

ZARZĄDZENIE NR OR.120.125.2021

**Burmistrza Woźnik
z dnia 26 sierpnia 2021r.**

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

§1

Przyjąć informacje za I półrocze 2021 r. z wykonania:

- sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki,
- informację z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć miasta i gminy Woźniki,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Woźnikach,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu opieki zdrowotnej - Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia,

stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§2

Informacje, o których mowa w §1 należy przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach;
- 2) Radzie Miejskiej w Woźnikach

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Michał Aloszko

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WOŹNIKI
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

INFORMACJA
z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki
za I półrocze 2021 rok.

I. DANE OGÓLNE

1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2021 rok przedstawia się następująco:

Plan po stronie dochodów	60 195 994,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	52 159 558,00 zł
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 330 949,00 zł</i>
- dochody majątkowe	8 036 436,00 zł
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 103 936,00 zł</i>
Plan po stronie wydatków	62 312 543,00 zł
- wydatki bieżące	49 727 088,00 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	30 396 072,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	18 582 435,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 813 637,00 zł
dotacje na zadania bieżące	2 463 500,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 960 503,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 557 013,00 zł
obsługa długu	350 000,00 zł
- wydatki majątkowe	12 585 455,00 zł
<i>w tym: na programy realizowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 663 895,00 zł</i>
Planowany deficyt budżetowy w wysokości	2 116 549,00 zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
- kredytów	489 863,00 zł
- przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 626 686,00 zł
Plan przychodów	
Przychody budżetu uchwalono w kwocie	4 876 686,00 zł
w tym z tytułu:	
- zaciągniętych kredytów	3 000 000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek	250 000,00 zł
- przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 626 686,00 zł

Plan rozchodów

Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie	2 760 137,00 zł
w tym z tytułu:	
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	2 760 137,00 zł

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

po stronie dochodów zwiększenie o kwotę 2 069 074,52 zł do kwoty 62 265 068,52 zł.
z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 999 664,52 zł do kwoty 53 159 222,52 zł.
- dochody majątkowe – zwiększono o kwotę 1 069 410,00 zł do kwoty 9 105 846,00 zł.

po stronie wydatków zwiększono o kwotę 3 950 805,52 zł do kwoty 66 263 348,52 zł

z tego:

- wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 1 101 973,52 zł do kwoty 50 829 061,52 zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 848 832,00 zł do kwoty 15 434 287,00 zł.

Przychody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 6 719 525,22 zł

- Zwiększono plan z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 16 519,44 zł
- Zwiększono plan o środki wynikające z rozliczenia określonego w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy na realizację zadania finansowego z udziałem tych środków 406 614,63 zł
- Zwiększono plan o wolne środki z lat ubiegłych 1 419 705,15 zł

Rozchody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 721 245,22 zł

- dokonano zmniejszenia kwoty rozchodów o kwotę 38 891,78 zł

Po dokonaniu w/w zmian planowany deficyt budżetowy wyniósł 3 998 280,00 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek 528 754,78 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych 1 419 705,15 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 2 049 820,07 zł

Rezerwy ogólne i celowe

Plan pierwotny 250 000,00 zł

w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe 155 000,00 zł; rezerwa ogólna 95 000,00 zł;

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w wysokości 38 455,00 zł na :

- utrzymanie infrastruktury sportowej w Woźnikach 5 000,00 zł
- przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku UM Woźniki i dwóch budynkach gospodarczych 4 305,00 zł
- zakup sztandaru dla SP Kamienica 6 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu kwiatów i roślin ozdobnych dla sołectw Gminy Woźniki 2 000,00 zł
- dofinansowanie zakupu nakładek gumowych na obrzeża wokół boiska do piłki plażowej Woźniki ul. Górna 5 2 850,00 zł
- zakup książek przeznaczonych na nagrody dla uczniów Gminy Woźniki 1 000,00 zł
- dofinansowanie spotkania integracyjnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Woźnikach 2 000,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu integracyjnego sołtysów i rad sołeckich gminy Woźniki 5 300,00 zł
- wydatki związane z promocją jednostki OSP podczas otwarcia wyremontowanego obiektu 10 000,00 zł

BURMISTRZ

Michał Aloszko

2 Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok.	Budżet po zmianach na I półrocze 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	%
1	2	3	4	5
I. Dochody + przychody	65 072 680,00	68 984 593,74	36 248 414,60	52,55
1. Dochody roku budżetowego	60 195 994,00	62 265 068,52	32 744 751,55	52,59
w tym:				
dochody bieżące	52 159 558,00	53 159 222,52	28 067 242,56	52,80
dochody własne	20 810 851,00	21 066 398,00	10 962 896,23	52,04
w tym udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 538 051,00	8 538 051,00	4 168 114,00	48,82
subwencje	14 540 283,00	14 570 006,00	8 692 138,00	59,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 763 685,00	4 980 909,52	2 591 607,48	52,03
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	9 664 145,00	9 664 145,00	4 925 000,00	50,96
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	582 045,00	330 945,00	56,86
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	567 145,00	572 238,00	282 984,00	49,45
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	504 373,00	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	1 330 949,00	1 216 608,00	286 362,58	23,54

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
dochody majątkowe	8 036 436,00	9 105 846,00	4 677 508,99	51,37
Dochody ze sprzedaży mienia	400 000,00	400 000,00	98 000,00	24,50
Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 500,00	12 500,00	638,20	5,11
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	176 125,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		939 285,00	939 285,00	100,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	252,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 103 936,00	7 057 936,00	3 639 333,79	51,56
2. Przychody	4 876 686,00	6 719 525,22	3 503 663,05	52,14
Kredyty i pożyczki	3 250 000,00	3 250 000,00	34 137,83	1,05
<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>	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	0,00	1 419 705,15	1 419 705,15	100,00
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	0,00	406 614,63	406 614,63	100,00

Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 626 686,00	1 643 205,44	1 643 205,44	100,00
--	--------------	--------------	--------------	--------

II. Wydatki + rozchody	65 072 680,00	68 984 593,74	30 234 826,67	43,83
1. Wydatki roku budżetowego	62 312 543,00	66 263 348,52	28 867 568,28	43,56
w tym:				
- bieżące	49 727 088,00	50 829 061,52	24 766 607,99	48,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 582 435,00	18 773 112,69	9 815 046,90	52,28
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	11 813 637,00	12 548 850,01	5 600 264,62	44,63
- dotacje na zadania bieżące	2 463 500,00	2 722 646,85	1 487 652,46	54,64
- wydatki na obsługę długu	350 000,00	350 000,00	89 867,08	25,68
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 960 503,00	14 996 115,97	7 432 307,93	49,56
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 557 013,00	1 438 336,00	341 469,00	23,74
- majątkowe	12 585 455,00	15 434 287,00	4 100 960,29	26,57
- inwestycyjne	12 585 455,00	15 434 287,00	4 100 960,29	26,57
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 663 895,00	6 613 895,00	2 124 968,00	32,13
2. Rozchody	2 760 137,00	2 721 245,22	1 367 258,39	50,24
Splaty kredytów i pożyczek	2 760 137,00	2 721 245,22	1 367 258,39	50,24
w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 019 924,96	1 019 924,96	509 962,48	50,00

BURMISTRZ

Michał Aloszko

3.Przychody i rozchody budżetu.

W I półroczu 2021 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1 367 258,39 zł ; Pozostało do spłaty na koniec I półrocza br. 11 055 873,86 zł.

LP.	Cel Kredytu/Pożyczki	Nazwa Kredytu/pożyczko dawcy	Pozostało do spłaty wg stanu na dzień 01.01.2021r.	Rozchody - pożyczki i kredyty spłacane w I półroczu 2021 r.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte w 2021 r.	Pozostało do spłaty
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program ograniczania niskiej emisji I etap	WFOŚiGW w Katowicach	74 230,83	43 750,00		30 480,83
2.	Program ograniczania niskiej emisji II etap	WFOŚiGW w Katowicach	218 217,96	43 750,00		174 467,96
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Woźnickiej	WFOŚiGW w Katowicach	2 220 179,00	222 000,00		1 998 179,00
4.	Program ograniczania niskiej emisji III etap	WFOŚiGW w Katowicach	312 247,24	43 750,00		268 497,24
5.	Program ograniczania niskiej emisji IV etap	WFOŚiGW w Katowicach	310 500,00	0,00	34 137,83	344 637,83
6.	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniejszych zobowiązań	MBS Myszków Oddział Woźniki	807 120,00	80 720,00		726 400,00
7.	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniejszych zobowiązań	MBS Myszków Oddział Woźniki	3 483 221,00	348 300,00		3 134 921,00

8.	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniejszych zobowiązań	MBS Myszków Oddział Woźniki	1 036 000,00	174 000,00		862 000,00
9.	Modernizacja budynku ZOZ w W-kach	ING Bank Śląski	2,39	2,39		0,00
10.	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BS Wolbrom	918 700,00	153 130,00		765 570,00
11.	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BS Wolbrom	458 576,00	76 428,00		382 148,00
12.	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BS Wolbrom	2 550 000,00	181 428,00		2 368 572,00
	RAZEM		12 388 994,42	1 367 258,39	34 137,83	11 055 873,86

BURMISTRZ

Michał Aloszko

II. Dochody

Dochody ogółem za I półrocze 2021 roku zostało wykonane w wysokości 52,60% tj. plan 62 265 068,52 zł ; wykonanie 32 744 751,55 zł i w układzie szczegółowym przedstawiają się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 444 525,28	333 151,04	23,06%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 250 000,00	137 186,49	10,97%
		083	0	Wpływy z usług	500 000,00	136 486,74	27,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,34	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	655,41	0,00%
				<i>zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego</i>	<i>0,00</i>	<i>655,41</i>	<i>0,00%</i>
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	750 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	194 525,28	195 964,55	100,74%
		075	0	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	3 500,00	4 939,27	141,12%
		201	0	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	191 025,28	191 025,28	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	37 886,31	31,57%
	40095			Pozostała działalność	120 000,00	37 886,31	31,57%

		075	0	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	120 000,00	37 886,31	31,57%
600				Transport i łączność	6 188 173,00	2 631 103,15	42,52%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	504 373,00	0,00	0,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	504 373,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 507 675,00	2 631 103,15	47,77%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	330 000,00	56,90%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	3 119 651,00	1 751 982,94	56,16%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	922 784,00	518 231,45	56,16%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	0,00	0,00%
		662	9	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 240,00	30 888,76	8,46%

60017	663	0	Drogi wewnętrzne Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 125,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 044 500,00	454 901,73	43,55%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 500,00	454 901,73	43,55%
	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	25 468,22	90,96%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 208,44	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,70	0,00%
			<i>rozliczenie zaliczki</i>	<i>0,00</i>	<i>11,70</i>	<i>0,00%</i>
	075	0	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	520 000,00	246 438,38	47,39%
	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 500,00	638,20	5,11%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	98 000,00	24,50%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	831,71	0,00%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	252,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 548,43	30,97%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	374,90	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 029,19	0,00%
			<i>odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu</i>	<i>0,00</i>	<i>3 029,19</i>	<i>0,00%</i>
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	79 000,00	77 100,56	97,60%

710				Działalność usługowa	2 500,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	94 812,00	65 247,29	68,82%
	75011			Urzędy wojewódzkie	79 310,00	45 876,10	57,84%
		201	0	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	79 310,00	45 873,00	57,84%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	3 837,68	191,88%
		075	0	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	2 000,00	3 155,78	157,79%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	681,90	0,00%
				<i>odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu</i>	0,00	681,90	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	13 502,00	13 502,00	100,00%
		201	0	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	13 502,00	13 502,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 031,51	0,00%
		090	0	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	0,36	0,00%

		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 031,15	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 997,00	996,00	49,87%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 997,00	996,00	49,87%
		201	0	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	1 997,00	996,00	49,87%
752				Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		201	0	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	400,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 045,00	1 102,00	53,89%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	157,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,00	0,00%
				<i>odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego</i>	0,00	157,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	2 045,00	945,00	46,21%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 045,00	945,00	46,21%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 116 051,00	8 335 821,58	51,72%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 250,56	42,51%

	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	4 157,07	41,57%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	93,49	0,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 549 000,00	1 264 582,79	49,61%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	1 164 115,72	49,54%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	12 829,00	51,32%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	67 404,00	53,92%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	18 295,00	57,17%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	820,00	8,20%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 049,47	14,99%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 367 000,00	2 475 519,10	56,69%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 730 000,00	1 564 989,19	57,33%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	448 723,16	54,06%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	15 023,80	75,12%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	263 077,70	54,81%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	8 489,00	21,22%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	163 988,63	65,60%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 094,40	77,36%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 008,22	80,08%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,00	0,00%

				Nadpłata podatku rolnego			65,00	
	268	0		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		3 000,00	0,00	0,00%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		502 000,00	337 887,39	67,31%
	041	0		Wpływy z opłaty skarbowej		32 000,00	21 354,00	66,73%
	046	0		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		145 000,00	132 334,08	91,26%
	048	0		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		220 000,00	152 521,76	69,33%
	049	0		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		95 000,00	18 566,89	19,54%
				<i>opłata adiacencka</i>		75 000,00	269,10	0,36%
				<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>		20 000,00	18 297,79	91,49%
	058	0		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	5 000,00	0,00%
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	34,80	0,00%
	069	0		Wpływy z różnych opłat		10 000,00	7 017,00	70,17%
				<i>opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związki małżeńskie poza USC</i>		10 000,00	7 000,00	70,00%
				<i>za wydanie formularzy wielojęzycznych</i>		0,00	17,00	0,00%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	78,86	0,00%
	268	0		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	980,00	0,00%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 688 051,00	4 253 581,74	48,96%
	001	0		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 538 051,00	4 168 114,00	48,82%
	002	0		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		150 000,00	85 467,74	56,98%
758				Różne rozliczenia		15 701 261,00	9 824 023,44	62,57%

75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 195 165,00	7 504 720,00	61,54%
	292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 195 165,00	7 504 720,00	61,54%
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 367 338,00	1 183 668,00	50,00%
	292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 367 338,00	1 183 668,00	50,00%
75814				Różne rozliczenia finansowe	191 970,00	192 600,44	100,33%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	25,72	25,72%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,72	0,00%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 676,00	167,60%
				<i>provizja z Urzędu Skarbowego za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1 000,00	1 676,00	167,60%
	299	0		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	190 870,00	190 896,00	100,01%
75816				Wpływy do rozliczenia	939 285,00	939 285,00	100,00%
	629	0		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	939 285,00	939 285,00	100,00%
75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 503,00	3 750,00	49,98%
	292	0		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 503,00	3 750,00	49,98%
801				Oświata i wychowanie	1 082 341,00	292 878,70	27,06%
80101				Szkoły podstawowe	337 106,00	-26 195,89	-7,77%
	075	0		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%
	095	0		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 226,00	11 225,94	100,00%
	205	0		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	18 631,00	0,00	0,00%

				środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	205	7		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	307 249,00	-42 262,56	-13,76%
	205	9		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	0,00	4 690,73	0,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 731,00	50 681,00	51,33%
	066	0		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	5 080,00	56,44%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 731,00	45 601,00	50,82%
80104				Przedszkola	243 737,00	138 142,18	56,68%
	066	0		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	14 528,00	145,28%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	0,00%
				zwrot z podatku PIT	0,00	22,00	0,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 237,00	98 557,00	45,58%
	290	0		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 500,00	25 035,18	143,06%

80120			Licea ogólnokształcące	72 767,00	0,00	0,00%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	72 767,00	0,00	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00	126 721,60	38,40%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	43 870,70	43,87%
	083	0	Wpływy z usług	230 000,00	82 850,90	36,02%
80195			Pozostała działalność	0,00	3 529,81	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,81	0,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów 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	3 500,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	25 820,00	13 224,00	51,22%
85195			Pozostała działalność	25 820,00	13 224,00	51,22%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 820,00	12 724,00	49,28%
			<i>środki na przeciwdziałanie COVID-19</i>	25 820,00	12 724,00	49,28%
	291	0	Wpływy ze zwrotów 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	500,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 100 525,24	463 388,92	42,11%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 191,00	5 400,00	52,99%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 191,00	5 400,00	52,99%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 955,00	13 650,00	91,27%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 955,00	13 650,00	91,27%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 240,24	1 240,24	100,00%
	201	0	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	1 240,24	1 240,24	100,00%
85216			Zasiłki stałe	113 335,00	49 840,00	43,98%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 335,00	49 840,00	43,98%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	104 317,00	56 169,00	53,84%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 317,00	56 169,00	53,84%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 665,27	93,31%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	1 785,27	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	2 880,00	57,60%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	14 895,00	5 190,00	34,84%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 895,00	5 190,00	34,84%
85232			Centra integracji społecznej	609 414,00	0,00	0,00%

	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	609 414,00	0,00	0,00%
85295			Pozostała działalność	227 178,00	327 234,41	144,04%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	227 178,00	323 934,41	142,59%
	291	0	Wpływy ze zwrotów 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	3 300,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 577,00	8 577,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 577,00	8 577,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 577,00	8 577,00	100,00%
855			Rodzina	14 373 280,00	7 270 926,54	50,59%
85501			Świadczenie wychowawcze	9 669 345,00	4 925 000,00	50,93%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
	206	0	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 wychowywaniu dzieci	9 664 145,00	4 925 000,00	50,96%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 337 092,00	2 330 204,05	53,73%

	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	47,87	9,57%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 348,92	13,49%
	201	0	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	4 321 592,00	2 321 983,71	53,73%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 823,55	136,47%
85503			Karta Dużej Rodziny	124,00	63,76	51,42%
	201	0	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	124,00	63,25	51,01%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	349 060,00	1 614,73	0,46%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,73	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	0,00%
	201	0	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	349 060,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 659,00	14 044,00	79,53%
	201	0	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	17 659,00	14 044,00	79,53%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 958 261,00	2 997 691,29	60,46%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 000,00	344 172,44	57,27%
		083	0	Wpływy z usług	600 000,00	339 128,66	56,52%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	54,92	5,49%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 988,86	0,00%
				za zmniejszenie naturalnej retencji wód - udział Gminy	0,00	4 988,86	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 507 000,00	1 378 121,43	54,97%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	1 372 086,94	54,88%
				opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500 000,00	1 372 086,94	54,88%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 646,39	91,16%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 403,48	46,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	804,62	0,00%
				sprzedaż elektroodpadów	0,00	804,62	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 821 261,00	1 261 130,08	69,24%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	1 821 261,00	1 261 130,08	69,24%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 267,34	26,34%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 267,34	26,34%
			<i>dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	5 267,34	26,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 300,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	0,00	9 300,00	0,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów 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	9 300,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 532,56	0,00%
92601			Obiekty sportowe	0,00	167,27	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	167,27	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 365,29	0,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów 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	4 365,29	0,00%

			Razem	62 265 068,52	32 744 751,55	52,59%
			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	8 274 544,00	3 921 005,64	47,39
			Dochody bieżące	53 159 222,52	28 067 242,56	52,80
			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	1 216 608,00	286 362,58	23,54
			Dochody majątkowe	9 105 846,00	4 677 508,99	51,37
			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	7 057 936,00	3 639 333,79	51,56

BUKLISTRZ

Michał Aloszko

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 rok**

dział	rozdział	treść	Dochody			Wydatki		
			plan po zmianach za 2021 r	wykonanie za I półrocze 2021 r.	% realizacji	plan po zmianach za 2021 r	wykonanie za I półrocze 2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	191 025,28	191 025,28	100,00	191 025,28	191 025,25	100,00
	01095	Pozostała działalność-	191 025,28	191 025,28	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	191 025,28	191 025,28	100,00			
750	01095	Pozostała działalność-				191 025,28	191 025,25	100,00
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 666,54	1 666,54	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				189 358,74	189 358,71	100,00
750		Administracja publiczna - Urzędy Wojewódzkie	79 310,00	45 873,00	57,84	79 310,00	41 159,00	51,90
	75011		79 310,00	45 873,00	57,84			

751	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	79 310,00	45 873,00	57,84	79 310,00	41 159,00	51,90
		Urzędy Wojewódzkie						
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				75 755,00	41 159,00	54,33
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				3 555,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 444,00	15 443,00	93,91	16 444,00	3 802,05	23,12
		Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 997,00	996,00	49,87			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 997,00	996,00	49,87			
	75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 997,00	996,00	49,87

	1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 502,00	13 502,00	100,00	1 997,00	996,00	49,87
75056	Spis powszechny i inne	13 502,00	13 502,00	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	13 502,00	13 502,00	100,00			
75056	Spis powszechny i inne				13 502,00	2 806,05	20,78
	3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				13 502,00	2 806,05	20,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945,00	945,00	100,00	945,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	945,00	945,00	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	945,00	945,00	100,00			
75414	Obrona cywilna				945,00	0,00	0,00
	3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				945,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	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	400,00	0,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne			400,00	0,00
	1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			400,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 240,24	4 120,24	66,03	64,01
		1 240,24	1 240,24	100,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 240,24	1 240,24	100,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe				
	1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 215,97	89,84
	2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			24,27	89,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	2 880,00	57,60	

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	2 880,00	57,60	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				57,60
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				57,60
855		Rodzina	14 352 580,00	7 261 090,96	50,59	50,32
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 664 145,00	4 925 000,00	50,96	
		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	9 664 145,00	4 925 000,00	50,96	
	85501	Świadczenia wychowawcze				50,71
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				55,71
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 330,00	3 156,45		59,22
			9 664 145,00	4 900 744,83		50,71
			75 473,00	42 049,65		55,71
			5 330,00	3 156,45		59,22

	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 583 342,00	4 855 538,73	50,67
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 321 592,00	2 321 983,71	53,73			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 321 592,00	2 321 983,71	53,73			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				4 321 592,00	2 308 174,62	53,41
	1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				358 721,00	213 301,97	59,46
	2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				12 471,00	8 070,90	64,72
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 950 400,00	2 086 801,75	52,83
85503	Karta Dużej Rodziny	124,00	63,25	51,01			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	124,00	63,25	51,01			

	gminie(związkom gmin) ustawami								
85503	Karta Dużej Rodziny						124,00	0,00	0,00
	1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						0,00	0,00	#DZIEL/0!
	2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						124,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych								
	gminie(związkom gmin) ustawami								
85504	Wspieranie rodziny						349 060,00	0,00	0,00
	1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						5 191,00	0,00	0,00
	2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						369,00	0,00	0,00
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						343 500,00	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	17 659,00	14 044,00	79,53	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	17 659,00	14 044,00	79,53	
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	17 659,00			75,16
	1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				75,16
	Ogółem	14 645 999,52	7 517 552,48	51,33	50,95

B U R M I S T R Z
Michał Aloszko

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 rok

dział	rozdział	treść	Dochody:			Wydatki		
			plan po zmianach za 2021 r	wykonanie za i półrocze 2021 r.	% realizacji	plan po zmianach za 2021 r	wykonanie za I półrocze 2021r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	5 507 675,00	2 631 103,15	47,77	5 557 675,00	2 034 628,83	36,61
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00			
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				50 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				50 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 507 675,00	2 631 103,15	47,77			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	330 000,00	56,90			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 927 675,00	2 301 103,15	46,70			
	60014	Drogi publiczne powiatowe				5 507 675,00	2 034 628,83	36,94

	1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			4 927 675,00	1 663 069,40	33,75
	2) dotacje na zadania bieżące			580 000,00	371 559,43	64,06
	Ogółem	5 507 675,00	2 631 103,15	5 557 675,00	2 038 628,83	36,68

BURMISTRZ

Michał Abszko

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Woźniki podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące za I półrocze 2021 rok.

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Treść	Kwota dotacji podmiotowej			Kwota dotacji celowej		
				plan po zmianach na 2021 r.	wykonanie za 2021 r.	% realizacji	plan po zmianach na 2021 r.	wykonanie za 2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
	63095			686 046,85	330 416,46	69,10	497 100,00	364 730,00	73,37%
							10000,00	8940,00	89,40%
		Turystyka							
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Rajd rowerowy szlakiem zabytkowych kapliczek i kościołów.				940,00	940,00	100,00%
		Stowarzyszenie zwykłe "Granica"	utworzenie Śląskiej Wioski Tematycznej w ramach zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa				5000,00	5000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Rajd rowerowy				1000,00	1000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Ikona ze św. Jakubem - nowy produkt turystyczny Gminy Woźniki				2000,00	2000,00	100,00%
		Pozostałe zaplanowane środki z zakresu turystyki i krajoznawstwa					1060,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	20000,00	14350,00	71,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	20000,00	14350,00	71,75%
		Promocja i organizacja wolontariatu							
		Stowarzyszenie Zwykłe GIRLANDA	Prowadzenie zespołu ludowego Girlanda				2000,00	2000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "Humane"	Dzień Wolontariusza 2020				2000,00	2000,00	100,00%
		Koło Gospodyń Wiejskich w Piasku	Dzień kobiet - od kobiet dla kobiet				1100,00	1100,00	100,00%

754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Konkurs wiedzy z ratownictwa przedmedycznego					2200,00	2200,00	100,00%
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Opieka nad Drogą św. Jakuba jako cel statutowy Stowarzyszenia					1950,00	1950,00	100,00%
		Stowarzyszenie Pszczelarzy w Woźnikach	Szkolenie dla pszczelarzy należących do Stowarzyszenia z terenu gminy Woźniki oraz innych pszczelarzy niezrzeszonych i zrzeszonych w Polskim Związku Pszczelarskim.					1500,00	1500,00	100,00%
		Miejski Ludowy Klub Sportowy w Woźnikach	Turniej piłkarski organizacji pozarządowych i wolontariuszy z Gminy Woźniki					2400,00	2400,00	100,00%
		Koło Gospodyń Wiejskich w Ligocie Woźnickiej	Promocja wolontariatu w Ligocie Woźnickiej - KGW dla mieszkańców					1200,00	1200,00	100,00%
		Pozostałe zaplanowane środki	z zakresu promocji i organizacji wolontariatu					650,00	0,00	0,00%
		Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami								
		Pozostałe zaplanowane środki z zakresu integracja europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami								
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00		130100,00	128900,00	99,08%
			Ochotnicze straże pożarne					130100,00	128900,00	99,08%
	75412	Ratownictwo i ochrona ludności								
		Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Pokazy ratownictwa					1500,00	1500,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Zakup sprzętu ratowniczego					4000,00	4000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Zakup umundurowania i wyposażenia					4000,00	4000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Remiza otwarta dla młodzieży - promocja ratownictwa					800,00	800,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP Babienica					4000,00	4000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	OSP Psary - działalność					3800,00	3800,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Gotowość bojowa					4000,00	4000,00	100,00%

801	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy	Podniesienie gotowości bojowej OSP Kamienica					5000,00	5000,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Lubszy	Poprawa gotowości bojowej jednostki przez doposażenie					4000,00	4000,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Gotowość bojowa					95000,00	93800,00	98,74%
	Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny	Zakup sprzętu na rzecz ratownictwa ludności					4000,00	4000,00	100,00%
		Oświata i wychowanie	686 046,85	330 416,46	48,16	10000,00	10000,00		
	80101	Szkoly podstawowe	517 353,00	256 000,54	49,48				
		Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Kamieńskich Młynach	517 353,00	256 000,54	49,48				
	80104	Przedszkola	149 521,85	68 025,24	45,50				
		Dotacja do niepublicznego przedszkola w Kamieńskich Młynach	149 521,85	68 025,24	45,50				
	80150	Gimnazja	19 172,00	6 390,68	33,33				
80195		Dotacja do niepublicznego Gimnazjum w Kamieńskich Młynach	19 172,00	6 390,68	33,33				
		Pozostała działalność				10000,00	10000,00	100,00%	
	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie								
	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Wielki człowiek Gminy Woźniki					2540,00	2540,00	100,00%
	Stowarzyszenie zwykłe "Granica"	(...) "Zielona klasa" dla dzieci z trudnościami w nauce					2000,00	2000,00	100,00%
	Stowarzyszenie Miłośników Gry na Instrumentach Dętych „AleGro”	Co nam w duszy gra - cykl warsztatów o instrumentach.					1000,00	1000,00	100,00%
	Fundacja F-XXI	Klockowe L-maszyny - warsztaty techniczne dla dzieci					990,00	990,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Nauka historii i biologii w terenie - wyjazd do Muzeum Wsi Opolskiej i ZOO					1670,00	1670,00	100,00%
	Miejski Ludowy Klub Sportowy w Woźnikach	Najnowsze trendy w szkoleniu dzieci i młodzieży - konferencja dla trenerów, kandydatów na trenerów i rodziców					1800,00	1800,00	100,00%

851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	20000,00	18300,00	91,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				10000,00	9400,00	94,00%
		Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku						
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny						
		Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Woźnickiej Przyjazna Gmina				1100,00	1100,00	100,00%
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica				1300,00	1300,00	100,00%
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej				1500,00	1500,00	100,00%
		Miejski Ludowy Klub Sportowy w Woźnikach				2000,00	2000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary				2000,00	2000,00	100,00%
		Pozostałe zaplanowane środki w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży				1500,00	1500,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność				600,00	0,00	0,00%
		Ochrona i promocja zdrowia				10000,00	8900,00	89,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki				1300,00	1300,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary				2500,00	2500,00	100,00%
		Miejski Ludowy Klub Sportowy w Woźnikach				3100,00	3100,00	100,00%
		Koło Gospodyń Wiejskich "Przebojowe" w Psarach				2000,00	2000,00	100,00%
		Pozostałe zaplanowane środki w zakresie ochrony i promocja zdrowia				1100,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna				20000,00	14000,00	70,00%
	85295	Pozostała działalność				20000,00	14000,00	70,00%
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym						

900	90095	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Spotkanie emerytów i seniorów potrzynymwane tradycji Śląskiej 'Śpiewomy po Śląsku i nie tylko"					1000,00	1000,00	100,00%
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Organizacja Dnia Seniora 2021					3100,00	3100,00	100,00%
		Stowarzyszenie zwykłe KULTURALNI	Koncert klasyczny dla seniorów					1900,00	1900,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Kolo seniorów w Psarach					3500,00	3500,00	100,00%
		Pozostałe zaplanowane środki w wieku emerytalnym	Pozostałe zaplanowane środki w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym					500,00	0,00	
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych								
		Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi Woźnickiej Przyjazna Gmina	Spotkanie mikołajkowo- świąteczne z osobami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Woźniki.					4500,00	4500,00	100,00%
		Pozostałe zaplanowane środki w pełnosprawnych	Pozostałe zaplanowane środki w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych					5500,00	0,00	0,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	100,00%
			Pozostała działalność					10000,00	10000,00	100,00%
		Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego								
		Kolo Łowieckie nr 9 „Knieja” Katowice	Odbudowa populacji bażanta					1950,00	1950,00	100,00%
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Ochrona zagrożonych gatunków projekt - 'Pszczółka Maja"					2250,00	2250,00	100,00%
			Upamiętnienie 90. rocznicy postawienia pomnika Józefa Lompy w Lubszy, wybitnego mieszkańca Woźnik poprzez dosadzenie roślin w Ogrodzie botaniczny im. J. Lompy w Lubszy							
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Utworzenie leśnej ścieżki edukacyjnej "Czas w las" w ramach zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021					1000,00	1000,00	100,00%
		Stowarzyszenie zwykłe "Granica"						1300,00	1300,00	100,00%

921	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Ochrona środowiska to nasze zadanie - sprzątamy las, sadzimy drzewa.						1000,00	1000,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Szata roślinna						1500,00	1500,00	100,00%
	Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa	Przywracanie rodzimych gatunków ryb słodkowodnych						1000,00	1000,00	100,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00			52000,00	29900,00	57,50%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						20000,00	0,00	0,00%
	Parafia św. Jakuba Ap. Starszego w Lubszy	wykonanie prac restauratorskich polegających na remoncie głównej bramy zabytkowego kościoła św. Jakuba Ap. Starszego w Lubszy						10000,00	0,00	0,00%
	Rzymsko-Katolicka Parafia św. Katarzyny w Woźnikach	Prace restauratorskie przy zabytkowym kościele św Katarzyny						10000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność						32000,00	29900,00	93,44%
	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji									
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięskie Młyny	Prowadzenie i rozwijanie uzdolnień Kabaretu Młyńskiego						1600,00	1600,00	100,00%
	Stowarzyszenie Zwykłe GIRLANDA	Projekt Kultura - Występ Girlandy na Przeglądzie Zepołów Ludowych						3000,00	3000,00	100,00%
	Koło Gospodyń Wiejskich w Piasku	Projekt Kultura: Dzień potraw regionalnych						700,00	700,00	100,00%
	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	Projekt Kultura - "Pstryk -flora, fauna i zabytki w gminie Woźniki w obiektywie"						1000,00	1000,00	100,00%
	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Biesiada Jakubowa -rok święty.						3800,00	3800,00	100,00%
	Stowarzyszenie zwykłe KULTURALNI	Warsztaty wokalne dla chóru Catharina						2000,00	2000,00	100,00%
	Stowarzyszenie Miłośników Gry na Instrumentach Dętych „AleGro”	"Opowiedzcie wiatry", czyli jak to z tymi powstaniami było... AllDęte z gościnnym udziałem Krzysztofa Respondek.						4000,00	4000,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Kaplica św. Stanisława w Babienicy - ochrona dziedzictwa pokoleń						5000,00	5000,00	100,00%

		<i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej</i>											
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Festyn w środku lata								1500,00	1500,00	100,00%
		Koło Gospodyń Wiejskich w Piasku	Imieniny Wsi Piasek - spotkanie integracyjne z okazji dnia św. Jacka								1000,00	1000,00	100,00%
		Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy-Sośnica	"Dożynki 2020"								1500,00	1500,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Kamińskie Młyny	Festyn odpustowy								1400,00	1400,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Festyn strażacki								1400,00	1400,00	100,00%
		Miejski Ludowy Klub Sportowy w Woźnikach	Festyn rodzinny MLKS								2000,00	2000,00	100,00%
		Pozostało do rozliczenia									2100,00		
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225000,00	130340,00	57,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej								225000,00	130340,00	57,93%
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu											
		Ludowy Klub Sportowy Orzeł Psary Babienica	Kluby piłkarskie								41000,00	20500,00	50,00%
		Ludowy Klub Sportowy Warta Kamińskie Młyny	Piłka nożna								41000,00	20500,00	50,00%
		Miejski Ludowy Klub Sportowy w Woźnikach	Piłka nożna								78000,00	39000,00	50,00%
		PZHGK Okręg Częstochowa	Sporty gołebiarskie sekcji Psary								3000,00	3000,00	100,00%
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	tenis stołowy								2000,00	2000,00	100,00%
		Polski Związek Wędkarski Okręg Częstochowa	Upowszechnianie Wędkarstwa								5000,00	5000,00	100,00%
		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Udział w wojewódzkich zawodach sportowo - pożarniczych jednostek OSP								3000,00	3000,00	100,00%
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	piłka siatkowa-plażowa								1500,00	1500,00	100,00%

Szczegółowe rozliczenie niektórych własnych dochodów bieżących przedstawia się następująco :

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

- zwrot podatku VAT za 2020 rok	655,41 zł
- wpływ środków za opłatę ściekową	136 486,74 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich	4 939,27 zł
- odsetki	44,34 zł

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

- za dzierżawę wodociągu	37 886,31 zł
--------------------------	--------------

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

- wpływ z usług	831,71 zł
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym	638,20 zł
- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	98 000,00 zł
- wpływ z tytułu odsetek	1 548,43 zł
- wpływy z tytułu za bezumowne zajęcie lokalu	3 029,19 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	374,90 zł

CZYNSZE	Przypis netto za 2021 r	Wpływy w 2021 r.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Ilość zalegających
Za lokal mieszkalny	176 642,12	325 753,93	100,00	130 357,29	24
Za lokal użytkowy	71 505,11	83 949,86	100,00	24 743,79	2
Za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego i użytkowego	4 309,41	3 088,61	71,67	68 518,63	4
Użytkowanie wieczyste	25 302,50	25 468,22	100,65	0,00	0
Czynsz za dzierżawę mienia gminnego	40 754,00	44 235,20	108,54	0,00	0

Łączne zaległości wymagalne z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe wynoszą 155 101,08 zł.

Toczą się 3 postępowania egzekucyjne z tytułu najmu lokali mieszkalnych na łączną kwotę 67 425,49 zł

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

- wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży składników majątkowych	3 155,78 zł
- wpływy z tytułu za bezumowne zajęcie lokalu	681,90 zł

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

- z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego 157,00 zł

f) **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	4 157,07 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	165 853,63 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	3 198,80 zł
- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat	9 151,18 zł
- podatek od spadków i darowizn	8 489,00 zł
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	60,00 zł
- wpływ z różnych opłat	7 079,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów	980,00 zł
- opłata eksploatacyjna	132 334,08 zł
- opłata skarbową	21 354,00 zł
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 521,76 zł
- odsetki	78,86 zł
- udział w podatku od osób fizycznych	4 168 114,00 zł
- udział w podatku od osób prawnych	85 467,74 zł

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

Sołectwo	Przypis netto za 2021	Wpływy 2021 r. w tym: na zaległe	% realizacji przy pisu	Kwota zaległości wymagalnych w tym hipoteka	Hipotek a przymu sowa	Iloś ć zale gają - cych	Ulgi i umorzenia		Kwota odroczeń i rozłożoń ych na raty
							Kwot a w tym	ilość	
DYRDŹ	140 776,40	144 664,90 47 902,64	83,46	130 208,41	58 876,99	22	264,00	2	0,00
CZARNY LAS	78 543,00	47 902,64 4 108,39	55,76	14 114,16	0,00	27	0,00	0	0,00
LIGOTA WOŹNICKA	168 123,00	99 203,60 2 569,70	57,48	6 329,20	0,00	33	0,00	0	0,00
WOŹNIKI	930 651,20	552 827,18 51 768,72	53,84	222 101,93	14 465,20	184	7 878,80	4	0,00
BABIENICA	320 034,00	188 620,19 8 237,19	56,36	30 293,67	0,00	58	0,00	0	0,00
KAMIENICA	539 187,00	287 422,77 5 878,10	51,85	8 135,02	0,00	22	0,00	0	0,00
KAMIENSKIE MŁYNY	141 162,00	85 292,98 4 925,30	56,93	12 223,82	0,00	30	867,00	1	0,00
LUBSZA	339 895,00	194 865,71 6 097,38	55,54	17 815,07	0,00	54	0,00	0	0,00
PIASEK	117 301,00	68 996,28 650,50	58,27	6 399,70	0,00	15	0,00	0	0,00

PSARY	520 042,00	304 409,05 10 484,20	56,52	16 184,91	0,00	46	1 620,00	1	0,00
DROGOBYCZA	77 750,00	56 530,85 1 416,20	70,89	3 459,15	0	20	538,00	3	0,00
Razem miasto	1 318 093,60	844 598,32 85 624,66	57,58	372 753,70	73 342,1 9	266	7 878,80	4	0,00
Razem gmina	2 055 371,00	1 184 137,83 37 688,87	55,78	94 511,34	0,00	245	1 131,00	3	0,00
OGÓŁEM	3 373 464,60	2 028 736,15 123 313,53	56,48	467 265,04	73 342,19	511	8 009,80	7	0,00

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne za I półrocze 2021 rok w stosunku do przypisu netto zrealizowano w 56,48% (przypis netto: 3 373 464,60 zł; wykonanie 1 905 422,62 zł). Zaległości wymagalne wraz z wpisem hipotecznym wynoszą 467 265,04 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 73 342,19 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 2021 r.	Wpływy w 2021 r.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń w tym odsetki	Ilość udział. ulg
ROLNY	21 124,00	12 829,00	60,73	2 223,06	6	0,00	0,00	0
LEŚNY	134 613,00	67 404,00	50,07	15,00	2	0,00	0,00	0

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

Podatek	Przypis netto za 2021 r.	Wpływy w 2021 w tym zaległości	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń w tym odsetki	Ilość udział. ulg
Nieruchomość	2 334 036,00	1 184 273,20 (-) 20 157,48	51,60	121 519,33	4	0,00	0,00	0

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2021 r. w stosunku do przypisu zrealizowano w 51,60 % (przypis netto 2 334 036,00 zł; wykonanie 1 164 115,72 zł).

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 121 519,33 zł. Na zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Zaległości wymagalne w kwocie 61 647,25 zł są zgłoszone u syndyka 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 2021 r.	Wpływy w 2021 r.		% realizacji przypisu	Zaległość i wymagalne w tym hipoteka	Hipoteka	Ilość zaleg.	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe					ilość	Kwota w tym odsetki
DYRDY	10 954,00	8 814,26	2 976,60	53,29	2 847,58	0,00	3	0	0,00
CZARNY LAS	4 214,00	2 354,17	805,00	36,76	987,83	0,00	1	0	0,00
LIGOTA WOŹNICKA	62 738,00	31 493,07	10,07	50,18	0,00	0,00	0	0	0,00
WOŹNIKI	83 126,00	52 700,70	11 317,30	82,00	58 023,10	43 611,30	5	0	0,00
BABIENICA	5 480,00	4 230,00	0,00	77,19	0,00	0,00	0	0	0,00
KAMIENICA	38 182,00	22 861,00	183,00	59,39	1 319,00	0,00	1	0	0,00
KAM. MŁYNY	62 280,00	31 291,00	425,00	45,56	57,00	0,00	1	0	0,00
LUBSZA	7 232,00	6 239,00	420,00	77,33	8 722,00	0,00	2	0	0,00
PIASEK	13 347,00	6 930,40	291,00	49,74	34,60	0,00	1	0	0,00
PSARY	170 819,00	83 746,80	0,00	49,03	19,20	0,00	1	1	1 000,00
DROGOBYCZA	22 394,00	13 068,30	7228,30	26,08	5 357,00	0,00	1	0	0,00
Razem miasto	161 082,00	95 362,20	15 108,97	49,82	61 858,51	43 611,30	9	0	0,00
Razem gmina	319 794,00	168 366,50	8 547,30	49,98	15 580,80	0,00	7	1	1 000,00
OGÓŁEM	480 876,00	263 728,70	46 120,40	49,92	77 367,31	43 611,30	16	1	1 000,00

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wraz z wpisem hipotecznym wynoszą 77 367,31 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 2021 rok:

Sołectwo	Przypis netto z 2021 r.	Wpłaty w 2021r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe					Ilość	Kwota w tym odsetki
Woźniki	14 980,00	8 368,00	0,00	55,86	7 579,00	1	0,00	0	0,00
Kamienica	1 143,00	1 143,00	0,00	100,00	0,00		0,00	0	0,00
Lubsza	4 032,00	2 016,00	0,00	50,00	0,00		0,00	0	0,00
Psary	13 216,00	6 768,00	0,00	51,21	0,00		0,00	0	0,00
Razem	33 371,00	18 295,00	0,00	54,82	7 579,00	1	0,00	0	0,00

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

- Opłata adiacencka na dzień 30.06.2021 r.

Sołectwo	Przypis netto za 2021	Wpłaty w 2021r		% realizacji i przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	opłata rozłożona na raty	
		ogółem	zaległe				Kwota	ilość
WOŹNIKI	0,00	73,60	0,00		0,00	0	220,80	3
BABIENICA	0,00	87,65	0,00		0,00	0	147,20	2
PIASEK	0,00	0,00	0,00		560,00	1	0,00	0
PSARY	0,00	107,85	99,71		0,00	0	158,55	3
RAZEM	0,00	269,10	99,71		560,00	1	445,31	8

- Opłata za zajęcie pasa drogowego na dzień 30.06.2021 roku

	Przypis netto za 2021	Wpłaty w 2021r		% realizacji i przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających
		ogółem	zaległe			
OGÓŁEM	21 123,26	23 814,07	18 297,79	86,62	2 755,12	44

- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym na dzień 30.06.2021 r.

Lp	sołectwo	przypis netto	wpłaty	Wpłaty	%	kwota zaległości	ilość	ulgi i umorzenia		Rozłożenie na raty
			ogółem	zaległe		wymagalnych	zal.	ilość	kwota	kwota
1	Babienica	278 832,50	145 683,81	7 295,31	49,63	30 473,67	65	2	357,00	0,00
2	Czarny Las	37 711,00	22 654,5	2 071,00	54,58	2 089,50	12	1	40,00	0,00
3	Drogobycza	57 542,00	30 124,60	1 730,10	49,35	4 415,00	15	0	0,00	0,00
4	Dyrdy	136 151,50	70 247,14	6 318,74	47,69	22 930,14	45	0	0,00	0,00
5	Kamienica	190 570,00	100 518,02	6 343,24	49,42	22 379,42	34	0	0,00	0,00
6	Kamieńskie Młyny	193 762,00	99 045,72	5 613,82	48,22	20 876,38	38	0	0,00	0,00
7	Ligota Woźnicka	180 595,00	99 547,30	5 480,20	52,09	5 883,00	31	1	171,00	0,00
8	Lubsza	257 355,00	142 959,91	7 614,24	52,59	17 220,61	53	0	0,00	0,00
9	Piasek	86 497,50	45 608,40	3 102,40	49,14	4 591,90	24	0	0,00	0,00
10	Psary	357 430,00	194 697,94	11 030,58	51,39	21 613,79	95	2	181,67	0,00
11	Woźniki	796 139,50	420 708,40	20 895,25	50,22	55 655,74	166	3	603,00	0,00
	ogółem	2 572 586,00	1 372 795,74	77 494,88	50,35	208 129,15	608	9	1 352,67	0,00

- Egzekucja należności podatkowych i opłat

Tytuły egzekucyjne wystawione w 2021 roku	Ilość		Na kwotę (w zł)	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	0	83	0,00	97 779,10
Podatek od nieruchomości osoby prawne	2		9 474,48	
Podatek od środków transportu	0	7	0,00	13 035,84
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		71		37 015,97

Upomnienia wystawione w 2021 roku	Ilość		Na kwotę (w zł)	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne/rolny		219		138 678,50
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	5		43 825,28	
Podatek od środków transportowych		12		32 510,34
Czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste		6		20 102,00
Za zajęcie pasa drogowego		3		576,55
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		305		126 212,41
Opłata adiacencka		1		99,71
Opłata za odprowadzanie ścieków		8		6 456,73

- Skutki obniżek , ulg i umorzeń dochodów podatkowych na 30.06.2021 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	56897,18	0,00	991,00	0,00
2. podatek od nieruchomości	308 026,90	25 125,69	6 883,80	0,00
3. podatek od środków transportowych	188 542,70	3 444,00	1 000,00	0,00
4. podatek leśny	0,00	0,00	135,00	0,00
5. odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
6. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	16 050,00	1 352,67	0,00
OGÓŁEM	569 377,36	472 692,16	10 362,47	0

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

- subwencja ogólna z budżetu państwa (oświatowa)	7 504 720,00 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa (wyrównawcza)	1 183 668,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	25,72 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków	190 896,00 zł
- różne wpływy	1 676,00 zł

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

- za pobyt dzieci w przedszkolu	19 608,00 zł
- za wyżywienie w stołówkach	126 721,60 zł
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli	98 557,00 zł
- wpływy z wpłat gmin za pobyt dzieci w przedszkolu	25 035,18 zł
- wpływ z najmu	150,00 zł
- wpływ z tytułu odszkodowania za szkodę	11 225,94 zł

i) Dział 851 – Ochrona zdrowia

- środki na przeciwdziałania COVID -19	12 724,00 zł
--	--------------

j) Dział 852 – Pomoc społeczna

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wykonanie **1 785,27 zł** - dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.

k) Dział 855 - Rodzina

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

Plan ogółem **10 500,00 zł**. Wykonanie **1 396,79 zł** (13,30% planu)- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w tym.;

- zwrot nienależnie pobranych św., rodzinnych (zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny)	- 1 348,92 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	- 47,87zł.

Wspieranie rodziny.

Wykonanie **1 614,73 zł** - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start za 2018-2020r.,, w tym.;

- świadczenia Dobry Start nienależnie pobrane	- 1 500,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń DS.	- 114,73 zł.

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.

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 %)	122,84	65 461,57
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40%)	6 700,71	323 086,49
Dochody w części dotyczącej budżetu państwa z tytułu:		
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – zaliczki alimentacyjnej (50 %)	122,85	65 461,46
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (60 %)	10 051,08	665 497,40
- odsetki od wpłat	12 226,52	500 705,22
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%)	0,51	0,00
Dochody w części dotyczącej budżetu państwa z tytułu:		
- opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (95%)	9,61	0,00

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opłaty komorniczej	3 646,39 zł
- opłata za odprowadzanie ścieków	339 128 66 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 372 086,94 zł
- odsetki	1 479,40 zł
- wpływy z różnych dochodów	11 060,82 zł

Z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków występują zaległości wymagalne w wysokości 15 454,63 zł.

BURMISTRZ
Michał Aloszko

III. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 43,56 % plan 66 263 348,52 zł ; wykonanie 28 867 568,28 zł i w układzie szczegółowym przedstawiają się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 385 771,28	556 465,52	40,16%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 176 746,00	355 837,66	30,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	733,24	97,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	44 422,03	46,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 722,79	71,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 465,92	47,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 086,29	41,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	4 230,00	29,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 042,51	44,17%
		426	0	Zakup energii	115 000,00	81 752,83	71,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	49 700,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	185 461,00	49 548,81	26,72%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	813,65	50,85%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 850,00	916,44	23,80%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 152,65	21,02%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 300,00	71,88%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 600,00	141 265,50	22,37%
01030			Izby rolnicze	18 000,00	9 602,58	53,35%
	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	9 602,58	53,35%
01095			Pozostała działalność	191 025,28	191 025,28	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392,96	1 392,96	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,45	239,45	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,13	34,13	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	166,05	166,05	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 513,00	1 513,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	187 279,69	187 279,69	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 420 482,00	2 656 953,51	31,55%
60004			Lokalny transport zbiorowy	504 373,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	504 373,00	0,00	0,00%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00%

	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	6 122 795,00	2 134 628,83	34,86%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	171,58	1,72%
	427	0	Zakup usług remontowych	189 495,04	25 842,30	13,64%
	430	0	Zakup usług pozostałych	375 504,96	345 545,55	92,02%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 440,00	0,00	0,00%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 119 651,00	1 147 517,89	36,78%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 584,00	515 551,51	36,78%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 120,00	0,00	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	863 394,00	440 312,69	51,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 778,45	18,52%
	427	0	Zakup usług remontowych	329 290,83	20 202,75	6,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	509 103,17	417 331,49	81,97%
	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
60017			Drogi wewnętrzne	662 920,00	20 381,96	3,07%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 648,26	18,24%

	427	0	Zakup usług remontowych	89 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	107 000,00	16 733,70	15,64%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 920,00	0,00	0,00%
60095			Pozostała działalność	167 000,00	61 630,03	36,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	147 000,00	61 630,03	41,93%
630			Turystyka	24 000,00	8 940,00	37,25%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
63095			Pozostała działalność	10 000,00	8 940,00	89,40%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 940,00	89,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 655,00	142 882,04	20,72%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 655,00	142 882,04	20,72%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	87,50	17,50%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	13 095,97	34,46%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	827,09	27,57%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	2 383,54	34,54%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%

	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	307,56	61,51%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	21 218,44	40,80%
	426	0	Zakup energii	40 000,00	16 740,29	41,85%
	427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	7 129,87	11,88%
	430	0	Zakup usług pozostałych	349 083,00	57 686,25	16,53%
	443	0	Różne opłaty i składki	10 502,00	7 901,68	75,24%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	600,00	66,67%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	92,00	46,00%
	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 900,00	49,50%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	411,85	20,59%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	231 000,00	4 469,00	1,93%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	223 000,00	3 244,00	1,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	220 000,00	3 244,00	1,47%
71035			Cmentarze	8 000,00	1 225,00	15,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 225,00	49,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%

750					Administracja publiczna	6 797 205,15	3 078 799,34	45,30%
	75011				Urzędy wojewódzkie	79 310,00	41 159,00	51,90%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 891,00	34 413,96	54,72%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 307,00	5 901,89	52,20%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,00	843,15	54,15%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	0,00	0,00%
		430	0		Zakup usług pozostałych	2 995,08	0,00	0,00%
		441	0		Podróże służbowe krajowe	54,92	0,00	0,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 800,00	63 663,01	42,50%
		303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 400,00	63 264,92	48,52%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	183,96	3,61%
		430	0		Zakup usług pozostałych	14 300,00	214,13	1,50%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 326 418,15	2 550 911,80	47,89%
		302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	3 384,39	35,63%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180 071,15	1 479 479,61	46,52%
		404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 800,00	222 160,12	85,51%
		410	0		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	13 843,88	34,61%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	558 608,00	286 117,52	51,22%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 179,00	31 255,18	45,18%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	19 975,65	49,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	31 440,60	34,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	259 320,00	93 515,63	36,06%
	426	0	Zakup energii	35 100,00	23 792,22	67,78%
	427	0	Zakup usług remontowych	45 000,00	1 476,00	3,28%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 220,00	81,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	355 105,00	198 532,51	55,91%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	13 182,38	65,91%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	25 400,00	11 375,61	44,79%
	443	0	Różne opłaty i składki	26 600,00	26 425,28	99,34%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 200,00	63 200,00	75,06%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	137 503,00	6 088,45	4,43%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	14 018,00	46,73%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	96,77	0,20%
	606	0	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332,00	10 332,00	100,00%
75056			Spis powszechny i inne	13 502,00	2 806,05	20,78%

	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 937,00	2 394,00	18,51%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	412,05	72,93%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	444 100,00	85 809,02	19,32%
	236	0	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	20 000,00	14 350,00	71,75%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	3 160,00	9,75%
	419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 960,49	39,21%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	28 221,64	60,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	128 200,00	38 116,89	29,73%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	0,00	0,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 075,00	309 201,00	43,92%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	66,67%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 592,00	213 927,32	40,62%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 760,00	30 501,10	90,35%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	41 558,67	50,68%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 309,15	41,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 007,44	23,11%

427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	35,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	4 240,00	2 573,50	60,70%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	615,72	61,57%
441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	50,15	6,27%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	7 192,25	84,35%
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 625,70	52,51%
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 956,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	80 000,00	25 249,46	31,56%
290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	0,00	0,00%
303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	21 786,62	45,39%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
443	0	Różne opłaty i składki	19 500,00	3 462,84	17,76%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 997,00	996,00	49,87%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 997,00	996,00	49,87%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666,00	832,81	49,99%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	142,78	48,40%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	20,41	56,69%

752				Obrona narodowa		400,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne		400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych		400,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		553 796,00	367 741,13	66,40%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji		45 000,00	45 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		45 000,00	45 000,00	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	15 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne		491 751,00	307 741,13	62,58%
		236	0	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		130 100,00	128 900,00	99,08%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60 000,00	10 109,05	16,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00	27 932,00	34,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		92 000,00	43 360,87	47,13%
		426	0	Zakup energii		25 000,00	14 845,67	59,38%
		427	0	Zakup usług remontowych		17 051,00	12 049,11	70,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych		51 900,00	49 163,52	94,73%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00	3 038,91	46,75%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki		25 000,00	18 342,00	73,37%

75414				Obrona cywilna	2 045,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	2 045,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	350 000,00	89 867,08	25,68%
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	89 867,08	25,68%
	811	0		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	89 867,08	25,68%
758				Różne rozliczenia	211 545,00	0,00	0,00%
75818				Rezerwy ogólne i celowe	211 545,00	0,00	0,00%
	481	0		Rezerwy	211 545,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	21 337 923,85	10 109 225,03	47,38%
80101				Szkoly podstawowe	9 908 434,00	5 682 341,65	57,35%
	254	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 353,00	256 000,54	49,48%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 744,00	176 405,86	48,23%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 624 569,00	3 101 764,86	55,15%
	401	7		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 523,67	50 977,69	88,62%
	401	9		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384,33	2 990,52	88,36%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 896,00	467 259,48	98,39%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 556,00	628 895,45	54,28%

	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 180,54	10 712,63	87,95%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	630,15	94,48%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 782,00	70 541,61	42,55%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,17	1 009,01	82,97%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,83	59,35	83,79%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	7 697,33	7 697,25	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	503,00	503,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	270 377,00	213 479,89	78,96%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	19 509,00	12 854,64	65,89%
	426	0	Zakup energii	231 397,00	162 680,76	70,30%
	427	0	Zakup usług remontowych	48 092,00	37 401,90	77,77%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	690,00	19,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	108 557,00	70 829,96	65,25%
	430	7	Zakup usług pozostałych	205 742,46	64 664,64	31,43%
	430	9	Zakup usług pozostałych	562,67	281,33	50,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 370,00	5 257,23	39,32%

441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	480,46	19,22%
442	7	Podróże służbowe zagraniczne	60 690,00	10 736,98	17,69%
443	0	Różne opłaty i składki	18 307,00	12 816,96	70,01%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 944,00	284 208,00	75,00%
448	0	Podatek od nieruchomości	77,00	77,00	100,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	31,25%
470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 895,00	27 553,05	62,77%
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 460,00	2 555,09	2,31%
471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,83	72,12	68,80%
471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,17	4,24	68,72%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	731 921,00	347 694,93	47,50%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 676,00	13 032,31	55,04%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 062,00	235 754,99	47,62%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 007,00	26 286,87	65,71%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 210,00	45 309,38	46,61%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 844,00	5 016,52	36,24%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 327,81	20,61%
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	771,21	25,71%

	426	0	Zakup energii	6 000,00	1 691,36	28,19%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 300,00	750,00	22,73%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 624,00	14 718,00	75,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 598,00	36,48	0,48%
80104			Przedszkola	1 668 907,85	901 445,33	54,01%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 521,85	68 025,24	45,50%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 928,00	25 208,64	49,50%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 893,00	504 248,81	57,97%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 418,00	67 569,15	80,04%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 070,00	96 461,26	53,27%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 942,00	9 426,49	45,01%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	22 096,86	29,46%
	426	0	Zakup energii	18 700,00	10 844,51	57,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 150,06	14,38%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 441,65	32,21%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	41 560,49	38,84%

	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	1 888,70	33,73%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 596,62	99,79%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 335,00	44 501,25	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 600,00	75,60	0,52%
80113			Dowozienie uczniów do szkół	280 490,00	87 523,43	31,20%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 776,00	8 670,00	48,77%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 564,85	83,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 465,00	2 280,58	65,82%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00	277,91	51,75%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	520,00	7,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	244 868,00	70 435,34	28,76%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 033,00	774,75	75,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00	0,00	0,00%
80120			Licea ogólnokształcące	740 658,00	452 419,07	61,08%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 620,00	16 455,42	47,53%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 878,00	288 773,90	72,58%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,00	0,00	0,00%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143,00	0,00	0,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 505,00	43 057,37	85,25%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 608,00	58 948,39	59,18%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	0,00	0,00%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 355,00	8 036,52	55,98%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	0,00	0,00%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 211,67	48,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 558,70	63,32%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,00	0,00	0,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 700,00	393,60	23,15%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 240,00	3 333,87	78,63%
	430	7	Zakup usług pozostałych	40 278,00	0,00	0,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	2 439,00	0,00	0,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 053,87	55,47%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	131,80	26,36%
	442	7	Podróże służbowe zagraniczne	25 166,00	0,00	0,00%

442	9	Podróże służbowe zagraniczne	1 524,00	0,00	0,00%
443	0	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 412,00	25 809,00	75,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 715,00	0,00	0,00%
470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	286,00	0,00	0,00%
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 788,00	554,96	6,31%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 954,00	16 154,15	26,94%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 616,00	418,00	3,94%
430	0	Zakup usług pozostałych	19 932,00	2 232,95	11,20%
441	0	Podróże służbowe krajowe	4 402,00	50,15	1,14%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 004,00	13 453,05	53,80%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	927 024,00	418 387,33	45,13%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	0,00	0,00%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 005,00	206 042,37	48,14%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 872,00	29 518,41	84,65%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 076,00	39 938,26	51,15%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 252,00	3 906,58	34,72%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	6 724,76	50,56%
	422	0	Zakup środków żywności	330 000,00	117 749,71	35,68%
	426	0	Zakup energii	3 800,00	2 093,02	55,08%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	23,37	2,34%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 704,00	11 778,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	31,25%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 065,00	362,85	7,16%
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	61 659,00	8 101,30	13,14%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 812,00	165,36	5,88%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 514,00	5 397,05	13,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 790,00	689,21	18,18%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 321,00	1 062,47	10,29%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 375,00	151,96	6,40%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	847,00	635,25	75,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	804 753,00	370 500,58	46,04%

	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 172,00	6 390,68	33,33%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	16 465,19	49,15%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 892,00	241 195,53	46,84%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 465,00	33 362,97	78,57%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 930,00	49 262,68	38,81%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 598,00	6 631,72	23,19%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 682,00	17 011,50	75,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 554,00	180,31	2,75%
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 i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	144 779,00	34 127,96	23,57%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 089,02	47,35%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 334,00	22 207,39	20,69%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 661,00	3 660,12	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	4 485,12	16,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 359,00	642,56	27,24%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00	2 043,75	75,00%
80195				Pozostała działalność	6 009 344,00	1 790 529,30	29,80%
	236	0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	0,00	0,00%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 806,00	6 000,00	37,96%
	427	0	0	Zakup usług remontowych	18 418,00	0,00	0,00%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 000,00	84,62%
	605	0	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 980,00	1 763 529,30	29,63%
851				Ochrona zdrowia	294 090,00	89 777,56	30,53%
85111				Szpitala ogólne	7 000,00	0,00	0,00%
	630	0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00%
85153				Zwalczanie narkomanii	34 500,00	487,66	1,41%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	243,68	60,92%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	34,91	34,91%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	0,00	0,00%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%

	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	209,07	38,01%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 020,00	67 665,90	31,91%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 400,00	94,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	497,82	49,78%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	98 820,00	32 867,22	33,26%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 725,79	55,60%
	422	0	Zakup środków żywności	16 250,00	1 277,07	7,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	65 650,00	14 418,00	21,96%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	960,00	60,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 620,00	81,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 900,00	76,00%
85195			Pozostała działalność	40 570,00	21 624,00	53,30%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 900,00	89,00%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 538,00	10 030,09	80,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	1 724,17	80,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	245,74	80,05%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 320,00	724,00	5,06%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 217 439,24	706 220,94	31,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	58 800,00	26 904,75	45,76%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 800,00	26 904,75	45,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 191,00	5 031,77	49,37%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 191,00	5 031,77	49,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 741,00	20 762,60	25,09%
	311	0	Świadczenia społeczne	82 741,00	20 762,60	25,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67 240,24	34 665,15	51,55%
	311	0	Świadczenia społeczne	67 215,97	34 643,31	51,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24,27	21,84	89,99%

85216			Zasiłki stałe	123 335,00	48 596,76	39,40%
	311	0	Świadczenia społeczne	123 335,00	48 596,76	39,40%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	758 848,00	359 569,53	47,38%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	38,40	1,28%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 070,00	233 973,57	46,32%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 120,00	37 204,33	92,73%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 770,00	44 715,56	49,81%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	4 841,01	38,73%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	4 293,00	47,18%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 234,00	1 748,17	24,17%
	426	0	Zakup energii	3 000,00	1 537,75	51,26%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	612,54	20,42%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	6 702,38	20,31%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 713,37	48,95%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 640,00	7 449,83	42,23%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	570,62	16,30%

	443	0	Różne opłaty i składki	700,00	572,00	81,71%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 374,00	11 540,00	75,06%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 057,00	41,14%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 840,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 830,00	15 036,92	23,19%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00	0,00	0,00%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	1 506,32	17,83%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	13 530,60	49,93%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	26 709,00	8 899,96	33,32%
	311	0	Świadczenia społeczne	26 709,00	8 899,96	33,32%
85232			Centra integracji społecznej	731 757,00	150 985,90	20,63%
	311	7	Świadczenia społeczne	30 480,00	1 000,00	3,28%
	311	9	Świadczenia społeczne	25 000,00	23 420,00	93,68%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 910,00	12 634,50	32,47%

401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 248,96	47 700,74	25,34%
401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 557,00	5 200,00	18,21%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	2 165,53	31,71%
411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 650,63	8 576,98	25,49%
411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 986,00	7 353,09	61,35%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	304,07	31,67%
412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 635,41	1 061,76	18,84%
412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,00	127,40	18,49%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,00	0,00	0,00%
421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	99 020,00	12 953,46	13,08%
426	7	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
427	7	Zakup usług remontowych	100 000,00	1 700,00	1,70%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
428	7	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 910,00	63,67%
430	0	Zakup usług pozostałych	5 200,00	660,00	12,69%
430	7	Zakup usług pozostałych	137 169,00	21 869,14	15,94%
436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	0,00%
441	7	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	232,23	5,81%
443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 664,00	83,20%

	443	7	Różne opłaty i składki	460,00	453,00	98,48%
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	0,00	0,00%
85295			Pozostała działalność	292 988,00	35 767,60	12,21%
	236	0	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	20 000,00	14 000,00	70,00%
	311	7	Świadczenia społeczne	12 414,00	0,00	0,00%
	311	9	Świadczenia społeczne	8 500,00	0,00	0,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 018,00	13 000,00	20,31%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 747,00	2 269,80	23,29%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	318,50	22,59%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	0,00	0,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 128,00	390,31	4,80%
	428	7	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 100,00	93,18%
	430	7	Zakup usług pozostałych	128 636,00	1 300,00	1,01%
	430	9	Zakup usług pozostałych	32 910,00	388,99	1,18%
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 827,00	231 223,11	53,18%

85401			Świetlice szkolne	415 142,00	222 004,41	53,48%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 809,00	7 450,54	58,17%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 798,00	154 662,34	52,29%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 157,00	15 804,36	65,42%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 569,00	30 153,73	53,30%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 152,00	4 062,20	49,83%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 083,00	9 812,25	75,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 574,00	58,99	1,29%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 444,00	1 581,04	29,04%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	86,70	16,67%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940,00	956,39	24,27%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,00	180,21	99,56%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	209,15	52,29%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	29,96	13,50%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151,00	113,25	75,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	5,38	17,93%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 877,00	7 637,66	64,31%

	324	0	Stypendia dla uczniów	11 877,00	7 637,66	64,31%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 364,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	14 513 043,00	7 280 195,75	50,16%
85501			Świadczenie wychowawcze	9 669 345,00	4 900 744,83	50,68%
	291	0	Zwrot 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	5 000,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	9 583 342,00	4 855 538,73	50,67%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 270,00	31 658,40	53,41%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 803,00	3 722,35	97,88%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	6 082,21	53,35%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	586,69	58,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	197,40	19,74%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 209,05	60,45%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	1 750,00	75,11%
	456	0	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%

85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 333 447,00	2 309 571,41	53,30%
	291	0		Zwrot 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	8 000,00	1 396,79	17,46%
	311	0		Świadczenia społeczne	3 950 400,00	2 086 801,75	52,83%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800,00	42 769,75	50,44%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	5 968,53	82,90%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	266 931,00	163 644,74	61,31%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00	918,95	47,25%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 141,00	345,10	16,12%
	430	0		Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 763,07	79,38%
	440	0		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 212,73	48,51%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	1 750,00	75,11%
	458	0		Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	124,00	0,00	0,00%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	0,00	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	409 468,00	17 362,32	4,24%

291	0	Zwrot 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	2 000,00	1 614,73	80,74%
311	0	Świadczenia społeczne	343 500,00	0,00	0,00%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 921,00	8 436,50	18,37%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 462,00	2 852,74	82,40%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	1 943,98	25,55%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00	110,25	10,18%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	469,00	0,00	0,00%
441	0	Podróże służbowe krajowe	660,00	74,12	11,23%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 330,00	75,16%
458	0	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	663,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	83 000,00	39 244,27	47,28%
433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	39 244,27	47,28%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 659,00	13 272,92	75,16%

	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 659,00	13 272,92	75,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 904 541,00	2 655 628,91	38,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	685 110,00	383 676,31	56,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	11 070,00	90,37%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 260,00	49 740,61	61,97%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	6 986,12	91,92%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 020,31	41,30%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 088,21	60,46%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 803,51	59,35%
	426	0	Zakup energii	100 000,00	64 841,05	64,84%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 107,01	42,14%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	163 700,00	107 829,13	65,87%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	586,52	36,66%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	916,44	3,67%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	202 500,00	112 647,40	55,63%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	750,00	46,88%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 405 000,00	1 156 209,65	48,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	25 557,00	49,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	2 833,65	49,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 190,00	5 047,68	41,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	684,44	38,02%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	410,58	51,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 476,00	15,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 752,95	59,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 309 500,00	1 114 229,60	48,25%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 200,00	63,16%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	17,75	5,92%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 010,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	185 000,00	45 585,66	24,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	2 072,16	13,68%

	430	0	Zakup usług pozostałych	151 850,00	30 721,50	20,23%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 792,00	98,40%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 000,00	52 721,91	53,25%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 150,00	23,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 411,91	51,03%
	426	0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	53 000,00	31 160,00	58,79%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	409 270,00	138 044,55	33,73%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	142 100,00	138 044,55	97,15%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	0,00%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 788 660,00	838 050,69	30,05%
	426	0	Zakup energii	350 000,00	217 617,21	62,18%
	427	0	Zakup usług remontowych	29 000,00	23 992,59	82,73%

	430	0	Zakup usług pozostałych	267 000,00	88 676,80	33,21%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 865,49	91,73%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 261,00	392 613,81	21,56%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 399,00	69 284,79	25,53%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 773,00	18,87%
	443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 773,00	18,87%
90095			Pozostała działalność	312 501,00	37 567,14	12,02%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 701,00	7 614,24	13,20%
	426	0	Zakup energii	10 000,00	5 668,30	56,68%
	430	0	Zakup usług pozostałych	34 800,00	14 284,60	41,05%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 082,00	730 183,00	45,15%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 400,00	496 704,00	50,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	993 400,00	496 704,00	50,00%
92116			Biblioteki	391 600,00	195 802,00	50,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 600,00	195 802,00	50,00%

92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
	272	0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealiczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
92195				Pozostała działalność	212 082,00	37 677,00	17,77%
	236	0		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	32 000,00	29 900,00	93,44%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 777,00	38,89%
	427	0		Zakup usług remontowych	10 943,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	149 139,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	278 551,00	158 000,36	56,72%
92601				Obiekty sportowe	53 551,00	27 660,36	51,65%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	10 264,44	79,88%
	426	0		Zakup energii	22 000,00	17 395,92	79,07%
	430	0		Zakup usług pozostałych	18 701,00	0,00	0,00%
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	130 340,00	57,93%
	236	0		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	225 000,00	130 340,00	57,93%

Razem	66 263 348,52	28 867 568,28	43,56%
wydatki bieżące	50 829 061,52	24 766 607,99	48,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 773 112,69	9 815 046,90	52,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 548 850,01	5 600 264,62	44,63
dotacje na zadania bieżące	2 722 646,85	1 487 652,46	54,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 996 115,97	7 432 307,93	49,56
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 438 336,00	341 469,00	23,74
obsługa długu	350 000,00	89 867,08	25,68
wydatki majątkowe	15 434 287,00	4 100 960,29	26,57
w tym:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 613 895,00	2 124 968,00	32,13

BURMISTRZ
Michał Aloszko

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 roku

	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Lubsza	Utrzymanie zieleni	6500,00	2160,00	33,23
	Konserwacja małej architektury	1000,00	0,00	0
	Dożynki 2021	17000,00	0,00	0
	Zakup sprzętu na plac zabaw	18701,00	0,00	0
	Zakup art.. Promocyjnych	2000,00	0,00	0
	Instalacja monitoringu na parkingu	4 000,00	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		49 201,00	2 160,00	4,39%
Kamińskie Młyny	Wykonanie piłkochwyłów na boisko LKS Warta	6 000,00	0,00	0,00%
	Dożynki 2021	6 000,00	0,00	0,00%
	Zakup nowych huśtawek - plac zabaw	10 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie monitoringu	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Wykonanie witacza w sołectwie - promocja	6 000,00	0,00	0,00%
	Remont budynku OSP	9 051,00	9 049,11	99,98%
Ogółem w sołectwie		43 051,00	15 049,11	34,97%
Ligota Woźnicka	Zakup sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie projektu ul. Szkolnej	33 511,00	0,00	0,00%
	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej	7 000,00	0,00	0,00%
	Przełożenie chodnika przy budynku OSP	3 000,00	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		45 511,00	0,00	0,00%
Kamienica	Utrzymanie zieleni - nawożenie i koszenie traw	3 000,00	0,00	0,00%
	Festyn sołecki	3 000,00	0,00	0,00%
	Remont ogrodzenia, ułożenie chodnika w parku	10 943,00	0,00	0,00%
	Zakup krzesełek na festyn	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup Toi Toi	2 600,00	2 520,00	96,92%
	Remonty dróg polnych	15 000,00	0,00	0,00%
	Uporządkowanie terenu przy OSP	5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup ławek na boisko przy szkole podstawowej	2 000,00	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		43 543,00	4 520,00	10,38%
	Nasadzenie na terenie rewitalizowanym	12 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie oświetlenia	12 000,00	0,00	0,00%

Piasek	Impreza sołecka	1 338,00	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		25 338,00	0,00	0,00%
Psary	Rewitalizacja terenu od PKP	35 000,00	0,00	0,00%
	Organizacja wigilii w sołectwie	4 201,00	0,00	0,00%
	Dożynki 2021	5 000,00	0,00	0,00%
	Dofinansowanie do obchodów 90 Klubu Sportowego	5 000,00	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		49 201,00	0,00	0,00%
Babienica	Remont drogi polnej	19 000,00	0,00	0,00%
	Doświetlenie placu zabaw przy SP Psary	2 000,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00	500,00	100,00%
	Zakup sprzętu na plac zabaw	5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich	4 000,00	3 257,00	81,46%
	Dożynki 2021	7 000,00	0,00	0,00%
	Dofinansowanie do art.. Bieżących dla OSP w Babienicy	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup sprzętu sportowego LKS Orzeł	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup sprzętu - siłownia na wolnym powietrzu	7 701,00	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		49 201,00	3 757,00	7,64%
Drogobycza	Remont drogi gminnej	17 712,00	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		17 712,00	0,00	0,00%
Dyrdy	Wykonanie prac na terenie rekreacyjnym	27 685,00	0,00	99,99%
	Dożynki 2021	4 000,00	0,00	0,00%
Ogółem w sołectwie		31 685,00	0,00	0,00%
Czarny Las	Remont nawierzchni drogi	17 171,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2021 ROKU		294 947,00	25 486,11	8,64%

4. Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

a) rolnictwo i łowiectwo

Plan zadań ogółem 754 171,28 zł; wykonanie 415 200,02 zł; tj. 55,05%, w tym:

Plan zadań własnych 563 146,00 zł; wykonanie 224 174,74 zł; tj. 39,81%

1. **Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi** - plan 545 146,00 zł; wykonanie 214 572,16 zł; tj. 39,36%

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Psarach:

- wynagrodzenia i pochodne 66 960,27 zł
- środki do prasowania osadów i usuwania glonów, 2 792,17 zł
- przegląd samochodu 99,00 zł

BURMISTRZ

Michał Aloszko

- zakup pompy 6 554,52 zł
 - zakup energii i wody 81 752,83 zł
 - usługi telekomunikacyjne 813,65 zł
 - art. do napraw w przepompowniach i oczyszczalni, paliwo do kosiarki, środki czystości, badania lekarskie pracowników kalibracja miernika gazu 2 214,37 zł
 - wywóz osadów, odpadów, czyszczenie przepompowni, eksploatacja technologiczna, usługi wodne 46 548,82 zł
 - monitoring oczyszczalni i przepompowni 1 771,20 zł
 - badanie jakości osadów i ścieków 1 323,68 zł
 - ubezpieczenie OC 754,00 zł
 - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 2 647,65 zł
 - szkolenie energetyczne 340,00 zł
2. **Izby Rolnicze** – plan 18 000,00 zł; wykonanie 9 602,58 zł; tj. 53,35% (jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego)

Plan zadań zleconych 191 025,28 zł; wykonanie 191 025,28 zł:

- **Pozostała działalność** - plan 191 025,28 zł; wykonanie 191 025,28 zł; tj. 100,00%, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 666,54 zł
- druki, usługi pocztowe i telekomunikacyjne 1 679,05 zł
- zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników 187 279,69 zł
- szkolenie pracownika 400,00 zł

b) transport i turystyka

Plan zadań własnych - 2 530 767,00 zł; wykonanie 993 884,11 zł; tj. 39,27%
w tym; w ramach porozumień plan - 680 000,00 zł; wykonanie 471 559,43 zł

1. **Lokalny transport zbiorowy** plan 504 373,00 zł; wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00%
2. **Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich** plan 100 000,00 zł; wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00%
3. **Utrzymanie dróg publicznych powiatowych** (zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami) - plan 680 000,00 zł, wydatkowano 471 559,43 zł tj. 69,35%, między innymi na:
 - zimowe utrzymanie dróg 337 011,58 zł
 - oznakowanie pionowe i poziome 1 572,19 zł
 - koszty administracyjne (paliwo) 171,58 zł

• remonty nawierzchni dróg, przepustów, chodników (Woźniki ul. Dąbrowa)	25 842,30 zł
• wykonanie szacunku brakarskiego drzew, wycięcie drzew przy drodze Lubsza-Psary	2 810,53 zł
• czyszczenie rowu przy ul. Ogrodowej w Pakułach	4 151,25 zł
• pomoc finansowa Gminy Woźniki – remont drogi powiatowej Woźniki ul. Florianek	100 000,00 zł

4. Utrzymanie dróg publicznych gminnych – plan 863 394,00 zł; wydatkowano kwotę 440 312,69 zł tj. 51,00% , m.in. na:

• zimowe utrzymanie dróg	411 185,69 zł
• utrzymanie oznakowania	586,71 zł
• koszty administracyjne (paliwo, materiały, program do kosztorysów, opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczych, opracowanie opisu dla zad.: Remont nawierzchni bitumicznej Babienica ul. Wolności)	9 727,95 zł
• remonty nawierzchni dróg gminnych	15 282,75 zł
• utrzymanie odwodnienia (czyszczenie kanalizacji deszczowej Psary ul. Dworcowa)	2 332,80 zł
• utrzymanie zieleni (wycinka drzew Woźniki ul. Górale, Psary ul. Dworcowa, wycena szacunku brakarskiego drzew)	1 196,79 zł

3. Utrzymanie dróg polnych – plan 216 000,00 zł; wydatkowano kwotę 20 381,96 zł tj. 9,44% na:

• opłata za mapy i wypis z rejestru gruntów	140,20 zł
• dokumentacja projektowo-kosztorysowa (przebudowa drogi polnej Woźniki – Lubsza przez Sulów)	9 840,00 zł
• zakup benzyny, tarcz	154,90 zł
• zakup kostki granit, obrzeży, prętów	1 663,16 zł
• zakup masy asfaltowej i kruszywa dolomitowego	1 279,20 zł
• zakup programu do kosztorysów	131,00 zł
• zimowe utrzymanie dróg, montaż oznakowania, czyszczenie rowu w Pakułach	7 173,50 zł

4. Pozostała działalność – plan zadań własnych – 167 000,00 zł; wykonanie 61 630,03 zł, tj. 36,90%.

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

• wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic	1 445,25 zł
• usługi przewozowe na terenie Gminy Woźniki	55 813,19 zł
• wywóz odpadów komunalnych	435,59 zł
• project lokalizacji wiaty Kamienica ul. Częstochowska	2 460,00 zł
• project zmiany lokalizacji przystanku autobusowego Dyrdy ul. Asfaltowa	1 476,00 zł

c) turystyka

Plan zadań własnych **24 000,00 zł**; wykonanie **8 940,00 zł**; tj. **37,25 %**

- dotacje (OSP Psary, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubuskiej, Stowarzyszenie Granica Niwy, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy-Sośnica) 8 940,00 zł

d) gospodarka mieszkaniowa

Plan zadań własnych **589 655,00 zł**; wykonanie **142 882,04 zł** tj. **24,23 %** , z tego:

- wynagrodzenia i pochodne, PFRON, odpisy na ZFŚS 21 801,66 zł
- zakupy materiałów (w tym opał, paliwo i materiały do drobnych remontów) 21 218,44 zł
- energia i woda w budynkach komunalnych 16 740,29 zł
- usługi (wywóz odpadów, czyszczenie szamba, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, sądowe, usługi kominiarskie, operaty szacunkowe, wykonanie opinii dot. stanu technicznego budynków komunalnych) 65 587,93 zł
- remonty budynków komunalnych 7 129,87 zł
- koszty postępowania sądowego 411,85 zł
- podatek leśny 92,00 zł
- odszkodowanie za przejęcie działki 9 900,00 zł

e) działalność usługowa – plan zadań własnych – 231 000,00 zł; wydatkowano kwotę 4 469,00 zł tj. 1,93 %.

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan zadań własnych – **220 000,00 zł**; kwotę **3 244,00 zł**, tj. 1,47% wydatkowano na:

- opracowania projektów o warunkach zabudowy, 2 380,00 zł
- dostęp do portalu GRANTY.PL 864,00 zł

2. **Cmentarze** – plan zadań własnych – **8 000,00 zł**; wykonanie **1 225,00 zł**; w tym dotacja **2 500,00 zł**

Są to wydatki związane z opieką nad grobami (kwiaty i znicze)

f) administracja publiczna

Plan zadań ogółem - **5 870 798,15 zł** wykonanie **2 759 266,34 zł**, tj. **47,00%**

Plan zadań zleconych - **79 310,00 zł**; wydatkowano kwotę **41 159,00 zł**; tj. **51,90%**.

1. Urzędy Wojewódzkie

- plan zadań zleconych – **79 310,00 zł**; wydatkowano kwotę **41 159,00 zł**; tj. **51,90%**

• wynagrodzenia i pochodne	41 159,00 zł
2. Rada gminy – plan zadań własnych – 149 800,00 zł; wydatkowano kwotę 63 663,01 zł; tj. 42,50%, w tym:	
• diety dla radnych, delegacje służbowe	63 264,92 zł
• etui na tablet, kwiaty dla poległych żołnierzy	183,96 zł
• wykonanie pieczętki, odnowienie podpisu elektronicznego	214,13 zł
3. Urząd gminy - plan zadań własnych 5 316 086,15 zł; wydatkowano kwotę 2 540 579,80 zł, tj. 47,79% i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:	
• wynagrodzenia, pochodne, PFRON, odpisy na ZFŚS	2 150 953,72 zł
• opał dla urzędu	8 520,00 zł
• czasopisma, publikacje, prenumeraty	27 831,28 zł
• art. komputerowe, oprogramowanie	9 680,81 zł
• materiały biurowe, druki i inne	26 142,00 zł
• wyposażenie	1 855,44 zł
• zakup kuranta oraz tuby z driverem	9 000,00 zł
• utrzymanie samochodu (paliwo, części zamienne, naprawy)	18 017,12 zł
• artykuły do wykonania napraw i remontu pomieszczeń, środki czystości, artykuły spożywcze	28 439,81 zł
• narzędzia dla pracowników gospodarczych	3 186,34 zł
• zakup energii i wody	23 792,22 zł
• naprawa ksero, drukarek	3 494,43 zł
• usługi pocztowe	40 497,00 zł
• usługi audytu	18 450,00 zł
• nadzór nad oprogramowaniem (Tensoft)	25 781,24 zł
• usługi prawne, doradztwo prawno-podatkowe	47 847,00 zł
• obsługa bhp	1 107,00 zł
• system pętli indukcyjnej	2 755,20 zł
• pozostałe usługi (wywóz nieczystości, przeglądy, badania lekarskie, ubezpieczenia)	45 703,05 zł
• prowizje za prowadzenie rachunków bankowych	2 814,00 zł
• prowizje od wpłat komorniczych	6 088,45 zł
• delegacje służbowe	11 375,61 zł
• szkolenia pracowników	14 018,00 zł
• usługi telekomunikacyjne i internetowe	13 230,08 zł

4. **Spis Powszechny i inne**

- plan zadań zleconych – 13 502,00 zł; wydatkowano kwotę 2 806,05 zł , tj. 20,78%

- | | |
|-------------------|-------------|
| • dodatki spisowe | 2 394,00 zł |
| • toner | 412,04 zł |

5. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- plan zadań własnych – 232 100,00 zł; wydatkowano kwotę 85 809,02 zł , tj. 36,97%

- | | |
|---|--------------|
| • dotacje celowe (dla OSP Ligota Woźnicka, dla MLKS Woźniki, Stowarzyszeń: Girlanda, Pszczelarzy, Miłośników Ziemi Lubszeckiej, Humane, Kół Gospodyń Wiejskich) | 14 350,00 zł |
| • nagrody | 1 960,49 zł |
| • wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pt. Budowa systemu identyfikacji wizualnej na terenie Gminy Woźniki | 3 198,00 zł |
| • zakup materiałów i usług (wyprawki dla niemowlaków, ulotek, ogłoszenia prasowe, art. dekoracyjne, upominki, materiały promocyjne, usługi gastronomiczne) | 63 140,53 zł |
| • wynagrodzenie – kolportaż WZW, opracowanie treści publikacji o Powstaniach Śląskich | 3 160,00 zł |

6. **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Na plan wydatków w wysokości 704 075,00zł wydatkowano 309 201,00zł co stanowi 44% ogółu wydatków.

Zakup art. BHP, dofinansowanie do okularów	200,00 zł
Wynagrodzenia pracowników i pochodne wynagrodzeń	289 296,24 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	
Art. biurowe, bieżącego użytku, prenumerata, opłata za serwer, licencje, programy, licencje, Doradca itp.	6 007,44 zł
Badania lekarskie	140,00 zł
Usługi pozostałe	
Znaczki, korzystanie z serwera, usługi pozostałe	1 253,50 zł
Opłaty za prowadzenie rachunku	1 320,00 zł
Usługi komórkowe, telefony stacjonarne	615,72 zł
Podróże służbowe	50,15 zł
Odpis na zfsś	7 192,25 zł
Opłata za pozew	500,00zł
Szkolenia pracowników	2 625,70 zł
Razem	309 201,00 zł

6. **Pozostała działalność** - plan zadań własnych – 80 000,00 zł; wydatkowano kwotę 25 249,46 zł, tj. 31,56%

- diety dla sołtysów 21 786,52 zł
- składka członkowska: Śląski Związek i Powiatów 3 462,84 zł

g) **urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – plan zadań zleconych – 1 997,00 zł; wydatkowano kwotę 996,00 zł; tj. 49,87%:

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan zadań zleconych 1 997,00 zł; wykonanie 996,00 zł tj. 49,87% - wydatki są związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców:

- wynagrodzenia i pochodne 996,00 zł

h) **obrona narodowa** – plan zadań ogółem 400,00 zł; wydatkowano kwotę 0,00 zł, tj. 0,00%.

- i) **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan zadań ogółem 538 796,00 zł; wydatkowano kwotę 352 741,13 zł, tj. 65,47%

1. **Komendy Wojewódzkie Policji** – plan zadań własnych 45 000,00 zł wykonanie 45 000,00 zł, tj. 100%

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

2. **Ochotnicze Straże Pożarne** – plan zadań własnych 491 751,00 zł wykonanie 307 741,13 zł; tj. 62,58%, między innymi na:

- dotacje celowe z budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych 128 900,00 zł
- wynagrodzenia: ekwiwalent za działania ratownicze, wynagrodzenie kierowców 38 041,05 zł
- woda na cele ppoż., energia 14 845,67 zł
- badania lekarskie strażaków 1 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 3 038,91 zł
- ubezpieczenia samochodów, strażaków 18 342,00 zł
- zakupy (paliwo, opał, prenumerata czasopisma STRAŻAK, kombinezony i inne wyposażenie jednostek OSP itp.) 44 709,77 zł
- szkolenie strażaków – Pierwsza Pomoc 8 100,00 zł
- opłata za c.o. w OSP Lubsza 4 300,20 zł
- za badania techniczne samochodów, przeglądy sprzętu strażackiego 26 182,32 zł
- przygotowanie biznesplanu – wykorzystanie sali i zaplecza kuchennego OSP Lubsza 1 107,00 zł
- usługi gastronomiczne, naprawy, usługi pocztowe, gastronomiczne, wywóz odpadów komunalnych 7 125,10 zł
- prace remontowe w budynku OSP Kamieńskie Młyny 12 049,11 zł

3. Obrona cywilna - plan zadań zleconych 2 045,00 zł wykonanie 0,00 zł; tj. 0,00%.

- j) **obsługa długu publicznego – plan zadań własnych - 350 000,00 zł; wydatkowano kwotę 89 867,08 zł, tj. 25,68 % i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.**

D) oświata i wychowanie

Na plan wydatków w wysokości 15 386 943,85,00zł wydatkowano 8 345 695,73 zł, co stanowi 54,30 % ogółu wydatków.

Szkoły podstawowe na plan wydatków w wysokości 9 391 081,00 zł, wydatkowano 5 426 341,11 zł, co stanowi 58% ogółu wydatków.

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńskich Młynach plan 517 353,00 zł wykonanie 256 000,54 zł co stanowi 49,50%

Szkoła podstawowa	Woźniki	Ligota	Psary	Lubsza	Kamienica	RAZEM
Dodatki mieszkaniowe	57 851,02 zł	21 911,16 zł	53 143,86 zł	21 926,96 zł	21 572,86 zł	176 405,86zł
Wynagrodzenia osobowe	1 034 484,84 zł	362 111,59 zł	876 793,15 zł	426 132,03 zł	402 243,25 zł	3 101 764,86 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 207,17 zł	57 446,41 zł	130 689,25 zł	62 452,18 zł	66 464,47 zł	467 259,48 zł
Składki ZUS	207 774,59 zł	74 685,12 zł	179 538,66 zł	83 442,13 zł	83 454,95 zł	628 895,45zł
Składki FP	26 745,64 zł	5 653,63 zł	18 015,30 zł	10 694,89 zł	9 432,15 zł	70 541,61 zł
Zakup nagród dla uczniów	503,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	503,00 zł
Wydatki bieżące: środki czystości art. bieżącego użytku, art. biurowe, przemysłowe, paliwo do kosiarki itp.	10 687,27 zł	3 216,83 zł	4 984,70 zł	6 594,45 zł	10 542,98 zł	36 026,23 zł
Opał	0,00 zł	0,00 zł	152 913,60 zł	11 020,00 zł	13 520,06 zł	177 453,66 zł
Energia	69 466,23 zł	2 843,96 zł	20 195,71 zł	3 021,67 zł	3 698,29 zł	99 225,86 zł
Woda	1 054,18 zł	347,94 zł	2 392,69 zł	627,88 zł	508,95 zł	4 931,64 zł
Gaz	58 369,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	154,00 zł	0,00 zł	58 523,26 zł
Naprawa kserokopiarki, sprzętu, usługi remontowe	2 442,80 zł	12 723,00 zł	22 174,60 zł	61,50 zł	0,00 zł	37 401,90 zł

Badania profilaktyczne	50,00 zł	50,00 zł	250,00 zł	340,00 zł	0,00 zł	690,00 zł
Wywóz nieczystości, ścieki	3 431,90 zł	855,00 zł	2 309,96 zł	872,50 zł	750,00 zł	8 219,36 zł
Przegląd budynku, placu zabaw, badanie urządzeń, sprzętu sportowego, serwis kotłowni itp.	2 825,80 zł	0,00 zł	4 772,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 597,80 zł
Opłata za prowadzenie rachunku	1 320,00 zł	1 320,00 zł	1 320,00 zł	1 320,00 zł	1 320,00 zł	6 600,00 zł
Pozostałe usługi	3 218,63 zł	562,43 zł	1 755,62 zł	610,66 zł	1 509,86 zł	7 657,20 zł
Internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe	760,32 zł	708,06 zł	2 256,54 zł	702,23 zł	830,08 zł	5 257,23 zł
Podróże służbowe	127,78 zł	55,16 zł	75,21 zł	75,22 zł	147,09 zł	480,46 zł
Ubezpieczenia budynków, sprzętu	5 003,85 zł	1 592,37 zł	4 094,84 zł	244,00 zł	1 881,90 zł	12 816,96 zł
ZFŚS	99 578,25 zł	33 445,50 zł	69 235,50 zł	37 806,75 zł	44 142,00 zł	284 208,00 zł
Szkolenia pracowników	0,00 zł	0,00 zł	250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250,00 zł
Podatek od nieruchomości	65,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12,00 zł	0,00 zł	77,00 zł
Składki PPK	547,39 zł	574,93 zł	763,40 zł	0,00 zł	669,37 zł	2 555,09 zł
Razem	1 736 514,92 zł	580 103,09 zł	1 547 924,59 zł	668 111,05 zł	662 688,26 zł	5 195 341,91 zł

Ogółem: 5 195 341,91 zł

Obsługa prawna	16 236,00 zł
Doradztwo BHP pracowników Gminy Woźniki	12 546,00 zł
Usługi basenowe, nauka pływania, transport	11 973,60 zł
Razem:	40 755,60 zł

SP Woźniki: Projekt Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacyjnej „ERASMUS”

Wynagrodzenia bezosobowe	7 697,25 zł
Przewodniki, laptopy	12 854,64 zł
Indywidualne wsparcie uczestnika projektu , inne usługi	59 881,98 zł
Podróże zagraniczne	10 736,98 zł
Szkolenia	27 553,05 zł

Razem: 118 723,90 zł

Projekt Efektywne kształcenie w Gminie Woźniki

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i koordynatorów projektu	66 379,35 zł
Przewóz uczniów, zakup biletów	5 063,99 zł
Składki PPK	76,36 zł

Razem: 71 519,70 zł**2. Oddziały Przedszkolne**

Na plan wydatków w wysokości 731 921,00 zł wydatkowano 347 694,93 zł co stanowi 47% ogółu wydatków

Oddział przedszkolny	OP Ligota	OP Lubsza	OP Kamienica	Razem
Dodatek mieszkaniowy	2 545,62 zł	5 412,12 zł	5 074,57 zł	13 032,31 zł
Wynagrodzenia osobowe	54 150,96 zł	79 559,45 zł	102 044,58 zł	235 754,99 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 317,28 zł	8 136,16 zł	11 833,43 zł	26 286,87 zł
Składki ZUS	10 768,30 zł	14 936,21 zł	19 604,87 zł	45 309,38 zł
Składki FP	1 398,04 zł	2 075,66 zł	1 542,82 zł	5 016,52 zł
Zakup art. bieżącego użytku, środki czystości, materiały remontowe itp.	1 579,99 zł	2 600,22 zł	147,60 zł	4 327,81 zł
Pomoce dydaktyczne	771,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	771,21 zł
Energia, gaz, woda	1 418,59 zł	272,77 zł	0,00 zł	1 691,36 zł
Badania lekarskie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Usługi remontowe, naprawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	750,00 zł	750,00 zł
ZFŚS	2 838,75 zł	9 606,75 zł	2 272,50 zł	14 718,00 zł
Składki PPK	36,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	36,48 zł
Razem	81 825,22 zł	122 599,34 zł	143 270,37 zł	347 694,93 zł

Ogółem: 347 694,93 zł

3.Przedszkola

Na plan wydatków 1 412 386,00 zł wydatkowano 791 859,60 zł, co stanowi 56% ogółu wydatków.
 - dotacja dla Niepublicznego przedszkola w Kamieńskich Młynach zaplanowano 149 521,85zł
 wydatkowano 68 025,24 zł co stanowi 45,50% ogółu wydatków.

Przedszkola	PP Woźniki	PP Psary	Razem
Dodatek mieszkaniowy	17 073,24 zł	8 135,40 zł	25 208,64 zł
Wynagrodzenia osobowe	328 579,35zł	175 669,46 zł	504 248,81 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 161,52 zł	19 407,63 zł	67 569,15 zł
Składki ZUS	64 472,37 zł	31 988,89 zł	96 461,26 zł
Składki FP	6 923,93 zł	2 502,56 zł	9 426,49 zł
Art. bieżącego użytku, art. biurowe, przemysłowe, prenumerata, akcesoria komp.pozostałe art.	9 301,48 zł	3 553,59 zł	12 855,07 zł
Wypożyczenie	680,00 zł	981,36 zł	1 661,36 zł
Opał	4 000,02 zł	0,00 zł	4 000,02 zł
Środki czystości	3 043,02 zł	537,39 zł	3 580,41 zł
Woda	2 183,97 zł	0,00 zł	2 183,97 zł
Energia	8 660,54 zł	0,00 zł	8 660,54 zł
Usługi remontowe, naprawy	150,06 zł	1 000,00 zł	1 150,06 zł
Badania profilaktyczne	150,00 zł	200,00 zł	350,00 zł
Pozostałe usługi	1 283,48 zł	859,00 zł	2 142,48 zł
Wywóz nieczystości	1 258,32 zł	400,85 zł	1 659,17 zł
Oплата za prowadzenie rachunku	1 320,00 zł	1320,00 zł	2 640,00 zł
Usługi internetowe, tel. Komórkowe, tel. stacjonarne	1 033,29 zł	855,41 zł	1 888,70 zł
Ubezpieczenia budynku	1 596,62 zł	0,00	1 596,62 zł
ZFŚS	31 301,25 zł	13 200,00 zł	44 501,25 zł
Składki PPK	75,60 zł	0,00 zł	75,60 zł
Razem	531 248,06 zł	260 611,54 zł	791 859,60 zł

4. Dowóz uczniów

Na plan wydatków w wysokości 280 490,00 zł wydatkowano 87 523,43 zł, co stanowi 31% ogółu wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 793,34 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	520,00 zł
Przewóz dzieci do szkół oraz dzieci niepełnosprawnych	64 517,56 zł
Zwrot kosztów przewozu dzieci do szkół	5 917,78 zł
ZFŚS	774,75 zł
Razem	87 523,43 zł

5. Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Na plan wydatków w wysokości 740 658,00 zł wydatkowano 452 419,07 zł co stanowi 61,08 % ogółu wydatków.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 455,42 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 773,90 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 057,37 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
Pochodne od wynagrodzeń	66 984,91 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	
Zakup nagród	1 211,67 zł
Zakup art. biurowych	839,62 zł
Akcesoria i programy komputerowe, licencje	1 418,00 zł
Środki czystości.	597,81 zł
Materiały do remontów i konserwacji	363,83 zł
Pozostałe – druki szkolne, gilosze, teczki, folia strecz, książka, rękawiczki nitrylowe, art. przemysłowe, zegary, baterie, router, zasilacz	1 339,44 zł
Usługi pozostałe	
Naprawy i konserwacje sprzętu	393,60 zł
Opłata za prowadzenie rachunku	1 320,00 zł
Opłaty pocztowe	125,00 zł
Utrzymanie strony www	492,00 zł
Przegląd sprzętu sportowego	615,00 zł
Pozostałe – koszty wysyłki, usługa serwisowa, odnowienie i przywrócenie domeny internetowej	781,87 zł
Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
Usługi internetowe, tel. Stacjonarne, tel. komórkowe	1 053,87 zł
Podróże służbowe	131,80 zł
Odpis na zfs	25 809,00 zł
Wpłaty na PPK	554,96 zł
Razem	452 419,07 zł

6. Doksztalcenie i doskonalenie

Na plan wydatków w wysokości 59 954,00 zł wydatkowano 16 154,15 zł, co stanowi 27% ogółu wydatków

Szkoła	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	SP Kamienica	Ogółem
Czesne, pozostałe usł.	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	898,88 zł	134,07 zł	1 532,95 zł
Podróże służbowe	50,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50,15 zł
Szkolenia pracowników	5 462,04 zł	1 475,01 zł	4 340,00 zł	1 106,00 zł	0,00 zł	12 383,05 zł
Ogółem	5 512,19 zł	1 975,01 zł	4 340,00 zł	2 004,88 zł	134,07 zł	13 966,15 zł
Szkoła			PP Woźniki	PP Psary	LO Psary	Ogółem
Materiały szkoleniowe			0,00 zł	418,00 zł	0,00 zł	418,00 zł
Czesne			700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700,00 zł
Szkolenia pracowników			700,00 zł	0,00 zł	370,00 zł	1 070,00 zł
Ogółem			1 400,00 zł	418,00 zł	370,00 zł	2 188,00 zł

Razem:

16 154,15 zł

7. Stołówki szkolne

Na plan wydatków w wysokości 927 024,00 zł wydatkowano 418 387,33 zł co stanowi 45% ogółu wydatków.

	P. Woźniki	SP Woźniki	SP Psary	Razem
Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 254,27 zł	81 614,66 zł	55 173,44 zł	206 042,37 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 452,69 zł	12 393,41 zł	6 672,31 zł	29 518,41 zł
Pochodne od wynagrodzeń	14 992,91 zł	17 549,77 zł	11 302,16 zł	43 844,84 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,17 zł	0,00 zł	4 574,59 zł	6 724,76 zł
Zakup żywności	47 284,45 zł	32 006,46 zł	38 458,80 zł	117 749,71 zł
Gaz	1 137,00 zł	0,00 zł	956,02 zł	2 093,02 zł
Pozostałe usługi	23,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	23,37 zł
Odpis na ZFŚS	4 069,50 zł	4 511,25 zł	3 197,25 zł	11 778,00 zł
Szkolenia	0,00 zł	0,00 zł	250,00 zł	250,00 zł
Składki PPK	362,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	362,85 zł
Razem	149 727,21 zł	148 075,55 zł	120 584,57 zł	418 387,33 zł

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

Na plan wydatków w wysokości 61 659,00 zł wydatkowano 8 101,30 zł co stanowi 13 % ogółu wydatków.

Szkoła	P Psary	P Woźniki	SP Ligota	SP Kamienica	Razem
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł	165,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	165,36 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	57,31 zł	2 938,41 zł	0,00 zł	2 401,33 zł	5 397,05 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00 zł	337,09 zł	0,00 zł	352,12 zł	689,21 zł
Pochodne od wynagrodzeń	11,25 zł	672,88 zł	0,00 zł	530,30 zł	1 214,43 zł
Odpis na ZFSS	181,50 zł	181,50 zł	0,00 zł	272,25 zł	635,25 zł
Razem	250,06 zł	4 295,24 zł	0,00 zł	3 556,00 zł	8 101,30 zł

9. 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 785 581,00 zł wydatkowano 364 109,90 zł, co stanowi 46% ogółu wydatków

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kamińskich Młynach zaplanowano w wysokości 19 172,00 zł wydatkowano 6 390,68 zł co stanowi 33,40%

Szkoła	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	ZEASZ	OGÓŁEM
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 116,71 zł	173,40 zł	8 079,36 zł	2 504,28 zł	0,00 zł	14 873,75 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 581,36 zł	25 129,24 zł	105 698,90 zł	33 642,36 zł	0,00 zł	218 051,86 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 563,80 zł	360,42 zł	16 414,62 zł	3 535,66 zł	0,00 zł	29 874,50 zł
Pochodne od wynagrodzeń	12 564,54 zł	5 088,53 zł	25 167,59 zł	7 566,15 zł	0,00 zł	50 386,81 zł
Odpis na ZFSS	3 747,75 zł	227,25 zł	9 129,75 zł	1 635,00 zł	0,00 zł	14 739,75 zł

Składki PPK	28,75 zł	123,42 zł	28,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	180,31 zł
Ogółem	83 602,91 zł	31 102,26 zł	164 518,36 zł	48 883,45 zł	0,00 zł	328 106,98 zł
Szkoła	SP Kamienica					OGÓŁEM
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 591,44 zł					1 591,44 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 143,67 zł					23 143,67 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 488,47 zł					3 488,47 zł
Pochodne od wynagrodzeń	5 507,59 zł					5 507,59 zł
Odpis na ZFŚS	2 271,75 zł					2 271,75 zł
Ogółem	36 002,92 zł					36 002,92 zł

Razem: 364 109,90 zł

10. 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 144 779,00 zł wydatkowano 34 127,96 zł co stanowi 23,57% ogółu wydatków.

Szkoła	LO Psary	Ogółem
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 089,02 zł	1 089,02 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 207,39 zł	22 207,39 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 660,12 zł	3 660,12 zł
Pochodne od wynagrodzeń	5 127,68 zł	5 127,68 zł
Odpis na ZFŚS	2 043,75 zł	2 043,75 zł
Ogółem	34 127,96 zł	34 127,96 zł

13. Pozostała działalność

Na plan wydatków w wysokości 6 009 344,00 zł wydatkowano 1 790 529,30 zł co stanowi 29,80% ogółu wydatków :

- Na dotację dla stowarzyszeń przeznaczono kwotę 10 000,00 zł wydatkowano 10 000,00 zł
- Na budowę dwóch sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych oraz remont boiska sportowego zaplanowano 5 950 980,00 zł wydatkowano 1 763 529,30 zł

D) ochrona zdrowia - plan zadań własnych – 287 090,00 zł; wydatkowano kwotę 89 777,56 zł, tj. 31,27%

1. **Zwalczanie narkomanii** – plan 34 500,00 zł; wykonanie 487,66 zł tj. 1,41% - są to wydatki przeznaczone na:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| • pomoc psychologiczna | 278,59 zł |
| • usługi telekomunikacyjne | 209,07 zł |

2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan 212 020,00 zł; wykonanie 67 665,90 zł tj. 31,91%; wydatkowano między innymi na:

- | | |
|--|--------------|
| • dotacje (organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży) | 7 900,00 zł |
| • zakup usług (usługi basenów i pływalni, programy profilaktyczne, usługi transportowe, opłaty i koszty sądowe) | 15 738,00 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia w świetlicy środowiskowej, zajęcia sportowo-rekreacyjne, opinie o uzależnieniu, spotkania komisji RPA) | 34 325,04 zł |
| • zakup materiałów, żywności i nagród (artykuły spożywcze, papiernicze związane z działaniem świetlicy środowiskowej, Ferie w bibliotece, zakup mebli i wyposażenia) | 6 002,86 zł |
| • szkolenia i badania | 3 700,00 zł |

3. **Pozostała działalność** – plan 40 570,00 zł; wykonanie 21 624,00 zł tj. 53,30%.

- | | |
|--|--------------|
| • dotacje przekazane przez Gminę Woźniki dla: | |
| • OSP Psary, OSP Woźniki | 3 800,00 zł |
| • Koło Gospodyń Wiejskich w Psarach | 2 000,00 zł |
| • MLKS Woźniki | 3 100,00 zł |
| • wynagrodzenie koordynatora szczepień przeciwko COVID-19, paliwo wykorzystane w trakcie transportu na szczepienia | 12 724,00 zł |

I) Pomoc społeczna

Plan zadań ogółem 15 706 314,24 zł; wykonanie 7 808 389,33 zł; tj. 49,72 %, w tym:

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

zadania	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Ogółem, w tym:	1 197 094,24 zł	523 567,44 zł	43,74%
Zadania zlecone	6 240,24 zł	3 994,26 zł	64,01%
Zadania własne – z dotacji	257 693,00 zł	123 923,23 zł	48,09%
Zadania własne - ze środków własnych	933 161,00 zł	395 649,95 zł	42,40%

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej.

Plan zadań **własnych 58 800,00 zł**, wykonanie – **26 904,75 zł**; tj. 45,76 % - 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 **10 191,00 zł**, wykonanie – **5 031,77 zł**, tj. 49,37 %, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań **własnych** - składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały oraz za uczestników CIS – plan **10 191,00 zł**; wykonanie **5 031,77 zł**, tj., 49,37 % planu.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 15 osób, 3 870,77 zł
76 świadczeń
- składki zdrowotne za uczestników Centrum Integracji Społecznej – 10 osób, 20 1 161,00 zł
świadczeń

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

Plan ogółem **82 741,00 zł**, wykonanie **20 762,60 zł**, tj. 25,09 %. W tym:

Plan zadań **własnych 67 786,00 zł** wykonanie **11 818,10 zł** tj. 17,43 % w tym:

- zasiłki jednorazowe, celowe, (na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych) -
liczba rodzin - 30, liczba osób w rodzinach - 51, 8 770,00 zł
w tym specjalne zasiłki celowe (7 rodzin, 7 świadczeń – 1 390,00 zł.

- pomoc w formie śniadania i podwieczorku dla dzieci – 865 świadczeń (Przedszkole 3 048,10 zł
Woźniki, Przedszkole Psary, Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Lublińcu –
ogółem: 9 dzieci)

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

– plan 14 955,00 zł, wykonanie 8 944,50 zł. tj. 59,81% planu w tym:

Zasiłki okresowe - 6 osób, 24 świadczenia 8 944,50 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan ogółem 67 240,24 zł, wykonanie – 34 665,15 zł, tj. 51,55 %, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - plan
1 240,24 zł; wykonanie 1 114,26 zł. tj. 89,84 %.

- dodatki energetyczne – 13 osób, 72 świadczenia 1 092,42 zł
- zakup materiałów biurowych 21,84 zł

2. Plan zadań własnych – plan 66 000,00 zł; wykonanie 33 550,89 zł, tj., 50,83 % planu.

- dodatki mieszkaniowe - 17 osób, 95 świadczeń 33 550,89 zł

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe.

Plan ogółem 123 335,00zł, wykonanie, 48 596,76 zł, tj. 39,40 % planu, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - plan
113 335,00 zł. wykonanie 48 596,76 zł. tj. 42,88 %. i są to:

Zasiłki stałe - 17 osób, 87 świadczeń 48 596,76 zł

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

Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 758 848,00 zł wykonanie 359 569,53 zł. tj. 47,38 % w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
104 317,00 zł, wykonanie 56 169,00 zł. tj. 53,84% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 40 500,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 700,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 851,39 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 117,07 zł

2. Plan zadań **własnych** 654 531,00 zł wykonanie 303 400,53 zł. tj. 46,35% w tym:

a/	wydatki związane z zatrudnieniem:	280 436,87 zł
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38,40 zł
	- wynagrodzenia z um. zlecenia (palacz c.o.)	4 293,00 zł
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	193 473,03 zł
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 504,33 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne	36 864,17 zł
	- składki na Fundusz Pracy	3 723,94 zł
	- odpisy na zfs	11 540,00 zł
b/	Pozostałe, tj.:	22 963,66 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 748,17 zł
	- artykuły biurowe	531,03 zł
	- druki	30,27 zł
	- art. chemiczne i gospodarcze (środki czystości, itp.)	516,10 zł
	- czytnik i karta kryptograficzna do podpisu elektronicznego	135,30 zł
	- inne (monitor)	535,47 zł
	- zakup energii elektrycznej	1 537,75 zł
	- zakup usług pozostałych, w tym:	6 702,38 zł
	- znaczki i opłaty pocztowe	286,80 zł
	- serwis programu do Stypendiów,	738,00 zł
	- wywóz odpadów	350,45 zł
	- prowizja bankowa	1 155,00 zł
	- aktualizacja Programu Familia na potrzeby zaświadczeń do Programu „Czyste powietrze”	369,00 zł
	- odnowienie podpisu elektronicznego	161,13 zł
	- obsługa informatyczna	3 150,00 zł
	- usługi bhp i sporządzenie protokołu powypadkowego	492,00 zł
	- opłaty z tyt., zakupu usług telekomunikac., (tel., stacjon., komórk., Internet)	1 713,37 zł
	- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy drukarek, kserokopiarki i systemu alarmowego)	612,54 zł
	- opłaty za administrowanie i czynsze	7 449,83 zł
	- różne opłaty i składki	572,00 zł
	- podróże służbowe krajowe	570,62 zł
	- szkolenia pracowników	2 057,00 zł

Rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan ogółem 64 830,00 zł, wykonanie 15 036,92 zł, tj. 23,19 %

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

plan 5 000,00 zł wykonanie 2 880, zł. tj. 57,60 %	
Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 osoba, 96 świadczeń	2 880,00 zł
w tym: - wynagrodzenie brutto (umowa zlecenia)	2 880,00 zł

2. Plan zadań własnych 59 830,00 zł wykonanie 12 156,92 zł. tj. 20,32 % w tym:	
Usługi opiekuńcze – 4 osoby, 582 świadczenia	12 156,92 zł
w tym: - wynagrodzenia z umowy zlecenia	10 650,60 zł
- składki ubezpieczenia społeczne	1 506,32 zł

Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan ogółem 26 709,00 zł wykonanie 8 899,96 zł. tj. 33,32% w tym:

1. Plan <u>dotacji celowej</u> z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 14 895,00 zł; wykonanie 5 181,20 zł. tj. 34,78 % do planu	
w tym:	
- dożywianie dzieci w szkołach	5 181,20 zł
3. Plan zadań własnych 11 814,00 zł wykonanie 3 718,76 zł. tj. 31,48% w tym:	
- dożywianie dzieci w szkołach	3 718,76 zł

Dożywianiem dzieci w szkołach objętych było od początku roku 28 dzieci z 4 szkół podstawowych w: Woźnikach Ligocie Woźnickiej, Kamienicy i Psarach, oraz w Przedszkolu w Woźnikach, Przedszkolu w Psarach, Oddział Przedszkolnym w Kamienicy, oddziale Przedszkolnym w Ligocie Woźnickiej, jak również dzieci z gmin uczęszczające do szkoły specjalnej w Lublińcu.

Ogółem w I półroczu 2021 roku w ww. placówkach sfinansowano ze środków gminy i z dotacji 1 998 posiłków dla dzieci, w tym:

- pełny obiad	23 dzieci	1 624 posiłki,
- jedno danie gorące	5 dzieci	374 posiłki,

Średni koszt posiłku wyniósł 4,45 zł.

85232 – Centrum integracji Społecznej

Plan zadań ogółem 731 757,00 zł wykonanie 150 985,90 zł tj. 20,63 % z tego:

• wydatki związane z zatrudnieniem	78 403,70 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 535,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	11 375,17 zł
- składki na fundusz pracy	1 493,23 zł
• wydatki rzeczowe i pozostałe	41 441,83 zł
• świadczenia na rzecz uczestników	31 140,37 zł

W tym:

Zadania realizowane w ramach projektu "Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki", którego realizacja zaplanowana jest na lata 2021 - 2022 r. Do projektów przystąpiło 22 osoby z terenu miasta i gminy Woźniki, są to osoby które dotychczas były biernie zawodowo oraz zarejestrowane w Urzędzie pracy.

Łączny plan nakładów na realizację zadania w/w latach wynosi 1 008 562,00 zł natomiast wydatkowano w okresie sprawozdawczym 133 557,80 zł. tj. 13,24 %.

Ogółem plan zadania na rok bieżący wynosi 685 057,00 zł wykonanie 133 557,80 zł tj. 19,50 % z tego zrealizowano:

• wydatki związane z zatrudnieniem	63 299,60 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,70 zł
- składki na fundusz pracy	1 189,16 zł
• świadczenia na rzecz uczestników	31 140,37 zł
- świadczenia integracyjne dla uczestników	24 420,00 zł.
- premie integracyjne	1 000,00 zł.
- składki emerytalne i rentowe	9 209,70 zł.
Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia integracyjne dla uczestników projektu w wysokości 18 709,52 zł, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 4 939,82 zł. Które zostały zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu.	
• Wydatki rzeczowe i pozostałe	39 117,83 zł
- program funkcjonalno-użytkowy remontu i adaptacji pomieszczeń na potrzeby CIS	1 700,00 zł.
- badania lekarskie uczestników projektu	1 910,00 zł.
- posiłki regeneracyjne dla uczestników	7 845,72 zł.
- zakup wyposażenia do pracowni gospodarczej	9 711,73 zł.
- zakup odzieży roboczej dla uczestników	299,71 zł.
- zakup paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego do przewozu uczestników	399,64 zł.

- materiały biurowe dla CIS	2 157,66 zł.
- obsługa projektu	12 000,00 zł.
- wykonanie pieczętek dla CIS i inne usługi	2 408,14 zł.
- delegacje pracowników	232,23 zł.
- ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków	453,00 zł.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Na plan wydatków w wysokości 292 988,00 wydatkowano 89 280,89 zł co stanowi 30% wydatków ogółu.

- w tym plan wydatków na dotacje 20 000,00 zł wydatkowano 14 000,00 zł co stanowi 70 % ogółu wydatków.

Plan ogółem 268 588,00 zł wykonanie 17 667,60 zł tj. 6,58 % z tego:

1. Zadania realizowane w ramach projektu „Aktywizacja społeczna na rewitalizowanym obszarze w Woźnikach” którego realizacja zaplanowana jest na 2021r. . Do projektów przystąpiło 10 osób z terenu miasta Woźniki.

Ogółem plan zadania na rok bieżący wynosi 221 022,13 zł wykonanie 17 667,60 zł tj. 7,99 %

W tym zadaniu planowany z wkład własny wynosi 33 153,32 zł a środków europejskich 187 868,81 zł. z tego zrealizowano:

- wydatki związane z zatrudnieniem **15 588,30 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 13 000,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 269,80 zł
 - składki na fundusz pracy 318,50 zł.
- Wydatki rzeczowe i pozostałe **2 079,30 zł.**
 - koszty związane ze spotkaniami animacyjnymi 779,30 zł.
 - obsługa projektu 1 300,00 zł.

2. Zadania realizowane w ramach projektu „Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Woźniki” którego realizacja zaplanowana jest na lata 2021-2022 .

Łączny plan nakładów finansowych zadania wynosi 143 625,00 zł.

Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na miesiąc sierpień br.

3. Pozostała działalność.

Plan ogółem 4 400,00 zł wykonanie 4 100,00 zł, tj. 93,18% w tym:

1. Plan zadań własnych 4 400,00 zł, wykonanie 4 100,00 zł, tj. 93,18% planu: z tego

- częściowe pokrycie kosztów transportu żywności z Banku Żywności w ramach POPŻ – plan 4 400,00 zł, wykonanie 4 100,00 zł, tj. 93,18 % planu

Pomoc w formie produktów z Banku Żywności w I półroczu 2021 roku otrzymało 99 rodzin (liczba osób w rodzinach – 253).

Wydano 1 006 paczek żywnościowych, tj. 12 091,57 kg produktów o łącznej wartości 58 589,46 zł.

n) Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan wydatków w wysokości 434 827,00 zł wydatkowano 231 223,11 zł co stanowi 53,20 % ogółu wydatków.

85401 Świetlice szkolne

Na plan wydatków w wysokości 415 142,00 zł wydatkowano 222 004,41 zł, co stanowi 53% ogółu wydatków.

Szkoły	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	SP Kamienica	Razem
Dodatki mieszkaniowe	2 810,86 zł	455,10 zł	2 746,98 zł	866,88 zł	570,72 zł	7 450,54 zł
Wynagrodzenia Osobowe	63 365,48 zł	6 407,28 zł	51 721,40 zł	12 865,10 zł	20 303,08 zł	154 662,34 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 240,96 zł	799,23 zł	5 883,47 zł	1 673,76 zł	1 206,94 zł	15 804,36 zł
Skł. ZUS	12 372,04 zł	1 188,99 zł	10 279,58 zł	2 549,04 zł	3 764,08 zł	30 153,73 zł
Skł. FP	1 677,70 zł	170,35 zł	1 377,46 zł	365,21 zł	471,48 zł	4 062,20 zł
ZFSS	3 361,50 zł	1 884,75 zł	2 862,00 zł	1 090,50 zł	613,50 zł	9 812,25 zł
Składki PPK	13,26 zł	25,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	19,97 zł	58,99 zł
Razem	89 841,80 zł	10 931,46 zł	74 870,89 zł	19 410,49 zł	26 949,77 zł	222 004,41 zł

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Na plan wydatków w wysokości 5 444,00 zł wydatkowano 1 581,04 zł co stanowi 29% ogółu wydatków.

Szkoły	SP Ligota	Razem
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	86,70 zł	86,70 zł
Wynagrodzenia Osobowe	956,39 zł	956,39 zł
Dodatkowy wynagrodzenie roczne	180,21 zł	180,21 zł
Skł. ZUS	209,15 zł	209,15 zł
Skł. FP	29,96 zł	29,96 zł
Odpis na ZFSS	113,25 zł	113,25 zł
Składki PPK	5,38 zł	5,38 zł
Razem	1 581,04 zł	1 581,04 zł

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków w wysokości 2 364,00zł wydatkowano 0,00 zł

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

zadania	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Ogółem, w tym:	11 877,00 zł	7 637,66 zł	64,31%
Zadania własne – z dotacji	8 577,00 zł	6 110,13 zł	71,24%
Zadania własne - ze środków własnych	3 300,00 zł	1 527,53 zł	46,29%

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

Plan ogółem 11 877,00 zł, wykonanie 7 637,66 zł, tj. 64,31 % planu i są to:

Stypendia i zasiłki szkolne – 11 osób, 40 świadczeń;

7 637,66 zł

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 8 577,00 zł, wykonanie 6 110,13 zł. tj. 71,24% planu.
3. Plan zadań własnych z dotacji gminnej – 3 300,00 zł, wykonanie 1 527,53 zł, tj. 46,29 %.

855 - Rodzina

zadania	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Ogółem, w tym:	14 497 343,00 zł	7 277 184,23 zł	50,20%
Zadania zlecone	14 352 580,00 zł	7 222 192,37 zł	50,32%
Zadania własne – z dotacji	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Zadania własne ze środków własnych	144 763,00 zł	54 991,86 zł	37,99%

Rozdz. 85501- Świadczenie wychowawcze.

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

9 664 145,00 zł. Wykonanie 4 900 744,83 zł. tj. 50,71 % planu, w tym:

a/ świadczenia społeczne – świadczenia wychowawcze – 9 760 świadczeń, 1 662 uprawnionych, 1063 rodzin;	4 855 538,73 zł
b/ Wydatki na obsługę świadczeń w ramach 0,85% dotacji	45 206,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 658,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 722,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 082,21 zł
- składki na Fundusz Pracy	586,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	197,40 zł
- artykuły biurowe i tonery	162,05 zł
- druki	35,35 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	1 209,05 zł
- aplikacja do obsługi świadczeń (aktualizacje)	1 042,05 zł
- znaczki i opłaty pocztowe	167,00 zł
- odpisy na zfs	1 750,00 zł

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

Plan ogółem 4 325 247,00 zł, wykonanie 2 308 174,62 zł, tj. 53,37% planu.

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 4 321 592,00 zł. Wykonanie 2 308 174,62 zł, tj. 53,41 % planu, w tym:

a/ Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego itp., –15 169 świadczeń	2 086 801,75 zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 3 536 świadczeń, w tym:	428 754,30 zł
Zasiłki rodzinne – 2 424 świadczeń	285 915,00 zł
Dodatki do zasiłków – 1 112 świadczeń, w tym z tytułu:	142 839,30 zł
Urodzenia dziecka – 6 świadczeń	6 000,00 zł
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 101 świadczeń	39 836,30 zł
Samotnego wychowywania dziecka – 72 świadczenia	13 896,00 zł
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 204 świadczenia	21 600,00 zł
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 342 świadczenia	24 742,00 zł
Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 387 świadczeń	36 765,00 zł
Rozpoczęcie roku szkolnego – 0 świadczeń	0,00 zł
Zasiłki rodzinne z dodatkami - złotówka za złotówkę – 674 świadczenia	24 664,41 zł
Jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka (becikowe)- 26 świadczeń	26 000,00 zł

Świadczenia opiekuńcze – 2 475 świadczeń, w tym:	1 429 705,94 zł
<i>Zasilki pielęgnacyjne – 1 957 świadczeń</i>	<i>422 422,54 zł</i>
<i>Świadczenia pielęgnacyjne -518 świadczeń,</i>	<i>1 007 283,40 zł</i>
Świadczenia rodzicielskie – 126 świadczeń	119 177,10 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 126 świadczeń	54 500,00 zł
Świadczenie jednorazowe „Za życiem” – 1 świadczenie	4 000,00 zł
b/ Składki emerytalne i rentowe, tj.,	155 592,30 zł
<i>Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy - 49 osób, 290 świadczeń, w tym składki do KRUS – 4 osoby, 20 świadczeń</i>	<i>153 616,30 zł</i> <i>1 976,00 zł</i>
c/ <u>Wydatki na obsługę świadczeń w ramach 3% dotacji</u>	65 780,57 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 769,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 968,53 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	8 052,44 zł
- składki na Fundusz Pracy	918,95 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	4 763,07 zł
- znaczki i opłaty pocztowe	363,60 zł
- aktualizacje programów(opłaty roczna)	3 784,47 zł
- prowizja bankowa	165,00 zł
- obsługa informatyczna	450,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	345,10 zł
- tonery, artykuły biurowe,	280,80 zł
- druki	64,30 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	1 212,73 zł
- odpisy na zfs	1 750,00 zł

2. Z dochodów własnych – na podstawie art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 2007 (tekst jedn. z 2021, poz. 877);

Plan 3 655,00zł ; wykonanie – 0,00 zł.

Rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny.

Plan ogółem 124,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 124,00zł,
wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 85504- Wsparanie rodziny.

Plan ogółem 407 168,00 zł, wykonanie – 15 747,59 zł, tj. 3,87 %.

Dotyczy realizacji programu Dobry Start oraz kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny – ½ etatu (7 rodzin, liczba dzieci w rodzinach - 20).

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – realizacja Programu „Dobry Start”- 349 060,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

• Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" od 1 lipca 2021r., realizatorem programu jest ZUS.

2. Plan zadań własnych – plan 58 108,00 zł, wykonanie 15 747,59 zł, tj. 27,10 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - część (1/2 etatu, 7 rodzin);	8 436,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne;	2 852,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne;	1 943,98 zł
- składki na Fundusz Pracy;	110,25 zł
- odpisy na zfs;	2 330,00 zł
- podróże służbowe krajowe;	74,12 zł

Rozdz. 85508- Rodziny zastępcze.

Plan ogółem 83 000,00 zł, wykonanie – 39 244,27 zł, tj. 47,28 %.

1. Plan zadań własnych – plan 83 000,00 zł, wykonanie 39 244,27 zł, tj. 47,28 %, w tym:

- opłaty: pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej zastępczej; - 6 dzieci (za wszystkie gmina ponosi 50% odpłatności)	39 244,27 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 17 659,00 zł, wykonanie – 13 272,92 zł, tj. 75,16 %, 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 – 13 osób, 77 świadczeń	13 272,92 zł
---	--------------

p) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan zadań własnych – 4 536 881,00 zł; wykonanie – 2 147 864,82; tj. 47,34 %, z tego:

1. Gospodarka ściekowa

- plan zadań własnych - 660 110,00 zł; wykonanie 383 676,31 zł, tj. 58,12 %

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Woźnikach:

• wynagrodzenia i pochodne	76 655,25 zł
• środki antyodorowe, środki do prasowania osadów	9 187,33 zł
• paliwo, zakup pojemników 1100 l, art. do napraw na potrzeby oczyszczalni	5 170,70 zł
• pompa dozująca	3 445,48 zł
• remont pompy	2 107,01 zł
• wywóz osadów, czyszczenie przepompowni, odwodnienie i odzysk osadów, odprowadzenie ścieków	
• badanie lekarskie pracownika	70 465,66 zł
	290,00 zł
• zakup energii i wody	64 841,05 zł
• usługi telekomunikacyjne	586,52 zł
• wykonanie wjazdu na oczyszczalnię ścieków	10 367,93 zł
• monitoring oczyszczalni i przepompowni	6 642,00 zł
• dzierżawa pompy dozującej	4 735,50 zł
• badanie i analiza jakości ścieków, prowadzenie eksploatacji technologicznej	12 478,44 zł
• opracowanie wniosku taryfowego, wydanie pozwolenia wodno-prawnego	863,50 zł
• dzierżawa gruntów leśnych	3 192,54 zł
• opłata za zajęcie pasa drogowego	1 004,40 zł
• ubezpieczenie OC	640,00 zł
• opłata zmienna – Wody Polskie	111 003,00 zł

2. Gospodarka odpadami

- plan zadań własnych – 2 405 000,00 zł; wykonanie – 1 156 209,65 zł, tj. 48,08%, z tego:

• wynagrodzenia i pochodne	37 209,35 zł
• pojemniki na odpady, worki na śmieci, artykuły biurowe	4 752,95 zł
• koszty komornicze	17,75 zł
• wywóz nieczystości	1 108 495,90 zł
• usługi pocztowe	5 733,70 zł

Oczyszczanie miast i wsi

- plan zadań własnych – 185 000,00 zł; wykonanie – 45 585,66 zł; tj. 24,64 % , z tego:

• monitorowanie jakości powietrza	738,00 zł
• wyłapywanie i transport bezpańskich zwierząt	23 950,50 zł
• zakup wilgotnościomierza, karmy dla zwierząt, artykułów dla wolontariuszy Czysta Rzeka	2 072,16 zł
• wywóz odpadów	6 033,00 zł
• wykonanie prac eksperckich i doradczych w zakresie gospodarowania wodami opadowymi	12 792,00 zł

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan zadań własnych – 99 000,00 zł; wykonanie – 52 721,91 zł; tj. 53,25 %, z tego:

• kwiaty, krzewy, nawozy	1 538,13 zł
• paliwo do kosiarki	197,28 zł
• zakup ławek i donic do parku Łany Skwer	18 676,50 zł
• wynagrodzenie – opracowanie propozycji nasadzeń na skwerach	1 150,00 zł
• nasadzenia roślin, utrzymanie zieleni	29 000,00 zł
• pielęgnacja i utrzymanie zieleni Al. Ks. Brzozy (śr. sołeckie)	2 160,00 zł

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- plan zadań własnych – 409 270,00 zł; wykonanie – 138 044,55 zł; tj. 33,73%

Są to wydatki poniesione na przeglądy i serwisy kolektorów słonecznych.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan zadań własnych - 646 000,00 zł; wykonanie - 330 286,60 zł; tj. 51,11%, z tego:

• zakup energii elektrycznej	217 617,21 zł
• opłaty i uzgodnienia (dzierżawa słupów, czynsz dzierżawny, umowa najmu)	765,70 zł
• bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego, wykonanie projektu oświetlenia, zarządzanie energetyczne	12 296,34 zł
• usługa oświetleniowa	75 614,76 zł
• wykonanie remontu oświetlenia	3 923,70 zł
• remont – przedłużenie linii kablowej oświetlenia (Woźniki ul. Florianek)	20 068,89 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 - 3 773,00 zł; tj. 18,87 %

Są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

8. Pozostała działalność

- plan zadań własnych 112 501,00 zł; wykonanie 37 567,14 zł tj. 33,39 %; z tego:

- | | |
|--|--------------|
| • dotacje na: ochrona zagrożonych gatunków, urozmaicenie szaty roślinnej, przywracanie zasobów rybnych, odtwarzanie populacji bażanta, utworzenie leśnej ścieżki | 10 000,00 zł |
| • wykonanie projektu budowlanego Budowa terenu rekreacyjnego w Mzykach | 1 599,00 zł |
| • paliwo, trawa do parku | 293,14 zł |
| • ogrodzenie na plac zabaw w Niwach | 7 321,10 zł |
| • zużycie wody i energii (fontanna na Rynku, teren rekreacyjny - Kamienica, Dyrdy) | 5 668,30 zł |
| • zakup usług (utrzymanie i przeglądy placów zabaw, wynajem kabiny TOI TOI na placu zabaw, renowacja, montaż i demontaż ozdób świątecznych) | 12 685,60 zł |

q) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan zadań własnych – 1 617 082,00 zł; wykonanie – 730 183,00 zł; tj. 45,15%.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan zadań własnych – 993 400,00 zł; wykonanie 496 704,00 zł; tj; 50,00% - dotacja dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

2. Biblioteki

plan zadań własnych – 391 600,00 zł; wykonanie 195 802,00 zł; tj. 50,00 % - dotacja dla instytucji kultury jaką są biblioteki.

3. Ochrona i konserwacja zabytków

plan zadań własnych – 20 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł; tj. 0,00 %:

4. Pozostała działalność – zadania z zakresu kultury

plan zadań własnych – 212 082,00 zł; wydatkowano kwotę 37 677,00 zł, tj. 17,77%:

- | | |
|--|-------------|
| • zakup krzeseł i toalety przenośnej dla sołectwa Kamienica (śr. sołeckie) | 4 520,00 zł |
|--|-------------|

• zakup obuwia do strojów ludowych (śr. sołeckie Babienica)	3 257,00 zł
• dotacje przekazane przez Gminę Woźniki dla:	
OSP Kamieńskie Młyny	1 400,00 zł
OSP Babienica	6 400,00 zł
Stow. Miłośników Ziemi Lubszeckiej	3 800,00 zł
Stow. na Rzecz Rozw. Sołectw Dyrdy-Sośnica	2 500,00 zł
Stow. Kamieńskie Młyny	3 100,00 zł
Stow. Kulturalni	2 000,00 zł
AleGro	4 000,00 zł
MLKS Woźniki	2 000,00 zł
Stow. Girlanda	3 000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Piasku	1 700,00 zł

r) kultura fizyczna i sport

Plan zadań własnych **278 551,00 zł**; wykonanie **158 000,36 zł**, tj. **56,72%**

1. obiekty sportowe

- plan wydatków **53 551,00 zł**; poniesiono wydatki w kwocie **27 660,36 zł** tj.

51,65%:

• opał dla LKS Warta Kamieńskie Młyny	
• kleje	
• energia elektryczna i zużycie wody	7 987,54 zł
• wyposażenie LKS Orzeł Psary Babienica (f. sołecki)	276,90 zł
	17 395,92 zł
	2 000,00 zł

2. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- plan wydatków **225 000,00 zł**; poniesiono wydatki w kwocie **130 340,00 zł** tj. **57,93%;**

z tego:

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

• LKS Orzeł Psary Babienica	20 500,00 zł
• MLKS Woźniki	49 000,00 zł
• LKS WARTA w Kamieńskich Młynach	20 500,00 zł
• Stowarzyszenia w Kamieńskich Młynach	3 500,00 zł
• Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy-Sośnica	1 500,00 zł
• OSP Woźniki	3 000,00 zł
• OSP Psary	3 000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy przy SP Psary	5 000,00 zł
• Polskiego Związku Hodowców Gołębi	6 000,00 zł
• Polskiego Związku Wędkarskiego	5 000,00 zł
• Śląski Klub Karate i Kick-Boxingu	5 000,00 zł
• Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe HUMANE	6 840,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy przy SP Woźniki	1 500,00 zł

BURMISTRZ

Michał Mioszko

Zestawienie realizacji wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	&	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani a
801				2 565 971,00	1 120 161,64	43,65
	80195		Pozostała działalność			
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kamienicy	2 145 751,00	930 729,66	43,37
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Lubszy	420 220,00	189 431,98	45,08

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Budowa wodociągu w Kamienicy	60 300,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku.
2.	Budowa sieci wodociągowej w Mzykach i Babienicy	141 300,00	141 265,50	99,98	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
3.	Przebudowa sieci wodociągowej i sanitarnej Lubsza ul. Ligocka	430 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku.
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu - budowa drogi powiatowej Woźniki-Lubsza I etap	70 120,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku.
5.	Budowa drogi powiatowej relacji Woźniki - Lubsza	4 532 675,00	1 663 069,40	36,69	Zadanie w trakcie realizacji.
6.	Pomoc finansowa dla Powiatu - budowa drogi powiatowej Dąbrowa- Woźniki	270 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku.
7.	Budowa drogi powiatowej relacji Dąbrowa - Woźniki	520 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku.
8.	Modernizacja drogi polnej Woźniki - Lubsza	446 920,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku.
9.	Budżet Obywatelski - wykonanie witalicy	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku.
10.	Montaż oświetlenia - sołectwo Piasek	12 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku.
11.	Wykup gruntów	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku.

12.	Zakup kserokopiarki	10 332,00	10 332,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
13.	Pomoc finansowa dla straży pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
14.	I etap programu Sportowa Gmina - budowa Sali gimnastycznej w Kamienicy	2 651 880,00	930 729,66	35,10	Zadanie w trakcie realizacji.
15.	I etap programu Sportowa Gmina - budowa Sali gimnastycznej w Lubszy	2 799 100,00	832 799,64	29,75	Zadanie w trakcie realizacji.
16.	I etap programu Sportowa Gmina - przebudowa boiska w Psarach	500 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku.
17.	Pomoc Finansowa dla Szpitala w Lublińcu	7 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku.
18.	Zakup kontenera na oczyszczalnie	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku.
19.	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Woźniki	250 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku.
20.	Kompleksowa modernizacja oświetlenia w Gminie Woźniki	2 142 660,00	507 764,09	23,70	Zadanie w trakcie realizacji.
21.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Mzyki	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku.
22.	Wypożyczenie placu zabaw - Kamieńskie Młyny	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II połowie roku.
	Razem	15 384 287,00	4 100 960,29	26,66	

BURMISTRZ

Michał Aloszko

**PRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

ZBIORCZO

80101 Szkoły podstawowe

Na plan dochodów w wysokości 44 800,00 zł uzyskano 9 794,58 zł

Dochód uzyskano z tytułu:

- prowizji za wynajem pomieszczeń	9 784,23 zł
- wydania duplikatu legitymacji i inne druki	9,00 zł
- odsetek	1,35 zł

Na plan wydatków w wysokości 44 800,00 zł wydatkowano 4 144 49 zł

która to kwota została przeznaczona na:

- zakup artykułów przemysłowych	878,44 zł
- zakup flag	96,00 zł
- zakup książek	1 236,38 zł
- zakup statuetek	92,47 zł
- organizację imprezy rekreacyjno-sportowej dla uczniów (wynajem urządzeń)	900,00 zł
- malowanie szatni	400,00 zł
- wymianę pompy cyrkulacyjnej	541,20 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 a na koniec okresu sprawozdawczego 5650,09 zł

80120 Liceum ogólnokształcące

Na plan dochodów w wysokości 1000,00 zł uzyskano 0,00 zł

Na plan wydatków w wysokości 1000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

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

BURMISTRZ

Michał Aleszko

J. Dumanowski
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Woźnikach
42-289 Woźniki, ul. Górna 5
tel./fax 034 357 30 37
NIP 575-17-76-376

Nr 0211.6.2021

URZĄD MIEJSKI w Woźnikach	
data	30. 07. 2021
L. dz.	6714/2021 zał.
podpis	<i>[signature]</i>

Woźniki, dnia 30.07.2021r.

Urząd Miejski w Woźnikach
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach przekazuje sprawozdanie z działalności za I półrocze 2021r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Woźnikach
[signature]
Jadwiga Fabianczyk

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach w I półroczu 2021 roku

Informacje o instytucji

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach jest samorządową instytucją kultury, w której prowadzona jest wielokierunkowa działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki. Działalność ta umożliwia różnym grupom społecznym i wiekowym aktywne uczestnictwo w sferze kultury, sportu i rekreacji, a tym samym rozwój osobistych zainteresowań i zdolności jej odbiorcom. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach prowadzi działalność na podstawie statutu oraz regulaminu. Prowadzona przez MGOK w Woźnikach działalność odbywała się w budynku przy ul. Górnej 5 w Woźnikach.

Cele działalności

Podstawowym celem działalności MGOK w Woźnikach jest:

- 1) zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy w dostępie do kultury, sportu i rekreacji,
- 2) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- 3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, wspieranie regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych,
- 4) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
- 5) współdziałanie z instytucjami kultury, oświaty i innymi,
- 6) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
- 7) upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju.

Rodzaje prowadzonej działalności

Zgodnie z obowiązującym statutem podstawowa sfera działalności MGOK w Woźnikach to:

- 1) rozbudzenie indywidualnej i zbiorowej aktywności kulturalnej i sportowej,
- 2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej,

- 3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych, patriotycznych, rozrywkowych, sportowych,
- 4) organizację wystaw artystycznych i wernisaży,
- 5) koordynowanie amatorskiego ruchu artystycznego,
- 6) prowadzenie i koordynowanie działalności sekcji i kół zainteresowań, zespołów folklorystycznych, zespołów instrumentalno-wokalnych i tanecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Woźniki,
- 7) współpracę z sołectwami, instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi, twórcami i artystami, towarzystwami i stowarzyszeniami, fundacjami w zakresie rozbudzenia aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.

Działalność kulturalna w miesiącu styczniu 2021 r.

Ze względu na stan epidemii wydarzenia kulturalne odbywały się on-line. W zdalnej formie zorganizowano m.in. 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 31 stycznia 2021 r. Odwiedzający stronę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach na portalu Facebook mogli zobaczyć zarejestrowany na sali widowiskowej MGOK koncert zespołu „BABOKI” oraz wziąć udział w licytacjach.

Działalność kulturalna w miesiącu lutym 2021 r.

W miesiącu lutym w zdalnej formule przeprowadzone zostały eliminacje gminne XXXII Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa”. Do udziału w eliminacjach zgłosiło się 16 uczestników, uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Woźniki. Jury przesłuchało nadesłane nagrania i przyznało nagrody w trzech kategoriach wiekowych: kat. I (klasy 1-3), kat. II (klasy 4-6), kat. III (klasy 7-8) oraz wyróżnienia. Laureaci w poszczególnych kategoriach wiekowych zakwalifikowali się do etapu regionalnego w Częstochowie.

Działalność kulturalna w miesiącu marcu 2021 r.

11 marca 2021 r. wznowiła działalność sekcja szachowa działająca przy MGOK w Woźnikach. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w czwartki w godz. 17.00 – 20.00 i mają

na celu przygotowanie dzieci oraz młodzież do udziału w zawodach szachowych. Zajęcia odbywają się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Działalność kulturalna w miesiącu kwietniu 2021 r.

W miesiącu kwietniu w zdalnej formule odbył się konkurs dla wszystkich mieszkańców gminy Woźniki pt. „Wielkanocne rymowanie”. Wręczenie nagród oraz dyplomów dla laureatów konkursu odbyło się w dniu 15 kwietnia 2021 r. w Galerii De-Ka z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Nagrodzone rymowanki zostały opublikowane na stronie www.mgokwozniki.com oraz <https://www.facebook.com/mgokwozniki>.

Ponadto w kwietniu przygotowaliśmy cykl opowiadań, wierszy, baśni i rymowanek dla dzieci. W każdą sobotę o godz. 19.00 pojawia się na stronach MGOK w Woźnikach nowy odcinek, a bajki i wiersze czytane przez profesjonalnych lektorów.

Natomiast Woźnicka Grupa Fotograficzna przygotowała wystawę zdjęć członków grupy pt. „Świat” w Galerii De-Ka. Wystawa została udostępniona publiczności on-line.

Działalność kulturalna w miesiącu maju 2021 r.

22 maja 2021 r. w ramach Twórczych Spotkań Artystycznych połączonych z Festiwalem Rozmaitości i Sztuki Wszelakiej jako element obchodów 750-lecia istnienia Woźnik zorganizowano w MGOK w Woźnikach warsztaty rzeźby i linorytu. Tematem warsztatów był szacunek dla Matki Ziemi.

26 maja 2021 r. odbyły się w Galerii De-Ka warsztaty szydełkowania z okazji Dnia Matki. Uczestniczki warsztatów wykonały własnoręcznie przepiękną biżuterię na szydełku i miło spędziły czas w odświeżonych wnętrzach Galerii De-Ka.

Działalność kulturalna w miesiącu czerwcu 2021 r.

2 czerwca 2021 r. w Psarach otwarto filię Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach, która zlokalizowana jest w pomieszczeniach byłego gimnazjum, przy ul. Głównej 89. W uroczystości otwarcia uczestniczył m.in. burmistrz Miasta i Gminy Woźniki Michał Aloszko, dyrektor MGOK w Woźnikach Jadwiga Fabiańczyk, sołtys Psar

Danuta Biadacz, radni oraz zaproszeni goście. Otwarcie filii uświetniły występy członków sekcji działających w MGOK oraz zespołu „Grojecowianki” i Kariny Przewłoki, która jako stypendystka Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu realizuje w Psarach projekt “Ku Lubszy na ścieżce – spotkania z muzyką ludową powiatu lublinieckiego”.

W ramach Twórczych Spotkań Artystycznych połączonych z Festiwalem Rozmaitości i Sztuki Wszelakiej jako element obchodów 750-lecia istnienia Woźnik zorganizowano w miesiącu czerwcu następujące warsztaty:

- 9 czerwca 2021 r. warsztaty metaloplastyki (MGOK w Woźnikach),
- 16 czerwca 2021 r. warsztaty witrażowe (MGOK w Woźnikach),
- 23 czerwca 2021 r. warsztaty decoupage (MGOK w Woźnikach),
- 30 czerwca 2021 r. warsztaty ceramiki (Lubsza).

Podsumowanie

W okresie od stycznia do maja 2021 r. organizowane przez MGOK w Woźnikach wydarzenia odbywały się głównie online. Otwarcie w dniu 2 czerwca 2021 r. filii MGOK w Psarach zaowocowało wzbogaceniem oferty zajęć realizowanych przez MGOK w Woźnikach. Ponadto udało się przyciągnąć nowych odbiorców, którzy mogą wybierać spośród organizowanych cyklicznie zajęć zarówno w Woźnikach jak i w Psarach.

S P R A W O Z D A N I E

z realizacji budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Woźniki za I półrocze 2021r.

W okresie sprawozdawczym na plan 1.049.750,00 zł dochody wyniosły 502.490,71 zł, co stanowi 47,87%:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Dochody	% realizacji
I.	Dochody z działalności kulturalnej	33.000,00	1.243,80	3,77%
	- wpłaty z wynajmu lokalu		1.243,80	
	- dobrowolne wpłaty na dział. kult.		-	
	- wpłaty na organizację imprez i zajęć		-	
	- bilety		-	
II.	Sprzedaż towarów i materiałów	23.200,00	4.497,91	19,39%
	- dochody z Galerii De-Ka		4.091,41	
	- dochody z Kawiarni Filia Psary		-	
	- sprzedaż obrazów i rękodzieła		406,50	
	- pozostała sprzedaż towarów i usług		-	
III.	Środki z budżetu gminy	993.400,00	496.704,00	50,00%
	- dotacja podmiotowa		496.704,00	
	- dotacja na inwestycje		-	
IV.	Pozostałe przychody	150,00	45,00	30,00%
	- prowizje		45,00	
	- pozostałe		-	
	OGÓŁEM	1.049.750,00	502.490,71	47,87%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r. wyniósł 2.725,63 zł.

Koszty przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Koszty	% realizacji
I.	Koszty materiałów i energii	177.500,00	66.840,59	37,66%
	- energia elektryczna		12.574,48	
	- woda		161,29	
	- materiały biurowe		1.336,15	
	- opał		13.555,04	
	- środki czystości		618,08	
	- materiały do wyposażenia i utrzymania budynku i terenu MGOK		17.511,63	
	- materiały budowlane		7.672,39	
	- materiały na organizację imprez kulturalnych i do prowadzenia zajęć		10.441,39	
	- towary Galeria De-Ka		2.503,71	
	- koszty działalności Galerii De-Ka		466,43	
	- towary Kawiarnia Filia Psary		-	
	- koszty działalności Kawiarni Filia		-	
II.	Koszty usług obcych	160.280,00	79.941,91	49,88%
	- usługi telekomunikacyjne, internet		1.651,53	
	- usługi pocztowe		350,61	
	- usługi przewozu osobowego i pobyt na festiwalach, imprezach kult.		1.040,00	

	- usługi przewozu ładunku		89,00	
	- usługi przeglądu i konserwacji		822,80	
	- usługi remontowe		25.116,70	
	- usługi sprzętowe		-	
	- usługi bankowe		-	
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych		28.688,88	
	- licencje programowe i wdrożenie		5.673,93	
	- wywóz nieczystości		1.282,53	
	- pozostałe usługi		8.952,93	
	- najem pomieszczeń dla Filii Psary		6.273,00	
III.	Koszty podatków i opłat	13.720,00	6.259,75	45,63%
	- opłaty od praw autorskich ZAIKS		98,40	
	- opłaty skarbowe		-	
	- opłaty od czynności cywilno-prawnych i administracyjnych		-	
	- opłaty koncesyjne		175,00	
	- podatek od nieruchomości		1.182,00	
	- ubezpieczenia budynku		3.993,15	
	- opłaty rejestracyjne, członkowskie, licencje		650,00	
	- pozostałe opłaty		161,20	
IV.	Wynagrodzenia	574.100,00	261.392,00	45,53%
	- wynagrodzenia brutto pracowników		231.252,00	
	- wynagrodzenia brutto umowy-zlecenia, dzieło		30.140,00	
	- nagrody jubileuszowe		-	
	- odprawa emerytalna		-	
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117.150,00	49.292,55	42,08%
	- ZUS		41.243,81	
	- Fundusz Pracy		3.919,68	
	- świadczenie urlopowe		1.550,26	
	- szkolenia pracowników		1.203,00	
	- BHP dla pracowników		1.198,20	
	- Pracownicze Plany Kapitałowe		177,60	
VI.	Pozostałe koszty	7.000,00	1.647,38	23,53%
	- podróże służbowe		1.647,38	
	- zakup kwiatów i upominków dla gości		-	
	- poczęstunek dla gości		-	
	OGÓŁEM	1.049.750,00	465.374,18	44,33%

Na dzień 30.06.2021r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Włodzikach
Jadwiga Fabiańczyk

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki za I półrocze 2021.

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2021-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Woźniki za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr 216/XVIII/2020 Rady Gminy Woźniki z dnia 30.12.2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Woźniki:

1. Nr 230/XX/2021 z dnia 03.03.2021 r.;
2. Nr 247/XXII/2021 z dnia 12.05.2021 r.;
3. Nr 271/XXIV/2021 z dnia 30.06.2021 r.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Woźniki na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 62 265 068,52 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 32 744 751,55 zł, tj. 52,59%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 53 159 222,52 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 28 067 242,56 zł, tj. 52,79%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 538 051,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 168 114,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 85 467,74 zł, tj. 56,98%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 570 006,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 692 138,00 zł, tj. 59,66%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 17 567 949,52 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 450 934,24 zł, tj. 48,10%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 12 333 216,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 670 588,58 zł, tj. 54,09%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 105 846,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 677 508,99 zł, tj. 51,37%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 98 252,00 zł, tj. 24,56%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 693 346,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 578 618,79 zł, tj. 52,67%.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Woźniki na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 66 263 348,52 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 28 867 568,28 zł, tj. 43,56%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 50 829 061,52 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 24 766 607,99 zł, tj. 48,72%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 89 867,08 zł, tj. 25,68%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 434 287,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 100 960,29 zł, tj. 26,57%.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r.-plan ogółem 6 719 525,22 zł; zrealizowano na łączną kwotę 3 503 663,05 zł, tj. 52,14% w tym:

– kredyty, pożyczki – plan 3 250 000,00 zł ; wykonanie 34 137,83 zł, tj. 1,05%

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – plan 2 049 820,07 zł; wykonanie 2 049 820,07 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – plan 1 419 705,15 zł; wykonanie 1 419 705,15 zł, tj. 100,00%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. – plan 2 721 245,22 zł, zrealizowano na łączną kwotę 1 367 258,39 zł, tj. 50,24% planu.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Woźniki zostały zrealizowane w wysokości 32 744 751,55 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 28 867 568,28 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 877 183,27 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 300 634,57 zł

Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2020 roku

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 32 744 751,55 zł, natomiast wykonanie wydatków 28 867 568,28 zł.

Plan przychodów zrealizowano w kwocie 3 503 663,05 a wykonanie rozchodów wyniosło 1 367 258,39 zł.

32 744 751,55 zł	- wykonanie dochodów	28 867 568,28 zł	- wykonanie wydatków
<u>+ 3 503 663,05 zł</u>	- wykonanie przychodów	<u>+ 1 367 258,39 zł</u>	- wykonanie rozchodów
36 248 414,60 zł		30 234 826,67 zł	

36 248 414,60 zł
- 30 234 826,67 zł
+ 6 013 587,93 zł – wynik finansowy na dzień 30.06.2021 roku

BURMISTRZ

Michał Aleszko

Stopień realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Od początku realizacji przedsięwzięcia
1	- wydatki bieżące				2 561 108,38	1 561 627,79	1 426 066,79	338 141,40	23,71%	
1.1	ERASMUS+ Współpraca szkół, edukacja szkolna -	Szkoła Podstawowa w Woźnikach	2018	2021	126 533,28	32 865,97	32 865,97	18 643,48	56,73%	89,20
1.2	ERASMUS+ - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli, nauka języka obcego	Szkoła Podstawowa w Psarach	2019	2021	133 173,27	16 282,37	16 282,37	0,00	0,00%	87,77
1.3	Efektywne kształcenie w Gminie Woźniki - Poprawa wiedzy uczniów poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wychowawcze oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy	2019	2021	324 573,00	84 433,07	84 433,07	71 519,70	84,71%	96,90
1.4	HEALTHY EATING AND MOVEMENT FOR A BETTER QUALITY OF LIFE - wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Woźnikach	2019	2021	76 446,72	54 975,79	54 975,79	0,00	0,00%	32,41
1.5	ERASMUS+ -	Szkoła Podstawowa w Psarach	2019	2021	132 104,23	77 975,22	77 975,22	0,00	0,00%	40,97
1.6	"Młodzi ambasadorzy swoich regionów - Almerii i Śląska - Integrowanie młodzieży	Liceum Ogólnokształcące w Psarach	2020	2021	80 852,00	80 852,00	80 852,00	0,00	0,00%	0,00
1.7	Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych -	Centrum Integracji Społecznej	2021	2022	143 625,00	64 963,00	64 963,00	0,00	0,00%	0,00
1.8	Droga do niezależności aktywności poprzez Centrum Integracji Społecznej -	Centrum Integracji Społecznej	2021	2022	1108 562,00	685 057,00	685 057,00	133 557,80	19,50%	12,05
1.9	Kreowanie nowej jakości pracy szkoły poprzez z ograniczone doskonalenie nauczycieli -	Szkoła Podstawowa w Woźnikach	2020	2021	146 716,65	145 436,37	145 436,37	100 080,42	68,81%	68,21
1.10	"Wspólnie dbamy o czystą Europę" -	Szkoła Podstawowa w Woźnikach	2020	2021	0,00	135 561,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.11	Licencja na publikację elektroniczne LEX -	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2022	16 200,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	66,67

1.12	Zakup, montaż i abonament na korzystanie urządzenia służącego do pomiarów jakości powietrza - badanie jakości powietrza	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2022	3 322,23	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00%	55,57
1.13	Zmiana studium zagospodarowania i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - PSZOK w Psarach	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.14	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Wolności) w Psarku - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.15	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2021	109 000,00	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00%	0,00
1.16	Pomoc finansowa dla Gminy Lubliniec na przygotowanie Strategii Rozwoju Turystyki oraz Program Rozwoju Ścieżek Rowerowych - Współdziałanie z Powiatem Lublińskim oraz gminami Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków i Woźniki w celu przygotowania Strategii Rozwoju Turystyki i Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 940,00	89,40%	89,40
2	- wydatki majątkowe				13 243 473,00	10 075 335,00	12 626 315,00	3 934 362,79	31,16%	
2.1	Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki - Lubsza (DP nr 2336S) - Poprawa warunków drogowych na drodze powiatowej	Urząd Miejski w Woźnikach	2019	2021	4 521 235,00	4 521 235,00	4 521 235,00	1 663 069,40	36,78%	36,78
2.2	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Woźniki -	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2021	2 142 660,00	2 142 660,00	2 142 660,00	507 764,09	23,70%	23,70
2.3	Budowa sali gimnastycznej przy SP Kamienica - Stworzenie bazy sportowej dla uczniów	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2021	2 651 880,00	1 700 000,00	2 651 880,00	930 729,66	35,10%	35,10
2.4	Budowa sali gimnastycznej przy SP Lubsza - Stworzenie bazy sportowej dla uczniów	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2021	2 799 100,00	1 700 000,00	2 799 100,00	832 799,64	29,75%	29,75
2.5	Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki - Lubsza (DP nr 2336S) -	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2021	28 598,00	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00%	60,00
2.6	Budowa boiska sportowego w Psarach - Poprawa bazy sportowej Gminy	Urząd Miejski w Woźnikach	2021	2022	1 100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00

BURMISTRZ

Michał Aleszko

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. J. Lompy
42-289 Woźniki
ul. Górna 5
Nr 0211/9/2021

URZĄD MIEJSKI w Woźnikach	
data	26. 07. 2021
L. dz.	6532/2021
podpis	

Woźniki, dnia 26.07.2021 r.

Urząd Miejski
w Woźnikach

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach w załączeniu przesyła;

- sprawozdanie z działalności i realizacji budżetu za I półrocze 2021 r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Iwona Grotecka
Iwona Grotecka

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WOŹNIKACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach posiada dwie filie biblioteczne w Lubszy i w Psarach z siedzibą w Babienicy.

Zbiory biblioteczne

MGBP w Woźnikach była czynna w I półroczu 2021 r. dla czytelników 127 dni, Filia Lubsza 112, Filia Psary 119 dni. Ilość dni jest większa niż w 2020 r., iż placówki biblioteczne mimo pandemii w Polsce były cały czas dostępne dla czytelników wg. obowiązujących nakazów i zakazów.

Biblioteki Gminy Woźniki wzbogaciły się ze środków samorządowych o 191 wol. za kwotę 4.678,- zł.

Struktura zakupu książek ze środków samorządowych przedstawia się następująco:

Woźniki	82 wol.
Lubsza	53 wol.
Psary	56 wol.

Stan na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 36. 847 wol.

W bibliotekach Gminy Woźniki przeprowadzono selekcję książek zniszczonych i zaczytanych w ilości 270 wol.

Woźniki	69 wol.
Lubsza	110 wol.
Psary	91 wol.

Kwota ubytków wyniosła 363,00 zł.

Z księgozbiorów wycofano przede wszystkim książki z następujących działów: rolnictwa, gospodarstwa domowego, historii, rolnictwa, geografii ,książki dla dzieci poziom I , II , III ,IV oraz beletrystykę.

prenumerata czasopism w I półroczu 2021 r.

Woźniki	- 17 tytułów
Lubsza	- 14 „
Psary	- 15 „

Zakup czasopism zwiększył się ,co wpływa korzystnie na liczbę czytających prasę. Na prenumeratę czasopism wydano 358,00 zł. Biblioteki wzbogaciły się przede wszystkim o poradniki techniczne , polityczne ,ogrodnicze i inne są to „ Świat Wiedzy " , "Focus " , " Angora " " Zdrowie bez leków" , " 100 rad " , " Działkowiec " itp.

MGBP w Woźnikach otrzymała nieodpłatnie dwa czasopisma o tematyce leśnej z Nadleśnictwa w Koszęcinie.

Czytelnictwo. Działalność informacyjna

Wyniki czytelnicze osiągnięte przez wszystkie placówki biblioteczne przedstawiają się

następująco:

	I półrocze 2020 r.	I półrocze 2021 r.
- ilość czytelników ogółem	1.105	1.123
w tym: Woźniki	553	549
Lubsza	266	268
Psary	286	306
- ilość wypożyczeń ogółem	10.819	14.493
w tym : Woźniki	4.500	5.905
Lubsza	2.995	3.895
Psary	3.324	4.693
- liczba udzielonych informacji	328	333
w tym: Woźniki	153	215
Lubsza	69	51
Psary	106	67
- ilość wypożyczonych czasopism na miejscu ogółem	1.203	1.338
w tym: Woźniki	711	957
Lubsza	305	260
Psary	187	121
- ilość wypożyczonych czasopism na zewnątrz ogółem	298	284
w tym : Woźniki	125	135
Lubsza	108	77
Psary	65	72
- ilość odwiedzin w czytelni internetowej ogółem	169	11
w tym: Woźniki	71	1
Lubsza	54	4
Psary	44	6

Z przedstawionych danych liczbowych wynika, że biblioteki gminy Woźniki uzyskiwały efekty czytelnicze wyższe niż w I półroczu 2020 r. Jedynie znaczny mniejszy wskaźnik wystąpił w ilości odwiedzin w czytelni internetowej. Powodem tak niskiego korzystania z Internetu w I półroczu 2021 r. było zamknięcie czytelni internetowej do 15 czerwca 2021 r. z powodu zaistniałej pandemii – COVID -19 w Polsce .

W I półroczu 2021 r. ogółem przybyło 1.123 czytelników. Wśród tej liczby przeważa przede wszystkim młodzież ucząca się, studenci stacjonarni jak i zaocznicy oraz duża grupa ludzi niezatrudnionych.

W bibliotekach gminy Woźniki na bieżąco dokonano zmian reklasyfikacji zbiorów wg nowej Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej – wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych w książkach oraz w katalogu alfabetycznym i rzeczowym. Nanoszono nowo obowiązujące schematy w książkach i symbole układu tematycznego. W placówkach bibliotecznych prowadzone były prace konserwacyjne zbiorów; sklejanie taśmą książek zniszczonych , okładanie folią oraz nanoszenie odpowiednich sygnatur i sprawdzano użytkowość książek w chwili jej zwrotu. Placówki na terenie Gminy Woźniki prowadzą informację

lokalno regionalną. Posiadamy wiele tytułów dotyczących naszej społeczności lokalnej. Rozwój Internetu sprawił, iż czytelnicy mogą nieodpłatnie korzystać z pracowni komputerowej we wszystkich placówkach bibliotecznych na terenie Gminy Woźniki.

Wysyłano upomnienia za pobraniem pieniężnym i potwierdzeniem wpłaty. Z tego tytułu placówki za przetrzymywanie książek uzyskały 63,00- zł. Dokonano dobrowolną wpłatę w kwocie 100,00 zł. Należną kwotę uzyskano z Antykwariatu i Księgarni Tezeusz w Krakowie.

Działalność kulturalno – oświatowa

Działalność kulturalno - oświatową wśród czytelników biblioteki gminy Woźniki prowadziły w różnym zakresie. Organizowane są przede wszystkim imprezy dla dzieci i młodzieży m.in. Konkursy plastyczne, wprowadzające lekcje biblioteczne dla przedszkolaków oraz uczniów klas I – III, wieczory bajek i opowiadań, gry planszowe, edukacyjne, quizy, zagadki oraz spotkania autorskie.

Biblioteki gminy Woźniki ze względu na pandemię w Polsce nie zorganizowały dzieciom czasu wolnego podczas tegorocznych ferii zimowych.

Placówki biblioteczne w znacznym stopniu współpracują z Szkołą Podstawową, a także z Państwowym Przedszkolem głównie z dziećmi w wieku od 7-12 lat.

W ramach XVIII Tygodnia Bibliotek, które przebiegało pod hasłem **"ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE"** zorganizowano jak dotąd nietypowe spotkanie z woźnickimi przedszkolakami. W dniu 14 maja tegoroczne spotkanie odbyło się niestety tylko przedszkolu. Dostarczono kolorowe bajeczki, gdzie dzieci miały możliwość ich zobaczenia. W spotkaniu uczestniczyło 26 dzieci. 26 maja 2021 r. w ramach obchodów XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania dzieciom pod hasłem **"Lubimy czytać polskich autorów"** uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Woźnikach włączyli się aktywnie w akcje czytając bajki autorów W. Chotomskiej, J. Brzechwy, J. Tuwima.

W dniu 30 maja odwiedziny bibliotekarki w Przedszkolu w Woźnikach, celem zachęcenia dzieci do odwiedzin w bibliotece i obcowania z książką. Dzieci wysłuchały wybrane bajki i wiersze znanych polskich autorów J. Brzechwy i J. Tuwima. W ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, który przypadł w dniu 23 kwietnia uczniowie klas II-IV rozwiązywali online zagadki i quiz literacki pt. **"Książki znane i nieznane"** związane z bohaterami literackimi. W lekcji online udział wzięło 64 uczniów.

W dniu 10 czerwca odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Woźnikach pt. **"Katalogi i ich rodzaje"** oraz **"Budowa książki"**.

14 czerwca rozstrzygnięcie konkursu literackiego na napisanie dowolnego listu **"List do ulubionego bohatera z książki"**. Do konkursu przystąpili uczniowie szkół podstawowych z Lubszy, Kamieńskich Młyn, Kamienicy i z Woźnik. Nadesłano 20 listów.

Zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci pt. **"Pejzaż wiosenny"**. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 19 marca 2021 r. i wzięło udział aż 144 dzieci z Gminy Woźniki.

Filia Psary i w Lubszy w dniu 23 kwietnia 2021 r. zorganizowały online quiz literacki dla uczniów II - IV kl. Szkoły Podstawowej pt. **"Książki znane i nieznane"** Tematem spotkania było zapoznanie się z biblioteką i literaturą dziecięcą.

Filia w Lubszy w dniu 10 maja przeprowadziła również zajęcia online dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kamienicy i w Lubszy. Tematem było rozwiązywanie krzyżówek nawiązujących do obchodów Dnia Bibliotek.

07 czerwca 2021 lekcja biblioteczna dla uczniów klas IV szkoły Podstawowej w Lubszy. **"Katalogi i ich rodzaje"**.

22 czerwca lekcja dla uczniów klas VI i VIII pt. **"Ziemia żyjąca planeta"**. Rozwiązywano układanki i odczytano wiersze o ekologii.

Biblioteki urządzały wystawki połączone z akcentami wizualnymi zgodnie z kalendarzem rocznic literackich i historycznych. Wykonywano również wystawki książek pt. **"Książka miesiąca"**

Szerszą akcję objęto:
Rok 2021 rokiem polskiego pisarza Stanisława Lema najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki

**Patronami roku są pisarze: Cyprian Kamil Norwid w 200 rocznicę urodzin
Krzysztof Kamil Baczyński – 100 rocznica urodzin
Tadeusz Różewicz -100 rocznica urodzin**

**Ponadto Rok 2021 Konstytucji 3 maja – 230 rocznica
Kard. Stefana Wyszyńskiego w 120 rocznicę jego urodzin**

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Światowy Dzień Poezji
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu
Międzynarodowy Dzień Teatru
Międzynarodowy Dzień Pisarzy
Dzień Bezpiecznego Internetu
Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Międzynarodowy Dzień Ziemi
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
Święto Unii Europejskiej
Światowy Dzień Książki dla Dzieci
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia
Międzynarodowy Dzień Muzeów

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Iwona Grolecka
Iwona Grolecka

SPRAWOZDANIE

z realizacji budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Woźniki za I półrocze 2021 r.

W okresie sprawozdawczym na plan 391.760,00 zł., przychody wyniosły 195.991,40 zł. tj.
50,03 %

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. wyniósł 157,29 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochody	Przychody	% realizacji
I.	Dotacje na wydatki bieżące	391.600,00	195.802,00	50,00
	- z budżetu gminy	391.600,00	195.802,00	
	- z Biblioteki Narodowej	-		
II.	Przychody własne	160,00	189,40	118,38
	- upomnienia za książki	110,00	63,40	
	- wynagrodzenia prowizyjne	50,00	26,00	
	- darowizny	-	100,00	
	Ogółem:	391.760,00	195.991,40	50,03

Koszty przedstawiają się następująco;

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatki	Koszty	% realizacji
I.	Wynagrodzenia i pochodne	342.360,00	164.567,69	48,07
	- wynagrodzenia		138.194,00	
	- składki ZUS		24.778,22	
	- składki FP		1.595,47	
II.	Zakup materiałów i energii	21.920,00	10.629,18	48,49
	- energia elektryczna		615,25	
	- książki		4.678,18	
	- książki BN		-	
	- czasopisma		358,45	
	- wydawnictwo dla bibliotek		320,00	
	- materiały biurowe		55,70	
	- aparat telefoniczny Lubsza		137,50	
	- nagrody na konkursy		918,84	
	- środki do apteczki		101,10	
	- farba Lubsza		144,37	
	- głowica do baterii Woźniki		12,00	
	- środki czystości Woźniki, Lubsza, Psary		419,19	
	- mop Woźniki		129,60	
	- zużycie opału Psary		2.739,00	
III.	Usługi obce	18.310,00	9.566,53	52,25
	- usługi telefoniczne		277,93	
	- usługi internetowe		622,20	
	- usługi c.o. Lubsza		2.964,24	
	- usługi najmu lokalu Woźniki		929,88	
	- licencje programów księgowych		2.305,26	
	- aktualizacja strony internetowej		1.150,00	
	- aktualizacja oprogramowania		765,00	

	- aktualizacja podpisu elektroniczn.		241,08	
	- rejestracja Domeny		147,60	
	- przegląd gaśnic		34,44	
	- usługi BHP		123,00	
	- usługi pocztowe		5,90	
IV.	Pozostale	9.170,00	4.088,52	44,59
	-ZFSS		3.100,52	
	-środki bhp		876,00	
	-szkolenia		-	
	-delegacje służbowe		112,00	
	Ogółem:	391.760,00	188.851,92	48,21

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2021 r. wyniósł 10.035,77 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania i należności wymagalne.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Iwona Grotecka
Iwona Grotecka

p. Sierleski

GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH

URZĄD MIEJSKI w Woźnikach	
data	30. 07. 2021
L. dz.	6635/2021
podpis	<i>[signature]</i>

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2021

I. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

Na dzień 30.06.2021r GZOZ w Woźnikach podobnie jak w roku poprzednim prowadził trzy ośrodki zdrowia: w Woźnikach, w Kamienicy i w Starczy. Liczbę przyjętych pacjentów w pierwszym półroczu 2020r. przedstawiają poniższe tabele :

Liczba pacjentów przejętych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Tabela nr 1

Miesiąc	1	2	3	4	5	6	Razem
Woźniki	1568	1573	1829	1828	1718	1786	10302
Kamienica	1390	1389	1673	1632	1422	1466	8972
Starcza	792	757	924	843	672	868	4856

Liczba zrealizowanych punktów w innych poradniach

Poradnia	Limit zgodnie z kontraktem	Wykonanie rozliczone przez NFZ	Wykonanie rzeczywiste
Poradnia ginekologiczna			
Punkty poradnia	31 611	31 456	57 810
Punkty cytologia	855	840	1 026
Punkty zabiegowe	76	0	0
Punkty onkologiczne	201	0	0
Poradnia chirurgii			
Punkty poradnia	10 332	7 060	7 324
Punkty zabiegowe	10 321	10 295	13 539
Punkty onkologiczne	207	0	0
Gabinet fizjoterapii			
Punkty ogólne	46 182	46 180	63 074
Punkty dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności	870	860	5 203
Poradnia stomatologiczna	61 011	61 010,30	72 431,30

Na dzień 30.06.2021 zatrudnialiśmy 31 osób, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 30,5 etatu.

II. ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Głównym źródłem dochodów jednostki w pierwszym półroczu 2021 roku był kontrakt zawarty z Śląskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Podobnie jak w roku poprzedzającym zawarto cztery kontrakty obejmujących różny zakres usług zdrowotnych:

- w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (wraz z higieną szkolną)
- w zakresie stomatologii
- w zakresie specjalistki tj.: poradnia ginekologiczna i poradnia chirurgii ogólnej
- w zakresie rehabilitacji leczniczej

NFZ w zakresie POZ opłaca świadczenia tylko za pacjentów posiadających prawo do świadczeń. W bieżący roku otrzymywaliśmy średnio środki za 9 197 pacjentów. Liczbę pacjentów, za których otrzymaliśmy środki w ramach kontraktu podstawowej opieki zdrowotnej w poszczególnych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r. przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 3

Miesiąc	1	2	3	4	5	6
Liczba zadeklarowanych pacjentów	9210	9206	9195	9203	9193	9177

Kontrakt w zakresie specjalistki obejmował: poradnię ginekologiczną i poradnię chirurgii ogólnej.

Poradnia **ginekologiczna** w Woźnikach zakontraktowana była w pierwszym półroczu na 31 611 punktów natomiast zrealizowano 57 810 punktów, NFZ wypłacił za 31 456 pkt.

Poradnia **chirurgii ogólnej** zakontraktowana była na 10 332 punktów, a wykonała 7 324 punktów, NFZ zapłacił za 7 060 pkt. Punkty zabiegowe poradni **chirurgii ogólnej** zakontraktowane były na 10 321 punkty, a wykonano 13 539 punktów, NFZ zapłacił za 10 295 pkt.

Kontrakt na **rehabilitację – gabinet fizjoterapii** w Starczy zawarto na 46 182 pkt, a wykonano na 63 074 pkt – zapłacono za 46 180 pkt. przy czym dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wykonano 5203 punkty przy zakontraktowanych 870

Kontrakt na **świadczenia stomatologiczne** zawarto na 61 011 punktów, wykonano 72 431,30 pkt., zapłacono za 61 010,30.

Kontrakt w zakresie **higieny szkolnej** został wliczony do POZ i wypłacany był w rachunku POZ. Liczba uczniów objętych opieką utrzymywała się na poziomie 1096 uczniów.

Poza przychodami z realizacji kontraktów z NFZ jednostka miała również inne przychody między innymi z usług medycznych świadczonych odpłatnie i najmu.

Szczegółowe zestawienie przychodów przedstawi poniższa tabela:

DOCHODY	Woźniki	Kamienica	Starcza	Razem
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	730 936,98	813 971,11	427 398,93	1 972 307,02
STOMATOLOGIA	70 450,99			70 450,99
SPECJALISTKA	63 960,60	0,00	0,00	63 960,60
Poradnia dla kobiet	45 676,63			45 676,63
Poradnia chirurgii ogólnej	18 283,97			18 283,97
Fizykoterapia	53 756,88			53 756,88
CZYNsze	65 469,55	0,00	11 041,72	76 511,27
Czynsz Apteka	31 809,00			31 809,00
Mieszkania Starcza			3 533,34	3 533,34
SPZOZ LUBLINIEC	11 373,15			11 373,15
NZOZ DENTIM			7 408,38	7 408,38
Inne czynsze	400,00		100,00	400,00
Mieszkanie Woźniki	3 887,40			3 887,40
Gabinet fizykoterapii	18 000,00			18 000,00
Inne dochody	0,03			0,03
INNE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE	186 426,50	9 129,00	234,00	195 789,50
Laboratorium	166 719,50			166 719,50
Stomatologia	11 930,00			11 930,00
Inne świadczenia medyczne	7 777,00	9 129,00	234,00	17 140,00
ROZLICZENIE DOTACJI		8 834,82		8 834,82
DOTACJA POLSKA REZGOTÓWKOWA	353,46			353,46
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PFRON	63 600,00	9 900,00	7 200,00	80 700,00
REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ REZYDENTÓW Min. Zdrowia	53 106,84			53 106,84
Refundacja dodatku Kierownika specjalizacji	2 338,54			2 338,54
ODSETKI OD LOKAT	294,92			294,92
RAZEM	1 290 695,29	841 834,93	445 874,65	2 578 404,87

III. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W pierwszym półroczu roku obrotowym 2021 GZOZ zakupił:

Rodzaj Zakupu	Wartość		
	Woźniki	Kamienica	Starcza
Klimatyzatory GREE szt. 3	8.999,98		
Zestaw mebli biurowych	3.800,00		
Dermatoskop HEINE Delta 30	5.290,00		
Szafa aktowa	4.300,00		
RAZEM	22.389,98		

Zakupiono również licencje na kolejny rok programów M medica. Wykonano remont pomieszczeń administracji, Zakupiono nowe monitory fotele biurowe oraz urządzenie wielofunkcyjne do biura. W okresie zimowym zakupione odśnieżarki ułatwiające utrzymanie terenu.

IV. KOSZTY

KOSZTY	Woźniki	Kamienica	Starcza	RAZEM	%
AMORTYZACJA	64 206,30	8 834,82		73 041,12	2,9
MATERIAŁY MEDYCZNE	54 872,40	15 759,37	12 315,40	82 947,17	3,3
z czego:					
leki	6 502,67	7 348,62	2 012,11	15 863,40	
sprzęt jednorazowego użytku	25 372,83	8 410,75	9 902,27	43 685,85	
odczynniki chemiczne	17 257,14			17 257,14	
inne materiały medyczne i wyposażenie	5 739,76		401,02	6 140,78	
MATERIAŁY NIEMEDYCZNE	42 349,85	9 697,01	6 238,84	58 285,70	2,3
z czego:					
materiały biurowe	10 930,61	542,58	371,71	11 844,90	
środki czystości i materiały gospodarcze	6 815,29	4 105,64	1 557,37	12 478,30	
opał	10 384,60	2 310,76		12 695,36	
inne materiały i wyposażenia	9 236,06	2 738,03	4 309,76	16 283,85	
materiały remontowe	4 983,29			4 983,29	
ENERGIA	8 534,00	2 397,19	4 470,97	15 402,16	0,6
WODA I ŚCIEKI	976,08	220,85	1 121,40	2 318,33	0,1
GAZ	9 196,87			9 196,87	0,4
USŁUGI OBCE MEDYCZNE	244 638,22	103 226,60	67 594,40	415 459,22	16,6
z czego:					
badania i analizy	96 941,20	19 456,60	5 259,40	121 657,20	
protetyka	5 700,00			5 700,00	
umowy cywilno prawne z gabinetami	123 997,02	83 770,00	62 335,00	270 102,02	
gabinet fizykoterapii	18 000,00			18 000,00	
USŁUGI OBCE NIEMEDYCZNE	44 409,36	10 401,67	9 574,85	64 385,88	2,6
z czego:					
usługi bankowe	319,15	319,15	319,14	957,44	
usługi informatyczne	5 923,86	3 747,23	3 781,75	13 452,84	
usługi pocztowo - telekomunikacyjne	3 183,50	1 068,93	600,00	4 852,43	
usługi komunalne	3 948,36	1 396,40	808,00	6 152,76	
usługi leasingu i dzierżawy	15 684,41			15 684,41	
usługi remontowe	11 650,00	170,00	366,00	12 186,00	
usługi prawne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	7 200,00	
usługi doradcze i audytu	1 300,08	1 299,96	1 299,96	3 900,00	
WYNAGRODZENIA	753 153,55	379 504,89	290 102,54	1 422 760,98	57
wynagrodzenia lekarze	290 796,48	78 197,39	42 944,93	411 938,80	
wynagrodzeni średni personel med.	219 879,99	179 652,87	153 461,32	552 994,18	
wynagrodzenia administracja	70 064,29	70 064,29	70 064,29	210 192,87	
wynagrodzenia rejestratorki	27 414,77	24 853,02		52 267,79	
wynagrodzenia laboratorium	79 376,26			79 376,26	
wynagrodzenia obsługa techniczna	65 621,76	26 737,32	23 632,00	115 991,08	
NARZUTY NA	141 081,22	69 179,06	52 773,50	263 033,78	10,5
ŚWIADCZENIA NA RZECZ	18 146,94	6 710,39	6 583,54	31 440,87	1,3
z czego:					
świadczenia z tytułu BHP	8 225,38	3 765,00	2 019,61	14 009,99	
świadczenie urlopowe	9 301,56	2 325,39	3 100,52	14 727,47	
szkolenia pracowników	620,00	620,00	1 463,41	2 703,41	
PODATKI I OPŁATY	32 465,57	8 307,24	9 503,84	50 276,65	2
POZOSTAŁE KOSZTY	4 899,19	1 920,46	2 064,23	8 883,88	0,4
z czego:					
podróże służbowe	1 551,30	26,75	83,58	1 661,63	
ubezpieczenia	1 697,83	243,65	330,60	2 272,08	
pozostałe koszty	1 650,06	1 650,06	1 650,05	4 950,17	
RAZEM KOSZTY	1 420 579,61	617 809,61	463 993,56	2 497 432,61	100

Najbardziej znaczącą pozycją kosztów w działalności ośrodka są wynagrodzenia z narzutami stanowiące 67,5% ogólnej sumy kosztów. Drugą, co do wielkości pozycją kosztów są usługi obce medyczne stanowiące 16,6% sumy kosztów, wśród których znaczącą część stanowią umowy zawarte z gabinetami lekarskimi na świadczenie usług medycznych. Umowy te zawarto na obsługę zarówno gabinetów specjalistycznych jak i w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. W tej grupie kosztów równie znaczącą pozycją są badania i analizy wykonywane przez jednostki, z którymi zawarto umowy na te świadczenia oraz umowy z gabinetami lekarskimi na udzielanie świadczeń medycznych. Materiały medyczne stanowią 3,3 % ogólnej sumy kosztów tu najbardziej znaczące pozycje to leki oraz odczynniki chemiczne do laboratorium Materiały niemedyczne stanowią 2,3% kosztów.

PODSUMOWANIE

W pierwszym półroczu 2021 jednostka terminowo regulowała wszystkie swoje zobowiązania i na dzień 30.06.2021 nie posiadała zobowiązań przeterminowanych. Pierwsze półrocze 2021 jednostka zamknęła zyskiem netto w kwocie 80.972,26 zł. Wartość posiadanych lokat na dzień 30.06.2021 to 1.300.000,-

Woźniki 26.07.2021r.

DYREKTOR
GZOZ w Woźnikach
Michał Sowiński
lek. med. Michał Sowiński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2021-30.06.2021

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ...pln...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2020	30.06.2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 217 239,60	2 424 690,26
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 217 296,56	2 409 371,83
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-56,96	15 318,43
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	4 043 959,01	2 507 800,87
I	Amortyzacja	176 086,68	73 041,12
II	Zużycie materiałów i energii	209 192,71	168 150,23
III	Usługi obce	846 929,06	479 845,10
IV	Podatki i opłaty, w tym:	76 324,19	62 301,16
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 258 111,90	1 422 760,98
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	474 096,05	294 474,65
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 218,42	7 227,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	173 280,59	-83 110,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	334 515,23	168 738,12
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	334 515,23	168 738,12
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 014,91	4 359,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 014,91	4 359,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	506 780,91	81 268,51
G	Przychody finansowe	8 136,40	294,92
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	8 136,40	294,92
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,11	591,17
I	Odsetki, w tym:	0,11	591,17
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	514 917,20	80 972,26
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	514 917,20	80 972,26
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	514 917,20	80 972,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

26.07.2021 mgr Zbigniew Starus
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
GZOL w Woźnikach
lek. med. Sławomir Sowiński

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2021

jednostka obliczeniowa: pln

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2020	30.06.2021			31.12.2020	30.06.2021
A	Aktywa trwałe	375 450,61	324 799,47	A	Kapitał (fundusz) własny	2 266 548,82	2 347 521,08
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 751 631,62	2 266 548,82
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	375 450,61	324 799,47	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	375 450,61	324 799,47				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			VIII	Zysk (strata) netto	514 917,20	80 972,26
c)	urządzenia techniczne i maszyny	24 158,06	18 251,04	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	459 714,50	566 264,16
e)	inne środki trwałe	351 292,55	306 548,43	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	398 660,57	514 045,05
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	398 660,57	514 045,05
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						