie w trakcie realizacji . Realizacja 98,12%
12.	Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki – Lubsza DP nr 2336S)	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. Realizacja w 0,00%
13.	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki	Zadanie w trakcie realizacji . Realizacja 30,75%
14.	Licencja na publikacje elektroniczne LEX	Zadanie w trakcie realizacji . Realizacja 41,00%
15.	Zakup, montaż i abonament na korzystanie z urządzenia służącego do pomiarów jakości powietrza	Realizacja na 30.06.2020 r. 0,00%

16.	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Lubszy	Zadanie w trakcie realizacji . Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 88,62 %.
17.	Program ograniczenia niskiej emisji – ochrona powietrza atmosferycznego	Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 77,06%
18.	Budowa sali gimnastycznej w Lubszy	Realizacja na 30.06.2020 r. 0,00%
19.	Budowa sali gimnastycznej w Kamienicy	Realizacja na 30.06.2020 r. 0,00%


BURMISTRZ
Michał Aloszko