

ZARZĄDZENIE NR 73/2009

=====

**Burmistrza Woźnik
z dnia 27 sierpnia 2009 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2009 roku.

Na podstawie art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania :

- budżetu miasta i gminy Woźniki,
 - wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
 - wykonania planu finansowego samorządowego zakładu opieki zdrowotnej
- za I półrocze 2009r. stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta oraz planu finansowego samorządowych za I półrocze 2009 r. przekazać do Rady Miejskiej w Woźnikach oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki za I półrocze 2009 roku.

I. DANE OGÓLNE

~~~~~

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2008 rok przedstawiał się następująco:

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Plan po stronie dochodów</b>                                        | <b>22 614 961</b>    |
| w tym: dochody bieżące                                                 | <b>21 314 961</b>    |
| - dochody własne                                                       | 4 951 145            |
| - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa               | 3 701 149            |
| - subwencja                                                            | 9 371 226            |
| - dotacja na zadania zlecone                                           | 2 251 898            |
| - dotacja na zadania własne                                            | 186 110              |
| - dotacja na zadania w ramach porozumień                               | 853 433              |
| <br>dochody majątkowe                                                  | <br><b>1 300 000</b> |
| <b>Plan po stronie wydatków</b>                                        | <b>30 029 961</b>    |
| w tym: a) wydatki bieżące                                              | 18 528 960           |
| - wynagrodzenia                                                        | 7 816 356            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                              | 1 357 904            |
| - dotacje                                                              | 1 260 000            |
| - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego          | 266 630              |
| - pozostałe wydatki bieżące                                            | 7 828 070            |
| <br>b) wydatki majątkowe (inwestycyjne)                                | <br>11 501 001       |
| w tym: dofinansowanie w ramach porozumień                              | 100 000              |
| <br><i>Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie</i>                | <br><i>1 646 344</i> |
| <br>Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie określono: | <br>7 415 000        |
| • kredyty i pożyczki                                                   | 7 415 000            |
| <br>Dokonano w okresie sprawozdawczym zmian:                           |                      |
| <b>1) po stronie dochodów zwiększenie o 782 163 zł do kwoty</b>        | <b>23 397 124</b>    |
| - dotacja celowa na finansowanie zadań własnych:                       | <b>21 492</b>        |
| • edukacyjna opieka wychowawcza                                        | 15 137               |
| - pomoc materialna dla uczniów                                         | 15 137               |
| • pomoc społeczna                                                      | 6 355                |

|                                                                                                          |             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| - dożywianie                                                                                             | 1 105       |                   |
| - ośrodki pomocy społecznej                                                                              | 5 250       |                   |
| - dotacja na zadania zlecone                                                                             |             | <b>115 426</b>    |
| • rolnictwo i łowiectwo – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym                  | 91 213      |                   |
| • wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                     | 24 213      |                   |
| - środki ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków                                                        |             | <b>1 080</b>      |
| - dotacje z funduszy celowych                                                                            |             | <b>48 341</b>     |
| • dotacja z Funduszu Pracy – kształcenie młodocianych                                                    | 48 341      |                   |
| - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień                                          |             | <b>(-) 5 016</b>  |
| • transport i łączność (utrzymanie dróg powiatowych)                                                     | 140 000     |                   |
| • transport i łączność – dotacja na inwestycję – chodnik w Kamienicy                                     | 100 000     |                   |
| • transport i łączność (utrzymanie dróg wojewódzkich)                                                    | (-)245 716  |                   |
| • obrona cywilna                                                                                         | 700         |                   |
| - subwencje                                                                                              |             | <b>123 509</b>    |
| • część oświatowa                                                                                        | 123 509     |                   |
| - programy unijne                                                                                        |             | <b>324 271</b>    |
| • „Aktywna integracja w gminie Woźniki” - MGOPS                                                          | 193 706     |                   |
| • „Świetlica środowiskowa programem socjoterapeutycznym w Woźnikach” – SP Woźniki                        | 130 565     |                   |
| - dochody własne                                                                                         |             | <b>153 060</b>    |
| • środki społeczne (drogi gminne)                                                                        | 60 000      |                   |
| • wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za mienie przejęte przez Skarb Państwa pod budowę autostrady | 92 360      |                   |
| • wpływy z tyt. zwrotów od dłużników alimentacyjnych należne gminie                                      | 700         |                   |
| <b>2) po stronie wydatków zmniejszenie o 584 935 zł do kwoty</b>                                         |             | <b>29 445 026</b> |
| w tym:                                                                                                   |             |                   |
| a) wydatki bieżące                                                                                       |             | <b>675 321</b>    |
| • rolnictwo i łowiectwo                                                                                  |             | <b>91 213</b>     |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                            | 91 213      |                   |
| • transport                                                                                              |             | <b>(-)45 126</b>  |
| - drogi publiczne wojewódzkie                                                                            | (-) 245 716 |                   |
| - drogi publiczne powiatowe                                                                              | 140 000     |                   |

|                                                                          |             |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| - drogi gminne                                                           | 60 000      |                      |
| - pozostała działalność                                                  | 590         |                      |
| • urzędy naczelných organów władzy państwowej                            |             | <b>24 213</b>        |
| - wybory do Parlamentu Europejskiego                                     | 24 213      |                      |
| • oświata i wychowanie                                                   |             | <b>161 850</b>       |
| - szkoły podstawowe                                                      | 80 000      |                      |
| - gimnazja                                                               | 28 509      |                      |
| - liceum ogólnokształcące                                                | 5 000       |                      |
| -dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianých pracowników | 48 341      |                      |
| • edukacyjna opieka wychowawcza                                          |             | <b>145 702</b>       |
| stypendia                                                                | 15 137      |                      |
| realizacja programu „Świetlica środowiskowa...”                          | 130 565     |                      |
| • pobór podatków i opłat                                                 |             | <b>8 928</b>         |
| • rezerwy ogólne i celowe                                                |             | <b>25 000</b>        |
| • pomoc społeczna                                                        |             | <b>202 841</b>       |
| - ośrodek pomocy społecznej                                              | 6 950       |                      |
| - zwrot zasiłków nienależnie pobranych                                   | 1 080       |                      |
| - dożywianie                                                             | 1 105       |                      |
| - realizacja programu „Aktywna integracja...”                            | 193 706     |                      |
| • bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa                         |             | <b>60 700</b>        |
| - ochotnicze straże pożarne                                              | 60 000      |                      |
| - obrona cywilna                                                         | 700         |                      |
| b) wydatki inwestycyjne                                                  |             | <b>(-) 1 260 256</b> |
| • stacja uzdatniania wody w Pakułach                                     |             | <b>(-) 85 000</b>    |
| • transport i łączność                                                   |             | <b>(-) 319 598</b>   |
| - drogi wojewódzkie                                                      | 53 802      |                      |
| - drogi powiatowe                                                        | 100 000     |                      |
| - drogi gminne                                                           | (-) 490 000 |                      |
| - program Silesia Net                                                    | 16 600      |                      |
| • administracja publiczna                                                |             | <b>50 000</b>        |
| - urzędy gmin                                                            | 50 000      |                      |
| • oświata i wychowanie                                                   |             | <b>(-)150 000</b>    |

|                                                        |             |                |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| - szkoły podstawowe - boisko przy SP Psary             | (-)150 000  |                |
| • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             |             | (-) 87 500     |
| - pozostała działalność – przebudowa Rynku w Woźnikach | (-) 87 500  |                |
| • gospodarka komunalna i ochrona środowiska            |             | (-)668 158     |
| - kanalizacja w Woźnikach                              | (-) 700 000 |                |
| - dobudowa linii oświetlenia ulicznego                 | 31 842      |                |
| <b>2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie</b>       |             | <b>201 172</b> |
| a) z rezerwy będącej w dyspozycji sołectw              | 160 000     |                |
| - zgodnie z podjętymi uchwałami z zebrań sołeckich     |             | <b>136 040</b> |
| b) z rezerwy będącej w dyspozycji Burmistrza - plan    | 67 976      |                |
| przeznaczono:                                          |             | <b>38 639</b>  |
| - <b>na wydatki bieżące</b>                            |             | <b>16 639</b>  |
| • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   |             | 3 000          |
| - OSP                                                  | 3 000       |                |
| • administracja publiczna                              |             | 2 200          |
| - promocja gminy                                       | 1 000       |                |
| - urząd gminy                                          | 1 200       |                |
| • oświata i wychowanie                                 |             | 6 380          |
| - szkoły podstawowe                                    | 2 900       |                |
| - przedszkola                                          | 400         |                |
| - gimnazja                                             | 900         |                |
| - liceum ogólnokształcące                              | 1 000       |                |
| - ZEASZ                                                | 1 180       |                |
| • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             |             | 2 059          |
| - pozostała działalność                                | 2 059       |                |
| • kultura fizyczna i sport                             |             | 3 000          |
| - dotacje dla stowarzyszeń                             | 3 000       |                |
| - <b>na wydatki inwestycyjne</b>                       |             | <b>22 000</b>  |
| - budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Psary         | 22 000      |                |

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

4. Wykonanie budżetu za I półrocze 2009 roku r w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie                                                    | Plan wg uchwały budż na 2009 rok. | Budżet po zmianach na 2009 r. | Wykonanie I półrocze 2009 r. | %            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>I. Dochody + przychody</b>                                       | <b>31 676 305</b>                 | <b>30 953 721</b>             | <b>12 638 786</b>            | <b>40,83</b> |
| 1.Dochody roku budżetowego                                          | 22 614 961                        | 23 397 124                    | 11 688 689                   | 49,96        |
| <b>dochody bieżące</b>                                              | <b>21 314 961</b>                 | <b>21 997 124</b>             | <b>11 550 111</b>            | <b>52,50</b> |
| w tym:                                                              |                                   |                               |                              |              |
| dochody własne                                                      | 8 647 294                         | 8 801 434                     | 4 046 111                    | 45,95        |
| <i>w tym udział w podatkach stanów.dochód budżetu państwa</i>       | <i>3 701 149</i>                  | <i>3 701 149</i>              | <i>1 494 445</i>             | <i>40,38</i> |
| subwencje                                                           | 9 371 226                         | 9 494 735                     | 5 649 642                    | 59,50        |
| dotacja na zadania zlecone                                          | 2 251 898                         | 2 367 324                     | 1 086 260                    | 45,89        |
| dot. na pod. poroz. między jedn. samorz.                            | 853 433                           | 748 417                       | 636 417                      | 85,04        |
| dotacja na zadania własne                                           | 186 110                           | 531 873                       | 126 681                      | 23,82        |
| dotacja na zadania realizowane na podst. porozumień z org.adm.rząd. | 5 000                             | 5 000                         | 5 000                        | 100,00       |
| otrzymane z funduszy celowych                                       | -                                 | 48 341                        | -                            | 0,00         |
| <b>dochody majątkowe</b>                                            | <b>1 300 000</b>                  | <b>1 400 000</b>              | <b>138 578</b>               | <b>10,05</b> |
| dochody ze sprzedaży mienia                                         | 300 000                           | 300 000                       | 136 417                      | 46,19        |
| za przekształcenie prawa už. wiecz. w prawo własności               | -                                 | -                             | 2 161                        | 0            |
| na zadania realizowane na podstawie poroz. między j.s.t             | -                                 | 100 000                       | -                            | 0,00         |
| otrzymane z funduszy celowych                                       | 1 000 000                         | 1 000 000                     | -                            | 0,00         |
| 2. Kredyty i pożyczki                                               | 8 459 000                         | 6 606 500                     | -                            | 0,00         |
| 3. Wolne środki                                                     | 602 344                           | 950 097                       | 950 097                      | 100,00       |

|                               |                   |                   |                   |              |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>II. Wydatki + rozchody</b> | <b>31 676 305</b> | <b>30 953 721</b> | <b>10 465 495</b> | <b>33,81</b> |
| 1.Wydatki roku budżetowego    | 30 029 961        | 29 445 026        | 9 878 911         | 33,55        |
| w tym:                        |                   |                   |                   |              |
| - bieżące                     | 18 528 960        | 19 240 481        | 9 136 794         | 47,49        |
| - wynagrodzenia i pochodne    | 9 174 260         | 9 416 305         | 4 460 700         | 47,37        |
| - dotacje                     | 1 260 000         | 1 299 029         | 740 322           | 56,99        |
| - wydatki na obsługę długu    | 266 630           | 266 630           | 78 374            | 29,39        |

|                                    |            |            |           |       |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| - wydatki z tytułu por.i gwarancji | -          | -          | -         | 0,00  |
| - pozostałe wydatki bieżące        | 7 828 070  | 8 258 517  | 3 857 398 | 46,71 |
| - majątkowe                        | 11 501 001 | 10 204 545 | 742 117   | 7,27  |
| - inwestycyjne                     | 11 501 001 | 10 204 545 | 742 117   | 7,27  |
| w tym:dofinan.w ramach porozumień  | 100 000    | -          | -         | 0,00  |
| 2. Spłata kredytów i pożyczek      | 1 646 344  | 1 508 695  | 586 584   | 38,88 |

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w wys.

**586 584**

tym:

- Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  - kanalizacja Psary 1,00
  - termomodernizacja SP Woźniki 15 000,00
  - termomodernizacja SP Kamienica 2 951,00
- BOŚ - kanalizacja Psary Babienica 101 000,00
  - kanalizacja Psary Babienica II etap 19 500,00
  - modernizacja ul. Obrony Narodowej 27 250,00
  - budowa hali sportowej 112 500,00
  - budowa ul Wiejskiej i szkolnej w K.Młynach 18 750,00
- BGŻ – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
  - budowa boiska przy gimnazjum w Woźnikach 35 882,00
  - termomodernizacja SP Woźniki 30 000,00
- BS Woźniki – modernizacja ul. Głównej w Psarach 46 250,00
  - przebudowa ul. Głównej w Babienicy 37 500,00
  - przebudowa ul. Wiejskiej i Szkolnej w Kam. Młynach 20 000,00
  - budowa kanalizacji ul. Dworcowa 100 000,00
  - modern. ul. Kopernika w Psarach 20 000,00

Do spłaty w latach następnych pozostały pożyczki i kredyty z tego:

**4 544 383**

- BGŻ – budowa boiska wielofunkcyjnego w Woźnikach 251 118,00
  - termomodernizacja SP Woźniki 210 000,00
- BOŚ - kanalizacja Psary Babienica II etap 58 202,00
  - kanalizacja II etap Psary 202 000,00
  - modernizacja ul. Obrony narodowej w Woźnikach 81 750,00
  - budowa hali sportowej w Woźnikach 1 687 500,00
  - modernizacja ul. Wiejskiej i Szkolnej w Kam. Mł. 131 250,00
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  - budowa oczyszczalni i kanalizacji w Psarach 1 006 763,00
  - termomodernizacja SP Woźniki 75 000,00
  - termomodernizacja SP Kamienica 14 550,00
- BS Myszków – modernizacja ul. Głównej w Psarach 187 500,00
  - kanalizacja sanit. ul. Dworcowa 300 000,00

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - przebudowa ul. Głównej w Babienicy | 138 750,00 |
| - budowa dróg gminnych               | 200 000,00 |

Gmina wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań.



## II . DOCHODY

1. Dochody w I półroczu 2009 roku zostały wykonane w 49,96 % - plan 23 397 124,36 zł; wykonanie 11 688 608,45 zł, i do działów przedstawiają się następująco:

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                     | Plan po zmianach 2009 | Wykonanie za I półrocze 2009 roku | %             |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3                                                                         | 4                     | 5                                 | 6             |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                              | <b>159 068,06</b>     | <b>159 068,06</b>                 | <b>100,00</b> |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                     | 159 068,06            | 159 068,06                        | 100,00        |
|            |          | wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie za grunt pod autostradą         | 67 855,00             | 67 855,00                         | 100,00        |
|            |          | dotacja na zadania zlecone                                                | 91 213,06             | 91 213,06                         | 100,00        |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>                                                          | <b>3 000,00</b>       | <b>740,95</b>                     | <b>24,70</b>  |
|            | 02095    | Pozostała działalność                                                     | 3 000,00              | 740,95                            | 24,70         |
|            |          | czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.                                    | 3 000,00              | 740,95                            | 24,70         |
|            |          | ,                                                                         |                       |                                   |               |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>      | <b>130 000,00</b>     | <b>61 451,63</b>                  | <b>47,27</b>  |
|            | 40095    | Pozostała działalność                                                     | 130 000,00            | 61 451,63                         | 47,27         |
|            |          | czynsz za wodociągi                                                       | 130 000,00            | 61 451,63                         | 47,27         |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                               | <b>908 307,00</b>     | <b>636 306,25</b>                 | <b>70,05</b>  |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                               | 245 717,00            | 245 717,00                        | 100,00        |
|            |          | dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania bieżące                 | 245 717,00            | 245 717,00                        | 100,00        |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                 | 602 000,00            | 390 000,00                        | 64,78         |
|            |          | dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania bieżące                 | 502 000,00            | 390 000,00                        | 77,69         |
|            |          | dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania inwestycyjne            | 100 000,00            | 0,00                              | 0,00          |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                    | 60 000,00             | 0,00                              | 0,00          |
|            |          | wpływy ze środków społecznych                                             | 60 000,00             | 0,00                              | 0,00          |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                                     | 590,00                | 589,25                            | 99,87         |
|            |          | grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych                               | 590,00                | 589,25                            | 99,87         |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                            | <b>539 415,00</b>     | <b>298 239,28</b>                 | <b>55,29</b>  |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                    | 539 415,00            | 298 239,28                        | 55,29         |
|            |          | czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe                                    | 173 000,00            | 91 197,20                         | 52,72         |
|            |          | czynsz dzierżawny z mienia                                                | 22 000,00             | 16 461,27                         | 74,82         |
|            |          | sprzedaż mienia gminnego                                                  | 300 000,00            | 136 417,50                        | 45,47         |
|            |          | opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |                       | 2 160,71                          |               |
|            |          | opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                    | 20 000,00             | 12 847,93                         | 64,24         |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                                           | 4                   | 5                                          | 6                             |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|            |       | wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie<br>odsetki                                                                                                                        | 23 915,00<br>500,00 | 38 762,35<br>392,32                        | 162,08<br>78,46               |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                 | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>                            | <b>100,00</b>                 |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                   | 5 000,00            | 5 000,00                                   | 100,00                        |
|            |       | dotacja celowa                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 5 000,00                                   | 100,00                        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              | <b>59 487,00</b>    | <b>32 062,50</b>                           | <b>53,90</b>                  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                          | 52 287,00           | 25 276,70                                  | 48,34                         |
|            |       | prowinzje z tyt dochodów związanych z realizacją<br>zadań z zakresu administracji rządowej<br>dotacja celowa                                                                | 345,00<br>51 942,00 | 316,70<br>24 960,00                        | 91,80<br>48,05                |
|            | 75023 | Urzędy gmin                                                                                                                                                                 | 7 200,00            | 6 785,80                                   | 94,25                         |
|            |       | czynsz za wynajem pomieszczeń<br>wpływy z różnych opłat<br>wpływy z różnych dochodów<br>wpływy z usług                                                                      | 7 200,00            | 2 499,72<br>2 697,35<br>205,61<br>1 383,12 | 34,72<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony<br/>praw oraz sądownictwa</b>                                                                        | <b>25 787,00</b>    | <b>24 999,00</b>                           | <b>96,94</b>                  |
|            | 75101 | Urzędy nacz. organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa                                                                                                         | 1 574,00            | 786,00                                     | 49,94                         |
|            |       | dotacje na zadania zlecone                                                                                                                                                  | 1 574,00            | 786,00                                     | 49,94                         |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                          | 24 213,00           | 24 213,00                                  | 100,00                        |
|            |       | dotacje na zadania zlecone                                                                                                                                                  | 24 213,00           | 24 213,00                                  | 100,00                        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciw pożarowa</b>                                                                                                              | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>                              | <b>100,00</b>                 |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                              | 700,00              | 700,00                                     | 100,00                        |
|            |       | dotacja na zadania w ramach porozumień na<br>zadania bieżące                                                                                                                | 700,00              | 700,00                                     | 100,00                        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych ,od osób<br/>fizycznych<br/>i innych jednostek nie posiadających<br/>osobowości prawnej oraz wydatki<br/>związane z ich poborem</b>             | <b>7 989 649,00</b> | <b>3 558 531,44</b>                        | <b>44,54</b>                  |
|            | 75601 | Wpływy z pod. dochodowego od os.<br>fizycznych                                                                                                                              | 25 000,00           | 5 194,73                                   | 20,78                         |
|            |       | wpływy z karty podatkowej                                                                                                                                                   | 25 000,00           | 5 194,73                                   | 20,78                         |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,<br>podatku od czynności cywilnoprawnych,<br>podatków i opłat lokalnych od osób<br>prawnych i innych jednostek<br>organizacyjnych | 1 730 000,00        | 761 140,08                                 | 44,00                         |
|            |       | podatek rolny                                                                                                                                                               | 20 000,00           | 13 165,00                                  | 65,83                         |
|            |       | podatek leśny                                                                                                                                                               | 44 000,00           | 25 523,00                                  | 58,01                         |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                                 | 4                   | 5                   | 6            |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | <i>podatek od nieruchomości</i>                                                                                                                                   | 1 320 000,00        | 568 169,88          | 43,04        |
|            |       | <i>od środków transportowych</i>                                                                                                                                  | 110 000,00          | 40 866,20           | 37,15        |
|            |       | <i>podatek od czynności cywilno prawnych</i>                                                                                                                      | 10 000,00           | 110,00              | 1,10         |
|            |       | <i>odsetki</i>                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 4 186,00            | 69,77        |
|            |       | <i>rekompensaty z tytułu utraconych dochodów</i>                                                                                                                  | 220 000,00          | 109 120,00          | 49,60        |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 228 500,00        | 1 130 000,38        | 50,71        |
|            |       | <i>podatek rolny</i>                                                                                                                                              | 530 000,00          | 282 528,85          | 53,31        |
|            |       | <i>podatek leśny</i>                                                                                                                                              | 15 000,00           | 9 702,41            | 64,68        |
|            |       | <i>podatek od nieruchomości</i>                                                                                                                                   | 1 200 000,00        | 597 180,23          | 49,77        |
|            |       | <i>od środków transportowych</i>                                                                                                                                  | 280 000,00          | 148 738,70          | 53,12        |
|            |       | <i>podatek od spadków i darowizn</i>                                                                                                                              | 25 000,00           | 7 839,30            | 31,36        |
|            |       | <i>opłata targowa</i>                                                                                                                                             | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | <i>pozostałe opłaty</i>                                                                                                                                           | 8 000,00            | 1 650,00            | 20,63        |
|            |       | <i>podatek od czynności cywilno prawnych</i>                                                                                                                      | 150 000,00          | 74 572,22           | 49,71        |
|            |       | <i>odsetki</i>                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 7 788,67            | 38,94        |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 305 000,00          | 167 751,74          | 55,00        |
|            |       | <i>opłata skarbową</i>                                                                                                                                            | 40 000,00           | 20 045,00           | 50,11        |
|            |       | <i>opłata eksploatacyjna</i>                                                                                                                                      | 100 000,00          | 19 777,44           | 19,78        |
|            |       | <i>opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>                                                                                                                  | 160 000,00          | 126 570,02          | 79,11        |
|            |       | <i>opłaty z tyt. renty planistycznej</i>                                                                                                                          | 5 000,00            | 1 359,28            | 27,19        |
|            | 75621 | Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 3 701 149,00        | 1 494 444,51        | 40,38        |
|            |       | <i>wpływy z podatku dochodowego osób praw.</i>                                                                                                                    | 120 000,00          | 49 582,51           | 41,32        |
|            |       | <i>wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych</i>                                                                                                                | 3 581 149,00        | 1 444 862,00        | 40,35        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>9 574 735,00</b> | <b>5 714 812,58</b> | <b>59,69</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                 | 7 281 094,00        | 4 542 822,00        | 62,39        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                                                               | 2 213 641,00        | 1 106 820,00        | 50,00        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 80 000,00           | 65 170,58           | 81,46        |
|            |       | <i>odsetki bankowe od środków na rachunku</i>                                                                                                                     | 80 000,00           | 64 219,59           | 80,27        |
|            |       | <i>wpływy z różnych dochodów</i>                                                                                                                                  | 0,00                | 950,99              | 0,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>188 237,00</b>   | <b>63 333,04</b>    | <b>33,65</b> |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                       | 31 000,00           | 18 575,00           | 59,92        |
|            |       | <i>opłata za przedszkole</i>                                                                                                                                      | 31 000,00           | 18 575,00           | 59,92        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                        |                     | 9 582,19            |              |
|            |       | <i>wpływy z różnych dochodów</i>                                                                                                                                  |                     | 9 582,19            |              |
|            | 80148 | Stołówki szkolne                                                                                                                                                  | 62 000,00           | 35 175,85           | 100,00       |
|            |       | <i>wpływy z usług</i>                                                                                                                                             | 62 000,00           | 35 175,85           | 56,74        |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                   | 5                   | 6             |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 95 237,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |       | <i>dotacja z Funduszu Pracy</i>                                                                                                                                                                                  | <i>48 341,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>   |
|            |       | <i>dotacja celowa</i>                                                                                                                                                                                            | <i>46 896,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>   |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 543 037,30</b> | <b>1 047 369,09</b> | <b>41,19</b>  |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                      | 2 129 658,00        | 922 986,08          | 43,34         |
|            |       | <i>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>                                                                                                 | <i>1 500,00</i>     | <i>888,00</i>       | <i>59,20</i>  |
|            |       | <i>dotacja na zad. zlecone</i>                                                                                                                                                                                   | <i>2 127 458,00</i> | <i>919 500,00</i>   | <i>43,22</i>  |
|            |       | <i>zaliczka alimentacyjna</i>                                                                                                                                                                                    | <i>700,00</i>       | <i>2 598,08</i>     | <i>371,15</i> |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 259,00            | 1 987,54            | 31,75         |
|            |       | <i>dotacja na zad. zlecone</i>                                                                                                                                                                                   | <i>6 179,00</i>     | <i>1 987,54</i>     | <i>32,17</i>  |
|            |       | <i>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>                                                                                                 | <i>80,00</i>        |                     | <i>0,00</i>   |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 91 872,00           | 41 203,00           | 44,85         |
|            |       | <i>dotacje na zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                | <i>64 745,00</i>    | <i>23 600,00</i>    | <i>36,45</i>  |
|            |       | <i>dotacje na zadania własne</i>                                                                                                                                                                                 | <i>26 127,00</i>    | <i>17 603,00</i>    | <i>67,37</i>  |
|            |       | <i>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>                                                                                                 | <i>1 000,00</i>     | <i>888,00</i>       | <i>88,80</i>  |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 97 929,00           | 51 089,00           | 52,17         |
|            |       | <i>dotacje na zadania własne</i>                                                                                                                                                                                 | <i>97 929,00</i>    | <i>51 089,00</i>    | <i>52,17</i>  |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 2 100,00            | 314,16              | 14,96         |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 215 219,30          | 29 789,31           | 13,84         |
|            |       | <i>dotacje na zadania własne</i>                                                                                                                                                                                 | <i>21 513,00</i>    | <i>12 013,00</i>    | <i>55,84</i>  |
|            |       | <i>środki unijne z programu "Aktywna integracja w Gminie Woźniki"</i>                                                                                                                                            | <i>183 967,00</i>   | <i>16 882,53</i>    | <i>9,18</i>   |
|            |       | <i>środki budżetu państwa z programu "Aktywna integracja w Gminie Woźniki"</i>                                                                                                                                   | <i>9 739,30</i>     | <i>893,78</i>       | <i>9,18</i>   |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             | <b>145 702,00</b>   | <b>28 200,17</b>    | <b>19,35</b>  |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 15 137,00           | 15 137,00           | 100,00        |
|            |       | <i>dotacja na zadania własne</i>                                                                                                                                                                                 | <i>15 137,00</i>    | <i>15 137,00</i>    | <i>100,00</i> |

| 1          | 2     | 3                                                                                                             | 4                    | 5                    | 6            |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 85495 | Pozostała działalność                                                                                         | 130 565,00           | 13 063,17            | 10,01        |
|            |       | <i>środki unijne z programu "Świetlica środowiskowa z programem socjoterapeutycznym w Woźnikach"</i>          | <i>110 980,25</i>    | <i>11 103,69</i>     | <i>10,01</i> |
|            |       | <i>środki budżetu państwa z programu "Świetlica środowiskowa z programem socjoterapeutycznym w Woźnikach"</i> | <i>19 584,75</i>     | <i>1 959,48</i>      | <i>10,01</i> |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                              | <b>125 000,00</b>    | <b>57 794,34</b>     | <b>46,24</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa                                                                                           | 120 000,00           | 56 350,85            | 46,96        |
|            |       | <i>wpływy z usług - opłata za kanalizację</i>                                                                 | <i>120 000,00</i>    | <i>56 229,97</i>     | <i>46,86</i> |
|            |       | <i>odsetki</i>                                                                                                |                      | <i>30,88</i>         |              |
|            |       | <i>pozostałe opłaty</i>                                                                                       |                      | <i>90,00</i>         |              |
|            | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                         | 5 000,00             | 1 443,49             | 28,87        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                               | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,12</b>          | <b>0,00</b>  |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                              | 1 000 000,00         | 0,12                 | 0,00         |
|            |       | <i>pozostałe dochody</i>                                                                                      |                      | <i>0,12</i>          | <i>0,00</i>  |
|            |       | <i>dotacje celowe otrzymane - Ministerstwo Sportu</i>                                                         | <i>1 000 000,00</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>  |
|            |       |                                                                                                               |                      |                      |              |
|            |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                 | <b>23 397 124,36</b> | <b>11 688 608,45</b> | <b>49,96</b> |

2. Szczegółowe rozliczenie niektórych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- a) Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę wodociągów w 2009 wyniosły 47,27 % - plan 130 000,00 zł, wykonanie 61 451,63 zł;
- b) Realizacja wpływów z czynszów za lokale komunalne mieszkaniowe i użytkowe w budynkach komunalnych wyniosła w I półroczu 2009 roku 52,72 % - plan 173 000,00 zł; wykonanie 91 197,20 zł; Wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 54 013,91 zł z tytułu czynszów za lokale. Wierzytelności jednego z dłużników są regulowane przez Komornika Sądowego. Jednemu z lokatorów - Zarządzeniem Burmistrza – rozłożono spłatę zaległości na raty. Przeciwno jednemu z dłużników zostało wszczęte postępowanie sądowe w I półroczu 2009r. W stosunku do kolejnego lokatora Komornik Sądowy umorzył postępowanie ze względu na bezskuteczność egzekucji. Wystąpiły zaległości z tytułu dzierżawy nieruchomości (1 589,05 zł) oraz bezumownego zajmowania w/w nieruchomości (76 650,00 zł).
- c) Realizacja wpływów za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej wyniosła w I półroczu 2009 roku 46,96 % - plan 120 000 zł, wykonanie 56 350,85 zł., z tego:
  - oczyszczalnia ścieków w Woźnikach – 30 767,24 zł
  - oczyszczalnia ścieków w Psarach - 25 583,61 zł
 Wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 4 232,17 zł. Sukcesywnie w ciągu roku wysyłane są wezwania do zapłaty.

d) 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 2009 r.<br>w tym:<br>na zaległe | % realizacji<br>przypisu | Kwota zaległości wymagalnych | Hipoteka przymusowa | Ilość zalegających | Ulgi i umorzenia |          | Kwota odroczeń  |
|----------------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------|-----------------|
|                      |                  |                                        |                          |                              |                     |                    | kwota            | ilość    |                 |
| DYRDY                | 33750,00         | 17255,00<br>28,00                      | 51,04                    | 686,00                       | 0,00                | 6                  | 0,00             | 0        | 0,00            |
| CZARNY LAS           | 31453,00         | 20668,40<br>3257,00                    | 55,36                    | 10510,83                     | 0,00                | 27                 | 0,00             | 0        | 0,00            |
| LIGOTA WOŹNICKA      | 67813,00         | 35172,00<br>245,00                     | 51,50                    | 3762,46                      | 0,00                | 19                 | 232,00           | 2        | 136,96          |
| WOŹNIKI              | 197158,70        | 97601,82<br>3427,62                    | 47,77                    | 60074,05                     | 0,00                | 83                 | 38,00            | 1        | 0,00            |
| BABIENICA            | 79124,50         | 43735<br>2671,00                       | 51,90                    | 7510,10                      | 0,00                | 20                 | 88,00            | 1        | 0,00            |
| KAMIENICA            | 243527,00        | 76775,08<br>0,00                       | 31,53                    | 448,92                       | 0,00                | 7                  | 225,30           | 1        | 8054,34         |
| KAMIENIS - KIE MŁYNY | 45923,00         | 25562,20<br>1043,40                    | 53,39                    | 12873,79                     | 3572,80             | 15                 | 180,00           | 1        | 0,00            |
| LUBSZA               | 119356           | 46940,90<br>776,00                     | 38,68                    | 9723,50                      | 0,00                | 14                 | 280,00           | 1        | 12399,0         |
| PIASEK               | 11765,00         | 6918,00<br>0,00                        | 58,80                    | 235,00                       | 0,00                | 1                  | 0,00             | 0        | 0,00            |
| PSARY                | 110665,00        | 58884,00<br>623,00                     | 52,65                    | 5164,70                      | 0,00                | 18                 | 13,60            | 1        | 0,00            |
| <b>Razem miasto</b>  | <b>330174,70</b> | <b>170697,22</b><br><b>6957,62</b>     | <b>49,59</b>             | <b>75033,34</b>              | <b>0,00</b>         | <b>135</b>         | <b>270,00</b>    | <b>3</b> | <b>136,96</b>   |
| <b>Razem gmina</b>   | <b>610360,50</b> | <b>258815,18</b><br><b>5113,40</b>     | <b>41,57</b>             | <b>35956,01</b>              | <b>3572,80</b>      | <b>75</b>          | <b>786,90</b>    | <b>5</b> | <b>20453,34</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>        | <b>940535,20</b> | <b>429512,40</b><br><b>12071,02</b>    | <b>44,38</b>             | <b>110989,35</b>             | <b>3572,80</b>      | <b>210</b>         | <b>1056,90</b>   | <b>8</b> | <b>20590,30</b> |

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne w stosunku do przypisu zrealizowano w 44,38 % (przypis netto: 940 535,20zł; wykonanie: 417 441,38zł.)

Zaległości wymagalne ogółem wynoszą: 110 989,35 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.

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

| Sołectwo            | Przypis netto    | Wpływy 2009 r. w tym: na zaległości | % realizacji przypisu | Kwota zaległości wymagalnych | Hypoteka przymusowa | Ilość zalegających | Kwota odroczeń  | Ulgi i umorzenia |           |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------|
|                     |                  |                                     |                       |                              |                     |                    |                 | kwo-ta           | ilość     |
| DYRDY               | 63494,00         | 34280,77<br>2171,20                 | 50,57                 | 65220,69                     | 32676,40            | 31                 | 0,00            | 0,00             | 0         |
| CZARNY LAS          | 11850,80         | 8012,00<br>192,00                   | 65,99                 | 9116,00                      | 0,00                | 15                 | 0,00            | 1120,20          | 1         |
| LIGOTA WOŹNICKA     | 37331,00         | 19388,50<br>555,00                  | 50,45                 | 4645,40                      | 0,00                | 15                 | 4627,74         | 25,00            | 2         |
| WOŹNIKI             | 328473,00        | 156034,40<br>13821,40               | 43,30                 | 174741,45                    | 0,00                | 139                | 3316,00         | 958,00           | 8         |
| BABIENICA           | 75492,60         | 40057,20<br>771,20                  | 52,04                 | 10125,30                     | 0,00                | 22                 | 0,00            | 83,00            | 1         |
| KAMIENICA           | 96907,70         | 53892,84<br>1140,00                 | 54,44                 | 30892,60                     | 0,00                | 17                 | 38289,66        | 0,00             | 0         |
| KAMIENSKIE MŁYNY    | 29136,00         | 15904,00<br>140,00                  | 54,10                 | 4247,50                      | 0,00                | 12                 | 0,00            | 197,00           | 1         |
| LUBSZA              | 67753,00         | 34651,98<br>792,18                  | 49,98                 | 10825,35                     | 0,00                | 30                 | 0,00            | 11,00            | 1         |
| PIASEK              | 32044,00         | 17906,60<br>192,00                  | 55,28                 | 657,00                       | 0,00                | 6                  | 0,00            | 0,00             | 0         |
| PSARY               | 154530,30        | 79770,80<br>1237,40                 | 50,82                 | 19817,90                     | 0,00                | 32                 | 0,00            | 672,10           | 4         |
| <b>Razem miasto</b> | <b>441148,80</b> | <b>217715,67<br/>16739,60</b>       | <b>45,56</b>          | <b>253723,54</b>             | <b>32676,40</b>     | <b>200</b>         | <b>7973,74</b>  | <b>2103,20</b>   | <b>11</b> |
| <b>Razem gmina</b>  | <b>455863,60</b> | <b>242183,42<br/>4272,78</b>        | <b>52,19</b>          | <b>76565,65</b>              | <b>0,00</b>         | <b>119</b>         | <b>38289,66</b> | <b>963,10</b>    | <b>7</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>       | <b>897012,40</b> | <b>459899,09<br/>21012,38</b>       | <b>48,93</b>          | <b>330289,19</b>             | <b>32676,40</b>     | <b>319</b>         | <b>46233,40</b> | <b>3066,30</b>   | <b>18</b> |

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przypisu zrealizowano w 48,93 % (przypis netto 897 012,40zł; wykonanie 438 886,71 zł.).

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 330289,19 zł. Zaległości w kwocie 32 676,40 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

f) realizacja podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

| Podatek | Przypis netto | Wpływy w 2009 r. | % realizacji przypisu | Kwota zaległości | Ilość zalegających | Kwota odroczeń | Kwota ulg i umorzeń | Ilość udziel. ulg |
|---------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| ROLNY   | 21829,00      | 13165,00         | 60,31                 | 194,00           | 2                  | 0,00           | 0,00                | 0,00              |
| LEŚNY   | 50749,00      | 25523,00         | 50,29                 | 37,00            | 2                  | 0,00           | 0,00                | 0,00              |

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

| Podatek         | Przypis netto | Wpływy w 2009 w tym zaległości | % realizacji przypisu | Kwota zaległości wymaganych | Ilość zalegających | Kwota odroczeń | Kwota ulg i umorzeń | Ilość udziel. ulg |
|-----------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Nierucho – mość | 1289175,20    | 568169,88<br>36417,05          | 41,25                 | 37995,30                    | 9                  | 0,00           | 15162,00            | 7                 |

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przypisu zrealizowano w 41,25 % (przypis netto 1 289 175,20 zł; wykonanie 531 752,83 zł). Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 37 995,30 zł.

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

| Sołectwo   | Przypis netto | Wpływy w 2009 w tym zaległości |         | % realizacji przypisu | Zaległości wymagalne | Hipoteka | Ilość zaleg. | Kwota odroczeń | Ulg i umorzenia |       |
|------------|---------------|--------------------------------|---------|-----------------------|----------------------|----------|--------------|----------------|-----------------|-------|
|            |               | ogółem                         | zaległe |                       |                      |          |              |                | ilość           | kwota |
| DYRDY      | 3 704,00      | 2778,00                        | 0       | 75,00                 | 958,50               | 0,00     | 1            | 0,00           | 0               | 0,00  |
| CZARNY LAS | 513,00        | 1950,50                        | 1487,50 | 90,25                 | 11451,20             | 0,00     | 2            | 0,00           | 0               | 0,00  |



|                         |                   |                   |                 |              |                   |                 |           |             |          |               |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------|----------|---------------|
| LIGOTA<br>WOŹNICKA      | 65 043,00         | 34253,00          | 0,00            | 52,66        | 0,00              | 0,00            | 0         | 0,00        | 0        | 0,00          |
| WOŹNIKI                 | 69 298,00         | 27519,20          | 2305,20         | 36,38        | 49815,28          | 0,00            | 6         | 0,00        | 1        | 272,00        |
| BABIENICA               | 10 354,00         | 6398,00           | 75,00           | 61,07        | 10632,50          | 0,00            | 2         | 0,00        | 0        | 0,00          |
| KAMIENICA               | 28 097,00         | 14979,00          | 0,00            | 53,31        | 889,10            | 0,00            | 1         | 0,00        | 0        | 0,00          |
| KAM.<br>MŁYNY           | 24 703,00         | 10069,00          | 0,00            | 40,76        | 63519,80          | 10505,00        | 3         | 0,00        | 0        | 0,00          |
| LUBSZA                  | 15 763,00         | 7882,00           | 0,00            | 50,00        | 0,00              | 0,00            | 0         | 0,00        | 0        | 0,00          |
| PIASEK                  | 4 752,00          | 463,00            | 0,00            | 9,74         | 1913,00           | 0,00            | 1         | 0,00        | 0        | 0,00          |
| PSARY                   | 79 771,34         | 42447,00          | 1561,00         | 52,25        | 14770,10          | 0,00            | 4         | 0,00        | 0        | 0,00          |
| <b>Razem<br/>miasto</b> | <b>138 558,00</b> | <b>66 500,70</b>  | <b>3 792,70</b> | <b>45,26</b> | <b>62 224,98</b>  | <b>0,00</b>     | <b>9</b>  | <b>0,00</b> | <b>1</b> | <b>272,00</b> |
| <b>Razem<br/>gmina</b>  | <b>163 440,34</b> | <b>82 238,00</b>  | <b>1 636,00</b> | <b>49,32</b> | <b>91 724,50</b>  | <b>10505,00</b> | <b>11</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>OGÓŁEM</b>           | <b>301 998,34</b> | <b>148 738,70</b> | <b>5 428,70</b> | <b>47,45</b> | <b>153 949,48</b> | <b>10505,00</b> | <b>20</b> | <b>0,00</b> | <b>1</b> | <b>272,00</b> |

Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 47,45 %  
( przypis netto 301 998,34 zł; wykonanie 143 310,00 zł.)

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 153 949,48 zł.

Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

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

Podatek od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30.06.2009 roku:

| Wyszczególnienie | Przypis netto     | Wpłaty w 2009r   |                | % realizacji przypisu | Zaległości wymagalne | Ilość zalegających | Kwota odroczeń | Ulgi i umorzenia |             |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
|                  |                   | ogółem           | zaległe        |                       |                      |                    |                | ilość            | kwota       |
| Woźniki          | 94 126,00         | 36 382,20        | 9 151,00       | 28,93                 | 20563,80             | 1                  | 0,00           | 0                | 0,00        |
| Psary            | 8 642,00          | 4 484,00         | 0,00           | 51,89                 | 0,00                 | 0                  | 0,00           | 0                | 0,00        |
| <b>Razem</b>     | <b>102 768,00</b> | <b>40 866,20</b> | <b>9151,00</b> | <b>30,86</b>          | <b>20 563,80</b>     | <b>1</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b> |

**Tytuły egzekucyjne wystawione w 2009 roku**

|                               | Ilość        |                | Na kwotę (w zł) |                |
|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|
|                               | osoby prawne | osoby fizyczne | osoby prawne    | osoby fizyczne |
| Łączne zobowiązania pieniężne | 0            | 18             | 0,00            | 4 746,00       |
| Podatek od nieruchomości      | 0            | 29             | 0,00            | 18 344,55      |
| Podatek od środków transportu | 0            | 5              | 0,00            | 10 371,00      |

**Upomnienia  
wystawione w 2009  
roku**

|                               | Ilość             |                | Na kwotę     |                |
|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
|                               | osoby praw-<br>ne | osoby fizyczne | osoby prawne | osoby fizyczne |
| Łączne zobowiązania pieniężne | 1                 | 91             | 603,00       | 27 190,00      |
| Podatek od nieruchomości      | 8                 | 126            | 84 638,88    | 55052,32       |
| Podatek od środków transportu | 3                 | 9              | 46 659,00    | 36 636,80      |
| Czynsz za mienie gminne       | 0                 | 1              | 0,00         | 131,76         |

Skutki obniżek , ulg i umorzeń dochodów podatkowych za I półrocze 2009 roku:

| 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                | 121 781                                   | 0                                                                 | 1 057                                                                                 | 20 521                                   |
| 2. podatek od nieruchomości     | 443 604                                   | 148 567                                                           | 18 228                                                                                | 44 025                                   |
| 3. podatek od środków transport | 68 771                                    | 622                                                               | 272                                                                                   | 0                                        |
| 4. podatek leśny                | 0                                         | 0                                                                 | 4                                                                                     | 0                                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                   | <b>634 156</b>                            | <b>149 189</b>                                                    | <b>19 561</b>                                                                         | <b>64 546</b>                            |

## **Dochody majątkowe:**

1. dochody ze sprzedaży mienia gminnego : plan po zmianach 300 000,00 zł;

wykonanie 136 417,50 zł;

- Sprzedaż działek z mienia gminnego - 136 417,50 zł

2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 0,00 zł ; wykonanie 2 160,71 zł;

3. środki z powiatu na zadania inwestycyjne przy drogach powiatowych : plan 100 000,00 zł  
wykonanie 100 000,00 zł; z tego:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kamienicy 100 000,00 zł

4. dotacje z funduszy celowych – plan 1 000 000,00 zł; wykonanie 0 zł; z tego:

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Psarach ) – plan 200 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł ; zadanie zostanie rozliczone w II półroczu 2009 r.
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Woźnikach) – plan - 800 000,00 zł; wykonanie 0,00; zadanie w trakcie realizacji.

### III. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 33,55 % ( plan **29 445 026,36 zł**; wykonanie **9 878 910,44 zł**) i w układzie działowym przedstawiają się następująco:

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                | Plan po zmianach 2009 | Wykonanie za I półrocze 2009 roku | %            |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3                                                                    | 4                     | 5                                 | 6            |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>302 213,06</b>     | <b>96 451,05</b>                  | <b>31,91</b> |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                         | 200 000,00            | 0,00                              | 0,00         |
|            |          | wydatki majątkowe                                                    | 200 000,00            | 0,00                              | 0,00         |
|            | 01030    | Izby rolnicze - 2% z wpłat podatku rolnego                           | 11 000,00             | 5 237,99                          | 47,62        |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                | 91 213,06             | 91 213,06                         | 100,00       |
|            |          | wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone                         | 91 213,06             | 91 213,06                         | 100,00       |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>984 000,00</b>     | <b>153 987,24</b>                 | <b>15,65</b> |
|            | 40002    | Dostarczanie wody                                                    | 984 000,00            | 153 987,24                        | 15,65        |
|            |          | wydatki bieżące                                                      | 320 000,00            | 156 394,18                        | 48,87        |
|            |          | w tym: inwestycje                                                    | 664 000,00            | -2 406,94                         | -0,36        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>2 662 565,31</b>   | <b>1 086 242,57</b>               | <b>40,80</b> |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                          | 299 519,00            | 245 717,00                        | 82,04        |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                            | 245 717,00            | 245 717,00                        | 100,00       |
|            |          | wydatki inwestycyjne                                                 | 53 802,00             | 0,00                              | 0,00         |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                            | 830 520,00            | 530 156,58                        | 63,83        |
|            |          | pomoc finansowa dla powiatu- zadania bieżące                         | 128 520,00            | 120 000,00                        | 93,37        |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                            | 502 000,00            | 410 156,58                        | 81,70        |
|            |          | wydatki inwestycyjne                                                 | 100 000,00            | 0,00                              | 0,00         |
|            |          | pomoc finansowa dla powiatu- zadania inwestycyjne                    | 100 000,00            | 0,00                              | 0,00         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                               | 1 455 336,31          | 281 756,80                        | 19,36        |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                            | 740 336,31            | 281 756,80                        | 38,06        |
|            |          | wydatki inwestycyjne                                                 | 715 000,00            | 0,00                              | 0,00         |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                     | 50 000,00             | 9 135,99                          | 18,27        |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                            | 50 000,00             | 9 135,99                          | 18,27        |
|            | 60053    | Infrastruktura telekomunikacyjna                                     | 16 600,00             | 15 555,00                         | 93,70        |
|            |          | wydatki inwestycyjne                                                 | 16 600,00             | 15 555,00                         | 93,70        |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                                | 10 590,00             | 3 921,20                          | 37,03        |
|            |          | pozostałe wydatki bieżące                                            | 10 590,00             | 3 921,20                          | 37,03        |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>274 170,00</b>     | <b>106 646,02</b>                 | <b>38,90</b> |

| 1          | 2     | 3                                                                                           | 4                   | 5                   | 6            |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                      | 274 170,00          | 106 646,02          | 38,90        |
|            |       | wynagrodzenia                                                                               | 24 480,00           | 12 385,82           | 50,60        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                     | 4 320,00            | 2 068,24            | 47,88        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                   | 215 370,00          | 92 191,96           | 42,81        |
|            |       | zakupy inwestycyjne                                                                         | 30 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                 | <b>46 500,00</b>    | <b>1 530,00</b>     | <b>3,29</b>  |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                       | 38 000,00           | 1 350,00            | 3,55         |
|            |       | wynagrodzenia                                                                               | 3 000,00            | 1 350,00            | 45,00        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                   | 35 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                                   | 8 500,00            | 180,00              | 2,12         |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                   | 8 500,00            | 180,00              | 2,12         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                              | <b>2 926 557,00</b> | <b>1 107 417,98</b> | <b>37,84</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie - z dotacji na zadania zlecone                                           | 51 942,00           | 23 494,32           | 45,23        |
|            |       | wynagrodzenia                                                                               | 42 346,00           | 19 260,50           | 45,48        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                     | 7 470,00            | 3 397,50            | 45,48        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                   | 2 126,00            | 836,32              | 39,34        |
|            | 75022 | Rady gminy                                                                                  | 86 910,00           | 39 924,31           | 45,94        |
|            |       | wynagrodzenia                                                                               | 27 580,00           | 13 747,35           | 49,85        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                     | 4 820,00            | 2 425,02            | 50,31        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                   | 54 510,00           | 23 751,94           | 43,57        |
|            | 75023 | Urzędy gminy                                                                                | 2 709 990,00        | 1 019 143,67        | 37,61        |
|            |       | wynagrodzenia                                                                               | 1 712 680,00        | 724 792,88          | 42,32        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                     | 266 310,00          | 124 694,26          | 46,82        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                   | 372 000,00          | 163 837,81          | 44,04        |
|            |       | wydatki inwestycyjne                                                                        | 359 000,00          | 5 818,72            | 1,62         |
|            | 75075 | Promocja gminy                                                                              | 44 000,00           | 10 674,68           | 24,26        |
|            |       | wynagrodzenia                                                                               | 4 200,00            | 2 100,00            | 50,00        |
|            |       | wydatki bieżące                                                                             | 39 800,00           | 8 574,68            | 21,54        |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                       | 33 715,00           | 14 181,00           | 42,06        |
|            |       | wynagrodzenia                                                                               | 13 830,00           | 2 602,45            | 18,82        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                     | 4 560,00            | 459,06              | 10,07        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                   | 15 325,00           | 11 119,49           | 72,56        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b> | <b>25 787,00</b>    | <b>24 999,00</b>    | <b>96,94</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz                   | 1 574,00            | 786,00              | 49,94        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                     | 237,00              | 118,00              | 49,79        |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                               | 4                   | 5                   | 6            |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | wynagrodzenia                                                                                                                                   | 1 337,00            | 668,00              | 49,96        |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                              | 24 213,00           | 24 213,00           | 100,00       |
|            |       | wynagrodzenia                                                                                                                                   | 2 872,86            | 2 872,86            | 100,00       |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 322,70              | 322,70              | 100,00       |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                       | 21 017,44           | 21 017,44           | 100,00       |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                       | <b>304 600,00</b>   | <b>82 596,66</b>    | <b>27,12</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                     | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00       |
|            |       | dotacje                                                                                                                                         | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00       |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                       | 297 400,00          | 76 230,66           | 25,63        |
|            |       | wynagrodzenia                                                                                                                                   | 28 140,00           | 14 070,00           | 50,00        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                       | 219 260,00          | 62 160,66           | 28,35        |
|            |       | wydatki inwestycyjne                                                                                                                            | 50 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                  | 1 200,00            | 366,00              | 30,50        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                       | 1 200,00            | 366,00              | 30,50        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>70 668,00</b>    | <b>29 901,99</b>    | <b>42,31</b> |
|            | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                   | 70 668,00           | 29 901,99           | 42,31        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                       | 25 463,00           | 12 481,12           | 49,02        |
|            |       | wynagrodzenia                                                                                                                                   | 45 000,00           | 17 216,23           | 38,26        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 205,00              | 204,64              | 99,82        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                | <b>266 630,00</b>   | <b>78 374,45</b>    | <b>29,39</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jed. sam. terytorialnego                                                                    | 266 630,00          | 78 374,45           | 29,39        |
|            |       | odsetki od kredytów                                                                                                                             | 266 630,00          | 78 374,45           | 29,39        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                        | <b>58 297,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |       | rezerwa ogólna                                                                                                                                  | 58 297,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                     | <b>9 545 972,00</b> | <b>4 231 057,86</b> | <b>44,32</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                               | 5 248 661,00        | 2 132 210,83        | 40,62        |
|            |       | dotacja dla niepublicznej szkoły                                                                                                                | 90 000,00           | 43 300,56           | 48,11        |
|            |       | wynagrodzenia                                                                                                                                   | 2 818 256,73        | 1 379 308,77        | 48,94        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                         | 501 450,00          | 256 998,78          | 51,25        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                       | 880 154,27          | 448 149,72          | 50,92        |
|            |       | wydatki inwestycyjne                                                                                                                            | 958 800,00          | 4 453,00            | 0,46         |

| 1          | 2     | 3                                            | 4                 | 5                 | 6            |
|------------|-------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne                        | 158 951,00        | 77 983,26         | 49,06        |
|            |       | wynagrodzenia                                | 112 802,62        | 55 459,68         | 49,17        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                      | 19 500,00         | 10 426,29         | 53,47        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                    | 26 648,38         | 12 097,29         | 45,40        |
|            | 80104 | Przedszkola                                  | 832 093,00        | 393 698,95        | 47,31        |
|            |       | dotacja dla niepublicznego przedszkola       | 80 000,00         | 31 943,58         | 39,93        |
|            |       | dotacja na podstawie porozumień między j.s.t | 20 000,00         | 6 244,98          | 31,22        |
|            |       | wynagrodzenia                                | 480 311,80        | 237 245,54        | 49,39        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                      | 92 293,00         | 43 655,96         | 47,30        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                    | 159 488,20        | 74 608,89         | 46,78        |
|            | 80110 | Gimnazja                                     | 1 955 409,00      | 987 372,34        | 50,49        |
|            |       | dotacja dla niepublicznego gimnazjum         | 120 509,00        | 61 233,36         | 50,81        |
|            |       | wynagrodzenia                                | 1 306 045,51      | 636 420,53        | 48,73        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                      | 224 749,00        | 114 583,38        | 50,98        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                    | 304 105,49        | 175 135,07        | 57,59        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                   | 174 429,00        | 96 374,64         | 55,25        |
|            |       | wynagrodzenia                                | 39 524,94         | 19 809,78         | 50,12        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                      | 6 920,00          | 3 400,73          | 49,14        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                    | 127 984,06        | 73 164,13         | 57,17        |
|            | 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół    | 321 767,00        | 149 125,19        | 46,35        |
|            |       | wynagrodzenia                                | 245 359,82        | 113 780,85        | 46,37        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                      | 43 147,00         | 19 756,99         | 45,79        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                    | 33 260,18         | 15 587,35         | 46,86        |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                       | 566 945,00        | 305 924,25        | 53,96        |
|            |       | wynagrodzenia                                | 427 078,01        | 227 842,09        | 53,35        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                      | 71 593,00         | 39 784,36         | 55,57        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                    | 68 273,99         | 38 297,80         | 56,09        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli     | 44 720,00         | 7 326,64          | 16,38        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                    | 44 720,00         | 7 326,64          | 16,38        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne                             | 147 760,00        | 81 041,76         | 54,85        |
|            |       | wynagrodzenia                                | 63 920,00         | 33 975,59         | 53,15        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                      | 10 570,00         | 6 004,87          | 56,81        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                    | 73 270,00         | 41 061,30         | 56,04        |
|            | 80195 | Pozostała działalność                        | 95 237,00         | 0,00              | 0,00         |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                    | 95 237,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                       | <b>185 000,00</b> | <b>104 104,40</b> | <b>56,27</b> |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                     | 25 000,00         | 8 000,00          | 32,00        |
|            |       | dotacja dla SP ZOZ                           | 25 000,00         | 8 000,00          | 32,00        |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                        | 18 000,00         | 706,20            | 3,92         |

| 1          | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                     | 5                   | 6            |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|            |       | wynagrodzenia<br>wydatki bieżące                                                                                                                                                                                 | 6 000,00<br>12 000,00 | 0,00<br>706,20      | 0,00<br>5,89 |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 142 000,00            | 95 398,20           | 67,18        |
|            |       | wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                    | 29 575,00             | 22 380,00           | 75,67        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                          | 575,00                | 429,36              | 74,67        |
|            |       | dotacje                                                                                                                                                                                                          | 9 500,00              | 9 500,00            | 100,00       |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        | 102 350,00            | 63 088,84           | 61,64        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 923 368,99</b>   | <b>1 183 606,10</b> | <b>40,49</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 2 129 658,00          | 914 685,73          | 42,95        |
|            |       | wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                    | 48 980,00             | 18 583,66           | 37,94        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                          | 20 780,00             | 8 742,10            | 42,07        |
|            |       | zwrot dotacji                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        | 2 058 398,00          | 887 359,97          | 43,11        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 259,00              | 1 987,54            | 31,75        |
|            |       | zwrot dotacji                                                                                                                                                                                                    | 80,00                 | 0,00                | 0,00         |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące- z dotacji otrzymanej                                                                                                                                                                  | 6 179,00              | 1 987,54            | 32,17        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 206 872,00            | 81 156,24           | 39,23        |
|            |       | zwrot dotacji                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00              | 888,00              | 88,80        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        | 205 872,00            | 80 268,24           | 38,99        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 32 000,00             | 15 833,67           | 49,48        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        | 32 000,00             | 15 833,67           | 49,48        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 286 037,00            | 142 241,59          | 49,73        |
|            |       | wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                    | 219 656,00            | 110 215,02          | 50,18        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                          | 39 031,00             | 20 245,55           | 51,87        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        | 27 350,00             | 11 781,02           | 43,08        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                | 20 100,00             | 2 114,88            | 10,52        |
|            |       | wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                    | 18 900,00             | 1 805,25            | 9,55         |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                          | 1 200,00              | 309,63              | 25,80        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 242 442,99            | 25 586,45           | 10,55        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                        | 66 513,00             | 25 586,45           | 38,47        |
|            |       | realizacja programu "Aktywna integracja..."                                                                                                                                                                      | 175 929,99            | 0,00                | 0,00         |



| 1          | 2     | 3                                                | 4                   | 5                 | 6            |
|------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            |       | w tym: wynagrodzenia                             | 53 403,83           | 0,00              | 0,00         |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                          | 9 815,62            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                        | 112 710,54          | 0,00              | 0,00         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>288 516,00</b>   | <b>118 739,12</b> | <b>41,16</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                | 142 814,00          | 78 017,36         | 54,63        |
|            |       | wynagrodzenia                                    | 109 969,06          | 59 041,72         | 53,69        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                          | 18 172,00           | 10 983,67         | 60,44        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                        | 14 672,94           | 7 991,97          | 54,47        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                     | 15 137,00           | 15 100,00         | 99,76        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                        | 15 137,00           | 15 100,00         | 99,76        |
|            | 85495 | Pozostała działalność                            | 130 565,00          | 25 621,76         | 19,62        |
|            |       | realizacja programu "Świetlica środowiskowa..."  | 130 565,00          | 25 621,76         | 19,62        |
|            |       | w tym: wynagrodzenia                             | 69 082,00           | 9 927,49          | 14,37        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                          | 15 072,00           | 1 367,95          | 9,08         |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                        | 46 411,00           | 14 326,32         | 30,87        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>2 645 222,00</b> | <b>240 591,48</b> | <b>9,10</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa                              | 2 158 320,00        | 144 742,48        | 6,71         |
|            |       | wynagrodzenia                                    | 79 569,00           | 41 374,64         | 52,00        |
|            |       | pochodne od wynagrodzeń                          | 13 590,00           | 6 377,35          | 46,93        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                        | 165 161,00          | 107 136,49        | 64,87        |
|            |       | wydatki inwestycyjne                             | 1 900 000,00        | -10 146,00        | -0,53        |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                         | 12 500,00           | 4 604,11          | 36,83        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                        | 12 500,00           | 4 604,11          | 36,83        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 11 000,00           | 3 054,26          | 27,77        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                        | 11 000,00           | 3 054,26          | 27,77        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 421 842,00          | 73 588,94         | 17,44        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                        | 364 000,00          | 63 441,94         | 17,43        |
|            |       | wydatki inwestycyjne                             | 57 842,00           | 10 147,00         | 17,54        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                            | 41 560,00           | 14 601,69         | 35,13        |
|            |       | pozostałe wydatki bieżące                        | 41 560,00           | 14 601,69         | 35,13        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>      | <b>1 994 959,00</b> | <b>345 932,86</b> | <b>17,34</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 1 460 000,00        | 228 000,00        | 15,62        |
|            |       | dotacja dla instytucji kultury                   | 460 000,00          | 228 000,00        | 49,57        |
|            |       | wydatki inwestycyjne                             | 1 000 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|            | 92116 | Biblioteki                                       | 190 000,00          | 96 000,00         | 50,53        |
|            |       | dotacja dla bibliotek                            | 190 000,00          | 96 000,00         | 50,53        |

| 1          | 2             | 3                                                 | 4                    | 5                   | 6             |
|------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            |               |                                                   |                      |                     |               |
|            | 92120         | Ochrona i konserwacja zabytków                    | 14 000,00            | 14 000,00           | 100,00        |
|            |               | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                  | <i>14 000,00</i>     | <i>14 000,00</i>    | <i>100,00</i> |
|            | 92195         | Pozostała działalność - zadania z zakresu kultury | 330 959,00           | 7 932,86            | 2,40          |
|            |               | <i>pomoc finansowa dla innej j.s.t</i>            | <i>2 000,00</i>      | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>   |
|            |               | <i>dotacja dla stowarzyszeń</i>                   | <i>6 500,00</i>      | <i>4 000,00</i>     | <i>61,54</i>  |
|            |               | <i>wynagrodzenia</i>                              | <i>1 650,00</i>      | <i>1 650,00</i>     | <i>100,00</i> |
|            |               | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                  | <i>58 309,00</i>     | <i>2 282,86</i>     | <i>3,92</i>   |
|            |               | <i>wydatki inwestycyjne</i>                       | <i>262 500,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>   |
| <b>926</b> |               | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                   | <b>3 940 001,00</b>  | <b>886 731,66</b>   | <b>22,51</b>  |
|            | 92601         | Obiekty sportowe                                  | 3 762 001,00         | 760 631,66          | 20,22         |
|            |               | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                  | <i>50 000,00</i>     | <i>49 935,82</i>    | <i>99,87</i>  |
|            |               | <i>wydatki inwestycyjne</i>                       | <i>3 712 001,00</i>  | <i>710 695,84</i>   | <i>19,15</i>  |
|            | 92605         | Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu       | 173 000,00           | 126 100,00          | 72,89         |
|            |               | <i>dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej</i> | <i>173 000,00</i>    | <i>126 100,00</i>   | <i>72,89</i>  |
|            | 92695         | Pozostała działalność - zadania z zakresu sportu  | 5 000,00             | 0,00                | 0,00          |
|            |               | <i>dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej</i> | <i>5 000,00</i>      | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>   |
|            | <b>OGÓŁEM</b> |                                                   | <b>29 445 026,36</b> | <b>9 878 910,44</b> | <b>33,55</b>  |

| Wydatki      | Plan       | Wykonanie | %     |
|--------------|------------|-----------|-------|
| 1. bieżące   | 19 240 481 | 9 136 794 | 47,5% |
| 2. majątkowe | 10 204 545 | 742 117   | 7,3%  |
| Ogółem       | 29 445 026 | 9 878 911 | 33,6% |

| Zadania    | Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|------------|-------|
| 1. własne  | 21 029 800 | 10 602 429 | 52,23 |
| 2. zlecone | 2 367 324  | 1 086 260  | 45,89 |
| Ogółem     | 23 397 124 | 11 688 689 | 49,96 |

## Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### a) rolnictwo i łowiectwo

Plan zadań własnych **102 213,06** zł; wykonanie **96 451,05** zł; tj. **94,36** %

1. Izby Rolnicze – plan 11 000,00 zł; wykonanie 5 237,99 zł; tj. 47,62 % ( jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego)

2..Pozostała działalność - plan 91 213,06 zł; wykonanie 91 213,06 zł; tj. 100,00 % z tego wydatkowano na ;

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| – przesyłki pocztowe                             | 994,40 zł    |
| – rozmowy telefoniczne                           | 339,13 zł    |
| – papier ksero                                   | 20,00 zł     |
| – toner                                          | 430,68 zł    |
| – materiały biurowe                              | 4,28 zł      |
| – zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników | 89 424,57 zł |

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

Plan zadań własnych **320 000,00** zł; wykonanie **156 394,18** zł; tj. **48,87** %

1. Dostarczanie wody – plan zadań własnych 320 000,00 zł; wykonanie 156 394,18 zł, tj. 48,87 % wydatki te obejmują;

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| – dopłaty do ceny wody                                   | 152 214,18 zł |
| – najem gruntów leśnych (eksploatacja studni głębinowej) | 2 084,00 zł   |
| – wykonanie map –wodociąg Kamieńskie Młyny               | 900,00 zł     |
| – opłaty sądowe (sprawa KOM-BUD)                         | 296,00 zł     |
| – opłaty- koszt biegłego sądowego                        | 900,00 zł     |

### c) transport i łączność

Plan zadań własnych - **1 677 163,31** zł; wykonanie **1 070 687,57** zł ; tj. **63,84** %  
w tym; w ramach porozumień plan - **747 717,00** zł; **wykonanie 655 873,58** zł;  
tj. **87,72** %.

1. Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich – zadanie realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządowymi – plan 245 717,00 zł; wydatkowano kwotę 245 717,00 zł; tj. 100,00 %.:

|                                                                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                                      | 71 334,02 zł |
| – likwidacja ubytków w nawierzchni i poboczach dróg, prace porządkowe, koszenie traw, zmiatanie i czyszczenie ulic i chodników, naprawa znaków drogowych itp. | 3 053,19 zł  |
| – naprawa oznakowania pionowego                                                                                                                               | 13 077,32 zł |
| – zakup i montaż znaków drogowych 2 szt. Woźniki                                                                                                              | 327,69 zł    |
| – remont nawierzchni masą bitumiczną na DW 908                                                                                                                |              |

|                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| i nadzór inwestorski                                                            | 101 141,71 zł |
| – remont nawierzchni mieszanką grysowo-emulsyjną na DW 908 i nadzór inwestorski | 15 803,39 zł  |
| – remont chodnika i studni Kamienica i nadzór inwestorski                       | 1 414,66 zł   |
| – remont pobocza DW 908 – Sośnica i nadzór inwestorski                          | 2 072,41 zł   |
| – koszenie traw i chwastów z poboczy DW 789 i DW 908                            | 15 386,46 zł  |
| – czyszczenie kanalizacji deszczowej w Lubszy                                   | 896,70 zł     |
| – mechaniczne zmiatanie ulic DW 789 i DW 908                                    | 2 902,78 zł   |
| – pielęgnacyjne obcięcie drzew przy DW 908 -580 szt.                            | 16 356,37 zł  |
| – zakup podkrzesywarki ( ½ wartości )                                           | 1 500,00 zł   |
| – zakup palnika dekarского                                                      | 38,57 zł      |
| – zakup rury do oznakowania                                                     | 30,33 zł      |
| – zakup paliwa do kosiarki                                                      | 300,40 zł     |
| – zakup gazu płynnego                                                           | 81,00 zł      |

2. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych ( zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami) - plan 630 520,00 zł, wydatkowano 530 156,58 zł. tj. 84,08 %, w tym w ramach porozumienia – plan 502 000,00; wykonanie 410 156,58 zł tj. 81,70% między innymi na:

|                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – pomoc finansowa do Powiatu na remont chodnika ul. K. Miarki w Ligocie Woźnickiej | 120 000,00 zł |
| – zimowe utrzymanie dróg                                                           | 116 539,27 zł |
| – remont częściowy nawierzchni dróg                                                | 163 103,58 zł |
| – remont rowu i przepustu – droga do Dąbrowy                                       | 5 659,09 zł   |
| – remont przepustu w drodze do Cynkowa                                             | 1 380,06 zł   |
| – remont chodnika ul. K. Miarki w Ligocie Woźnickiej                               | 117 067,60 zł |
| – remont studni kanalizacji deszczowej w Lubszy                                    | 712,81 zł     |
| – nadzór inwestorski nad remontami                                                 | 3 326,75 zł   |
| – wycinka i usunięcie drzew                                                        | 385,20 zł     |
| – wykonanie i montaż znaków drogowych                                              | 831,31 zł     |
| – zakup znaków drogowych, uchwytów, śrub i nakrętek                                | 274,21 zł     |
| – zakup prętów, cementu i narzędzi                                                 | 129,20 zł     |
| – zakup podkrzesywarki ( ¼ wartości )                                              | 747,50 zł     |

3. Utrzymanie dróg publicznych gminnych – plan 740 336,31 zł; wydatkowano kwotę 281 756,80 zł; tj. 38,06 % między innymi na:

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| – zimowe utrzymanie dróg                                          | 51 737,85 zł |
| – remont częściowy nawierzchni dróg gminnych i nadzór inwestorski | 92 469,43 zł |
| – remont chodnika ul. Ks. Kiebla Woźniki                          | 58 544,02 zł |
| – remont przepustu w Niegolewce                                   | 4 958,02 zł  |
| – remont dróg w Mzykach                                           | 30 995,36 zł |
| – remont studni kanalizacyjnej w Kam. Młynach                     | 7 918,25 zł  |
| – remont drogi w Dyrdach                                          | 1 286,08 zł  |
| – remont dróg w Hucie Karola                                      | 29 422,01 zł |
| – remont drogi w Kamienicy ( do posesji Brdakała)                 | 898,02 zł    |
| – czyszczenie rowu w Mzykach                                      | 536,80 zł    |
| – umocnienie skarpy w kamienicy                                   | 203,23 zł    |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| – montaż oznakowania Psary-Piasek                                   | 391,01 zł |
| – zakup paliwa do odśnieżarki i kosiarek                            | 237,02 zł |
| – zakup rur i uchwytów do znaków drogowych, narzędzi                | 947,20 zł |
| – podkrzesywarka ( ¼ wartości)                                      | 747,50 zł |
| – opłata za wprowadzanie wód roztopowych i opadowych do kanalizacji | 465,00 zł |

4. Utrzymanie dróg wewnętrznych – polnych - plan zadań własnych – 50 000,00 zł ;  
wydatkowano 9 135,99 tj. 18,27 % między innymi na;

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| – zakup rur betonowych – Psary                                    | 109,80 zł   |
| – karczowanie krzaków i samosiejek z pasa drogi<br>Woźniki-Lubsza | 9 026,19 zł |

5. Pozostała działalność – plan zadań własnych – 10 590,00 zł; wykonanie 3 921,20 zł,  
tj. 37,03 %.

Są to wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych:

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| – wywóz nieczystości z przystanków        | 3 445,40 zł |
| – naprawa wiaty przystankowej w Woźnikach | 475,80 zł   |

**d) gospodarka mieszkaniowa** - plan zadań własnych **244 170,00** zł; wykonanie **106 646,02** zł tj. **43,68** % , z tego:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan zadań własnych 244 170,00 zł; wykonanie 106 646,02 zł; tj. 43,68 %

z tego na:

*wynagrodzenia i pochodne*

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| –wynagrodzenie palacza<br>oraz ½ etatu prac. administracyjnego | 11 104,27 zł |
| –trzynastka                                                    | 1 281,55 zł  |
| –składka ZUS                                                   | 1 881,41 zł  |
| –składka FP                                                    | 186,83 zł    |

*pozostałe wydatki osobowe*

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| –składka PFRON                       | 148,37 zł |
| –odpisy na ZFŚS                      | 750,00 zł |
| –odzież robocza i pranie, środki bhp | 47,00 zł  |

*zakupy materiałów i wyposażenia*

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| –opał budynek Lubsza                     | 3 206,80 zł |
| –opał budynek Ligota                     | 3 998,30 zł |
| –farby                                   | 240,42 zł   |
| –materiały do remontu (m.in. papa, itp ) | 303,57 zł   |
| –wydawnictwo dot. oceny budynków         | 382,55 zł   |
| –piece węglowe 2 szt.                    | 1 509,26 zł |

*zakupy usług*

|       |             |
|-------|-------------|
| –woda | 9 314,61 zł |
|-------|-------------|

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| –energia elektryczna                                | 1 825,99 zł  |
| –najem lokalu Dyrdy                                 | 439,20 zł    |
| –wywóz nieczystości i odpadów komunalnych           | 8 223,02 zł  |
| –usługi kominiarskie                                | 3 831,60 zł  |
| –naprawa kotła c.o. Lubsza                          | 366,00 zł    |
| –wymiana instalacji elektrycznej Woźniki -Krakowska | 6 107,00 zł  |
| –remont instalacji elektrycznej Woźniki –Koziegł.2  | 3 758,08 zł  |
| –remont instalacji c.o. Ligota W.                   | 22 899,42 zł |
| –remont instalacji c.o. Lubsza                      | 122,00 zł    |
| –przegląd techniczny budynków komunalnych           | 7 320,00 zł  |
| –wydanie odpisu i wpis do ksiąg wieczystych         | 1 320,00 zł  |
| –udostępnienie kompletu map                         | 116,97 zł    |
| –wyrisy z map i kopie map                           | 1 717,10 zł  |
| –wypisy z rejestru gruntów                          | 510,00 zł    |
| – wycena nieruchomości                              | 4 148,00 zł  |
| –podział działek                                    | 6 652,00 zł  |
| –ogłoszenie o przetargu                             | 408,70 zł    |

*różne opłaty, składki, odszkodowania*

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| –opłaty sądowe m.in. klauzula wykonalności | 90,00 zł    |
| –opłaty za wnioski m.in. interpretacje VAT | 87,00 zł    |
| –ubezpieczenie budynków                    | 399,00 zł   |
| –odszkodowanie za grunt pod drogę          | 1 950,00 zł |

**e) działalność usługowa** - plan zadań własnych – **46 500,00** zł; wydatkowano kwotę **1 530,00** zł. tj. **3,29** %.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – plan zadań własnych – 38 000,00 zł; kwotę 1 350,00 zł; tj. 3,55 %. wydatkowano na;

- opracowanie analizy zagospodarowania przestrzennego 1 350,00 zł

2. Cmentarze – plan zadań własnych – 8 500 zł; wykonanie 180,00 zł; tj. 2,12 %, w tym plan zadań zleconych 5 000,00 wykonanie 0,00 Poniesione wydatki są związane z;

- zakupem kwiatów na groby 180,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

**f) administracja publiczna**

plan zadań własnych- **2 515 615,00** zł; wydatkowano kwotę **1 078 105,30** zł tj. **42,86** %, plan zadań zleconych - **51 942,00** zł; wydatkowano kwotę **23 494,32** zł; tj. **45,23** %.

.1. Urzędy Wojewódzkie - plan zadań zleconych – 51 942,00 zł; wydatkowano kwotę 23 494,32 zł; tj. 45,23 % i są to;

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| - wynagrodzenia | 19 260,50 zł |
| - składki ZUS   | 2 925,50 zł  |
| - składki na FP | 472,00 zł    |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| - delegacje służbowe | 439,36 zł |
| - materiały biurowe  | 396,96 zł |

plan ten obejmują utrzymanie 2,3 etatu nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz 0,25 etatu nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego.

2. Rada gminy -plan zadań własnych – 86 910,00 zł; wydatkowano kwotę 39 924,29 zł; tj. 45,94 %

*wynagrodzenia i pochodne*

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| – diety dla Przewodniczącego Rady                         | 5 400,00 zł  |
| – diety dla radnych za udział w sesjach i pracach komisji | 13 958,00 zł |
| – wynagrodzenie pracownika                                | 11 766,00 zł |
| – trzynastka                                              | 1 981,35 zł  |
| – składka ZUS                                             | 2 088,24 zł  |
| – składka FP                                              | 336,78 zł    |

*pozostałe wydatki osobowe*

|                  |           |
|------------------|-----------|
| – składka PFRON  | 126,85 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 750,00 zł |

*delegacje służbowe*

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| – delegacje służbowe | 428,00 zł |
|----------------------|-----------|

*zakupy materiałów i wyposażenia*

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| – papier ksero                           | 255,41 zł   |
| – materiały biurowe                      | 173,30 zł   |
| – czasopisma –Wspólnota                  | 468,00 zł   |
| – meble – biuro Przewodniczącego Rady M. | 1 456,68 zł |
| – wiązanka pogrzebowa                    | 51,50 zł    |
| – firany, żabki                          | 178,00 zł   |
| – artykuły elektryczne                   | 12,00 zł    |
| – tonery                                 | 129,40 zł   |
| – czytnik i karta kryptograficzna        | 125,66 zł   |
| – podpis elektroniczny                   | 239,12 zł   |

3. Urząd gminy - plan zadań własnych 2 350 990,00 zł; wydatkowano kwotę 1 013 324,95 zł; tj. 43,10 % i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej.

*wynagrodzenia i pochodne*

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia pracowników    | 597 902,55 zł |
| – trzynastka                   | 104 034,33 zł |
| – wynagrodzenie radcy prawnego | 21 960,00 zł  |
| – składki ZUS                  | 107 744,68 zł |
| – składki FP                   | 16 949,58 zł  |

*pozostałe wydatki osobowe*

|                  |              |
|------------------|--------------|
| – składki PFRON  | 3 848,11 zł  |
| – odpisy na ZFŚS | 24 920,97 zł |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| – pranie odzieży roboczej, środki bhp | 1 082,86 zł  |
| – delegacje służbowe                  |              |
| – delegacje służbowe i ryczałty       | 14 618,32 zł |

*zakupy materiałów i wyposażenia*

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| – opał                                                 | 4 874,20 zł |
| – materiały do napraw bieżących                        | 479,41 zł   |
| – karnisze, firany, godło -sekretariat                 | 379,66 zł   |
| – meble-sekretariat (szafy ,biurka, fotel, krzesła)    | 7 290,37 zł |
| – materiały budowlane do remontu –sekretariat          | 3 849,08 zł |
| – parkiet i drzwi - sekretariat                        | 2 450,14 zł |
| – artykuły przemysłowe do prac gospodarczych           | 118,90 zł   |
| – parking rowerowy                                     | 1 050,30 zł |
| – plandeki                                             | 188,01 zł   |
| – paliwo na jazdy gospodarcze                          | 703,53 zł   |
| – części do kosiarek                                   | 1 612,58 zł |
| – akumulator, baterie                                  | 284,85 zł   |
| – akumulator do UPS                                    | 387,02 zł   |
| – kwiaty, wieńce pogrzebowe                            | 278,10 zł   |
| – środki czystości                                     | 1 038,40 zł |
| – druki                                                | 1 408,48 zł |
| – pieczątki                                            | 155,77 zł   |
| – płyty CD                                             | 143,96 zł   |
| – apteczka                                             | 203,30 zł   |
| – papier ksero                                         | 1 373,35 zł |
| – tonery do kserokopiarki, drukarek, tusze do drukarek | 2 292,31 zł |
| – zasilacze do komputerów                              | 170,00 zł   |
| – pozostałe materiały biurowe                          | 1 720,33 zł |
| – publikacje i wydawnictwa                             | 1 840,96 zł |
| – czasopisma                                           | 3 313,03 zł |
| – książki m.in. obiektu budowlanego                    | 532,77 zł   |

*zakupy usług*

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| – woda                                              | 654,43 zł    |
| – energia elektryczna                               | 11 914,76 zł |
| – wywóz nieczystości i odpadów                      | 727,60 zł    |
| – usługi kominiarskie                               | 185,44 zł    |
| – przegląd gaśnic                                   | 109,00 zł    |
| – remont sekretariatu ( ściany, instalacja elektr.) | 10 315,00 zł |
| – położenie parkietu                                | 5 490,00 zł  |
| – wymiana opon                                      | 50,00 zł     |
| – naprawa kserokopiarki i sieci LAN                 | 1 063,80 zł  |
| – przegląd techniczny budynku                       | 366,00 zł    |
| – koszt dojazdu –aktualizacja programu FK           | 513,62 zł    |
| – serwis systemów informatycznych REKORD            | 3 904,00 zł  |
| – moduł eksportu danych do GUS                      | 889,38 zł    |
| – opieka autorska programu KP i FK                  | 4 955,00 zł  |



|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| – serwis informatyczny USC                               | 4 028,94 zł  |
| – roczny dostęp do aktualizacji LEX                      | 5 344,82 zł  |
| – dostęp do biuletynu informacji publicznej              | 1 220,00 zł  |
| – dostęp do serwisu EXEL                                 | 85,71 zł     |
| – dostęp do portalu intern. GRANTY                       | 549,00 zł    |
| – dostęp do portalu Rachunkowość budżetowa               | 215,94 zł    |
| – rozmowy telefoniczne                                   | 4 098,34 zł  |
| – dostęp do sieci internetowej                           | 1 657,08 zł  |
| – serwis i utrzymanie DSN                                | 732,00 zł    |
| – usługi pocztowe ( w tym: 2 669,80 zł dotyczy 12/2008 ) | 11 385,28 zł |
| – obsługa BHP                                            | 1 171,20zł   |
| – szkolenia i seminaria dla pracowników                  | 4 731,00 zł  |
| – badania profilaktyczne pracowników                     | 55,40 zł     |
| – usługi melioracyjne                                    | 1 800,00 zł  |
| – przygotowanie wniosku– program europejski              | 2 440,00 zł  |
| – oprawa Dzienników Urzędowych                           | 896,00 zł    |

*różne opłaty i składki*

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| – ubezpieczenie budynków i przyczepki      | 465,00 zł |
| – za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 111,00 zł |

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- na plan zadań własnych – 44 000,00 zł;  
wydatkowano kwotę 10 674,68 zł , tj. 24,26 %

*zakupy materiałów i wyposażenia*

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| – kwiaty święta okolicznościowe | 72,10 zł |
|---------------------------------|----------|

*zakupy usług*

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| – przygotowanie gazetki do druku           | 2 100,00 zł |
| – druk gazetki                             | 4 451,54 zł |
| – noclegi dla gości z Kravare              | 2 130,00 zł |
| – usługa gastronomiczna – goście z Kravare | 1 494,50 zł |
| – przejazd do Kravare                      | 426,54 zł   |

5. Pozostała działalność - plan zadań własnych – 33 715,00 zł; wydatkowano kwotę 14 181,38 zł, tj. 42,06 %, są to wydatki w większości związane z utrzymaniem pracowników na robotach interwencyjnych:

*wynagrodzenia i pochodne*

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| – wynagrodzenia pracowników | 795,54 zł   |
| – trzynastka                | 1 806,91 zł |
| – składki ZUS               | 395,31 zł   |
| – składki FP                | 63,75 zł    |

*pozostałe wydatki osobowe*

|                  |          |
|------------------|----------|
| – składki PEFRON | 43,81 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 38,00 zł |

*zakupy materiałów i wyposażenia*

- środki czystości i rękawice 23,50 zł

*różne opłaty i składki*

- składki Śląski Związek Gmin i Powiatów 1 433,56 zł
- składka członkowska Związek Stowarzyszeń „Brynica to nie granica” 9 581,00 zł

**g) urzędy naczelných organów władzy państwowej** – plan zadań zleconych – **25 787,00 zł**; wydatkowano kwotę **24 999,00 zł**; tj. **96,94 %**

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan zadań zleconych 1 574,00 zł; wykonanie 786,00 zł tj. 49,94% - wydatki są związane z;

- aktualizacja rejestrów wyborców –wynagrodzenia i pochodne 786,00 zł

**2. Wybory do Parlamentu Europejskiego** – plan zadań zleconych 24 213,00 zł; wykonanie 24 213,00 zł; tj. 100,00% ; z tego:

- diety na wybory do Parlamentu Europejskiego 13 950,00 zł
- obsługa informatyczna wyborów 2 872,86 zł
- składki ZUS 281,46 zł
- składki FP 41,24 zł
- materiały biurowe do obsługi wyborów 756,81 zł
- papier 308,95 zł
- toner i płyty CD 322,28 zł
- flagi 568,02 zł
- sporządzanie spisu wyborców 844,91 zł
- wykonanie kabin, najem i przygotowanie lokali 2 986,20 zł
- delegacje wybory 1 009,73 zł
- rozmowy telefoniczne 270,54 zł

**h) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan zadań własnych **254 600,00 zł**; wydatkowano kwotę **82 596,66 zł**; tj. **32,44 %** , w tym; w ramach porozumień plan – 700,00 zł wykonanie 366,00 zł; tj. 52,28%.

1. Komendy wojewódzkie policji – plan dotacji 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł;

2. Ochotnicze Straże Pożarne – plan zadań własnych 247 400,00 zł; wykonanie 76 230,66 zł; tj. 30,81 %, między innymi na:

*wynagrodzenia i pochodne*

- ryczałty dla kierowców 14 070,00 zł
- ekwiwalent za działania ratownicze 699,17 zł

*zakupy materiałów i wyposażenia*

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| – paliwo , oleje ( 2 416 litrów)                        | 9 848,49 zł |
| – opał OSP Woźniki                                      | 5 930,02 zł |
| – opał OSP Psary                                        | 1 160,00 zł |
| – kwiaty                                                | 30,90 zł    |
| – krzesła dla OSP Kamienica                             | 1 536,96 zł |
| – materiały budowlane OSP Kamińskie Młyny               | 862,20 zł   |
| – materiały budowlane i przemysłowe rozbudowa OSP Psary | 2 393,94 zł |
| – prenumerata Strażaka                                  | 179,96 zł   |
| – nagrody i poczęstunek Turniej Wiedzy Pożarniczej      | 794,18 zł   |
| – trucizna do likwidacji owadów                         | 48,00 zł    |
| – części do samochodu OSP Woźniki                       | 444,00 zł   |
| – drabiny strażackie                                    | 2 996,00 zł |

*zakupy usług*

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| – energia elektryczna                       | 4 071,43 zł |
| – woda                                      | 303,79 zł   |
| – usługi kominiarskie                       | 719,80 zł   |
| – rozmowy telefoniczne                      | 1 591,62 zł |
| – za c.o. OSP Lubsza                        | 2 082,84 zł |
| – remont samochodu OSP Kamienica            | 673,05 zł   |
| – przeglądy i badania techniczne samochodów | 1 236,00 zł |
| – przegląd sprzętu gaśniczego               | 4 003,31 zł |
| – montaż zamka OSP Psary                    | 183,00 zł   |
| – szkolenie strażaków                       | 4 020,00 zł |
| – przejazd strażaków                        | 214,00 zł   |
| – usługa gastronomiczna- szkolenie          | 2 700,00 zł |
| – badania okresowe członków OSP             | 8 288,00 zł |

*różne opłaty i składki*

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| – ubezpieczenie samochodów                     | 2 498,00 zł |
| – ubezpieczenie budynków                       | 1 173,00 zł |
| – ubezpieczenie członków OSP                   | 904,00 zł   |
| – za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska | 575,00 zł   |

3. Obrona cywilna – plan zadań własnych – 700,00 zł; są to środki w ramach porozumień – wydatkowano kwotę 366,00 zł tj. 30,50 % , na;
- remont złącza do zasilania w OSP Ligota W. 366,00 zł

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

1. pobór podatków - plan zadań własnych - 70 668,00zł; wydatkowano kwotę 29 901,99 zł; tj. 42,31 % na :

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| – diety dla sołtysów | 1 620,00 zł  |
| – inkaso podatków    | 17 216,23 zł |
| – składka ZUS        | 204,64 zł    |
| – koperty            | 59,63 zł     |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| – toner                | 378,00 zł   |
| – papier ksero         | 593,42 zł   |
| – dostarczenie nakazów | 4 052,75 zł |
| – przesyłki pocztowe   | 4 168,30 zł |
| – prowizja od wpłat    | 1 074,04 zł |
| – opłaty komornicze    | 534,98 zł   |

**j) obsługa długu publicznego** – plan zadań własnych - **266 630,00 zł**; wydatkowano kwotę **78 374,45 zł**, tj. **29,39 %** i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

**k) oświata i wychowanie** – plan wydatków bieżących wynosi 8 587 172,00 zł; wydatkowano kwotę 4 226 604,86 zł tj. 49,22 % w tym:

#### 1. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków bieżących wynosi 4 289 861,00 zł; wydatkowano kwotę 2 127 757,83 zł tj. 49,60% .

Plan ogółem obejmuje również dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńskich Młynach plan 90 000,00 zł; wykonanie 43 300,56 tj. 48,11%.

Poniższa tabela przedstawia wydatki osobowe i pochodne wynagrodzeń na poszczególne placówki

| Szkoła Podstawowa | Dodatki mieszk.  | Wynagrod. osobowe   | Dodatki wynagr. roczne | Skł. ZUS          | Składki FP       | Razem               |
|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Woźniki           | 24 979,38        | 346 209,27          | 55 151,36              | 64 396,77         | 9 993,88         | 500 730,66          |
| Ligota            | 19 172,66        | 166 553,00          | 24 639,30              | 32 341,95         | 4 830,01         | 247 536,92          |
| Psary             | 23 995,52        | 319 258,36          | 46 590,46              | 58 273,40         | 9 347,35         | 457 465,09          |
| Lubsza            | 12 399,10        | 180 153,27          | 25 695,47              | 33 333,72         | 5 060,62         | 256 642,18          |
| Kamienica         | 12 387,31        | 185 514,61          | 29 543,67              | 34 025,68         | 5 395,40         | 266 866,67          |
| <b>Razem</b>      | <b>92 933,97</b> | <b>1 197 688,51</b> | <b>181 620,26</b>      | <b>222 371,52</b> | <b>34 627,26</b> | <b>1 729 241,52</b> |

Wydatki bieżące wydatkowane przedstawiono poniżej

| Szkoła Podstawowa | wydatki bieżące  | opał             | energia          | woda            | gaz              | Razem             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Woźniki           | 17 009,09        | 0,00             | 8 491,88         | 3 716,96        | 13 104,23        | 42 322,16         |
| Ligota            | 2 998,71         | 19 182,80        | 3 254,21         | 85,37           | 0,00             | 25 521,09         |
| Psary             | 3 512,62         | 61 671,00        | 11 473,04        | 732,37          | 0,00             | 77 389,03         |
| Lubsza            | 3 234,28         | 7 583,98         | 2 561,96         | 460,50          | 248,00           | 14 088,72         |
| Kamienica         | 3 514,27         | 9 459,95         | 3 082,60         | 285,93          | 0,00             | 16 342,75         |
| <b>Razem</b>      | <b>30 268,97</b> | <b>97 897,73</b> | <b>28 863,69</b> | <b>5 281,13</b> | <b>13 352,23</b> | <b>175 663,75</b> |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| zakup artykułów na bieżące potrzeby szkół | 80,83  |
| Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano    | 497,30 |

| Szkoła Podstawowa | wywóz nieczyst. | prowinzje bankowe | pozostałe usługi | Razem     |
|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------|
| Woźniki           | 2 007,16        | 120,00            | 5 429,80         | 7 556,96  |
| Ligota            | 0,00            | 140,00            | 1 071,04         | 1 211,04  |
| Psary             | 670,89          | 140,00            | 979,31           | 1 790,20  |
| Lubsza            | 378,00          | 140,00            | 1 986,38         | 2 504,38  |
| Kamienica         | 100,00          | 140,00            | 2 146,07         | 2 386,07  |
| Razem             | 3 156,05        | 680,00            | 11 612,60        | 15 448,65 |

Ponadto na zakup art.. papierniczych wydatkowano kwotę 444,02  
na zakup artykułów komputerowych i programów licencyjnych wydatkowano 1867,20  
na szkolenia pracowników wydatkowano 235,00

| Szkoła Podstawowa | internet | usługi telefoniczne | podróże służbowe | ubezpiecz. Budynków | ZFSS       | Razem      |
|-------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------|------------|------------|
| Woźniki           |          | 1 646,23            | 588,43           | 826,00              | 37 854,48  | 40 915,14  |
| Ligota            | 250,10   | 720,50              | 233,96           | 829,72              | 22 760,45  | 24 794,73  |
| Psary             | 512,40   | 985,89              | 696,72           | 2 452,00            | 33 233,73  | 37 880,74  |
| Lubsza            | 36,60    | 746,20              | 191,41           | 551,00              | 25 620,88  | 27 146,09  |
| Kamienica         | 250,10   | 752,69              | 45,13            | 1 391,00            | 27 803,38  | 30 242,30  |
| Razem             | 1 049,20 | 4 851,51            | 1 755,65         | 6 049,72            | 147 272,92 | 160 979,00 |

Wykonanie mapki do celów projektowych 915,00

## 2. Oddziały Przedszkolne

Na plan wydatków 158 951,00 wydatkowano 77 983,26 co stanowi 49,06 % ogółu wydatków.

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

| Oddział przedszkolny | Dodatki mieszk. | Wynagrod. osobowe | Dodatki wynagr. roczne | Skł. ZUS | Składki FP | Razem     |
|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|----------|------------|-----------|
| OP Ligota            | 1 512,60        | 16 935,57         | 2 727,45               | 3 211,57 | 518,83     | 24 906,02 |
| OP Lubsza            | 1 084,44        | 12 833,06         | 2 071,99               | 2 416,12 | 390,34     | 18 795,95 |
| OP Kamienica         | 1 512,60        | 18 536,28         | 2 355,33               | 3 407,27 | 482,16     | 26 293,64 |
| Razem                | 4 109,64        | 48 304,91         | 7 154,77               | 9 034,96 | 1 391,33   | 69 995,61 |

| Oddział przedszkolny | wydatki bieżące | energia | woda   | zakup usług pozostałych | ZFSS     | Razem    |
|----------------------|-----------------|---------|--------|-------------------------|----------|----------|
| OP Ligota            | 841,88          | 0,00    | 170,23 | 554,92                  | 2 030,31 | 3 597,34 |
| OP Lubsza            | 1 100,00        | 253,11  | 0,00   | 0,00                    | 1 796,73 | 3 149,84 |
| OP Kamienica         | 1 220,47        | 0,00    | 0,00   | 20,00                   | 0,00     | 1 240,47 |
| Razem                | 3 162,35        | 253,11  | 170,23 | 574,92                  | 3 827,04 | 7 987,65 |

### 3. Przedszkola

Na plan wydatków 832 093,00 wydatkowano 393 698,95 co stanowi 47,31 ogółu wydatków w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kam. Młynach , Koszęcinie i Lublińcu plan – 100 000,00 wykonanie 38 188,56 zł; tj 38,19%

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

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

| Przedszkole | dotatki mieszk. | wynagrodz. Osobowe | dod. wynagr. roczne | skł. ZUS  | Skł. FP  | Razem      |
|-------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------|----------|------------|
| PP Woźniki  | 8 524,30        | 156 624,12         | 20 233,72           | 27 527,80 | 4 414,03 | 217 323,97 |
| PP Psary    | 3 247,80        | 52 211,59          | 8 176,11            | 10 158,58 | 1 555,55 | 75 349,63  |
| Razem       | 11 772,10       | 208 835,71         | 28 409,83           | 37 686,38 | 5 969,58 | 292 673,60 |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Na ubezpieczenie budynków wydatkowano | 293,00 |
| Na badania lekarskie wydatkowano      | 370,50 |

| Przedszkole | wydatki bieżące | opał     | energia  | woda     | gaz    | Razem     |
|-------------|-----------------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| PP Woźniki  | 1 626,06        | 6 319,33 | 3 246,04 | 1 234,10 | 713,00 | 13 138,53 |
| PP Psary    | 1 848,30        |          | 0,00     | 0,00     | 86,00  | 1 934,30  |
| Razem       | 3 474,36        | 6 319,33 | 3 246,04 | 1 234,10 | 799,00 | 15 072,83 |

| Przedszkole | internet | pozostałe usługi | usługi telefoniczne | podróże służbowe | ZFSS      | Razem     |
|-------------|----------|------------------|---------------------|------------------|-----------|-----------|
| PP Woźniki  | 0,00     | 2 107,27         | 904,56              | 0,00             | 24 696,15 | 27 707,98 |
| PP Psary    | 65,85    |                  | 273,99              | 0,00             | 4 756,74  | 5 096,58  |
| Razem       | 65,85    | 2 107,27         | 1 178,55            | 0,00             | 29 452,89 | 32 804,56 |

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Na zakup art. papierniczych wydatkowano | 45,87 |
|-----------------------------------------|-------|

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| W Przedszkolu w Woźnikach dokonano remontu pomieszczeń -<br>gabinet dyrektora oraz pomieszczenie dla intendentki | 12 186,05 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| W przedszkolu w Psarach dokonano remontu chodnika | 2 063,98 |
|---------------------------------------------------|----------|

### 4. Gimnazja

Na plan wydatków w wysokości 1 955 409,00 wydatkowano 987 372,34 zł; co stanowi 50,49% ogółu wydatków, w tym dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Kam Młynach - plan 120 509,0 zł; wykonanie 62 233,36 zł; tj 50,08 % .

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

| Gimnazjum    | dodatek mieszk. | wynagrod. osobowe | dod. wynagr. roczne | skł. ZUS  | skł. FP   | Razem      |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|
| GIM. Woźniki | 19 703,08       | 255 945,71        | 41 613,57           | 46 165,57 | 7 076,24  | 370 504,17 |
| GIM. Psary   | 22 651,22       | 292 505,19        | 46 356,06           | 53 221,73 | 8 119,84  | 422 854,04 |
| Razem        | 42 354,30       | 548 450,90        | 87 969,63           | 99 387,30 | 15 196,08 | 793 358,21 |

| Gimnazjum    | wydatki bieżące | opał      | energia   | woda   | usł. Zdrowotne | Razem     |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|--------|----------------|-----------|
| GIM. Woźniki | 5 715,43        | 12 761,20 | 8 399,38  | 344,48 | 0,00           | 27 220,49 |
| GIM. Psary   | 2 089,25        | 22 860,00 | 7 953,71  | 404,08 | 0,00           | 33 307,04 |
| Razem        | 7 804,68        | 35 621,20 | 16 353,09 | 748,56 | 0,00           | 60 527,53 |

| Gimnazjum    | wywóz nieczyst. | prowizja bankowa | usł. Kominiarskie | pozostałe usługi | dozór techniczny | Razem    |
|--------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| GIM. Woźniki | 234,31          | 140,00           | 0,00              | 2 202,90         | 225,60           | 2 802,81 |
| GIM. Psary   | 226,84          | 120,00           | 0,00              | 830,24           | 639,20           | 1 816,28 |
| Razem        | 461,15          | 260,00           | 0,00              | 3 033,14         | 864,80           | 4 619,09 |

| Gimnazjum    | internet | usł. Telefoniczne | podróże służbowe | ubezpie. budynków | ZFSS      | Razem     |
|--------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| GIM. Woźniki | 492,23   | 678,40            | 659,39           | 0,00              | 29 677,56 | 31 507,58 |
| GIM. Psary   | 512,40   | 805,37            | 302,30           | 1 045,00          | 31 302,78 | 33 967,85 |
| Razem        | 1 004,63 | 1 483,77          | 961,69           | 1 045,00          | 60 980,34 | 65 475,43 |

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Na zakup artykułów papierniczych wydatkowano  | 645,09   |
| Na zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano | 1 484,86 |
| Zakup usług telef. komórkowych                | 28,77    |

## 5. Dowóz uczniów

Na plan wydatków w wysokości 174 429,00 wydatkowano 96 374,64 co stanowi 55,25% ogółu wydatków

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 489,78 |
| Pochodne od wynagrodzeń           | 3 400,73  |

|               |          |
|---------------|----------|
| odpis na ZFSS | 1 125,03 |
|---------------|----------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| wynagrodzenia bezosobowe | 1 320,00 |
|--------------------------|----------|

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| zakup materiałów i wyposażenia :                         |          |
| zakup paliwa na dowóz uczniów na trasie Woźniki-Dąbrowa  | 1 206,48 |
| zakup paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół | 6 047,45 |
| przegląd samochodu, zakup części i inne art. bieżące     | 1 038,49 |
| zmiana opon                                              | 80,00    |
| naprawa samochodu                                        | 122,00   |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| przewóz dzieci PKS Lubliniec do szkół              | 60 103,68 |
| inne usługi                                        | 200,00    |
| ubezpieczenie samochodu dla osób niepełnosprawnych | 3 241,00  |

#### 6. Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół

Na plan wydatków w wysokości 321 767,00 wydatkowano 149 125,19 co stanowi 46,35 % ogółu wydatków

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 533,85 |
| pochodne od wynagrodzeń           | 19 756,99  |
| wynagrodzenia bezosobowe          | 9 247,00   |
| Zakup materiałów i wyposażenia:   |            |
| art. biurowe                      | 672,15     |
| prenumerata                       | 346,80     |
| zakup nagród dla uczniów          | 1 179,99   |
| pozostałe artykuły bieżące        | 817,53     |
| energia                           | 631,59     |
| Usługi pozostałe:                 |            |
| usł. informatyczne                | 95,38      |
| provizja bankowa                  | 120,00     |
| znaczki                           | 600,00     |
| pozostałe usługi                  | 452,74     |
| usługi komórkowe                  | 729,18     |
| usługi telefoniczne               | 1 376,41   |
| opłata za c.o                     | 713,28     |
| podróże służbowe                  | 1 222,36   |
| odpis na ZFŚS                     | 3 375,14   |
| szkolenia pracowników             | 1 765,00   |
| akcesoria komputerowe             | 1 489,80   |

#### 7. Liceum Ogólnokształcące

Na plan wydatków w wysokości 566 945,00 wydatkowano 305 924,25 co stanowi 53,96 % ogółu wydatków

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     | 12 405,66  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 227 842,09 |
| Pochodne od wynagrodzeń                                    | 39 784,36  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                   |            |
| Zakup materiałów i wyposażenia:                            |            |
| środki czystości                                           | 543,83     |
| zakup giloszy                                              | 91,01      |
| zakup art. bieżącego użytku, biurowych, prenumeraty i inne | 1 140,33   |
| wykonanie pieczętki                                        | 25,62      |



|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Usługi pozostałe                                |           |
| provizja bankowa                                | 120,00    |
| naprawa kserokopiarki                           | 170,80    |
| umieszczenie informacji o szkole w informatorze | 300,00    |
| usł. internetowa                                | 724,68    |
| usł. telefoniczna                               | 851,98    |
| podróże służbowe                                | 1 224,70  |
| ubezpieczenia sprzętu                           | 362,00    |
| odpis na ZFŚS                                   | 19 548,00 |
| szkolenia pracowników                           | 235,00    |
| materiały papiernicze                           | 263,83    |
| akcesoria komputerowe                           | 290,36    |

#### 8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków 44 720,00 wydatkowano 7326,64 co stanowi 16,18 % ogółu wydatków

| Szkoła         | zakup wyposażenia i inne | czesne kursy | podróże  | Ogółem   |
|----------------|--------------------------|--------------|----------|----------|
| SP Woźniki     | 0,00                     | 417,60       | 401,02   | 818,62   |
| SP Ligota      | 0,00                     | 1 079,00     | 462,72   | 1 541,72 |
| SP Psary       | 0,00                     | 775,00       | 367,42   | 1 142,42 |
| SP Lubsza      | 0,00                     | 0,00         | 172,07   | 172,07   |
| SP Kamienica   | 399,00                   | 0,00         | 125,37   | 524,37   |
| GIM. Woźniki   | 0,00                     | 675,00       | 134,00   | 809,00   |
| GIM. Psary     | 0,00                     | 235,00       | 279,00   | 514,00   |
| PP Woźniki     | 0,00                     | 0,00         | 145,22   | 145,22   |
| PP Psary       | 121,80                   | 0,00         | 135,42   | 257,22   |
| LO Psary       | 0,00                     | 0,00         | 138,60   | 138,60   |
| wspólne środki | 1 263,40                 |              |          | 1 263,40 |
| Ogółem         | 1 784,20                 | 3 181,60     | 2 360,84 | 7 326,64 |

#### 9. Stołówki szkolne

Na plan wydatków w wysokości 147 760,00 wydatkowano 81 041,76 co stanowi 54,84.% ogółu wydatków

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 975,59 |
| pochodne od wynagrodzeń           | 6 004,87  |
| zakup materiałów i wyposażenia    | 149,50    |
| zakup środków żywności            | 36 988,02 |
| gaz                               | 280,00    |
| odpis na ZFŚS                     | 2 715,59  |
| wywóz nieczystości                | 554,92    |
| inne usługi                       | 314,76    |
| podróże służbowe                  | 58,51     |

**l) ochrona zdrowia** - plan zadań własnych – **185 000,00 zł**; wydatkowano kwotę **104 104,40 zł**, tj. **56,27 %**

1. Zwalczanie narkomanii – plan 18 000,00 zł; wykonanie 706,20 tj. 3,92 % - są to wydatki związane z;

– przewozem dzieci na zielone szkoły 706,20 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi -plan 142 000,00 zł; wykonanie 95 398,20 tj. 67,18 %; wydatkowano między innymi na:

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| - programy profilaktyczne dla młodzieży                | 7 355,00 zł  |
| - świetlica środowiskowa                               | 2 514,36 zł  |
| - współpraca w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | 3 151,92 zł  |
| - ferie zimowe dla dzieci i młodzieży                  | 1 389,93 zł  |
| - korzystanie z basenów przez dzieci i młodzież        | 29 822,58 zł |
| - zajęcia rekreacyjno-sportowe                         | 21 039,10 zł |
| - imprezy gminne                                       | 3 969,17 zł  |
| - dzień dziecka                                        | 3 502,94 zł  |
| - zespoły artystyczne                                  | 4 789,60 zł  |
| - wynagrodzenia, materiały biurowe itp.                | 8 363,60 zł  |
| - dotacja dla młodzieżowych drużyn sportowych          |              |
| LKS Psary – Babienica                                  | 3 500,00 zł  |
| MLKS Woźniki                                           | 3 000,00 zł  |
| LKS Kamieńskie Młyny                                   | 3 000,00 zł  |

## **ł) pomoc społeczna**

Plan zadań ogółem 2 923 368,99 zł; wykonanie 1 183 606,10 zł; tj. 40,49 %;

| <u><b>zadania</b></u>                                                                                            | <u><b>plan</b></u>     | <u><b>wykonanie planu</b></u> | <u><b>stopień realizacji</b></u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <i>Zadania zlecone</i>                                                                                           | <b>2 198 382,00 zł</b> | <b>938 750, 37 zł</b>         | 42,70%                           |
| <i>Zadania własne z dotacji (powierzone)</i>                                                                     | <b>145 569,00 zł</b>   | <b>77 501,46 zł</b>           | 57,62%                           |
| <i>Zadania własne – ze środków własnych</i>                                                                      | <b>403 488,00 zł</b>   | <b>167 354,27 zł</b>          | 41,48%                           |
| <i>Realizacja programu „Aktywna integracja w gminie Woźniki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej</i> | <b>175 929,99 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>                | 0,00%                            |

Koszt świadczeń z budżetu wojewódzkiego wynosił :

1 031 501,83 zł

**ZADANIA ZLECONE**

**938 900,37 zł**

1. Zasiłki stałe 15 osób 77 świadczeń 22 227,10 zł
2. Składki zdrowotne 1 987,54 zł
  - opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 12 osób, 62 świadczenia 1 836,34 zł
  - opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 1 os., 4świadcz., 151,20 zł
3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 914 685,73 zł

|                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 8 182 świadczenia                               | 623 629,50 zł |
| Zasiłki rodzinne – 5 557 świadczenia , 571 rodziny                                  | 337 016,00 zł |
| Dodatki do zasiłków – 2 626 świadczeń, w tym z tytułu:                              | 286 613,50 zł |
| Urodzenia dziecka – 28 świadczenia                                                  | 28 000,00 zł  |
| Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 216 świadczenia | 82 823,50 zł  |
| Samotnego wychowywania dziecka – 152 świadczeń                                      | 27 510,00 zł  |
| Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 291 świadczeń               | 22 060,00 zł  |
| Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 028 świadczeń  | 53 320,00 zł  |
| Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 905 świadczeń                         | 72 400,00 zł  |
| Rozpoczęcie roku szkolnego – 5 świadczeń                                            | 500,00 zł     |

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Świadczenia opiekuńcze – 1 049 świadczeń          | 181 354,00 zł |
| Zasiłki pielęgnacyjne – 968 świadczeń             | 148 104,00 zł |
| Świadczenia pielęgnacyjne - 81 świadczeń, 14 osób | 33 250,00 zł  |

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)- 35 św. 35 000,00 zł

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 18 rodzin, 173 świadczeń 40 090,02 zł

Składki emer.-rent.,opłacane za osoby pobier., świadcz., pielęgn. 9os., 5 376,31 zł

Pozostałe 29 235,90 zł

w tym:

|                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <u>1/ Wydatki na obsługę świadczeń w ramach 3% dotacji</u>                        | 29 085,90 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 etaty                                     | 14 694,60 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 3 892,06 zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 2 919,01 zł  |
| - składki na Fundusz Pracy                                                        | 446,78 zł    |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                          | 132,35 zł    |
| - artykuły biurowe                                                                | 132,45 zł    |
| - druki                                                                           | 0,00 zł      |
| - zakup mater., papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 57,46 zł     |
| - zakup energii                                                                   | 197,58 zł    |
| - zakup usług pozostałych                                                         | 2 213,58 zł  |
| w tym:                                                                            | 139,58 zł    |
| - znaczki i opłaty pocztowe                                                       | 139,58 zł    |
| - aktualizacje 2 programów( opłaty roczna)                                        | 2 013,00 zł  |
| - inne                                                                            | 61,00 zł     |

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600,00 zł   |
| - opłaty za administrowanie i czynsze                                     | 233,82 zł   |
| - szkolenia pracowników                                                   | 840,00 zł   |
| - podróże służbowe krajowe                                                | 116,24 zł   |
| - odpisy na zfs                                                           | 1 430,00 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , itp.       | 1 312,42 zł |
| - Programy i licencje                                                     | 0,00 zł     |
| - Akcesoria komputerowe                                                   | 574,00 zł   |
| - Tonery do drukarek                                                      | 738,42 zł   |

|                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>2/Pokryte z dochodów własnych gminy, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy,</u><br><u>wydatki na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz obsługę</u><br><u>wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego</u> | 150,00 zł |
| - Zakup znaczków                                                                                                                                                                                                                 | 150,00 zł |

### **ZADANIA WŁASNE**

**243 817,73 zł**

#### **Z dotacji Urzędu Wojewódzkiego:**

**77 501,46 zł**

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Zasiłki okresowe 13 osób 59 świadczeń (z dotacji) | 16 199,54 zł |
| 2. Dożywianie dzieci w szkołach (z dotacji)          | 10 277,43 zł |
| 3. Utrzymanie Ośrodka                                | 51 024,49 zł |

#### **Z budżetu miasta:**

**166 316,27 zł**

|                                                                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Zasiłki jednorazowe, celowe,(na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych) – 64 osoby, 144 świadczeń, w tym: | 31 040,00 zł |
| - dofinansowanie do zakupu żywności, odzieży, lekarstw ,itp.,- 108 św.                                           | 20 350,00 zł |
| - dofinansowanie do zakupu opału- 14 świadczeń                                                                   | 5 130,00 zł  |
| - specjalne zasiłki celowe – 22 świadczeń:                                                                       | 5 560,00 zł  |
| 2. Zasiłki okresowe – 13 osób, 59 świadczeń                                                                      | 1 505,46 zł  |
| 3. Dożywianie dzieci w szkołach                                                                                  | 10 906,00 zł |
| 4. Opłaty za pobyt w DPS – 2 osoby, 7 świadczeń                                                                  | 9 296,14 zł  |
| 5. Usługi opiekuńcze – 1 osoba, 180 świadczeń                                                                    | 2 114,88 zł  |
| w tym: - wynagrodzenie brutto                                                                                    | 1 805,25 zł  |
| - składki ubezpieczenia społeczn,                                                                                | 309,63 zł    |
| 6. Świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych                                                  | 4 403,02 zł  |
| 7. Dodatki mieszkaniowe                                                                                          | 15 833,67 zł |
| 8.Utrzymanie Ośrodka                                                                                             | 91 217,10 zł |

**Dożywianiem** objętych było od początku roku 103 dzieci ( w tym 52 dzieci na wsi) z 5 szkół podstawowych w: Woźnikach, Ligocie Woźnickiej, Kamienicy, Lubszy i Psarach, 2 Gimnazjów: w Woźnikach i w Psarach oraz w Przedszkolu w Woźnikach oraz w Miotku (osoby z Dyrdu). Ogółem w I półroczu 2009 roku były z tego tytułu 8 193 świadczenia, w tym 5 647 obiadów i 2 154 świadczeń w postaci kanapek, pączków, itp., Całodziennym wyżywieniem, (392 świadczenia), tj. – śniadaniem i obiadem – objęto dzieci w przedszkolach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczych w Lublińcu.

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

**142 241,59 zł**

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| z tego: ze środków budżetu wojewódzkiego (dotacja)     | 51 024,49 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (łącznie 5 etatów) | 37 454,23 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                       | 5 961,00 zł  |

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 5 340,31 zł         |
| - składki na Fundusz Pracy                                                        | 818,95 zł           |
| - odpisy na zfs                                                                   | 1 450,00zł          |
| <b>ze środków samorządowych</b>                                                   | <b>91 217,10 zł</b> |
| <b>a/ wydatki związane z zatrudnieniem:</b>                                       | <b>83 456,08 zł</b> |
| - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                  | 0,00 zł             |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (łącznie 5 etatów), w tym:                    | 57 627,63zł         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                  | 9 172,16 zł         |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 12 217,37 zł        |
| - składki na Fundusz Pracy                                                        | 1 868,92 zł         |
| - odpisy na zfs                                                                   | 2 570,00 zł         |
| <b>b/ pozostałe:</b>                                                              | <b>7 761,02 zł</b>  |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                          | 595,89 zł           |
| - publikacje                                                                      | 302,00 zł           |
| - artykuły biurowe                                                                | 232,39 zł           |
| - druki                                                                           | 0,00 zł             |
| -inne                                                                             | 0,00 zł             |
| - zakup mater., papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 194,71 zł           |
| - zakup energii elektrycznej                                                      | 590,73 zł           |
| - zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki)                             | 0,00 zł             |
| - zakup usług pozostałych,                                                        | 2 190,79 zł         |
| w tym: - wykonanie pieczętek                                                      | 0,00 zł             |
| - opłaty z tytułu umowy opieki autorskiej (1/2 ogólnej kwoty),                    | 1 781,50 zł         |
| - opłaty pocztowe                                                                 | 348,29 zł           |
| - inne                                                                            | 61,00 zł            |
| - opłaty za administrowanie i czynsze                                             | 740,34 zł           |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         | 600,00 zł           |
| - szkolenia pracowników                                                           | 560,00 zł           |
| - podróże służbowe krajowe                                                        | 1 097,94 zł         |
| W tym : - dojazdy na szkolenia i inne                                             | 527,74 zł           |
| -dojazdy związane z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych, interwencji i inne  | 570,20 Zł           |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                      | 1 190,62 zł         |
| (m.in. zakup pamięci komputerowej)                                                |                     |
| - tonery do drukarek                                                              | 158,40 zł           |
| - płyta główna komputera, pamięć usb, program do stypendiów                       | 1 032,22 zł         |

**REALIZACJA PROGRAMU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  
PT., „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE WOŹNIKI”**

Projekt w początku realizacji. Na dzień 30.06.2009r – projekt przyjęty, oczekiwanie na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach.

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

Na plan w wysokości 288 516,00 wydatkowano 118 739,12 co stanowi 41,15 % ogółu wydatków

#### 1. Świetlice szkolne

Na plan w wysokości 142 814,00 wydatkowano 78 017,35 co stanowi 54,63 % ogółu wydatków

| Szkoły          | ZFŚS            | Dodatki<br>mieszk. | Wynagr.<br>osobowe | Dodatki<br>wynagr.<br>roczne | Skł. ZUS        | Składki<br>FP   | <b>Razem</b>     |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| SP<br>Woźniki   | 1 796,73        | 1 247,40           | 13 849,32          | 2 064,66                     | 2 622,74        | 420,48          | <b>22 001,33</b> |
| SP Psary        | 898,36          | 686,70             | 5 834,83           | 785,47                       | 1 081,64        | 174,85          | <b>9 461,85</b>  |
| SP<br>Kamien.   | 0,00            | 0,00               | 6 283,05           | 1 377,64                     | 1 274,14        | 205,81          | <b>9 140,64</b>  |
| Gim.<br>Woźniki | 898,36          | 735,32             | 8 654,55           | 1 389,10                     | 1 648,79        | 264,09          | <b>13 590,21</b> |
| Gim.<br>Psary   | 0,00            | 1 729,10           | 16 497,48          | 2 305,62                     | 2 833,34        | 457,78          | <b>23 823,32</b> |
| <b>Razem :</b>  | <b>3 593,45</b> | <b>4 398,52</b>    | <b>51 119,23</b>   | <b>7 922,49</b>              | <b>9 460,65</b> | <b>1 523,01</b> | <b>78 017,35</b> |

2. Pomoc materialna dla uczniów – plan wydatków 15 137,00 zł; wykonanie 15 100,00 zł. Są to stypendia dla uczniów – 41 osób, 75 świadczeń

#### 3. Pozostała działalność - „Świetlica socjoterapeutyczna przy SP Woźniki

Na plan wydatków w wysokości 130 565, 00 zł wydatkowano 25 621,76 zł co stanowi 19,63%

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 9 927,48

Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 367,95

Na zakup materiałów wydatkowano 528,96

Na zakup artykułów spożywczych 9 875,06

Zakup usług pozostałych 3 922,3

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

- plan zadań własnych – 663 801,20 zł; wykonanie – 628 125,52 zł; tj. 94,63 %, z tego:

### 1. Gospodarka ściekowa

- plan zadań własnych - 258 320,00 zł; wykonanie 154 888,48 zł; tj. 59,96 %

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:

#### *wynagrodzenia i pochodne*

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia pracowników | 35 764,03 zł |
| - trzynastka                | 5 610,61 zł  |
| - składki ZUS               | 5 639,40 zł  |
| - składki FP                | 737,95 zł    |

#### *pozostałe wydatki osobowe*

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| - składki PFRON                        | 274,86 zł   |
| - odpisy na ZFŚS                       | 1 500,00 zł |
| - odzież robocza i pranie , środki bhp | 125,90 zł   |

#### *delegacje służbowe*

|                      |          |
|----------------------|----------|
| - delegacje służbowe | 31,38 zł |
|----------------------|----------|

#### *zakupy materiałów i wyposażenia*

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| - paliwo i części do kosiarki          | 730,31 zł   |
| - gaz                                  | 41,00 zł    |
| - środki czystości                     | 191,20 zł   |
| - artykuły elektryczne                 | 325,72 zł   |
| - próbники osadu                       | 1 238,30 zł |
| - środki chemiczne do prasowania osadu | 3 082,33 zł |

#### *zakupy usług*

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| - energia elektryczna                | 59 398,49 zł |
| - woda                               | 5 540,69 zł  |
| - rozmowy telefoniczne               | 570,71 zł    |
| - wywóz nieczystości i osadu         | 7 144,60 zł  |
| - badanie ścieków                    | 547,68 zł    |
| - prace ziemne i rekultywacja terenu | 2 509,68 zł  |
| - remont studni kanalizacyjnej       | 896,96 zł    |
| - naprawa pompy, przewijanie silnika | 1 420,00 zł  |
| - montaż czujników prętowych         | 2 928,00 zł  |
| - czyszczenie kanalizacji            | 5 196,72 zł  |
| - operat wodno-prawny                | 4 000,00 zł  |

#### *różne opłaty i składki*

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| - opłata za zajęcie pasa drogowego                     | 2 647,65 zł |
| - odsetki z opłaty za gospodar. korzyst. ze środowiska | 1 341,00 zł |
| - opłata za wyłączenie gruntów z produkt. rolnej       | 1 883,25 zł |
| - opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska  | 3 570,06 zł |

### 2. Oczyszczanie miast i wsi.

- plan zadań własnych – 12 500,00 zł; wykonanie – 4 604,11 zł; tj. 36,83 % , z tego:

#### *zakupy usług*

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| - wyłapywanie i transport psów | 3 660,00 zł |
|--------------------------------|-------------|

- wywóz nieczystości i odpadów 944,11 zł

### 3. Utrzymanie zieleni w miastach i gmina

- plan zadań własnych – 11 000,00 zł; wykonanie – 3 054,26 zł; tj. 27,77 %

#### *zakupy materiałów i wyposażenia*

- kwiaty na rabaty, skwery i w doniczkach 2 165,20 zł
- skrzynki balkonowe 195,58 zł

#### *zakupy usług*

- woda 23,02 zł
- wywóz odpadów i nieczystości 670,46 zł

### 4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan zadań własnych - 364 000,00 zł; wykonanie - 63 441,94 zł; tj. 17,43 %  
z tego;

#### *zakupy materiałów i wyposażenia*

- rury czarne i blachy 8 786,67 zł
- rura stalowa 102,48 zł

#### *zakupy usług*

- oświetlenie uliczne 51 958,98 zł
- remont oświetlenia ulicznego Babienica, Kam.Młyny 2 221,71 zł
- transport latarni 372,10 zł

### 5. Pozostała działalność

- plan zadań własnych 41 560,00 zł ; wykonanie 14 601,69zł tj. 35,13 % ; z tego:

#### *zakupy materiałów i wyposażenia*

- materiały na ławki place zabaw (łączniki, uchwyty, kątownik) 864,47 zł
- farby na ławki place zabaw 207,78 zł
- drewno na ławki 1 708,00 zł
- ławki 3 szt. plac zabaw Woźniki 540,00 zł
- ślizg plac zabaw Woźniki 550,00 zł
- piasek na place zabaw 488,60 zł
- piłki na place zabaw 405,00 zł
- żarówki na świąteczny wystrój rynku 42,04 zł

#### *zakupy usług*

- wykonanie konstrukcji do zjeżdżalni plac zabaw Woźniki 4 200,00 zł
- wykonanie lokomotywy plac zabaw Kamienica 3 000,00 zł
- wykonanie słupów do koszykówki plac zabaw Kamienica 877,30 zł
- transport elementów plac zabaw Woźniki i Kamienica 305,00 zł
- wykonanie figur na wielkanocny wystrój rynku 1 200,00 zł
- demontaż i załadunek stajenki 213,50 zł

## **o) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**



plan zadań własnych – 732 459,00 zł; wykonanie – 345 932,86 zł; tj. 47,23 %.

#### 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan zadań własnych – 460 00,00 zł; wykonanie 228 000,00 zł; tj; 49,57 % - dotacja dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

#### 2. Biblioteki

plan zadań własnych – 190 000,00. wykonanie 96 000,00. tj. 50,53 % -dotacja dla instytucji kultury jaką są biblioteki.

#### 3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan zadań własnych – 14 000,00 zł , wykonanie 14 000,00 zł. tj. 100,00 %  
jest to dotacja na kościółek Św. Walentego

#### 4. Pozostała działalność – zadania z zakresu kultury

plan zadań własnych – 68 459,00 zł; wydatkowano kwotę 7 932,86 zł; tj. 11,59 % .

Środki te wydatkowano na:

##### *dotacje*

- na kultywowanie tradycji śląskiej w Psarach 2 000,00 zł
- na kultywowanie tradycji wśród mieszkańców wsi –B-ca 2 000,00 zł

##### *zakupy materiałów i wyposażenia*

- artykuły spożywcze powitanie Nowego Roku na Rynku 1 081,20 zł
- artykuły spożywcze spotkanie z emerytami 158,90 zł
- art. spożywcze obchody rocznicy września ( spotk.organ.) 52,16 zł
- art. spożywcze organiz. 70-lecia bitwy pod Woźnikami 40,60 zł
- kamizelki odblaskowe- festyn z okazji Dnia Dziecka 950,00 zł

##### *zakupy usług*

- oprawa artystyczna sylwester na Rynku 1 650,00 zł

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

Plan zadań własnych 228 000,00 zł; wykonanie 176 035,82 zł; tj. 77,21 %.,

#### 1. obiekty sportowe

- plan wydatków 50 000,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 49 935,82 zł. tj. 99,87 % ; są to wydatki na;

- remont ogrodzenia boiska w Psarach 49 935,82 zł

## 2. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- plan wydatków 173 000,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 126 100,00 zł. tj. 72,89 % ; są to dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na zadania zlecone na podstawie konkursów:

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| - MLKS Woźniki                                       | 31 000,00 zł |
| - LKS Kamieńskie Młyny                               | 17 800,00 zł |
| - LKS Psary-Babienica                                | 57 800,00 zł |
| - Polski Związek Wędkarski                           | 4 500,00 zł  |
| - Związek Gołębi Poczтовых Psary                     | 1 400,00 zł  |
| - Związek Gołębi Pocztowych Woźniki                  | 2 300,00 zł  |
| - Związek Gołębi Pocztowych Kamienica                | 1 300,00 zł  |
| - Sporty strzeleckie                                 | 1 000,00 zł  |
| - Sporty modelarskie                                 | 1 000,00 zł  |
| - Tenis stołowy                                      | 2 500,00 zł  |
| - Narciarstwo biegowe                                | 2 500,00 zł  |
| - Wystawa pszczelarska                               | 1 500,00 zł  |
| - Szachy Woźniki                                     | 1 200,00 zł  |
| - Upowszechnianie tańca nowoczesnego wśród młodzieży | 300,00 zł    |

## 3. pozostała działalność – zadania z zakresu sportu

- - plan wydatków – 5 000,00 zł; realizacja w II półroczu br.

## 2. Wydatki inwestycyjne

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie kwotę **10 204 545 000 zł**; co stanowi 36,65 % ogółu planu wydatków.

Wydatkowano na zadania inwestycyjne **742 116,62 zł**; tj. 7,30% wydatków wykonanych ogółem.

- W ramach wydatków inwestycyjnych dotyczących zaopatrzenia w wodę w ramach zakupów zakupiono pomp głębinowych na ujęcie wody w Psarach – kwota (-) 3 691,60 stanowi zwrot podatku VAT za 2008 rok od zakupów pomp głębinowych, oraz kwota 1 284,66 -, koszty związane z wykonaniem map do celów projektowych – ul. Sadowa i Krzyżowa w Woźnikach

- Infrastruktura telekomunikacyjna – plan środków w ramach programu SilesiaNet 16 600,00 zł, wykonanie 15 555,00 zł tj; 93,70 %;

- Realizacja Programu e-urząd – plan 319 000,00 zł; wykonanie 5 818,72 zł; zadanie realizowane w II półroczu 2009 .

- Zakup samochodu dla Urzędu Mejskiego w Woźnikach - plan 40 000,00 zł; zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2009 r.

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ligocie Woźnickiej – plan 516 800,00 zł zadanie realizowane w II półroczu 2009 r.

- Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Psarach - poniesiono wydatki w wysokości 3 538,00 zł obejmujące koszt dokumentacji, zadanie zostało zakończone, płatność w II półroczu 2009 r.

- Oczyszczalnia ścieków w Woźnikach – plan wydatków na 2009 rok – 1 900 000,00 zł ; wydatki (-) 10 146,00 – są to środki pochodzące ze zwrotu podatku VAT za 2008 rok. Inwestycja realizowana w II półroczu 2009.

- Dobudowa linii oświetlenia drogowego – plan wydatków na 2009 rok – 57 842,00 zł, wykonanie 10 147,00 zł;

- Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Woźnikach – w 2009 r. nakłady na w/w inwestycję wyniosły 710 695,84 zł , inwestycja jest w trakcie realizacji.

Pozostałe wydatki majątkowe tzn. budowa ul. Strażackiej w Psarach Skrzęsówki w Woźnikach , boiska wielofunkcyjnego w Psarach , budowy boiska w Kamienicy przy drodze powiatowej, będą realizowane w II półroczu br.

Woźniki, dnia 27.08.2009 r.

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH za I półrocze 2009 roku

### 1. Szkoły podstawowe

Na plan dochodów w wysokości 35000,00 uzyskano 14356,10

Dochody uzyskano z tytułu

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Wynajmu pomieszczeń | 13 887,86 |
|---------------------|-----------|

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji | 96,00 |
|-----------------------------------------------|-------|

|         |        |
|---------|--------|
| Odsetki | 372,24 |
|---------|--------|

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Na plan wydatków w wysokości 37800,00 wydatkowano | 5 934,92 |
|---------------------------------------------------|----------|

W szkole podstawowej w Woźnikach zakupiono

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Zakup art.. bieżących na potrzeby szkoły | 2 059,52 |
|------------------------------------------|----------|

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Rozbudowa instalacji informatycznej | 1 197,78 |
|-------------------------------------|----------|

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Zakup programu na potrzeby sekretariatu | 1 248,00 |
|-----------------------------------------|----------|

W szkole podstawowej w Psarach zakupiono

Kwota ta została wydatkowana na

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Zakup art. do bieżącego użytku w szkole | 1 280,62 |
|-----------------------------------------|----------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| zakup oprogramowania | 149,00 |
|----------------------|--------|

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 14 189,90

Na koniec okresu sprawozdawczego 22 611,08

### 2. Przedszkola

Na plan dochodów w wysokości 55 000,00 uzyskano 21 897,53

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| w tym wpłaty za obiady | 20 885,20 |
|------------------------|-----------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| wpływy z różnych usług | 953,80 |
|------------------------|--------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| pozostałe odsetki | 58,53 |
|-------------------|-------|

Na plan wydatków w wysokości 53000.00 wydatkowano 21453,33 w tym

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| na zakup art. spożywczych | 21197,33 |
|---------------------------|----------|

|            |        |
|------------|--------|
| zakup gazu | 156,00 |
|------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| prowizja bankowa | 100,00 |
|------------------|--------|

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 811,25 na koniec okresu sprawozdawczego 1255,45

### **3. Gimnazja**

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Na plan dochodów w wysokości 11200,00 uzyskano    | 405,05  |
| Wpływy uzyskano z tytułu odsetek                  | 68,05   |
| Za wydanie duplikatu legitymacji                  | 45,00   |
| za wynajem pomieszczeń                            | 292,00  |
| Na plan wydatków w wysokości 12700,00 wydatkowano | 2671,80 |
| Zakup programów                                   | 2671,80 |

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 4647,68 na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2380,93

### **4. Liceum ogólnokształcące**

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Na plan dochodów w wysokości 5000,00 uzyskano | 25,45 z tytułu |
| odsetek                                       | 25,45          |

Na plan wydatków w wysokości 5000,00 wydatkowano 0,00

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 1126,30 na koniec okresu sprawozdawczego 1151,75

### **5. Remont Kościółka św. Walentego**

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 366,99 zł.

Dochody wyniosły 262,91 zł, z tego;

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

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 629,90 zł.

Woźniki, dnia 27.08.2009 r.

**INFORMACJA**  
**z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki**  
**Wodnej za I półrocze 2009 r.**

W okresie sprawozdawczym na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki w kwocie **19 195,20 zł;**

w tym:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat 19 195,20 zł;

Poniesiono wydatki w kwocie **14 683,86 zł ;**

w tym:

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| - zbiórka odpadów wielkogabarytowych     | 12 179,90 zł |
| - wykonanie gniazda bocianiego           | 1 628,06 zł  |
| - licencja na program ochrony środowiska | 631,90 zł    |
| - aktualizacja oprogramowania            | 244,00 zł    |

Do przekazania odsetki bankowe w kwocie 95,71 zł , stanowiące dochód budżetu gminy.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 22 779,12 zł; a ich stan na dzień 30.06.2009 roku to kwota 27 290,46 zł.

Woźniki, dnia 27.08.2009 r.