



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 3879

**Sprawozdanie  
Burmistrza Woźnik**

z dnia 30 czerwca 2015 r.

**z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2014 rok**

Stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Woźnik przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2013 rok. W załączeniu przedkładam załącznik do sprawozdania.

Burmistrz Woźnik

**Alojzy Cichowski**

**I N F O R M A C J A**  
**z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki**  
**za 2014 rok.**

**I. DANE OGÓLNE**

**1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2014 rok przedstawiał się następująco:**

<b>Plan po stronie dochodów</b>	<b>41 442 634,00 zł.</b>
z tego:	
- <b>dochody bieżące</b>	<b>26 046 278,00 zł.</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i>	<i>679 483,00 zł</i>
- dochody majątkowe	15 396 356,00 zł.
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i>	<i>12 395 980,00 zł</i>
<b>Plan po stronie wydatków</b>	<b>44 090 393,00 zł.</b>
z tego:	
- wydatki bieżące	24 514 998,00 zł.
w tym: wydatki jednostek budżetowych	18 616 462,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	11 306 559,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 309 903,00 zł
dotacje na zadania bieżące	1 826 520,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 957 632,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	679 483,00 zł
obsługa długu	434 901,00 zł
- wydatki majątkowe	19 575 395,00 zł.
w tym: na programy realizowane z udziałem środków unijnych	15 081 984,85 zł

Planowany deficyt budżetu w kwocie **2 647 759,00 zł** planowano pokryć przez .:

- zaciągnięte kredyty w kwocie	2 457 667,00 zł
- wolne środki	190 082,00 zł

**Plan przychodów**

Przychody budżetu uchwalono w kwocie	<b>6 087 689,00 zł.</b>
w tym z tytułu:	
- zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 708 578,00 zł.
- pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 189 029,00 zł.
- wolnych środków	190 082,00 zł

**Plan rozchodów**

Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie	<b>3 439 930,00 zł.</b>
w tym z tytułu:	
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	2 102 027,00 zł.
- pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 337 903,00 zł.

**W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w budżecie, które spowodowały:**

**po stronie dochodów zmniejszenie o kwotę (-) 10 614 784,03 do kwoty 30 827 849,97 zł.**

z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 2 238 326,60 zł. do kwoty 28 284 604,60 zł.

- dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę (-) 12 853 110,63 zł do kwoty 2 543 245,37 zł.

**po stronie wydatków zmniejszono o kwotę (-) 11 813 161,23 zł do kwoty 32 277 231,77 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 150 952,61 zł. do kwoty 25 665 950,61 zł.

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 12 964 113,84 zł do kwoty 6 611 281,16 zł.

Dokonano zmiany kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę (-) 1 688 278,80 zł do kwoty **4 399 410,20 zł.**

Dokonano zmniejszenia planu wolnych środków o kwotę (-) 190 082,00,00 zł.

Uległa zmniejszeniu planowana kwota spłat kredytów i pożyczek o kwotę (-) 489 901,60 zł do kwoty **2 950 028,40 zł;**

**Ogółem budżet za 2014 rok zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 524 007,13 zł**

Rezerwa ogólna w wysokości **68 988,90** została rozdysponowana na:

- monitoring – OSP w Psarach 1 000,00 zł
- opał – OSP Psary 1 000,00 zł
- place zabaw 2 647,87 zł
- promocja gminy 7 736,00 zł
- szkoły podstawowe 8 562,30 zł
- w tym: nagrody dla nauczycieli
- zakup nagłośnienia SP Woźniki
- zakup dmuchawy i narzędzi SP Woźniki
- przedszkola 2 700,00 zł
- gimnazja 1 388,00 zł
- ZEASZ (nagrody za wyniki sportowe dla uczniów) 1 700,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące (konkursy językowe) 1 500,00 zł
- Przewóz młodzieży na letni wypoczynek 6 000,00 zł
- Zakup koszulek z nadrukiem 1 000,73 zł
- Paczki mikołajkowe dla dzieci z ubogich rodzin 1 073,00 zł
- imprezy gminne 12 080,29 zł
- remont schodów LKS Kam. Młyny 1 000,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy MLKS Woźniki oraz zakup mebli 14 500,71 zł
- dotacje – kultura fizyczna 5 100,00 zł

**Rezerwa na zarządzanie kryzysowe** została rozdysponowana w kwocie **70 000,00 zł** w tym:

- ekwiwalent pieniężny – akcja przeciwpowodziowa	138,50 zł
- namiot pneumatyczny	26 200,00 zł
- zakup agregatu prądotwórczego	13 027,00 zł
- ekspertyza dot. owadów błonkoskrzydłych	250,00 zł
- zakup piasku	787,20 zł
- paliwo	1 160,19 zł
- demontaż krzyża uszkodzonego podczas wichury	3 690,20 zł
- przyczepka do przewozu agregatu	3 315,12 zł
- zakup sprzętu strażackiego niezbędnego do wykorzystania przy akcjach ratunkowych	21 431,79 zł

**2. Wykonanie budżetu za 2014 rok w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok.	Budżet po zmianach na 2014 r.	Wykonanie za 2014 rok	%
1	2	3	4	5
<b>I. Dochody + przychody</b>	<b>47 530 323,00</b>	<b>35 227 260,17</b>	<b>34 939 124,52</b>	<b>99,18</b>
<b>1.Dochody roku budżetowego</b>	<b>41 442 634,00</b>	<b>30 827 849,97</b>	<b>30 539 714,32</b>	<b>99,07</b>
w tym:				
<b>dochody bieżące</b>	<b>26 046 278,00</b>	<b>28 284 604,60</b>	<b>28 116 468,34</b>	<b>99,41</b>
dochody własne	12 597 395,00	13 077 471,35	12 931 979,51	98,89
<i>w tym udział w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa</i>	<i>4 974 095,00</i>	<i>4 986 095,00</i>	<i>5 035 791,76</i>	<i>101,00</i>
subwencje	9 871 964,00	10 253 682,00	10 253 682,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 338 564,00	3 098 006,98	3 014 635,75	97,31
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		19 105,00	19 105,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 000,00	452 000,00	452 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 872,00	689 356,27	684 976,46	99,36
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	679 483,00	689 983,00	755 089,62	109,44
<b>dochody majątkowe</b>	<b>15 396 356,00</b>	<b>2 543 245,37</b>	<b>2 423 245,98</b>	<b>95,28</b>
Dochody ze sprzedaży mienia	210 000,00	140 916,00	140 796,00	99,91
Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 666,50	67 337,00	67 337,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	844 217,50	440 520,37	440 520,37	0,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 824 492,00	1 192 100,00	1 141 480,40	95,75
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 395 980,00	640 372,00	572 312,21	89,37
<b>2. Przychody</b>	<b>6 087 689,00</b>	<b>4 399 410,20</b>	<b>4 399 410,20</b>	<b>100,00</b>
Kredyty i pożyczki	6 087 689,00	4 399 410,20	4 399 410,20	100,00
<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>2 189 029,00</i>	<i>157 448,64</i>	<i>157 448,64</i>	<i>100,00</i>

<b>II. Wydatki + rozchody</b>	<b>47 530 323,00</b>	<b>35 227 260,17</b>	<b>34 013 747,98</b>	<b>96,56</b>
<b>1. Wydatki roku budżetowego</b>	<b>44 090 393,00</b>	<b>32 277 231,77</b>	<b>31 063 721,45</b>	<b>96,24</b>
w tym:				
<b>- bieżące</b>	<b>24 514 998,00</b>	<b>25 665 950,61</b>	<b>24 871 625,95</b>	<b>96,91</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 306 559,00	11 413 120,36	11 340 962,91	99,37
- dotacje na zadania bieżące	1 826 520,00	1 833 266,00	1 826 140,18	99,61
- wydatki na obsługę długu	434 901,00	366 301,00	298 739,05	81,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 957 632,00	3 486 041,25	3 370 998,03	96,70
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 309 903,00	7 722 962,96	7 296 820,56	94,48
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	679 483,00	844 259,04	737 965,22	87,41
<b>- majątkowe</b>	<b>19 575 395,00</b>	<b>6 611 281,16</b>	<b>6 192 095,50</b>	<b>93,66</b>
- inwestycyjne	19 575 395,00	6 611 281,16	6 192 095,50	93,66
<i>W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>15 081 984,85</i>	<i>2 161 053,81</i>	<i>1 994 875,77</i>	<i>92,31</i>
<b>2. Rozchody</b>	<b>3 439 930,00</b>	<b>2 950 028,40</b>	<b>2 950 026,53</b>	<b>100,00</b>
Splaty kredytów i pożyczek	3 439 930,00	2 950 028,40	2 950 026,53	100,00
<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 337 903,00</i>	<i>1 236 650,41</i>	<i>1 236 650,41</i>	<i>100,00</i>

**3. Przychody i rozchody budżetu .**

W 2014 roku zaciągnięto pożyczki i kredyty na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4 399 410,20 zł. Dokonano spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich w wysokości 2 950 026,53 zł.

Pozostało do spłaty 9 120 363,73 zł.

**Przychody i rozchody budżetu - pożyczki i kredyty zaciągnięte i spłacane w 2014r.**

LP.	Cel Kredytu/Pożyczki	Nazwa Kredytu/pożyczkodawcy	Przychody - pożyczki i kredyty zaciągnięte w 2014r.	Rozchody - pożyczki i kredyty spłacane w 2014r.	Pozostało do spłaty
1	2	3	4	5	6
1.	Termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach	ING Bank Śląski	260 000,00		260 000,00
2.	Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Babienicy	Bank Spółdzielczy w Tworogu		45 087,00	155 743,00
3.	Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Babienicy	ING Bank Śląski	70 000,00		70 000,00
4.	Rozbudowa budynku socjalnego MLKS W-ki	BGK O/Katowice	28 893,80	241 152,17	0,00
5.	Remont Sali widowiskowej w MGOK W-ki	BGK O/Katowice	76 898,39	200833,91	0,00
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku	Bank Spółdzielczy w Tworogu		52 206,00	180 334,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku	WFOŚIGW w Katowicach	51 656,45	0,00	208 316,15
8.	Modernizacja Sali MGOK W-ki	MBS Mikołów		108 000,00	432 000,00
9.	Rozbudowa świetlicy przy OSP w Psarach	ING Bank Śląski		24 400,00	49 500,00
10.	Modernizacja budynku położonego przy Rynku 6 w Woźnikach	ING Bank Śląski		60 000,00	240 000,00

11.	Termomodernizacja ZOZ W-ki	WFOŚiGW w Katowicach		60 977,00	180 000,00
12.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach	WFOŚiGW w Katowicach	366 961,56	0,00	420 972,00
13.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubszy	WFOŚiGW w Katowicach		30 000,00	30 000,00
14.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Ligockiej w Lubszy	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej		100 000,00	150 000,00
15.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Psarach . . . (schetynówka)	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej		211 111,12	580 555,58
16.	Budowa gminnej hali sportowej	Bank Ochrony Środowiska Oddział w Częstochowie		225 000,00	450 000,00
17.	Rozbudowa świetlicy przy OSP w Psarach	MBS Myszków Oddział Woźniki		30 000,00	30 000,00
18.	Budowa gminnej hali sportowej	MBS Myszków Oddział Woźniki		176 240,00	528 720,00
19.	Budowa ul. Św. Antoniego w Ligocie	MBS Myszków Oddział Woźniki		36 600,00	36 600,00
20.	Ochrona dorzecza Małej Panwi...-kanalizacja w Woźnikach - wyprzedzające finansowanie	MBS Myszków Oddział Woźniki		421 852,33	0,00
21.	Termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach	MBS Myszków Oddział Woźniki		107 000,00	321 000,00



22.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Woźnikach	MBS Myszków Oddział Woźniki		38 000,00	38 000,00
23.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Woźniki	MBS Myszków Oddział Woźniki		33 000,00	34 000,00
24.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Babienicy - III etap	BGK O/Katowice		136 000,00	136 000,00
25.	Przebudowa ul. Szkolnej w Psarach	ING Bank Śląski		80 000,00	80 000,00
26.	Termomodernizacja szkoły w Lubszy	ING Bank Śląski		33 360,00	0,00
27.	Modernizacja budynku ZOZ w W-kach	ING Bank Śląski		40 000,00	160 000,00
28.	Przebudowa ul. Piechoty w W-kach	ING Bank Śląski		40 000,00	120 000,00
29.	Przebudowa ul. Krzyżowej i Ogrodowej w Woźnikach	ING Bank Śląski		200 000,00	200 000,00
30.	Pomoc finansowa dla Woj. Śląskiego: budowa chodnika w Drogobyczy"	Bank Spółdzielczy w Tworogu		75 936,00	262 304,00
31.	Pomoc finansowa dla Powiatu: budowa chodnika przy ul. Tarnogórskiej w Woźnikach	Bank Spółdzielczy w Tworogu		26 103,00	90 167,00
32.	Pomoc finansowa dla Powiatu: budowa chodnika przy ul. Czarnoleśnej w Ligocie	Bank Spółdzielczy w Tworogu		37 968,00	131 152,00
33.	Stacja uzdatniania wody w Pakułach	ESBANK B.S. Radomsko		79 200,00	0,00
34.	Sfinansowanie planowanego deficytu	Bank Spółdzielczy w Tworogu	1 095 000,00		1 095 000,00

35.	Splata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BS Wolbrom	2 450 000,00		2 450 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>4 399 410,20</b>	<b>2 950 026,53</b>	<b>9 120 363,73</b>

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dokonał w 2014 roku częściowego umorzenia pożyczki przeznaczonej na budowę kanalizacji sanitarnej w Woźnikach (ul. Krakowska, Rynek, Chopina) w wys. **15 838,60**.

**II Dochody**

1. Dochody ogółem w 2014 roku zostały wykonane w 99,07 % tj. Plan 30 827 849,97 zł; wykonanie 30 539 714,32 zł; i w układzie szczegółowym przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	%
1	2	3	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>498 631,76</b>	<b>500 864,91</b>	<b>100,45</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	228 000,00	230 996,85	101,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228 000,00	230 996,85	101,31
	01095		Pozostała działalność	270 631,76	269 868,06	99,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 736,30	78,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 131,76	267 131,76	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>140 000,00</b>	<b>127 748,51</b>	<b>91,25</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 110,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 110,96	0,00
	40095		Pozostała działalność	140 000,00	126 637,55	90,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	126 637,55	90,46
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 012 566,00</b>	<b>1 018 099,66</b>	<b>100,55</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 647,00	580 647,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000,00	452 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	61 310,00	61 310,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	67 337,00	67 337,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 813,00	375 828,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 015,80	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	370 813,00	370 813,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	60 517,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		517,50	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 106,00	1 106,36	100,03

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 106,00	1 106,36	100,03
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>461 500,00</b>	<b>411 502,76</b>	<b>89,17</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 500,00	411 502,76	89,17
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	17 557,55	97,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	321,57	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	304 500,00	255 652,94	83,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	800,00	40,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	134 760,00	99,82
		0830	Wpływy z usług		157,24	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 787,36	89,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	466,10	0,00
<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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 623,30</b>	<b>125 787,12</b>	<b>116,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 646,00	58 577,71	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 646,00	58 571,51	99,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 700,00	56 126,36	137,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	6 726,48	87,36
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	40 532,64	135,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		120,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 642,42	288,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	597,30	4 301,67	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25,00	107,30	429,20
		0830	Wpływy z usług		2 032,52	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72,30	31,61	43,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	772,95	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 357,29	271,46
	75075		Pozostała działalność	7 680,00	6 781,38	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 680,00	6 781,38	88,30
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 361,00</b>	<b>77 334,00</b>	<b>76,30</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 663,00	1 663,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 663,00	1 663,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 964,00	51 974,00	68,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 964,00	51 974,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 734,00	23 697,00	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 734,00	23 697,00	99,84
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>598,69</b>	<b>99,78</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	598,69	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	598,69	99,78
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>111 890,00</b>	<b>84 431,88</b>	<b>75,46</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 890,00	84 431,88	75,46
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 680,00	4 705,00	100,53
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 695,61	96,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 916,00	5 916,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 889,15	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3,20	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 294,00	62 222,42	68,16
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 193 395,00</b>	<b>11 247 339,75</b>	<b>100,48</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	11 580,63	115,81
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	11 580,63	115,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 894 000,00	1 871 643,83	98,82
		0310	Podatek od nieruchomości	1 755 000,00	1 756 605,93	100,09
		0320	Podatek rolny	25 000,00	25 378,00	101,51
		0330	Podatek leśny	62 000,00	57 770,00	93,18
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	27 327,80	78,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	2 215,00	18,46
		0690	Wpływy z różnych opłat		214,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 132,30	42,65

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 218 000,00	3 294 327,31	102,37
		0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	1 895 589,51	102,46
		0320	Podatek rolny	720 000,00	739 865,46	102,76
		0330	Podatek leśny	20 000,00	11 288,85	56,44
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	403 280,48	100,82
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	20 329,00	203,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 880,00	96,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	189 418,60	105,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 548,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	26 126,61	87,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 085 300,00	1 033 996,22	95,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	24 888,00	82,96
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	39 487,20	78,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	218 800,00	214 783,19	98,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	782 500,00	748 723,25	95,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 324,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		65,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	725,18	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 986 095,00	5 035 791,76	101,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 924 095,00	4 978 749,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 000,00	57 042,76	92,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 308 208,64</b>	<b>10 311 724,18</b>	<b>100,03</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 375 708,00	8 375 708,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 375 708,00	8 375 708,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 877 974,00	1 877 974,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 877 974,00	1 877 974,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 526,64	58 143,77	106,63
		0920	Pozostałe odsetki	18 500,00	21 890,54	118,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 226,59	111,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 629,27	25 629,27	100,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	8 397,37	8 397,37	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-101,59	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-101,59	0,00
<b>801</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 368 930,93</b>	<b>1 298 304,13</b>	<b>94,84</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>807 189,00</i>	<i>736 602,09</i>	<i>91,26</i>
	80101		Szkoły podstawowe	87 782,93	12 569,32	14,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 919,70	4 919,30	99,99
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 189,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 674,23	7 648,99	99,67

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,03	0,00
80103		Oddziały przedszkolne	375 094,00	375 094,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 337,00	260 337,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 757,00	114 757,00	100,00
80104		Przedszkola	607 828,00	609 232,77	100,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 733,80	105,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	333 637,00	335 262,24	100,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 851,00	219 851,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,03	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	16 010,94	160,11
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 000,00	23 374,76	77,92
80110		Gimnazja	6 200,00	6 915,04	111,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	215,04	107,52
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 700,00	111,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	8 018,62	160,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 018,62	160,37
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,03	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,03	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 000,00	144 696,50	97,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	149 000,00	144 696,50	97,11
80195		Pozostała działalność	138 026,00	141 777,85	102,72
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>138 026,00</i>	<i>141 777,85</i>	<i>102,72</i>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 026,00	141 002,85	102,16
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		775,00	

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12,43</b>	<b>0,05</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	12,43	0,05
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	25 000,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		12,43	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 974 062,99</b>	<b>2 909 709,73</b>	<b>97,84</b>
	85206		Wspieranie rodziny	9 644,00	9 644,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 644,00	9 644,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 283,00	2 530 617,13	97,70
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,44	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		43,66	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 579 183,00	2 521 799,06	97,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 596,38	107,45
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	177,59	5,92
	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.	16 108,00	15 686,84	97,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 316,00	6 894,84	94,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 792,00	8 792,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 131,00	40 130,19	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 131,00	40 130,19	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 184,99	975,46	82,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 184,99	975,46	82,32



	85216		Zasiłki stałe	111 449,00	111 449,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 449,00	111 449,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 453,00	95 453,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 453,00	95 453,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00	10 211,67	109,80
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	2 607,51	237,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00	7 560,00	92,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,16	0,00
	85295		Pozostała działalność	100 510,00	95 542,44	95,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 710,00	66 121,44	99,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 800,00	29 421,00	87,04
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 955,00</b>	<b>48 955,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 955,00	48 955,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 850,00	29 850,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 105,00	19 105,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 974 600,00</b>	<b>1 882 299,11</b>	<b>95,33</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 217 100,00</i>	<i>1 159 967,90</i>	<i>95,31</i>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 500,00	703 385,22	97,62
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	475 261,66	101,12
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	735,19	147,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	227 388,37	90,96
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	519,36	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		2,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	516,60	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	7 156,59	0,00
		0970	Wpływy z usług	0,00	7 156,59	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 222 100,00	1 161 635,40	95,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 667,50	33,35
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		18 487,50	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł)	1 192 100,00	1 141 480,40	95,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	187,79	0,00
	0830	Wpływy z usług		154,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,73	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	8 958,89	29,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 958,89	29,86
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	455,86	22,79
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	455,86	22,79
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>201 262,00</b>	<b>202 132,31</b>	<b>100,43</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>201 262,00</i>	<i>201 262,00</i>	<i>100,00</i>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 262,00	201 262,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 262,00	201 262,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	870,31	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		210,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,59	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	602,72	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>294 263,35</b>	<b>287 870,15</b>	<b>97,83</b>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>292 816,00</i>	<i>285 453,03</i>	<i>97,49</i>
	92601	Obiekty sportowe	292 816,00	285 453,03	97,49
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	292 816,00	285 453,03	97,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 447,35	2 417,12	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	169,10	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	165,49	210,85	127,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 743,90	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 281,86	293,27	22,88
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>30 827 849,97</b>	<b>30 539 714,32</b>	<b>99,07</b>

	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 664 661,00	2 468 882,20	92,65
<b>w tym: majątkowe</b>		<b>2 543 245,37</b>	<b>2 423 245,98</b>	<b>95,28</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 832 472,00	1 713 792,61	93,52
<b>w tym: dochody bieżące</b>		<b>28 284 604,60</b>	<b>28 116 468,34</b>	<b>99,41</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	832 189,00	755 089,59	90,74

**2. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2014 rok.**

dział	rozdział	treść	Dochody			Wydatki		
			plan po zmianach za 2014 r.	wykonanie za 2014 r.	% realizacji	plan po zmianach za 2014 r.	wykonanie za 2014 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>267 131,76</b>	<b>267 131,76</b>	<b>100,00</b>	<b>267 131,76</b>	<b>267 131,76</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność-	267 131,76	267 131,76	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	267 131,76	267 131,76	100,00			
	01095	Pozostała działalność-				267 131,76	267 131,76	100,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				267 131,76	267 131,76	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna -</b>	<b>58 646,00</b>	<b>58 571,51</b>	<b>99,87</b>	<b>58 646,00</b>	<b>58 571,51</b>	<b>99,87</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	58 646,00	58 571,51	99,87			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	58 646,00	58 571,51	99,87			
	75011	Urzędy Wojewódzkie				58 646,00	58 571,51	99,87
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				51 184,00	51 184,00	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 462,00	7 387,51	99,00

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 361,00</b>	<b>77 334,00</b>	<b>76,30</b>	<b>101 361,00</b>	<b>77 334,00</b>	<b>76,30</b>
75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 663,00	1 663,00	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 663,00	1 663,00	100,00			
75101	Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 663,00	1 663,00	100,00
	1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 663,00	1 663,00	100,00
75109	Wybory do rad gminy , rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 964,00	51 974,00	68,42			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	75 964,00	51 974,00	68,42			
75109	Wybory do rad gminy , rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				75 964,00	51 974,00	68,42
	1)różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety komisji				48 150,00	32 144,00	66,76

		2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 190,24	8 059,15	79,09 zł
		3) pozostałe wydatki rzeczowe				17 623,76	11 770,85	66,79
	75113	Wybory do Parlamentu europejskiego	23 734,00	23 697,00	99,84			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	23 734,00	23 697,00	99,84			
	75113	Wybory do Parlamentu europejskiego				23 734,00	23 697,00	99,84
		1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety komisji				11 800,00	11 800,00	100,00
		2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 341,63	4 341,63	100,00 zł
		3) pozostałe wydatki rzeczowe				7 592,37	7 555,37	99,51
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>598,69</b>	<b>99,78</b>	<b>600,00</b>	<b>598,69</b>	<b>99,78</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	598,69	99,78			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	600,00	598,69	99,78			
	75212	Pozostałe wydatki obronne				600,00	598,69	99,78
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				600,00	598,69	99,78 zł
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>7 674,23</b>	<b>7 648,99</b>	<b>99,67</b>	<b>7 674,23</b>	<b>7 648,99</b>	<b>99,67</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 674,23	7 648,99	99,67			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7 674,23	7 648,99	99,67			
	80101	Szkoły podstawowe				7 674,23	7 648,99	99,67
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 674,23	7 648,99	99,67
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 662 593,99</b>	<b>2 603 350,80</b>	<b>97,77</b>	<b>2 662 593,99</b>	<b>2 603 350,80</b>	<b>97,77</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 579 183,00	2 521 799,06	97,78			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 579 183,00	2 521 799,06	97,78			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 579 183,00	2 521 799,06	97,78
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				164 206,00	160 489,61	97,74
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				16 649,00	16 628,39	99,88
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 398 328,00	2 344 681,06	97,76

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 316,00	6 894,84	94,24			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7 316,00	6 894,84	94,24			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne				7 316,00	6 894,84	94,24
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 316,00	6 894,84	94,24
	85215	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	1 184,99	975,46	82,32			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 184,99	975,46	82,32			
	85215	Dodatki mieszkaniowe				1 184,99	975,46	82,32
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				1 184,99	975,46	82,32



85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	7 560,00	92,20			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	8 200,00	7 560,00	92,20			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				8 200,00	7 560,00	92,20
	1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 200,00	7 560,00	92,20
85295	Pozostała działalność	66 710,00	66 121,44	99,12			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	66 710,00	66 121,44	99,12			
85295	Pozostała działalność				66 710,00	66 121,44	99,12
	1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				63 200,00	63 200,00	100,00
	2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 258,00	913,86	72,64
	2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				2 252,00	2 007,58	89,15
	<b>Ogółem</b>	<b>3 098 006,98</b>	<b>3 014 635,75</b>	<b>97,31</b>	<b>3 098 006,98</b>	<b>3 014 635,75</b>	<b>97,31</b>

**3. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok.**

dział	rozdział	treść	Dochody			Wydatki		
			plan po zmianach za 2014 r	wykonanie za 2014 r.	% realizacji	plan po zmianach za 2014 r	wykonanie za 2014 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>519 337,00</b>	<b>519 337,00</b>	<b>100,00</b>	<b>519 337,00</b>	<b>519 337,00</b>	<b>100,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	519 337,00	519 337,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 000,00	452 000,00	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 337,00	67 337,00	100,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe				519 337,00	519 337,00	100,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				452 000,00	452 000,00	100,00
		2) wydatki majątkowe – inwestycje				67 337,00	67 337,00	100,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>519 337,00</b>	<b>519 337,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92195	Pozostała działalność				3 000,00	3 000,00	100,00
		1) pomoc finansowa dla Gminy Boronów-organizacja dożynek powiatowych				3 000,00	3 000,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>519 337,00</b>	<b>519 337,00</b>	<b>100,00</b>	<b>522 337,00</b>	<b>522 337,00</b>	<b>100,00</b>

**Szczegółowe rozliczenie niektórych własnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:****a) Dział 010 rolnictwo i łowiectwo**, uzyskano dochody między innymi:

- zwrot podatku VAT z tytułu realizowanych inwestycji  
(budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku) 230 996,85 zł - dzierżawa  
obwodów łowieckich 2 736,30 zł.

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

między innymi:

- zwrot podatku VAT 1 110,96 zł.  
- za dzierżawę wodociągu 126 637,55 zł.

**c) Dział 600 Transport i turystyka**, uzyskano dochody między innymi:

- wpływy z różnych dochodów – za płyty drogowe 5 015,80 zł.  
- za zajęcie pasa drogowego 517,50 zł.

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

CZYNSZE	Przypis netto za 2014 r	Wpływy w 2014 r.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Ilość zalegających
Za lokal mieszkalny	187 551,58	163 065,24	81,54	113 031,04	29
Za lokal użytkowy	46 318,24	46 755,93	100,00	25 044,93	4
Za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego	1 297,44	352,70	27,18	15 404,66	3
Za bezumowne zajmowanie lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	51 228,66	1
Użytkowanie wieczyste	17 457,32	17 557,55	100,00	0	0
Czynsz za dzierżawę mienia gminnego	45 735,19	45 831,77	99,76	725,03	2

Łączne zaległości wymagalne z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe wynoszą 138 075,97 zł.

W 2014 została dokonana eksmisja z lokalu mieszkalnego przy ul. Lompy 3/3 w Woźnikach zgodnie z wyrokiem sądowym Sygn. akt: I C 351/13 z dnia 14 lutego 2014r. Dwie sprawy zostały skierowane do komornika sądowego w sprawie egzekucji należności z tytułu najmu lokalu socjalnego.

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

- zwrot opłaty sądowej	90,00 zł
- zwroty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne	40 532,64 zł
- czynsz za lokale w budynku Urzędu	6 726,48 zł.
- zwrot VAT	8 642,42 zł.
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 357,29 zł
- wpływy z usług	2 032,52 zł
- refundacja z Urzędu Pracy prac społecznie-użytecznych	6 781,38 zł

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

- kary umowne	4 705,00 zł
- zwrot VAT	1 889,15 zł.
- za zezłomowany samochód	5 916,00 zł.
- wpływy z usług	9 695,61 zł

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

- podatek opłacany w formie karty podatkowej	11 580,63 zł.
- podatek od spadków i darowizn	25 378,00 zł.
- podatek od czynności cywilno prawnych	191 633,60 zł.
- opłata targowa	2 880,00 zł.
- opłata eksploatacyjna	39 487,20 zł.
- odsetki	28 258,91zł.
- koszty egzekucyjne	5 763,60 zł.
- opłata skarbową	26 054,00 zł.
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 783,19 zł.
- wpływy z tytułu odprowadzania odpadów komunalnych	748 723,25 zł
- udział w podatku od osób fizycznych	4 976 683,00 zł.
- udział w podatku od osób prawnych	57 042,76 zł.

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

Sołectwo	Przypis netto za 2014	Wpływy 2014 r. w tym: na zaległe	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Hipoteka przymusowa	Ilość zalegających	Ulgi i umorzenia		Kwota odroczeń
							Kwota w tym odsetki	ilość	
DYRDY	149 106,40	139 898,01 3 319,10	91,60	51 618,82	83 381,99	18	342,00	2	0,00
CZARNY LAS	60 165,60	59 913,01 2 493,35	95,44	4 848,45	0,00	24	79,00	1	0,00
LIGOTA WOŹNICKA	140 698,80	139 905,90 869,80	98,82	4 124,80	0,00	15	639,00	4	0,00
WOŹNIKI	757 239,70	801 992,73 119 787,80	90,09	369 548,68	232 209,44	126	1 257,00	13	309,30
BABIENICA	225 366,30	231 474,74 4 765,70	100,61	6 483,80	0,00	34	0,00	0	0,00
KAMIENICA	408 961,00	408 332,07 1 487,19	99,48	23 785,08	0,00	19	0,00	0	0,00
KAMIENSKIE MŁYNY	110 466,00	112 897,53 6 726,51	96,11	9 104,35	11 137,80	18	562,00	3	491,00
LUBSZA	268 291,60	274 846,78 18 434,88	95,57	7 228,01	0,00	30	586,00	3	6 656,00
PIASEK	69 007,00	72 244,34 4 087,94	98,77	1 545,32	0,00	8	0,00	0	0,00
PSARY	366 666,30	358 235,52 3 654,80	96,70	45 792,90	0,00	40	2 056,70	6	0,00
DROGOBYCZA	47 084,00	47 003,19 1 194,30	97,29	1 468,20	0,00	16	0,00	0	0,00
<b>Razem miasto</b>	<b>1 107 210,50</b>	<b>1 141 709,65 126 470,05</b>	<b>91,69</b>	<b>430 140,75</b>	<b>315 591,43</b>	<b>183</b>	<b>2 293,00</b>	<b>20</b>	<b>309,30</b>
<b>Razem gmina</b>	<b>1 495 812,20</b>	<b>1 505 034,17 40 351,32</b>	<b>97,92</b>	<b>95 407,66</b>	<b>11 137,80</b>	<b>165</b>	<b>3 204,70</b>	<b>12</b>	<b>7 147,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 603 022,70</b>	<b>2 646 743,82 166 821,37</b>	<b>95,27</b>	<b>525 548,41</b>	<b>326 729,23</b>	<b>348</b>	<b>5 497,70</b>	<b>32</b>	<b>7 456,30</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne w stosunku do przypisu zrealizowano w 95,27 % (przypis netto: 2 603 022,70 zł; wykonanie: 2 646 743,82 zł)

Zaległości wymagalne wraz z wpisem hipotecznym wynoszą: 852 277,64 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Część zaległości nie można ściągnąć z uwagi na brak następców prawnych właścicieli gruntów, które w chwili obecnej nie są użytkowane.

Zaległości w kwocie 326 729,23 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

W przygotowaniu są kolejne wnioski o wpis zaległości w księdze wieczystej.

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

Podatek	Przypis netto za 2014 r.	Wpływy w 2014 r.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulgi i umorzeń w tym odsetki	Ilość udział. ulg
ROLNY	25 824,00	25 378,00	98,27	251,00	1	0,00	0,00	0
LEŚNY	57 770,00	57 770,00	10,00	0,00	0	0,00	0,00	0

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

Podatek	Przypis netto	Wpływy w 2014 w tym zaległości	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulgi i umorzeń w tym odsetki	Ilość udział. ulg
Nieruchomość	1 792 829,00	1 756 605,93 16 300,80	97,07	274 349,35	9	7 932,00	19 329,00	8

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przypisu zrealizowano w 97,07 % (przypis netto 1 792 829,00 zł; wykonanie 1 756 605,93 zł). Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 274 349,35 zł.

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

Sołectwo	Przypis netto za 2014 r.	Wpływy w 2014 r.		% realizacji i przypisu	Zaległości wymagalne	Hipoteka	Ilość za le g.	Kwota odroczeń	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe						ilość	Kwota w tym odsetki
DYRDY	8 577,00	8 065,00	0,00	94,03	512,00	0,00	1	0,00	0	0,00
CZARNY LAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
LIGOTA WOŹNICKA	86 368,00	86 213,00	0,00	99,82	2,00	0,00	1	0,00	0	0,00
WOŹNIKI	123 878,40	69 427,00	0,00	56,04	238 942,20	32 715,30	5	0,00	2	594,00
BABIENICA	-2 891,50	6 967,14	-358,86	100,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
KAMIENICA	42 361,00	41 863,34	650,70	97,29	971,36	0,00	1	0,00	0	0,00

KAM. MŁYNY	16 899,00	16 899,00	0,00	100,00	62 838,80	16 587,00	2	0,00	0	0,00
LUBSZA	23 555,00	20 135,00	0,00	85,48	8 517,00	0,00	1	0,00	0	0,00
PIASEK	5 236,00	5 236,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
PSARY	142 261,00	142 950,00	690,00	100,00	2 607,00	0,00	2	0,00	0	0,00
DROGOBYCZA	4 262,00	5 525,00	1 113,20	103,51	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem miasto	218 823,40	163 705,00	0,00	74,81	239 456,20	32 715,30	7	0,00	2	594,00
Razem gmina	231 682,50	239 575,48	2 095,04	102,50	74 934,16	16 587,00	6	0,00	0	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>450 505,90</b>	<b>403 280,48</b>	<b>2 095,04</b>	<b>89,05</b>	<b>314 390,36</b>	<b>49 302,30</b>	<b>13</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>594,00</b>

Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 89,05%  
(przypis netto 450 505,90 zł; wykonanie 403 280,48 zł)

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wraz z wpisem hipotecznym wynoszą 363 692,66 zł.

Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległości w kwocie 49 302,30 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2014 roku:

Wyszczególnienie	Przypis netto z 2014 r.	Wpłaty w 2014r		% realizacji i przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe					Ilość	Kwota w tym odsetki
Woźniki	20 990,00	10 299,80	30,80	48,92	43 015,00	4	4 986,00	0	0,00
Babienica	6 364,00	6 364,00	0,00	100,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Psary	10 664,00	10 664,00	0,00	100,00	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Razem</b>	<b>38 018,00</b>	<b>27327,80</b>	<b>30,80</b>	<b>71,80</b>	<b>43 015,00</b>	<b>4</b>	<b>4 986,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## - Opłata adiacencka na dzień 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Przypis netto za 2014	Wpłaty w 2014r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	opłata rozłożona na raty	
		ogółem	zaległe				Kwota	ilość
WOŹNIKI	0	5 208,50	1 222,41		1,23	1	2 176,42	8
BABIENICA	3 463,58	4 723,95	274,00	100,00	246,33	4	2 307,75	10
PSARY	31 386,77	26 556,87	0	84,61	801,50	5	4 037,76	10
<b>RAZEM</b>	<b>34 850,35</b>	<b>36 489,32</b>	<b>1 496,41</b>	<b>100</b>	<b>1 049,06</b>	<b>10</b>	<b>8 521,93</b>	<b>28</b>

## - Opłata za zajęcie pasa drogowego na dzień 31.12.2014 roku

Wyszczególnienie	Przypis netto za 2014	Wpłaty w 2014r		% realizacji i przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	opłata rozłożona na raty	
		ogółem	zaległe				Kwota	ilość
OGÓŁEM	7 089,03	7 908,54	1 188,36	94,80	401,71	3		

## - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym na dzień 31.12.2014 r.

Lp	Sołectwo	przypis netto	wpłaty ogółem	zaległości	%	kwota zaległości wymaganych	ilość zal.	ilość deklaracji	osób	ulgi i umorz. ilość	kwota
1	Babienica	80 024,00	78 301,69	4 536,90	92,18%	5 919,01	45	258	891	4	196,00
2	Czarny Las	9 751,00	10 185,00	770,00	96,55%	889,00	9	40	102	14	735,00
3	Drogobycza	12 593,00	12 106,80	623,00	91,19%	1 025,60	8	48	135	1	84,00
4	Dyrdy	36 778,00	36 612,35	2 763,95	92,03%	3 064,80	30	144	382	3	189,00
5	Kamienica	51 422,00	51 791,20	2 568,80	95,72%	2 556,80	17	161	582	2	98,00
6	Kamieńskie Młyny	53 046,00	52 225,70	2 261,00	94,19%	3 764,40	21	164	594	4	147,00
7	Ligota Woźnicka	51 520,00	53 002,80	3 542,00	96,00%	2 297,20	21	167	592	5	245,00
8	Lubsza	66 836,00	65 134,80	3 780,00	91,80%	6 363,00	42	238	763	4	294,00
9	Piasek	25 634,00	27 120,20	2 443,00	96,27%	1 180,80	19	89	261	6	378,00
10	Psary	94 423,00	93 065,85	4 170,85	94,15%	6 916,60	49	322	1072	9	1 456,00
11	Woźniki	226 219,00	224 779,00	9 098,20	95,34%	12 389,40	108	766	2550	17	1 736,00



<b>Ogółem</b>	<b>708 246,00</b>	<b>704 325,39</b>	<b>36 557,70</b>	<b>94,28%</b>	<b>46 366,61</b>	<b>369</b>	<b>2397</b>	<b>7 924,00</b>	<b>69</b>	<b>5 558,00</b>
---------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------	------------------	------------	-------------	-----------------	-----------	-----------------

## - Egzekucja należności podatkowych i opłat

Tytuły egzekucyjne wystawione w 2014 roku	Ilość		Na kwotę (w zł)	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	0	131	0,00	194 779,79
Podatek od nieruchomości osoby prawne	9		36 842,00	
Podatek od środków transportu	2	15	3 818,80	74 779,20
Za zajęcie pasa drogowego	0	1	0,00	345,00
Opłata adiacencka	0	0	0,00	0,00

Upomnienia wystawione w 2014 roku	Ilość		Na kwotę	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	2	561	720,00	310 247,98
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	28		142 681,12	
Podatek od środków transportowych	4	29	9 767,00	149 025,60
Czynsz dzierżawny		3		2 336,60
Za zajęcie pasa drogowego		8		854,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		695		83 142,00
Opłata adiacencka		14		5 055,99

## - Skutki obniżek , ulg i umorzeń dochodów podatkowych na 31.12.2014 r.:

Wyszczególnienie	Skutki obniżek górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie płatności
1. podatek rolny	258 139,80		3 613,43	309,30
2. podatek od nieruchomości	1 446 406,24	535 535,57	20 983,27	15 079,00
3. podatek od środków transportowych	216 420,40		594,00	4 986,00
4. podatek leśny			96,00	0,00
5. odsetki			158,00	421,00

6. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			5 558,00	
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 920 966,44</b>	<b>535 535,57</b>	<b>31 002,70</b>	<b>20 795,30</b>

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

- odsetki od środków na rachunku bankowym 21 890,54 zł.
- prowizje z podatków 2 226,59 zł.

**i) Dział Oświata i wychowanie**, uzyskano dochody między innymi:

- za pobyt dzieci w przedszkolu 14 733,80 zł.
- opłata za wyżywienie w stołówkach 144 696,50 zł.
- wynajem hali sportowej 6 700,00 zł.
- zwrot za dowóz uczniów z innej gminy 8 018,62 zł.
- odszkodowania z ubezpieczenia 4 919,30 zł.
- zwrot przez inne gminy udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli 16 010,94 zł.

**j) Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan dochodów ogółem **1 100,00 zł**; wykonanie **3.080,40 zł**; tj. 280,04 %;

- plan dochodów z tytułu odsetek bankowych **0,00 zł**; wykonanie **385,89 zł**.
- plan dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – **1 100,00 zł**; wykonanie **2.602.51 zł**. tj. 131,71 %

- dochody z tytułu terminowego odprowadzenia pdof., – wykonanie **87,00 zł**;

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia poniższa tabela:

Są to dochody związane z wypłatami świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wyszczególnienie	Dochody wykonane w zł	Stan zaległości w zł
<b>Dochody w części dotyczącej budżetu gminy własnej z tytułu:</b>		
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – zaliczki alimentacyjnej (50 %)	0,00	77 356,51
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (20%)	7.468,12	176.798,26
- wpłaty przekazane przez inne gminy (20 %)	0,00	0,00
- koszty upomnień (5%)	0,44	0,00
<b>Dochody w części dotyczącej budżetu państwa z tytułu:</b>		
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – zaliczki alimentacyjnej (50 %)	0,00	77 356,49
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (60 %)	12.837,44	419.340,44
- odsetki od wpłat	2.066,65	248.256,27

- koszty upomnień (95%)	8,45	0,00
<b>Dochody w części dotyczącej budżetu innych gmin z tytułu:</b>		
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (20 %)	1.090,18	77.239,25

Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zalega 16 dłużników, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 34 dłużników. Należności są ściągane przez komorników na podstawie tytułów wykonawczych.

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

- zwrot podatku VAT	227 388,37 zł.
- odsetki	735,19 zł.
- opłata produktowa	455,86 zł.
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska	8 958,89 zł.
- opata za odprowadzanie ścieków	475 261,66 zł.

Z tego tytułu występują zaległości wymagalne w wysokości 19 347,88 zł.

**l) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** uzyskano dochody między innymi:

- zwroty dotacji i odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	870,31 zł.
--	------------

**m) Dział 926 Kultura fizyczna,** uzyskano dochody między innymi:

- odsetki, kary umowne i zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 417,12 zł.
--	--------------

**III. WYDATKI**

1. Wydatki budżetowe zostały wykonane w 96,24% ( plan **32 277 231,74 zł**; wykonanie **31 063 721,45 zł**; i w układzie szczegółowym przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach za 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 635 296,34</b>	<b>1 373 864,41</b>	<b>84,01</b>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 831,76	282 478,14	99,87
			wydatki majątkowe	1 352 464,58	1 091 386,27	80,70
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	891 491,32	782 429,36	87,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 352 464,58	1 091 386,27	80,70
			Wydatki majątkowe	1 352 464,58	1 091 386,27	80,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	270 983,95	64,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 753,00	586 822,01	84,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 738,32	195 607,35	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 973,26	37 972,96	100,00
	01030		Izby rolnicze	15 700,00	15 346,38	97,75
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	15 346,38	97,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 700,00	15 346,38	97,75
	01095		Pozostała działalność	267 131,76	267 131,76	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 131,76	267 131,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,16	2 202,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 975,72	2 975,72	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	60,00	60,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	261 893,88	261 893,88	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>345 000,00</b>	<b>310 184,60</b>	<b>89,91</b>
	40002		Dostarczanie wody	345 000,00	310 184,60	89,91
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 000,00	310 184,60	89,91
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	310 184,60	89,91
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 711 551,11</b>	<b>2 701 146,90</b>	<b>99,62</b>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 220,00	10 410,00	92,78
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 330 035,11	1 322 427,16	99,43
			Wydatki majątkowe	1 370 296,00	1 368 309,74	99,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 647,00	580 647,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220,00	1 220,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 220,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 780,00	450 780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 351,00	225 351,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 073,00	208 073,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 356,00	8 356,00	100,00
			Wydatki majątkowe	128 647,00	128 647,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 647,00	128 647,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 835 459,11	1 830 458,11	99,73
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	5 690,00	87,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 690,00	87,54

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	815 547,11	813 174,30	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	37 963,42	96,85
	4270	Zakup usług remontowych	664 127,00	664 069,94	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	103 900,11	103 103,44	99,23
	4430	Różne opłaty i składki	7 970,00	7 687,50	96,46
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	100,00
		Wydatki majątkowe	1 013 412,00	1 011 593,81	99,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 412,00	1 011 593,81	99,82
60017		Drogi wewnętrzne	262 745,00	260 860,50	99,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 008,00	41 291,57	96,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 316,80	80,56
	4270	Zakup usług remontowych	22 250,00	22 217,49	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	13 345,00	13 239,78	99,21
	4430	Różne opłaty i składki	813,00	517,50	63,65
		Wydatki majątkowe	216 237,00	216 068,93	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 237,00	216 068,93	99,92
60095		Pozostała działalność	32 700,00	29 181,29	89,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 700,00	17 181,29	83,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	104,09	52,05
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	17 077,20	83,30
		Wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>432 110,00</b>	<b>372 929,16</b>	<b>86,30</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 315,00	22 322,13	88,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 530,00	344 146,13	87,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	265,00	191,50	72,26
		wydatki majątkowe	12 000,00	6 269,40	52,25
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 110,00	372 929,16	86,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	265,00	191,50	72,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	191,50	72,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 315,00	22 322,13	88,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 620,00	12 428,48	91,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	880,76	88,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	3 254,15	93,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	137,74	39,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 875,00	5 621,00	81,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 530,00	344 146,13	87,23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	489,57	81,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 727,11	82,08
	4260	Zakup energii	47 500,00	44 864,09	94,45
	4270	Zakup usług remontowych	70 752,00	56 331,39	79,62
	4300	Zakup usług pozostałych	176 837,00	151 023,11	85,40
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 233,00	1 033,20	83,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 145,28	97,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00	568,84	84,90
	4480	Podatek od nieruchomości	55 611,00	55 611,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 127,00	1 127,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 225,54	74,18
		wydatki majątkowe	12 000,00	6 269,40	52,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 269,40	52,25
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>147 850,00</b>	<b>134 321,96</b>	<b>90,85</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	9 253,49	64,26

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 450,00	125 068,47	93,72
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139 850,00	127 156,64	90,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	9 253,49	64,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 253,49	66,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 450,00	117 903,15	93,98
	4300	Zakup usług pozostałych	125 450,00	117 903,15	93,98
71035		Cmentarze	8 000,00	7 165,32	89,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 165,32	89,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 161,16	86,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 004,16	90,98
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 680 779,18</b>	<b>3 532 250,04</b>	<b>95,96</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 538 468,00	2 514 442,90	99,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 836,18	625 202,63	90,63
		dotacje na zadania bieżące	34 300,00	34 300,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 175,00	81 646,30	83,16
		wydatki majątkowe	320 000,00	276 658,21	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	58 646,00	58 571,51	99,87
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 184,00	51 184,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 781,64	42 781,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 354,18	7 354,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,18	1 048,18	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 462,00	7 387,51	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 146,00	4 126,43	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	816,00	816,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 445,08	97,80
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 100,00	73 840,48	81,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 390,00	62 313,38	79,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 390,00	62 313,38	79,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 710,00	11 527,10	98,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00	9 109,10	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 418,00	93,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 342 778,18	3 222 734,71	96,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 285,00	19 283,84	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 285,00	7 283,84	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 424 884,00	2 408 359,33	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 694,00	1 881 865,82	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 870,00	128 530,29	99,74
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 300,66	91,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 330,00	324 966,41	97,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 920,00	35 735,59	94,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 070,00	9 960,56	89,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 609,18	518 433,33	89,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 100,00	33 118,68	91,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 485,00	129 992,53	88,14
	4260	Zakup energii	69 093,18	59 525,12	86,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	189 586,00	169 820,82	89,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 200,00	13 251,58	77,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 694,75	78,25
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	6 323,56	90,34

	4410	Podróże służbowe krajowe	32 375,00	31 545,66	97,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 309,51	92,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 870,00	44 862,95	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	11 033,17	84,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 605,00	89,27
		Wydatki majątkowe	320 000,00	276 658,21	86,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	276 658,21	86,46
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 050,00	110 954,90	95,61
		dotacje na zadania bieżące	34 300,00	34 300,00	100,00
	2360	Dota celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 300,00	34 300,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 540,00	10 670,00	85,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00	10 670,00	85,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 210,00	65 984,90	95,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 864,23	23 916,90	96,19
	4300	Zakup usług pozostałych	44 345,77	42 068,00	94,86
75095		Pozostała działalność	73 205,00	66 148,44	90,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	49,08	9,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	49,08	9,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 860,00	44 229,57	88,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 940,00	39 310,27	91,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00	4 816,89	77,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	102,41	14,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 845,00	21 869,79	95,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	973,41	81,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	150,00	42,86
	4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	19 488,36	99,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00	1 258,02	74,22
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>101 361,00</b>	<b>77 334,00</b>	<b>76,30</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 194,87	14 063,78	86,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 950,00	43 944,00	73,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 216,13	19 326,22	76,64
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 663,00	1 663,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663,00	1 663,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,02	1 390,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,93	238,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,05	34,05	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 964,00	51 974,00	68,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 150,00	32 144,00	66,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 150,00	32 144,00	66,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 190,24	8 059,15	79,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020,24	2 020,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00	878,45	78,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	90,46	56,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 895,00	5 070,00	73,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 623,76	11 770,85	66,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 532,08	2 493,07	33,10
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 515,91	93,95
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	247,68	247,68	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 644,00	1 314,19	79,94
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 734,00	23 697,00	99,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 341,63	4 341,63	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321,99	1 321,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,38	483,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,26	46,26	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	2 490,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 592,37	7 555,37	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 543,00	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	3 852,37	3 852,37	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	960,00	100,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>598,69</b>	<b>99,78</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	598,69	99,78
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	598,69	99,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	598,69	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,69	48,69	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	551,31	550,00	99,76
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>796 082,00</b>	<b>791 536,59</b>	<b>99,43</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 331,50	211 181,11	98,99
		dotacje na zadania bieżące	91 694,00	91 694,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 436,50	16 619,76	95,32
		Wydatki majątkowe	437 620,00	436 041,72	99,64
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	694 109,00	690 463,79	99,47
		dotacje na zadania bieżące	75 694,00	75 694,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 797,00	11 797,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 897,00	63 897,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 298,00	16 481,26	95,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 298,00	16 481,26	95,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 497,00	139 346,81	98,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 156,13	34 464,12	95,32
	4260	Zakup energii	11 700,00	11 659,39	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	8 130,00	8 049,35	99,01



	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 325,00	15 070,00	98,34
	4300	Zakup usług pozostałych	53 985,87	53 983,96	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 352,44	98,60
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 750,00	1 747,05	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	11 050,00	11 020,50	99,73
	Wydatki majątkowe		423 620,00	422 941,72	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 620,00	305 941,72	99,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	117 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	70 973,00	70 072,80	98,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		138,50	138,50	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138,50	138,50	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 834,50	56 834,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 107,10	52 107,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 477,40	4 477,20	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	100,00
	Wydatki majątkowe		14 000,00	13 100,00	93,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 100,00	93,57
75495		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>366 301,00</b>	<b>298 739,05</b>	<b>81,56</b>
	obsługa długu		366 301,00	298 739,05	81,56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	366 301,00	298 739,05	81,56
	obsługa długu		366 301,00	298 739,05	81,56
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	366 301,00	298 739,05	81,56
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>743,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		743,74	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	743,74	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		743,74	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	743,74	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 177 537,02</b>	<b>11 054 493,22</b>	<b>98,90</b>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 830 260,69	7 829 766,14	99,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 767 642,26	1 758 106,86	99,46
	dotacje na zadania bieżące		388 240,00	388 146,08	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		350 305,07	350 304,16	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		807 189,00	700 895,22	86,83
	wydatki majątkowe		33 900,00	27 274,76	80,46
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		30 000,00	23 374,76	77,92
	80101	Szkoły podstawowe	5 019 213,75	5 007 786,26	99,77
	dotacje na zadania bieżące		217 300,00	217 215,88	99,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 300,00	217 215,88	99,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		191 687,98	191 687,98	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 687,98	191 687,98	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 833 962,12	3 833 530,25	99,99

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 561,61	2 966 561,61	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 314,79	233 314,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 892,76	564 892,76	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 031,96	67 600,09	99,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 161,00	1 161,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		701 074,65	698 773,50	99,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 511,53	231 115,71	99,40
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 098,03	45 097,90	100,00
4260	Zakup energii	112 473,77	112 473,77	100,00
4270	Zakup usług remontowych	20 501,26	20 445,66	99,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545,00	1 545,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 880,77	34 880,52	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 413,10	2 213,54	91,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 449,90	3 427,92	99,36
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 034,22	3 970,31	98,42
4410	Podróże służbowe krajowe	1 768,09	1 465,54	82,89
4430	Różne opłaty i składki	7 856,35	7 771,00	98,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 567,63	232 567,63	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	69,00	69,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 906,00	1 730,00	90,77
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		75 189,00	66 578,65	88,55
4301	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 478,82	98,37
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 189,00	35 099,83	85,22
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 939,45	458 781,14	92,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 529,13	10 529,10	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 529,13	10 529,10	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		173 648,30	173 586,38	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 962,18	137 962,18	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 286,87	9 286,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 884,08	24 822,16	99,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 515,17	1 515,17	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 675,02	53 577,40	99,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 271,04	28 271,04	100,00
4260	Zakup energii	2 563,66	2 478,04	96,66
4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	6 150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 163,00	2 151,00	99,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 527,32	14 527,32	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		260 087,00	221 088,26	85,01
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 544,40	95,86
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 060,00	109 228,11	85,29
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	2 945,57	87,15
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 505,00	20 512,20	77,39
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 751,00	3 073,22	81,93
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 031,00	1 054,85	10,52
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,58	5 880,20	98,49
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 394,00	39,83
4307	Zakup usług pozostałych	59 138,00	57 704,29	97,58
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,42	8 751,42	100,00
80104	Przedszkola	1 435 404,02	1 396 183,59	97,27
dotacje na zadania bieżące		58 040,00	58 039,04	100,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 040,00	58 039,04	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 584,28	30 583,40	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 584,28	30 583,40	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		702 959,49	702 959,49	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 113,66	544 113,66	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 702,07	43 702,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 520,57	102 520,57	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 623,19	12 623,19	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		264 183,25	261 456,18	98,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 593,57	75 593,57	100,00
4260	Zakup energii	10 911,83	10 911,83	100,00
4270	Zakup usług remontowych	45 775,90	45 775,42	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 372,89	12 372,89	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 247,00	71 521,39	96,33
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 199,11	1 198,43	99,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	623,53	623,53	100,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 533,93	1 533,90	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	163,73	99,84
4430	Różne opłaty i składki	632,00	632,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 534,49	40 534,49	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		349 637,00	319 770,72	91,46
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 864,90	90,54
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 434,00	115 340,40	98,22
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 393,00	3 180,10	93,73
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 131,00	24 156,18	65,06
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 295,00	3 177,56	60,01
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 184,00	39 214,99	97,59
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	12 156,79	84,42
4227	Zakup środków żywności	14 800,00	13 150,64	88,86
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 402,00	5 541,60	86,56
4307	Zakup usług pozostałych	83 598,00	83 280,77	99,62
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	9 706,79	64,71
wydatki majątkowe		30 000,00	23 374,76	77,92
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		30 000,00	23 374,76	77,92
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 374,76	77,92
80110	Gimnazja	2 512 737,81	2 512 641,61	100,00
dotacje na zadania bieżące		112 900,00	112 891,16	99,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 900,00	112 891,16	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych		97 264,66	97 264,66	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 264,66	97 264,66	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 988 000,45	1 988 000,45	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 971,64	1 533 971,64	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 496,58	119 496,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 053,80	297 053,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 953,43	36 953,43	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	525,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		314 572,70	314 485,34	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 157,73	62 157,73	100,00

	4260	Zakup energii	125 077,35	125 077,35	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 264,66	5 257,66	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 269,83	19 189,47	99,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 681,30	2 681,30	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 227,62	1 227,62	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 628,51	2 628,51	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 418,88	1 418,88	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	6 240,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 426,82	87 426,82	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 080,17	215 689,32	99,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68,00	68,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68,00	68,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 741,83	77 741,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 583,76	51 583,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,19	3 710,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 202,46	9 202,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	795,72	795,72	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 449,70	12 449,70	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 270,34	137 879,49	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 524,00	43 133,15	99,10
	4270	Zakup usług remontowych	1 829,00	1 829,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	358,00	358,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 676,00	2 676,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,86	2 087,86	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450 807,83	450 609,03	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170,00	170,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 109,84	389 109,84	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 673,36	303 673,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 125,68	23 125,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 699,01	54 699,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 186,79	7 186,79	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	425,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 627,99	57 429,19	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 790,52	20 592,12	99,05
	4260	Zakup energii	572,57	572,57	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	640,00	639,60	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	21 003,94	21 003,94	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 741,46	1 741,46	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	876,00	876,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 438,30	1 438,30	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 097,98	2 097,98	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62	6 016,62	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,60	2 420,60	100,00
		wydatki majątkowe	3 900,00	3 900,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	528 042,20	528 041,34	100,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 001,02	20 001,02	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 001,02	20 001,02	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 424,03	468 424,03	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 242,42	361 242,42	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 782,51	29 782,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 517,56	68 517,56	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 881,54	8 881,54	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 617,15	39 616,29	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 588,01	6 588,01	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	778,67	778,67	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 384,91	1 384,91	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 080,50	2 080,50	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 033,20	1 033,20	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	537,01	537,01	100,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 026,19	1 026,19	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	765,89	765,03	99,89
4430	Różne opłaty i składki	517,00	517,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 905,77	24 905,77	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 061,94	24 575,97	98,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 811,94	24 325,97	98,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,94	2 251,17	98,35
4300	Zakup usług pozostałych	4 844,77	4 844,77	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 648,85	4 473,98	96,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 029,38	12 756,05	97,90
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250,00	250,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	353 133,85	349 916,28	99,09
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 094,63	196 093,87	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 920,93	156 920,93	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 448,41	10 448,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 333,33	26 333,33	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 391,96	2 391,20	99,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 039,22	153 822,41	97,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,75	1 399,75	100,00
4220	Zakup środków żywności	147 934,82	144 719,01	97,83
4260	Zakup energii	2 135,00	2 134,00	99,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00
80195	Pozostała działalność	139 116,00	110 268,68	79,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320,00	320,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 770,00	16 741,09	99,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 783,00	5 775,59	99,87
4300	Zakup usług pozostałych	10 987,00	10 965,50	99,80
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 026,00	93 207,59	76,38
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 633,73	42 630,52	89,50
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 953,14	7 576,48	63,38
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 719,13	1 001,72	58,27
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	16 800,00	94,92
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,00	1 320,20	13,72
4307	Zakup usług pozostałych	33 400,00	23 878,67	71,49

851		Ochrona zdrowia	835 383,73	782 976,36	93,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 586,00	71 678,89	80,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 427,69	109 369,34	87,20
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 070,04	37 070,00	100,00
		wydatki majątkowe	568 300,00	549 858,13	96,75
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	568 300,00	549 858,13	96,75
		Wydatki majątkowe	568 300,00	549 858,13	96,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 300,00	549 858,13	96,75
85153		Zwalczanie narkomanii	20 150,00	18 499,37	91,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300,00	8 747,04	84,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	618,84	41,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	88,20	44,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 040,00	93,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 850,00	9 752,33	99,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 204,33	97,97
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 548,00	99,32
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 933,73	214 618,86	86,91
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 286,00	62 931,85	79,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 932,06	78,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	335,51	55,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 686,00	58 664,28	79,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 577,69	99 617,01	86,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 305,73	21 851,47	89,90
	4300	Zakup usług pozostałych	90 441,96	76 935,54	85,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 070,04	37 070,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 666,00	11 666,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 634,00	5 634,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 334,00	13 334,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 436,04	6 436,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 633 649,99	3 517 213,51	96,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 875,00	567 505,92	97,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 716,00	120 869,32	86,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 890 058,99	2 809 340,31	97,21
		wydatki majątkowe	20 000,00	19 497,96	97,49
85202		Domy pomocy społecznej	26 900,00	25 775,29	95,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 900,00	25 775,29	95,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 900,00	25 775,29	95,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	1 550,23	67,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 550,23	67,40
85206		Wspieranie rodziny	19 144,00	14 261,13	75,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	36,20	36,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	36,20	36,20

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 511,00	13 226,57	75,53
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 295,00	11 200,00	99,16
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,00	1 955,52	97,82
	4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	71,05	23,68
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 917,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 533,00	998,36	65,12
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	136,68	39,05
	4300 Zakup usług pozostałych	100,00	46,90	46,90
	4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	431,90	61,70
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383,00	382,88	99,97
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 589 283,00	2 526 385,56	97,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 398 328,00	2 344 681,06	97,76
	3110 Świadczenia społeczne	2 398 328,00	2 344 681,06	97,76
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 206,00	160 489,61	97,74
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 350,00	50 328,51	99,96
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 282,00	4 281,14	99,98
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 209,00	104 522,84	96,59
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 365,00	1 357,12	99,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 749,00	21 214,89	79,31
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	177,59	5,92
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 962,00	1 080,07	55,05
	4260 Zakup energii	160,00	157,77	98,61
	4300 Zakup usług pozostałych	4 888,00	4 032,03	82,49
	4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	100,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	236,00	235,74	99,89
	4410 Podróże służbowe krajowe	40,00	39,23	98,08
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99
	4580 Pozostałe odsetki	9 450,00	8 993,03	95,16
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 994,60	85,56
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	478,00	470,00	98,33
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.	17 608,00	15 699,32	89,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 608,00	15 699,32	89,16
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 608,00	15 699,32	89,16
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 131,00	162 359,09	96,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 131,00	162 359,09	96,00
	3110 Świadczenia społeczne	169 131,00	162 359,09	96,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	76 184,99	70 665,84	92,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 184,99	70 665,84	92,76
	3110 Świadczenia społeczne	76 184,99	70 665,84	92,76
85216	Zasiłki stałe	121 449,00	112 044,10	92,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 449,00	112 044,10	92,26
	3110 Świadczenia społeczne	121 449,00	112 044,10	92,26
85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 740,00	445 591,06	96,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 733,02	69,32

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 733,02	69,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 700,00	370 736,43	98,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	292 045,06	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 283,06	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	52 689,49	96,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 318,82	72,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 400,00	85,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 540,00	53 623,65	85,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	16 600,74	88,77
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 136,32	32,47
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	221,40	22,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 096,00	14 994,42	99,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	873,94	62,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	371,17	41,24
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 098,48	91,54
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 056,00	8 055,92	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 369,00	2 102,43	62,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 819,00	6 818,83	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 090,00	54,50
		wydatki majątkowe	20 000,00	19 497,96	97,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 497,96	97,49
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	22 139,45	87,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200,00	22 139,45	87,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 189,45	84,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	19 950,00	88,27
85295		Pozostała działalność	125 710,00	120 742,44	96,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258,00	913,86	72,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	778,00	74,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	135,86	74,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 366,00	117 821,00	96,29
	3110	Świadczenia społeczne	122 366,00	117 821,00	96,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 086,00	2 007,58	96,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	1 533,48	95,48
	4300	Zakup usług pozostałych	320,00	319,13	99,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	85,00	82,10	96,59
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	75,00	72,87	97,16
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>270 822,21</b>	<b>268 226,37</b>	<b>99,04</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 777,80	148 706,06	99,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 693,72	51 285,48	97,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 350,69	68 234,83	99,83
85401		Świetlice szkolne	211 542,47	208 946,63	98,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 070,95	8 955,09	98,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 070,95	8 955,09	98,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 777,80	148 706,06	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 134,33	115 062,59	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 278,85	9 278,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 485,18	21 485,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 879,44	2 879,44	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 693,72	51 285,48	97,33



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 072,91	41 664,67	96,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 083,31	1 083,31	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 537,50	8 537,50	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 279,74	59 279,74	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 279,74	59 279,74	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 550,00	37 550,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 729,74	21 729,74	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 438 661,87</b>	<b>4 158 960,46</b>	<b>93,70</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 623,00	116 813,60	99,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 147 438,87	1 949 042,16	90,76
		dotacje na zadania bieżące	18 000,00	11 920,10	66,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	717,17	47,81
		wydatki majątkowe	2 154 100,00	2 080 467,43	96,58
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 074 000,00	1 023 510,16	95,30
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 439 203,00	1 380 214,65	95,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	717,17	47,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	717,17	47,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 423,00	116 613,60	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 083,00	90 081,81	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 230,00	6 060,22	97,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 810,00	16 285,32	96,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	686,25	85,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 180,00	633 581,55	91,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	1 690,34	91,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	31 877,70	98,09
	4260	Zakup energii	140 320,00	133 238,67	94,95
	4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	106 776,19	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	335 900,00	294 509,77	87,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 126,27	75,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 680,00	48 351,30	91,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	7 175,95	86,98
	4430	Różne opłaty i składki	7 880,00	6 647,50	84,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 187,86	95,12
		wydatki majątkowe	630 100,00	629 302,33	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 100,00	629 302,33	99,87
90002		Gospodarka odpadami	865 500,00	792 185,75	91,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 500,00	790 265,65	92,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	857 000,00	790 265,65	92,21
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	1 920,10	24,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	1 920,10	24,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	48 634,08	81,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	48 634,08	81,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 793,58	94,84
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	44 840,50	80,07
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 961,59	6 926,72	77,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 761,59	6 726,72	76,78

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 461,59	4 701,92	86,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 024,80	61,36
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 344 000,00	1 284 678,65	95,59
		wydatki majątkowe	1 344 000,00	1 284 678,65	95,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	261 168,49	96,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	869 983,86	96,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	153 526,30	88,23
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 500,00	600 225,90	89,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 500,00	433 739,45	88,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	29 832,90	97,81
	4260	Zakup energii	321 000,00	276 684,45	86,19
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 990,39	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	116 231,71	92,25
		wydatki majątkowe	180 000,00	166 486,45	92,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	166 486,45	92,49
90095		Pozostała działalność	52 497,28	46 094,71	87,80
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 497,28	36 094,71	84,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 024,87	8 180,41	90,64
	4260	Zakup energii	6 500,00	2 561,86	39,41
	4270	Zakup usług remontowych	13 449,41	13 449,41	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 523,00	11 903,03	88,02
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 330 145,62</b>	<b>1 317 811,65</b>	<b>99,07</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 470,00	31 522,93	84,13
		dotacje na zadania bieżące	1 028 600,00	1 028 600,00	100,00
		Wydatki majątkowe	263 675,62	257 688,72	97,73
		W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 444,23	129 444,23	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 275,62	967 288,72	99,38
		dotacje na zadania bieżące	709 600,00	709 600,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 600,00	709 600,00	100,00
		Wydatki majątkowe	263 675,62	257 688,72	97,73
		W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 444,23	129 444,23	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 831,39	118 844,49	95,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 898,39	76 898,39	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 545,84	52 545,84	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 400,00	9 400,00	100,00
92116		Biblioteki	251 000,00	251 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	251 000,00	251 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	251 000,00	251 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00

	2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	75 870,00	69 522,93	91,63
		dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	100,00
	2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
	2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	35 000,00	35 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	,00	0,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	400,00	,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 470,00	31 522,93	84,13
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 521,90	15 520,68	99,99
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21 948,10	16 002,25	72,91
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>373 356,93</b>	<b>371 134,48</b>	<b>99,40</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	36 011,32	97,33
		dotacje na zadania bieżące	257 432,00	256 480,00	99,63
		wydatki majątkowe	78 924,93	78 643,16	99,64
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 118,26	36 117,26	100,00
92601		Obiekty sportowe	100 924,93	99 663,98	98,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	36 011,32	97,33
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	29 030,79	29 030,79	100,00
	4260	<i>Zakup energii</i>	4 985,21	3 996,55	80,17
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	984,00	984,00	984,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	1 999,98	100,00
		Wydatki majątkowe	63 924,93	63 652,66	99,57
		W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 118,26	36 117,26	100,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	27 806,67	27 535,40	99,02
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	28 894,63	28 893,80	100,00
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 223,63	7 223,46	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	257 432,00	256 480,00	99,63
		dotacje na zadania bieżące	257 432,00	256 480,00	99,63
	2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	257 432,00	256 480,00	99,63
92695		Pozostała działalność	15 000,00	14 990,50	99,94
		wydatki majątkowe	15 000,00	14 990,50	99,94
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 000,00	14 990,50	99,94
<b>Wydatki razem:</b>			<b>32 277 231,74</b>	<b>31 063 721,45</b>	<b>96,24</b>
<b>wydatki bieżące</b>			<b>25 665 950,61</b>	<b>24 871 625,95</b>	<b>96,91</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 413 120,36	11 340 962,91	99,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 722 962,96	7 296 820,56	94,48
dotacje na zadania bieżące			1 833 266,00	1 826 140,18	99,61
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 486 041,25	3 370 998,03	96,70
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			844 259,04	737 965,22	87,41
obsługa długu			366 301,00	298 739,05	81,56
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>6 611 281,13</b>	<b>6 192 095,50</b>	<b>93,66</b>

W tym:			
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 227,32	4 197 219,73	94,31
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 161 053,81	1 994 875,77	92,31

### Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>Lubsza</b>	1. Budowa chodnika przy ul. Polnej	27 012,00	27 012,00	100,00%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>27 012,00</b>	<b>27 012,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Czarny Las</b>	1. Przebudowa drogi w Niegolewce	9 779,00	9 779,00	100,00%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>9 779,00</b>	<b>9 779,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kamińskie Młyny</b>	1. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze prowadzącej do boiska LKS Warta	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2. Organizacja dożynek sołeckich	4 000,00	3 998,79	99,97%
	3. Remont budynku szkoły	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4. Remont budynku OSP	4 635,00	4 587,06	98,97%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>23 635,00</b>	<b>23 585,85</b>	<b>99,79%</b>
<b>Ligota Woźnicka</b>	1. Zaasfaltowanie odcinka drogi Skrzęsówka	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły	3 783,00	3 782,99	100,00%
	3. Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>25 283,00</b>	<b>25 282,99</b>	<b>100,00%</b>
	1. Przebudowa ul. Polnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2. Festyn sołecki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3. Zakup bramy dla OSP	3 000,00	3 000,00	100,00%

<b>Kamienica</b>	4. Wyposażenie placu zabaw przy szkole	5 987,00	5 965,50	99,64%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>23 987,00</b>	<b>23 965,50</b>	<b>99,91%</b>
	1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej od drogi do placu zabaw	13 449,41	13 449,41	100,00%
<b>Piasek</b>	2. Zakup donic na plac przy Pomniku Powstańca	461,59	461,59	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>13 911,00</b>	<b>13 911,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Psary</b>	1. Zakup ławek i koszy na boisko szkolne	2 000,00	1 992,60	99,63%
	2. Ławostoły dla sołectwa	3 500,00	3 500,00	100,00%
	3. Budowa siłowni przy OSP Psary	15 000,00	14 990,50	99,94%
	4. Materiały na budowę chodnika przy ul. Kościelnej	6 512,00	6 511,99	100,00%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>27 012,00</b>	<b>26 995,09</b>	<b>99,94%</b>
<b>Babienica</b>	1. Organizacja dożynek	6 000,00	5 999,99	100,00%
	2. Renowacja boiska sportowego	2 000,00	1 999,98	100,00%
	3. Remonty ulic Zielonej i Niwskiej	19 012,00	18 970,69	99,78%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>27 012,00</b>	<b>26 970,66</b>	<b>99,85%</b>
<b>Drogobycza</b>	1. Dofinansowanie dożynek parafialnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze w Okrągliku	7 995,00	7 995,00	100,00%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>8 995,00</b>	<b>8 995,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dyrdy</b>	1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej - ul. Leśna	16 694,00	16 694,00	100,00%
<b>Ogółem w sołectwie</b>		<b>16 694,00</b>	<b>16 694,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>OGÓLEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2014 ROKU</b>	<b>203 320,00</b>	<b>203 191,09</b>	<b>99,94%</b>
---	-------------------	-------------------	---------------

#### 4. Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

##### a) rolnictwo i łowiectwo

Plan zadań ogółem **282 831,76 zł**; wykonanie **282 478,14 zł**; tj. **99,87 %**, w tym:

Plan zadań własnych **15 700,00 zł**; wykonanie **15 346,38 zł**:

1. Izby Rolnicze – plan 15 700,00 zł; wykonanie 15 346,38 zł; tj. 97,75 % ( jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego).

Plan zadań zleconych **267 131,76 zł**; wykonanie **267 131,76 zł**:

– Pozostała działalność - plan 267 131,76 zł; wykonanie 267 131,76 zł; tj. 100,00 %, z tego wydatkowano na:

materiały biurowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne	5 237,88 zł
zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników	261 893,88 zł

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

Plan zadań własnych **345 000,00 zł**; wykonanie **310 184,60 zł**; tj. **89,91 %**

1. Dostarczanie wody – plan zadań własnych 345 000,00 zł; wykonanie 310 184,60 zł, tj. 89,91%. Wydatki te obejmują:

- |  |               |
|--|---------------|
| • dopłaty do ceny wody                         | 307 214,00 zł |
| • usługi (najem gruntów pod studnię głębinową) | 2 970,60 zł   |

##### c) transport i łączność

Plan zadań własnych - **1 341 255,11 zł**; wykonanie **1 332 837,16 zł** ; tj. **99,37 %**  
w tym; w ramach porozumień plan - **452 000,00 zł**; wykonanie **452 000,00 zł**;  
tj. **100,00%**.

1. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych ( zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami) - plan 452 000,00 zł, wydatkowano 452 000,00 zł. tj. 100,00 %, między innymi na:

- |  |              |
|--|--------------|
| • zimowe utrzymanie dróg                   | 88 890,42 zł |
| • uzupełnienie ubytków w drodze do Dąbrowy | 6 509,16 zł  |
| • oznakowanie pionowe i poziome            | 30 012,66 zł |

• naprawa odwodnień	33 965,21 zł
• koszenie traw i naprawa poboczy, wycinka drzew	58 956,90 zł
• koszty administracyjne (paliwo, projekt zm. org. ruchu)	17 944,19 zł
• remonty nawierzchni dróg	203 185,51 zł
• remont chodników	8 755,95 zł
• oczyszczenie ulic	3 780,00 zł

2. Utrzymanie dróg publicznych gminnych – plan 822 047,11 zł; wydatkowano kwotę 818 864,30 zł tj. 99,61% , m.in. na:

zimowe utrzymanie dróg	18 991,70 zł
oznakowanie dróg	23 154,33 zł
remonty chodników	64 269,81 zł
remonty odwodnienia	20 892,64 zł
remonty mostów	16 122,19 zł
koszty administracyjne, paliwo, materiały	36 819,52 zł
parkingi rowerowe	2 583,00 zł
remonty nawierzchni dróg	612 764,01 zł
opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7 687,50 zł
rozgraniczenie działek	1 800,00 zł
podcięcie drzew, naprawa poboczy	13 429,60 zł
wypłata odszkodowania	350,00 zł

3. Utrzymanie dróg polnych – plan 46 508,00 zł; wydatkowano kwotę 44 791,57 zł tj. 96,31% na:

paliwo, drewno na remont mostów	5 316,80 zł
wrys mapy, okazanie granicy działek	1 040,00 zł
transport kruszywa	5 535,00 zł
opracowanie projektu budowlanego (modernizacja drogi dojazdowej do pól relacji Psary – Piasek)	3 500,00 zł
remont przepustu	7 872,00 zł
nadzór inwestorski	1 744,78 zł
remonty dróg (Śliwa, droga dojazdowa do pól: Górale. Ligota, Mzyki)	19 265,49 zł
zajęcie pasa drogowego	517,50 zł

4. Pozostała działalność – plan zadań własnych – 20 700,00 zł; wykonanie 17 181,29 zł, tj. 83,00%.

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

• wywóz nieczystości z przystanków	6 722,59 zł
• mycie wiat przystankowych	2 200,00 zł
• naprawa wiat przystankowych w Piasku i Kamienicy	2 404,16 zł
• rozbiórka wiaty przystankowej i wykonanie podłoża z kostki brukowej	3 071,41 zł
• nadzór inwestorski	72,38 zł

- |   |             |
|---|-------------|
| • wypisy z rejestru gruntów, kopie map                          | 33,00 zł    |
| • artykuły na potrzeby bieżącego utrzymania wiat przystankowych | 104,09 zł   |
| • wykonanie tablic  | 1 773,66 zł |
| • wykonanie projektu stałej organizacji ruchu                   | 800,00 zł   |

**d) gospodarka mieszkaniowa**

Plan zadań własnych **420 110,00 zł**; wykonanie **366 659,76 zł** tj. **87,28 %** , z tego:

- |  |               |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia i pochodne, PFRON, odpisy na ZFŚS itp.   | 23 572,04 zł  |
| • zakupy materiałów (w tym opał i materiały do drobnych remontów)  | 28 727,11 zł  |
| • energia i woda w budynkach komunalnych   | 44 864,09 zł  |
| • remonty (remont elewacji budynku ul. Koziegłowska, Chopina, remont kotła c.o. w bud. Lubsza ul. Plebiscytowa)  | 56 331,39 zł  |
| • usługi (montaż okien w bud. komun., wywóz odpadów, opłaty sądowe, odszkodowania, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie, najem lokalu w Dyrdach, wycena nieruchomości, odtworzenie nawierzchni przy bud. Woźniki ul. Krakowska) | 152 056,31 zł |
| • ubezpieczenia budynków   | 2 145,28 zł   |
| • koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania   | 3 352,54 zł   |
| • podatek od nieruchomości i leśny   | 55 611,00 zł  |

**e) działalność usługowa - plan zadań własnych – 147 850,00 zł; wydatkowano kwotę 134 321,96 zł tj. 90,85 %.**

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – plan zadań własnych – 139 850,00 zł; kwotę 127 156,64 zł, tj. 90,92 %. wydatkowano na:

- |   |               |
|---|---------------|
| • opracowania projektów o warunkach zabudowy                                      | 6 300,00 zł   |
| • opłaty sądowe, opłata za wykonanie mapy i wyrys z rejestru gruntów              | 253,65 zł     |
| • projekt studium uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 117 649,50 zł |
| • posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej                     | 2 953,49 zł   |

2. Cmentarze – plan zadań własnych – 8 000,00 zł; wykonanie 7 165,32 zł; tj. 89,57 %, w tym dotacja 5 000,00 zł ;

Zakupiono pędzle do malowania bramy cmentarza, kwiaty i znicze, wymieniono nawierzchnię przy grobie żołnierzy



**f) administracja publiczna**

Plan zadań ogółem - **3 360 779,18 zł** wykonanie **3 255 591,83 zł**, tj. **96,87%** %

Plan zadań zleconych - **58 646,00 zł**; wydatkowano kwotę **58 571,51 zł**; tj. **99,87%** %.

1. Urzędy Wojewódzkie - plan zadań zleconych – 58 646,00 zł; wydatkowano kwotę 58 571,51 zł; tj. 99,87 %

• wynagrodzenia i pochodne	51 184,00 zł
• oprawa ksiąg USC	816,00 zł
• druki, tonery, koperty	4 126,43 zł
• delegacje służbowe (odbiór dowodów osobistych)	2 445,08 zł

Plan ten obejmują utrzymanie 2,3 etatu nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz 0,18 etatu nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i 0,25 etatu nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego.

2. Rada gminy - plan zadań własnych – 90 100,00 zł; wydatkowano kwotę 73 840,48 zł; tj. 81,95%, w tym:

• diety dla radnych	62 313,38 zł
• art. biurowe, palma pogrzebowa, gabloty, art. spożywcze, kalendarze	9 109,10 zł
• usługi gastronomiczne	2 418,00 zł

3. Urząd gminy - plan zadań własnych 3 022 778,18 zł; wydatkowano kwotę 2 946 076,50 zł, tj. 97,46% i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:

• wynagrodzenia, pochodne, itp.	2 505 624,80 zł
• opał dla urzędu	13 643,34 zł
• czasopisma, publikacje	9 969,31 zł
• monitory i zestawy komputerowe, oprogramowanie	40 016,88 zł
• materiały biurowe, druki i inne	21 999,51 zł
• wyposażenie urzędu (meble do remontowanych biur)	26 627,93 zł
• utrzymanie samochodu, odśnieżarki (paliwo, części zamienne)	6 911,18 zł
• artykuły do wykonania napraw i remontu pomieszczeń, środki czystości	8 518,10 zł
• narzędzia dla pracowników gosp. (części do kosiarki, odśnieżarki itp.)	2 306,28 zł
• zakup energii i wody – urząd	25 784,21 zł
• zakup energii – dot. podmiotów obciążanych refakturami	33 740,91 zł
• usługi pocztowe	50 491,32 zł
• nadzór nad oprogramowaniem (Tensoft, Cadgeo)	42 797,40 zł
• usługa audytu wewnętrznego	33 825,00 zł
• dostęp do portali internetowych	2 626,05 zł
• obsługa bhp	2 361,60 zł

• pozostałe usługi (wywóz nieczystości, naprawa ksero, opinie prawne, badania lekarskie, usługi kominiarskie, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki)	37 537,51 zł
• delegacje służbowe	31 545,66 zł
• szkolenia pracowników	11 605,00 zł
• usługi telekomunikacyjne i internetowe	24 269,89 zł
• prowizje bankowe, prowizje od wpłat komorniczych	13 874,62 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- na plan zadań własnych – 116 050,00 zł; wydatkowano kwotę 110 954,90 zł , tj. 95,61%

dotacje celowe (dla OSP, współpraca z Kravare, dla MLKS Woźniki, LKS Kamieńskie Młyny	34 300,00 zł
wynagrodzenia (redakcja gazetki WZW)	10 670,00 zł
zakup materiałów i usług (wydruk gazetki, art. dekoracyjne, mapy i emisja filmu „Leśno Rajza”, usługi gastronomiczne, materiały promocyjne, odmalowanie dekoracji świątecznej, fajerwerki)	63 997,70 zł
wyjazd dziecka na Festiwal Piosenki do Włoch	1 987,20 zł

5. Pozostała działalność - plan zadań własnych – 73 205,00 zł; wydatkowano kwotę 66 148,44 zł, tj. 90,36 %, Są to wydatki w większości związane z utrzymaniem pracowników na robotach interwencyjnych:

• wynagrodzenia i pochodne	46 510,08 zł
• badania lekarskie	150,00 zł
• składka członkowska: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Subregionu Centralnego, Brynica to nie granica	19 488,36 zł

**g) urzędy naczelnych organów władzy państwowej** – plan zadań zleconych – **101 361,00 zł**; wydatkowano kwotę **77 334,00 zł**; tj. **76,30%**:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan zadań zleconych 1 663,00 zł; wykonanie 1 663,00 zł tj. 100,00% - wydatki są związane z aktualizacją rejestru wyborców :
  - wynagrodzenia i pochodne 1 663,00 zł
- Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 23 734,00 zł; wykonanie 23 697,00 zł. tj. 99,84%.
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich – plan 75 964,00 zł; wykonanie 51 974,00 zł tj. 68,42%.

**h) obrona narodowa** – plan zadań ogółem **600,00 zł**; wydatkowano kwotę **598,69 zł**, tj. **99,78%**

– wydatki na szkolenie obronne	598,69 zł
--------------------------------	-----------

**i) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan zadań ogółem **358 462,00 zł**; wydatkowano kwotę **355 494,87 zł**, tj. **99,17 %**:

1. Komendy Wojewódzkie Policji – plan zadań własnych 15 000,00 zł  
wykonanie – 15 000,00 zł
  
2. Ochotnicze Straże Pożarne – plan zadań własnych 270 489,00 zł wykonanie 267 522,07 zł; tj. 98,90 %, między innymi na:
  - dotacja z budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych 75 694,00 zł
  - wynagrodzenia: ekwiwalent za działania ratownicze, wynagrodzenie kierowców 52 481,26 zł
  - aparat powietrzny dla OSP Woźniki 4 098,60 zł
  - postawienie komina w OSP Psary 8 049,35 zł
  - energia 11 659,39 zł
  - badania lekarskie strażaków 15 070,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne 5 099,49 zł
  - ubezpieczenia (samochodów, budynków, członków OSP) 11 020,50 zł
  - paliwo 10 256,88 zł
  - zakupy (sprzęt strażacki, części do samochodów, prasa) 8 179,04 zł
  - opał 3 463,21 zł
  - artykuły spożywcze (uroczystości) 285,20 zł
  - usługi (remonty, badania techn. samochodów, oklejanie wozu bojowego, naprawy sprzętu ppoż.) 30 955,22 zł
  - usługi kominiarskie 795,91 zł
  - c.o. OSP Lubsza 4 165,68 zł
  - usługi gastronomiczne (ćwiczenia strażackie) 5 212,78 zł
  - pobyt strażaków na szkoleniu w Zakopanem 4 730,00 zł
  - szkolenia kierowców, opłaty za wydanie zaświadczeń 7 218,50 zł
  - brama dla OSP Kamienica (śr. sołeckie) 3 000,00 zł
  - remont dachu OSP Kamińskie Młyny (śr. sołeckie) 4 587,06 zł
  - wykonanie fontanny przy OSP Ligota Woźn. (śr. sołeckie) 1 500,00 zł
  
- 5 Zarządzanie kryzysowe – plan 56 973,00 zł; wykonanie 56 972,80 zł, tj. 100,00%
  - ekwiwalent za działania ratownicze 138,50 zł
  - paliwo (akcja przeciwpowodziowa) 1 160,19 zł
  - opony, bosaki teleskopowe, rękawice, spodniobuty, pompa zatapialno-ściekowa, piasek, radiotelefony, namiot z wyposażeniem, przyczepka samochodowa 51 734,11 zł

(akcja przeciwpowodziowa)

- demontaż krzyża, ekspertyza dot. owadów błonkoskrzydłych

3 940,00 zł

6 Pozostała działalność – plan zadań własnych 16 000,00 zł; wydatkowano 16 000,00 zł, tj. 100,00 %, na dotacje celowe na zakup defilybratora, ćwiczenia przeciwpożarowe, pokazy ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy w OSP Kamienica, Psary, Piasek i Woźniki.

j) **obsługa długu publicznego** – plan zadań własnych - **366 301,00 zł**; wydatkowano kwotę **298 739,05 zł** tj. **81,56 %** i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

k) **oświata i wychowanie** - na plan wydatków w wysokości **11 177 537,02** ; wydatkowano **11 054 493,22 zł**; co stanowi **98,90%** ogółu wydatków.

**1. Szkoły podstawowe** – plan zadań własnych 5 019 213,75 zł wydatkowano 5 007 786,26 zł tj. 98,68 % w tym:

- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej 217 300,00, zł; wykonanie 217 215,88 zł tj. 99,77 %,
  - utrzymanie szkół podstawowych plan 4 801 913,75 zł; wykonanie 4 790 570,38 zł tj. 99,76 %
- i wydatkowanie środków przedstawiają poniższe zestawienia:

Szkoła podstawowa	Woźniki	Ligota	Psary	Lubsza	Kamienica	RAZEM
Dodatki mieszkaniowe	62291,50	22749,62	46986,30	31062,01	26598,55	<b>189687,98</b>
Wynagrodzenia Osobowe	919272,94	380580,82	720937,06	466824,94	478945,85	<b>2966561,61</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70384,42	32502,78	59239,37	36092,09	35096,13	<b>233314,79</b>
Składki ZUS	176398,22	71860,50	137965,18	87810,13	90858,73	<b>564892,76</b>
Składki FP	18412,49	9492,57	18881,06	11405,78	9408,19	<b>67600,09</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1161,00	<b>1161,00</b>
<b>Razem</b>	<b>1246759,57</b>	<b>517186,29</b>	<b>984008,97</b>	<b>633194,95</b>	<b>642068,45</b>	<b>4023218,23</b>
Wydatki bieżące: art. bieżącego użytku, art. biurowe, przemysłowe, paliwo do kosiarki	14278,24	3365,08	8584,33	8255,99	5185,23	<b>39668,87</b>
opał	0,00	9600,00	115354,58	12979,07	11850,00	<b>149783,65</b>
środki czystości	2851,99	2472,00	2083,18	508,04	2643,14	<b>10558,35</b>
pozostałe art.	6287,98	0,00	9762,66	5000,00	10054,20	<b>31104,84</b>
<b>Razem</b>	<b>23418,21</b>	<b>15437,08</b>	<b>135784,75</b>	<b>26743,10</b>	<b>29732,57</b>	<b>231115,71</b>

Pomoce dydaktyczne	11308,84	10878,24	8793,23	10170,63	3946,96	<b>45097,90</b>
<b>Razem</b>	<b>11308,84</b>	<b>10878,24</b>	<b>8793,23</b>	<b>10170,63</b>	<b>3946,96</b>	<b>45097,90</b>
energia	12118,80	4210,89	16481,95	5404,87	3814,22	<b>42030,73</b>
woda	4671,87	428,07	2650,30	977,75	597,57	<b>9325,56</b>
gaz	60730,48	0,00	0,00	387,00	0,00	<b>61117,48</b>
<b>Razem</b>	<b>77521,15</b>	<b>4638,96</b>	<b>19132,25</b>	<b>6769,62</b>	<b>4411,79</b>	<b>112473,77</b>
naprawa kserokopiarki, sprzętu, usługi remontowe	344,40	5667,30	11886,44	976,50	1571,02	<b>20445,66</b>
badania profilaktyczne	600,00	140,00	140,00	385,00	280,00	<b>1545,00</b>
wywóz nieczystości	1781,16	765,00	962,16	760,00	977,00	<b>5245,32</b>
usługi pocztowe	600,00	101,00	601,00	0,00	0,00	<b>1302,00</b>
usługi kominiarskie	875,94	852,39	1557,18	719,55	533,82	<b>4538,88</b>
dozór techniczny	671,50	0,00	276,50	0,00	0,00	<b>948,00</b>
przegląd budynku	1353,00	0,00	300,00	0,00	0,00	<b>1653,00</b>
opłata za prowadzenie rachunku	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	<b>6000,00</b>
pozostałe usługi	5501,00	311,00	6084,02	1365,30	1932,00	<b>15193,32</b>
<b>Razem</b>	<b>12927,00</b>	<b>9036,69</b>	<b>23007,30</b>	<b>5406,35</b>	<b>6493,84</b>	<b>56871,18</b>
internet	321,64	372,10	861,00	73,20	585,60	<b>2213,54</b>
usługi komórkowe	1 169,35	333,96	710,93	878,02	335,66	<b>3427,92</b>
usługi telefoniczne	869,89	610,00	977,18	746,20	767,04	<b>3970,31</b>
<b>Razem</b>	<b>2 360,88</b>	<b>1316,06</b>	<b>2549,11</b>	<b>1697,42</b>	<b>1688,30</b>	<b>9611,77</b>
podróże służbowe	626,03	63,51	556,58	171,42	48,00	<b>1465,54</b>
Ubezpieczenie budynków, sprzętu	396,00	1551,00	2558,00	1577,00	1689,00	<b>7771,00</b>
ZFŚS	72825,07	31626,62	52213,07	40620,83	35282,04	<b>232567,63</b>
szkolenia pracowników	1230,00	0,00	0,00	500,00	0,00	<b>1730,00</b>
<b>Razem</b>	<b>75077,10</b>	<b>33241,13</b>	<b>55327,65</b>	<b>42869,25</b>	<b>37019,04</b>	<b>243534,17</b>

Podróże zagraniczne programu Comenius SP Lubsza dla nauczycieli i uczniów	66 578,65
Podatek od nieruchomości (SP Woźniki, SP Lubsza)	69,00
Wyplacono zapomogi zdrowotne	2 000,00

## **2. Oddziały Przedszkolne**

Na plan wydatków w wysokości 237 852,45 wydatkowano 237 692,88, co stanowi 99,9% ogółu wydatków; w tym wydatki płatne za środków dotacji przedszkolnej 114 757,00 zł

<b>Oddział przedszkolny</b>	<b>OP Ligota</b>	<b>OP Lubsza</b>	<b>OP Kamienica</b>	<b>Razem</b>
dodatek mieszkaniowy	4104,37	2402,57	4022,16	<b>10529,10</b>

wynagrodzenia osobowe	49723,62	35774,78	52463,78	<b>137962,18</b>
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2448,59	2497,08	4341,20	<b>9286,87</b>
Składki ZUS	9134,05	5786,99	9901,12	<b>24822,16</b>
Składki FP	53,64	50,34	1411,19	<b>1515,17</b>
<b>Razem</b>	<b>65464,27</b>	<b>46511,76</b>	<b>72139,45</b>	<b>184115,48</b>
zakup art. bieżącego użytku, środki czystości itp.	14005,39	7095,56	7170,09	<b>28271,04</b>
energia, gaz	819,79	234,39	876,66	<b>1930,84</b>
woda	151,64	179,99	215,57	<b>547,20</b>
zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6150,00	<b>6150,00</b>
Usługi remontowe, naprawy	593,00	588,00	970,00	<b>2151,00</b>
ZFŚS	4250,26	3325,54	6951,52	<b>14527,32</b>
<b>Razem</b>	<b>19820,08</b>	<b>11423,48</b>	<b>22333,84</b>	<b>53577,40</b>

### **3.Przedszkola**

Na plan wydatków w wysokości 1 055 767,02 zł wydatkowano 1 053 038,11 co stanowi 99,9% ogółu wydatków; w tym:

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Kamięńskich Młynach; plan 58 040,00, zł wykonanie 58 039,04 zł tj. 100,00 %
- zwroty dotacji dla gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy; plan 74 247,00 zł; wykonanie 71 521,39 zł ;tj. 96,33 %.

Wydatki finansowane ze środków dotacji przedszkolnej - plan 219 851,00 zł; wykonanie 219 851,00 zł

<b>Przedszkola</b>	<b>PP Woźniki</b>	<b>PP Psary</b>	<b>Razem</b>
dodatek mieszkaniowy	20803,28	9780,12	<b>30583,40</b>
wynagrodz. osobowe	377393,96	166719,70	<b>544113,66</b>

dodatkowe wynagrodz. roczne	31470,40	12231,67	<b>43702,07</b>
Składki ZUS	68526,07	33994,50	<b>102520,57</b>
Składki FP	8126,78	4496,41	<b>12623,19</b>
<b>Razem</b>	<b>506320,49</b>	<b>227222,40</b>	<b>733542,89</b>
art. bieżącego użytku, artykuły biurowe, prenumerata, pozostałe art.	11215,74	2991,85	<b>14207,59</b>
opał	22300,00	12571,42	<b>34871,42</b>
środki czystości	2132,90	663,61	<b>2796,51</b>
zakup elementów na plac zabaw	15529,30	0,00	<b>15529,30</b>
Zakup stolików, krzeseł, szafek, karuzeli	8188,75	0,00	<b>8188,75</b>
<b>Razem</b>	<b>59366,69</b>	<b>16226,88</b>	<b>75593,57</b>
energia	6548,88	600,00	<b>7148,88</b>
woda	3385,95	0,00	<b>3385,95</b>
gaz	208,00	169,00	<b>377,00</b>
<b>Razem</b>	<b>10142,83</b>	<b>769,00</b>	<b>10911,83</b>
usługi remontowe, naprawy	45044,52	730,90	<b>45775,42</b>
badania profilaktyczne	455,00	140,00	<b>595,00</b>
<b>Razem</b>	<b>45499,52</b>	<b>870,90</b>	<b>46370,42</b>
wywóz nieczystości	599,00	467,85	<b>1066,85</b>
opłata za prowadzenie rachunku	1200,00	1200,00	<b>2400,00</b>
abonament za serwer, przegl.gąsńnic pozostałe usługi	6152,32	2753,72	<b>8906,04</b>
<b>Razem</b>	<b>7951,32</b>	<b>4421,57</b>	<b>12372,89</b>
internet	725,32	473,11	<b>1198,43</b>
usługi komórkowe	623,53	0,00	<b>623,53</b>
usługi telefoniczne	835,97	697,93	<b>1533,9</b>
podróże służbowe	163,73	0,00	<b>163,73</b>
ubezpieczenia budynku	632,00	0,00	<b>632,00</b>
ZFŚS	31932,57	8601,92	40534,49

<b>Razem</b>	<b>34913,12</b>	<b>9772,96</b>	<b>44686,08</b>
--------------	-----------------	----------------	-----------------

#### **4. Gimnazja**

Na plan wydatków w wysokości 2 512 737,81 wydatkowano 2 512 641,61 co stanowi 100,00% ogółu wydatków.

w tym dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Kamieńskich Młynach – plan 112 900,00 zł; wykonanie 112 891,16 zł; tj. 99,99%.

<b>Gimnazja</b>	<b>Gim. Woźniki</b>	<b>Gim. Psary</b>	<b>Razem</b>
dodatek mieszkaniowy	45001,28	52263,38	<b>97264,66</b>
wynagrodzenia osobowe	781154,57	752817,07	<b>1533971,64</b>
dotatkowe wynagrodzenie roczne	58841,11	60655,47	<b>119496,58</b>
składki ZUS	149699,22	147354,58	<b>297053,8</b>
składki FP	18002,75	18950,68	<b>36953,43</b>
wynagrodzenia bezosobowe	525,00	0,00	<b>525,00</b>
<b>Razem</b>	<b>1053223,93</b>	<b>1032041,18</b>	<b>2085265,11</b>
wydatki bieżące art. biurowe, paliwo do kosiarki prenumeraty itp.	11037,37	4672,14	<b>15709,51</b>
opał	0,00	39471,90	<b>39471,90</b>
środki czystości	2334,52	1320,80	<b>3655,32</b>
pozostałe artykuły	0,00	3321,00	<b>3321,00</b>
<b>Razem</b>	<b>13371,89</b>	<b>48785,84</b>	<b>62157,73</b>
energia	23958,34	11060,24	<b>35018,58</b>
woda	1346,38	1218,26	<b>2564,64</b>
gaz	87494,13	0,00	<b>87494,13</b>
<b>Razem</b>	<b>112798,85</b>	<b>12278,50</b>	<b>125077,35</b>



usługi remontowe, naprawy	<b>3993,00</b>	<b>1264,66</b>	<b>5257,66</b>
badania profilaktyczne	<b>700,00</b>	<b>250,00</b>	<b>950,00</b>
<b>Razem</b>	<b>4693,00</b>	<b>1514,66</b>	<b>6207,66</b>
wywóz nieczystości	129,04	578,80	<b>707,84</b>
dozór techniczny	869,00	671,50	<b>1540,50</b>
przewóz uczniów	0,00	378,00	<b>378,00</b>
legalizacja gaśnic	597,78	204,79	<b>802,57</b>
opłata za prowadzenie rachunku	1200,00	1200,00	<b>2400,00</b>
usługi kominiarskie	1288,60	581,79	<b>1870,39</b>
pozostałe usługi	3835,22	7654,95	<b>11490,17</b>
<b>Razem</b>	<b>7919,64</b>	<b>11269,83</b>	<b>19189,47</b>
internet	1356,46	1324,84	<b>2681,3</b>
usługi komórkowe	358,72	868,9	<b>1227,62</b>
usługi telefoniczne	1413,85	1214,66	<b>2628,51</b>
podróże służbowe	655,90	762,98	<b>1418,88</b>
ubezpieczenia budynków, sprzętu	4789,00	1451,00	<b>6240,00</b>
ZFŚS	45013,75	42413,07	<b>87426,82</b>
szkolenia	0,00	230,00	<b>230,00</b>
<b>Razem</b>	<b>53587,68</b>	<b>48265,45</b>	<b>101853,13</b>

## 5. Dowóz uczniów

Na plan wydatków w wysokości 216 080,17 zł wydatkowano 215 689,32 co stanowi 99,8% ogółu wydatków.

Zakup ręczników	68,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65292,13
Wynagrodzenia bezosobowe	12449,70
Zakup części i inne art. Bieżące	8155,99
Zakup paliwa na dowóz uczniów na trasie Woźniki - Dąbrowa	4834,39
Zakup paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych Woźniki - Lubiniec	25642,77
Zakup skrzyni biegów	4500,00
Naprawa samochodu	1829,00
Badania lekarskie	358,00
Przegląd samochodu, usługi serwisowe itp.	1329,00
Przewóz dzieci do szkół Traf Line	33290,00
Przewóz dzieci do szkół PKS Lubiniec	33404,08
Ryczałt na dojazdy	19772,40
Ubezpieczenie samochodu	2676,00
ZFŚS	2087,86
<b>Razem</b>	<b>215689,32</b>

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

Na plan wydatków w wysokości 450 807,83 wydatkowano 450 609,03co stanowi 99,9% ogółu wydatków.

Zakup ręczników	170,00
Wynagrodzenia pracowników i pochodne wynagrodzeń	388684,84
Wynagrodzenia bezosobowe	425,00
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	
Artykuły biurowe, bieżącego użytku, prenumerata,	4569,22
Opłata za serwer, licencje, programy, Doradca itp.	14055,55
Zakup książek do absolwentów Gminy Woźniki, nagrody Burmistrza	967,36
Zakup nagród dla uczestników Gminnego konkursu drogowego i absolwentów Gminy Woźniki	500,00
Zakup monitora	499,99
energia	572,57
Naprawa kserokopiarki	639,60
<b>Usługi pozostałe</b>	
Szkolenia bhp dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w Gminie Woźniki	9000,00
Znaczki, usługi pozostałe	6953,94
Opłata za prowadzenie rachunku	1200,00
Wdrożenie systemu	3850,00
Usługi komórkowe	1741,46

Usługi telefoniczne	876,00
Opłata za c.o.	1438,30
Podróże służbowe	2097,98
Odpis na zfss	6016,62
Koszty pozwu	30,00
Szkolenia pracowników	2420,60
Zakup serwera	3900,00
<b>Razem</b>	<b>450609,03</b>

## 7. Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Na plan wydatków w wysokości 528 042,20 wydatkowano 528 041,34 co stanowi 99,9% ogółu wydatków

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20001,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników	391024,93
Pochodne od wynagrodzeń	77399,10
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	
Zakup nagród	1000,00
Zakup art. Biurowych	863,25
Materiały bieżącego użytku , licencje, programy itp.	3546,38
Środki czystości	1178,38
Zakup pomocy dydaktycznych	778,67
Konserwacja kserokopiarki, naprawa sprzętu	785,90
Remont oświetlenia	599,01
<b>Usługi pozostałe</b>	
Utrzymanie strony internetowej	430,50
Umieszczenie materiałów reklamowych w informatorze	250,00
Opłata za prowadzenie rachunku	1200,00
znaczki	200,00
Usługi internetowe	1033,20
Usługi komórkowe	537,01
Usługi telefoniczne	1026,19
Podróże służbowe	765,03
ubezpieczenie	517,00
Odpis na zfss	24905,77
<b>Razem</b>	<b>528041,34</b>

## 8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków w wysokości 25 061,94 wydatkowano 24 575,97 co stanowi 98,06% ogółu wydatków

Szkoła	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	SP Kamienica	Ogółem
Zakup materiałów szkoleniowych	0,00	502,07	1257,51	0	296,02	<b>2055,60</b>
Czesne	1500,00	250,00	244,77	0,00	0,00	<b>1994,77</b>
Podróże	1531,05	100,28	375,76	180,42	135,39	<b>2322,90</b>

służbowe						
Szkolenia pracowników	1275,00	670,00	1400,00	1790,00	1233,00	<b>6368,00</b>
<b>Ogółem</b>	<b>4306,05</b>	<b>1522,35</b>	<b>3278,04</b>	<b>1970,42</b>	<b>1664,41</b>	<b>12741,27</b>
<b>Szkoła</b>	<b>Gim. Woźniki</b>	<b>Gim. Psary</b>	<b>PP Woźniki</b>	<b>PP Psary</b>	<b>LO Psary</b>	<b>Ogółem</b>
Zakup materiałów szkoleniowych	195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>195,57</b>
Czesne	800,00	1650,00	0,00	400,00	0,00	<b>2850,00</b>
Podróże służbowe	309,21	284,00	280,75	549,32	727,80	<b>2151,08</b>
Szkolenia pracowników	2260,00	1518,05	1020,00	560,00	1030,00	<b>6388,05</b>
<b>Ogółem</b>	<b>3564,78</b>	<b>3452,05</b>	<b>1300,75</b>	<b>1509,32</b>	<b>1757,80</b>	<b>11584,70</b>

Dopłata do czesnego z projektu : 250,00

### 9. Stołówki szkolne

Na plan wydatków w wysokości 353 133,85 wydatkowano 349 916,28 co stanowi 99,09% ogółu wydatków.

	<b>P. Woźniki</b>	<b>SP Woźniki</b>	<b>Razem</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	53766,85	103154,08	<b>156920,93</b>
Dodatkowe wynagrodz. roczne	3994,09	6454,32	<b>10448,41</b>
Pochodne od wynagrodzeń	9413,02	19311,51	<b>28724,53</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	485,85	913,90	<b>1399,75</b>
Zakup żywności	53701,55	91017,46	<b>144719,01</b>
gaz	2134,00	0,00	<b>2134</b>
Badania lekarskie	0,00	100,00	<b>100,00</b>
Odpis na ZFSS	2187,86	3281,79	<b>5469,65</b>
<b>Razem</b>	<b>125683,22</b>	<b>224233,06</b>	<b>349916,28</b>

### **Wykaz projektów realizowanych w jednostkach oświatowych z Europejskiego Funduszu Społecznego**

W poniższej tabeli przedstawiono jednostki z Gminy Woźniki, które w 2014r. realizowały projekty EFS

Nazwa projektu	rozdział	Wartość projektu	wykonanie	% realizacji
„Wyrównywanie szans edukacyjnych”	80195	10500,00	10 499,92	100%
„Razem w przedszkolu”	80103	260 087,00	221 088,26	85%
	80104	379 637,00	343 145,48	90%
	80195	111 846,00	83 027,67	74%
<b>Razem</b>		<b>762 070,00</b>	<b>657 761,33</b>	

**80195 Pozostała działalność**

Na plan wydatków w wysokości 122 346,00 wydatkowano 93 527,59 co stanowi 76% ogółu wydatków

Wynagrodzenia osobowe	42 630,52
Pochodne od wynagrodzeń	8 578,20
Wynagrodzenia bezosobowe	17 120,00
Zakup materiałów biurowych	1 320,20
Pozostałe usługi	23 878,67

**Razem:** **93 527,59**

**W ramach realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Razem w przedszkolu” na plan wydatków w wysokości 260 087,00 na trzy oddziały przedszkolne w Gminie Woźniki wydatkowano 221 088,26, co stanowi 85% ogółu wydatków:**

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 544,40
Wynagrodzenia osobowe	112 173,68
Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,85
Pochodne od wynagrodzeń	23 585,42
Zakup materiałów papierniczych, biurowych, stolików i krzeseł	5 880,20
Zakup pomocy dydaktycznych	1 394,00
Zajęcia z j. angielskiego, rytmiki, logopedii oraz catering dla uczestników projektu	57 704,29
Odpis na ZFŚS	8 751,42

**Razem:** **221 088,26**

**W ramach realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Razem w przedszkolu ” na plan wydatków w wysokości 379 637,00 na dwa przedszkola w Gminie Woźniki wydatkowano 343 145,48, co stanowi 90% ogółu wydatków :**

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 864,90
Wynagrodzenia osobowe	118 520,50
Wynagrodzenia bezosobowe	39 214,99
Pochodne od wynagrodzeń	27 333,74
Dokupienie elementów placu zabaw, stoliki, krzeselka, materiały biurowe, papiernicze	12 156,79
zakup żywności, catering	13 150,64
zakup pomocy dydaktycznych	5 541,60
Zajęcia z j. angielskiego, rytmiki, logopedii oraz catering dla uczestników projektu	83 280,77
Odpis na ZFŚS	9 706,79
Zakup placu zabaw dla Przedszkola w Psarach	23 374,76

**Razem:** **343 145,48**

**I) ochrona zdrowia** - plan zadań własnych – **267 083,73** zł; wydatkowano kwotę **233 118,23** zł, tj. **87,28** %

1. Zwalczenie narkomanii – plan 20 150,00 zł; wykonanie 18 499,37 tj. 91,81 % - są to wydatki przeznaczone na:

- zajęcia w świetlicy środowiskowej 8 747,04 zł
- stroje sceniczne, art. artystyczne, szafki do szatni dla SP Lubsza 2 204,33 zł

- przedstawienia profilaktyczne, przewóz dzieci 7 548,00 zł

2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 246 933,73 zł; wykonanie 214 618,86 tj. 86,91%; wydatkowano między innymi na:

dotacje (organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, problematyka uzależnień)	15 000,00 zł
dowóz uczniów na basen, do kina, zajęcia sportowe (obóz narciarski, lodowisko, basen)	47 356,10 zł
światlica środowiskowa, zajęcia SKS spotkania komisji PA	71 674,32 zł
zajęcia w MGOK „Szalone wakacje”	3 951,60 zł
zakup strojów scenicznych, harcerskich, wymiana torów do kręgli	860,77 zł
szafki do szatni dla SP Lubsza	1 540,00 zł
organizacja zajęć w czasie ferii i wakacji letnich	566,08 zł
pobyt – izba wytrzeźwień, opłata od wniosku o leczenie odwykowe	5 460,00 zł
współpraca, publikacje w zakresie przeciwdziałania alkohol	4 912,00 zł
realizacja programu „Nomadzi Życia”	42 367,15 zł
zajęcia hipoterapeutyczne	6 000,00 zł
konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, Impreza integracyjna, Piknik w MGOK, Biegi Lompowskie, Mikołaj w MGOK i inne imprezy	14 930,84 zł

#### l) pomoc społeczna

Plan zadań ogółem 3 633 649,99 zł; wykonanie 3.517 213,51 zł; tj 96,80 %;

zadania	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Zadania zlecone	2 662 593,99 zł	2.603 350,80 zł	97,77 %
Zadania własne - z dotacji	299 269,00 zł	294 889,19	98,54 %
Zadania własne – ze środków własnych	671 787,00 zł	618 973,52	92,14 %

#### Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej.

Plan zadań własnych 26.900,00zł, wykonanie 25.775,29zł., tj., 95.82 %.

- Opłaty za pobyt w DPS – 1 osoba, 12 świadczeń 25.775,29 zł

**Rozdz. 85204- Rodziny zastępcze.**

Plan zadań **własnych 2.300,00zł**, wykonanie **1.550,23 zł.**, tj., 67,40 %.

- |  |             |
|--|-------------|
| - pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (1 dziecko przebywające pierwszy rok w rodzinie zastępczej - 10% kosztów utrzymania) | 1.550,23 zł |
|--|-------------|

**Rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny.**

Plan ogółem **19.144,00zł**, wykonanie – **14.261,13zł.**, tj. 74,65%.

- Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań **własnych 9 644 ,00zł**, wykonanie **9.644,00 zł.**, w tym:
 

wynagrodzenie	8.210,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.434,00 zł
- Plan zadań **własnych** - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (od połowy kwietnia 2014r.; ½ etatu, 8 rodzin).– plan **9.500,00zł**, wykonanie **4 .617,13 zł**, tj. 48,60%, w tym:
 

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36,20 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	2.990,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	521,52zł
- składki na fundusz pracy	71,05zł
- podróże służbowe krajowe	431,90zł
- zakup materiałów i wyposażenia; (artykułu biurowe)	136,68zł
- zakup materiałów usług pozostałych; (znaczki pocztowe)	46,90zł
- odpisy na zakładowy FŚS	382,88 zł

**Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących **zleconych** gminie **2 579 183,00 zł**. Wykonanie **2 521 799,06 zł**. tj. 97,78 % planu, w tym:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| a/ Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze | <b>2 344 681,06 zł</b> |
| • Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami –10833 świadczeń, w tym:                             | 1 123 097,00 zł        |
| * Zasiłki rodzinne – 7325 świadczeń , 575 rodziny  | 721 081,00 zł          |
| * Dodatki do zasiłków – 3506 świadczeń, w tym z tytułu:                                  | 402 016,00 zł          |
| Urodzenia dziecka – 36 świadczeń   | 36 000,00 zł           |

<i>Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 305 świadczeń</i>	117 414,00 zł
<i>Samotnego wychowywania dziecka – 203 świadczenia</i>	35 310,00 zł
<i>Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 397 świadczeń</i>	30 300,00 zł
<i>Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1079 świadczeń</i>	55.370,00 zł
<i>Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1042 świadczeń</i>	83 222,00 zł
<i>Rozpoczęcie roku szkolnego – 444 świadczeń</i>	44 400,00 zł
● Świadczenia opiekuńcze – 3358 świadczeń, w tym:	1 001 837,40 zł
* <i>Zasiłki pielęgnacyjne – 2985 świadczenia,</i>	456 093,00 zł
* <i>Świadczenia pielęgnacyjne - 317 świadczeń,</i>	233 640,10 zł
* <i>Specjalny zasiłek opiekuńczy – 56 świadczenia</i>	28 166,80 zł
Zasiłek dla opiekunów – 576 świadczeń	283 937,50 zł
● Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (becikowe)- 78 świadczeń.	78 000,00 zł
● Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 402 świadczeń	141 746,66 zł
b/ Odsetki od zaległych świadczeń - 41 świadczeń	<b>8 949,37 zł</b>
c/ Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 575 świadczenia,	<b>94 719,57 zł</b>
d/ <u>Wydatki na obsługę świadczeń w ramach 3% dotacji</u>	<b>73 449,06 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 328,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 281,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	<b>9 803,27 zł</b>
- składki na Fundusz Pracy	1 357,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	459,42 zł
- <i>materiały biurowe</i>	459,42 zł
- zakup energii elektrycznej	157,77 zł
- zakup usług pozostałych , w tym:	3 282,03 zł
- <i>znaczkki i opłaty pocztowe</i>	851,30 zł
- <i>aktualizacje 2 programów( opłaty roczna)</i>	2030,73 zł
- <i>provizje bankowe</i>	400,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	235,74 zł
- podróże służbowe krajowe	39,23 zł
- odpisy na zfsś	2 734,83 zł
- szkolenia pracowników	470,00 zł



2. Z dochodów własnych – na podstawie art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 2007 (tekst. jedn. z 2012 z późn. zmianami, poz. 1228 ) ;

Plan **6 600,00zł**; wykonanie **4 365,25zł**, tj. 66,14%.

- są to wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego w tym:

- materiały biurowe, tonery i inne	620,65 zł
- prowizja bankowa, opłaty pocztowe	750,00 zł
- koszty postępowań sądowych	2 994,60 zł

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

Plan ogółem **17 608,00zł**, wykonanie – **15 699,00 zł**, tj. 44,29 %, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - plan **7 316,00 zł** ; wykonanie **6 894,84 zł** tj. 94,24%.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. opiekuńcze – 141 świadczeń	6 894,84 zł
--	-------------

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – plan **8 792,00zł**; wykonanie **8 792,00 zł**, tj., 100 % planu.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały –22 osoby	8 792,00 zł
---	-------------

3. Plan zadań własnych - składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – plan **1 500,00 zł**; wykonanie **12,48 zł**, tj., 0,83 % planu.

**Rozdz. 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan ogółem **169 131,00 zł**. wykonanie **162 359,09 zł**. tj. 96,00 %. W tym:

Plan zadań własnych **129 000,00 zł** wykonanie **122 228,90 zł** tj. 94,75 % w tym:

- Zasiłki jednorazowe, celowe,(na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych) otrzymało –136 osób, w tym specjalne zasiłki celowe 24 osoby , 49 świadczeń na kwotę – 14 060,00zł.	122 228,90 zł
---	---------------

2. plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - plan **40 131,00 zł**, wykonanie **40 130,19 zł**. tj. 100,00 % planu w tym:

Zasiłki okresowe dla 20 osób ( 108 świadczeń)

**Rozdz. 85215- dodatki mieszkaniowe** – plan zadań ogółem 76 184,99 zł ; wykonanie 70 655,84 zł tj. 92,76% w tym ze środków dotacji na zadania zlecone – dodatek energetyczny – plan 1184,99 zł wykonanie 975,46 zł – 82 32 %

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 69 690,38 zł – plan 75 000,00 tj. 92,92%  
Wypłacono 368 świadczeń.  
Dodatki energetyczne w wysokości 975,46 zł – plan 1184,99. Tj. 82,31 %  
Dokonano wypłaty 69 świadczeń.

### **Rozdz. 85216 - zasilki stałe**

Plan ogółem **121 449,00 zł**, wykonanie, **112 044,10 zł**, tj. 92,26% planu, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy - plan **111 449,00 zł**. wykonanie **111 449,00 zł**. tj. 100,00%.
2. Plan zadań własnych – 10 000,00 zł wykonanie 595,10 zł

Zasilki stałe otrzymało 31 osób (291 świadczeń)	112 044,00 zł
---	---------------

### **Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej**

Plan **460 740,00 zł** wykonanie **445 591,06zł**. tj. 96,71 % w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy **95 453,00 zł**, wykonanie **95 453,00 zł**. tj. 100% do planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 779,00zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	13 789,00zł
- składki na Fundusz Pracy	885,00zł
- odpisy na zfs	1 800,00zł.

2. Plan zadań **własnych** **365 287,00 zł** wykonanie **350 138,06 zł**. tj. 95,85 % w tym:

a) Wydatki związane z zatrudnieniem:	283 835,28 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia	1 733,02zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	218 266,06 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	3 400,00zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 083,06zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,49zł
- składki na Fundusz Pracy	2 433,82zł
- odpisy na zfs	5 018,83zł

Pozostałe, tj.:	<b>66 302,78 zł</b>
-----------------	---------------------

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	16 600,74 zł
- artykuły biurowe i tonery	1 791,15 zł
- art. chemiczne i gospodarcze (środki czystości, kosze na śmieci, mopy, szczotki itp.)	746,57 zł
- urządzenia i wyposażenie, tj. centralka tel., 3 aparaty tel., apteczka wraz z wyposażeniem, baterie zlew.pojemniki na ręczniki, 2 lustra, drabina itp.)	2 631,83 zł
- meble biurowe – regały do składnicy akt, krzesła, sejf	10 100,03 zł
- inne, (pieczętarki), druki	525,89 zł
- publikacje	442,42 zł
- tablice informacyjne	362,85 zł
- zakup energii elektrycznej	1 136,32 zł
- zakup usług remontowych	221,40 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	14 994,42 zł
- znaczki i opłaty pocztowe	1 063,49 zł
- serwis programu do Stypendiów, Korelacja, antywirusów, podpis elektroniczny	5 788,94 zł
- wykonanie alarmu (nowa siedziba MGOPS)	4 199,00 zł
- wykonanie instalacji sieci teletechnicznej i komputerowej, instalacja linii telefonicznej itp.(nowa siedziba MGOPS)	3 012,27 zł
- wywóz nieczystości	180,72 zł
- prowizja bankowa	650,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	260,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	873,94 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	8 055,92 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 098,48 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	371,17 zł
- szkolenia pracowników	1 090,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 102,43 zł
- zakupy inwestycyjne w tym:	19 497,96 zł

### **Rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan ogółem **25 200,00 zł**, wykonanie **22 139,45 zł**, tj. 87,85 %

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań **zleconych** gminie – plan **8.200,00 zł** wykonanie **7.560,00 zł**. tj. 92,20 %

Wydatki związane są z wynagrodzeniami

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi (są to usługi pedagogiczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi) objęto 2 osoby – 186 świadczeń 7 560,00 zł

2. Plan zadań **własnych** 17 000,00 zł wykonanie 14 579,45 zł. tj. 85,76 %

w tym: - wynagrodzenie brutto 12 390,00 zł  
- składki ubezpieczenia społeczne, 2 188,45 zł

Usługami opiekuńczymi objęto 6 osób, 1 770 świadczeń

### **Rozdz. 85295- Pozostała działalność**

Plan ogółem **125 710,00 zł** wykonanie **120 742,44 zł**. tj. 96,05 % w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań **zleconych** gminie — plan **66 710,00 zł**, wykonanie **66 121,44 zł**, tj. 99,12%, w tym:

- a) Pomoc finansowa w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan **65 302,00zł** wykonanie **65 095,18zł** tj; 99,68%
- Świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 200zł otrzymało 27 osób, 316 świadczeń 63 200,00 zł
  - Obsługa zadania w ramach 3%: , w tym: 1 895,18 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1 421,08 zł
      - artykuły biurowe 704,85 zł
      - tonery 716,23 zł
    - zakup usług pozostałych, w tym: 319,13 zł
      - znaczki i opłaty pocztowe, prowizje bankowe 150,00 zł
      - opłata część,. aplikacji - program do świadczeń 169,13 zł
    - zakup usług internetowych 154,97 zł
- b) Program KDR – Karta Dużej Rodziny (plan 1 408,00zł)wykonano 1 026,26 tj; 72,89%
- W tym:
- wynagrodzenie z podatkiem zł
  - zakup materiałów biurowych 913,86 zł
- Kartę Dużej Rodziny wydano 110 rodzinom wielodzietnym dla 358 dzieci i 207 dorosłych 112,40

2. Program dożywianie plan 59 000,00zł wykonanie 54 621,00zł tj: 92,58%

a) Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy – 33 800,00 zł; wykonanie **29 421,00 zł**. tj. 87,04 %

- Dożywianie dzieci w szkołach i osoby dorosłej 29 421,00 zł

b) Plan zadań **własnych** **25 200,00 zł** wykonanie **25 200,00 zł**. tj 100,00 % w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach i osoby dorosłej 25 200,00 zł

**Dożywianiem dzieci w szkołach** objętych było od początku roku 109 dzieci ( w tym 42 dzieci na wsi )

z 5 szkół podstawowych w: Woźnikach, Ligocie Woźnickiej, Kamienicy, Lubszy i Psarach,

2 Gimnazjów: w Woźnikach i Psarach oraz w Przedszkolu w Woźnikach, Przedszkolu w Psarach, jak również dzieci z gminy uczęszczające do szkoły specjalnej w Lublińcu i Tarnowskich Górach.

Ponadto w w/w okresie dożywianiem objęta była również **1 osoba dorosła**.

Ogółem w 2014 roku sfinansowano ze środków gminy i z dotacji w/w placówkach 14 424 posiłki,

z tego:

- całodzienne 8 osób, 673 posiłki,	w tym do 7 roku życia 8 osób, 673 posiłki
wyżywienie	-
- pełny obiad	67 8216
	osób, posiłków,
- jedno danie gorące	44 5535
	w tym do 7 roku życia 4 osób, 525
	osób, posiłków,
	- posiłków

Średni koszt posiłku wyniósł 3,79 zł w tym na wsi 4,88 zł

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

Na plan wydatków w wysokości 270 822,21zł wydatkowano kwotę 226 826,37 zł co stanowi 99,04 % ogółu wydatków.

#### **85401 Świetlice szkolne**

Na plan wydatków w wysokości 211 542,47 wydatkowano 208 946,63 co stanowi 99% ogółu wydatków.

Szkoły	SP Woźniki	SP Psary	SP Kamienica	Gim Woźniki	Gim Psary	Razem
Dodatki mieszkaniowe	3303,25	1547,42	0,00	1818,00	2286,42	<b>8955,09</b>
Wynagrodzenia osobowe	36543,91	21222,59	9000,68	22407,01	25888,40	<b>115062,59</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3952,08	666,64	814,66	1895,19	1950,28	<b>9278,85</b>
Skł. ZUS	7489,69	3797,77	1585,57	4223,94	4388,21	<b>21485,18</b>
Skł. FP	1073,07	541,28	31,23	605,18	628,68	<b>2879,44</b>
Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	1083,31	0,00	0,00	0,00	<b>1083,31</b>
ZFSS	2917,14	1244,65	0,00	1458,57	2917,14	<b>8537,50</b>
	<b>55279,14</b>	<b>30103,66</b>	<b>11432,14</b>	<b>32407,89</b>	<b>38059,13</b>	<b>167281,96</b>

Szkoła	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	SP Kamienica	<b>OGÓLEM</b>
--------	------------	-----------	----------	-----------	--------------	---------------

zakup materiałów na wyposażenie	5448,61	7366,00	8916,69	9958,37	9975,00	<b>41664,67</b>
---------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------------

### 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na plan wydatków ogółem w wysokości wydatkowano 59 co stanowi 100% ogółu wydatków.

Na plan wydatków w wysokości 21 729,74 wydatkowano 21 729,74 co stanowi 100% ogółu wydatków.

Szkoła	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	Ogółem
Wyprawka szkolna	5400,00	4924,74	4000,00	1350,00	<b>15674,74</b>
szkoła	SP Kamienica	Gim. Woźniki	Gim Psary	LO Psary	<b>Ogółem</b>
Wyprawka szkolna	2650,00	821,90	803,10	1780,00	<b>6055,00</b>
<b>Razem:</b>	8050,00	5746,64	4803,10	3130,00	<b>21729,74</b>

Plan wydatków w wysokości 234 288,54zł. wydatkowano 233 748,13 zł. co stanowi 99 77% % .

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia

Plan ogółem **37 550,00 zł**, wykonanie **37 550,00 zł**, tj. 100,00%

- Z dotacji celowej (80%) z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy **29 850,00 zł**, wykonanie **29 850,00 zł**. tj 100,00 % planu.

- Z środków na zadania **własne** (20%) z dotacji gminnej – **7 700,00zł**, wykonanie **7 700,00zł**, tj. 100,00 %.

W roku 2014 stypendia i zasiłki szkolne otrzymało 98 uczniów.

### m) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan zadań własnych – 2 284 561,87 zł; wykonanie – 2 078 493,03 zł; tj. 90,98 %, z tego:

#### 1. Gospodarka ściekowa

- plan zadań własnych - 809 103,00 zł; wykonanie 750 912,32 zł, tj. 92,81 %

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:

- wynagrodzenia i pochodne 121 208,97 zł
- za środki do prasowania osadów i usuwania 11 290,29 zł

glonów	
• paliwo, art. elektr., środki czystości	18 172,58 zł
• sprężarka (Oczyszczalnia Woźniki)	1 040,65 zł
• remont i naprawy urządzeń na oczyszczalniach	20 475,78 zł
• przegląd techniczny oczyszczalni	10 824,00 zł
• wymiana wodociągu (Woźniki ul. Rolnicza, ul. Wolności)	78 228,00 zł
• przebudowa kanalizacji deszczowej (Woźniki)	27 176,74 zł
• zakup energii i wody, organizacja zmiany dostawcy energii	133 512,98 zł
• wystawianie faktur, przyjmowanie wpłat za ścieki	53 242,57 zł
• dopłata Gminy do ceny ścieków	120 643,30 zł
• wywóz osadów, czyszczenie przepompowni operat wodno-prawny, usługi kominarskie	90 675,97 zł
• usługi telekomunikacyjne	1 126,27 zł
• badanie ścieków, analiza gruntu	49 134,81 zł
• różne opłaty, delegacje	14 159,41 zł

## 2. Gospodarka odpadami

- plan zadań własnych - 865 500,00 zł; wykonanie – 792 185,75 zł, tj. 91,53%, z tego:

dotacja na usunięcie wyrobów azbestowych	1 920,10 zł
wywóz nieczystości, prowizje od wpłat za śmieci	790 265,65 zł

## 3. Oczyszczanie miast i wsi.

- plan zadań własnych – 60 000,00 zł; wykonanie – 48 634,08 zł; tj. 81,06% , z tego:

- wyłapywanie i transport bezpańskich zwierząt	39 797,50 zł
- wykonanie operatu wodno-prawnego	4 551,00 zł
- karma dla zwierząt	2 804,48 zł
• folia do ochrony płotu - gniazdo bocianie, paliwo, worki i rękawice „Sprzątanie Świata”	300,30 zł
• pojemniki na śmieci	688,80 zł
• transport pojemników na odzież	492,00 zł

## 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan zadań własnych – 8 961,59 zł; wykonanie – 6 926,72 zł; tj. 77,29%

Są to wydatki poniesione na zakup kwiatów, donic, utrzymanie czystości na skwerach (plewienie i koszenie traw), nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych, wycenę wartości drzew do wycięcia, określenie gatunku, wieku drzew i ich obwodu oraz wycięcie drzew.

## 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan zadań własnych - 488 500,00 zł; wykonanie - 433 739,45 zł; tj. 88,79%

z tego:

paliwo, lampy uliczne	29 832,90 zł
zakup energii elektrycznej	276 684,45 zł
usługi oświetl. miejsc publ., dzierżawa słupów, remonty	127 222,10 zł

#### 6. Pozostała działalność

- plan zadań własnych 52 497,28 zł ; wykonanie 46 094,71 zł tj. 87,80% ; z tego:

dotacja na propagowanie pszczelarstwa, sadzenie roślin, drzew, przywracanie zasobów rybnych, odtwarzanie populacji bażanta, sadzenie drzew itp.	10 000,00 zł
zakup materiałów	8 180,41 zł
wykonanie nawierzchni z kostki w Piasku (śr. sołeckie)	13 449,41 zł
zużycie wody i energii (fontanna na Rynku)	2 561,86 zł
zakup usług (montaż i demontaż stajenki na Rynku, uzupełnienie piasku na placach zabaw)	11 903,03 zł

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

plan zadań własnych – **1 066 470,00 zł**; wykonanie – **1 060 122,93 zł**; tj. **99,40 %**.

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

Plan zadań własnych – 709 600,00 zł; wykonanie 709 600,00 zł; tj; 100,00% - dotacja dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

##### 2. Biblioteki

plan zadań własnych – 251 000,00. wykonanie 251 000,00. tj. 100,00 % - dotacja dla instytucji kultury jaką są biblioteki.

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

plan zadań własnych – 30 000,00 zł , wykonanie 30 000,00 zł. tj. 100,00 %:

- dotacja na prace konserwatorskie w Kościółku Św. Walentego  
w Woźnikach 30 000,00 zł

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

plan zadań własnych – 75 870,00 zł; wydatkowano kwotę 69 522,93 zł, tj. 91,63 % :

ławostoły, organizacja dożynek (śr. sołeckie)	19 498,78 zł
przewóz chóru	324,00 zł
organizacja uroczystości 50-lecie Koła Emerytów	3 000,00 zł
usługi gastronomiczne, kwiaty (organizacja rocznic)	8 700,15 zł

dotacje przekazane przez Gminę Woźniki dla:



OSP Kamięskie Młyny	3 400,00 zł
OSP Woźniki	2 700,00 zł
Stow. Na Rzecz Rozw. Wsi Kam. Młyny	3 700,00 zł
OSP Psary	5 100,00 zł
OSP Babienica	5 700,00 zł
OSP Kamienica	3 800,00 zł
OSP Lubsza	6 400,00 zł
OSP Piasek	4 200,00 zł
Gmina Boronów (dożyńki powiatowe)	3 000,00 zł

#### **o) kultura fizyczna i sport**

Plan zadań własnych **294 432,00 zł**; wykonanie **292 491,34 zł**, tj. **99,34%**.,

##### 1. obiekty sportowe

- plan wydatków 37 000,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 36 011,32 zł. tj. 97,33%:

- opał dla LKS Kamięskie Młyny 6 999,87 zł
- wyposażenie budynku MLKS Woźniki 22 030,92 zł
- remont schodów w budynku MLKS Woźniki 984,00 zł
- energia 3 996,55 zł
- renowacja boiska sportowego przy SP Psary 1 999,98 zł

##### 2. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- plan wydatków 257 432,00,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 256 480,00 zł. tj. 99,63 % ;  
z tego:

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

Dotacje dla:

- LKS Orzeł Psary Babienica 74 300,00 zł
- MLKS Woźniki 90 800,00 zł
- LKS w Kamięskich Młynach 57 800,00 zł
- OSP Woźniki 5 880,00 zł
- Stowarzyszenia w Kamięskich Młynach 4 200,00 zł
- OSP Kamienica 2 500,00 zł
- OSP Psary 3 000,00 zł
  
- Uczniowskiego Klubu Sportowego przy SP Psary 6 000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego przy SP Woźniki (Narciarstwo klasyczne) 3 200,00 zł
- Polski Związek Wędkarski 7 000,00 zł
- OSP Lubsza 1 800,00 zł

### Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2014 r.

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku	1 264 169,32	1 003 721,31	79,40	Zadanie współfinansowane środkami unijnymi – PROW. Ogółem kwota dofinansowania 1 462 739,00 zł Ogółem koszt inwestycji 2 398 892,11 Do końca 2014 roku wykonano za 1 127 437,80 zł tj. <b>47,00</b> % całości zadania.
2.	Zakup pomp na oczyszczalnię i przepompownię w Psarach	15 780,00	15 779,67	100,00	
3.	Budowa wodociągu w Kamienicy ul. Powstańców	24 000,00	23 370,00	97,38	Zadanie zakończone w 2014 roku. Wykonano 159,5 m wodociągu.
4.	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej - ulice: Wolności i Lubszecka w Babienicy - dokumentacja	26 322,00	26 322,00	100,00	
5.	Przebudowa dróg: Wolności, Kopernika, Tarnogórska w Woźnikach - "schetyńówka"	943 647,00	942 221,38	99,85	Zadanie zostało ukończone w 2014 roku. Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie ogółem 432 123,00 zł z tego 61 310,00 – droga powiatowa, 370 813,00 - droga gminna. Na wykonanie drogi powiatowej – ul. Tarnogórska gmina otrzymała dotację z powiatu w kwocie 67 337,00 zł
6.	Budowa chodnika w Lubszy - ul. Polna	198 412,00	198 019,43	99,80	Zadanie zostało ukończone w 2014 roku. Długość chodnika 706 mb . Całkowity koszt zadania 220 159,43 zł
7.	Budowa zjazdów z drogi wojew. na ulice Asfaltową i Dworcową w Woźnikach	94 978,03	94 809,96	99,82	

8.	Modernizacja drogi dojazdowej do pól - Piasek-Psary	121 258,97	121 258,97	100,00	Inwestycja dofinansowana przez samorząd województwa w kwocie 60 000,00 zł
9.	Budowa wiat przystankowych	12 000,00	12 000,00	100,00	
10.	Remont budynku Ratusza - parter	320 000,00	276 658,21	86,46	Zadanie w trakcie realizacji
11.	Wykup gruntów	12 000,00	6 269,40	52,25	
12.	Termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach	258 846,18	240 404,31	92,88	Zadanie zostało ukończone w 2014 roku. Ogólny koszt zadania wyniósł 1 541 899,44 zł
13.	Budowa parkingu przy ZOZ w Woźnikach	309 453,82	309 453,82	100,00	Zadanie zakończone w 2014 rok. Ogólny koszt zadania od początku realizacji wyniósł 319 293,82 zł.
14.	Rozbudowa strażnicy OSP Babienica	289 669,00	288 991,04	99,77	Zadanie zakończone w 2014 rok. Ogólny koszt zadania od początku realizacji wyniósł 498 991,05 zł
15.	Rozbudowa budynku OSP Psary	16 951,00	16 950,68	100,00	
16.	Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Woźniki	14 000,00	13 100,00	93,57	
17.	Budowa siłowni przy OSP Psary	15 000,00	14 990,50	99,94	Płatne ze środków sołeckich
18.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kamienica	117 000,00	117 000,00	100,00	Zakup samochodu strażackiego – OSP Kamienica
19.	Zakup pompy głębinowej na ujęcie wody w Psarach	22 193,29	22 193,29	100,00	
20.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach	630 100,00	629 302,33	99,87	Zadanie zakończone w 2014 rok. Ogólny koszt zadania od początku realizacji wyniósł 683 315,93 zł
21.	Dobudowa oświetlenia ulicznego	180 000,00	166 486,45	92,49	Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego w Woźnikach, Psarach, Pakułach, Kamieńskich Młynach, Czarnym Lesie i Niegolewce.
22.	Dotacja dla MGOK w Woźniakach	9 400,00	9 400,00	100,00	Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu nagłaśniającego
23.	Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach	254 275,62	248 288,72	97,65	<b>Zadanie współfinansowane środkami unijnymi – PROW. Zakończono w</b>

					2014 roku. Koszt ogólny zadania wyniósł 1 012 465,75 zł, w tym środki PROW 201 262,00 zł
24.	Rozbudowa szatni MLKS Woźniki	44 425,22	44 424,22	100,00	Zadanie współfinansowane środkami unijnymi – PROW. Zakończono w 2014 roku. Koszt ogólny zadania wyniósł 464 997,96 zł, w tym środki PROW 285 453,03 zł
25.	Zagospodarowanie terenu przy MLKS Woźniki	19 499,71	19 228,44	98,61	Budowa chodnika przy MLKS Woźniki o powierzchni 15 m <sup>2</sup> .
26.	Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Woźniki	1 344 000,00	1 284 678,65	95,59	Zadanie w trakcie realizacji współfinansowane ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Kwota 1 250 000,00 to wydatki niewygasające roku 2014. Zadanie zostanie dofinansowane w wysokości 85%, natomiast pozostałe 15% stanowią wkłady mieszkańców i gminy (budynki użyteczności publicznej). Po przetargu końcowym kwota zamówienia wyniosła 7 655 950,96 zł, jednak może ona ulec zmianie, ponieważ istnieje możliwość zamówienia uzupełniającego.
27.	Zakup serwera dla MGOPS	20 000,00	19 497,96	97,49	
28.	Zakup serwera dla ZEASz	3 900,00	3 900,00	100,00	
29.	Plac zabaw przy przedszkolu w Psarach	30 000,00	23 374,76	77,92	Zadanie zrealizowane ze środków unijnych EFS w 100%
	<b>Razem</b>	<b>6 611 281,16</b>	<b>6 192 095,50</b>	<b>93,66</b>	

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2014 rok****80104 Przedszkole w Woźnikach**

Na plan dochodów w wysokości 3000,00 uzyskano	705,53
Wpływy uzyskano z tytułu odsetek	1,53
Pozostałe dochody	704,00
Na plan wydatków w wysokości 3000,00 wydatkowano	705,53
Zakupiono art. bieżące dla szkoły	

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

**80101 Szkoły Podstawowa**

Na plan dochodów w wysokości 36000,00 uzyskano	35639,86
Dochód uzyskano z tytułu	
Provizji za wynajem pomieszczeń	23960,60
Pozostałe dochody	11138,54
Odsetki	25,72
Wydania duplikatu świadectw	515,00
Na plan wydatków w wysokości 36000,00 wydatkowano	35639,86
na zakup art. bieżących na potrzeby szkoły.	32223,56
Zakup usług pozostałych	3415,27
Zwrot środków finansowych	1,03

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

**80120 Liceum ogólnokształcące**

Na plan dochodów w wysokości 4000,00 uzyskano	1057,52	z tytułu
odsetek	0,92	
Wynajem pomieszczeń i inne dochody	1057,52	

Na plan wydatków w wysokości 4000,00 wydatkowano 1057,52.  
Kwota zastała wydatkowana na zakup rzeczy przeznaczonych na wyposażenie szkoły.

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