

I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki za 2007 rok.

I. DANE OGÓLNE

~~~~~

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2007 rok przedstawia się następująco:

|                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Plan po stronie dochodów</b>                                        | <b>17 354 841</b>     |
| w tym: - dochody własne                                                | 4 381 970             |
| - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa               | 2 729 431             |
| - subwencja                                                            | 7 144 942             |
| - dotacja na zadania zlecone                                           | 2 395 241             |
| - dotacja na zadania własne                                            | 122 601               |
| - dotacja na zadania w ramach porozumień                               | 580 656               |
| <br><b>Plan po stronie wydatków</b>                                    | <br><b>23 052 696</b> |
| w tym: a) wydatki bieżące                                              | 15 082 065            |
| - wynagrodzenia                                                        | 5 942 177             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                              | 1 164 886             |
| - dotacje                                                              | 816 500               |
| - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego          | 125 030               |
| - pozostałe wydatki bieżące                                            | 7 033 472             |
| b) wydatki majątkowe (inwestycyjne)                                    | 7 970 631             |
| w tym: dofinansowanie w ramach porozumień                              | 210 000               |
| <br><i>Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie</i>                | <br><i>1 459 738</i>  |
| <br>Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie określono: | <br>5 697 855         |
| • kredyty i pożyczki                                                   | 5 433 925             |
| • wolne środki                                                         | 263 930               |

Dokonane w okresie sprawozdawczym zmiany spowodowały jego zwiększenie::

**1) po stronie dochodów zwiększenie o 3 064 349 zł do kwoty 20 419 190**

- dotacja celowa na finansowanie zadań własnych:

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| • oświata i wychowanie                                                    | <b>179 617</b> |
| - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 141 338        |
| - wprowadzenie w I klasach nauki j. angielskiego                          | 35 604         |
| - wynagrodzenie nauczycieli przeprowadzających ustne egzaminy maturalne   | 1 126          |

|                                                                                                                                           |           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup książek dla bibliotek szkolnych</li> </ul>                                                 | 1 549     |                |
| • edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                           |           | <b>199 622</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- pomoc materialna dla uczniów</li> </ul>                                                          | 29 100    |                |
| - wyrównywanie szans edukacyjnych                                                                                                         | 150 332   |                |
| - zakup podręczników                                                                                                                      | 11 090    |                |
| - zakup mundurków szkolnych                                                                                                               | 9 100     |                |
| • pomoc społeczna                                                                                                                         |           | <b>43 142</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- dożywianie</li> </ul>                                                                            | 19 832    |                |
| - ośrodki pomocy społecznej                                                                                                               | 10 500    |                |
| - zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                               | 12 810    |                |
| - dotacja na zadania zlecone                                                                                                              |           | <b>36 343</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• rolnictwo i łowiectwo – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym</li> </ul> | 66 735    |                |
| • wybory samorządowe                                                                                                                      | 150       |                |
| • wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                | 20 977    |                |
| • urzędy wojewódzkie                                                                                                                      | 3 739     |                |
| • pomoc społeczna – zasiłki rodzinne                                                                                                      | (-)62 185 |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- skł. na ubezpiecz. zdrowotne</li> </ul>                                                          | 800       |                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasiłki i pomoc w naturze</li> </ul>                                                             | 6 127     |                |
| - zwrot dotacji z zadań zleconych                                                                                                         |           | <b>8 700</b>   |
| - dotacje z funduszy celowych                                                                                                             |           | <b>178 974</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja z Ministerstwa Sportu</li> </ul>                                                         | 50 000    |                |
| • dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych                                                                                              | 55 000    |                |
| • dotacja z WFOŚiGW (wapnowanie)                                                                                                          | 23 775    |                |
| • dotacja PFRON „Uczeń na wsi”                                                                                                            | 50 199    |                |
| - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień                                                                           |           | <b>475 903</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• transport i łączność (utrzymanie dróg wojewódzkich)</li> </ul>                                   | 245 717   |                |
| • transport i łączność (utrzymanie dróg powiatowych)                                                                                      | -37 048   |                |
| • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (obrona cywilna)                                                                     | 8 122     |                |
| • cmentarze                                                                                                                               | 4 000     |                |
| • oświata i wychowanie-realizacja programu ze środków unijnych pn. „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia...”                              | 246 312   |                |
| • biblioteki – sieć informatyczna                                                                                                         | 300       |                |
| • dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – plener malarski i festiwal piosenki                                                                 | 8 500     |                |
| - subwencje                                                                                                                               |           | <b>315 539</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• część oświatowa</li> </ul>                                                                       | 315 539   |                |
| - dochody własne                                                                                                                          |           | <b>327 823</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• odszkodowanie z Towarzystwa ubezpieczeniowego za zniszczoną wiatę przystankową</li> </ul>        | 4 148     |                |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                    | 117 000   |                |
| • wpływy z tytułu renty planistycznej                                                                                                     | 6 000     |                |

|                                                                       |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| • środki społeczne (wapnowanie gleb)                                  | 23 775   |                   |
| • rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 14 900   |                   |
| • odsetki bankowe                                                     | 35 000   |                   |
| • podatek dochodowy od osób fizycznych                                | 70 000   |                   |
| • podatek dochodowy od osób prawnych                                  | 40 000   |                   |
| • za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                      | 15 000   |                   |
| • za przekształcenie prawa uż. wiecz. w prawo własności               | 2 000    |                   |
| - środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł            |          | <b>1 298 167</b>  |
| • inwestycje przy drogach powiatowych                                 | 170 708  |                   |
| • inwestycje przy drogach wojewódzkich                                | 495 000  |                   |
| • ul. Obrony Narodowej w Woźnikach (ZPORR)                            | 468 128  |                   |
| • ul. Obrony Narodowej w Woźnikach (budżet państwa)                   | 62 418   |                   |
| • dotacja WFOŚiGW (termomodernizacja SP Woźniki)                      | 11 913   |                   |
| • dotacja PFRON zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych | 90 000   |                   |
| <b>2) po stronie wydatków zmniejszenie o 2 622 384 zł do kwoty</b>    |          | <b>20 430 312</b> |
| w tym:                                                                |          |                   |
| a) wydatki bieżące                                                    |          | <b>2 023 970</b>  |
| • rolnictwo i łowiectwo                                               |          | <b>66 385</b>     |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego         | 66 385   |                   |
| • dostarczanie wody                                                   |          | <b>38 164</b>     |
| • transport                                                           |          | <b>294 630</b>    |
| - drogi wojewódzkie                                                   | 210 717  |                   |
| - drogi publiczne powiatowe                                           | - 28 742 |                   |
| - drogi gminne                                                        | 57 655   |                   |
| - drogi wewnętrzne                                                    | 55 000   |                   |
| • urzędy naczelnych organów władzy państwowej                         |          | <b>21 147</b>     |
| - wybory samorządowe                                                  | 150      |                   |
| - wybory do Sejmu i Senatu                                            | 20 997   |                   |
| • administracja publiczna                                             |          | <b>184 299</b>    |
| - urzędy wojewódzkie                                                  | 3 739    |                   |
| - rady gmin                                                           | 20 000   |                   |
| - urzędy gmin                                                         | 160 560  |                   |
| • oświata i wychowanie                                                |          | <b>859 672</b>    |
| - szkoły podstawowe                                                   | 514 435  |                   |
| - gimnazja                                                            | 149 327  |                   |
| - liceum ogólnokształcące                                             | 38 637   |                   |
| - ZEASZ                                                               | 1 224    |                   |
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 2 036    |                   |
| - dowozenie uczniów do szkół                                          | 10 000   |                   |
| -dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia                       |          |                   |

|                                                                 |          |                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| młodocianych pracowników                                        | 141 338  |                    |
| - wynagrodzenia dla nauczycieli – członków komisji maturalnych  | 1 126    |                    |
| - zakup lektur do bibliotek                                     | 1 549    |                    |
| - edukacyjna opieka wychowawcza                                 |          | 256 367            |
| stypendia, mundurki, podręczniki                                | 57 060   |                    |
| pomoc materialna dla uczniów (program „Uczeń na wsi”)           | 48 975   |                    |
| wyrównywanie szans edukacyjnych                                 | 150 332  |                    |
| • pobór podatków                                                |          | 10 000             |
| • pomoc społeczna                                               |          | -916               |
| - świadczenia rodzinne                                          | - 62 185 |                    |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne                            | 800      |                    |
| - ośrodek pomocy społecznej                                     | 10 500   |                    |
| - zasiłki i pomoc w naturze                                     | 18 937   |                    |
| - pozostała działalność – dożywianie uczniów                    | 19 832   |                    |
| - świadczenia dla prac. społ. Użytecznych                       | 1 000    |                    |
| - zwrot dotacji na zadania zlecone                              | 8 200    |                    |
| - dodatki mieszkaniowe                                          | 2 000    |                    |
| • działalność usługowa                                          |          | 4 000              |
| - cmentarze                                                     | 4 000    |                    |
| • obsługa długu publicznego                                     |          | 36 000             |
| - odsetki od kredytów                                           | 36 000   |                    |
| • bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa                |          | 8 122              |
| - obrona cywilna                                                | 8 122    |                    |
| • przeciwdziałanie alkoholizmowi                                |          | 15 000             |
| • gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     |          | 170 300            |
| - gospodarka ściekowa                                           | 60 250   |                    |
| - ochrona gleb                                                  | 47 550   |                    |
| - oświetlenie ulic                                              | 62 500   |                    |
| • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      |          | 10 800             |
| - biblioteki                                                    | 2 300    |                    |
| - dotacja na festiwal i plener malarski                         | 8 500    |                    |
| • kultura fizyczna i sport                                      |          | 50 000             |
| - pozostała działalność                                         | 50 000   |                    |
| <b>b) wydatki inwestycyjne</b>                                  |          | <b>- 4 646 354</b> |
| • infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                  |          | 20 000             |
| • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |          | -55 000            |
| • transport i łączność                                          |          | 1 099 002          |
| - drogi powiatowe                                               | 474 002  |                    |
| - drogi wojewódzkie                                             | 524 000  |                    |
| - przebudowa dróg gminnych                                      | 101 000  |                    |
| • urzędy gmin                                                   |          | 15 000             |

|                                                                  |               |                      |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| • szkoły podstawowe                                              |               | <b>(-) 1 052 931</b> |
| - termoizolacja budynków szkół                                   | (-) 1 052 931 |                      |
| • dowożenie uczniów do szkół (program „Uczeń na wsi”)            |               | <b>110 000</b>       |
| • gospodarka komunalna i ochrona środowiska                      |               | <b>- 4 332 425</b>   |
| - gospodarka ściekowa i ochrona wód                              | - 4 332 425   |                      |
| • obiekty sportowe                                               |               | <b>-450 000</b>      |
| <b>2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie</b>                 |               | <b>200 738</b>       |
| a) z rezerwy będącej w dyspozycji sołectw                        |               | <b>160 000</b>       |
| - zgodnie z podjętymi uchwałami z zebrań sołeckich               | 160 000       |                      |
| b) z rezerwy będącej w dyspozycji Burmistrza                     |               | <b>40 738</b>        |
| - na wydatki bieżące                                             |               | <b>38 738</b>        |
| • transport i łączność                                           |               | <b>3 400</b>         |
| - drogi publiczne gminne                                         | 3 400         |                      |
| • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa             |               | <b>5 303</b>         |
| - OSP                                                            | 5 303         |                      |
| • administracja publiczna                                        |               | <b>2 764</b>         |
| - promocja gminy                                                 | 2 124         |                      |
| - urząd gminy                                                    | 640           |                      |
| • oświata i wychowanie                                           |               | <b>10 712</b>        |
| - szkoły podstawowe                                              | 6 152         |                      |
| - gimnazja                                                       | 1 840         |                      |
| - liceum ogólnokształcące                                        | 930           |                      |
| - ZEASZ                                                          | 790           |                      |
| - Stowarzyszenie (SP Kam. Młyny)                                 | 1 000         |                      |
| • gospodarka komunalna i ochrona środowiska                      |               | <b>6 750</b>         |
| - gospodarka ściekowa                                            | 2 900         |                      |
| - utrzymanie zieleni                                             | 500           |                      |
| - pozostała działalność                                          | 3 350         |                      |
| • kultura fizyczna i sport                                       |               | <b>1 000</b>         |
| - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                  | 1 000         |                      |
| • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                       |               | <b>8 809</b>         |
| - pozostała działalność                                          | 8 809         |                      |
| - na wydatki inwestycyjne(obiekty sportowe – boisko w Woźnikach) |               | <b>2 000</b>         |

3. W celu wykonania zaplanowanych zadań rzeczowych dokonano zmian planu budżetu w ramach przeniesień między działami i paragrafami.

4. Wykonanie budżetu za 2007 rok w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie                                        | Plan wg uchwały budż na 2007 rok. | Budżet po zmianach za 2007 r. | Wykonanie 2007 r.    | %      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| <b>I. Dochody + przychody</b>                           | <b>24 512 434,00</b>              | <b>22 314 014,26</b>          | <b>22 136 971,57</b> | 99,21  |
| 1.Dochody roku budżetowego                              | 17 354 841,00                     | 20 419 190,26                 | 20 242 147,57        | 99,13  |
| w tym:                                                  |                                   |                               |                      |        |
| <i>dochody własne</i>                                   | 4 381 970,00                      | 4 617 493,00                  | 4 659 229,58         | 100,90 |
| <i>udział w podatkach stanów.dochód budżetu państwa</i> | 2 729 431,00                      | 2 839 431,00                  | 2 959 202,09         | 104,22 |
| <i>subwencje</i>                                        | 7 144 942,00                      | 7 460 481,00                  | 7 460 481,00         | 100,00 |
| <i>dotacja na zadania zlecone</i>                       | 2 395 241,00                      | 2 439 725,87                  | 2 315 569,37         | 94,91  |
| <i>dot. na pod. poroz. między jedn. samorz.</i>         | 580 656,00                        | 1 705 645,00                  | 1 517 645,21         | 88,98  |
| <i>dotacja na zadania własne</i>                        | 122 601,00                        | 544 982,00                    | 524 101,44           | 96,17  |
| <i>pozostałe dotacje i środki</i>                       |                                   | 811 432,39                    | 805 918,88           | 99,32  |
| 2. Kredyty i pożyczki                                   | 6 892 925,00                      | 1 340 156,00                  | 1 340 156,00         | 100,00 |
| 3. Wolne środki                                         | 264 668,00                        | 554 668,00                    | 554 668,00           | 100,00 |
| <b>II. Wydatki + rozchody</b>                           | <b>24 512 434,00</b>              | <b>22 314 014,26</b>          | <b>21 851 775,22</b> | 97,93  |
| 1.Wydatki roku budżetowego                              | 23 052 696,00                     | 20 430 312,30                 | 19 968 072,91        | 97,74  |
| w tym:                                                  |                                   |                               |                      |        |
| - bieżące                                               | 15 082 065,00                     | 17 001 037,30                 | 16 591 325,98        | 97,59  |
| - wynagrodzenia                                         | 5 942 177,00                      | 6 528 219,51                  | 6 401 436,04         | 98,06  |
| - pochodne od wynagrodzeń                               | 1 164 886,00                      | 1 253 538,06                  | 1 221 245,93         | 97,42  |
| - dotacje                                               | 816 500,00                        | 815 874,00                    | 812 354,85           | 99,57  |
| - wydatki na obsługę długu                              | 125 030,00                        | 159 724,00                    | 156 561,72           | 98,02  |
| - pozostałe wydatki bieżące                             | 7 033 472,00                      | 8 243 681,73                  | 7 999 727,44         | 97,04  |
| - majątkowe                                             | 7 970 631,00                      | 3 429 275,00                  | 3 376 746,93         | 98,47  |
| - inwestycyjne                                          | 7 970 631,00                      | 3 429 275,00                  | 3 376 746,93         | 98,47  |
| <i>w tym: dofinan.w ramach porozumień</i>               | 210 000,00                        | 514 000,00                    | 514 000,00           | 100,00 |
| 2. Spłata kredytów i pożyczek                           | 1 459 738,00                      | 1 883 701,96                  | 1 883 702,31         | 100,00 |
| <i>w tym: pożyczka pomostowa</i>                        | -                                 | 468 127,96                    | 468 127,96           | 100,00 |

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto następujące kredyty:

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - budowa kanalizacji sanitarnej w Woźnikach ul. Dworcowa                          | 600 000 |
| - pomoc finansowa dla powiatu lublinieckiego – modernizacja ul. Głównej w Psarach | 300 000 |
| - modernizacja dróg gminnych – ul. Kopernika w Psarach                            | 160 000 |
| ul. Szkolna i Wiejska w Kamieńskich Młynach                                       | 160 000 |

oraz zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Woźnikach w wysokości 120 156

**Ogółem w 2007 roku zaciągnięto kredytów i pożyczek w wysokości 1 340 156 zł**

Dokonano spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w wys. **1 883 702,31**  
tym:

- Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  - modernizacja kuchni – Przedszkole Woźniki 3 720,00
  - kanalizacja Psary 335 588,00
- BISE – budowa gimnazjum w Woźnikach 200 000,00
- BOŚ - stacja uzdatniania wody w Woźnikach 120 000,00
  - kanalizacja Psary Babienica 202 000,00
  - kanalizacja Psary Babienica II etap 39 000,35
  - modernizacja ul. Obrony Narodowej 54 500,00
- NFOŚ i GW – kanalizacja sanit. i oczyszczalnia w Psarach 145 000,00
  - kanalizacja sanitarna w Woźnikach 73 266,00
- BGŻ – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
  - modernizacja gimnazjum w Woźnikach 150 000,00
- BS Woźniki – modernizacja ul. Obrony Narodowej w Woźnikach 468 127,96
- BS Woźniki – modernizacja ul. Głównej w Psarach 92 500,00

Do spłaty w latach następnych pozostały pożyczki i kredyty **4 613 146,00**  
z tego:

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| BGŻ – budowa gimnazjum w Woźnikach                        | 37 500,00    |
| BOŚ - kanalizacja Psary Babienica II etap                 | 116 702,00   |
| - stacja uzdatniania wody w Woźnikach                     | 90 000,00    |
| - kanalizacja II etap Psary                               | 505 000,00   |
| - modernizacja ul. Obrony narodowej w Woźnikach           | 163 500,00   |
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |              |
| - budowa oczyszczalni i kanalizacji w Psarach             | 1 342 352,00 |
| - modernizacja kuchni w przedszkolu w Woźnikach           | 7 436,00     |
| - termomodernizacja SP Woźniki                            | 120 156,00   |
| BISE - budowa gimnazjum w Woźnikach                       | 150 000,00   |
| NFOŚiGW – budowa oczyszczalni i kanalizacji w Psarach     | 583 000,00   |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| BS Myszków – modernizacja ul. Głównej w Psarach | 277 500,00 |
| - kanalizacja sanit. ul. Dworcowa               | 600 000,00 |
| - budowa dróg gminnych                          | 320 000,00 |
| - pomoc dla powiatu – ul. Główna w Psarach      | 300 000,00 |

Umorzona została pożyczka udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 44 164,00 zł w tym przypadających w 2007 roku spłat w wysokości 44 164,00 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2007 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło kwotę 4 613 146,00 zł; z terminem spłaty w roku 2008 i latach następnych.

Gmina wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań.



## II . DOCHODY

1. Dochody w 2007 roku zostały wykonane w 99,13% - plan 20 419 190,26 zł; wykonanie 20 242 147,57 zł, i do działów przedstawiają się następująco:

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                 | Plan po zmianach 2007 | Wykonanie za 2007 rok | %             |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3                                                                     | 4                     | 5                     | 6             |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                          | <b>66 734,87</b>      | <b>66 734,87</b>      | <b>100,00</b> |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                 | 66 734,87             | 66 734,87             | 100,00        |
|            |          | <i>dotacja na zadania zlecone</i>                                     | 66 734,87             | 66 734,87             | 100,00        |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>                                                      | <b>500,00</b>         | <b>1 773,22</b>       | <b>354,64</b> |
|            | 02095    | Pozostała działalność                                                 | 500,00                | 1 773,22              | 354,64        |
|            |          | <i>czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.</i>                         | 500,00                | 1 773,22              | 354,64        |
|            |          | ,                                                                     |                       |                       |               |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>130 000,00</b>     | <b>136 218,22</b>     | <b>104,78</b> |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                                     | 0,00                  | 14 318,68             | 0,00          |
|            |          | <i>za wodę z ujęcia w Psarach i Pakułach</i>                          |                       | 14 318,68             | 0,00          |
|            | 40095    | Pozostała działalność                                                 | 130 000,00            | 121 899,54            | 93,77         |
|            |          | <i>czynsz za wodociągi</i>                                            | 130 000,00            | 121 899,54            | 93,77         |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                           | <b>2 044 726,02</b>   | <b>2 024 238,18</b>   | <b>99,00</b>  |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                           | 986 433,00            | 962 874,51            | 97,61         |
|            |          | <i>dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania bieżące</i>      | 491 433,00            | 491 433,00            | 100,00        |
|            |          | <i>dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania inwestycyjne</i> | 495 000,00            | 471 441,51            | 95,24         |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                             | 468 600,00            | 468 599,09            | 100,00        |
|            |          | <i>dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania bieżące</i>      | 297 892,00            | 297 892,00            | 100,00        |
|            |          | <i>dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania inwestycyjne</i> | 170 708,00            | 170 707,09            | 100,00        |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                | 534 693,02            | 537 764,58            | 100,57        |
|            |          | <i>wpływy ze sprzedaży płyt betonowych</i>                            |                       | 1 750,00              | 0,00          |
|            |          | <i>za zajęcie pasa drogowego</i>                                      |                       | 1 321,56              |               |
|            |          | <i>odszkodowanie za wiatę przystankową</i>                            | 4 148,00              | 4 148,00              | 100,00        |
|            |          | <i>dotacja ZPORR</i>                                                  | 468 127,96            | 468 127,96            | 100,00        |
|            |          | <i>dotacja z budżetu państwa - Ul. Obrony Narodowej</i>               | 62 417,06             | 62 417,06             | 100,00        |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                      | 55 000,00             | 55 000,00             | 100,00        |
|            |          | <i>środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych</i>                      | 55 000,00             | 55 000,00             | 100,00        |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                     | 4                 | 5                 | 6             |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | <b>275 000,00</b> | <b>301 446,18</b> | <b>109,62</b> |
|            | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej                                                                                         | 185 500,00        | 169 063,66        | 91,14         |
|            |       | <i>czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe</i>                                                                                                         | <i>185 000,00</i> | <i>167 148,29</i> | <i>90,35</i>  |
|            |       | <i>odsetki</i>                                                                                                                                        | <i>500,00</i>     | <i>1 182,19</i>   | <i>236,44</i> |
|            |       | <i>pozostałe dochody</i>                                                                                                                              |                   | <i>733,18</i>     |               |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 89 500,00         | 132 382,52        | 147,91        |
|            |       | <i>czynsz dzierżawny z mienia</i>                                                                                                                     | <i>22 000,00</i>  | <i>26 416,67</i>  | <i>120,08</i> |
|            |       | <i>sprzedaż mienia gminnego</i>                                                                                                                       | <i>50 000,00</i>  | <i>90 390,00</i>  | <i>180,78</i> |
|            |       | <i>opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>                                                                      | <i>2 000,00</i>   | <i>2 023,10</i>   | <i>101,16</i> |
|            |       | <i>opłaty roczne za użytkowanie wieczyste</i>                                                                                                         | <i>15 500,00</i>  | <i>13 528,30</i>  | <i>87,28</i>  |
|            |       | <i>odsetki</i>                                                                                                                                        |                   | <i>24,45</i>      |               |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                           | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                             | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00        |
|            |       | <i>dotacja celowa</i>                                                                                                                                 | <i>4 000,00</i>   | <i>4 000,00</i>   | <i>100,00</i> |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>69 363,00</b>  | <b>66 676,73</b>  | <b>96,13</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 54 963,00         | 56 536,16         | 102,86        |
|            |       | <i>prowinia - dowody osobiste</i>                                                                                                                     | <i>1 040,00</i>   | <i>2 613,16</i>   | <i>251,27</i> |
|            |       | <i>dotacja celowa</i>                                                                                                                                 | <i>53 923,00</i>  | <i>53 923,00</i>  | <i>100,00</i> |
|            | 75023 | Urzędy gmin                                                                                                                                           | 14 400,00         | 10 140,57         | 70,42         |
|            |       | <i>czynsz za wynajem pomieszczeń</i>                                                                                                                  | <i>7 200,00</i>   | <i>6 844,00</i>   | <i>95,06</i>  |
|            |       | <i>wpływy z różnych opłat</i>                                                                                                                         | <i>7 200,00</i>   | <i>3 296,57</i>   | <i>45,79</i>  |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy nacz.organów władzy państw kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>                                                                     | <b>22 771,00</b>  | <b>22 771,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                      | 1 624,00          | 1 624,00          | 100,00        |
|            |       | <i>dotacje na zadania zlecone</i>                                                                                                                     | <i>1 624,00</i>   | <i>1 624,00</i>   | <i>100,00</i> |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 20 997,00         | 20 997,00         | 100,00        |
|            |       | <i>dotacje na zadania zlecone</i>                                                                                                                     | <i>20 997,00</i>  | <i>20 997,00</i>  | <i>100,00</i> |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 150,00            | 150,00            | 100,00        |
|            |       | <i>dotacje na zadania zlecone</i>                                                                                                                     | <i>150,00</i>     | <i>150,00</i>     | <i>100,00</i> |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa</b>                                                                                            | <b>8 122,00</b>   | <b>8 122,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 75414 | Obrona cywilna - dotacje na zadania zlecone                                                                                                           | 8 122,00          | 8 122,00          | 100,00        |
|            |       |                                                                                                                                                       |                   |                   |               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                | 4                     | 5                   | 6             |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>6 798 531,00</b>   | <b>6 923 141,76</b> | <b>101,83</b> |
|     | 75601 | Wpływy z pod. dochodowego od os. fizycznych                                                                                                                      | 41 000,00             | 18 790,52           | 45,83         |
|     |       | wpływy z karty podatkowej<br>odsetki                                                                                                                             | 40 000,00<br>1 000,00 | 18 793,62<br>-3,10  | 46,98         |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 1 641 400,00          | 1 639 466,06        | 99,88         |
|     |       | podatek rolny                                                                                                                                                    | 16 500,00             | 17 094,20           | 103,60        |
|     |       | podatek leśny                                                                                                                                                    | 44 000,00             | 44 493,00           | 101,12        |
|     |       | podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 183 000,00          | 1 191 833,46        | 100,75        |
|     |       | od środków transportowych                                                                                                                                        | 170 000,00            | 157 107,00          | 92,42         |
|     |       | podatek od czynności cywilno prawnych                                                                                                                            | 8 000,00              | 7 510,00            | 93,88         |
|     |       | odsetki                                                                                                                                                          | 5 000,00              | 7 653,40            | 153,07        |
|     |       | rekompensaty z tytułu utraconych dochodów                                                                                                                        | 214 900,00            | 213 775,00          | 99,48         |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 957 700,00          | 2 050 332,81        | 104,73        |
|     |       | podatek rolny                                                                                                                                                    | 380 000,00            | 358 935,19          | 94,46         |
|     |       | podatek leśny                                                                                                                                                    | 15 000,00             | 13 226,24           | 88,17         |
|     |       | podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 1 110 000,00          | 1 123 012,20        | 101,17        |
|     |       | od środków transportowych                                                                                                                                        | 215 000,00            | 274 986,10          | 127,90        |
|     |       | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 30 000,00             | 30 806,00           | 102,69        |
|     |       | podatek od posiadania psa                                                                                                                                        | 200,00                | 25,00               | 12,50         |
|     |       | opłata targowa                                                                                                                                                   | 500,00                | 150,00              | 30,00         |
|     |       | opłata administracyjna                                                                                                                                           | 4 000,00              | 140,00              | 3,50          |
|     |       | pozostałe opłaty                                                                                                                                                 | 8 000,00              | 9 750,00            | 121,88        |
|     |       | podatek od czynności cywilno prawnych                                                                                                                            | 170 000,00            | 208 948,01          | 122,91        |
|     |       | odsetki                                                                                                                                                          | 25 000,00             | 30 354,07           | 121,42        |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                 | 319 000,00            | 255 350,28          | 80,05         |
|     |       | opłata skarbową                                                                                                                                                  | 53 000,00             | 39 173,06           | 73,91         |
|     |       | opłata eksploatacyjna                                                                                                                                            | 100 000,00            | 49 420,82           | 49,42         |
|     |       | opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                                                                        | 160 000,00            | 160 664,40          | 100,42        |
|     |       | opłaty z tyt. renty planistycznej                                                                                                                                | 6 000,00              | 6 092,00            | 101,53        |
|     | 75621 | Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                     | 2 839 431,00          | 2 959 202,09        | 104,22        |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                    | 4                          | 5                                  | 6                |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|
|            |       | wpływy z podatku dochodowego osób praw.<br>wpływy z podatku dochod.od osób fizycznych<br>odsetki                                     | 120 000,00<br>2 719 431,00 | 131 353,99<br>2 827 848,00<br>0,10 | 109,46<br>103,99 |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                             | <b>7 530 481,00</b>        | <b>7 537 712,04</b>                | <b>100,10</b>    |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                    | 6 046 161,00               | 6 046 161,00                       | 100,00           |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                                  | 1 414 320,00               | 1 414 320,00                       | 100,00           |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                          | 70 000,00                  | 77 231,04                          | 110,33           |
|            |       | odsetki bankowe od środków na rachunku<br>wpływy z różnych dochodów                                                                  | 70 000,00<br>0,00          | 76 212,84<br>1 018,20              | 108,88<br>0,00   |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                          | <b>568 296,37</b>          | <b>378 444,78</b>                  | <b>66,59</b>     |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                    | 181 509,00                 | 83 790,47                          | 46,16            |
|            |       | czynsz za mieszkanie                                                                                                                 | 3 720,00                   | 0,00                               | 0,00             |
|            |       | dotacje na zadania własne                                                                                                            | 35 604,00                  | 25 318,61                          | 71,11            |
|            |       | dotacja na podst. porozumienia -<br>"Matematyka..."                                                                                  | 130 272,00                 | 45 640,52                          | 35,03            |
|            |       | dotacja zWFOŚiGW - termomodernizacja<br>wpływy z różnych dochodów                                                                    | 11 913,00                  | 11 913,00<br>918,34                | 100,00           |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                          | 35 510,00                  | 32 007,38                          | 90,14            |
|            |       | opłata za przedszkole                                                                                                                | 30 950,00                  | 31 637,00                          | 102,22           |
|            |       | wpływy z usług                                                                                                                       | 4 560,00                   | 370,38                             | 8,12             |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                             | 93 583,00                  | 32 618,20                          | 34,85            |
|            |       | dotacja na podst. porozumienia -<br>"Matematyka..."                                                                                  | 93 583,00                  | 32 353,20                          | 34,57            |
|            |       | wpływy z różnych dochodów                                                                                                            |                            | 265,00                             |                  |
|            | 80110 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                           | 90 000,00                  | 90 000,00                          | 100,00           |
|            |       | dotacja PFRON - zakup samochodu                                                                                                      | 90 000,00                  | 90 000,00                          | 100,00           |
|            | 80120 | Liceum Ogólnokształcące                                                                                                              | 22 457,00                  | 3 951,89                           | 17,60            |
|            |       | dotacja na podst. porozumienia -<br>"Matematyka..."                                                                                  | 22 457,00                  | 3 877,89                           | 17,27            |
|            |       | wpływy z różnych dochodów                                                                                                            |                            | 74,00                              |                  |
|            | 80114 | Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne<br>Szkół                                                                                         | 1 224,37                   | 1 271,37                           | 100,00           |
|            |       | dotacja PFRON-obługa programu "Uczeń na<br>wsi"                                                                                      | 1 224,37                   | 1 224,37                           | 100,00           |
|            |       | wpływy z różnych dochodów                                                                                                            |                            | 47,00                              |                  |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                | 144 013,00                 | 134 805,47                         | 93,61            |
|            |       | dotacja celowa                                                                                                                       | 144 013,00                 | 134 805,47                         | 93,61            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                               | <b>2 463 718,00</b>        | <b>2 336 955,10</b>                | <b>94,85</b>     |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka<br>alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego | 2 236 396,00               | 2 112 189,72                       | 94,45            |

| 1          | 2     | 3                                                                                                         | 4                 | 5                 | 6             |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 8 000,00          | 6 556,00          | 81,95         |
|            |       | dotacja na zad. zlecone                                                                                   | 2 227 696,00      | 2 104 724,28      | 94,48         |
|            |       | zaliczka alimentacyjna                                                                                    |                   | 383,15            |               |
|            |       | pozostałe odsetki                                                                                         | 700,00            | 526,29            | 75,18         |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacje na zad. zlecone                                              | 4 500,00          | 4 479,01          | 99,53         |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                                         | 86 479,00         | 84 815,21         | 98,08         |
|            |       | dotacje na zadania zlecone                                                                                | 55 979,00         | 54 815,21         | 97,92         |
|            |       | dotacje na zadania własne                                                                                 | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00        |
|            |       | wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 500,00            | 0,00              | 0,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                 | 100 743,00        | 99 863,66         | 99,13         |
|            |       | dotacje na zadania własne                                                                                 | 100 743,00        | 99 863,66         | 99,13         |
|            |       |                                                                                                           |                   |                   |               |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                     | 600,00            | 607,50            | 101,25        |
|            |       |                                                                                                           |                   |                   |               |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                     | 35 000,00         | 35 000,00         | 100,00        |
|            |       | dotacje na zadania własne                                                                                 | 35 000,00         | 35 000,00         | 100,00        |
|            |       |                                                                                                           |                   |                   |               |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                      | <b>248 597,00</b> | <b>248 088,70</b> | <b>99,80</b>  |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                              | 248 597,00        | 248 088,70        | 99,80         |
|            |       | dotacja na zadania własne                                                                                 | 199 622,00        | 199 113,70        | 99,75         |
|            |       | dotacja PFRON-obsluga programu "Uczeń na wsi"                                                             | 48 975,00         | 48 975,00         | 100,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                          | <b>129 550,00</b> | <b>127 024,79</b> | <b>98,05</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa                                                                                       | 80 000,00         | 86 196,96         | 107,75        |
|            |       | wpływy z usług - opłata za kanalizację                                                                    | 80 000,00         | 86 185,50         | 107,73        |
|            |       | odsetki                                                                                                   |                   | 11,46             |               |
|            | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                           | 47 550,00         | 36 842,69         | 77,48         |
|            |       | dobrowolne wpłaty                                                                                         | 23 775,00         | 18 581,20         | 78,15         |
|            |       | dotacja z WFOŚiGW                                                                                         | 23 775,00         | 18 261,49         | 76,81         |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                     | 2 000,00          | 3 485,14          | 174,26        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                     | 0,00              | 500,00            | 0,00          |
|            |       | nagroda z WFOŚiGW                                                                                         |                   | 500,00            | 0,00          |
|            |       |                                                                                                           |                   |                   |               |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>8 800,00</b>   | <b>8 800,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                | 300,00            | 300,00            | 100,00        |

| 1          | 2     | 3                                                     | 4                    | 5                    | 6             |
|------------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | <i>dotacja na podst. porozumień</i>                   | 300,00               | 300,00               | 100,00        |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                 | 8 500,00             | 8 500,00             | 100,00        |
|            |       | <i>dotacja dla MGOK na festiwal i plener malarski</i> | 8 500,00             | 8 500,00             | 100,00        |
|            |       |                                                       |                      |                      |               |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                       | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                 | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00        |
|            |       | <i>dotacje celowe otrzymane - Ministerstwo Sportu</i> | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00        |
|            |       | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>20 419 190,26</b> | <b>20 242 147,57</b> | <b>99,13</b>  |

2. Szczegółowe rozliczenie niektórych dochodów przedstawia się następująco:

a) Wpływy za wodę w 2007 roku wyniosły 14 318,68 zł – są to wpłaty za okres do końca 2004 roku. Kwota zaległości wynosi 49 089,81 zł. Najwięcej zaległości ma przedsiębiorstwo dzierżawiące wodociągi w tym okresie oraz mieszkańcy sołectw Babienica, Kamienica, Psary, Kamińskie Młyny, Huta Karola, Pakuły. Gmina wystąpiła do sądu z pozwem o zapłatę należnych jej zaległości z tego tytułu.

b) Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę wodociągów w 2007 wyniosły 93,77 % - plan 130 000,00 zł, wykonanie 121 899,54 zł;

c) Realizacja wpływów z czynszów za lokale komunalne mieszkaniowe i użytkowe w budynkach komunalnych wyniosła w 2007 roku 91,14 % - plan 185 000 zł; wykonanie 169 063,66 zł;

Wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 41 174,32 zł z tytułu czynszów za lokale mieszkalne z budynków położonych w Czarnym Lesie, Śliwie, w Woźnikach przy ulicach: Lompy, Solarnia oraz Koziegłowskiej. Wierzytelności 6 dłużników przekazano do Komornika Sądowego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. W stosunku do pozostałych wystosowano upomnienia.

Wystąpiła również zaległość z tytułu czynszu za lokale użytkowe. Do dłużnika skierowano wezwanie do zapłaty.

Wystąpiły zaległości z tytułu dzierżawy nieruchomości (3 050 zł) oraz bezumownego zajmowania w/w nieruchomości (67 100 zł). Ponieważ dzierżawca nie wywiązywał się z zawartej wcześniej ugody, sprawę skierowano do sądu z wnioskiem o wydanie przedmiotu dzierżawy oraz o wydanie sądowego nakazu zapłaty.

d) Realizacja wpływów za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej wyniosła w 2007 roku 107,75 % - plan 80 000 zł, wykonanie 86 196,96 zł.

Wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 2 309,70 zł. W stosunku do trzech osób wystąpiono na drogę sądową, wierzytelności jednego z dłużników skierowano do Komornika Sądowego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Sukcesywnie w ciągu roku wysyłane są wezwania do zapłaty.

e) Realizacja w okresie sprawozdawczym roku zobowiązań pieniężnych (podatek rolny, leśny i część podatku od nieruchomości od osób fizycznych ) przedstawia się następująco:

| Sołectwo             | Przypis netto     | Wpływy 2007 r. w tym: na zaległe      | % realizacji przypisu | Kwota zaległości wymagalnych | Hipoteka przymusowa | Ilość zalegających | Ulgi i umorzenia |           | Kwota odroczeń  |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------------|
|                      |                   |                                       |                       |                              |                     |                    | kwota            | ilość     |                 |
| DYRDY                | 23 768,00         | 23 110,63<br>70,30                    | 96,94                 | 707,00                       | 0                   | 3                  | 457,00           | 3         | 0               |
| CZARNY LAS           | 23 587,00         | 22 475,16<br>322,16                   | 93,92                 | 11 966,63                    | 0                   | 24                 | 247,00           | 2         | 0               |
| LIGOTA WOŹNICKA      | 52 408,00         | 52 753,14<br>1 077,14                 | 98,60                 | 3 588,36                     | 0                   | 11                 | 831,00           | 10        | 0               |
| WOŹNIKI              | 133 286,60        | 149 342,28<br>16 073,58               | 99,99                 | 56 673,10                    | 0                   | 50                 | 1 023,00         | 6         | 0               |
| BABIENICA            | 56 956,00         | 59 944,40<br>1 976,80                 | 101,78                | 7 752,60                     | 0                   | 19                 | 517,00           | 3         | 0               |
| KAMIENICA            | 206 498,50        | 206 465,50<br>0                       | 99,98                 | 0                            | 0                   | 0                  | 0                | 0         | 201,00          |
| KAMIENIS - KIE MŁYNY | 40 111,10         | 40 005,50<br>1 766,70                 | 95,33                 | 6 239,74                     | 3 572,80            | 9                  | 9,40             | 1         | 0               |
| LUBSZA               | 92 917,00         | 91 971,30<br>559,00                   | 98,38                 | 2 089,40                     | 0                   | 5                  | 271,00           | 2         | 5 036,90        |
| PIASEK               | 9 907,00          | 9 907,00<br>0                         | 100,00                | 0                            | 0                   | 0                  | 0                | 0         | 0               |
| PSARY                | 89 399,00         | 87 008,30<br>482,30                   | 96,79                 | 4 222,80                     | 0                   | 11                 | 79,00            | 3         | 0               |
| <b>Razem miasto</b>  | <b>233 049,60</b> | <b>247 681,21</b><br><b>17 543,18</b> | <b>98,75</b>          | <b>72 935,09</b>             | <b>0</b>            | <b>88</b>          | <b>2 558,00</b>  | <b>21</b> | <b>0</b>        |
| <b>Razem gmina</b>   | <b>495 788,60</b> | <b>495 302,00</b><br><b>4 784,80</b>  | <b>98,94</b>          | <b>20 304,54</b>             | <b>3 572,80</b>     | <b>44</b>          | <b>876,40</b>    | <b>9</b>  | <b>5 237,90</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>        | <b>728 838,20</b> | <b>742 983,21</b><br><b>22 327,98</b> | <b>98,88</b>          | <b>93 239,63</b>             | <b>3 572,80</b>     | <b>132</b>         | <b>3 434,40</b>  | <b>30</b> | <b>5 237,90</b> |

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne w stosunku do przypisu zrealizowano w 98,88 % (przypis netto 728 838,20 zł; wykonanie 720 655,23 zł.)

Zaległości ogółem wynoszą 93 239,63 zł ;

Część zaległości nie można ściągnąć z uwagi na brak następców prawnych właścicieli gruntów, które w chwili obecnej nie są użytkowane.

Zaległości w kwocie 3 572,80 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

f) Realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwach przedstawia się następująco:

| Sołectwo            | Przypis netto     | Wpływy 2007 r. w tym: na zaległości | % realizacji przypisu | Kwota zaległości wymagalnych | Hypoteka przymusowa | Ilość zalegających | Kwota odroczeń  | Ulgi i umorzenia |           |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------|
|                     |                   |                                     |                       |                              |                     |                    |                 | kwota            | ilość     |
| DYRDY               | 57 676,00         | 53 205,80<br>5 252,80               | 83,14                 | 20 840,49                    | 32 676,40           | 24                 | 0               | 297,00           | 3         |
| CZARNY LAS          | 10 289,00         | 9 366,03<br>25,00                   | 90,79                 | 8 343,37                     | 0                   | 10                 | 0               | 0                | 0         |
| LIGOTA WOŹNICKA     | 26 423,27         | 26 173,09<br>311,09                 | 97,88                 | 6 805,40                     | 0                   | 11                 | 0               | 98,73            | 2         |
| WOŹNIKI             | 298 409,40        | 279 392,71<br>26 932,82             | 84,60                 | 221 302,98                   | 0                   | 98                 | 0               | 1108,60          | 15        |
| BABIENICA           | 65 956,80         | 66 987,38<br>1 496,90               | 99,29                 | 7 695,30                     | 0                   | 11                 | 0               | 162,00           | 2         |
| KAMIENICA           | 81 432,00         | 77 035,50<br>753,00                 | 93,68                 | 24 564,50                    | 0                   | 15                 | 0               | 27,00            | 1         |
| KAMIENSKIE MŁYNY    | 20 534,00         | 20 526,00<br>351,00                 | 98,25                 | 6 528,90                     | 0                   | 7                  | 0               | 272,00           | 2         |
| LUBSZA              | 51 705,10         | 52 034,30<br>2 155,20               | 96,47                 | 9 022,43                     | 0                   | 14                 | 259,00          | 260,00           | 3         |
| PIASEK              | 28 199,00         | 38 538,00<br>8 286,00               | 107,28                | 3 518,30                     | 0                   | 3                  | 2 226,00        | 34,00            | 1         |
| PSARY               | 129 810,00        | 127 221,61<br>2 306,41              | 96,23                 | 19 653,15                    | 0                   | 30                 | 0               | 467,00           | 4         |
| <b>Razem miasto</b> | <b>392 797,67</b> | <b>368 137,63</b>                   | <b>85,44</b>          | <b>257 292,24</b>            | <b>32 676,40</b>    | <b>143</b>         | <b>0</b>        | <b>1 504,33</b>  | <b>20</b> |
| <b>Razem gmina</b>  | <b>377 636,90</b> | <b>382 342,79</b>                   | <b>97,18</b>          | <b>70 982,58</b>             | <b>0</b>            | <b>80</b>          | <b>2 485,00</b> | <b>1 222,00</b>  | <b>13</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>       | <b>770 434,57</b> | <b>750 480,42</b>                   | <b>91,20</b>          | <b>328 274,82</b>            | <b>32 676,40</b>    | <b>223</b>         | <b>2 485,00</b> | <b>2 726,33</b>  | <b>33</b> |

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przypisu zrealizowano w 91,20 % (przypis netto 770 434,57 zł; wykonanie 702 610,20 zł.).

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 328 274,82 zł .

Zaległości w kwocie 32 676,40 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.



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

| Podatek | Przypis netto | Wpływy w 2007 r. | % realizacji przypisu | Kwota zaległości | Ilość zalegających | Kwota odroczeń | Kwota ulg i umorzeń | Ilość udziel. ulg |
|---------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| ROLNY   | 17 080,00     | 17 094,00        | 100,08                | 0                | 0                  | 0              | 0                   | 0                 |
| LEŚNY   | 44 491,00     | 44 493,00        | 100,00                | 0                | 0                  | 0              | 0                   | 0                 |

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

| Podatek         | Przypis netto | Wpływy w tym zaległości   | % realizacji przypisu | Kwota zaległości | Ilość zalegających | Kwota odroczeń | Kwota ulg i umorzeń | Ilość udziel. ulg |
|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Nierucho – mość | 1 197 169,00  | 1 191 833,46<br>47 164,30 | 95,61                 | 52 137,20        | 5                  | 4 108,00       | 17 549,00           | 9                 |

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przypisu zrealizowano w 95,61 % (przypis netto 1 197 169,00 zł; wykonanie 1 144 669,16 zł).  
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 52 137,20 zł.

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

| Sołectwo        | Przypis netto | Wpłaty    |          | %      | Zaległości wymagalne | Hipo- teka | Ilość zaleg | Ulgi i umorzenia |        |
|-----------------|---------------|-----------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|------------------|--------|
|                 |               | ogó- łem  | zaległe  |        |                      |            |             | iloś ć           | kwota  |
| DYRDY           | 3 258,00      | 2 894,00  | 0        | 88,83  | 1 655,50             | 0          | 2           | 2                | 586,00 |
| CZARNY LAS      | 1 182,50      | 633,00    | 0        | 53,53  | 12 283,70            | 0          | 2           | 0                | 0      |
| LIGOTA WOŹNICKA | 58 632,20     | 59 091,20 | 0        | 100,78 | 0                    | 0          | 0           | 0                | 0      |
| WOŹNIKI         | 63 893,00     | 64 631,00 | 5 832,00 | 92,00  | 50 106,18            | 0          | 9           | 3                | 758,00 |

|                     |                  |                  |                 |              |                  |                 |           |          |                 |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|
| BABIENICA           | 8 134,00         | 7 184,00         | 0               | 88,32        | 13 482,50        | 0               | 3         | 0        | 0               |
| KAMIENICA           | 24 726,00        | 24 726,00        | 0               | 100,00       | 889,10           | 1               | 0         | 0        | 0               |
| KAM. MŁYNY          | 16 293,70        | 19 554,30        | 1 354,30        | 111,70       | 41 718,80        | 10505,00        | 2         | 3        | 10835,00        |
| LUBSZA              | 23 224,00        | 23 537,00        | 0               | 101,35       | 0                | 0               | 0         | 0        | 0               |
| PIASEK              | 3 878,00         | 3 852,00         | 0               | 99,33        | 26,00            | 0               | 0         | 0        | 0               |
| PSARY               | 70 074,00        | 68 883,60        | 4 695,60        | 91,60        | 15 444,50        | 0               | 4         | 0        | 0               |
| <b>Razem miasto</b> | <b>126965,70</b> | <b>127249,20</b> | <b>5 852,00</b> | <b>95,61</b> | <b>64045,38</b>  | <b>0</b>        | <b>13</b> | <b>5</b> | <b>1 344,00</b> |
| <b>Razem gmina</b>  | <b>146329,70</b> | <b>147736,90</b> | <b>6 049,90</b> | <b>96,83</b> | <b>71560,90</b>  | <b>10505,00</b> | <b>11</b> | <b>3</b> | <b>1 835,00</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>       | <b>273295,40</b> | <b>274986,10</b> | <b>11901,90</b> | <b>96,26</b> | <b>135606,28</b> | <b>10505,00</b> | <b>24</b> | <b>8</b> | <b>3 179,00</b> |

Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 96,26 % ( przypis netto 273 295,40 zł; wykonanie 263 084,20 zł.)

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11 901,90 zł.

Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległości w kwocie 10 505,00 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

j) Podatek od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2007roku:

| Wyszczególnienie | Przypis netto     | Wpłaty            |                  | %             | Zaległość | Ilość    | Odroczenia | Ulgi i umorzenia |          |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|----------|------------|------------------|----------|
|                  |                   | ogółem            | zaległe          |               |           |          |            | Ilość            | kwota    |
| Woźniki          | 134 330,00        | 147 714,00        | 12 829,00        | 100,41        | 0         | 0        | 0          | 0                | 0        |
| Psary            | 9 393,00          | 9 393,00          | 0                | 100,00        | 0         | 0        | 0          | 0                | 0        |
| <b>Razem</b>     | <b>143 723,00</b> | <b>157 107,00</b> | <b>12 829,00</b> | <b>100,39</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |

**Tytuły egzekucyjne wystawione w 2007 roku**

|                               | Ilość        |                | Na kwotę     |                |
|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                               | osoby prawne | osoby fizyczne | osoby prawne | osoby fizyczne |
| Łączne zobowiązania pieniężne | 0            | 20             | 0            | 14 277,00      |
| Podatek od nieruchomości      | 8            | 52             | 80 215,80    | 44 448,40      |
| Podatek od środków transportu | 1            | 13             | 40 998,00    | 19 530,00      |
| Podatek leśny                 | 0            | 1              | 0            | 614,30         |

**Upomnienia**  
**wystawione w 2007**  
**roku**

|                               | Ilość        |                | Na kwotę     |                |
|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                               | osoby prawne | osoby fizyczne | osoby prawne | osoby fizyczne |
| Łączne zobowiązania pieniężne | 0            | 143            | 0            | 38 731,40      |
| Podatek od nieruchomości      | 22           | 227            | 167 952,10   | 77 335,60      |
| Podatek od środków transportu | 2            | 20             | 53 827,00    | 24 493,00      |
| Podatek leśny                 | 0            | 1              | 0            | 1 008,30       |

Skutki obniżek , ulg i umorzeń dochodów podatkowych za 2007 rok:

| 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                | 80 723,84                                 | 0                                                                 | 3 434,40                                                                              | 5 237,90                                 |
| 2. odsetki                      |                                           | 0                                                                 | 3 538,00                                                                              | 0                                        |
| 3.podatek od nieruchomości      | 836 593,20                                | 299 899,68                                                        | 20 275,33                                                                             | 6 593,00                                 |
| 4.podatek od środków transport. | 143 275,80                                | 1 147,00                                                          | 3 179,00                                                                              | 0                                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                   | <b>1 060 592,84</b>                       | <b>301 046,68</b>                                                 | <b>30 426,73</b>                                                                      | <b>11 830,90</b>                         |

### III. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 97,74 % ( plan 20 430 312,30 zł; wykonanie 19 968 072,91 zł;) i w układzie działowym przedstawiają się następująco:

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                | Plan po zmianach 2007 | Wykonanie za 2007 rok | %            |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                                                                    | 4                     | 5                     | 6            |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>115 734,87</b>     | <b>112 695,43</b>     | <b>97,37</b> |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                         | 40 000,00             | 38 422,00             | 96,06        |
|            |          | wydatki majątkowe                                                    | 40 000,00             | 38 422,00             | 96,06        |
|            | 01030    | Izby rolnicze - 2% z wpłat podatku rolnego                           | 9 000,00              | 7 538,56              | 83,76        |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                | 66 734,87             | 66 734,87             | 100,00       |
|            |          | wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone                         | 66 734,87             | 66 734,87             | 100,00       |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>495 164,00</b>     | <b>485 742,85</b>     | <b>98,10</b> |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                                    | 495 164,00            | 485 742,85            | 98,10        |
|            |          | wydatki bieżące                                                      | 425 164,00            | 422 249,71            | 99,31        |
|            |          | w tym: inwestycje                                                    | 70 000,00             | 63 493,14             | 90,70        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>3 343 028,06</b>   | <b>3 315 759,60</b>   | <b>99,18</b> |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                          | 1 065 433,00          | 1 041 874,51          | 97,79        |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzym.                         | 491 433,00            | 491 433,00            | 100,00       |
|            |          | wydatki inwestycyjne                                                 | 574 000,00            | 550 441,51            | 95,90        |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                            | 905 200,00            | 905 199,09            | 100,00       |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                            | 299 492,00            | 299 492,00            | 100,00       |
|            |          | wydatki inwestycyjne                                                 | 605 708,00            | 605 707,09            | 100,00       |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                               | 1 234 747,06          | 1 231 143,06          | 99,71        |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                            | 683 247,06            | 679 811,60            | 99,50        |
|            |          | wydatki inwestycyjne                                                 | 551 500,00            | 551 331,46            | 99,97        |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                     | 126 500,00            | 126 394,94            | 99,92        |
|            |          | wynagrodzenia                                                        | 1 770,00              | 1 770,00              | 100,00       |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                            | 124 730,00            | 124 624,94            | 99,92        |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                                | 11 148,00             | 11 148,00             | 100,00       |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                            | 11 148,00             | 11 148,00             | 100,00       |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>337 930,00</b>     | <b>328 720,85</b>     | <b>97,27</b> |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej        | 202 504,00            | 195 264,81            | 96,43        |
|            |          | wynagrodzenia                                                        | 23 560,00             | 18 540,59             | 78,70        |

| 1          | 2     | 3                                                                                       | 4                   | 5                   | 6             |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                          | 3 585,00            | 3 488,66            | 97,31         |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                        | 175 359,00          | 173 235,56          | 98,79         |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 135 426,00          | 133 456,04          | 98,55         |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                    | 732,00              | 0,00                |               |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                        | 37 694,00           | 37 393,49           | 99,20         |
|            |       | <i>zakupy inwestycyjne</i>                                                              | 97 000,00           | 96 062,55           | 99,03         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                             | <b>35 500,00</b>    | <b>30 674,41</b>    | <b>86,41</b>  |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                   | 28 000,00           | 23 594,10           | 84,26         |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                        | 23 000,00           | 20 344,10           | 88,45         |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                    | 5 000,00            | 3 250,00            | 65,00         |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                               | 7 500,00            | 7 080,31            | 94,40         |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                        | 7 500,00            | 7 080,31            | 94,40         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                          | <b>2 196 517,00</b> | <b>2 166 459,95</b> | <b>98,63</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie - z dotacji na zadania zlecone                                       | 53 923,00           | 53 923,00           | 100,00        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                    | 40 309,00           | 40 309,00           | 100,00        |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                          | 9 875,00            | 9 875,00            | 100,00        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                        | 3 739,00            | 3 739,00            | 100,00        |
|            | 75022 | Rady gminy                                                                              | 88 669,00           | 87 708,20           | 98,92         |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                    | 20 150,00           | 20 150,00           | 100,00        |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                          | 3 137,00            | 3 132,63            | 99,86         |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                        | 65 382,00           | 64 425,57           | 98,54         |
|            | 75023 | Urzędy gminy                                                                            | 2 017 556,00        | 1 988 630,66        | 98,57         |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                    | 1 331 151,00        | 1 323 094,07        | 99,39         |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                          | 226 150,00          | 225 231,39          | 99,59         |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                        | 401 721,00          | 385 073,32          | 95,86         |
|            |       | <i>zakupy inwestycyjne</i>                                                              | 58 534,00           | 55 231,88           | 94,36         |
|            | 75075 | Promocja gminy                                                                          | 7 846,00            | 7 805,22            | 99,48         |
|            |       | <i>wydatki bieżące</i>                                                                  | 7 846,00            | 7 805,22            | 99,48         |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                   | 28 523,00           | 28 392,87           | 99,54         |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                                    | 19 749,00           | 19 747,76           | 99,99         |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                          | 3 730,00            | 3 725,41            | 99,88         |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                        | 5 044,00            | 4 919,70            | 97,54         |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnego organu władzy państw, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b> | <b>22 771,00</b>    | <b>22 771,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelnego organu władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz                | 1 624,00            | 1 624,00            | 100,00        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                     | 4                                             | 5                                             | 6                                |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 754 |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i><br><i>wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                     | 266,60<br>1 357,40                            | 266,60<br>1 357,40                            | 100,00<br>100,00                 |
|     | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 20 997,00                                     | 20 997,00                                     | 100,00                           |
|     |       | <i>wynagrodzenia</i><br><i>pochodne od wynagrodzeń</i><br><i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                            | 3 207,15<br>425,61<br>17 364,24               | 3 207,15<br>425,61<br>17 364,24               | 100,00<br>100,00<br>100,00       |
|     | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 150,00                                        | 150,00                                        | 100,00                           |
|     |       | <i>wynagrodzenia</i><br><i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                | 125,38<br>24,62                               | 125,38<br>24,62                               | 100,00<br>100,00                 |
|     |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>187 205,00</b>                             | <b>184 173,54</b>                             | <b>98,38</b>                     |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 179 083,00                                    | 176 051,54                                    | 98,31                            |
|     |       | <i>wynagrodzenia</i><br><i>pochodne od wynagrodzeń</i><br><i>pozostałe wydatki bieżące</i><br><i>wydatki inwestycyjne</i>                             | 26 260,00<br>300,00<br>142 973,00<br>9 550,00 | 25 170,00<br>170,73<br>141 197,03<br>9 513,78 | 95,85<br>56,91<br>98,76<br>99,62 |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                        | 8 122,00                                      | 8 122,00                                      | 100,00                           |
|     |       | <i>wynagrodzenia</i><br><i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                                              | 7 622,00<br>500,00                            | 7 622,00<br>500,00                            | 100,00<br>100,00                 |
| 756 |       | <b>Dochody od osób praw, od osób fizycznych i innych jedn. nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>52 000,00</b>                              | <b>49 824,66</b>                              | <b>95,82</b>                     |
|     | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn. Budżetowych                                                                                            | 52 000,00                                     | 49 824,66                                     | 95,82                            |
|     |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i><br><i>wynagrodzenia</i><br><i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                            | 15 132,00<br>36 430,00<br>438,00              | 13 036,76<br>36 351,52<br>436,38              | 86,15<br>99,78<br>99,63          |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                      | <b>157 030,00</b>                             | <b>153 883,14</b>                             | <b>98,00</b>                     |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jed. sam. Terytorialnego                                                                          | 157 030,00                                    | 153 883,14                                    | 98,00                            |
|     |       | <i>odsetki od kredytów</i>                                                                                                                            | 157 030,00                                    | 153 883,14                                    | 98,00                            |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>7 387 545,37</b>                           | <b>7 200 517,39</b>                           | <b>97,47</b>                     |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 3 819 450,99                                  | 3 723 965,25                                  | 97,50                            |
|     |       | <i>dotacja dla niepublicznej szkoły</i>                                                                                                               | 81 124,00                                     | 79 641,58                                     | 98,17                            |

| 1 | 2     | 3                                         | 4            | 5            | 6      |
|---|-------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|   |       | wynagrodzenia                             | 2 308 793,71 | 2 228 758,20 | 96,53  |
|   |       | w tym: Program 'Matematyka...'            | 108 889,00   | 38 220,00    | 35,10  |
|   |       | pochodne od wynagrodzeń                   | 462 592,08   | 448 628,32   | 96,98  |
|   |       | w tym: Program 'Matematyka...'            | 21 283,00    | 7 320,52     | 34,40  |
|   |       | pozostałe wydatki bieżące                 | 802 608,20   | 802 604,32   | 100,00 |
|   |       | wydatki inwestycyjne                      | 164 333,00   | 164 332,83   | 100,00 |
|   | 80103 | Oddziały przedszkolne                     | 122 419,00   | 122 419,49   | 100,00 |
|   |       | wynagrodzenia                             | 81 077,18    | 81 076,89    | 100,00 |
|   |       | pochodne od wynagrodzeń                   | 16 150,82    | 16 151,74    | 100,00 |
|   |       | pozostałe wydatki bieżące                 | 25 191,00    | 25 190,86    | 100,00 |
|   | 80104 | Przedszkola                               | 597 257,90   | 596 522,11   | 99,88  |
|   |       | dotacja dla niepublicznego przedszkola    | 50 000,00    | 49 286,45    | 98,57  |
|   |       | wynagrodzenia                             | 382 450,00   | 382 430,61   | 99,99  |
|   |       | pochodne od wynagrodzeń                   | 72 774,80    | 72 773,64    | 100,00 |
|   |       | pozostałe wydatki bieżące                 | 92 033,10    | 92 031,41    | 100,00 |
|   | 80110 | Gimnazja                                  | 1 700 248,11 | 1 637 332,01 | 96,30  |
|   |       | dotacja dla niepublicznego gimnazjum      | 58 850,00    | 57 526,92    | 97,75  |
|   |       | wynagrodzenia                             | 1 145 842,00 | 1 094 769,39 | 95,54  |
|   |       | w tym: Program 'Matematyka...'            | 77 800,00    | 27 090,00    | 34,82  |
|   |       | pochodne od wynagrodzeń                   | 232 199,57   | 221 679,97   | 95,47  |
|   |       | w tym: Program 'Matematyka...'            | 15 883,00    | 5 363,20     | 33,77  |
|   |       | pozostałe wydatki bieżące                 | 263 356,54   | 263 355,73   | 100,00 |
|   | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                | 266 603,00   | 266 601,84   | 100,00 |
|   |       | wynagrodzenia                             | 21 675,40    | 21 675,55    | 100,00 |
|   |       | pochodne od wynagrodzeń                   | 4 460,00     | 4 458,69     | 99,97  |
|   |       | pozostałe wydatki bieżące                 | 130 467,60   | 130 467,60   | 100,00 |
|   |       | wydatki inwestycyjne                      | 110 000,00   | 110 000,00   | 100,00 |
|   | 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 240 451,37   | 240 423,39   | 99,99  |
|   |       | wynagrodzenia                             | 180 170,26   | 180 143,39   | 99,99  |
|   |       | pochodne od wynagrodzeń                   | 36 059,23    | 36 059,03    | 100,00 |
|   |       | pozostałe wydatki bieżące                 | 24 221,88    | 24 220,97    | 100,00 |
|   | 80120 | Licea ogólnokształcące                    | 473 200,00   | 454 546,62   | 96,06  |
|   |       | wynagrodzenia                             | 344 934,42   | 329 446,32   | 95,51  |
|   |       | w tym: Program 'Matematyka...'            | 18 648,00    | 3 234,00     | 17,34  |
|   |       | pochodne od wynagrodzeń                   | 70 964,00    | 67 798,63    | 95,54  |
|   |       | w tym: Program 'Matematyka...'            | 3 809,00     | 643,89       | 16,90  |
|   |       | pozostałe wydatki bieżące                 | 57 301,58    | 57 301,67    | 100,00 |
|   | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 23 899,00    | 23 898,21    | 100,00 |
|   |       | pozostałe wydatki bieżące                 | 23 899,00    | 23 898,21    | 100,00 |
|   | 80195 | Pozostała działalność                     | 144 016,00   | 134 808,47   | 93,61  |
|   |       | wynagrodzenia                             | 939,27       | 939,27       | 100,00 |
|   |       | pochodne od wynagrodzeń                   | 189,73       | 185,58       | 97,81  |

| 1          | 2     | 3                                                              | 4                   | 5                   | 6             |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                               | <i>142 887,00</i>   | <i>133 683,62</i>   | <i>93,56</i>  |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                         | <b>160 000,00</b>   | <b>159 822,62</b>   | <b>99,89</b>  |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                          | 11 230,00           | 11 203,25           | 99,76         |
|            |       | <i>wydatki bieżące</i>                                         | <i>11 230,00</i>    | <i>11 203,25</i>    | <i>99,76</i>  |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                 | 148 770,00          | 148 619,37          | 99,90         |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                           | <i>33 391,00</i>    | <i>33 391,00</i>    | <i>100,00</i> |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                               | <i>115 379,00</i>   | <i>115 228,37</i>   | <i>99,87</i>  |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                         | <b>2 785 285,00</b> | <b>2 656 532,21</b> | <b>95,38</b>  |
|            | 85212 | Świadc. rodz. oraz skł. na ubezp. rentowe z ubezp. Społecznego | 2 236 396,00        | 2 111 806,57        | 94,43         |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                           | <i>44 402,00</i>    | <i>44 400,37</i>    | <i>100,00</i> |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                 | <i>31 075,00</i>    | <i>28 203,37</i>    | <i>90,76</i>  |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                               | <i>2 160 919,00</i> | <i>2 039 202,83</i> | <i>94,37</i>  |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                             | 4 500,00            | 4 479,01            | 99,53         |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzymanej</i>         | <i>4 500,00</i>     | <i>4 479,01</i>     | <i>99,53</i>  |
|            | 85214 | Zasiłki i pom.w naturze oraz skł.na ubezp. społeczne           | 183 197,00          | 181 531,84          | 99,09         |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                               | <i>183 197,00</i>   | <i>181 531,84</i>   | <i>99,09</i>  |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                           | 29 030,00           | 29 026,91           | 99,99         |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                               | <i>29 030,00</i>    | <i>29 026,91</i>    | <i>99,99</i>  |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                      | 246 510,00          | 245 504,42          | 99,59         |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                           | <i>195 363,00</i>   | <i>194 482,82</i>   | <i>99,55</i>  |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                 | <i>34 976,00</i>    | <i>34 975,69</i>    | <i>100,00</i> |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                               | <i>16 171,00</i>    | <i>16 045,91</i>    | <i>99,23</i>  |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze                                              | 6 601,00            | 6 600,12            | 99,99         |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                           | <i>6 210,00</i>     | <i>6 210,00</i>     | <i>100,00</i> |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                 | <i>391,00</i>       | <i>390,12</i>       | <i>99,77</i>  |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                          | 79 051,00           | 77 583,34           | 98,14         |
|            |       | <i>dotacja na pomoc finansową między j.s.t</i>                 | <i>1 000,00</i>     | <i>1 000,00</i>     | <i>100,00</i> |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                               | <i>78 051,00</i>    | <i>76 583,34</i>    | <i>98,12</i>  |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                           | <b>471 073,00</b>   | <b>470 564,38</b>   | <b>99,89</b>  |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                              | 221 476,00          | 221 475,68          | 100,00        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                           | <i>143 433,74</i>   | <i>143 433,20</i>   | <i>100,00</i> |



| 1          | 2     | 3                                             | 4                   | 5                   | 6            |
|------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                | 30 351,00           | 30 351,44           | 100,00       |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>              | 47 691,26           | 47 691,04           | 100,00       |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                  | 249 597,00          | 249 088,70          | 99,80        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                          | 49 738,00           | 49 738,00           | 100,00       |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>              | 199 859,00          | 199 350,70          | 99,75        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospod. komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 501 750,00</b> | <b>1 456 382,80</b> | <b>96,98</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa                           | 977 646,00          | 957 293,57          | 97,92        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                          | 65 318,00           | 65 234,91           | 99,87        |
|            |       | <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                | 12 823,00           | 12 812,24           | 99,92        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>              | 158 005,00          | 146 035,60          | 92,42        |
|            |       | <i>wydatki inwestycyjne</i>                   | 741 500,00          | 733 210,82          | 98,88        |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                      | 20 500,00           | 19 205,56           | 93,69        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                          | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>              | 19 900,00           | 18 605,56           | 93,50        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach       | 5 570,00            | 5 408,24            | 97,10        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                          | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>              | 3 570,00            | 3 408,24            | 95,47        |
|            | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych               | 47 550,00           | 36 842,68           | 77,48        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>              | 47 550,00           | 36 842,68           | 77,48        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg               | 382 310,00          | 372 057,31          | 97,32        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                          | 2 352,00            | 2 351,55            | 99,98        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>              | 379 958,00          | 369 705,76          | 97,30        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                         | 68 174,00           | 65 575,44           | 96,19        |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>              | 68 174,00           | 65 575,44           | 96,19        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>   | <b>639 129,00</b>   | <b>639 049,43</b>   | <b>99,99</b> |
|            | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele        | 22 200,00           | 22 198,40           | 99,99        |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                          | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00       |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>              | 13 200,00           | 13 198,40           | 99,99        |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     | 375 000,00          | 375 000,00          | 100,00       |
|            |       | <i>dotacja dla instytucji kultury</i>         | 345 000,00          | 345 000,00          | 100,00       |
|            |       | <i>dotacja na inwestycje</i>                  | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00       |
|            | 92116 | Biblioteki                                    | 169 300,00          | 169 300,00          | 100,00       |
|            |       | <i>dotacja dla bibliotek</i>                  | 169 300,00          | 169 300,00          | 100,00       |
|            | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków                | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00       |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>              | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00       |

| 1          | 2     | 3                                                                                  | 4                    | 5                    | 6            |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 92195 | Pozostała działalność - zadania z zakresu kultury                                  | 56 629,00            | 56 551,03            | 99,86        |
|            |       | <i>dotacja dla instytucji kultury- organizacja pleneru malarskiego i festiwalu</i> | 8 500,00             | 8 500,00             | 100,00       |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                               | 1 750,00             | 1 750,00             | 100,00       |
|            |       | <i>pozost. wydatki bieżące - gminne imprezy kulturalne i wym. z zagr.</i>          | 46 379,00            | 46 301,03            | 99,83        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                    | <b>542 650,00</b>    | <b>534 498,65</b>    | <b>98,50</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                   | 408 150,00           | 399 998,65           | 98,00        |
|            |       | <i>wydatki bieżące</i>                                                             | 31 000,00            | 30 998,78            | 100,00       |
|            |       | <i>wydatki inwestycyjne</i>                                                        | 377 150,00           | 368 999,87           | 97,84        |
|            |       |                                                                                    |                      |                      |              |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu                                        | 81 500,00            | 81 500,00            | 100,00       |
|            |       | <i>dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej</i>                                  | 81 500,00            | 81 500,00            | 100,00       |
|            | 92695 | Pozostała działalność - zadania z zakresu sportu                                   | 53 000,00            | 53 000,00            | 100,00       |
|            |       | <i>dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej</i>                                  | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00       |
|            |       | <i>wynagrodzenia</i>                                                               | 18 000,00            | 18 000,00            | 100,00       |
|            |       | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                   | 32 000,00            | 32 000,00            | 100,00       |
|            |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                      | <b>20 430 312,30</b> | <b>19 968 072,91</b> | <b>97,74</b> |

## 1. Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 17 001 037,30 zł; Zrealizowano wydatki w kwocie 16 591 325,98 zł; co stanowi 97,59% planu.

| Zadania    | Plan          | Wykonanie     | %     |
|------------|---------------|---------------|-------|
| 1. własne  | 14 561 311,43 | 14 275 756,61 | 98,04 |
| 2. zlecone | 2 439 725,87  | 2 315 569,37  | 94,91 |
| Ogółem     | 17 001 037,30 | 16 591 325,98 | 97,59 |

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących wydatki na zadania własne stanowiły 86,04%, natomiast wydatki na zadania zlecone – 13,96%

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**a) rolnictwo i łowiectwo** - Plan zadań własnych - **75 734,87 zł**; wykonanie – **74 273,43 zł**; tj. **98,07%**

1. Izby Rolnicze – plan 9 000,00 zł; wykonanie 7 538,56 zł; tj. 83,76% ( jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego),

2. Pozostała działalność - plan wydatków ogółem 66 734,87 zł; wykonanie 66 734,87 tj. 100,00% ; w tym : dotacja na zadania zlecone – plan 66 734,87 zł; wykonanie 66 734,87 zł; w tym:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 65 426,34zł;
- koszty poniesione przez Urząd związane z w/w zwrotami - 1 308,53 zł;

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

1. dostarczanie wody – plan zadań własnych **425 164,00 zł**; wykonanie **422 249,71 zł**, tj. **99,31%**; Wydatki te obejmują:

- dzierżawa gruntów pod ujęcia wody - 4 880,00
- korzystanie z informacji hydrogeologicznej (Urząd Marszałkowski) - 3 100,00
- wykonanie map, uzgodnienia sieci - 9 499,20
- dopłaty do wody dla przedsiębiorstwa, które dzierżawi wodociąg i zaopatruje w wodę mieszkańców (1,20 zł do 1 m<sup>2</sup>) - 301 842,00
- koszty postępowania sądowego – odszkodowanie - 102 928,51

#### **c) transport i łączność**

Plan zadań własnych - **820 895,06 zł**; wykonanie **817 354,54 zł** ; tj. **99,57 %**

Plan zadań w ramach porozumień - **790 925,00 zł**; wykonanie **790 925,00zł**; tj. **100,00 %**.

1. Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich – zadanie realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządowymi – plan 491 433,00 zł; wydatkowano kwotę 491 433,00 zł; tj. 100,00 %.::

- zimowe utrzymanie dróg 39 457,99 zł
- naprawy bieżące i remonty częściowe nawierzchni, naprawa znaków drogowych, zmiatanie ulic i chodników, czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej 9 287,21 zł
- oznakowanie dróg pionowe 38 070,20 zł
- frezowanie koleiny na drodze woj. 908 6 222,59 zł
- naprawa uszkodzonego sterownika sygnalizacji świetlnej 5 380,37 zł
- energia elektryczna zużyta przez sygnalizator świetlny przy ul. Dworcowej w Woźnikach 499,98 zł
- remonty masą bitumiczną + nadzór inwest. (droga wojewódzka nr 908) 232 007,84 zł
- remonty grysami i emulsją + nadzór inwest. (droga wojewódzka nr 908) 51 044,47 zł

|                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – koszenie traw z poboczy dróg + nadzór inwestorski                                                         | 11 455,99 zł |
| – usunięcie krzewów i samosiewów z poboczy dróg + nadzór                                                    | 11 224,13 zł |
| – obcinanie drzew przy drodze woj. nr 908                                                                   | 10 600,00 zł |
| – remonty kanalizacji deszczowej                                                                            | 958,23 zł    |
| – umocnienie skarp rowu przy drodze woj. nr 789                                                             | 10 345,89 zł |
| – remont chodnika przy ul. Lompy w Lubczy                                                                   | 10 546,46 zł |
| – remont chodnika przy ul. Częstochowskiej w Kamienicy                                                      | 52 151,98 zł |
| – zakup odśnieżarki wirnikowej, częściowo płacona ze środków przeznaczonych na utrzymanie dróg wojewódzkich | 840,00 zł    |
| – ubezpieczenie dróg                                                                                        | 666,45 zł    |
| – inne drobne zakupy                                                                                        | 211,12 zł    |
| – za paliwo do kosiarki                                                                                     | 462,10 zł    |

**2. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych ( zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami) - plan 299 492,00 zł, wydatkowano 299 492,00 zł. tj. 100,00 %, między innymi na:**

|                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – zimowe utrzymanie dróg                                                                        | 56 463,11 zł |
| – koszenie traw z poboczy dróg                                                                  | 8 113,70 zł  |
| – ubezpieczenie dróg                                                                            | 1 999,35 zł  |
| – opłata za wprowadzanie wód opadowych do systemów kanalizacyjnych                              | 8 147,40 zł  |
| – oznakowanie pionowe                                                                           | 8 980,72 zł  |
| – oznakowanie poziome przejść dla pieszych                                                      | 2 540,04 zł  |
| – zakup odśnieżarki, częściowo płacona ze środków przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych | 840,00 zł    |
| – remonty elementów kanalizacji deszczowej                                                      | 3 942,75 zł  |
| – utwardzenie pobocza drogi relacji Kamienica-Kam. Młyny                                        | 8 284,29 zł  |
| – remont chodnika przy ul. Lublinieckiej w Kamienicy                                            | 19 953,52 zł |
| – remont drogi do Niegolewki + nadzór inwest.                                                   | 18 284,16 zł |
| – remont drogi do Dąbrowy, likwidacja dziur                                                     | 16 635,95 zł |
| – remont ul. Tranogórskiej w Woźnikach + nadzór                                                 | 28 975,49 zł |
| – wykonanie i montaż barier ochronnych w Ligocie Woźnickiej                                     | 1 752,93 zł  |
| – remonty częściowe grysami i emulsją + nadzór                                                  | 46 798,84 zł |
| – remonty masa bitumiczną + nadzór                                                              | 62 904,50 zł |
| – drobne naprawy i remonty                                                                      | 2 511,12 zł  |
| – drobne zakupy                                                                                 | 764,13 zł    |
| – pomoc finansowa dla powiatu                                                                   | 1 600,00 zł  |

**3. Utrzymanie dróg publicznych gminnych – plan 683 247,06 zł; wydatkowano kwotę 679 811,60 zł; tj. 99,50 % między innymi na:**

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – zimowe utrzymanie dróg                                                  | 26 024,38 zł |
| – oznakowanie pionowe dróg                                                | 15 346,89 zł |
| – remonty częściowe dróg tłuczniowych                                     | 91 616,23 zł |
| – remonty częściowe dróg bitumicznych                                     | 66 909,49 zł |
| – remont ul. Wojska Polskiego w Psarach + nadzór                          | 54 898,44 zł |
| – remonty ulic Strażackiej, Strzebińskiej, Grojeckiej, Krótkiej w Psarach | 37 353,01 zł |

|                                                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – przebudowa przepustu – ul. Mokra w Kamienicy                                                            | 43 229,81 zł |
| – naprawa ul. Krótkiej w Kamienicy i drogi Okraglik-Niwy                                                  | 57 338,31 zł |
| – remont ul. Słonecznej w Mzykach + nadzór                                                                | 43 697,30 zł |
| – remont ulic Stawowej i Kościelnej w Babienicy + nadzór                                                  | 11 126,87 zł |
| – remont drogi dojazdowej do budynków byłego PGR oraz regulacja wpustu kanalizacji deszczowej w Babienicy | 8 772,02 zł  |
| – remonty dróg w Ligocie Woźnickiej + nadzór                                                              | 90 729,35 zł |
| – remont drogi w Góralach + nadzór                                                                        | 45 777,83 zł |
| – wykonanie chodnika przy ul. Solarni w Woźnikach                                                         | 20 240,00 zł |
| – remont ul. Powstańców w Woźnikach                                                                       | 18 351,57 zł |
| – odtworzenie rowu w Śliwie                                                                               | 1 125,45 zł  |
| – zakup krawężnika – ul. Kopernika w Woźnikach                                                            | 3 370,86 zł  |
| – konserwacja rowu odpływowego od ul. Modrzewiowej w Woźnikach                                            | 3 342,80 zł  |
| – konserwacja rowu w obrębie ulic Harcerskiej i Statku w Woźnikach + nadzór inwestorski                   | 6 209,95 zł  |
| – ubezpieczenie dróg                                                                                      | 1777,20 zł   |
| – opłata za wprowadzanie wód opadowych do systemów kanalizacyjnych                                        | 6 126,60 zł  |
| – drobne zakupy i remonty                                                                                 | 4 007,24 zł  |
| – ewidencja dróg                                                                                          | 15 000,00 zł |
| – przegląd okresowy 5 mostów                                                                              | 6 600,00 zł  |
| – zakup odśnieżarki, częściowo płacona ze środków przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych              | 840,00 zł    |

4. Utrzymanie dróg wewnętrznych – polnych - plan zadań własnych –126 500 zł –  
wydatkowano kwotę 126 394,94 zł; tj. 99,92 % .  
W ramach powyższych środków zakupiono:

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| – rury PCV na przepust w Woźnikach                            | 448,47 zł     |
| – kręgi betonowe na Skrzesówkę                                | 429,81 zł     |
| – remont mostu za cmentarzem w Woźnikach                      | 1 998,13 zł   |
| – modernizacja drogi polnej w Ligocie Woźnickiej              | 103 771,20 zł |
| – plantowanie drogi w Psarach                                 | 1 770,00 zł   |
| – utwardzenie drogi w Kamieńskich Młynach                     | 1 000,00 zł   |
| – remont drogi w Mzykach                                      | 4 903,24 zł   |
| – kopie map dróg w Woźnikach i Lubszy                         | 74,10 zł      |
| – uzupełnienie tłucznem nawierzchni dróg w Lubszy i Woźnikach | 11 999,99 zł  |

5. Pozostała działalność – plan zadań własnych –11 148,00 zł; wykonanie 11 148,00 zł, tj. 100,00 %.

Są to wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych:

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| – wywóz nieczystości z przystanków                | 5 148,24 zł |
| – remont wiaty przystankowej w Ligocie Woźnickiej | 4 148,00 zł |
| – przesunięcie 2 wiat przystankowych              | 658,80 zł   |

- |                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| – wykonanie podłoża pod przystanek w Psarach | 673,11 zł |
| – wykonanie podłoża pod przystanek w Piasku  | 519,85 zł |

**d) gospodarka mieszkaniowa** - plan zadań własnych **240 930,00** zł; wykonanie **232 658,30** zł tj. **96,57 %** , z tego:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – plan zadań własnych 202.504,00 zł; wykonanie 195.264,81 zł; tj. 96,43 %

z tego na:

*wynagrodzenia i pochodne*

- |                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| –wynagrodzenie palacza<br>oraz ½ etatu prac. administracyjnego | 16 375,96 zł |
| –trzynastka                                                    | 1 579,03 zł  |
| –składka ZUS                                                   | 3 086,45 zł  |
| –składka FP                                                    | 402,21 zł    |

*pozostałe wydatki osobowe*

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| –składka PEFRON                      | 66,47 zł  |
| –odpisy na ZFŚS                      | 724,14 zł |
| –odzież robocza i pranie, środki bhp | 97,02 zł  |

*zakupy materiałów i wyposażenia*

- |                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| –opał budynek Lubsza                                        | 2 507,12 zł |
| –opał budynek Ligota                                        | 6 284,58 zł |
| –materiały do remontu (m.in. grzejniki, papa, rury, farby ) | 2 711,34 zł |
| –okna                                                       | 1 580,48 zł |
| –kuchnia węglowa                                            | 1 621,50 zł |
| –publikacja dot. remontów                                   | 292,89 zł   |

*zakupy usług*

- |                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| –woda                                     | 15 596,35 zł |
| –energia elektryczna                      | 3 537,05 zł  |
| –usługi kominiarskie                      | 5 810,86 zł  |
| –wywóz nieczystości i odpadów komunalnych | 12 980,71 zł |
| –wymiana pieców kuchennych                | 2 123,40 zł  |
| –remont instalacji elektrycznej           | 450,50 zł    |
| –wymiana instalacji odgromowej            | 30 974,02 zł |

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| –remont pokrycia dachowego ul. Solarnia 35             | 14 516,64 zł |
| –obróbki blacharskie                                   | 432,23 zł    |
| –sprawdzenie instalacji elektrycznej                   | 267,50 zł    |
| –remont budynku mieszk. ul. Lompy 3                    | 19 572,96 zł |
| –montaż okien Ligota i Woźniki ul. Solarnia 2, Chopina | 17 826,00 zł |
| –wymiana kotła c.o. Ligota                             | 16 153,02 zł |
| –montaż lamp – Lubsza                                  | 549,00 zł    |
| –przegląd techniczny budynków                          | 8 052,00 zł  |
| –ogłoszenia o przetargach na wynajem lokali            | 616,10 zł    |

*różne opłaty i składki*

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| –opłaty egzekucyjne i sądowe         | 4 326,68 zł |
| –zastępstwo procesowe                | 585,60 zł   |
| –ubezpieczenie budynków              | 1 565,00 zł |
| –zwrot za ulepszenie lokalu - sklepu | 2 000,00 zł |

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan zadań własnych – 38 426,00 zł; wydatkowano kwotę 37 393,49 zł, tj. 97,31 %; na;

|                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| -wykonanie wyceny nieruchomości, wyrysy map i wypisy z ksiąg wieczystych,<br>oraz ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości | 34 714,91 zł |
| -spłata odsetek do Agencji Opole                                                                                       | 2 678,58 zł  |

**e) działalność usługowa** - plan zadań własnych – 35 500,00 zł; wydatkowano kwotę 30 674,41 zł, tj. 86,41 %.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – plan zadań własnych – 28 000,00 zł; wykonanie 23.594,10 zł; tj. 84,26 %. Są to wydatki związane ze sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy – 3 250,00 zł, kopie map topograficznych, ogłoszenie dotyczące zagospodarowania przestrzennego i opracowanie projektów zmian planu zagospodarowania przestrzennego - 20 344,10 zł.

2. Cmentarze – plan zadań własnych – 7 500 zł; wykonanie 7 080,31 zł; tj. 94,40 %, w tym z dotacji w ramach porozumień plan 4 000,00 ; wykonanie 4 000,00 zł. Wydatki te są związane z zakupem kwiatów i zniczy na groby – 1 942,31 oraz wykonaniem nagrobków i konserwacją mogił wojennych - 5.138,00 zł.

**f) administracja publiczna**

plan zadań własnych- 2 084 060,00 zł; wydatkowano kwotę 2 057 305,07 zł tj. 98,72%,  
plan zadań zleconych - 53 923,00 zł; wydatkowano kwotę 53 923,00 zł; tj. 100,00 %.

1. Urzędy Wojewódzkie - plan zadań zleconych – 53 923,00,00 zł; wydatkowano kwotę 53.923,00 zł; tj. 100,00 % i są to;

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| - wynagrodzenia      | 40 309,00 zł |
| - składki ZUS        | 8 646,00 zł  |
| - składki na FP      | 1 229,00 zł  |
| - zestaw komputerowy | 2 063,02 zł  |
| - druki              | 275,98 zł    |

- delegacje służbowe 1 400,00 zł

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

2. Rada gminy -plan zadań własnych – 88 669,00 zł; wydatkowano kwotę 87 708,20 zł; tj. 98,92 %

*wynagrodzenia i pochodne*

- diety dla Przewodniczącego Rady 10 800,00 zł
- diety dla radnych za udział w sesjach i pracach komisji 37 842,00 zł
- wynagrodzenie pracownika 15 950,00 zł
- składka ZUS 2 741,82 zł
- składka FP 390,81 zł

*pozostałe wydatki osobowe*

- składka PEFRON 47,95 zł
- odpisy na ZFŚS 603,45 zł
- środki bhp 42,16 zł

*delegacje służbowe*

- delegacje służbowe 1 303,29 zł

*zakupy materiałów i wyposażenia*

- materiały biurowe 69,22 zł
- tonery, taśmy 416,69 zł
- papier ksero 408,64 zł
- Tygodnik Wspólnota 816,40 zł
- wydawnictwo „Gazeta Samorządu i Admin.” 374,40 zł
- kalendarze samorządowe 399,06 zł
- kwiaty 41,20 zł
- okładki intrologatorskie 452,00 zł
- za artykuły spożywcze - sesje 342,53 zł

*zakupy usług*

- redakcja biuletynu 4 200,00 zł
- druk biuletynu 9 379,58 zł
- szkolenie radnych 520,00 zł
- zestawy obiadowe 567,00 zł

3. Urząd gminy - plan zadań własnych 1 959 022,00 zł; wydatkowano kwotę 1 933 398,78 zł; tj. 98,69 % i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej.

*wynagrodzenia i pochodne*

- wynagrodzenia pracowników 1 206 552,01 zł
- trzynastka 86 702,06 zł
- wynagrodzenie radcy prawnego 24 840,00 zł
- wynagrodzenie za przeprowadzoną kontrolę 5 000 00 zł



|                                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – składki ZUS                                                                                   | 196 601,03 zł |
| – składki FP                                                                                    | 28 630,36 zł  |
| <i>pozostałe wydatki osobowe</i>                                                                |               |
| – składki PEFRON                                                                                | 2 161,16 zł   |
| – odpisy na ZFŚS                                                                                | 25 776,70 zł  |
| – pranie odzieży roboczej, środki bhp                                                           | 1 831,85 zł   |
| – delegacje służbowe                                                                            |               |
| – delegacje służbowe i ryczałty                                                                 | 27 331,16 zł  |
| <i>zakupy materiałów i wyposażenia</i>                                                          |               |
| – opał                                                                                          | 4 609,98 zł   |
| – materiały do utrzymania budynku i remontu biur                                                | 3 645,07 zł   |
| – oprawy oświetleniowe-sala posiedzeń                                                           | 16 232,83 zł  |
| – krzesła sala posiedzeń                                                                        | 16 275,72 zł  |
| – sprzęt ( m.in. krzesła do biur, telefon, odkurzacz, podst. pod kopiarke, ogrzewacz wody itp.) | 2 400,88 zł   |
| – akumulator do samochodu, karnister, części zamienne                                           | 764,01 zł     |
| – części do kosiarki, narzędzia gospodarcze                                                     | 884,65 zł     |
| – paliwo na jazdy gospodarcze                                                                   | 2 297,50 zł   |
| – kwiaty, wieńce pogrzebowe                                                                     | 693,85 zł     |
| – środki czystości                                                                              | 1 960,45 zł   |
| – druki                                                                                         | 2 441,67 zł   |
| – papier ksero                                                                                  | 2 230,62 zł   |
| – tonery i tusze                                                                                | 3 484,15 zł   |
| – pozostałe materiały biurowe                                                                   | 3 593,26 zł   |
| – publikacje i wydawnictwa                                                                      | 6 748,29 zł   |
| – czasopisma                                                                                    | 3 692,04 zł   |
| <i>zakupy usług</i>                                                                             |               |
| – woda                                                                                          | 1 316,66 zł   |
| – energia elektryczna (w tym: 3 719,12 zł dotyczy 2006 r.)                                      | 13 395,32 zł  |
| – wywóz nieczystości i odpadów                                                                  | 2 019,65 zł   |
| – usługi kominiarskie                                                                           | 462,38 zł     |
| – przegląd gaśnic                                                                               | 63,00 zł      |
| – wykonanie instalacji odgromowej                                                               | 8 905,15 zł   |
| – czyszczenie i złocenie tablicy informacyjnej                                                  | 400,00 zł     |
| – wykonanie posadzki- sala posiedzeń                                                            | 22 010,39 zł  |
| – wymiana grzejników sala posiedzeń                                                             | 11 891,06 zł  |
| – montaż i panele ściennie sala posiedzeń                                                       | 43 212,40 zł  |
| – remont elewacji budynku urzędu                                                                | 57 705,05 zł  |
| – badanie przewodów instalacji elektrycznej                                                     | 1 403,00 zł   |
| – położenie linii energet. wzdłuż budynku urzędu                                                | 2 135,00 zł   |
| – wymiana opon ,naprawa samochodu i przegląd tech.                                              | 312,50 zł     |
| – wykonanie pieczętek, kluczy                                                                   | 1 290,72 zł   |
| – konserwacja ksera, naprawa drukarek                                                           | 1 808,32 zł   |
| – oprogramowania i części do komputerów                                                         | 7 770,64 zł   |

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| – obsługa informatyczna, licencje na programy komputerowe | 7 273,31 zł  |
| – przygotowanie serwera i prace konfigur. REKORD          | 3 381,84 zł  |
| – abonament LEX                                           | 9 766,10 zł  |
| – serwis informatyczny USC                                | 2 386,14 zł  |
| – pozostałe usługi ( m.in .dokumenty elektroniczne)       | 1 118,16 zł  |
| – rozmowy telefoniczne                                    | 11 228,49 zł |
| – dostęp do sieci internetowej                            | 5 120,34 zł  |
| – usługi pocztowe ( w tym: 2 406,30 zł dotyczy 12/2006 )  | 22 339,04 zł |
| – obsługa BHP                                             | 2 342,40 zł  |
| – szkolenia pracowników                                   | 7 729,60 zł  |
| – badania profilaktyczne pracowników                      | 720,20 zł    |
| – usługi melioracyjne                                     | 3 600,00 zł  |

*różne opłaty i składki*

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| – opinie i opłaty sądowe                         | 1 300,00 zł |
| – ubezpieczenie budynków, przyczepki i samochodu | 1 113,00 zł |
| – za gospodarcze korzystanie ze środowiska       | 497,62 zł   |

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- na plan zadań własnych – 7 846,00 zł;  
wydatkowano kwotę 7 805,22 zł , tj. 99,48 %

*zakupy materiałów i wyposażenia*

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| – okładki introligatorskie – promocja       | 1 500,00 zł |
| – pocztówki                                 | 104,31 zł   |
| – plakaty                                   | 780,00 zł   |
| – znaczki metalowe - promocja               | 347,70 zł   |
| – kwiaty                                    | 447,37 zł   |
| – art. spożywcze i słodyczne                | 1 151,62 zł |
| – prezenty dla jubilatów                    | 1 730,00 zł |
| – posiłki                                   | 1 500,00 zł |
| – przewodniki encyklopedyczne               | 219,00 zł   |
| – udział w organizacji pielgrzymki rolników | 66,00 zł    |

5. Pozostała działalność - plan zadań własnych – 28 523,00 zł; wydatkowano kwotę 28 392,87 zł, tj. 99,54 %, są to wydatki w większości związane z utrzymaniem pracowników na robotach interwencyjnych:

*wynagrodzenia i pochodne*

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia pracowników | 17 647,40 zł |
| – trzynastka                | 2 100,36 zł  |
| – składki ZUS               | 3 298,95 zł  |
| – składki FP                | 426,46 zł    |

*pozostałe wydatki osobowe*

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| – składki PEFRON                      | 126,85 zł   |
| – odpisy na ZFŚS                      | 1 568,97 zł |
| – pranie odzieży roboczej, środki bhp | 525,03 zł   |

*zakupy materiałów i wyposażenia*

- rękawice robocze, odzież 107,76 zł
- narzędzia 46,82 zł.

*różne opłaty i składki*

- składki Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 544,27 zł

**g) urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – plan zadań zleconych – **22 771,00 zł**; wydatkowano kwotę **22 771,00 zł**; tj. **100,00 %**

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan zadań zleconych 1 624,00 zł; wykonanie 1 624,00 zł tj. 100,00 % - wydatki są związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  
– plan zadań zleconych 150,00 zł; wykonanie – 150,00 zł, tj. 100,00 % - są to wydatki związane z archiwizacją dokumentów z wyborów.

3. Wybory do Sejmu i Senatu

– plan zadań zleconych 20 997,00 zł; wykonanie – 20 997,00 zł, tj. 100,00 % - są to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, m.in.;

- diety dla członków komisji wyborczych 9 900,00 zł
- obsługa informatyczna 3 632,76 zł
- flagi, opał, materiały biurowe itp. 1 294,28 zł
- papier , dyskietki, 580,51 zł
- spisy wyborców 918,96 zł
- przygotowanie lokali wyborczych 3 730,00 zł
- rozmowy telefoniczne 219,99 zł
- delegacje 720,50 zł

**h) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan zadań własnych **177 655,00 zł**; wydatkowano kwotę **174 659,76 zł**; tj. **98,31 %** , w tym w ramach porozumień plan – 8 122,00 zł, wykonanie 8 122,00 zł, tj. 100,00 %.

1. Ochotnicze Straże Pożarne – plan zadań własnych 169 533,00 zł; wykonanie 166 537,76 zł; tj. 98,23 %, między innymi na:

*wynagrodzenia i pochodne*

- wynagrodzenie palacza OSP Babienica 1 050,00 zł
- ryczałty dla kierowców 24 120,00 zł
- składka ZUS 170,73 zł

*zakupy materiałów i wyposażenia*

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| – paliwo , oleje ( 5 090 litrów)                   | 20 646,22 zł  |
| – materiały do remontu świetlicy OSP Psary         | 17 308,88 zł  |
| – materiały do wykon. studzienki kanal.-OSP Ligota | 1 008,75 zł   |
| – okno do budynku OSP Piasek                       | 1 999,58 zł   |
| – części do samochodów                             | 5 057,20 zł   |
| – latarki OSP Woźniki                              | 69,55 zł      |
| – czasopisma                                       | 95,98 zł      |
| – Turniej Wiedzy Pożarniczej                       | 656,42 zł     |
| – szkolenie gminne                                 | 164,56 zł     |
| – napoje- ćwiczenia gminne                         | 711,87 zł     |
| – węgiel dla OSP Piasek i Woźniki                  | 4 958,80 zł   |
| – prądnica wodna, węże i drabiny                   | 4 764,71 zł   |
| – ubrania bojowe dla strażaków                     | 17 882,62 zł. |
| – farby dla OSP Woźniki                            | 239,60 zł     |

#### *zakupy usług*

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| – energia elektryczna                                | 5 415,77 zł  |
| – woda na cele p.p.                                  | 413,04 zł    |
| – rozmowy telefoniczne                               | 3 165,92 zł  |
| – usługi kominiarskie                                | 2 028,86 zł  |
| – za c.o. OSP Lubsza                                 | 4 165,68 zł  |
| – naprawa samochodów OSP Woźniki                     | 1 831,40 zł  |
| – naprawa samochodu OSP Kamienica                    | 780,80 zł    |
| – naprawa samochodu OSP Lubsza                       | 410,00 zł    |
| – przeglądy samochodów                               | 2 542,47 zł  |
| – okresowe badania techniczne samochodów             | 2 154,00 zł  |
| – naprawa urządzeń radiowych                         | 2 025,40 zł  |
| – przegląd budynków OSP                              | 640,00 zł    |
| – montaż drzwi OSP Woźniki                           | 1 956,00 zł  |
| – utwardzanie terenu przy OSP Ligota W.              | 1 519,85 zł  |
| – uzupełnienie systemu alarmowego OSP Woźniki        | 1 464,00 zł  |
| – wykonanie wylewki betonowej w OSP Psary            | 2 141,10 zł  |
| – wykonanie instalacji odgromowej w OSP Psary        | 1 952,00 zł  |
| – remont instalacji elektrycznej w OSP Babienica     | 1 701,90 zł  |
| – remont instalacji oświetlenia w OSP Kamienica      | 1 312,72 zł  |
| – przegląd instal. elektr. i odgrom. w budynkach OSP | 3 672,20 zł  |
| – szkolenie strażaków                                | 3 980,00 zł  |
| – usługa gastronomiczna- szkolenie gminne            | 998,80 zł    |
| – obóz dla członków Młodzież. Drużyn Pożarniczych    | 10 000,00 zł |
| – badania okresowe członków OSP                      | 3 495,00 zł  |

#### *różne opłaty i składki*

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| – ubezpieczenie samochodów                     | 2 632,00 zł |
| – ubezpieczenie budynków                       | 1 184,00 zł |
| – ubezpieczenie członków OSP                   | 904,00 zł   |
| – wymiana dowodów rejestracyjnych              | 209,00 zł   |
| – za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska | 936,38 zł   |

2. Obrona cywilna – plan zadań własnych – 8 122,00 zł; są to środki w ramach porozumień – wydatkowano kwotę 8 122,00 zł tj. 100,00 % , na;

- wynagrodzenie pracownika 7 622,00 zł
- remont blacharki syreny alarmowej OSP Woźniki 500,00 zł

**i) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

1. pobór podatków - plan zadań własnych - 52 000,00zł; wydatkowano kwotę 49 824,66 zł; tj. 95,82 % na :

- diety dla sołtysów 3 240,00 zł
- inkaso podatków 33 424,67 zł
- składka ZUS 421,26 zł
- składka FP 15,12 zł
- druki 53,68 zł
- tabliczki sołtysa 73,20 zł
- dostarczenie nakazów 2 926,85 zł
- przesyłki pocztowe 2 872,00 zł
- opłaty komornicze 6 797,88 zł

**j) obsługa długu publicznego** – plan zadań własnych - **157 030,00 zł**; wydatkowano kwotę **153 883,14 zł**, tj. **98,00 %** i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

**k) oświata i wychowanie** – plan zadań własnych – 7 113 212,37 zł; wykonanie 6 926 184,56 zł; tj. 97,47 %; w tym:

- z dotacji na zadania własne : plan 179 617,00 zł; wykonanie - 160 127,08 zł; tj. 89,15%.
- z dotacji na zadania w ramach porozumień (program „Matematyka...” – plan 246 312,00 zł; wykonanie 81 871,61 zł; tj 33,24%

1. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków bieżących (bez programu „Matematyka...”wynosi 3 524 945,99 zł; wydatkowano kwotę 3 514 091,90 zł tj. 99,69% w tym: plan dotacji na zadania własne 35 604,00 zł; wykorzystano ( nauka języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych), wykonanie 25 318,61 zł. Plan ogółem obejmuje również dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńskich Młynach plan 81 124,00 zł; wykonanie 79 641,58 zł; tj. 98,17%,

Poniższa tabela przedstawia wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń na poszczególne placówki

| Szkoła Podstawowa | Dod. Mieszk | Wynagr. Osobowe | Dod. Wynar. Roczne | Skł. ZUS  | Skł. FP  | Razem             |
|-------------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>Woźniki</b>    | 41987,60    | 584172,74       | 43594,60           | 108648,52 | 15482,99 | <b>793886,45</b>  |
| <b>Ligota</b>     | 18969,04    | 293942,21       | 19472,46           | 56505,61  | 7721,23  | <b>396610,55</b>  |
| <b>Psary</b>      | 39955,75    | 532874,36       | 37952,57           | 101755,74 | 14321,92 | <b>726860,34</b>  |
| <b>Lubsza</b>     | 21314,22    | 305353,21       | 21408,03           | 57345,18  | 8371,00  | <b>413791,64</b>  |
| <b>Kamienica</b>  | 23229,64    | 324621,33       | 24483,69           | 62111,00  | 9045,05  | <b>443490,71</b>  |
| <b>Razem</b>      | 145456,25   | 2040963,85      | 146911,35          | 386366,05 | 54942,19 | <b>2774639,69</b> |

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 2 663,00

Wykonanie wydatków bieżących przedstawiono poniżej :

| Szkoła Podstawowa | wydatki bieżące | opał      | energia  | woda    | gaz    | razem            |
|-------------------|-----------------|-----------|----------|---------|--------|------------------|
| <b>Woźniki</b>    | 49506,76        | 67022,68  | 9138,76  | 3112,21 | 325,00 | <b>129105,41</b> |
| <b>Ligota</b>     | 17349,40        | 13510,15  | 3005,66  | 980,05  | 0,00   | <b>34845,26</b>  |
| <b>Psary</b>      | 15753,79        | 56169,75  | 8371,07  | 953,00  | 0,00   | <b>81247,61</b>  |
| <b>Lubsza</b>     | 13818,09        | 9126,38   | 2878,00  | 810,32  | 372,01 | <b>27004,8</b>   |
| <b>Kamienica</b>  | 12114,07        | 11410,00  | 3639,52  | 520,73  | 0,00   | <b>27684,32</b>  |
| <b>Razem</b>      | 108542,11       | 157238,96 | 27033,01 | 6376,31 | 697,01 | <b>299887,40</b> |

Na zakup pomocy naukowych wydatkowano 2609,00

Na zakup usług remontowych wydatkowano 91166,58 z tego:

SP Ligota Wożn. Remont instal. elektrycz. - 6982,27  
 SP Psary Remont dachu 56847,55  
 SP Lubsza zakup stolarki okiennej 17780,00  
 SP Kamienica remont pracowni 9556,76

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1420,00

| Szkoła Podstawowa | wywóz nieczyst. | provizje bankowe | usł. komin.    | pozost. Usł.    | Razem           |
|-------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Woźniki</b>    | 900,00          | 160,00           | 797,88         | 14894,61        | <b>16752,49</b> |
| <b>Ligota</b>     | 0,00            | 160,00           | 729,56         | 65,00           | <b>954,56</b>   |
| <b>Psary</b>      | 1348,36         | 160,00           | 1398,12        | 6808,41         | <b>9714,89</b>  |
| <b>Lubsza</b>     | 400,00          | 160,00           | 0,00           | 1824,55         | <b>2384,55</b>  |
| <b>Kamienica</b>  | 998,29          | 160,00           | 473,36         | 8459,11         | <b>10090,76</b> |
| <b>Razem</b>      | <b>3646,65</b>  | <b>800,00</b>    | <b>3398,92</b> | <b>32051,68</b> | <b>39897,25</b> |

Ponad to wydatkowano kwotę 22 508,00 za aktualizację audytu i projekt przebudowy kotłowni w SP Woźniki

| Szkoła Podstawowa | internet | usł. Telef. | podróż. Służb | ubezp. Budyn | ZFSS      | Razem     |
|-------------------|----------|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
| <b>Woźniki</b>    | 355,22   | 2295,88     | 602,34        | 491,00       | 47198,04  | 50942,48  |
| <b>Ligota</b>     | 0,00     | 1435,01     | 231,65        | 998,17       | 25673,29  | 28338,12  |
| <b>Psary</b>      | 854,00   | 2073,01     | 693,16        | 2818,00      | 37464,25  | 43902,42  |
| <b>Lubsza</b>     | 73,20    | 1331,57     | 70,78         | 775,00       | 28416,89  | 30667,44  |
| <b>Kamienica</b>  | 101,66   | 1723,26     | 274,06        | 1334,00      | 26941,00  | 30373,98  |
| <b>Razem</b>      | 1384,08  | 8858,73     | 1871,99       | 6416,17      | 165693,47 | 184224,44 |

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Na szkolenia w szkołach podstawowych wydatkowano                      | 150,00  |
| Na zakup artykułów papierniczych wydatkowano                          | 308,32  |
| na zakup artykułów komputerowych i programów licencyjnych wydatkowano | 9703,13 |

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Zakupiono kosiarkę do SP Kamieńskie Młyny   | 1 537,00 |
| Remont instalacji c.o w Kamieńskich Młynach | 2 000,80 |
| Sprzęt komputerowy Kam. Młyny               | 1 000,00 |
| Zakup rynien Kam. Młyny                     | 736,21   |

### **Program „Matematyka kluczem do sukcesu...”**

W szkołach podstawowych na plan wydatków w wysokości 130 172,00 wydatkowano 45 540,52 zł; tj. 34,98%.

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| w tym środki EFS 97591,00 wydatkowano |          |
| na wynagrodzenia bezosobowe           | 28661,16 |
| na pochodne od wynagrodzeń            | 5489,65  |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| z Budżetu Państwa 32581,00 wydatkowano |         |
| na wynagrodzenia bezosobowe            | 9558,84 |
| na pochodne od wynagrodzeń             | 1830,87 |

Zadanie jest kontynuowane w 2008 roku.

## 2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na plan wydatków 122 419,00 wydatkowano 122 419,49 co stanowi 100,00%  
Poniższa tabela przedstawia wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczane od wynagrodzeń

| Nazwa        | Dod. Mieszk | Wynagr. Osobowe | Dod. Wynar. Roczne | Skł. ZUS | Skł. FP | Razem     |
|--------------|-------------|-----------------|--------------------|----------|---------|-----------|
| OP LIGOTA    | 2875,04     | 29611,89        | 1416,23            | 5332,05  | 852,38  | 40087,59  |
| OP LUBSZA    | 1862,72     | 23761,89        | 1929,64            | 4280,12  | 518,47  | 32352,84  |
| OP KAMIENICA | 2022,99     | 22564,01        | 1793,23            | 4541,95  | 626,77  | 31548,95  |
| RAZEM        | 6760,75     | 75937,79        | 5139,1             | 14154,12 | 1997,62 | 103989,38 |

Na wydatki bieżące wydatkowano 18430,11 co stanowi 15,05 % wydatków  
Na ubezpieczenie budynków wydatkowano 286,00

| Nazwa        | Mater. i wyposaż. | energia | zakup usł.rem. | zakup usł. pozostałych | zfss    | Razem     |
|--------------|-------------------|---------|----------------|------------------------|---------|-----------|
| OP LIGOTA    | 671,26            | 697,3   | 0              | 300                    | 3791,44 | 5460      |
| OP LUBSZA    | 3346,64           | 333,41  | 0              | 428,10                 | 2232,18 | 6340,33   |
| OP KAMIENICA | 2359,15           | 93,7    | 1889,54        | 26,01                  | 1975,38 | 6343,78   |
| RAZEM        | 6377,05           | 1124,41 | 1889,54        | 754,11                 | 7999    | 18 144,11 |

### 3. Przedszkola

Na plan wydatków w wysokości 597 257,90 zł; wydatkowano 596 522,11 zł co stanowi 99,88%.  
w tym: dotacje dla niepublicznych przedszkoli – plan 50 000,00zł. wykonanie 49 286,45 zł; co stanowi 98,57 % z tego:

- przedszkole w Kamieńskich Młynach – przekazano dotację w kwocie 43 666,56 zł,
- Urząd Miejski w Lublińcu – przekazano dotację w kwocie 3 490,79 zł ,
- Urząd Gminy Koszęcin 2 129,10 zł;

Na plan wydatków w wysokości 547 257,90 wydatkowano 547 235,66 co stanowi 100,00%.  
Poniższa tabela przedstawia wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczane od wynagrodzeń

| Nazwa      | Dod. Mieszk | Wynagr. Osobowe | Dod. Wynagr. Roczne | Skł. ZUS | Skł. FP | Razem     |
|------------|-------------|-----------------|---------------------|----------|---------|-----------|
| PP WOŻNIKI | 13162,67    | 262178,06       | 17250,5             | 46395,31 | 6080,61 | 345067,15 |
| PP PSARY   | 5644,41     | 95400,17        | 7298,88             | 17722,98 | 2574,74 | 128641,18 |
| RAZEM      | 18807,08    | 357578,23       | 24549,38            | 64118,29 | 8655,35 | 473708,33 |

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 303,00

Na wydatki bieżące wydatkowano 73 224,33 co stanowi 13,38 % wydatków  
na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano 30,00  
na ubezpieczenie budynków wydatkowano 292,00  
na badania lekarskie wydatkowano 553,20

| Nazwa      | pozostałe wydatki bieżące | opał  | energia | woda    | gaz  | Razem    |
|------------|---------------------------|-------|---------|---------|------|----------|
| PP WOŻNIKI | 5019,01                   | 9880  | 1952,07 | 1688,93 | 1346 | 19886,01 |
| PP PSARY   | 1743,11                   | 5520  | 600     | 0       | 82   | 7945,11  |
| RAZEM      | 6762,12                   | 15400 | 2552,07 | 1688,93 | 1428 | 27831,12 |

| Nazwa      | usł. remon. | pozost. usł. | usł. telef. | podróże służbowe | ZFSS     | Razem    |
|------------|-------------|--------------|-------------|------------------|----------|----------|
| PP WOŻNIKI | 9872,85     | 1292,67      | 1314,6      | 0                | 19372,1  | 31852,22 |
| PP PSARY   | 5128,42     | 608,84       | 639,51      | 30,09            | 5442,57  | 11849,43 |
| RAZEM      | 15001,27    | 1901,51      | 1954,11     | 30,09            | 24814,67 | 43701,65 |

Na szkolenia dla pracowników obsługi wydatkowano 536,00  
Na zakup art. papierniczych wydatkowano 59,43  
Na zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano 220,93



#### 4. Gimnazja

Na plan wydatków ( bez programu „Matematyka...” ) w wysokości 1 606 565,11 wydatkowano 1 604 878,81 co stanowi 99,90% ogółu wydatków , w tym dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Kamieńskich Młynach – plan 58 850,00 zł; wykonanie 57 526,92 zł; tj. 97,75 %

Poniższa tabela przedstawia wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczane od wynagrodzeń

| NAZWA        | Dod. Mieszk | Wynagr. Osobowe | Dod. Wynar. Roczne | Skł. ZUS  | Skł. FP  | Razem      |
|--------------|-------------|-----------------|--------------------|-----------|----------|------------|
| GIM. WOŹNIKI | 33315,62    | 455621,42       | 32861,56           | 89404,57  | 10789,6  | 621992,77  |
| GIM. PSARY   | 40319,89    | 539632,45       | 39323,96           | 102585,31 | 13537,29 | 735398,90  |
| RAZEM        | 73635,51    | 995253,87       | 72185,52           | 191989,88 | 24326,89 | 1357391,67 |

Na wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano 240,00

| NAZWA        | wydatki bieżące | opał     | Energia  | woda    | usł. Zdrow. | Razem    |
|--------------|-----------------|----------|----------|---------|-------------|----------|
| GIM. WOŹNIKI | 9530,68         | 18535,46 | 7353,75  | 737,75  | 190,8       | 36348,44 |
| GIM. PSARY   | 13074,21        | 32541,00 | 10824,52 | 509,96  | 0           | 56949,69 |
| RAZEM        | 22604,89        | 51076,46 | 18178,27 | 1247,71 | 190,8       | 93298,13 |

Na pomoce dydaktyczne wydatkowano 134,90

| NAZWA        | wywóz nieczyst. | proviz. Bankowe | usł. Komin. | pozost. Usł. | dozór tech | Razem    |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|------------|----------|
| GIM. WOŹNIKI | 525,90          | 160,00          | 725,00      | 5792,79      | 1567,09    | 8770,78  |
| GIM. PSARY   | 636,10          | 160,00          | 518,50      | 4015,40      | 241,56     | 5571,56  |
| RAZEM        | 1162,00         | 320,00          | 1243,50     | 9808,19      | 1808,65    | 14342,34 |

Ponad to wydatkowano kwotę 5900,00 na projekt budowlany boiska dla gimnazjum w Woźnikach

| NAZWA        | internet | usł. Telef. | Podróże służbowe | ubezpj. Budyn | ZFSS     | Razem    |
|--------------|----------|-------------|------------------|---------------|----------|----------|
| GIM. WOŹNIKI | 988,06   | 1817,79     | 734,03           | 1026,00       | 32275,54 | 36841,42 |
| GIM. PSARY   | 854,00   | 2316,67     | 281,40           | 933,00        | 33687,84 | 38072,91 |
| RAZEM        | 1842,06  | 4134,46     | 1015,43          | 1959,00       | 65963,38 | 74914,33 |

Na szkolenia dla pracowników nie będących nauczycielami wydatkowano 150,00

Na zakup art. papierniczych wydatkowano 229,30

Na zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano 511,22

Zakup nagród-książek dla gimnazjalistów 240,00

## **Program „Matematyka kluczem do sukcesu...”**

W gimnazjach na plan wydatków 93683,00 zł; wydatkowano 32453,20 zł; tj. 34,64%.

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| w tym środki EFS 70278,00 wydatkowano |           |
| na wynagrodzenia bezosobowe           | 20 314,80 |
| na pochodne od wynagrodzeń            | 4 021,86  |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| z Budżetu Państwa 23405,00 wydatkowano |          |
| na wynagrodzenia bezosobowe            | 6 775,20 |
| na pochodne od wynagrodzeń             | 1 341,34 |

Zadanie kontynuowane w 2008 roku.

### 5. Dowóz uczniów do szkół

Na plan wydatków w wysokości 156 603,00 wydatkowano 156 601,84 co stanowi 100,00% ogółu wydatków .

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Na wynagrodzenie wydatkowano                  | 21 675,55 |
| Pochodne od wynagrodzeń                       | 4 458,69  |
| Wynagrodzenie bezosobowe                      | 1 663,80  |
| Pozostałe wydatki to wydatki bieżące to:      |           |
| Zakup oleju napędowego do samoch.             |           |
| - renault                                     | 3 894,14  |
| - autobus                                     | 22 274,83 |
| Części do samochodu , opony i inne art.       | 3 650,07  |
| Zwrot kosztów dowozu ucznia do Katowic        | 3 000,00  |
| Zwrot kosztów za dojazd do Lublińca           | 1 564,00  |
| Naprawa autobusu                              | 11 611,67 |
| Naprawa samochodu Renault                     | 427,00    |
| Zakup biletów miesięcznych dla gimnazjalistów | 13 091,70 |
| Dowóz uczniów do szkół                        | 66 606,79 |
| ( PKS Lubliniec, PKS Częstochowa , LKS Warta) |           |
| oraz inne drobne usługi                       |           |
| ubezpieczenie samochodu, autobusu             | 1 879,00  |
| Odpis na ZFSS                                 | 804,60    |

### 6. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy

Na plan wydatków w wysokości 240 451,37 wydatkowano 240 423,39 co stanowi 99,99 % ogółu wydatków.

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Wynagrodzenia pracowników                | 180 143,39 |
| Pochodne od wynagrodzeń                  | 36 059,03  |
| Pozostałe wydatki zostały wydatkowane na |            |
| zakup środków BHP                        | 274,85     |
| Opłata za co                             | 1 000,00   |

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Prenumerata i aktualizacje                 | 968,94       |
| Znaczki                                    | 950,00       |
| Zakup i innych art. biurowych              | 2 145,45     |
| Zakup nagród na zakończenie roku szkolnego | 1 088,30     |
| <br>Zakup energii                          | <br>1 102,89 |
| Usługi telefoniczne,                       | 3 065,40     |
| Usługi naprawcze i serwisowe               | 1 095,20     |
| Opłata za prowadz. Rach. bankowego         | 160 ,00      |
| Szkolenia                                  | 1884,00      |
| Badania lekarskie                          | 50,00        |
| Dostęp do sieci internetowej               | 168,36       |
| Podróże służbowe                           | 3 124,50     |
| Odpis na ZFSS                              | 3 365,88     |
| Zakup art. papierniczych                   | 300,52       |
| Zakup akcesoriów kom. i programów          | 3 476,68     |

## 7. Liceum Ogólnokształcące

Na plan wydatków (bez programu „Matematyka...”) w wysokości 450 743,00 wydatkowano 450 668,73 co stanowi 100% ogółu wydatków

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 24 394,00  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 326 212,32 |
| Pochodne od wynagrodzeń                                | 67 154,74  |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Pozostałe wydatki bieżące to        |          |
| na zakup art. bieżących i biurowych | 1864,60  |
| zakup środków czystości             | 501,30   |
| założenie alarmu w szkole           | 1264,33  |
| zakup dzienników i druków           | 76,25    |
| prenumerata czasopism               | 547,77   |
| zakup ławeczek                      | 1 098,00 |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Usł. telefon.                          | 2626,29 |
| usługi naprawcze (ksera) i inne usługi | 1701,33 |
| za prowadzenie rachunku bankowego      | 160,00  |
| zakup usług internetowych              | 1052,55 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Podróże służbowe         | 822,12    |
| Różne opłaty i składki   | 557,00    |
| Odpis na ZFSS            | 19 044,58 |
| Zakup papieru do ksera   | 637,19    |
| Zakup akcesoriów komput. | 954,36    |

**Program „Matematyka kluczem do sukcesu...”**

W liceum ogólnokształcącym na plan wydatków 22457,00 zł; wydatkowano 3877,89 zł; tj. 17,27%

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| w tym środki EFS 16840,00 wydatkowano |         |
| na wynagrodzenia bezosobowe           | 2425,18 |
| na pochodne od wynagrodzeń            | 482,85  |

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| z Budżetu Państwa 23405,00 wydatkowano |        |
| na wynagrodzenia bezosobowe            | 808,82 |
| na pochodne od wynagrodzeń             | 161,04 |

Realizacja programu kontynuowana w 2008 roku.

**8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na plan wydatków 23 899,00 a wydatkowano 23 898,21 tj. 100,00%.

Poniesione wydatki zostały przedstawione w poniższej tabeli

| <b>Szkoła</b> | <b>ZAKUP<br/>WYPOSAŻ.</b> | <b>CZESNE,<br/>KURSY</b> | <b>DOJAZDY</b> | <b>RAZEM</b>    |
|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| SP WOŹNIKI    | 0                         | 2872,5                   | 908,64         | 3781,14         |
| SP LIGOTA     | 298,91                    | 1700                     | 139,56         | 2138,47         |
| SP PSARY      | 0                         | 3726                     | 260,23         | 3986,23         |
| SP LUBSZA     | 298,91                    | 647,75                   | 122,01         | 1068,67         |
| SP KAMIENICA  | 368,4                     | 1038                     | 312,99         | 1719,39         |
| GIM. WOŹNIKI  | 303,2                     | 3307,75                  | 824,85         | 4435,80         |
| GIM PSARY     | 0                         | 3650                     | 167            | 3817            |
| PP WOŹNIKI    | 0                         | 814,7                    | 119,26         | 933,96          |
| PP PSARY      | 221,98                    | 540                      | 97,3           | 4750,96         |
| LO PSARY      | 0                         | 370                      | 788,27         | 1158,27         |
| <b>RAZEM</b>  | <b>1491,4</b>             | <b>18666,7</b>           | <b>3740,11</b> | <b>23898,21</b> |

**8. Pozostała działalność**

Plan wydatków 144 016,00 zł w tym : z dotacji celowej na zadania własne - 144 013,00 zł; - wykonanie 134 808,47 zł.; tj. 93,61%.

Środki te zostały przeznaczone na: na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom zawierającym umowy z młodocianymi pracownikami - 132 134,66 zł. Dofinansowanie otrzymało 11 pracodawców na 17 młodocianych, którzy u tych pracodawców realizowali kształcenie.

Środki w wysokości 1 124,85 zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, którzy brali udział w komisjach maturalnych, z tego:

- wynagrodzenia - 939,27 zł;
- pochodne od wynagrodzeń - 185,58 zł;

Kwota dotacji w wysokości 1 548,96 zł została przeznaczona na zakup lektur szkolnych dla bibliotek przy szkołach:

| Szkoła       | Lektury |
|--------------|---------|
| SP WOŹNIKI   | 359     |
| SP LIGOTA    | 100     |
| SP PSARY     | 285     |
| SP LUBSZA    | 119,96  |
| SP KAMIENICA | 125     |
| GIM. WOŹNIKI | 270     |
| GIM PSARY    | 290     |
| LO PSARY     | 0       |
| RAZEM        | 1548,96 |

**I) ochrona zdrowia** - plan zadań własnych – **160 000,00 zł**; wydatkowano kwotę **159 822,62 zł**, tj. **99,89 %**

1. Zwalczanie narkomanii – plan 11 230,00 zł; wykonanie 11 203,25 tj. 99,76 % - są to wydatki związane z;

- szkoleniem członków GKRPA 850,00 zł
- teatrem i programami profilaktycznymi dla młodzieży 3 116,58 zł
- przewozem osób na spektakle profilaktyczne 1 241,20 zł
- pobytem na obozie 4 000,00 zł
- międzyszkolną imprezą profilaktyczną 996,91 zł
- zespołami artystycznymi 998,56 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi -plan 148 770,00 zł; wykonanie 148 619,37 tj. 99,90 %; wydatkowano między innymi na:

- programy profilaktyczne dla młodzieży 6 616,80 zł
- pomoc terapeutyczną 2 648,00 zł
- teatr profilaktyczny 1 243,34 zł
- współpraca w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 3 965,67 zł
- wakacje dla dzieci i młodzieży 14 559,92 zł
- ferie zimowe dla dzieci i młodzieży 1 720,15 zł
- korzystanie z basenów przez dzieci i młodzież 29 690,37 zł
- zajęcia rekreacyjno-sportowe 34 671,84 zł
- międzyszkolne imprezy profilaktyczne 3 305,36 zł
- imprezy gminne 8 740,04 zł
- młodzieżowe kluby sportowe 12 199,99 zł
- imprezę Mikołajowa 2 708,00 zł
- dzień dziecka 3 518,06 zł
- zespoły artystyczne 5 846,70 zł
- wynagrodzenia, materiały biurowe, sprzęt – komisja 17 185,13 zł
- w tym ; akcesoria komputerowe 4 971,01 zł.

### **ł) pomoc społeczna**

Plan zadań ogółem 2 785 285,00 zł; wykonanie 2 656 532,21 zł; tj. 95,38%;

- plan zadań zleconych 2 288 175,00 zł; wykonanie 2 164 018,50 zł; tj. 94,57%,
- plan zadań własnych z dotacji (powierzone) – 165 743,00 zł; wykonanie 164 863,66 zł; tj. 99,47%.
- plan zadań własnych – 322 167 zł; wykonanie 320 567,76 zł; tj. 99,50%
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków – plan 9 200,00 zł; wykonanie – 7 082,29 zł; 76,98%

Koszt świadczeń z budżetu wojewódzkiego wynosił : 2 328 882,16 zł

| <u><b>ZADANIA ZLECONE</b></u> |                                                                                                                             | <u><b>2 164 018,50 zł</b></u> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.                            | Zasiłki stałe 20 osób 179 świadczeń                                                                                         | 54 815,21 zł                  |
| 2.                            | Składki zdrowotne                                                                                                           | 4 479,01 zł                   |
|                               | - opłacane za osoby pobierające zasiłek stały - 14 osób, 140 świadczeń                                                      | 4 479,01 zł                   |
| 3.                            | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 104 724,28 zł               |
|                               | <i>Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 20 278 świadczeń</i>                                                                 | <i>1 567 736,71 zł</i>        |
|                               | Zasiłki rodzinne – 13 649 świadczeń, 702 rodziny                                                                            | 829 412,00 zł                 |
|                               | Dodatki do zasiłków – 6 629 świadczeń, w tym z tytułu:                                                                      | 738 324,71 zł                 |
|                               | Urodzenia dziecka – 57 świadczeń                                                                                            | 57 000,00 zł                  |
|                               | Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 527 świadczeń                                           | 205 884,71 zł                 |
|                               | Samotnego wychowywania dziecka – 369 świadczeń                                                                              | 65 350,00 zł                  |
|                               | Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 558 świadczeń                                                       | 43 080,00 zł                  |
|                               | Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 2 035 świadczeń                                          | 104 750,00 zł                 |
|                               | Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2 302 świadczenia                                                             | 184 160,00 zł                 |
|                               | Rozpoczęcie roku szkolnego – 781 świadczeń                                                                                  | 78 100,00 zł                  |
|                               | <i>Świadczenia opiekuńcze – 1852 świadczenia</i>                                                                            | <i>324 207,00 zł</i>          |
|                               | Zasiłki pielęgnacyjne – 1 699 świadczeń                                                                                     | 259 947,00 zł                 |
|                               | Świadczenia pielęgnacyjne - 153 świadczenia, 13 osób                                                                        | 64 260,00 zł                  |
|                               | <i>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)-80 św.</i>                                                    | <i>80 000,00 zł</i>           |
|                               | <i>Zaliczka alimentacyjna – 16 rodzin, 289 świadczeń</i>                                                                    | <i>52 257,20 zł</i>           |
|                               | <i>Składki emer.-rent. opłacane za osoby pobier., świadcz., pielęgn.13os.,</i>                                              | <i>19 220,47 zł</i>           |
|                               | <i>Pozostałe</i>                                                                                                            | <i>61 302,90 zł</i>           |

w tym:

|                                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                          | 114,84 zł    |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 etaty                                                                                     | 41 523,33 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                  | 2 877,04 zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 7 909,82 zł  |
| - składki na Fundusz Pracy                                                                                                        | 1 073,08 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                          | 1 303,70 zł  |
| - tonery                                                                                                                          | 207,60 zł    |
| - artykuły biurowe i druki                                                                                                        | 916,40 zł    |
| - publikacje i inne                                                                                                               | 179,70 zł    |
| - zakup mater., w papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                               | 216,73 zł    |
| - zakup energii                                                                                                                   | 248,31 zł    |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                                         | 40,00 zł     |
| - zakup usług remontowych (naprawa komputera)                                                                                     | 122,00 zł    |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                         | 926,41 zł    |
| w tym:                                                                                                                            |              |
| - znaczki i opłaty pocztowe                                                                                                       | 423,16 zł    |
| - aktualizacje programu(1/2 opłaty rocznej)                                                                                       | 503,25 zł    |
| <br>                                                                                                                              |              |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                         | 1 200,00 zł  |
| - szkolenia pracowników                                                                                                           | 1 062,00 zł  |
| - opłaty za administrowanie i czynsze                                                                                             | 311,76 zł    |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                        | 305,59 zł    |
| - różne opłaty i składki (zapytanie o karalność)                                                                                  | 150,00 zł    |
| - odpisy na zfs                                                                                                                   | 1 625,29 zł  |
| <br>                                                                                                                              |              |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji<br>(m.in. zakup programu antywirusowego, pamięci komputerowej, itp.) | 293,00 zł    |

**ZADANIA WŁASNE ( z dotacji oraz środków budżetu gminy)**

**485 431,42 zł**

- |                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Zasiłki okresowe 35 osób 160 świadczeń (z dotacji) | 30 000,00 zł |
| 2. Dożywianie dzieci w szkołach (z dotacji)           | 35 000,00 zł |

**Koszt świadczeń z budżetu miasta:**

**144 900,09 zł**

- |                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Zasiłki jednorazowe, celowe,(na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych) – 295osób, 173 rodziny, w tym: | 90 582,90 zł |
| - dofinansowanie do zakupu żywności, odzieży, lekarstw, itp.,                                                 | 59 052,90 zł |
| - dofinansowanie do zakupu opału                                                                              | 25 500,00 zł |
| - pokrycie kosztów pogrzebu                                                                                   | 2 300,00 zł  |
| - specjalne zasiłki celowe                                                                                    | 3 730,00 zł  |
| 2. Zasiłki okresowe – 35 osób, 160 świadczeń                                                                  | 4 104,36 zł  |
| 3. Dożywianie dzieci w szkołach                                                                               | 29 574,14 zł |
| 4. Sprawienie pogrzebu                                                                                        | 2 029,37 zł  |
| 5. Usługi opiekuńcze - 3 osoby, 810 świadczeń                                                                 | 6 600,12 zł  |
| w tym: - wynagrodzenie brutto                                                                                 | 6 210,00 zł  |
| - składki ub., społ.,                                                                                         | 390,12 zł    |
| 6. Świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych                                               | 12 009,20 zł |

Dożywianiem objętych było od początku roku 205 dzieci ( w tym 109 dzieci na wsi) z 6 szkół podstawowych w: Woźnikach, Ligocie Woźnickiej, Kamienicy, Lubszy, Psarach i Gniazdowie (osoby z Czarnego Lasu), 2

Gimnazjów: w Woźnikach i w Psarach oraz w Przedszkolu w Woźnikach. Ogółem w 2007 roku były z tego tytułu 25 434 świadczenia, w tym 18 514 obiadów i 6 271 świadczeń w postaci kanapek, pączków, itp., Całodziennym wyżywieniem, (649 świadczeń), tj. – śniadaniem i obiadem – objęto dzieci w przedszkolu oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w Lublińcu i Dąbrowie Górniczej.

**Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w roku wynosiły ogółem**

245 504,42 zł

|                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| z tego: ze środków budżetu wojewódzkiego                                             | 99 863,66 zł      |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (łącznie 4 etaty)                                | 81 997,70 zł      |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 3 282,96 zł       |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 11 445,00 zł      |
| - składki na Fundusz Pracy                                                           | 1 550,00 zł       |
| - odpisy na zfs                                                                      | 1 588,00 zł       |
| <br>ze środków samorządowych                                                         | <br>145 640,76 zł |
| a/ wydatki związane z zatrudnieniem:                                                 | 135 324,43 zł     |
| - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                     | 1 441,06 zł       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (łącznie 4 etaty), w tym:                        | 103 834,38 zł     |
| <i>Nagroda jubileuszowa</i>                                                          | 12 646,00 zł      |
| <i>Odprawa emerytalna</i>                                                            | 7 434,28 zł       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 5 367,78 zł       |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 19 352,65 zł      |
| - składki na Fundusz Pracy                                                           | 2 628,04 zł       |
| - odpisy na zfs                                                                      | 27 700,52 zł      |
| <br>b/ pozostałe:                                                                    | <br>10 316,33 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                             | 1 735,41 zł       |
| - prenumerata „Pracownik socjalny” i inne publikacje                                 | 451,45 zł         |
| - druki i artykuły biurowe                                                           | 508,64 zł         |
| - tonery do drukarek                                                                 | 246,01 zł         |
| - niszczarka do dokumentów                                                           | 199,99 zł         |
| - części do ksero i inne                                                             | 329,32 zł         |
| - zakup mat., w papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych    | 483,61 zł         |
| - zakup energii elektrycznej                                                         | 786,38 zł         |
| - zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki)                                | 97,60 zł          |
| - zakup usług pozostałych,                                                           | 2 685,65 zł       |
| w tym: - wykonanie pieczęci                                                          | 62,38 zł          |
| - opłaty z tytułu umowy opieki autorskiej (1/2 ogólnej kwoty), oraz rozliczenie roku | 1 935,83 zł       |
| - zakup znaczków                                                                     | 450,00 zł         |
| - opłaty za dostęp do portalu internetowego i opłaty pocztowe                        | 237,44 zł         |
| - opłaty za administrowanie i czynsze                                                | 987,12 zł         |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 200,00 zł       |
| - różne opłaty i składki (zapytanie o karalność)                                     | 100,00 zł         |
| - szkolenia pracowników                                                              | 380,00 zł         |
| - podróże służbowe krajowe                                                           | 1 499,91 zł       |



- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  
(m.in. zakup programów antywirusowych, myszy, pamięci komputerowej)

360,65 zł

2. Dodatki mieszkaniowe – plan zadań własnych 29 030,00 zł; wykonanie 29 026,91 zł; tj. 99,99%  
W ramach tych środków przyznano 257 dodatków mieszkaniowych.

3. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia w wysokości 7 082,29 zł.

#### **m) edukacyjna opieka wychowawcza**

##### 1. Świetlice szkolne

Na plan wydatków w wysokości 221476,00 wydatkowano 221475,47 co stanowi 100 %

| Świetlica przy szkole | Dod. Mieszk | Wynagr. Osobowe | Dod. Wynar. Roczne | Skł. ZUS | Skł. FP | Razem     |
|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------|----------|---------|-----------|
| SP WOŹNIKI            | 2298,28     | 71621,3         | 5632,18            | 14789,96 | 1909,56 | 96251,28  |
| SP PSARY              | 1022,04     | 8858,68         | 683,17             | 1673,37  | 238,05  | 12475,31  |
| SP KAMIENICA          | 1149,56     | 13889,5         | 1086,65            | 2452,65  | 418,44  | 18996,80  |
| GIM. WOŹNIKI          | 604,23      | 14487,71        | 1094,36            | 2528,17  | 349,62  | 19064,09  |
| GIM PSARY             | 3057,73     | 24011,62        | 2068,03            | 5280,94  | 710,68  | 35129     |
| RAZEM                 | 8131,84     | 132868,81       | 10564,39           | 26725,09 | 3626,35 | 181916,48 |

Na wydatki bieżące wydatkowano

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Zakup obrusów na świetlicę , gier                    | 2 466,20  |
| Zakup sprzętu RTV                                    | 1 797,00  |
| Zakup środ. czystości , czajnika i inne art. bieżące | 568,80    |
| Zakup gazu                                           | 980,00    |
| Odpis na ZFSS                                        | 9 323,76  |
| Zakup usług remontowych                              | 24 138,97 |
| remont sanitariatów                                  |           |
| Remont i naprawa zmywarki                            | 284,26    |

##### 2. Pomoc materialna dla uczniów

Na plan wydatków w wysokości 249 597,00 wydatkowano 249 088,70 zł; tj. 99,79%

W 2007 roku poniższe placówki otrzymały dotację na zakup podręczników dla uczniów kl. 0, oraz kl I-III pochodzących z rodzin najuboższych oraz otrzymali dofinansowanie do zakupu mundurków szkolnych co przedstawia poniższa tabela

| Szkoła       | PODRĘCZNIKI | MUNDURKI | RAZEM    |
|--------------|-------------|----------|----------|
| SP WOŹNIKI   | 4580,00     | 2800,00  | 7380,00  |
| SP LIGOTA    | 1350,00     | 700,00   | 2050,00  |
| SP PSARY     | 1313,50     | 1000,00  | 2313,50  |
| SP LUBSZA    | 1690,00     | 1100,00  | 2790,00  |
| SP KAMIENICA | 948,20      | 850,00   | 1798,20  |
| GIM. WOŹNIKI |             | 1750,00  | 1750,00  |
| GIM PSARY    |             | 900,00   | 900,00   |
| PP WOŹNIKI   | 280,00      | 0        | 280,00   |
| PP PSARY     | 420,00      | 0        | 420,00   |
| RAZEM        | 10581,70    | 9100,00  | 19681,70 |

Szkoła Podstawowa w Psarach otrzymała 1000,00 ze środków sołeckich na zakup przyborów szkolnych dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich .

Ponadto szkoły z gminy Woźniki brały udział w programie „wyrównywanie szans edukacyjnych Na ten cel otrzymano dotację w wysokości 150 332,00 , która została przeznaczona na  
wynagrodzenie bezosobowe 49 738,00  
zakup materiałów 58 452,46  
na wycieczki i dowóz uczniów 39 716,72  
za usł. telef. deleg., art. piernicze, oraz akcesoria komputer. 2424,82

Kwota 48 975 zł została przeznaczona na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujący gminy wiejskie i miejsko-wiejskie” . Zadanie to będzie realizowane w 2008 roku (zostało ujęte w planie wydatków nie wygasających z upływem 2007 roku)

Na stypendia wydatkowano kwotę 29 100,00 dla 142 stypendystów .

#### **n) gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- plan zadań własnych – **760 250,00 zł**; wykonanie – **723 171,98 zł**; tj. **95,12 %**, z tego:

##### 1. Gospodarka ściekowa

- plan zadań własnych - 236 146,00 zł; wykonanie 224 082,75 zł; tj. 94,89 %

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:

##### *wynagrodzenia i pochodne*

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia pracowników | 61 800,20 zł |
| – trzynastka                | 3 434,71 zł  |
| – składki ZUS               | 11 213,92 zł |
| – składki FP                | 1 598,32 zł  |

##### *pozostałe wydatki osobowe*

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| – składki PEFRON                      | 141,57 zł   |
| – odpisy na ZFŚS                      | 1 577,02 zł |
| – pranie odzieży roboczej, środki bhp | 273,00 zł   |

- delegacje służbowe
- delegacje służbowe 178,90 zł

#### *zakupy materiałów i wyposażenia*

- paliwo, oleje 2 558,08 zł
- materiały do utrzymania oczyszczalni 1 161,95 zł
- środki chemiczne do prasowania osadu 1 588,09 zł
- sprzęt - kosiarka i podkaszarka 5 246,48 zł
- pozostałe narzędzia dla oczyszczalni 670,65 zł
- pokrywy studzienek kanalizacyjnych 1 061,40 zł
- pompa szlamowa 1 000,00 zł
- odzież ochronna dla pracowników 568,31 zł

#### *zakupy usług*

- energia elektryczna 76 118,60 zł
- woda 3 692,22 zł
- rozmowy telefoniczne 1 005,60 zł
- przesyłki kurierskie 157,92 zł
- przegląd gaśnic 29,00 zł
- badanie ścieków 3 946,78 zł
- wywóz nieczystości 2 935,55 zł
- czyszczenie przepompowni i kanalizacji 7 859,79 zł
- prace na terenie oczyszczalni 2 293,60 zł
- naprawa pompy 3 575,74 zł
- modern. układu pomiarowego na terenie oczyszczalni 8 370,00 zł
- drobne naprawy 586,89 zł
- wynagrodzenie za zastępstwo procesowe 3 952,80 zł
- konserwacja rzeki Babieniczki 2 850,01 zł
- badania profilaktyczne pracowników 135,20 zł

#### *różne opłaty i składki*

- opłaty sądowe 600,00 zł
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 2 647,65 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1 198,80 zł
- opłata i kara za wprowadzanie zanieczyszczeń do środow. 8 054,00 zł

## 2. Oczyszczanie miast i wsi.

- plan zadań własnych – 20 500,00 zł; wykonanie – 19 205,56 zł; tj. 93,69 % , z tego:

#### *zakupy materiałów i wyposażenia*

- tabliczki zakaz wywozu śmieci 91,50 zł
- kręgi betonowe 1 999,73 zł
- środki do utrzymania czystości 234,60 zł

#### *zakupy usług*

- wyłapywanie i transport bezpańskich psów 2 537,60 zł
- za schronisko dla zwierząt 535,00 zł
- montaż gniazda dla bociana 489,22 zł
- odtworzenie rowu ul. Harcerska w Woźnikach 12 000,00 zł
- czynności kontrolne – utrzymanie czystości 51,90 zł

- rekultywacja dzikiego wysypiska 600,00 zł
- wywóz nieczystości i odpadów 666,01 zł

### 3. Utrzymanie zieleni w miastach i gmina

- plan zadań własnych – 5 570,00 zł; wykonanie – 5 408,24 zł; tj. 97,10 %

#### *zakupy materiałów i wyposażenia*

- kwiaty na rabaty, skwery i do doniczek 3 272,28 zł
- nawóz do kwiatów 44,00 zł
- nogi do ławek 27,81 zł

#### *zakupy usług*

- woda - fontanna 64,15 zł
- utrzymanie skweru w Lubszy 2 000,00 zł

### 4. Ochrona gleby i wód podziemnych

- plan zadań własnych - 47 550,00 zł , wykonanie 36 842,68 zł. tj. 77,48 %

#### *zakupy usług*

dostawa wapna nawozowego dla rolników 36 842,68 zł

### 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan zadań własnych - 382 310,00 zł; wykonanie - 372 057,31 zł; tj. 97,32 %:

- remont oświetlenia i dobudowa latarni w Woźnikach (ulice Powstańców, Harcerska, Dworcowa, Ks. Kiebla) 26 556,33 zł
- dobudowa opraw oświetlenia w Lubszy (ul. Krótka i Młynek) 15 349,31 zł
- dobudowa opraw oświetlenia w Kamienicy przy ul. Krótkiej, Powstańców, Częstochowskiej, Długiej) 7 181,14 zł
- dobudowa opraw oświetlenia w Ligocie Woźnickiej 1 995,06 zł
- doświetlenie drogi w Czarnym Lesie przy Cegielni 9 684,70 zł
- dobudowa latarni w Babienicy 10 737,92 zł
- dobudowa latarni w Kamieńskich Młynach i Pakułach 25 466,31 zł
- nadzór inwestorski 2 351,55 zł
- kupno materiałów i sprzętu oświetleniowego 13 580,97 zł
- wykonanie dokumentacji projektowych na doświetlenie 22 574,00 zł
- zakup energii elektrycznej 236 580,02 zł

### 6. Pozostała działalność

- plan zadań własnych 68 174,00 zł ; wykonanie 65 575,44 zł tj. 96,19 % ; z tego:

#### *zakupy materiałów i wyposażenia*

- ławki, uchwyty, nogi do ławek, ślizgi Lubsza, Kam. Młyny, Woźniki, Babienica 4 300,97 zł
- ślizgi, piasek -pac zabaw Woźniki 2 351,65 zł
- cement, farba itp. 428,24 zł
- tablice ogłoszeniowe, gabloty 418,18 zł
- choinki i oświetlenia 430,00 zł

*zakupy usług*

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| - wykonanie zjeżdżalni i huśtawki plac zabaw Woźniki | 2 000,00 zł  |
| - wykonanie domku z drewna plac zabaw Woźniki        | 3 500,00 zł  |
| - wykonanie figur do stajenki                        | 3 000,00 zł  |
| - wykonanie tablic z nazwami ulic                    | 146,40 zł    |
| - wykonanie operatów wodno-prawnych                  | 49 000,00 zł |

**o) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan zadań własnych – **609 129,00** zł; wykonanie – **609 049,43** zł; tj. **99,98** %.

1. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

-plan zadań własnych - 22 200,00 zł; wykonanie – 22 198,40,00 zł; tj. 99,99 %  
z tego:

*zakupy usług*

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| - prowadzenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej | 9 000,00 zł  |
| - wycieczka do Rzymu                       | 11 815,00 zł |
| - przejazdy na występy                     | 1 383,40 zł  |

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan zadań własnych – 345 000,00 zł; wykonanie 345 000,00 zł; tj; 100,00 % - dotacja dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

3. Biblioteki

plan zadań własnych – 169 300,00. wykonanie 169 300,00. tj. 100,00 % -dotacja dla instytucji kultury jaką są biblioteki.

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan zadań własnych – 16 000,00 zł , wykonanie 16 000,00 zł. tj. 100,00 %  
jest to dotacja na konserwację zabytków - kościółek Św. Walentego w Woźnikach

5. Pozostała działalność – zadania z zakresu kultury

plan zadań własnych – 56 629,00 zł; wydatkowano kwotę 56 551,03 zł; tj. 99,86 % .  
w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na plener malarski oraz organizację festiwalu piosenki dziecięcej. – plan 8 500,00 wykonanie 8 500,00 zł; tj. 100,00%

Środki te wydatkowano na:

*zakupy materiałów i wyposażenia*

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| – sylwester na Rynku                            | 1 633,35 zł |
| – koncert kolęd                                 | 495,54 zł   |
| – poświęcenie sztandaru                         | 493,52 zł   |
| – dzień dziecka                                 | 300,00 zł   |
| – artykuły spożywcze, serwetki imprezy gminne   | 585,04 zł   |
| – artykuły spożywcze i inne – turniej wędkarski | 815,84 zł   |
| – imprezy - sołectwo Kamieńskie Młyny           | 58,07 zł    |
| – imprezy - sołectwo Dyrdy                      | 248,42 zł   |
| – imprezy - sołectwo Babienica                  | 296,60 zł   |

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| – zespół Babie Lato                                          | 1 179,70 zł |
| – dożynki Psary                                              | 659,11 zł   |
| – imprezy -sołectwo Piasek                                   | 2 080,36 zł |
| – dożynki Woźniki                                            | 4 312,25 zł |
| – plakaty dożynkowe                                          | 190,32 zł   |
| – kwiaty, wstążki itp. do stroju regionalnego sołectwo Psary | 1 251,47 zł |
| – wymiana kulturalna z zagranicą                             | 351,71 zł   |
| – kwiaty, gaz                                                | 112,10 zł   |
| – fajerwerki – sylwester                                     | 1 999,31 zł |
| – żarówki i komplety oświetleniowe                           | 386,20 zł   |

#### *zakupy usług*

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – oprawa muzyczna festynu majowego                                                    | 1 100,00 zł |
| – oprawa muzyczna spotkania opłatkowego Woźniki                                       | 700,00 zł   |
| – obsługa muzyczna sylwestra na Rynku                                                 | 1 050,00 zł |
| – oprawa artystyczna dożynek gminnych                                                 | 5 528,43 zł |
| – zabezpieczenie imprezy dożynkowej                                                   | 2 753,44 zł |
| – przewóz sprzętu – dożynki gminne                                                    | 600,00 zł   |
| – wynajem nagłośnienia na dożynki                                                     | 899,14 zł   |
| – wynajem kabin WC – dożynki                                                          | 594,92 zł   |
| – wywóz nieczystości z kabin WC                                                       | 460,10 zł   |
| – usługa fotograficzna                                                                | 97,70 zł    |
| – transport figur z szopki                                                            | 366,00 zł   |
| – przewóz uczestników na koncert kolęd                                                | 171,20 zł   |
| – przewóz młodzieży do Kravare                                                        | 1 284,00 zł |
| – przewóz zespołu artystycznego do Kravare                                            | 1 155,00 zł |
| – przewóz uczestników na imprezy i dożynki                                            | 1 579,32 zł |
| – impreza strażacka                                                                   | 1 600,00 zł |
| – wymiana z zagranicą                                                                 | 112,50 zł   |
| – obsługa i ochrona festynu otwarcie wieży widokowej                                  | 3 319,23 zł |
| – bilety do teatru – Babienica                                                        | 403,00 zł   |
| – przesyłka kurierska                                                                 | 166,04 zł   |
| – przygotowanie i druk plakatów                                                       | 133,00 zł   |
| – wynajem sceny – Dyrdy                                                               | 488,00 zł   |
| – koszyczki z prezentami                                                              | 1 000,00 zł |
| – bilety do kopalni zabytkowej w Tarnowskich Górach                                   | 480,50 zł   |
| – wydane posiłki dla gości, zespołów artystycznych dożynki i pozostałe imprezy gminne | 4 560,60 zł |

oraz przekazano dotację dla MGOK 8 500,00 zł.

#### **p) kultura fizyczna i sport**

Plan zadań własnych 165 500,00 zł; wykonanie 165 498,78 zł; tj 100,00 %.,

##### 1. obiekty sportowe

- plan wydatków bieżących 31 000,00 zł, wykonanie 30 998,78 zł , tj. 100,00 %

Środki te wydatkowano na;

- renowację płyty boiska sportowego w Psarach 29 998,78 zł
- przygotowanie i malowanie ogrodzenia boiska w Psarach 1 000,00 zł

## 2. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- plan wydatków 81 500,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 81 500,00 zł. tj. 100,00 % ; są to dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na zadania zlecone na podstawie konkursów:

- LKS Ligota Woźnicka 8 150,00 zł
- MLKS Woźniki 24 900,00 zł
- LKS Kamieńskie Młyny 12 800,00 zł
- LKS Psary-Babienica 32 150,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz Rozw. Wsi Kam. Młyny 1 000,00 zł
- Polski Związek Wędkarski 1 500,00 zł
- Związek Gołębi Pocztowych 1 000,00 zł

## 3. pozostała działalność – zadania z zakresu sportu

- plan wydatków – 53 000,00 zł; wykonanie 53 000,00 zł. - tj. 100,00 % , środki te wydatkowano na;

- dotacja na turniej o Puchar Burmistrza w piłce nożnej ( konkurs ofert ) 3 000,00 zł
- zajęcia rekreacyjno- sportowe w szkołach 11 080,46 zł
- wakacje dla dzieci i młodzieży 2 077,80 zł
- młodzieżowe kluby sportowe 14 304,54 zł
- korzystanie z basenów przez dzieci i młodzież 21 737,20 zł
- materiały biurowe, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne 800,00 zł

## 2. Wydatki inwestycyjne

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie kwotę **3 429 275,00 zł**; co stanowiło **16, 79%** ogółu planu wydatków.

Wydatkowano **3 376 746,93 zł**; tj. 98,47% planowanych wydatków na inwestycje.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

- Wykonanie map oraz kosztorysu kanalizacji sanitarnej Psary Piasek Babienica – 38 422,00 zł.
- W ramach wydatków inwestycyjnych dotyczących zaopatrzenia w wodę zakupiono dwie pompy głębinowe na ujęcie wody w Psarach za kwotę 20 000,00 zł; wykonano dokumentację projektową przebudowy stacji wodociągowej w Pakułach za kwotę 16 393,44 zł; oraz zapłacono kwotę 99,80 za czynności kontrolne dot. przebudowy stacji wodociągowej w Pakułach (SANEPID), przebudowa wodociągu ul. Koziegłowska - 15 000,00 zł; wykonanie projektu sieci wodociągowej Osiedle Florianek w Woźnikach – 11 999,90 zł;
- Drogi wojewódzkie – budowa chodnika przy ul. Miodowej w Sośnicy – 447 346,51 zł; Wykonanie dokumentacji technicznej – budowa chodnika w Lubszy – w kierunku Kamienicy – 24 095,00 zł; pomoc dla województwa – 79 000,00 zł; z tego 15 000,00 – dokumentacja na chodnik w Lubszy, oraz 64 000,00 dofinansowanie do budowy chodnika w Sośnicy.
- Drogi powiatowe – ul. Kwiatowa w Ligocie – poniesiono wydatki w kwocie 55 707,09; wykonanie dokumentacji – budowa chodnika ul. Karola Miarki – 11 407,00, budowa chodnika w Lubszy ul. Szkolna – 81 023,00, dokumentacja techniczna – przebudowa ul. Główniej w Babienicy – 22 570,00 zł; pomoc finansowa dla powiatu na zadania inwestycyjne – 435 000,00 zł; (w tym: 322 570,00 zł – modernizacja ul. Główniej w Babienicy, 20 000,00 – ul. Kwiatowa w Ligocie, 81 023,00 ul. Szkolna w Lubszy, 11 407,00 – ul. K.Miarki w Ligocie, )
- Drogi gminne – budowa ul. Kopernika w Psarach – 229 169,34 zł; budowa ul. Wiejskiej i Szkolnej w Kamieńskich Młynach – 241 225,52 zł; (zadanie w trakcie realizacji), odwodnienie drogi Skrzęsówka – 70 200,60 zł; wiaty przystankowe Woźniki i Psary – 10 736,00 zł;
- Wykup gruntów na poszerzenie dróg, przepompownie, boisko sportowe w Psarach – w pierwszym półroczu wydano na ten cel kwotę 28 729,20 zł;
- Zapłata ostatniej raty za były PGR w Woźnikach – 67 333,35 zł.
- Zakup kserokopiarki dla urzędu - 15 000,00 zł; zakup serwera oraz programów komputerowych z zakresu wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – 40 231,88 zł;
- Dokumentacja dotycząca rozbudowy strażnicy OSP w Psarach – 9 513,78 zł;
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Woźnikach – 132 069,00 zł;
- Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Lubszy – 32 263,83 zł;



- Zakup samochodu do przewozu młodzieży niepełnosprawnej do szkół w ramach programu współfinansowanego przez PFRON – „Uczeń na wsi ..” – kwota 110 000,00 zł; zadanie będzie realizowane w 2008 roku ( w ramach wydatków niewygasających roku 2007),
- Budowa kanalizacji sanitarnej III etap w Woźnikach – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 733 210,82 zł; (budowa odcinka kanalizacji ul. Dworcowa);
- Dotacja na wydatki inwestycyjne dla MGOK – 30 000,00 zł.
- Budowa budynku gospodarczo socjalnego – LKS Kamieńskie Młyny – wydatkowano kwotę 151 119,00 zł;
- Budowa boiska w Woźnikach – wydatkowano kwotę 217 880,87 – zadanie w trakcie realizacji.

Woźniki, dnia 19.03.2008 r.

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2007

### 1. Szkoły podstawowe

Na plan dochodów w wysokości 51 000,00 uzyskano 34831,86

Dochody uzyskano z tytułu

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Wynajmu pomieszczeń | 34033,62 |
|---------------------|----------|

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji | 19,00 |
|-----------------------------------------------|-------|

|         |        |
|---------|--------|
| Odsetki | 779,24 |
|---------|--------|

Na plan wydatków w wysokości 50000,00 wydatkowano 38108,46

W szkole podstawowej w Woźnikach zakupiono

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| krzeselka i ławeczki na korytarz | 5055,55 |
|----------------------------------|---------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kserokopiarke używaną | 2400,00 |
|-----------------------|---------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tablice informacyjne | 1700,15 |
|----------------------|---------|

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Artykuły biurowe i inne na potrzeby szkoły | 856,40 |
|--------------------------------------------|--------|

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| zakup art. przeznaczonych na remon, lakier | 16897,21 |
|--------------------------------------------|----------|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| zakup pomocy dydaktycznych | 117,24 |
|----------------------------|--------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| za przewóz uczniów | 362,73 |
|--------------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| za cyklinoanie | 702,72 |
|----------------|--------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| za warsztaty edukacyjne | 1100,00 |
|-------------------------|---------|

W szkole podstawowej w Psarach zakupiono

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Artykuły na bieżące potrzeby szkoły | 486,21 |
|-------------------------------------|--------|

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Zapłacono za dokumentację projektowo kosztorysową | 6954,00 |
|---------------------------------------------------|---------|

W szkole podstawowe w Lubczy

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| zakup art. bieżących przeznaczonych na potrzeby szkoły | 666,25 |
|--------------------------------------------------------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| zakup okien | 810,00 |
|-------------|--------|

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 18092,24

Na koniec okresu sprawozdawczego 14815,61

### 2. Gimnazjum w Woźnikach

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Na plan dochodów w wysokości 6900,00 uzyskano | 257,32 |
|-----------------------------------------------|--------|

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Wpływy uzyskano z tytułu odsetek | 136,39 |
|----------------------------------|--------|

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Za wydanie duplikatu legitymacji | 120,93 |
|----------------------------------|--------|

Na plan wydatków w wysokości 6500,00 wydatkowano 704,61

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Zakup prenumeraty dla szkoły | 355,60 |
|------------------------------|--------|

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Zakup licencji na użytkowanie programu | 349,01 |
|----------------------------------------|--------|

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 3297,41 na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2850,12

### **3. Liceum ogólnokształcące**

Na plan dochodów w wysokości 3 300,00 uzyskano 665,12 z tytułu  
odsetek 164,87  
prowizja z tytułu ubezpiecz. 500,25

Na plan wydatków w wysokości 3600,00 wydatkowano 778,16  
za usługi dla szkoły 398,20  
zakup art. bieżących 379,96

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1591,09 na koniec  
okresu sprawozdawczego 1 478,05

### **4. Przedszkole w Woźnikach**

Na plan dochodów w wysokości 52500,00 uzyskano 46789,52  
w tym wpłaty za obiady 37 988,30  
wpływy z różnych usług 6 097,79  
pozostałe odsetki 186,98

Na plan wydatków w wysokości 51600,00 wydatkowano 44198,23 w tym  
na zakup art. spożywczych 39 740,00  
zakup art. papierniczych , zakup materiałów elektrycznych przeznaczonych na potrzeby  
przedszkola 4256,38  
zakup znaczków , prowizja bankowa 201,85

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2519,45 na koniec okresu  
sprawozdawczego 2591,29

### **5. Świetlica szkolna**

Na plan dochodów w wysokości 72 500,00 uzyskano 62 386,90

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wpływy uzyskano z tytułu wpłat za obiady , dotacje „PAJACYK”, MGOPS | 58 724,47 |
| Odsetki                                                             | 471,93    |
| Wpływy z tytułu sprzedaży obiadów                                   | 3 190,50  |

Na plan wydatków w wysokości 71400,00 wydatkowano 71130,00

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Zakupiona art. spożywcze                   | 58 896,39 |
| Zakup zamrażarki i art. na potrzeby kuchni | 1 187,78  |
| Zakup środków czystości                    | 302,56    |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Zakup art. na wyposażenie do kuchni        | 10 583,27 |
| Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego | 160,00    |

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 8 743,10.  
Na koniec okresu sprawozdawczego 0,00

#### **6. Remont Kościółka św. Walentego**

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 108,20 zł.  
Dochody to;

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| – dobrowolna wpłata | 250,00 zł |
| – odsetki bankowe   | 12,91 zł  |

Wydano kwotę 371,06 na materiały elektryczne do remontu kościółka.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,05 zł.

Woźniki, dnia 19.03.2008 r.

## INFORMACJA z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 r.

W okresie sprawozdawczym na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki w kwocie **25 173,80 zł;**

w tym:

- |                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| - środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat, kar i odsetek | 24 195,82 zł; |
| - odsetki bankowe                                                | 977,98 zł;    |

Poniesiono wydatki w kwocie **23 899,18 zł ;**

w tym:

- |                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - zagospodarowanie skwerów i zieleńców<br>(krzewy Babienica, kwiaty i krzewy Woźniki) | 1 277,93 zł  |
| - licencja na program ochrony środowiska                                              | 1 856,84 zł  |
| - opracowanie planu gospodarki odpadami                                               | 1 586,00 zł  |
| - usługa ogrodnicza – leczenie kasztanowców                                           | 1 648,00 zł  |
| - segregacja odpadów – zakup kubłów                                                   | 10 904,93 zł |
| - wywóz odpadów – zużytego sprzętu komputerowego                                      | 321,00 zł    |
| - wywóz odpadów wielkogabarytowych z kontenerów                                       | 5 949,95 zł  |
| - sprzątanie świata – zakup worków i rękawic                                          | 354,53 zł    |

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 17 215,06 zł; a ich stan na dzień 31.12.2007 roku to kwota 18 489,68 zł.

Woźniki, dnia 19.03.2008 r.

**INFORMACJA**  
**dotycząca środków sum depozytowych**  
**według stanu na 31.12.2007 r.**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **156 565,98 zł**.

Na powyższą kwotę składają się;

1. Zabezpieczenia należytego wykonania umów to kwota 139 353,48 zł , z tego;

|                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - INŻYNIERIA (wodociąg, oczyszczalnia Woźniki)                           | 3 595,39 zł  |
| - GOR-MAR (budowa bud. socjalnego LKS Kamieńskie Młyny)                  | 22 004,56 zł |
| - GEOBUD (budowa kanalizacji w Psarach)                                  | 29 100,51 zł |
| - ZRB REZBUD (termomodernizacja budynku szkoły podstawowej Woźniki )     | 23 846,98 zł |
| - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ( umowa dzierżawy Wodociągu) | 39 192,67 zł |
| - DOMAX ( budowa chodnika ul. Miodowa Dyrdy)                             | 21 613,37 zł |

2. Pozostałe środki w kwocie 17 212,50 zł. to;

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - wpłacone wadium na zakup działek    | 15 600,00 zł |
| - wpłacone wadium na dzierżawę lokalu | 50,00 zł     |
| - odsetki bankowe                     | 1 562,50 zł  |

W trakcie roku sprawozdawczego na rachunek sum depozytowych wpłynęło 333 055,00 zł z tytułu wadium. Z tej kwoty 292 670,00 zł zostało zwrócone wpłacającym, natomiast 14 735,00 zł wpłacono do budżetu na poczet zawartych umów, a 10 000,00 zł. prześięgowano na zabezpieczenie wykonanych robót.

Woźniki, dnia 19.03.2008 r.