



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 lipca 2013 r.

Poz. 4956

**Sprawozdanie  
Burmistrza Miasta w Woźnikach**

z dnia 28 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2012 rok

Stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Woźnik przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2012 rok. W załączeniu przedkładam załącznik do sprawozdania.

Zastępca Burmistrza

**mgr inż. Dorota Cieluch**

## I N F O R M A C J A

### z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki za 2012 rok

#### I. DANE OGÓLNE

##### 1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2012 rok przedstawiał się następująco:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Plan po stronie dochodów</b>  | <b>30 916 598,00 zł</b>     |
| z tego:  |                             |
| - dochody bieżące  | 25 801 081,00 zł            |
| <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i> | <i>322 145,00 zł</i>        |
| - dochody majątkowe  | 5 115 517,00 zł             |
| <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i> | <i>2 752 410,00 zł</i>      |
| <br><b>Plan po stronie wydatków</b>  | <br><b>37 041 225,00 zł</b> |
| z tego:  |                             |
| - wydatki bieżące  | 22 921 953,00 zł            |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych   | 17 489 351,00 zł            |
| - wynagrodzenia i pochodne   | 11 049 962,00 zł            |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 6 439 389,00 zł             |
| dotacje na zadania bieżące   | 1 371 880,00 zł             |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 204 451,00 zł             |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych  | 322 145,00 zł               |
| obsługa długu  | 534 126,00 zł               |
| - wydatki majątkowe  | 14 119 272,00 zł            |
| w tym: na programy realizowane z udziałem środków unijnych   | 7 655 796,00 zł             |

Planowany deficyt budżetu w kwocie **6 124 627,00 zł** zostanie pokryty przez .:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - zaciągnięte pożyczki w kwocie   | 340 000,00 zł   |
| - zaciągnięte kredyty w kwocie  | 3 679 000,00 zł |
| - kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 2 105 627,00 zł |

#### **Plan przychodów**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Przychody budżetu uchwalono w kwocie  | <b>9 935 423,00 zł.</b> |
| w tym z tytułu:   |                         |
| - zaciągniętych kredytów i pożyczek   | 4 019 000,00 zł         |
| - pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 5 916 423,00 zł         |

#### **Plan rozchodów**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie  | <b>3 810 796,00 zł</b> |
| w tym z tytułu:   |                        |
| - spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek  | 1 658 378,00 zł        |
| - pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 2 152 418,00 zł        |

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

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>po stronie dochodów zwiększenie o kwotę 745 860,10 zł do kwoty</b> | <b>31 662 458,10 zł</b> |
|---|-------------------------|

z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 893 538,99 zł do kwoty 26 694 619,99 zł
- dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę /- / 147 678,89 zł do kwoty 4 969 155,62 zł

**Plan po stronie wydatków zmniejszono o kwotę /- / 6 171 674,17 zł do kwoty 30 869 550,83 zł**

z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 850 195,91 zł do kwoty 24 772 148,91 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę /- / 7 971 870,08 zł do kwoty 6 147 401,92 zł

Dokonano zmiany kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę /- / 7 499 378,00 zł do kwoty **2 436 045,00 zł** w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE 300 000,00 zł

Uległa zmniejszeniu planowana kwota spłat kredytów i pożyczek o kwotę /- / 581 843,73 zł do kwoty **3 228 952,27 zł;**

w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE 1 766 565,67,00 zł

**2. Wykonanie budżetu za 2012 rok w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:**

| Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały bud. na 2012 rok. | Budżet po zmianach na 2012 r. | Wykonanie za rok 2012 r. | % realizacji  |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1   | 2                                 | 3                             | 4                        | 5             |
| <b>I. Dochody + przychody</b>   | <b>40 852 021,00</b>              | <b>34 098 503,10</b>          | <b>33 585 296,06</b>     | <b>98,49</b>  |
| <b>1. Dochody roku budżetowego</b>  | <b>30 916 598,00</b>              | <b>31 662 458,10</b>          | <b>31 149 251,06</b>     | <b>98,38</b>  |
| w tym:  |                                   |                               |                          |               |
| <b>dochody bieżące</b>  | <b>25 801 081,00</b>              | <b>26 694 619,99</b>          | <b>26 180 095,44</b>     | <b>98,07</b>  |
| dochody własne  | 11 403 475,00                     | 10 664 615,17                 | 10 582 484,64            | 99,23         |
| <i>w tym udział w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa</i>   | <i>4 460 675,00</i>               | <i>4 312 240,00</i>           | <i>4 196 873,68</i>      | <i>97,32</i>  |
| subwencje   | 10 371 168,00                     | 10 779 562,00                 | 10 779 562,00            | 100,00        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 551 482,00                      | 2 917 422,01                  | 2 851 875,02             | 97,75         |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 961 285,00                        | 892 094,00                    | 892 094,00               | 100,00        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 186 526,00                        | 314 906,60                    | 312 493,10               | 99,23         |
| dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 5 000,00                          | 5 000,00                      | 5 000,00                 | 100,00        |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                              | 25 000,00                     | 25 000,00                | 100,00        |
| 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   | 322 145,00                        | 1 096 020,21                  | 731 586,68               | 66,75         |
| <b>dochody majątkowe</b>  | <b>5 115 517,00</b>               | <b>4 967 838,11</b>           | <b>4 969 155,62</b>      | <b>100,03</b> |
| dochody ze sprzedaży mienia   | 400 000,00                        | 876 600,00                    | 877 655,80               | 100,12        |
| za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 2 000,00                          | 2 000,00                      | 2 393,14                 | 119,66        |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 211 327,00                      | 1 264 782,44                  | 1 264 651,21             | 99,99         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 749 780,00                        | 709 511,00                    | 709 510,80               | 100,00        |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                  | 0,00                              | 77 707,00                     | 77 707,00                | 100,00        |
| 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 | 2 752 410,00                      | 2 037 237,67                  | 2 037 237,67             | 100,00        |
| <b>2. Kredyty i pożyczki</b>  | <b>9 935 423,00</b>               | <b>2 436 045,00</b>           | <b>2 436 045,00</b>      | <b>100,00</b> |

|  |                      |                      |                      |               |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <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> | 5 916 423,00         | 300 000,00           | 300 000,00           | 100,00        |
| <b>II. Wydatki + rozchody</b>  | <b>40 852 021,00</b> | <b>34 098 503,10</b> | <b>33 267 681,74</b> | <b>97,56</b>  |
| <b>1. Wydatki roku budżetowego</b>   | <b>37 041 225,00</b> | <b>30 869 550,83</b> | <b>30 047 684,47</b> | <b>97,34</b>  |
| w tym:   |                      |                      |                      |               |
| <b>- bieżące</b>   | <b>22 921 953,00</b> | <b>24 722 148,91</b> | <b>23 989 309,90</b> | <b>97,04</b>  |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 049 962,00        | 11 423 895,63        | 11 358 327,94        | 99,43         |
| - dotacje na zadania bieżące   | 1 371 880,00         | 1 512 620,39         | 1 483 834,58         | 98,10         |
| - wydatki na obsługę długu   | 534 126,00           | 366 488,40           | 365 630,32           | 99,77         |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 204 451,00         | 3 390 286,24         | 3 296 642,36         | 97,24         |
| - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych  | 6 439 389,00         | 7 152 066,82         | 6 840 820,39         | 95,65         |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 322 145,00           | 876 791,43           | 644 054,31           | 73,46         |
| <b>- majątkowe</b>   | <b>14 119 272,00</b> | <b>6 147 401,92</b>  | <b>6 058 374,57</b>  | <b>98,55</b>  |
| - inwestycyjne   | 14 119 272,00        | 6 147 401,92         | 6 058 374,57         | 98,55         |
| <i>W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | <i>7 655 796,00</i>  | <i>564 580,92</i>    | <i>564 437,07</i>    | <i>99,97</i>  |
| <b>2. Spłata kredytów i pożyczek</b>   | <b>3 810 796,00</b>  | <b>3 228 952,27</b>  | <b>3 219 997,27</b>  | <b>99,72</b>  |
| <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>2 152 418,00</i>  | <i>1 766 565,67</i>  | <i>1 766 565,67</i>  | <i>100,00</i> |

Budżet po stronie dochodów został wykonany w 98,38 %.

Struktura wykonania dochodów w ogólnym budżecie przedstawia się następująco:

- dochody bieżące w ogólnym budżecie stanowią 84,05 %,

w tym:

- dochody własne (łącznie z udziałem w podatkach stanowiącymi dochód budżetu państwa) 33,97 %,
- subwencje 34,61 %,
- dotacje celowe 13,12 %,
- dotacje w ramach programów 2,35 %

- dochody majątkowe w ogólnym budżecie stanowią 15,95 %,

w tym:

- dochody 2,83 %,
- dotacje 6,54 %
- dotacje w ramach programów 6,58 %

Budżet po stronie wydatków został wykonany 97,56 %,

Struktura wykonania wydatków w ogólnym budżecie przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące w ogólnym budżecie stanowią 79,84 %,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37,80 %,
- dotacje na zadania bieżące 4,94 %,
- wydatki na obsługę długu 1,22 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10,97 %,
- wydatki na realizację zadań statutowych 22,77 %,
- wydatki na programy 2,14 %,

- wydatki majątkowe w ogólnym budżecie stanowią 20,16 %,  
w tym:  
- inwestycje 18,28 %,  
- inwestycje w ramach programów 1,88 %.

### 3. Przychody i rozchody budżetu – pożyczki i kredyty zaciągnięte i spłacone w 2012 roku

W roku 2012 zaciągnięto pożyczki i kredyty na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2 436 045,00 zł. Dokonano spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich w wysokości 3 219 997,27 zł.

| LP. | Cel Kredytu/Pożyczki  | Nazwa kredytodawcy/pożyczkodawcy                                 | Przychody - pożyczki i kredyty zaciągnięte w 2012 roku | Rozchody - pożyczki i kredyty spłacone w 2012 roku | Pozostało do spłaty |
|-----|---|--|--|--|---------------------|
| 1.  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podst. w Lubszy                              | Woj.. Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Katowicach     | 91 045,00  | 1 045,00   | 90 000,00           |
| 2.  | Budowa chodnika przy ul. Ligockiej w Lubszy                                   | Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej                          | 300 000,00   |  | 300 000,00          |
| 3.  | Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Psarach ... (schematynówka).            | Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej                          | 950 000,00   |  | 950 000,00          |
| 4.  | Rozbudowa świetlicy przy OSP w Psarach  | BGK O/Katowice   | 145 000,00   |  | 145 000,00          |
| 5.  | Rozbudowa świetlicy przy OSP w Psarach  | Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki        | 90 000,00  |  | 90 000,00           |
| 6.  | Budowa ul. Św. Antoniego w Ligocie Woźnickiej                                 | Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki        | 110 000,00   |  | 110 000,00          |
| 7.  | Termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach                                     | Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki        | 535 000,00   |  | 535 000,00          |
| 8.  | Budowa placu zabaw przy Szkole Podst. w W-kach                                | Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki        | 115 000,00   |  | 115 000,00          |
| 9.  | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Woźniki                                  | Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki        | 100 000,00   |  | 100 000,00          |
| 10  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnikach ul. Krakowska, Rynek. Chopina | Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach |  | 31 677,20  | 47 515,80           |

|    |  |   |  |              |            |
|----|--|---|--|--------------|------------|
| 11 | Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej - etap I | WFOŚIGW w Katowicach                                      |  | 1 144 000,00 | 0,00       |
| 12 | Termomodernizacja SP w Kamienicy II etap   | WFOŚIGW w Katowicach                                      |  | 32 800,00    | 32 719,00  |
| 13 | Zabudowa pompy ciepła z instalacją grzewczą w gminnej hali sportowej                       | WFOŚIGW w Katowicach                                      |  | 43 047,50    | 0,00       |
| 14 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ligocie W-ckiej                                     | WFOŚIGW w Katowicach                                      |  | 32 253,90    | 0,00       |
| 15 | Budowa gminnej hali sportowej  | Bank Ochrony Środowiska Oddział w Częstochowie            |  | 225 000,00   | 900 000,00 |
| 16 | Przebudowa ul. Szkolnej i Wiejskiej w Kamięskich Młynach                                   | BOŚ O/Cz-wa   |  | 37 500,00    | 0,00       |
| 17 | Budowa gminnej hali sportowej  | Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki |  | 176 240,00   | 881 200,00 |
| 18 | Przebudowa ul. Strażackiej w Psarach   | Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki |  | 90 000,00    | 0,00       |
| 19 | Przebudowa drogi - Skrzyszówka   | Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki |  | 59 000,00    | 0,00       |
| 20 | Ochrona dorzecza Małej Panwi...-kanalizacja w Woźnikach - wyprzedzające finansowanie       | Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki |  | 34 147,67    | 421 852,33 |
| 21 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kamienicy   | Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki |  | 45 000,00    | 45 000,00  |
| 22 | Budowa boiska sportowego przy SP Psary   | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O. Częstochowa          |  | 50 000,00    | 0,00       |
| 23 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Woźnikach   | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O. Częstochowa          |  | 60 000,00    | 0,00       |
| 24 | Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Woźnikach  | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O. Częstochowa          |  | 71 748,00    | 0,00       |

|              |  |  |  |                     |                     |
|--------------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| 25           | Stacja uzdatniania wody w Pakułach   | ESBANK B.S. Radomsko                             |  | 105 200,00          | 184 400,00          |
| 26           | Budowa kanalizacji sanitarnej w Babienicy - III etap                             | Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach |  | 136 000,00          | 408 000,00          |
| 27           | Modernizacja Rynku w Woźnikach   | BGK O/Katowice                                   |  | 46 400,00           | 46 400,00           |
| 28           | Budowa kanalizacji sanitarnej w Babienicy i Psarach - wyprzedzające finansowanie | BGK O/Katowice                                   |  | 452 418,00          | 0,00                |
| 29           | Przebudowa ul. Krzyżowej i Ogrodowej w Woźnikach                                 | ING Bank Śląski                                  |  | 200 000,00          | 600 000,00          |
| 30           | Przebudowa ul. Szkolnej w Psarach  | ING Bank Śląski                                  |  | 80 000,00           | 240 000,00          |
| 31           | Termomodernizacja szkoły w Lubszy  | ING Bank Śląski                                  |  | 33 320,00           | 66 680,00           |
| 32           | Docieplenie budynku LKS Kam. Młynny  | ING Bank Śląski                                  |  | 0,00                | 100 000,00          |
| 33           | Modernizacja Rynku w Woźnikach   | ING Bank Śląski                                  |  | 33 200,00           | 33 200,00           |
| <b>RAZEM</b> |  |  |  | <b>2 436 045,00</b> | <b>3 219 997,27</b> |
|              |  |  |  | <b>3 219 997,27</b> | <b>6 441 967,13</b> |



**4. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2012 rok**

| dział      | rozdział | treść  | Dochody                  |                      |               | Wydatki                  |                      |               |
|------------|----------|--|--------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------|
|            |          |  | plan po zmianach za 2012 | wykonanie za 2012 r. | % realizacji  | plan po zmianach za 2012 | wykonanie za 2012 r. | % realizacji  |
| 1          | 2        | 3  | 4                        | 5                    | 6             | 7                        | 8                    | 9             |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>226 075,01</b>        | <b>226 075,01</b>    | <b>100,00</b> | <b>226 075,01</b>        | <b>226 075,01</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 01095    | Pozostała działalność-   | 226 075,01               | 226 075,01           | 100,00        |                          |                      |               |
|            |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 226 075,01               | 226 075,01           | 100,00        |                          |                      |               |
|            | 01095    | Pozostała działalność-   |                          |                      |               | 226 075,01               | 226 075,01           | 100,00        |
|            |          | 1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   |                          |                      |               | 226075,01                | 226 075,01           | 100,00        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna -</b>   | <b>52 653,00</b>         | <b>52 455,52</b>     | <b>99,62</b>  | <b>52 653,00</b>         | <b>52 455,52</b>     | <b>99,62</b>  |
|            | 75011    | Urzędy Wojewódzkie   | 52 653,00                | 52 455,52            | 99,62         |                          |                      |               |
|            |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 52 653,00                | 52 455,52            | 99,62         |                          |                      |               |
|            | 75011    | Urzędy Wojewódzkie   |                          |                      |               | 52 653,00                | 52 455,52            | 99,62         |
|            |          | 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                          |                      |               | 49 274,00                | 49 274,00            | 100,00        |
|            |          | 2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   |                          |                      |               | 3 379,00                 | 3 181,52             | 94,16         |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 654,00</b>          | <b>1 654,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>1 654,00</b>          | <b>1 654,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            | 75101    | Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 654,00                 | 1 654,00             | 100,00        |                          |                      |               |
|            |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 1 654,00                 | 1 654,00             | 100,00        |                          |                      |               |
|            | 75101    | Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  |                          |                      |               | 1 654,00                 | 1 654,00             | 100,00        |
|            |          | 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                          |                      |               | 1 654,00                 | 1 654,00             | 100,00        |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 000,00</b>          | <b>1 000,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>1 000,00</b>          | <b>1 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            | 75414    | Obrona cywilna   | 1 000,00                 | 1 000,00             | 100,00        |                          |                      |               |

|            |       |  |                     |                     |              |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |                     |                     |              |
|            | 75414 | Obrona cywilna   |                     |                     |              | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
|            |       | 1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   |                     |                     |              | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 636 040,00</b> | <b>2 570 690,49</b> | <b>97,52</b> | <b>2 636 040,00</b> | <b>2 570 690,49</b> | <b>97,52</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                          | 2 590 939,00        | 2 527 419,29        | 97,55        |                     |                     |              |
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 2 590 939,00        | 2 527 419,29        | 97,55        |                     |                     |              |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                          |                     |                     |              | 2 590 939,00        | 2 527 419,29        | 97,55        |
|            |       | 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                     |                     |              | 149 950,00          | 149 177,82          | 99,49        |
|            |       | 2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   |                     |                     |              | 12 028,00           | 9 347,57            | 77,72        |
|            |       | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                     |                     |              | 2 428 961,00        | 2 368 893,90        | 97,53        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne                             | 9 220,00            | 8 611,20            | 93,40        |                     |                     |              |
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 9 220,00            | 8 611,20            | 93,40        |                     |                     |              |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne                             |                     |                     |              | 9 220,00            | 8 611,20            | 93,40        |
|            |       | 1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   |                     |                     |              | 9 220,00            | 8 611,20            | 93,40        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 5 981,00            | 5 060,00            | 84,60        |                     |                     |              |
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 5 981,00            | 5 060,00            | 84,60        |                     |                     |              |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  |                     |                     |              | 5 981,00            | 5 060,00            | 84,60        |
|            |       | 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                     |                     |              | 5 981,00            | 5 060,00            | 84,60        |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 29 900,00           | 29 600,00           | 99,00        |                     |                     |              |
|            |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 29 900,00           | 29 600,00           | 99,00        |                     |                     |              |

|  |       |  |                     |                     |              |                     |                     |              |
|--|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|  | 85295 | Pozostała działalność                              |                     |                     |              | 29 900,00           | 29 600,00           | 99,00        |
|  |       | b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |                     |                     |              | 29 900,00           | 29 600,00           | 99,00        |
|  |       | <b>Ogółem</b>                                      | <b>2 917 422,01</b> | <b>2 851 875,02</b> | <b>97,75</b> | <b>2 917 422,01</b> | <b>2 851 875,02</b> | <b>97,75</b> |

**5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok**

| dział      | rozdział | treść   | Dochody                  |                      |              | Wydatki                  |                      |              |
|------------|----------|---|--------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|
|            |          |   | plan po zmianach za 2012 | wykonanie za 2012 r. | % realizacji | plan po zmianach za 2012 | wykonanie za 2012 r. | % realizacji |
| 1          | 2        | 3   | 4                        | 5                    | 6            | 7                        | 8                    | 9            |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 156 876,44</b>      | <b>2 156 745,21</b>  | <b>99,99</b> | <b>2 156 876,44</b>      | <b>2 156 745,21</b>  | <b>99,99</b> |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie   | 510 094,00               | 510 094,00           | 100,00       |                          |                      |              |
|            |          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 510 094,00               | 510 094,00           | 100,00       |                          |                      |              |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie   |                          |                      |              | 510 094,00               | 510 094,00           | 100,00       |
|            |          | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                          |                      |              | 200,00                   | 200,00               | 100,00       |
|            |          | 2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                          |                      |              | 509 894,00               | 509 894,00           | 100,00       |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 1 646 782,44             | 1 646 651,21         | 99,99        |                          |                      |              |
|            |          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 382 000,00               | 382 000,00           | 100,00       |                          |                      |              |
|            |          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 264 782,44             | 1 264 651,21         | 99,99        |                          |                      |              |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   |                          |                      |              | 1 646 782,44             | 1 646 651,21         | 99,99        |
|            |          | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                          |                      |              | 1 100,00                 | 1 100,00             | 100,00       |
|            |          | 2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                          |                      |              | 380 900,00               | 380 900,00           | 100,00       |
|            |          | 3) wydatki majątkowe – inwestycje   |                          |                      |              | 1 264 782,44             | 1 264 651,21         | 99,99        |

## II. DOCHODY

1. Dochody ogółem w 2012 roku zostały wykonane w 98,38 % tj. plan 31 662 458,10 zł; wykonanie 31 149 251,06 zł, natomiast dochody bieżące w 98,07 %, a dochody majątkowe w 100,03 %

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem po zmianach | wykonanie za 2012 rok | %             |
|----------------|----------|------|--|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 1              | 2        | 3    | 3  | 4                       | 5                     | 6             |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                         |                       |               |
| <b>010</b>     |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>305 575,01</b>       | <b>307 679,90</b>     | <b>100,69</b> |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 5 500,00                | 5 509,15              | 100,17        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 500,0                 | 5 509,2               | 100,17        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność  | 300 075,01              | 302 170,75            | 100,7         |
|                |          | 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 | 0,00                    | 3 586,66              | 0,00          |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 74 000,00               | 72 509,08             | 97,99         |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 226 075,01              | 226 075,01            | 100,00        |
| <b>400</b>     |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>167 000,00</b>       | <b>147 631,23</b>     | <b>88,40</b>  |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 15 000,00               | 15 939,29             | 106,26        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 15 000,00               | 15 939,29             | 106,26        |
|                | 40095    |      | Pozostała działalność  | 152 000,00              | 131 691,94            | 86,64         |
|                |          | 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 | 152 000,00              | 131 691,94            | 86,64         |
| <b>600</b>     |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>920 749,00</b>       | <b>921 749,28</b>     | <b>100,11</b> |
|                | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 510 094,00              | 510 094,00            | 100,00        |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 510 094,00              | 510 094,00            | 100,00        |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 382 000,00              | 382 000,00            | 100,00        |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 382 000,00              | 382 000,00            | 100,00        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 16 500,00               | 17 500,00             | 106,06        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 16 500,00               | 17 500,00             | 106,06        |
|                | 60095    |      | Pozostała działalność  | 12 155,00               | 12 155,28             | 100,00        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 12 155,00               | 12 155,28             | 100,00        |
| <b>700</b>     |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>306 200,00</b>       | <b>297 520,53</b>     | <b>97,17</b>  |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 306 200,00              | 297 520,53            | 97,17         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 17 000,00               | 17 805,44             | 104,74        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                    | 2 291,64              | 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 | 282 200,00              | 268 194,72            | 95,04         |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00                | 1 204,57              | 120,46        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 6 000,00                | 8 024,16              | 133,74        |
| <b>710</b>     |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>5 000,00</b>         | <b>5 060,72</b>       | <b>101,21</b> |
|                | 71004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 0,00                    | 60,72                 | 0,00          |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                    | 60,72                 | 0,00          |

|            |       |      |  |                     |                     |               |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 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>73 353,00</b>    | <b>69 522,87</b>    | <b>94,78</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 52 653,00           | 52 461,72           | 99,64         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 52 653,00           | 52 455,52           | 99,62         |
|            |       | 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)   | 15 700,00           | 15 239,01           | 97,06         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00            | 4 875,13            | 97,50         |
|            |       | 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            | 7 665,38            | 99,55         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000,00            | 2 698,50            | 89,95         |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00            | 1 822,14            | 36,44         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 1 822,14            | 0,00          |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 654,00</b>     | <b>1 654,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 654,00            | 1 654,00            | 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  | 1 654,00            | 1 654,00            | 100,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>3 360,77</b>     | <b>336,08</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 0,00                | 2 360,77            | 0,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 2 360,77            | 0,00          |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| <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>9 338 144,00</b> | <b>9 286 091,17</b> | <b>99,44</b>  |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 10 000,00           | 8 499,00            | 84,99         |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 10 000,00           | 8 488,00            | 84,88         |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 11,00               | 0,00          |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 1 733 500,00        | 1 747 200,35        | 100,79        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 605 500,00        | 1 597 284,40        | 99,49         |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 30 000,00           | 25 633,00           | 85,44         |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 60 000,00           | 65 622,00           | 109,37        |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 30 000,00           | 40 683,75           | 135,61        |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 3 000,00            | 10 249,00           | 341,63        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00            | 7 728,20            | 154,56        |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.   | 2 872 504,00        | 2 955 954,40        | 102,91        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 550 000,00        | 1 564 937,29        | 100,96        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 741 000,00          | 751 741,12          | 101,45        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 20 000,00           | 19 460,29           | 97,30         |

|            |      |   |                      |                      |               |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 360 000,00           | 383 332,60           | 106,48        |
|            | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 29 000,00            | 48 347,00            | 166,71        |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 2 000,00             | 3 370,00             | 168,50        |
|            | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 146 504,00           | 160 175,20           | 109,33        |
|            | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 24 000,00            | 24 590,90            | 102,46        |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 409 900,00           | 377 563,74           | 92,11         |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 36 000,00            | 27 307,00            | 75,85         |
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 90 000,00            | 65 878,20            | 73,20         |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 206 700,00           | 206 177,31           | 99,75         |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 77 200,00            | 77 678,27            | 100,62        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 522,96               | 0,00          |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 4 312 240,00         | 4 196 873,68         | 97,32         |
|            | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 4 282 240,00         | 4 163 378,00         | 97,22         |
|            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 30 000,00            | 33 495,68            | 111,65        |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 843 214,60</b> | <b>10 852 457,11</b> | <b>100,09</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 8 827 596,00         | 8 827 596,00         | 100,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 827 596,00         | 8 827 596,00         | 100,00        |
| 75802      |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 17 094,00            | 17 094,00            | 100,00        |
|            | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 17 094,00            | 17 094,00            | 100,00        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 934 872,00         | 1 934 872,00         | 100,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 934 872,00         | 1 934 872,00         | 100,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 63 652,60            | 72 836,11            | 114,43        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 40 000,00            | 46 953,51            | 117,38        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 2 230,00             | 0,00          |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 23 652,60            | 23 652,60            | 100,00        |
| 75815      |      | Wpływy do wyjaśnienia   | 0,00                 | 59,00                | 0,00          |
|            | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia   | 0,00                 | 59,00                | 0,00          |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>331 177,97</b>    | <b>271 668,72</b>    | <b>82,03</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>144 538,80</i>    | <i>79 774,62</i>     | <i>55,19</i>  |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 30 088,97            | 21 920,08            | 72,85         |
|            |      | <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>20 531,80</i>     | <i>12 106,80</i>     | <i>58,97</i>  |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 9 718,71             | 0,00          |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 9 557,17             | 94,57                | 0,99          |
|            | 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 | 20 531,80            | 12 106,80            | 58,97         |
| 80104      |      | Przedszkola   | 25 000,00            | 20 035,31            | 80,14         |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                 | 20 035,00            | 0,00          |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,31                 | 0,00          |
| 80110      |      | Gimnazja  | 0,00                 | 4 393,34             | 0,00          |

|            |       |  |                     |                     |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 4 383,92            | 0,00         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 9,42                | 0,00         |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół   | 4 000,00            | 4 964,53            | 124,11       |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 4 000,00            | 4 964,53            | 124,11       |
| 80120      |       | Licea ogólnokształcące   | 0,00                | 1 747,34            | 0,00         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 1 689,22            | 0,00         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 58,12               | 0,00         |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 147 800,00          | 150 658,30          | 101,93       |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 147 800,00          | 150 658,30          | 101,93       |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 124 289,00          | 67 949,82           | 54,67        |
|            |       | <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>  | 124 007,00          | 67 667,82           | 54,57        |
|            | 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        | 105 405,80          | 58 140,22           | 55,16        |
|            | 2009  | 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        | 18 601,20           | 9 527,60            | 51,22        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 282,00              | 282,00              | 100,00       |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>33 204,00</b>    | <b>24 104,00</b>    | <b>72,59</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>  | 33 204,00           | 24 104,00           | 72,59        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 33 204,00           | 24 104,00           | 72,59        |
|            |       | <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>  | 33 204,00           | 24 104,00           | 72,59        |
|            | 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        | 33 204,00           | 24 104,00           | 72,59        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 899 698,00</b> | <b>2 833 898,72</b> | <b>97,73</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 598 389,00        | 2 536 948,34        | 97,64        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 450,00              | 209,72              | 46,60        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 590 939,00        | 2 527 419,29        | 97,55        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 4 000,00            | 6 417,23            | 160,43       |
|            | 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            | 2 902,10            | 96,74        |
|            | 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.        | 14 743,00           | 13 648,75           | 92,58        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 27,41               | 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  | 9 220,00            | 8 611,20            | 93,40        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 5 333,00            | 4 820,56            | 90,39        |



|            |       |  |                   |                   |              |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 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 | 190,00            | 189,58            | 99,78        |
| 85214      |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 30 000,00         | 29 148,89         | 97,16        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 30 000,00         | 29 148,89         | 97,16        |
| 85216      |       | Zasiłki stałe  | 66 700,00         | 65 832,75         | 98,70        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 175,00            | 0,00         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 66 000,00         | 64 957,75         | 98,42        |
|            | 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 | 700,00            | 700,00            | 100,00       |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 101 812,00        | 101 812,00        | 100,00       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 101 812,00        | 101 812,00        | 100,00       |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 7 281,00          | 6 042,39          | 82,99        |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 1 300,00          | 966,44            | 74,34        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 5 981,00          | 5 060,00          | 84,60        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00              | 15,95             | 0,00         |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 80 773,00         | 80 465,60         | 99,62        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 29 900,00         | 29 600,00         | 99,00        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 50 873,00         | 50 865,60         | 99,99        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>930 231,41</b> | <b>639 661,76</b> | <b>68,76</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>893 277,41</i> | <i>602 708,06</i> | <i>67,47</i> |
| 85415      |       | Pomoc materialna dla uczniów   | 36 954,00         | 36 953,70         | 100,00       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 36 954,00         | 36 953,70         | 100,00       |
| 85495      |       | Pozostała działalność  | 893 277,41        | 602 708,06        | 67,47        |
|            |       | <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>893 277,41</i> | <i>602 708,06</i> | <i>67,47</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        | 758 988,55        | 504 277,36        | 66,44        |
|            | 2009  | 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        | 134 288,86        | 98 430,70         | 73,30        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>462 500,00</b> | <b>441 688,51</b> | <b>95,50</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 420 300,00        | 405 802,17        | 96,55        |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 350 000,00        | 325 806,82        | 93,09        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 300,00            | 513,56            | 171,19       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 70 000,00         | 79 481,79         | 113,55       |

|            |       |      |  |                      |                      |               |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 8 200,00             | 8 119,59             | 99,02         |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 8 200,00             | 8 119,59             | 99,02         |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 0,00                 | 60,82                | 0,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 60,82                | 0,00          |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 32 000,00            | 24 598,80            | 76,87         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 32 000,00            | 24 598,80            | 76,87         |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 2 000,00             | 3 107,13             | 155,36        |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 2 000,00             | 3 107,13             | 155,36        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>40 115,02</b>     | <b>100,29</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>25 000,00</i>     | <i>25 000,00</i>     | <i>100,00</i> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00        |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 25 000,00            | 25 115,02            | 100,46        |
|            |       |      | <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>25 000,00</i>     | <i>25 000,00</i>     | <i>100,00</i> |
|            |       | 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              | 0,00                 | 15,02                | 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            | 25 000,00            | 100,00        |
|            |       | 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                 | 100,00               | 0,00          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>35 919,00</b>     | <b>36 231,13</b>     | <b>100,87</b> |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 10 919,00            | 11 231,13            | 102,86        |
|            |       | 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              | 819,00               | 825,91               | 100,84        |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości        | 10 100,00            | 10 405,22            | 103,02        |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność  | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00        |
|            |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00        |
|            |       |      | <b>bieżące</b>   | <b>26 694 619,99</b> | <b>26 180 095,44</b> | <b>98,07</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>  | <i>1 096 020,21</i>  | <i>731 586,68</i>    | <i>66,75</i>  |
|            |       |      | <b>majątkowe</b>   |                      |                      |               |
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>797 410,00</b>    | <b>797 410,00</b>    | <b>100,00</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>   | 797 410,00          | 797 410,00          | 100,00        |
|            | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 797 410,00          | 797 410,00          | 100,00        |
|            |       | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | 797 410,00          | 797 410,00          | 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 | 797 410,00          | 797 410,00          | 100,00        |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 920 877,44</b> | <b>1 920 746,21</b> | <b>99,99</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>   | 61 680,00           | 61 680,00           | 100,00        |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe   | 1 724 747,44        | 1 724 616,21        | 99,99         |
|            |       | <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>   | 61 680,00           | 61 680,00           | 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 | 61 680,00           | 61 680,00           | 100,00        |
|            | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 398 285,00          | 398 285,00          | 100,00        |
|            | 6620  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 264 782,44        | 1 264 651,21        | 99,99         |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 196 130,00          | 196 130,00          | 100,00        |
|            | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 196 130,00          | 196 130,00          | 100,00        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>878 600,00</b>   | <b>879 523,14</b>   | <b>100,11</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 878 600,00          | 879 523,14          | 100,11        |
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wiecz. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 2 000,00            | 2 393,14            | 119,66        |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 876 600,00          | 877 130,00          | 100,06        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 0,00                | 200,00              | 0,00          |
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 200,00              | 0,00          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>325,80</b>       | <b>0,00</b>   |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00                | 325,80              | 0,00          |
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 325,80              | 0,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>192 803,00</b>   | <b>192 802,80</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 192 803,00          | 192 802,80          | 100,00        |
|            | 6260  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                  | 77 707,00           | 77 707,00           | 100,00        |
|            | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 115 096,00          | 115 095,80          | 100,00        |

|                        |       |   |                      |                      |               |
|------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>900</b>             |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 178 147,67</b>  | <b>1 178 147,67</b>  | <b>100,00</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>1 178 147,67</i>  | <i>1 178 147,67</i>  | <i>100,00</i> |
|                        | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 178 147,67         | 1 178 147,67         | 100,00        |
|                        |       | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>   | <i>1 178 147,67</i>  | <i>1 178 147,67</i>  | <i>100,00</i> |
|                        | 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 | 1 178 147,67         | 1 178 147,67         | 100,00        |
| <b>majątkowe</b>       |       |   | <b>4 967 838,11</b>  | <b>4 969 155,62</b>  | <b>100,03</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>2 037 237,67</i>  | <i>2 037 237,67</i>  | <i>100,00</i> |
| <b>Ogółem dochody:</b> |       |   | <b>31 662 458,10</b> | <b>31 149 251,06</b> | <b>98,38</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>3 133 257,88</i>  | <i>2 768 824,35</i>  | <i>88,37</i>  |

Porównanie struktury dochodów bieżących i majątkowych w latach 2011 i 2012.

| Wyszczególnienie   | Wykonanie za 2011 w % | Wykonanie za 2012 w % |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody bieżące</b>   | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>         |
| - dochody własne   | 24,74                 | 24,39                 |
| - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                         | 15,63                 | 16,03                 |
| - subwencje  | 38,88                 | 41,18                 |
| - dotacje  | 15,82                 | 15,61                 |
| - dotacje w ramach programów unijnych  | 4,93                  | 2,79                  |
| <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>         |
| - dochody ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania | 1,21                  | 17,71                 |
| - dotacje  | 69,39                 | 41,29                 |
| - dotacje w ramach programów unijnych  | 29,40                 | 41,00                 |

2. Szczegółowe rozliczenie niektórych własnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

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

- zwrot podatku VAT 5 509,15 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich 3 586,66 zł,
- odszkodowanie za grunt pod autostradę 72 509,08 zł.

b) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**, uzyskano dochody między innymi:

- zwrot podatku VAT 15 939,29 zł,
- za dzierżawę wodociągu 131 691,94 zł.

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

- środki społ. komitetu budowy wodociągu 17 500,00 zł.
- odszkodowanie za mur 12 155,28 zł.

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

- dzierżawa wieczystego użytkowania 17 805,44 zł.
- zwrot poniesionych kosztów sądowych 2 291,64 zł.
- odsetki 1 204,57 zł.
- zwrot VAT 7 614,07 zł.
- czynsze z najmu i dzierżawy mienia gminnego przedstawia poniższa tabela

| CZYNSZE   | Przypis netto | Wpływy w 2012 r. | % realizacji przypisu | Kwota zaległości wymagalnych | Ilość zalegających |
|---|---------------|------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| Za lokal mieszkalny                                 | 148 565,76    | 138 920,98       | 93,51                 | 73 917,94                    | 23                 |
| Za lokal użytkowy                                   | 50 822,87     | 50 167,83        | 98,71                 | 25 325,03                    | 3                  |
| Za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego         | 2 397,07      | 410,09           | 17,10                 | 0,00                         | 4                  |
| Za bezumowne zajmowanie lokalu użytkowego           | 0,00          | 0,00             | 0,00                  | 51 288,66                    | 1                  |
| Dzierżawa mienia                                    | 49 543,58     | 48 303,28        | 97,50                 | 1 876,39                     | 3                  |
| Służebność przesyłu linii elektryczno energetycznej | 61 500,00     | 61 500,00        | 100,00                | 0,00                         | 0                  |
| Naliczony VAT                                       | -30 697,37    | -30 697,37       |                       |                              |                    |

Łączne zaległości wymagalne z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe wynoszą 99 685,77 zł.

W 2012 do postępowania komorniczego skierowano 8 spraw, a także uzyskano 10 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym dotyczących zaległości czynszowych.

W związku ze śmiercią dłużnika dokonano umorzenia na kwotę 5 534,18 zł.

Dwie zaległości zostały rozłożone na miesięczne raty. Wobec 11 dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.

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

- ogłoszenia w WZW 4 875,13 zł.
- czynsz za lokale w budynku Urzędu 7 665,38 zł.
- zwrot VAT 4 520,64zł.

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

- zwrot VAT 2 360,77 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 8 488,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn 48 347,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych 170 424,20 zł.
- za zajęcie pasa drogowego 3 712,96 zł.
- opłata targowa 3 370,00 zł.
- opłata eksploatacyjna 65 878,20 zł.
- odsetki 32 853,06 zł.
- opłata skarbowa 27 307,00 zł.
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 206 177,31 zł.
- udział w podatku od osób fizycznych 4 163 378,00 zł.
- udział w podatku od osób prawnych 33 495,68 zł.

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

| Sołectwo            | Przypis netto       | Wpływy 2012 r. w tym: na zaległe  | % realizacji przypisu | Kwota zaległości wymagalnych | Hipoteka przymusowa | Ilość zalegających | Ulgi i umorzenia |           | Kwota odroczeń  |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------------|
|                     |                     |                                   |                       |                              |                     |                    | kwota            | ilość     |                 |
| DYRDY               | 139 370,00          | 124 371,30<br>2 990,80            | 87,09                 | 102 259,29                   | 83 381,99           | 17                 | 500,00           | 2         | 0,00            |
| CZARNY LAS          | 58 225,00           | 59 557,34<br>2 252,60             | 98,42                 | 5 672,80                     | 0,00                | 16                 | 0,00             | 0         | 0,00            |
| LIGOTA WOŹNICKA     | 136 507,20          | 135 226,20<br>1 097,10            | 98,26                 | 3 431,26                     | 0,00                | 14                 | 420,00           | 2         | 0,00            |
| WOŹNIKI             | 795 027,90          | 627 437,44<br>17 834,87           | 76,68                 | 567 037,58                   | 157 210,24          | 98                 | 1 783,00         | 13        | 0,00            |
| BABIENICA           | 204 341,39          | 203 932,02<br>2 243,70            | 98,70                 | 10 811,00                    | 0,00                | 27                 | 0,00             | 0         | 0,00            |
| KAMIENICA           | 387 542,60          | 386 770,80<br>990,60              | 99,55                 | 35 095,74                    | 0,00                | 16                 | 127,00           | 1         | 0,00            |
| KAMIENSKIE MŁYNY    | 101 622,00          | 98 179,54<br>3 199,19             | 93,46                 | 23 476,06                    | 11 137,80           | 20                 | 704,00           | 2         | 0,00            |
| LUBSZA              | 260 695,50          | 265 304,90<br>13 746,90           | 96,49                 | 4 688,79                     | 0,00                | 18                 | 937,00           | 4         | 6 454,00        |
| PIASEK              | 58 709,00           | 59 639,35<br>1 180,80             | 99,57                 | 533,96                       | 0,00                | 3                  | 0,00             | 0         | 0,00            |
| PSARY               | 338 352,40          | 333 971,21<br>4 54,70             | 97,51                 | 32 332,27                    | 0,00                | 23                 | 76,00            | 1         | 0,00            |
| DROGOBYCZA          | 42 309,00           | 41 748,60<br>0,00                 | 98,68                 | 641,00                       | 0,00                | 7                  | 0,00             | 0         | 0,00            |
| <b>Razem miasto</b> | <b>1 129 130,10</b> | <b>946 592,28<br/>24 175,37</b>   | <b>81,69</b>          | <b>678 400,93</b>            | <b>240 592,23</b>   | <b>145</b>         | <b>2 703,00</b>  | <b>17</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Razem gmina</b>  | <b>1 393 571,89</b> | <b>1 389 546,42<br/>25 415,89</b> | <b>97,89</b>          | <b>107 578,82</b>            | <b>11 137,80</b>    | <b>114</b>         | <b>1 844,00</b>  | <b>8</b>  | <b>6 454,00</b> |
| <b>OGÓLEM</b>       | <b>2 522 701,99</b> | <b>2 336 138,70<br/>49 591,26</b> | <b>90,64</b>          | <b>785 979,75</b>            | <b>251 730,03</b>   | <b>259</b>         | <b>4547</b>      | <b>25</b> | <b>6454</b>     |

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne w stosunku do przypisu zrealizowano w 90,64 % (przypis netto: 2 522 701,99 zł; wykonanie: 2 336 138,70 zł.)

Zaległości wymagalne ogółem wynoszą: 785 979,75 zł.

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

Zaległości w kwocie 251 730,03 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

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

| Podatek | Przypis netto | Wpływy w 2012 r. | % realizacji przypisu | Kwota zaległości | Ilość zalegających | Kwota odroczeń | Kwota ulg i umorzeń | Ilość udział. ulg |
|---------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| ROLNY   | 25 633,00     | 25 633,00        | 100                   | 0                | 0                  | 0,00           | 0,00                | 0                 |

|       |           |           |        |      |   |      |      |   |
|-------|-----------|-----------|--------|------|---|------|------|---|
| LEŚNY | 65 590,00 | 65 622,00 | 100,05 | 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 2012 w tym zaległości | % realizacji przypisu | Kwota zaległości wymagalnych | Ilość zalegających | Kwota odroczeń | Kwota ulg i umorzeń | Ilość udziel. ulg |
|--------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Nieruchomość | 1 570 516,00  | 1 597 284,40<br>42 651,38      | 87,81                 | 218 199,95                   | 8                  | 0              | 18 400,00           | 4                 |

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przypisu zrealizowano w 87,81% (przypis netto 1 570 516,00 zł; wykonanie 1 597 284,40 zł).

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 218 199,95 zł.

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

| Sołectwo            | Przypis netto     | Wpływy w 2012     |                 | % realizacji i przypisu | Zaległości wymagalne | Hipoteka         | Ilość zaleg. | Kwota odroczeń | Ulgi i umorzenia |               |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
|                     |                   | ogółem            | zaległe         |                         |                      |                  |              |                | ilość            | kwota         |
| DYRDY               | 7 450,50          | 8 895,00          | 486,00          | 112,86                  | 0,00                 | 0,00             | 0            | 0,00           | 0                | 0,00          |
| CZARNY LAS          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 100,00                  | 0,00                 | 0,00             | 0            | 0,00           | 0                | 0,00          |
| LIGOTA WOŹNICKA     | 78 510,00         | 78 603,00         | 0,00            | 100,12                  | 0,00                 | 0,00             | 0            | 0,00           | 0                | 0,00          |
| WOŹNIKI             | 124 418,00        | 76 004,80         | 2 525,80        | 59,06                   | 148 486,90           | 0,00             | 2            | 0,00           | 2                | 989,00        |
| BABIENICA           | 11 131,00         | 11 266,00         | 184,10          | 99,56                   | 9 921,90             | 0,00             | 4            | 0,00           | 0                | 0,00          |
| KAMIENICA           | 33 677,00         | 33 677,00         | 0,00            | 100,00                  | 0,00                 | 0,00             | 0            | 0,00           | 0                | 0,00          |
| KAM. MŁYNY          | 15 385,00         | 12 084,00         | 0,00            | 78,54                   | 76 058,80            | 16 587,00        | 2            | 0,00           | 0                | 0,00          |
| LUBSZ               | 22 191,00         | 22 190,00         | 717,00          | 96,76                   | 731,00               | 0,00             | 1            | 0,00           | 0                | 0,00          |
| PIASEK              | 2 966,00          | 2 966,00          | 0,00            | 100,00                  | 0,00                 | 0,00             | 0            | 0,00           | 0                | 0,00          |
| PSARY               | 127 614,90        | 137 646,80        | 1 187,00        | 106,93                  | 2 607,00             | 0,00             | 2            | 0,00           | 0                | 0,00          |
| <b>Razem miasto</b> | <b>210 378,50</b> | <b>163 502,80</b> | <b>3 011,80</b> | <b>76,29</b>            | <b>148 486,90</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2</b>     | <b>0,00</b>    | <b>2</b>         | <b>989,00</b> |
| <b>Razem gmina</b>  | <b>212 964,90</b> | <b>219 829,80</b> | <b>2 088,10</b> | <b>102,24</b>           | <b>89 318,70</b>     | <b>16 587,00</b> | <b>9</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>OGÓLEM</b>       | <b>423 343,40</b> | <b>383 332,60</b> | <b>5 099,90</b> | <b>89,34</b>            | <b>237 805,60</b>    | <b>16 587,00</b> | <b>11</b>    | <b>0,00</b>    | <b>2</b>         | <b>989,00</b> |

Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 89,34 % (przypis netto 423 343,40 zł; wykonanie 383 332,60 zł.)

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 237 805,60 zł.

Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległości w kwocie 16 587,00 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

## - Podatek od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2012 roku:

| Wyszczególnienie | Przypis netto    | Wpłaty w 2012r   |                  | % realizacji przypisu | Zaległości wymagalne | Ilość zalegających | Kwota odroczeń | Ulgi i umorzenia |             |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
|                  |                  | ogółem           | zaległe          |                       |                      |                    |                | Ilość            | kwota       |
| Woźniki          | 21 119,00        | 32 214,75        | 11 114,00        | 99,91                 | 37 298,25            | 3                  | 0,00           | 0                | 0,00        |
| Psary            | 7 473,00         | 7 473,00         | 0,00             | 100,00                | 0,00                 | 0                  | 0,00           | 0                | 0,00        |
| Kam. Młyny       | 996,00           | 996,00           | 0,00             | 100,00                | 0,00                 | 0                  | 0,00           | 0                | 0,00        |
| <b>Razem</b>     | <b>29 588,00</b> | <b>40 683,75</b> | <b>11 114,00</b> | <b>99,94</b>          | <b>37 298,25</b>     | <b>3</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b> |

## - opłata adiacencka

| Wyszczególnienie | Przypis netto | Wpłaty w 2012r |         | % realizacji przypisu | Zaległości wymagalne | Ilość zalegających | opłata rozłożona na raty |       |
|------------------|---------------|----------------|---------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-------|
|                  |               | ogółem         | zaległe |                       |                      |                    | Kwota                    | ilość |
| Woźniki          | 91 742,67     | 73 347,31      | 0,00    | 79,95                 | 3 710,50             | 7,00               | 14 684,86                | 31    |

## - egzekucja należności podatkowych i opłat

| Tytuły egzekucyjne wystawione w 2012 roku | Ilość        |                | Na kwotę (w zł) |                |
|---|--------------|----------------|-----------------|----------------|
|   | osoby prawne | osoby fizyczne | osoby prawne    | osoby fizyczne |
| Łączne zobowiązania pieniężne             | 0            | 208            | 0,00            | 306 671,69     |
| Podatek od nieruchomości osoby prawne     | 11           |                | 21 615,00       |                |
| Podatek od środków transportu             | 1            | 9              | 3 308,00        | 62 610,00      |
| Opłata adiacencka                         | 0            | 2              | 0               | 1 082,50       |

| Upomnienia wystawione w 2012 roku         | Ilość        |                | Na kwotę     |                |
|---|--------------|----------------|--------------|----------------|
|   | osoby prawne | osoby fizyczne | osoby prawne | osoby fizyczne |
| Łączne zobowiązania pieniężne             | 0            | 852            | 0,00         | 426 806,83     |
| Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 11           |                | 25 837,42    |                |
| Podatek od środków transportowych         | 2            | 30             | 7 978,25     | 175 038,00     |
| Czynsz dzierżawny                         | 0            | 2              | 0,00         | 2 023,82       |
| Opłata adiacencka                         | 0            | 22             | 0            | 12 621,90      |
| Administracyjna kara pieniężna            | 0            | 1              | 0            | 10 491 775,39  |

## - Skutki obniżek , ulg i umorzeń dochodów podatkowych na 31.12. 2012 roku:

| Wyszczególnienie | Skutki obniżek górnych stawek podatkowych | Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa |  |
|------------------|---|---|---|--|
|                  |   |   | Umorzenie zaległości podatkowych  | Rozłożenie na raty, odroczenie płatności |
| 1. podatek rolny | 318 992,59                                | 0,00  | 1 992,00  | 170,00                                   |



|                                      |                     |                   |                  |                 |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 2. podatek od nieruchomości          | 958 600,30          | 369 787,99        | 20 886,00        | 6 279,00        |
| 3. podatek od środków transportowych | 181 648,17          | 0,00              | 989,00           | 0,00            |
| 4. podatek leśny                     | 0,00                | 0,00              | 69,00            | 5,00            |
| 5. odsetki                           |                     |                   | 2 252,00         | 0,00            |
| <b>OGÓLEM</b>                        | <b>1 459 241,06</b> | <b>369 787,99</b> | <b>26 188,00</b> | <b>6 454,00</b> |

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

- odsetki z rachunków bankowych 46 953,51 zł.
- prowizje z podatków 2 230,00 zł.

i) **Dział 801 Oświata i wychowanie**, uzyskano dochody między innymi:

- odszkodowanie z ubezpieczenia 11 503,50 zł.
- za pobyt dzieci w przedszkolu 20 035,00 zł.
- prowadzenie stołówek szkolnych 150 658,30 zł.
- wynajem hali sportowej 4 383,92 zł.
- zwrot za dowóz uczniów z innej gminy 4 964,53 zł.

j) **Dział 852 Pomoc społeczna**, uzyskano dochody między innymi z tytułu:

- świadczonych usług opiekuńczych 966,44 zł.
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2 902,10 zł.
- nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społ. 189,58 zł.
- nienależnie pobranych zasiłków stałych 700,00 zł.
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i są to wyegzekwowane od dłużników świadczenia funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjne które przedstawia poniższa tabela:

| wyszczególnienie   | Dochody<br>wykonane w zł. | Stan zaległości w<br>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%)                 | 4 334,67                  | 112 269,51              |
| - wpłaty przekazane przez inne gminy (20 %)                              | 2 082,56                  | 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 %)                | 7 891,25                  | 277 807,80              |
| - odsetki od wpłat   | 1 302,20                  | 108 266,63              |
| <b>Dochody w części dotyczącej budżetu innych gmin z tytułu:</b>         |                           |                         |
| - wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (20 %)                | 926,01                    | 52 266,63               |

Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych jest 19 dłużników, natomiast z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 27 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 79 481,79 zł.
- kara umowna – usuwanie azbestu 8 119,59 zł.
- opłata produktowa 3 107,13 zł.
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska 24 598,80 zł.

- odsetki 513,56 zł.
- opata za odprowadzanie ścieków 325 806,82 zł.

Z tego tytułu występują zaległości wymagalne w wysokości 12 862,45 zł.

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

- wadium wykonawcy z tytułu nie podpisania umowy 15 000,00 zł.

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

- odsetki od udzielonych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 825,91 zł

### III. WYDATKI

1. Wydatki budżetowe zostały wykonane w 97,34% ( plan **30 869 550,83 zł**; wykonanie **30 047 684,47 zł**;) i w układzie szczegółowym przedstawiają się następująco:

| Dział      | Rozdział | § | Nazwa  | Plan po zmianach za 2012 rok | wykonanie za 2012 rok | %            |
|------------|----------|---|--|------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3 | 4  | 5                            | 6                     | 7            |
| <b>010</b> |          |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>249 685,01</b>            | <b>247 248,90</b>     | <b>99,02</b> |
|            |          |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 242 575,01                   | 241 640,10            | 99,61        |
|            |          |   | Wydatki majątkowe  | 7 110,00                     | 5 608,80              | 78,89        |
|            | 01010    |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 7 110,00                     | 5 608,80              | 78,89        |
|            |          |   | Wydatki majątkowe  | 7 110,00                     | 5 608,80              | 78,89        |
|            | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 110,00                     | 5 608,80              | 78,89        |
|            | 01030    |   | Izby rolnicze  | 16 500,00                    | 15 565,09             | 94,33        |
|            |          |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 16 500,00                    | 15 565,09             | 94,33        |
|            | 2850     |   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                      | 16 500,00                    | 15 565,09             | 94,33        |
|            | 01095    |   | Pozostała działalność  | 226 075,01                   | 226 075,01            | 100,00       |
|            |          |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 226 075,01                   | 226 075,01            | 100,00       |
|            | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 150,80                     | 2 150,80              | 100,00       |
|            | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 1 937,95                     | 1 937,95              | 100,00       |
|            | 4370     |   | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 344,10                       | 344,10                | 100,00       |
|            | 4430     |   | Różne opłaty i składki   | 221 642,16                   | 221 642,16            | 100,00       |
| <b>400</b> |          |   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>476 500,00</b>            | <b>444 132,96</b>     | <b>93,21</b> |
|            |          |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 377 500,00                   | 376 413,63            | 99,71        |
|            |          |   | Wydatki majątkowe  | 99 000,00                    | 67 719,33             | 68,40        |
|            | 40002    |   | Dostarczanie wody  | 476 500,00                   | 444 132,96            | 93,21        |
|            |          |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 377 500,00                   | 376 413,63            | 99,71        |
|            | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 377 500,00                   | 376 413,63            | 99,71        |
|            |          |   | Wydatki majątkowe  | 99 000,00                    | 67 719,33             | 68,40        |
|            | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 99 000,00                    | 67 719,33             | 68,40        |
| <b>600</b> |          |   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 720 089,92</b>          | <b>5 691 388,03</b>   | <b>99,50</b> |
|            |          |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 083,76                     | 7 056,76              | 99,62        |
|            |          |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 874 832,24                 | 1 854 689,26          | 98,93        |
|            |          |   | Wydatki majątkowe  | 3 838 173,92                 | 3 829 642,01          | 99,78        |
|            |          |   | W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 246 877,50                   | 246 745,64            | 99,95        |
|            | 60013    |   | Drogi publiczne wojewódzkie  | 510 094,00                   | 510 094,00            | 100,00       |
|            |          |   | 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  | 509 894,00                   | 509 894,00            | 100,00       |

|            |      |  |                   |                   |              |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 439,65          | 7 439,65          | 100,00       |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 101 381,69        | 101 381,69        | 100,00       |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 401 072,66        | 401 072,66        | 100,00       |
| 60014      |      | Drogi publiczne powiatowe  | 2 834 708,92      | 2 834 445,83      | 99,99        |
|            |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 100,00          | 1 100,00          | 100,00       |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 100,00          | 1 100,00          | 100,00       |
|            |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 380 900,00        | 380 900,00        | 100,00       |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 917,65          | 9 917,65          | 100,00       |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 159 403,12        | 159 403,12        | 100,00       |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 202 806,73        | 202 806,73        | 100,00       |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 772,50          | 8 772,50          | 100,00       |
|            |      | Wydatki majątkowe  | 2 452 708,92      | 2 452 445,83      | 99,99        |
|            |      | W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 246 877,50        | 246 745,64        | 99,95        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 481 498,94      | 1 481 498,94      | 100,00       |
|            | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 65 309,00         | 65 308,37         | 100,00       |
|            | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 181 568,50        | 181 437,27        | 99,93        |
|            | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 724 332,48        | 724 201,25        | 99,98        |
| 60016      |      | Drogi publiczne gminne   | 2 260 945,28      | 2 234 857,73      | 98,85        |
|            |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 783,76          | 5 756,76          | 99,53        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 183,76            | 183,76            | 100,00       |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 600,00          | 5 573,00          | 99,52        |
|            |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 889 696,52        | 871 289,59        | 97,93        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 816,19         | 31 816,19         | 100,00       |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 623 434,96        | 622 863,72        | 99,91        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 222 888,37        | 205 053,40        | 92,00        |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 557,00         | 11 556,28         | 99,99        |
|            |      | Wydatki majątkowe  | 1 365 465,00      | 1 357 811,38      | 99,44        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 365 465,00      | 1 357 811,38      | 99,44        |
| 60017      |      | Drogi wewnętrzne   | 76 647,18         | 76 647,18         | 100,00       |
|            |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 76 647,18         | 76 647,18         | 100,00       |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 68 623,86         | 68 623,86         | 100,00       |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 023,32          | 8 023,32          | 100,00       |
| 60095      |      | Pozostała działalność  | 37 694,54         | 35 343,29         | 93,76        |
|            |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 17 694,54         | 15 958,49         | 90,19        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 375,52          | 3 375,52          | 100,00       |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 319,02         | 12 582,97         | 87,88        |
|            |      | Wydatki majątkowe  | 20 000,00         | 19 384,80         | 96,92        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00         | 19 384,80         | 96,92        |
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>388 583,00</b> | <b>298 063,19</b> | <b>76,71</b> |
|            |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 37 350,00         | 37 312,36         | 99,90        |
|            |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 335 733,00        | 255 816,20        | 76,20        |
|            |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 500,00            | 229,89            | 45,98        |
|            |      | Wydatki majątkowe  | 15 000,00         | 4 704,74          | 31,36        |
| 70005      |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 388 583,00        | 298 063,19        | 76,71        |
|            |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 500,00            | 229,89            | 45,98        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00            | 229,89            | 45,98        |
|            |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 37 350,00         | 37 312,36         | 99,90        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29 568,00         | 29 567,32         | 100,00       |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 002,00          | 1 982,48          | 99,02        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 300,00          | 5 290,27          | 99,82        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 480,00            | 472,29            | 98,39        |
|            |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 335 733,00        | 255 816,20        | 76,20        |
|            | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 940,00            | 828,52            | 88,14        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 500,00         | 31 845,40         | 97,99        |

|            |   |   |                     |                     |              |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4260  | Zakup energii   | 33 200,00           | 30 530,74           | 91,96        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 81 910,00           | 36 087,86           | 44,06        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 162 803,00          | 135 737,94          | 83,38        |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 14 690,00           | 12 410,70           | 84,48        |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 034,00            | 1 033,20            | 99,92        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            | 2 219,42            | 73,98        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1 150,00            | 1 137,69            | 98,93        |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 3 506,00            | 3 506,00            | 100,00       |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 000,00            | 478,73              | 47,87        |
|            | Wydatki majątkowe                                   |   | 15 000,00           | 4 704,74            | 31,36        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 15 000,00           | 4 704,74            | 31,36        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                         |   | <b>18 000,00</b>    | <b>15 160,37</b>    | <b>84,22</b> |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |   | 8 000,00            | 7 500,00            | 93,75        |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |   | 10 000,00           | 7 660,37            | 76,60        |
|            | 71004   | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 10 000,00           | 7 560,72            | 75,61        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |   | 8 000,00            | 7 500,00            | 93,75        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00            | 7 500,00            | 93,75        |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |   | 2 000,00            | 60,72               | 3,04         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 60,72               | 3,04         |
|            | 71035   | Cmentarze   | 8 000,00            | 7 599,65            | 95,00        |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |   | 8 000,00            | 7 599,65            | 95,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 600,00            | 2 521,96            | 97,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 400,00            | 5 077,69            | 94,03        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                      |   | <b>3 187 024,00</b> | <b>3 135 628,12</b> | <b>98,39</b> |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |   | 2 460 554,23        | 2 445 510,45        | 99,39        |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |   | 629 818,12          | 603 219,77          | 95,78        |
|            | dotacje na zadania bieżące                          |   | 15 000,00           | 14 996,00           | 99,97        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                |   | 81 651,65           | 71 901,90           | 88,06        |
|            | 75011   | Urzędy wojewódzkie  | 52 653,00           | 52 455,52           | 99,62        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |   | 49 274,00           | 49 274,00           | 100,00       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 237,08           | 41 237,08           | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 026,59            | 7 026,59            | 100,00       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 010,33            | 1 010,33            | 100,00       |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |   | 3 379,00            | 3 181,52            | 94,16        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 479,00              | 479,00              | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 900,00            | 1 702,52            | 89,61        |
|            | 75022   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 83 303,00           | 72 387,28           | 86,90        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                |   | 71 300,00           | 62 587,84           | 87,78        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 71 300,00           | 62 587,84           | 87,78        |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |   | 12 003,00           | 9 799,44            | 81,64        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 003,00           | 9 079,44            | 82,52        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 720,00              | 72,00        |
|            | 75023   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 2 940 678,00        | 2 905 380,79        | 98,80        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                |   | 9 851,65            | 9 314,06            | 94,54        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 5 851,65            | 5 782,77            | 98,82        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4 000,00            | 3 531,29            | 88,28        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |   | 2 381 221,23        | 2 369 547,07        | 99,51        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 869 196,00        | 1 868 780,30        | 99,98        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 131 540,00          | 131 506,37          | 99,97        |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 32 000,00           | 28 661,26           | 89,57        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 299 894,00          | 295 638,16          | 98,58        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 34 940,00           | 31 861,48           | 91,19        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 651,23           | 13 099,50           | 95,96        |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |   | 549 605,12          | 526 519,66          | 95,80        |

|            |       |  |                   |                   |               |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 32 300,00         | 29 668,55         | 91,85         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 129 446,00        | 126 695,09        | 97,87         |
|            | 4260  | Zakup energii  | 24 751,12         | 21 214,34         | 85,71         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 69 500,00         | 67 013,18         | 96,42         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00          | 1 210,00          | 80,67         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 165 868,00        | 163 882,46        | 98,80         |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 8 000,00          | 5 804,25          | 72,55         |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 6 300,00          | 5 688,99          | 90,30         |
|            | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 000,00          | 5 714,88          | 81,64         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 36 500,00         | 36 426,19         | 99,80         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 500,00          | 1 914,99          | 76,60         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 43 440,00         | 41 827,61         | 96,29         |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00          | 3 400,59          | 68,01         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 17 500,00         | 16 058,54         | 91,76         |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 72 900,00         | 71 890,59         | 98,62         |
|            |       | dotacje na zadania bieżące   | 15 000,00         | 14 996,00         | 99,97         |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom    | 15 000,00         | 14 996,00         | 99,97         |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 109,00          | 7 529,00          | 92,85         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 109,00          | 7 529,00          | 92,85         |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 49 791,00         | 49 365,59         | 99,15         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 900,00         | 22 678,54         | 99,03         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 26 891,00         | 26 687,05         | 99,24         |
| 75095      |       | Pozostała działalność  | 37 490,00         | 33 513,94         | 89,39         |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 500,00            | 0,00              | 0,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00            | 0,00              | 0,00          |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 21 950,00         | 19 160,38         | 87,29         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 530,00         | 14 551,50         | 93,70         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 730,00          | 1 661,49          | 96,04         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 040,00          | 2 669,16          | 66,07         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 650,00            | 278,23            | 42,80         |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 15 040,00         | 14 353,56         | 95,44         |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 800,00            | 559,51            | 69,94         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00            | 100,00            | 100,00        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 13 400,00         | 12 983,00         | 96,89         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 740,00            | 711,05            | 96,09         |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                | <b>1 654,00</b>   | <b>1 654,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 654,00          | 1 654,00          | 100,00        |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 654,00          | 1 654,00          | 100,00        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 654,00          | 1 654,00          | 100,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 384,45          | 1 384,45          | 100,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 235,64            | 235,64            | 100,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 33,91             | 33,91             | 100,00        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>812 517,21</b> | <b>775 668,16</b> | <b>95,46</b>  |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 32 630,00         | 32 630,00         | 100,00        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 246 229,23        | 238 238,68        | 96,75         |
|            |       | dotacje na zadania bieżące   | 20 000,00         | 15 415,07         | 77,08         |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 17 657,98         | 17 657,98         | 100,00        |
|            |       | Wydatki majątkowe  | 496 000,00        | 471 726,43        | 95,11         |
|            |       | W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 222 482,42        | 222 482,42        | 100,00        |

|            |       |  |                   |                   |              |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 75404      |       | Komendy wojewódzkie Policji  | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00       |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00       |
|            | 3000  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00       |
| 75412      |       | Ochotnicze straże pożarne  | 784 026,90        | 748 217,00        | 95,43        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące   | 17 000,00         | 12 417,60         | 73,04        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 17 000,00         | 12 417,60         | 73,04        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 14 158,98         | 14 158,98         | 100,00       |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 14 158,98         | 14 158,98         | 100,00       |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 32 630,00         | 32 630,00         | 100,00       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 630,00         | 32 630,00         | 100,00       |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 224 237,92        | 217 283,99        | 96,90        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 73 904,03         | 71 101,20         | 96,21        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 10 000,00         | 7 133,16          | 71,33        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 66 284,92         | 66 131,17         | 99,77        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 20 230,00         | 20 230,00         | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 40 878,68         | 40 032,43         | 97,93        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 50,00             | 50,00             | 100,00       |
|            | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 3 400,00          | 3 115,74          | 91,64        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 9 490,29          | 9 490,29          | 100,00       |
|            |       | Wydatki majątkowe  | 496 000,00        | 471 726,43        | 95,11        |
|            |       | W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 222 482,42        | 222 482,42        | 100,00       |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 73 517,58         | 70 244,01         | 95,55        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 166 341,46        | 166 341,46        | 100,00       |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 56 140,96         | 56 140,96         | 100,00       |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00        | 179 000,00        | 89,50        |
| 75414      |       | Obrona cywilna   | 1 900,00          | 1 000,00          | 52,63        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 900,00          | 1 000,00          | 52,63        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 900,00          | 1 000,00          | 52,63        |
| 75421      |       | Zarządzanie kryzysowe  | 16 590,31         | 16 453,69         | 99,18        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 499,00          | 3 499,00          | 100,00       |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 499,00          | 3 499,00          | 100,00       |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 13 091,31         | 12 954,69         | 98,96        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 985,53          | 7 848,91          | 98,29        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 105,78          | 5 105,78          | 100,00       |
| 75495      |       | Pozostała działalność  | 3 000,00          | 2 997,47          | 99,92        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące   | 3 000,00          | 2 997,47          | 99,92        |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00          | 2 997,47          | 99,92        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>366 488,40</b> | <b>365 630,32</b> | <b>99,77</b> |
|            |       | obsługa długu  | 366 488,40        | 365 630,32        | 99,77        |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 366 488,40        | 365 630,32        | 99,77        |
|            |       | obsługa długu  | 366 488,40        | 365 630,32        | 99,77        |
|            | 8070  | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.       | 366 488,40        | 365 630,32        | 99,77        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>40 586,96</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 40 586,96         | 0,00              | 0,00         |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 40 586,96         | 0,00              | 0,00         |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 40 586,96         | 0,00              | 0,00         |
|            | 4810  | Rezerwy  | 40 586,96         | 0,00              | 0,00         |

| 801   |      | Oświata i wychowanie  | 11 280 401,42 | 11 209 608,21 | 99,37  |
|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
|       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 964 133,90  | 7 934 846,01  | 99,63  |
|       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 904 138,45  | 1 899 280,91  | 99,74  |
|       |      | dotacje na zadania bieżące  | 411 820,00    | 387 757,00    | 94,16  |
|       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 376 675,27    | 376 421,15    | 99,93  |
|       |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                | 144 538,80    | 135 263,52    | 93,58  |
|       |      | Wydatki majątkowe   | 479 095,00    | 476 039,62    | 99,36  |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 5 669 680,77  | 5 656 583,91  | 99,77  |
|       |      | dotacje na zadania bieżące  | 184 900,00    | 178 958,75    | 96,79  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 184 900,00    | 178 958,75    | 96,79  |
|       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 210 591,29    | 210 437,21    | 99,93  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 210 591,29    | 210 437,21    | 99,93  |
|       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 999 486,61  | 3 998 508,37  | 99,98  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 089 746,44  | 3 089 400,08  | 99,99  |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 241 600,19    | 240 968,31    | 99,74  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 570 428,79    | 570 428,79    | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 81 413,11     | 81 413,11     | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 298,08     | 16 298,08     | 100,00 |
|       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 789 575,07    | 789 078,25    | 99,94  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 316 209,25    | 316 209,25    | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 105 022,72    | 104 843,11    | 99,83  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 91 059,79     | 91 059,79     | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 100,00      | 1 100,00      | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 180,96     | 28 174,80     | 99,98  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 434,28      | 2 407,48      | 98,90  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 310,29      | 3 182,06      | 96,13  |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 335,69      | 4 267,27      | 98,42  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 827,22      | 1 767,62      | 96,74  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 328,00      | 9 300,00      | 99,70  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 225 920,87    | 225 920,87    | 100,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 12,00         | 12,00         | 100,00 |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 30,00         | 30,00         | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 804,00        | 804,00        | 100,00 |
|       |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                | 20 531,80     | 18 060,71     | 87,96  |
|       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne  | 20 531,80     | 18 060,71     | 87,96  |
|       |      | Wydatki majątkowe   | 464 596,00    | 461 540,62    | 99,34  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 464 596,00    | 461 540,62    | 99,34  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 242 459,78    | 241 056,93    | 99,42  |
|       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 853,14     | 10 753,10     | 99,08  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 853,14     | 10 753,10     | 99,08  |
|       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 174 846,77    | 173 585,63    | 99,28  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 134 932,13    | 134 076,06    | 99,37  |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 10 077,70     | 9 993,14      | 99,16  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 774,96     | 25 454,45     | 98,76  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 061,98      | 4 061,98      | 100,00 |
|       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 56 759,87     | 56 718,20     | 99,93  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 583,56     | 13 576,35     | 99,95  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 016,60      | 2 016,60      | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 232,03      | 1 232,03      | 100,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 28 183,18     | 28 181,18     | 99,99  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 538,50      | 1 506,04      | 97,89  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 206,00     | 10 206,00     | 100,00 |
| 80104 |      | Przedszkola   | 956 730,14    | 939 359,11    | 98,18  |

|       |  |   |              |              |        |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------|
|       |  | dotacje na zadania bieżące  | 132 880,00   | 115 508,97   | 86,93  |
| 2310  |  | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 79 880,00    | 67 800,05    | 84,88  |
| 2540  |  | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>   | 53 000,00    | 47 708,92    | 90,02  |
|       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 29 164,42    | 29 164,42    | 100,00 |
| 3020  |  | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>  | 29 164,42    | 29 164,42    | 100,00 |
|       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 647 998,35   | 647 998,35   | 100,00 |
| 4010  |  | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  | 498 360,68   | 498 360,68   | 100,00 |
| 4040  |  | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>   | 36 632,95    | 36 632,95    | 100,00 |
| 4110  |  | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   | 95 184,78    | 95 184,78    | 100,00 |
| 4120  |  | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   | 11 780,44    | 11 780,44    | 100,00 |
| 4170  |  | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>   | 6 039,50     | 6 039,50     | 100,00 |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 146 687,37   | 146 687,37   | 100,00 |
| 4210  |  | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 45 681,04    | 45 681,04    | 100,00 |
| 4260  |  | <i>Zakup energii</i>  | 10 973,78    | 10 973,78    | 100,00 |
| 4270  |  | <i>Zakup usług remontowych</i>  | 49 369,14    | 49 369,14    | 100,00 |
| 4280  |  | <i>Zakup usług zdrowotnych</i>  | 300,00       | 300,00       | 100,00 |
| 4300  |  | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | 3 884,72     | 3 884,72     | 100,00 |
| 4350  |  | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>  | 1 186,89     | 1 186,89     | 100,00 |
| 4360  |  | <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>                                    | 323,95       | 323,95       | 100,00 |
| 4370  |  | <i>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</i>                               | 1 493,11     | 1 493,11     | 100,00 |
| 4410  |  | <i>Podróże służbowe krajowe</i>   | 80,00        | 80,00        | 100,00 |
| 4430  |  | <i>Różne opłaty i składki</i>   | 390,00       | 390,00       | 100,00 |
| 4440  |  | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | 32 854,74    | 32 854,74    | 100,00 |
| 4700  |  | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>  | 150,00       | 150,00       | 100,00 |
| 80110 |  | Gimnazja  | 2 687 892,03 | 2 687 141,31 | 99,97  |
|       |  | dotacje na zadania bieżące  | 94 040,00    | 93 289,28    | 99,20  |
| 2540  |  | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>   | 94 040,00    | 93 289,28    | 99,20  |
|       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 99 445,13    | 99 445,13    | 100,00 |
| 3020  |  | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>  | 99 445,13    | 99 445,13    | 100,00 |
|       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 993 358,07 | 1 993 358,07 | 100,00 |
| 4010  |  | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  | 1 534 421,08 | 1 534 421,08 | 100,00 |
| 4040  |  | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>   | 117 392,30   | 117 392,30   | 100,00 |
| 4110  |  | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   | 302 433,23   | 302 433,23   | 100,00 |
| 4120  |  | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   | 38 399,38    | 38 399,38    | 100,00 |
| 4170  |  | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>   | 712,08       | 712,08       | 100,00 |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 486 549,83   | 486 549,83   | 100,00 |
| 4210  |  | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   | 204 465,68   | 204 465,68   | 100,00 |
| 4260  |  | <i>Zakup energii</i>  | 137 940,99   | 137 940,99   | 100,00 |
| 4270  |  | <i>Zakup usług remontowych</i>  | 21 712,43    | 21 712,43    | 100,00 |
| 4280  |  | <i>Zakup usług zdrowotnych</i>  | 820,00       | 820,00       | 100,00 |
| 4300  |  | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | 14 251,94    | 14 251,94    | 100,00 |
| 4350  |  | <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>  | 2 243,25     | 2 243,25     | 100,00 |
| 4360  |  | <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>                                    | 1 119,93     | 1 119,93     | 100,00 |
| 4370  |  | <i>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</i>                               | 2 891,02     | 2 891,02     | 100,00 |
| 4410  |  | <i>Podróże służbowe krajowe</i>   | 1 310,13     | 1 310,13     | 100,00 |
| 4430  |  | <i>Różne opłaty i składki</i>   | 5 990,00     | 5 990,00     | 100,00 |
| 4440  |  | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>   | 93 013,36    | 93 013,36    | 100,00 |
| 4700  |  | <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>  | 791,10       | 791,10       | 100,00 |
|       |  | Wydatki majątkowe   | 14 499,00    | 14 499,00    | 100,00 |
| 6060  |  | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   | 14 499,00    | 14 499,00    | 100,00 |



|       |      |  |            |            |        |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 164 657,22 | 163 657,22 | 99,39  |
|       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 50 843,10  | 49 843,10  | 98,03  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 906,89  | 34 906,89  | 97,22  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 272,55   | 3 272,55   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 237,19   | 6 237,19   | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 976,47     | 976,47     | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 450,00   | 4 450,00   | 100,00 |
|       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 113 814,12 | 113 814,12 | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 406,62  | 35 406,62  | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 40,00      | 40,00      | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 72 891,60  | 72 891,60  | 100,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 835,00   | 3 835,00   | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 640,90   | 1 640,90   | 100,00 |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 422 085,86 | 392 088,09 | 92,89  |
|       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 358 184,95 | 332 136,44 | 92,73  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 266 816,07 | 251 826,28 | 94,38  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 103,93  | 23 064,93  | 91,88  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 56 764,95  | 48 355,03  | 85,18  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 500,00   | 7 273,20   | 96,98  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00   | 1 617,00   | 80,85  |
|       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 63 900,91  | 59 951,65  | 93,82  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 264,04  | 30 264,04  | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 1 500,00   | 1 141,17   | 76,08  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 159,90     | 159,90     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00  | 13 409,57  | 78,88  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 566,43   | 1 566,43   | 100,00 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 928,28   | 1 928,28   | 100,00 |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 1 438,20   | 1 438,20   | 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 070,84   | 2 070,84   | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 016,62   | 6 016,62   | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 956,60   | 1 956,60   | 100,00 |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące   | 653 956,39 | 653 956,39 | 100,00 |
|       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 26 621,29  | 26 621,29  | 100,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 26 621,29  | 26 621,29  | 100,00 |
|       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 575 822,30 | 575 822,30 | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 443 923,18 | 443 923,18 | 100,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 980,28  | 35 980,28  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 81 036,76  | 81 036,76  | 100,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 619,08  | 11 619,08  | 100,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 263,00   | 3 263,00   | 100,00 |
|       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 51 512,80  | 51 512,80  | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 676,45  | 13 676,45  | 100,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 319,80     | 319,80     | 100,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 490,00     | 490,00     | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 551,15   | 1 551,15   | 100,00 |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 033,20   | 1 033,20   | 100,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 630,43     | 630,43     | 100,00 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 399,72   | 1 399,72   | 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 475,22   | 1 475,22   | 100,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 475,00     | 475,00     | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 30 461,83  | 30 461,83  | 100,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 33 027,07  | 32 657,28  | 98,88  |
|       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 33 027,07  | 32 657,28  | 98,88  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 620,87   | 4 620,87   | 100,00 |

|            |       |   |                   |                   |              |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 525,00          | 7 525,00          | 100,00       |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 5 510,50          | 5 140,71          | 93,29        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 15 370,70         | 15 370,70         | 100,00       |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 322 851,16        | 322 851,16        | 100,00       |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 163 239,75        | 163 239,75        | 100,00       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 128 257,41        | 128 257,41        | 100,00       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 551,73          | 8 551,73          | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 358,95         | 23 358,95         | 100,00       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 071,66          | 3 071,66          | 100,00       |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 159 611,41        | 159 611,41        | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 697,31          | 2 697,31          | 100,00       |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 147 824,10        | 147 824,10        | 100,00       |
|            | 4260  | Zakup energii   | 2 680,00          | 2 680,00          | 100,00       |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00             | 50,00             | 100,00       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 360,00          | 6 360,00          | 100,00       |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 127 061,00        | 120 256,81        | 94,64        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 354,00            | 354,00            | 100,00       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 354,00            | 354,00            | 100,00       |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 700,00          | 2 700,00          | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 700,00          | 1 700,00          | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       |
|            |       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 124 007,00        | 117 202,81        | 94,51        |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 682,97          | 1 602,06          | 95,19        |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 634,01          | 1 630,37          | 99,78        |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 233,93            | 233,72            | 99,91        |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 188,51            | 188,41            | 99,95        |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 31,75             | 31,73             | 99,94        |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 68 935,09         | 65 385,09         | 94,85        |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 859,13          | 7 859,13          | 100,00       |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 530,17         | 31 533,78         | 94,05        |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 359,44          | 2 294,53          | 97,25        |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 7 148,80          | 6 182,50          | 86,48        |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 403,20            | 261,49            | 64,85        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>858 904,00</b> | <b>856 662,53</b> | <b>99,74</b> |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 87 298,10         | 87 225,61         | 99,92        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 106 670,84        | 106 649,86        | 99,98        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące  | 4 000,39          | 4 000,39          | 100,00       |
|            |       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 44 434,67         | 44 434,67         | 100,00       |
|            |       | Wydatki majątkowe   | 616 500,00        | 614 352,00        | 99,65        |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne  | 616 500,00        | 614 352,00        | 99,65        |
|            |       | Wydatki majątkowe   | 616 500,00        | 614 352,00        | 99,65        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 616 500,00        | 614 352,00        | 99,65        |
| 85153      |       | Zwalczanie narkomanii   | 20 712,27         | 20 712,27         | 100,00       |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 16 196,43         | 16 196,43         | 100,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 115,63          | 1 115,63          | 100,00       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 58,80             | 58,80             | 100,00       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 022,00         | 15 022,00         | 100,00       |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 515,84          | 4 515,84          | 100,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 993,84            | 993,84            | 100,00       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 522,00          | 3 522,00          | 100,00       |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 221 691,73        | 221 598,26        | 99,96        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące  | 4 000,39          | 4 000,39          | 100,00       |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,39          | 4 000,39          | 100,00       |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 71 101,67         | 71 029,18         | 99,90        |

|            |  |   |                     |                     |              |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 002,39            | 3 002,39            | 100,00       |
|            | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 231,79              | 231,79              | 100,00       |
|            | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 67 867,49           | 67 795,00           | 99,89        |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |   | 102 155,00          | 102 134,02          | 99,98        |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 223,00           | 19 222,21           | 100,00       |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 82 132,00           | 82 131,81           | 100,00       |
|            | 4390   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
|            | 4430   | Różne opłaty i składki  | 200,00              | 180,00              | 90,00        |
|            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 44 434,67           | 44 434,67           | 100,00       |
|            | 4177   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 555,00            | 9 555,00            | 100,00       |
|            | 4179   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 095,00            | 4 095,00            | 100,00       |
|            | 4307   | Zakup usług pozostałych   | 23 649,00           | 23 649,00           | 100,00       |
|            | 4309   | Zakup usług pozostałych   | 7 135,67            | 7 135,67            | 100,00       |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   |   | <b>3 492 872,42</b> | <b>3 357 154,16</b> | <b>96,11</b> |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |   | 522 439,00          | 502 307,43          | 96,15        |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |   | 107 513,46          | 75 018,38           | 69,78        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |   | 2 862 919,96        | 2 779 828,35        | 97,10        |
|            | 85202  | Domy pomocy społecznej  | 46 549,46           | 22 025,30           | 47,32        |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |   | 46 549,46           | 22 025,30           | 47,32        |
|            | 4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 46 549,46           | 22 025,30           | 47,32        |
|            | 85212  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 595 389,00        | 2 531 068,99        | 97,52        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   |   | 2 428 961,00        | 2 368 893,90        | 97,53        |
|            | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00              | 89,10               | 89,10        |
|            | 3110   | Świadczenia społeczne   | 2 428 861,00        | 2 368 804,80        | 97,53        |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |   | 150 250,00          | 149 177,82          | 99,29        |
|            | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 460,00           | 48 682,68           | 98,43        |
|            | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 924,90            | 2 924,90            | 100,00       |
|            | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 96 555,10           | 96 312,01           | 99,75        |
|            | 4120   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 310,00            | 1 258,23            | 96,05        |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |   | 16 178,00           | 12 997,27           | 80,34        |
|            | 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            | 2 902,10            | 96,74        |
|            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 729,92            | 1 883,84            | 69,01        |
|            | 4260   | Zakup energii   | 600,00              | 353,97              | 59,00        |
|            | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 80,00               | 50,00               | 62,50        |
|            | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 4 850,00            | 3 354,38            | 69,16        |
|            | 4370   | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
|            | 4400   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 500,00              | 471,48              | 94,30        |
|            | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 150,00              | 125,53              | 83,69        |
|            | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 598,08            | 2 598,08            | 100,00       |
|            | 4580   | Pozostałe odsetki   | 450,00              | 209,72              | 46,60        |
|            | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 450,00              | 278,17              | 61,82        |
|            | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 170,00              | 170,00              | 100,00       |
|            | 85213  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 686,00           | 13 621,34           | 86,84        |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |   | 15 686,00           | 13 621,34           | 86,84        |

|            |      |  |                   |                   |              |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 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 | 190,00            | 189,58            | 99,78        |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 15 496,00         | 13 431,76         | 86,68        |
| 85214      |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 168 336,00        | 159 056,94        | 94,49        |
|            |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 168 336,00        | 159 056,94        | 94,49        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 168 336,00        | 159 056,94        | 94,49        |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe   | 69 664,96         | 69 664,96         | 100,00       |
|            |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 69 664,96         | 69 664,96         | 100,00       |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 69 664,96         | 69 664,96         | 100,00       |
| 85216      |      | Zasiłki stałe  | 78 480,00         | 65 657,75         | 83,66        |
|            |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 700,00            | 700,00            | 100,00       |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 700,00            | 700,00            | 100,00       |
|            |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 77 780,00         | 64 957,75         | 83,51        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 77 780,00         | 64 957,75         | 83,51        |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 382 458,00        | 367 305,41        | 96,04        |
|            |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 200,00          | 1 584,20          | 72,01        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 200,00          | 1 584,20          | 72,01        |
|            |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 351 858,00        | 340 046,74        | 96,64        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 277 038,00        | 268 100,92        | 96,77        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 888,00         | 18 802,60         | 99,55        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 50 110,00         | 48 452,28         | 96,69        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 822,00          | 4 080,94          | 84,63        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          | 610,00            | 61,00        |
|            |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 28 400,00         | 25 674,47         | 90,40        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 400,00          | 5 172,29          | 95,78        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 2 000,00          | 1 120,91          | 56,05        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 840,00            | 725,70            | 86,39        |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 160,00            | 50,00             | 31,25        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 245,22          | 5 213,17          | 99,39        |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 890,00            | 887,38            | 99,71        |
|            | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 600,00            | 600,00            | 100,00       |
|            | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 800,00          | 1 492,80          | 82,93        |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 500,00          | 2 537,44          | 72,50        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 064,78          | 7 064,78          | 100,00       |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 900,00            | 810,00            | 90,00        |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 20 331,00         | 13 082,87         | 64,35        |
|            |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 20 331,00         | 13 082,87         | 64,35        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 230,00          | 1 202,87          | 53,94        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 81,00             | 0,00              | 0,00         |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 020,00         | 11 880,00         | 65,93        |
| 85295      |      | Pozostała działalność  | 115 978,00        | 115 670,60        | 99,73        |
|            |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 115 978,00        | 115 670,60        | 99,73        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 115 978,00        | 115 670,60        | 99,73        |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>901 460,50</b> | <b>677 998,28</b> | <b>75,21</b> |
|            |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 178 826,97        | 178 826,97        | 100,00       |
|            |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 20 934,19         | 20 934,19         | 100,00       |
|            |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 49 881,38         | 49 881,00         | 100,00       |
|            |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 651 817,96        | 428 356,12        | 65,72        |

|       |       |  |                     |                     |              |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 85401 |       | Świetlice szkolne  | 193 713,00          | 193 713,00          | 100,00       |
|       |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 676,88            | 6 676,88            | 100,00       |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 676,88            | 6 676,88            | 100,00       |
|       |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 170 326,97          | 170 326,97          | 100,00       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 138 590,14          | 138 590,14          | 100,00       |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 055,25            | 7 055,25            | 100,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 344,81           | 21 344,81           | 100,00       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 336,77            | 3 336,77            | 100,00       |
|       |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 16 709,15           | 16 709,15           | 100,00       |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 709,15            | 8 709,15            | 100,00       |
| 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów   | 47 429,54           | 47 429,16           | 100,00       |
|       |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 43 204,50           | 43 204,12           | 100,00       |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 31 252,50           | 31 252,12           | 100,00       |
|       | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 11 952,00           | 11 952,00           | 100,00       |
|       |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 225,04            | 4 225,04            | 100,00       |
|       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 221,69            | 4 221,69            | 100,00       |
|       | 4560  | 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  | 3,35                | 3,35                | 100,00       |
| 85495 |       | Pozostała działalność  | 660 317,96          | 436 856,12          | 66,16        |
|       |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 500,00            | 8 500,00            | 100,00       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 830,58            | 6 830,58            | 100,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 461,16            | 1 461,16            | 100,00       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 208,26              | 208,26              | 100,00       |
|       |       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 651 817,96          | 428 356,12          | 65,72        |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 141 636,00          | 124 350,48          | 87,80        |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 987,00           | 14 599,55           | 58,43        |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 402,36           | 14 436,14           | 54,68        |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 125,24            | 2 547,58            | 49,71        |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 319,05            | 2 016,95            | 46,70        |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 111,95            | 355,90              | 32,01        |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 81 935,00           | 62 515,10           | 76,30        |
|       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 459,00           | 11 032,08           | 76,30        |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 110 953,70          | 40 971,16           | 36,93        |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 580,89           | 7 230,62            | 36,93        |
|       | 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 82 957,06           | 74 581,66           | 89,90        |
|       | 4249  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 14 638,52           | 13 161,47           | 89,91        |
|       | 4267  | Zakup energii  | 53 295,00           | 0,00                | 0,00         |
|       | 4269  | Zakup energii  | 9 405,00            | 0,00                | 0,00         |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 51 861,91           | 51 475,02           | 99,25        |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 9 150,28            | 9 082,41            | 99,26        |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 643 912,04</b> | <b>1 559 043,20</b> | <b>94,84</b> |
|       |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 109 045,67          | 109 043,35          | 100,00       |
|       |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 173 904,37        | 1 089 632,85        | 92,82        |
|       |       | dotacje na zadania bieżące   | 6 370,00            | 6 368,90            | 99,98        |
|       |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00            | 722,09              | 72,21        |
|       |       | Wydatki majątkowe  | 353 592,00          | 353 276,01          | 99,91        |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 842 932,00          | 832 903,05          | 98,81        |
|       |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00            | 722,09              | 72,21        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00            | 722,09              | 72,21        |
|       |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 106 679,00          | 106 676,68          | 100,00       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 84 402,00           | 84 401,33           | 100,00       |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 052,00            | 6 051,67            | 99,99        |

|       |   |  |            |            |        |
|-------|---|--|------------|------------|--------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 015,00  | 15 014,16  | 99,99  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 210,00   | 1 209,52   | 99,96  |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |  | 558 044,00 | 548 319,26 | 98,26  |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 820,00   | 1 607,42   | 88,32  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 530,00  | 22 528,50  | 99,99  |
|       | 4260  | Zakup energii  | 179 504,00 | 175 532,59 | 97,79  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 630,00   | 2 630,00   | 100,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 308 727,00 | 303 920,53 | 98,44  |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1 310,00   | 1 224,10   | 93,44  |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 24 800,00  | 24 785,73  | 99,94  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 8 160,00   | 8 159,09   | 99,99  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 6 364,00   | 5 743,44   | 90,25  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 199,00   | 2 187,86   | 99,49  |
|       | Wydatki majątkowe   |  | 177 209,00 | 177 185,02 | 99,99  |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 171 339,00 | 171 315,62 | 99,99  |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 870,00   | 5 869,40   | 99,99  |
| 90002 | Gospodarka odpadami   |  | 1 370,00   | 1 368,90   | 99,92  |
|       | dotacje na zadania bieżące  |  | 1 370,00   | 1 368,90   | 99,92  |
|       | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 1 370,00   | 1 368,90   | 99,92  |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  |  | 45 990,00  | 41 922,98  | 91,16  |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |  | 45 990,00  | 41 922,98  | 91,16  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 45 990,00  | 41 922,98  | 91,16  |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |  | 24 550,00  | 24 542,01  | 99,97  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |  | 392,60     | 392,60     | 100,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 57,60      | 57,60      | 100,00 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 335,00     | 335,00     | 100,00 |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |  | 15 157,40  | 15 149,41  | 99,95  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 835,00   | 3 832,92   | 99,95  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 322,40  | 11 316,49  | 99,95  |
|       | Wydatki majątkowe   |  | 9 000,00   | 9 000,00   | 100,00 |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 000,00   | 9 000,00   | 100,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   |  | 605 137,00 | 535 383,37 | 88,47  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |  | 1 974,07   | 1 974,07   | 100,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 283,64     | 283,64     | 100,00 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 40,43      | 40,43      | 100,00 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 650,00   | 1 650,00   | 100,00 |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |  | 478 519,93 | 409 012,30 | 85,47  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 660,00  | 37 655,54  | 99,99  |
|       | 4260  | Zakup energii  | 310 874,00 | 246 502,10 | 79,29  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 14 810,00  | 14 802,34  | 99,95  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 115 175,93 | 110 052,32 | 95,55  |
|       | Wydatki majątkowe   |  | 124 643,00 | 124 397,00 | 99,80  |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 124 643,00 | 124 397,00 | 99,80  |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |  | 32 000,00  | 31 949,95  | 99,84  |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |  | 32 000,00  | 31 949,95  | 99,84  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 284,87     | 284,87     | 100,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 31 715,13  | 31 665,08  | 99,84  |
| 90095 | Pozostała działalność   |  | 91 933,04  | 90 972,94  | 98,96  |
|       | dotacje na zadania bieżące  |  | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 |
|       | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |  | 44 193,04  | 43 278,95  | 97,93  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 939,04  | 10 314,04  | 94,29  |
|       | 4260  | Zakup energii  | 2 800,00   | 2 784,43   | 99,44  |

|            |       |   |   |                   |                   |              |
|------------|-------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 230,00          | 1 230,00          | 100,00       |
|            |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 29 224,00         | 28 950,48         | 99,06        |
|            |       | Wydatki majątkowe   |   | 42 740,00         | 42 693,99         | 99,89        |
|            |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 42 740,00         | 42 693,99         | 99,89        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |   | <b>963 930,10</b> | <b>953 457,58</b> | <b>98,91</b> |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |   | 14 180,00         | 13 715,00         | 96,72        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |   | 47 239,10         | 37 235,22         | 78,82        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące  |   | 810 000,00        | 809 998,07        | 100,00       |
|            |       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        |   | 36 000,00         | 36 000,00         | 100,00       |
|            |       | Wydatki majątkowe   |   | 56 511,00         | 56 509,29         | 100,00       |
|            |       | W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 28 811,00         | 28 810,00         | 100,00       |
|            | 92109 |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 603 511,00        | 603 509,29        | 100,00       |
|            |       | dotacje na zadania bieżące  |   | 547 000,00        | 547 000,00        | 100,00       |
|            |       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 547 000,00        | 547 000,00        | 100,00       |
|            |       | Wydatki majątkowe   |   | 56 511,00         | 56 509,29         | 100,00       |
|            |       | W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 28 811,00         | 28 810,00         | 100,00       |
|            |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 700,00         | 27 699,29         | 100,00       |
|            |       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 351,00         | 13 350,55         | 100,00       |
|            |       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 460,00         | 15 459,45         | 100,00       |
|            | 92116 |   | Biblioteki  | 233 000,00        | 233 000,00        | 100,00       |
|            |       | dotacje na zadania bieżące  |   | 233 000,00        | 233 000,00        | 100,00       |
|            |       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 233 000,00        | 233 000,00        | 100,00       |
|            | 92120 |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 26 310,00         | 26 310,00         | 100,00       |
|            |       | dotacje na zadania bieżące  |   | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00       |
|            |       | 2730  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00       |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |   | 11 310,00         | 11 310,00         | 100,00       |
|            |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 310,00         | 11 310,00         | 100,00       |
|            | 92195 |   | Pozostała działalność   | 101 109,10        | 90 638,29         | 89,64        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące  |   | 15 000,00         | 14 998,07         | 99,99        |
|            |       | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00       |
|            |       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 12 000,00         | 11 998,07         | 99,98        |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |   | 2 870,00          | 2 405,00          | 83,80        |
|            |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 870,00          | 2 405,00          | 83,80        |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |   | 47 239,10         | 37 235,22         | 78,82        |
|            |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 919,10         | 18 366,77         | 97,08        |
|            |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 28 320,00         | 18 868,45         | 66,63        |
|            |       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        |   | 36 000,00         | 36 000,00         | 100,00       |
|            |       | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00       |
|            |       | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00         | 11 000,00         | 100,00       |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   |   | <b>466 941,85</b> | <b>459 186,46</b> | <b>98,34</b> |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |   | 700,00            | 700,00            | 100,00       |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |   | 34 391,85         | 34 390,97         | 100,00       |
|            |       | dotacje na zadania bieżące  |   | 245 430,00        | 245 299,15        | 99,95        |
|            |       | Wydatki majątkowe   |   | 186 420,00        | 178 796,34        | 95,91        |
|            |       | W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | 66 410,00         | 66 399,01         | 99,98        |
|            | 92601 |   | Obiekty sportowe  | 196 511,85        | 188 887,31        | 96,12        |

|                       |      |   |                      |                      |              |
|-----------------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|                       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10 091,85            | 10 090,97            | 99,99        |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 701,85             | 6 700,97             | 99,99        |
|                       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 390,00             | 3 390,00             | 100,00       |
|                       |      | Wydatki majątkowe   | 186 420,00           | 178 796,34           | 95,91        |
|                       |      | W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3       | 66 410,00            | 66 399,01            | 99,98        |
|                       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 010,00           | 112 397,33           | 93,66        |
|                       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 61 100,00            | 61 090,95            | 99,99        |
|                       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 310,00             | 5 308,06             | 99,96        |
| 92605                 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 245 430,00           | 245 299,15           | 99,95        |
|                       |      | dotacje na zadania bieżące  | 245 430,00           | 245 299,15           | 99,95        |
|                       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 245 430,00           | 245 299,15           | 99,95        |
| 92695                 |      | Pozostała działalność   | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00       |
|                       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 700,00               | 700,00               | 100,00       |
|                       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 700,00               | 700,00               | 100,00       |
|                       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 24 300,00            | 24 300,00            | 100,00       |
|                       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 300,00            | 24 300,00            | 100,00       |
| <b>Wydatki razem:</b> |      |   | <b>30 869 550,83</b> | <b>30 047 684,47</b> | <b>97,34</b> |

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach za 2012 rok | wykonanie za 2012 rok | %            |
|--|----------|---|-------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                            | 6                     | 7            |
| <b>wydatki bieżące</b>   |          |   |       | <b>24 722 148,91</b>         | <b>23 989 309,90</b>  | <b>97,04</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |          |   |       | 11 423 895,63                | 11 358 327,94         | 99,43        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  |          |   |       | 7 152 066,82                 | 6 840 820,39          | 95,65        |
| dotacje na zadania bieżące   |          |   |       | 1 512 620,39                 | 1 483 834,58          | 98,10        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   |          |   |       | 3 390 286,24                 | 3 296 642,36          | 97,24        |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |          |   |       | 876 791,43                   | 644 054,31            | 73,46        |
| obsługa długu  |          |   |       | 366 488,40                   | 365 630,32            | 99,77        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   |          |   |       | <b>6 147 401,92</b>          | <b>6 058 374,57</b>   | <b>98,55</b> |
| W tym:   |          |   |       |                              |                       |              |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |          |   |       | 4 858 488,52                 | 4 769 736,25          | 98,17        |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |          |   |       | 564 580,92                   | 564 437,07            | 99,97        |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |          |   |       | 724 332,48                   | 724 201,25            | 99,98        |

;-



## 2. Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Woźniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2012 rok

| dział   | rozdział | Jednostka realizująca zadanie                       | treść  | Kwota dotacji podmiotowej |                      |              | Kwota dotacji celowej    |                      |              |
|---|----------|---|--|---------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|
|   |          |   |  | plan po zmianach za 2012  | wykonanie za 2012 r. | % realizacji | plan po zmianach za 2012 | wykonanie za 2012 r. | % realizacji |
| 1   | 2        | 3   | 4  | 5                         | 6                    | 7            | 8                        | 9                    | 10           |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |   |  | <b>331 940,00</b>         | <b>319 956,95</b>    | <b>96,39</b> | <b>317 800,39</b>        | <b>313 077,58</b>    | <b>98,51</b> |
| <b>750</b>  |          |   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>15 000,00</b>         | <b>14 996,00</b>     | <b>99,97</b> |
|   | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                      | 0,00                 | 0,00         | 15 000,00                | 14 996,00            | 99,97        |
|   |          |   | <i>Promocja i organizacja wolontariatu</i>   |                           |                      |              |                          |                      |              |
|   |          | Koło Łowieckie Knieja Katowice                      | Wydanie książki o dziejach Koła Łowieckiego Nr 9 KNIEJA Katowice                           |                           |                      |              | 1 000,00                 | 996,00               | 99,60        |
|   |          | OSP Woźniki   | Spotkanie z mieszkańcami   |                           |                      |              | 500,00                   | 500,00               | 100,00       |
|   |          | Rzymsko-Katolicka Parafia św. Katarzyny w Woźnikach | Wydanie kalendarza na 2013 rok   |                           |                      |              | 1 700,00                 | 1 700,00             | 100,00       |
|   |          | OSP Woźniki   | Strona internetowa OSP Woźniki   |                           |                      |              | 1 000,00                 | 1 000,00             | 100,00       |
|   |          | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny | Nording Walking jako forma zajęć i promocja zdrowego i aktywnego spędzenia czasu wolnego   |                           |                      |              | 2 000,00                 | 2 000,00             | 100,00       |
|   |          | LKS Warta Kamińskie Młyny                           | Turniej oldbojów   |                           |                      |              | 2 800,00                 | 2 800,00             | 100,00       |
|   |          | OSP Psary   | Renowacja sikawki konnej   |                           |                      |              | 2 000,00                 | 2 000,00             | 100,00       |
|   |          | OSP Psary   | Wspieranie publikacji poruszających ważne dla środowiska tematy                            |                           |                      |              | 1 000,00                 | 1 000,00             | 100,00       |
|   |          |   | <i>Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami</i> |                           |                      |              |                          |                      |              |
|   |          | Polski Związek Wędkarski Częstochowa                | Współpraca z wędkarzami z Liskovej   |                           |                      |              | 900,00                   | 900,00               | 100,00       |
|   |          | Polski Związek Wędkarski Częstochowa                | Nawiązanie współpracy z wędkarzami z Kravare   |                           |                      |              | 300,00                   | 300,00               | 100,00       |

|            |       |   |   |                   |                   |              |                  |                  |              |
|------------|-------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
|            |       | Regionalny związek Pszczelarzy w Częstochowie       | Nawiązanie współpracy z pszczelarzami z Kravare                   |                   |                   |              | 300,00           | 300,00           | 100,00       |
|            |       | OSP Psary   | Wyjazd do Kravare na uroczystości odpustowe                       |                   |                   |              | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
|            |       | Kędzierzyńskie Kozielskie Towarzystwo Historyczne   | Wycieczka do Kravare  |                   |                   |              | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
| <b>754</b> |       |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>15 415,07</b> | <b>77,08</b> |
|            | 75412 |   | Ochotnicze straże pożarne   |                   |                   |              | 17 000,00        | 12 417,60        | 73,04        |
|            |       | <i>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</i>        |   |                   |                   |              |                  |                  |              |
|            |       | OSP Kamienica                                       | Gminny obóz strażacki   |                   |                   |              | 14 000,00        | 10 000,00        | 71,43        |
|            |       | OSP Piasek  | dotacja zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej                    |                   |                   |              | 1 500,00         | 1 417,60         | 94,51        |
|            |       | OSP Kamińskie Młyny                                 | dotacja zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej                    |                   |                   |              | 1 500,00         | 1 000,00         | 66,67        |
|            | 75495 |   | Pozostała działalność   |                   |                   |              | 3 000,00         | 2 997,47         | 99,92        |
|            |       | <i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>               |   |                   |                   |              |                  |                  |              |
|            |       | OSP Woźniki   | Pokaz kwalifikowanej pierwszej pomocy                             |                   |                   |              | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
|            |       | OSP Kamienica                                       | Pokaz ratownictwa medycznego                                      |                   |                   |              | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
|            |       | OSP Psary   | Przeprowadzenie pokazów z zakresu pierwszej pomocy                |                   |                   |              | 1 000,00         | 997,47           | 99,75        |
| <b>801</b> |       |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                       | <b>331 940,00</b> | <b>319 956,95</b> | <b>96,39</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|            | 80101 |   | Szkoły podstawowe   | 184 900,00        | 178 958,75        | 96,79        |                  |                  |              |
|            |       | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Kamińskich Młynach | 184 900,00        | 178 958,75        | 96,79        |                  |                  |              |
|            | 80104 |   | Przedszkola   | 53 000,00         | 47 708,92         | 90,02        |                  |                  |              |
|            |       | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny | Dotacja do niepublicznego przedszkola w Kamińskich Młynach        | 53 000,00         | 47 708,92         | 90,02        |                  |                  |              |
|            | 80110 |   | Gimnazja  | 94 040,00         | 93 289,28         | 99,20        |                  |                  |              |
|            |       | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny | Dotacja do niepublicznego Gimnazjum w Kamińskich Młynach          | 94 040,00         | 93 289,28         | 99,20        |                  |                  |              |

|            |       |  |   |             |             |             |                  |                  |               |
|------------|-------|--|---|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>851</b> |       |  | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 000,39</b>  | <b>4 000,39</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |             |             |             | 4 000,39         | 4 000,39         | 100,00        |
|            |       | <b>Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</b>              |   |             |             |             |                  |                  |               |
|            |       | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięńskie Młyny                       | Dzień profilaktyki  |             |             |             | 195,00           | 195,00           | 100,00        |
|            |       | OSP Piasek   | Prelekcje i wycieczka   |             |             |             | 3 805,39         | 3 805,39         | 100,00        |
| <b>900</b> |       |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 370,00</b>  | <b>6 368,90</b>  | <b>99,98</b>  |
|            | 90002 |  | Gospodarka odpadami   |             |             |             | 1 370,00         | 1 368,90         | 99,92         |
|            |       | Szpin Jolanta  | dotacja do usuwania azbestu   |             |             |             | 1 370,00         | 1 368,90         | 99,92         |
|            | 90095 |  | Pozostała działalność   |             |             |             | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00        |
|            |       | <b>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</b> |   |             |             |             |                  |                  |               |
|            |       | Polski Związek Wędkarski Częstochowa                                       | Przywracanie zasobów rodzimych ryb słodkowodnych w stawach Cegielnia i Widawa |             |             |             | 900,00           | 900,00           | 100,00        |
|            |       | Regionalny związek Pszczelarzy w Częstochowie                              | Warsztaty pszczelarskie   |             |             |             | 300,00           | 300,00           | 100,00        |
|            |       | Regionalny związek Pszczelarzy w Częstochowie                              | Odtwarzanie zasobów pszczoły rodzimej   |             |             |             | 500,00           | 500,00           | 100,00        |
|            |       | Regionalny związek Pszczelarzy w Częstochowie                              | Urozmaicenie szaty roślinnej gminy  |             |             |             | 600,00           | 600,00           | 100,00        |
|            |       | OSP Piasek   | Sadzenie drzew, krzewów, upiększanie środowiska                               |             |             |             | 600,00           | 600,00           | 100,00        |
|            |       | OSP Kamienica  | Sadzenie drzew, krzewów, upiększanie środowiska                               |             |             |             | 600,00           | 600,00           | 100,00        |
|            |       | Koło Łowieckie Knieja Katowice   | Ochrona lasu i zwierząt   |             |             |             | 800,00           | 800,00           | 100,00        |
|            |       | OSP Psary  | Wykonanie edukacyjnej szaty roślinnej na placu zabaw przy OSP Psary           |             |             |             | 700,00           | 700,00           | 100,00        |
| <b>921</b> |       |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27 000,00</b> | <b>26 998,07</b> | <b>99,99</b>  |
|            | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                       |             |             |             | 15 000,00        | 15 000,00        | 100,00        |

|            |   |   |  |  |  |  |                   |                   |              |
|------------|---|---|--|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            | Rzymsko-Katolicka Parafia św. Katarzyny w Woźnikach                     |   |  |  |  |  | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00       |
| 92195      |   | Pozostała działalność   |  |  |  |  | 12 000,00         | 11 998,07         | 99,98        |
|            | <b>Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji</b> |   |  |  |  |  |                   |                   |              |
|            | OSP Babienica   | Festyn strażacki  |  |  |  |  | 700,00            | 700,00            | 100,00       |
|            | OSP Kamienica   | Festyn strażacki  |  |  |  |  | 700,00            | 698,10            | 99,73        |
|            | OSP Lubrza  | Festyn strażacki  |  |  |  |  | 700,00            | 700,00            | 100,00       |
|            | OSP Babienica   | Dożynki   |  |  |  |  | 700,00            | 700,00            | 100,00       |
|            | Rzymsko-Katolicka Parafia św. Katarzyny w Woźnikach                     | Prowadzenie chóru kościelnego   |  |  |  |  | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00       |
|            | OSP Babienica   | Kultywowanie tradycji śląskiej  |  |  |  |  | 1 120,00          | 1 120,00          | 100,00       |
|            | ZHP Lubliniec   | Spotkanie ze sztuką   |  |  |  |  | 300,00            | 300,00            | 100,00       |
|            | Stowarzyszenie Miłośników Śląskiej Porcelany i Widokówki Nakło          | Śląskie białe złoto – historia i dorobek górnośląskich fabryk porcelany |  |  |  |  | 500,00            | 500,00            | 100,00       |
|            | OSP Psary   | Babie Lato – zespół z tradycjami  |  |  |  |  | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       |
|            | OSP Psary   | Babie Lato – 30 lat minęło  |  |  |  |  | 700,00            | 700,00            | 100,00       |
|            | OSP Kamięnskie Młyny  | Ostatki – tradycje i kultura ludowa                                     |  |  |  |  | 700,00            | 700,00            | 100,00       |
|            | OSP Psary   | Festyn szkolny w Liceum Ogólnokształcącym w Psarach                     |  |  |  |  | 1 100,00          | 1 100,00          | 100,00       |
|            | OSP Psary   | Korona dożynkowa  |  |  |  |  | 280,00            | 280,00            | 100,00       |
|            | <b>Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>                      |   |  |  |  |  |                   |                   |              |
|            | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Warszawa                 | Spotkanie   |  |  |  |  | 800,00            | 799,97            | 100,00       |
|            | Polski Związek Wędkarski Częstochowa                                    | Dzień seniora   |  |  |  |  | 600,00            | 600,00            | 100,00       |
|            | OSP Psary   | Integracja Koła Seniorów przy OSP Psary                                 |  |  |  |  | 600,00            | 600,00            | 100,00       |
| <b>926</b> |   | <b>Kultura fizyczna</b>   |  |  |  |  | <b>245 430,00</b> | <b>245 299,15</b> | <b>99,95</b> |
|            | 92605   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                    |  |  |  |  | 245 430,00        | 245 299,15        | 99,95        |

| <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>   |  |  |  |  |  |           |           |        |
|---|--|--|--|--|--|-----------|-----------|--------|
| OSP Woźniki   | Aerobik w Woźnikach  |  |  |  |  | 2 300,00  | 2 300,00  | 100,00 |
| LKS Orzeł Psary – Babilienica                       | Piłka nożna  |  |  |  |  | 43 200,00 | 43 069,15 | 99,70  |
| OSP Piasek  | Udział w zawodach sikawek konnych  |  |  |  |  | 1 455,00  | 1 455,00  | 100,00 |
| LKS Orzeł Psary – Babilienica                       | Upowszechnianie sportów gołębiarskich w Psarach  |  |  |  |  | 2 100,00  | 2 100,00  | 100,00 |
| LKS Warta Kamięskie Młyny                           | Piłka nożna w Kamięskich Młynach   |  |  |  |  | 53 850,00 | 53 850,00 | 100,00 |
| LKS Warta Kamięskie Młyny                           | Sporty gołębiarskie  |  |  |  |  | 2 100,00  | 2 100,00  | 100,00 |
| OSP Woźniki   | Piłka siatkowa   |  |  |  |  | 4 000,00  | 4 000,00  | 100,00 |
| UKS Orzeł przy SP Psary                             | Piłka nożna  |  |  |  |  | 7 650,00  | 7 650,00  | 100,00 |
| Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięskie Młyny | Piłka siatkowa – plażowa   |  |  |  |  | 1 950,00  | 1 950,00  | 100,00 |
| Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięskie Młyny | Tenis stołowy i piłkarzyki   |  |  |  |  | 2 700,00  | 2 700,00  | 100,00 |
| MLKS Woźniki  | Rozpowszechnianie sportów gołębiarskich  |  |  |  |  | 2 200,00  | 2 200,00  | 100,00 |
| OSP Psary   | Zajęcia aerobiku   |  |  |  |  | 2 300,00  | 2 300,00  | 100,00 |
| OSP Psary   | Sporty pożarnicze  |  |  |  |  | 1 295,00  | 1 295,00  | 100,00 |
| Polski Związek Wędkarski Częstochowa                | Upowszechnianie wędkarstwa   |  |  |  |  | 7 800,00  | 7 800,00  | 100,00 |
| MLKS Woźniki  | Organizacja czasu wolnego mieszkańców miasta i gminy Woźniki w ramach edukacji przez uprawianie piłki nożnej |  |  |  |  | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| UKS Woźniki   | Narciarstwo klasyczne  |  |  |  |  | 5 500,00  | 5 500,00  | 100,00 |
| OSP Kamięnica                                       | Strzelectwo  |  |  |  |  | 2 750,00  | 2 750,00  | 100,00 |
| LKS Warta Kamięskie Młyny                           | Utrzymanie bazy sportowej w sezonie zimowo – wiosennym   |  |  |  |  | 5 050,00  | 5 050,00  | 100,00 |
| LGD Brynica Pyrzowice                               | Euro Cup Brynica 2012  |  |  |  |  | 1 930,00  | 1 930,00  | 100,00 |

|  |                             |   |  |  |  |          |          |        |
|--|-----------------------------|---|--|--|--|----------|----------|--------|
|  | LKS Warta Kamięskie Młyny   | Przygotowanie bazy sportowej  |  |  |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
|  | MLKS Woźniki                | Zapewnienie czasu wolnego mieszkańcom miasta i gminy Woźniki przez uprawianie piłki nożnej na boisku sportowym MLKS Woźniki |  |  |  | 8 800,00 | 8 800,00 | 100,00 |
|  | LKS Orzeł Psary – Babienica | Rozgrywki piłkarskie rundzie jesiennej  |  |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
|  | LKS Orzeł Psary – Babienica | Trenowanie młodzieży w piłce nożnej   |  |  |  | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |

|   |       |                         |  |                   |                   |              |                 |                 |               |
|---|-------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |       |                         |  | <b>859 880,00</b> | <b>847 800,05</b> | <b>98,60</b> | <b>3 000,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>801</b>                                    |       |                         | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>79 880,00</b>  | <b>67 800,05</b>  | <b>84,88</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|   | 80104 |                         | Przedszkola  | 79 880,00         | 67 800,05         | 84,88        |                 |                 |               |
|   |       | Urząd Gminy Koszęcin    | Zwrot kosztów dotacji udzielanej przez gminę na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie tej gminy a będącego mieszkańcem gminy Woźniki |                   | 17 549,21         |              |                 |                 |               |
|   |       | Urząd Miejski Lubliniec | Zwrot kosztów dotacji udzielanej przez gminę na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie tej gminy a będącego mieszkańcem gminy Woźniki |                   | 6 304,94          |              |                 |                 |               |

|               |       |   |  |                     |                     |               |                   |                   |               |
|---------------|-------|---|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|               |       | Urząd Miejski Tarnowskie Góry                   | Zwrot kosztów dotacji udzielanej przez gminę na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie tej gminy a będącego mieszkańcem gminy Woźniki |                     | 5 955,88            |               |                   |                   |               |
|               |       | Urząd Gminy Blachownia                          | Zwrot kosztów dotacji udzielanej przez gminę na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie tej gminy a będącego mieszkańcem gminy Woźniki |                     | 2 784,00            |               |                   |                   |               |
|               |       | Urząd Gminy Boronów                             | Zwrot kosztów dotacji udzielanej przez gminę na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie tej gminy a będącego mieszkańcem gminy Woźniki |                     | 26 141,58           |               |                   |                   |               |
|               |       | Urząd Miejski Miasteczko Śl.                    | Zwrot kosztów dotacji udzielanej przez gminę na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie tej gminy a będącego mieszkańcem gminy Woźniki |                     | 7 336,16            |               |                   |                   |               |
|               |       | Urząd Miejski Radzionków                        | Zwrot kosztów dotacji udzielanej przez gminę na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie tej gminy a będącego mieszkańcem gminy Woźniki |                     | 1 728,28            |               |                   |                   |               |
| <b>921</b>    |       |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>780 000,00</b>   | <b>780 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|               | 92109 |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 547 000,00          | 547 000,00          | 100,00        |                   |                   |               |
|               |       | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach      | Dotacja na wydatki bieżące   | 547 000,00          | 547 000,00          | 100,00        |                   |                   |               |
|               | 92116 |   | Biblioteki   | 233 000,00          | 233 000,00          | 100,00        |                   |                   |               |
|               |       | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach | Dotacja na wydatki bieżące   | 233 000,00          | 233 000,00          | 100,00        |                   |                   |               |
|               | 92195 |   | Pozostała działalność  |                     |                     |               | 3 000,00          | 3 000,00          |               |
|               |       | UG Kochanowice                                  | Dożynki powiatowe  |                     |                     |               | 3 000,00          | 3 000,00          | <b>100,00</b> |
| <b>Ogółem</b> |       |   |  | <b>1 191 820,00</b> | <b>1 167 757,00</b> | <b>97,98</b>  | <b>320 800,39</b> | <b>316 077,58</b> | <b>98,53</b>  |

**3. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku**

| Nazwa sołectwa            | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                              | Plan po zmianach w 2012 r. (zł) | Wykonanie za 2012 r. (zł.) | Realizacja %  |
|---------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1                         | 2   | 3                               | 4                          | 5             |
| <b>Lubsza</b>             | 1. Dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Połnej w Lubszy | <b>26 193,00</b>                | <b>22 140,00</b>           | <b>84,53</b>  |
| <b>Ogółem w sołectwie</b> |   | <b>26 193,00</b>                | <b>22 140,00</b>           | <b>84,53</b>  |
| <b>Czarny Las</b>         | 1. Remont drogi w Górach                                    | 9 587,00                        | <b>9 587,00</b>            | <b>100,00</b> |
| <b>Ogółem w sołectwie</b> |   | <b>9 587,00</b>                 | <b>9 587,00</b>            | <b>100,00</b> |
| <b>Kamieńskie Młyny</b>   | 1. Utwardzenie terenu przy ul. Młyńskiej                    | 3 000,00                        | 2 995,25                   | <b>99,84</b>  |
|                           | 2. Zakup tablic informacyjnych                              | 2 107,00                        | 2 107,00                   | <b>100,00</b> |
|                           | 3. Remont strażnicy OSP                                     | 5 000,00                        | 5 000,00                   | <b>100,00</b> |
|                           | 4. Zakup kosiarki do trawy                                  | 9 000,00                        | 9 000,00                   | <b>100,00</b> |
|                           | 5. Organizacja dożynek sołeckich                            | 3 000,00                        | 3 000,00                   | <b>100,00</b> |
| <b>Ogółem w sołectwie</b> |   | <b>22 107,00</b>                | <b>22 102,25</b>           | <b>99,98</b>  |
| <b>Ligota Woźnicka</b>    | 1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Łąkowej                       | 20 000,00                       | 17 805,80                  | <b>89,03</b>  |
|                           | 2. Zakup tablicy informacyjnej na Skrzyszówkę               | 593,00                          | 593,00                     | <b>100,00</b> |
|                           | 3. Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP                | 1 700,00                        | 1 700,00                   | <b>100,00</b> |
|                           | 4. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły                     | 1 700,00                        | 1 700,00                   | <b>100,00</b> |
| <b>Ogółem w sołectwie</b> |   | <b>23 993,00</b>                | <b>21 798,80</b>           | <b>90,85</b>  |
| <b>Kamienica</b>          | 1. Remont ul. Wolności                                      | 16 000,00                       | 15 433,51                  | <b>96,46</b>  |
|                           | 2. Dobudowa oświetlenia                                     | 6 998,00                        | 6 998,00                   | <b>100,00</b> |
| <b>Ogółem w sołectwie</b> |   | <b>22 998,00</b>                | <b>22 431,51</b>           | <b>97,54</b>  |
| <b>Piasek</b>             | 1. Budowa altany  | 13 647,00                       | <b>13 623,83</b>           | <b>99,83</b>  |
| <b>Ogółem w sołectwie</b> |   | <b>13 647,00</b>                | <b>13 623,83</b>           | <b>99,83</b>  |
| <b>Psary</b>              | 1. Budowa placu zabaw                                       | 26 193,00                       | 26 191,96                  | <b>100,00</b> |
| <b>Ogółem w sołectwie</b> |   | <b>26 193,00</b>                | <b>26 191,96</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Babienica</b>          | 1. Remont ul. Wolności                                      | 20 000,00                       | 20 000,00                  | <b>100,00</b> |
|                           | 2. Organizacja dożynek sołeckich                            | 6 193,00                        | 6 193,00                   | <b>100,00</b> |
| <b>Ogółem w sołectwie</b> |   | <b>26 193,00</b>                | <b>26 193,00</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Drogobycza</b>         | 1. Budowa oświetlenia w Niwach                              | 8 984,00                        | 8 983,99                   | <b>100,00</b> |



|   |  |                   |                   |               |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Ogółem w sołectwie</b>                 |  | <b>8 984,00</b>   | <b>8 983,99</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Dyrdy</b>                              | 1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej - ul. Leśna | 16 135,00         | 16 135,00         | <b>100,00</b> |
| <b>Ogółem w sołectwie</b>                 |  | <b>16 135,00</b>  | <b>16 135,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI W 2012 ROKU</b> |  | <b>196 030,00</b> | <b>189 187,34</b> | <b>96,51</b>  |

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

##### a) rolnictwo i łowiectwo

Plan zadań ogółem **242 575,01** zł; wykonanie **241 640,10** zł; tj. **99,61** %, w tym:

Plan zadań własnych **16 500,00** zł; wykonanie **15 565,09** zł:

1. Izby Rolnicze – plan 16 500,00 zł; wykonanie 15 565,09 zł; tj. 94,33 % ( jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego).

Plan zadań zleconych **226 075,01** zł; wykonanie **226 075,01** zł:

1. Pozostała działalność – plan 226 075,01 zł; wykonanie 226 075,01 zł; tj. 100,00 %, z tego wydatkowano na :

- materiały biurowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne 4 432,85 zł
- zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników 221 642,16 zł

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

Plan zadań własnych **377 500,00** zł; wykonanie **376 413,63** zł; tj. **99,71** %

1. Dostarczanie wody – plan zadań własnych 377 500,00,00 zł; wykonanie 376 413,63 zł, tj. 99,71%.

Wydatki te obejmują:

- dopłaty do ceny wody 372 155,04 zł
- usługi (najem gruntów pod studnię głębinową) 4 258,59 zł

##### c) transport i turystyka

Plan zadań własnych - **1 881 916,00** zł; wykonanie **1 861 746,02** zł ; tj. **98,93** %

w tym; w ramach porozumień plan - **892 094,00** zł; **wykonanie 892 094,00** zł; tj. **100,00** %.

1. Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich – plan 510 094,00 zł; wydatkowano kwotę 510 094,00 zł; tj. 100,00 %.::

- Zimowe utrzymanie dróg 86 419,26 zł -
- Oznakowanie pionowe 61 284,22 zł
- Oznakowanie poziome 11 922,88 zł
- Projekt zmiany stałej organizacji ruchu w Kamienicy 4 647,68 zł
- Naprawa chodników 19 973,76 zł
- Remont kanalizacji deszczowej, czyszczenie rowów 104 589,19 zł
- Czyszczenie ulic i rowów, cięcie drzew 146 873,84 zł

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - Remonty cząstkowe dróg         | 65 903,34 zł |
| - Prace wykonane siłami własnymi | 1 317,11 zł  |
| - Koszty administracyjne         | 7 162,72 zł  |

2. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych (zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami) - plan 382 000,00 zł, wydatkowano 382 000 zł. tj. 100,00 %, między innymi na:

|   |               |
|---|---------------|
| - Remonty cząstkowe jezdni lub nawierzchni chodników              | 116 828,99 zł |
| - Zimowe utrzymanie dróg  | 123 677,61 zł |
| - Koszty administracyjne (w tym nadzory inwestorskie, bezp. dróg) | 13 847,31 zł  |
| - Oznakowanie poziome i pionowe                                   | 17 414,67 zł  |
| - Utwardzenie poboczy dróg  | 8 112,31 zł   |
| - Remonty kanalizacji deszczowej                                  | 9 961,64 zł   |
| - Naprawa krawężnika  | 234,76 zł     |
| - Usunięcie drzew   | 2 160,00 zł   |
| - Wyrównanie i wałowanie drogi                                    | 15 535,00 zł  |
| - Remont drogi tłuczniem  | 5 980,75 zł   |
| - Koszenie traw z poboczy   | 16 416,00 zł  |
| - Odmulenie rowów przydrożnych                                    | 7 618,44 zł   |
| - Remont odwodnienia  | 32 805,02 zł  |
| - Remont nawierzchni chodnika                                     | 3 043,50 zł   |
| - Projekt zmiany organizacji ruchu                                | 8 364,00 zł   |

3. Utrzymanie dróg publicznych gminnych – plan 895 480,28 zł; wydatkowano kwotę 877 046,35 zł tj. 97,94 % , m.in. na:

|   |               |
|---|---------------|
| - zimowe utrzymanie dróg                                | 62 766,92 zł  |
| - remonty cząstkowe dróg bitumicznych                   | 391 953,36 zł |
| - remonty dróg tłuczniem lub destruktem asfalt.         | 77 135,26 zł  |
| - projekt remontu ul. Jubileuszowej w W-kach            | 19 065,00 zł  |
| - oznakowanie dróg                                      | 19 720,87 zł  |
| - remonty chodników                                     | 103 788,60 zł |
| - remonty odwodnienia                                   | 100 083,37 zł |
| - koszty administracyjne, nadzór, zakupy                | 63 127,40 zł  |
| - naprawa uszkodzonego muru oporowego chodnika w Lubszy | 12 155,28 zł  |
| - pozostałe prace                                       | 13 104,79 zł  |
| - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska       | 2 783,78 zł   |
| - utrzymanie zieleni przydrożnej                        | 11 361,72 zł  |

4. Utrzymanie dróg polnych – plan 76 647,18 zł; wydatkowano kwotę 76 647,18 zł tj. 100,00 % na:

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| - remonty dróg                     | 68 264,13 zł |
| - naprawa przepustów               | 2 725,05 zł  |
| - rozgraniczenie działki w Mzykach | 5 658,00 zł  |

5. Pozostała działalność – plan zadań własnych – 17 694,54 zł; wykonanie 15 958,49 zł, tj. 90,19 %.

Są to wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych:

|  |             |
|--|-------------|
| - wywóz nieczystości   | 4 776,86 zł |
| - naprawa wiat przystankowych  | 1 648,20 zł |
| - oznakowanie pionowe przystanków  | 1 237,63 zł |
| - inne prace, np. brukowanie podłoża   | 4 920,28 zł |
| - zakupy, m. inn. znaki „zakaz palenia”, tarcica na ławki, art.na naprawy wiat | 3 375,52 zł |

#### **d) gospodarka mieszkaniowa**

Plan zadań własnych **373 583,00 zł**; wykonanie **293 358,45 zł** tj. **78,53 %** , z tego:

|   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne, PFRON, odpisy na ZFŚS itp.  | 39 508,46 zł  |
| - zakupy materiałów (w tym opał i materiały do drobnych remontów)   | 29 319,34 zł  |
| - zakup pieca i zadaszienia – budynek ul. Lompy 3   | 1 490,40 zł   |
| - zakup wykładziny  | 1 035,66 zł   |
| - energia i woda w budynkach komunalnych  | 30 530,74 zł  |
| - remonty (remont stropu ul. Koziegłowska, naprawa instalacji odgromowej – Śliwa, remont komina ul. Solarnia 35, wymiana okien i drzwi, remonty dachów) | 36 087,86 zł  |
| - usługi (wywóz odpadów, opłaty sądowe, odszkodowania, usługi kominiarskie, najem lokalu w Dyrdach, przegląd i ubezpieczenie budynków)                  | 155 385,99 zł |

**e) działalność usługowa** - plan zadań własnych – **18 000,00 zł**; wydatkowano kwotę **15 160,37 zł**.  
tj. **84,22 %**.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – plan zadań własnych – 10 000,00 zł; kwotę 7 560,72 zł, tj. 75,61 %. wydatkowano na;

|  |             |
|--|-------------|
| - opracowania projektów o warunkach zabudowy | 7 500,00 zł |
| - odprowadzenie podatku VAT za ogłoszenie    | 60,72 zł    |

2. Cmentarze – plan zadań własnych – 8 000,00 zł; wykonanie 7 599,65 zł; tj. 95,00 %, zakupiono znicze i kwiaty na groby 2 521,96 zł  
renowacja nagrobków 5 077,69 zł

#### **f) administracja publiczna**

Plan zadań ogółem - **3 187 024,00 zł** wykonanie **3 135 628,12 zł**, tj. **98,39 %**

Plan zadań zleconych - **52 653,00 zł**; wydatkowano kwotę **52 455,52 zł**; tj. **99,62 %**.

1. Urzędy Wojewódzkie - plan zadań zleconych – 52 653,00 zł; wydatkowano kwotę 52 455,52 zł; tj. 99,62 %

|  |              |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne   | 49 274,00 zł |
| - delegacje służbowe   | 1 702,52 zł  |
| - oprawa ksiąg USC   | 1 000,00 zł  |
| - materiały biurowe, baterie, płaszcze przeciwdeszczowe na akcję kurierską | 479,00 zł    |

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

2. Rada gminy - plan zadań własnych – 83 303,00 zł; wydatkowano kwotę 72 387,28 zł; tj. 86,90 %, w tym:

|  |              |
|--|--------------|
| - diety dla radnych                            | 62 587,84 zł |
| - art. biurowe, dyktafon, czasopisma           | 7 099,44 zł  |
| - gabloty dla sołectw Ligota, Kamieńskie Młyny | 2 700,00 zł  |

3. Urząd gminy - plan zadań własnych 2 940 678,00 zł; wydatkowano kwotę 2 905 380,79 zł, tj. 98,80 % i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia, pochodne, itp. | 2 450 357,29 zł |
|---------------------------------|-----------------|

|  |              |
|--|--------------|
| - opał dla urzędu  | 9 904,00 zł  |
| - czasopisma, publikacje, dostęp do portali internetowych  | 9 849,01 zł  |
| - monitory i zestawy komputerowe,  | 5 953,20 zł  |
| - materiały biurowe i inne   | 25 545,93 zł |
| - wyposażenie urzędu (meble, sejf, oprogramowanie itp.)  | 41 766,19 zł |
| - utrzymanie samochodu (paliwo, części zamienne)   | 6 409,80 zł  |
| - artykuły do wykonania napraw i remontu pomieszczeń, środki czystości   | 21 136,90 zł |
| - narzędzia dla pracowników gosp. (części do kosiarki, itp.)   | 2 082,56 zł  |
| - zakup energii i wody   | 21 214,34 zł |
| - modernizacja okablowania sieci LAN, sieci elektrycznej   | 44 680,00 zł |
| - usługi remontowe (biura, posadzka zewnętrzna urzędu, wymiana instalacji elektrycznej itp.)   | 22 333,18 zł |
| - usługi pocztowe  | 48 540,30 zł |
| - nadzór nad oprogramowaniem (Tensoft, Cadgeo)   | 54 570,55 zł |
| - obsługa bhp  | 2 361,60 zł  |
| - pozostałe usługi (wywóz nieczystości, remont ksero, przegląd budynków, usługa gastr., badania lekarskie, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki) | 68 983,09 zł |
| - delegacje służbowe, szkolenia pracowników  | 52 484,73 zł |
| - usługi telekomunikacyjne i internetowe   | 17 208,12 zł |

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- na plan zadań własnych – 72 900,00 zł;  
wydatkowano kwotę 71 890,59 zł , tj. 98,62 %

|   |              |
|---|--------------|
| - dotacje celowe (współpraca z Kravare i Lisková)             | 14 996,00 zł |
| - wynagrodzenia (redakcja gazetki WZW)                        | 7 529,00 zł  |
| - zakup materiałów i usług (wydruk gazetki, art. dekoracyjne) | 30 455,39 zł |
| - materiały do naprawy pomnika w Lubszy                       | 1 025,00 zł  |
| - fontanna świetlna na Rynek                                  | 7 999,00 zł  |
| - wydatki związane z przyjazdem Prezydenta RP                 | 1 046,61 zł  |
| - nagrody za hasło i logo gminy                               | 592,59 zł    |
| - obchody 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego                 | 6 087,00 zł  |
| - przewóz woźnickiego chóru do Zakopanego                     | 2 160,00 zł  |

5. Pozostała działalność - plan zadań własnych – 37 490,00 zł; wydatkowano kwotę 33 513,94 zł, tj. 89,39 %  
Są to wydatki związane z utrzymaniem pracowników na robotach interwencyjnych oraz składki na rzecz Związków, których członkiem jest Gmina

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne            | 20 530,94 zł |
| - składka na Śląski Zw. Gmin i Pow.   | 3 339,00 zł  |
| - składka na „Brynica to nie granica” | 9 644,00 zł  |

**g) urzędy naczelnych organów władzy państwowej – plan zadań zleconych – 1 654,00 zł;** wydatkowano kwotę **1 654,00 zł;** tj. **100,00 %**

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan zadań zleconych  
1 654,00 zł; wykonanie 1 654,00 zł tj. 100,00 % - wydatki są związane z aktualizacją rejestru wyborców i tak;

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 1 654,00 zł |
|----------------------------|-------------|

**h) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan zadań ogółem 309 817,21 zł;** wydatkowano kwotę **297 241,73 zł, tj. 95,94 %**, w tym zadania zlecone (obrona cywilna) plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł

1. Komendy Wojewódzkie Policji – plan zadań własnych 7 000,00 zł; wykonanie – 7 000,00 zł  
Jest to dotacja gminna na remont pomieszczeń posterunku policji w Woźnikach.

**2. Ochotnicze Straże Pożarne** – plan zadań własnych 281 326,90 zł wykonanie 269 790,57 zł; tj. 95,90 %, między innymi na:

|  |              |
|--|--------------|
| - Dotacja na gminny obóz strażacki dla OSP Kamienica,                          | 12 417,60 zł |
| - Wynagrodzenia: ekwiwalent za działania ratown., wynagrodzenie kierowców      | 46 788,98 zł |
| - Remont sufitu OSP Kamienica  | 28 998,91 zł |
| - Kocioł c.o. dla OSP Piasek   | 4 400,00 zł  |
| - Brama dla OSP Lubsza   | 7 328,34 zł  |
| - Naprawy sprzętu  | 6 268,95 zł  |
| - Energia  | 7 133,16 zł  |
| - Badania lekarskie strażaków  | 20 230,00 zł |
| - Usługi telekomunikacyjne   | 3 165,74 zł  |
| - Ubezpieczenia (samochodów, budynków, członków OSP)                           | 9 490,29 zł  |
| - Paliwo – 4 943 litrów  | 27 555,46 zł |
| - Zakupy (części do samochodów, prasa, materiały do remontu wieży OSP Woźniki) | 24 136,48 zł |
| - Opał dla strażnic OSP  | 7 679,98 zł  |
| - Usługi (naprawy, badania tech. samochodów)                                   | 35 389,36 zł |
| - Naprawa syreny w OSP Psary   | 1 000,00 zł  |
| - Naprawa urządzenia radiowego OSP Kamienica                                   | 1 944,01 zł  |
| - Remont w strażnicy OSP Lubsza  | 10 820,31 zł |
| - Remont w strażnicy OSP Kamieńskie Młyny                                      | 15 043,00 zł |

**3. Zarządzanie kryzysowe** – plan 16 590,31 zł; wykonanie 16 453,69 zł; tj. 99,18%

|  |              |
|--|--------------|
| - Akcja powodziowa                           | 13 964,67 zł |
| - Akcja – niewybuchy w Woźnikach i Babienicy | 1 329,02 zł  |
| - Zakup latarek                              | 1 160,00 zł  |

**3. Pozostała działalność** – plan zadań własnych 3 000,00 zł; wydatkowano 2 997,47 zł, tj. 99,92 %, na dotacje celowe na pokazy ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy w OSP Kamienica, Psary i Woźniki.

**4. Obrona cywilna** – plan 1 900,00 zł wykonanie 1 000,00 zł.  
Wykonano konserwację systemów alarmowych straży pożarnych.

**j) obsługa długu publicznego** – plan zadań własnych - **366 488,40 zł**; wydatkowano kwotę **365 630,32 zł** tj. **99,77 %** i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**k) oświata i wychowanie** - na plan wydatków w wysokości **10 801 306,42 zł**; wydatkowano **10 730 568,59 zł**; co stanowi **99,34 %** ogółu wydatków.

**1. Szkoły podstawowe** – plan zadań własnych 5 205 084,77 zł wydatkowano 5 195 043,29 zł tj. 99,07 %  
w tym:

- dotacja dla niepublicznej szkoły plan 184 900,00 zł; wykonanie 178 958,75 zł. tj. 96,79 %,
- utrzymanie szkół podstawowych plan 5 020 184,77 zł; wykonanie 5 016 084,54 zł tj. 99,92 % i przedstawiają poniższe zestawienia.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

| Szkoła podstawowa | Woźniki   | Ligota    | Psary     | Lubsza    | Kamienica | RAZEM             |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Dodatki mieszk.   | 67 120,55 | 28 322,77 | 48 434,44 | 32 526,83 | 32 532,62 | <b>208 937,21</b> |

|                           |                     |                   |                     |                   |                   |                     |
|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Wynagrodzenia osobowe     | 987 147,59          | 419 795,96        | 734 157,76          | 485 310,00        | 462 988,77        | <b>3 089 400,08</b> |
| Dodatkowe wynagr. roczne  | 77 098,41           | 32 028,64         | 60 817,34           | 32 868,12         | 38 155,80         | <b>240 968,31</b>   |
| Składki ZUS               | 184 218,19          | 83 798,06         | 136 576,73          | 80 557,14         | 85 278,67         | <b>570 428,79</b>   |
| Składki FP                | 25 235,15           | 11 836,34         | 20 834,42           | 12 946,78         | 10 560,42         | <b>81 413,11</b>    |
| Wynagrodzenia. bezosobowe | 1 950,00            | 982,04            | 5 250,04            | 0,00              | 8 116,00          | <b>16 298,08</b>    |
| <b>Razem</b>              | <b>1 342 769,89</b> | <b>576 763,81</b> | <b>1 006 070,73</b> | <b>644 208,87</b> | <b>637 632,28</b> | <b>4 207 445,58</b> |

Pozostałe wydatki bieżące przedstawiono poniżej :

| Szkoła podstawowa  | Woźniki          | Ligota           | Psary             | Lubsza           | Kamienica        | RAZEM             |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| art. bieżącego użytku, art. biurowe, przemysłowe, paliwo do kosiarki | 2 352,87         | 5 184,45         | 5 886,26          | 5 253,33         | 8 333,73         | <b>27 010,64</b>  |
| opał   | 0,00             | 14 000,00        | 188 908,38        | 16 654,45        | 17 040,40        | <b>236 603,23</b> |
| środki czystości   | 1 536,58         | 994,34           | 2 009,46          | 1 058,00         | 1 166,73         | <b>6 765,11</b>   |
| zakup mebli, krzeseł ławek, stolików                                 | 5 000,00         | 5 744,40         | 11 977,79         | 3 500,00         | 3 542,40         | <b>29 764,59</b>  |
| pozostałe art.   | 1 854,10         | 4 787,97         | 0,00              | 1 845,00         | 3 836,99         | <b>12 324,06</b>  |
| <b>Razem</b>   | <b>10 743,55</b> | <b>30 711,16</b> | <b>208 781,89</b> | <b>28 310,78</b> | <b>33 920,25</b> | <b>312 467,63</b> |

| Szkoła podstawowa | Woźniki          | Ligota          | Psary            | Lubsza          | Kamienica       | Razem             |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| energia           | 11 214,40        | 5 482,19        | 13 934,02        | 7 013,31        | 5 197,21        | <b>42 841,13</b>  |
| woda              | 4 192,60         | 172,52          | 1 730,56         | 1 240,08        | 476,90          | <b>7 812,66</b>   |
| gaz               | 53 649,32        | 0,00            | 0,00             | 540,00          | 0,00            | <b>54 189,32</b>  |
| <b>Razem</b>      | <b>69 056,32</b> | <b>5 654,71</b> | <b>15 664,58</b> | <b>8 793,39</b> | <b>5 674,11</b> | <b>104 843,11</b> |

- badania okresowe  
- usługi remontowe, konserwacje i przeglądy kserokopiarki :

1 100,00  
91 059,79

| Szkoła podstawowa   | Woźniki          | Ligota          | Psary           | Lubsza          | Kamienica       | Razem            |
|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| wywóz nieczystości  | 2 128,32         | 170,00          | 1 532,86        | 772,80          | 360,00          | <b>4 963,98</b>  |
| usługi pocztowe     | 600,00           | 0,00            | 600,00          | 0,00            | 250,00          | <b>1 450,00</b>  |
| usługi kominiarskie | 826,29           | 769,86          | 1 482,27        | 801,96          | 503,44          | <b>4 383,82</b>  |
| dozór techniczny    | 671,50           | 0,00            | 395,00          | 0,00            | 0,00            | <b>1 066,50</b>  |
| pozostałe usługi    | 7 563,73         | 184,50          | 3 857,19        | 3 469,08        | 1 236,00        | <b>16 310,50</b> |
| <b>Razem</b>        | <b>11 789,84</b> | <b>1 124,36</b> | <b>7 867,32</b> | <b>5 043,84</b> | <b>2 349,44</b> | <b>28 174,80</b> |

| Szkoła podstawowa   | Woźniki         | Ligota          | Psary           | Lubsza          | Kamienica       | Razem           |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| internet            | 350,88          | 585,60          | 861,00          | 73,20           | 536,80          | <b>2 407,48</b> |
| usługi komórkowe    | 1 146,11        | 307,74          | 726,68          | 671,77          | 329,76          | <b>3 182,06</b> |
| usługi telefoniczne | 910,57          | 1 029,75        | 979,15          | 731,58          | 616,22          | <b>4 267,27</b> |
| <b>Razem</b>        | <b>2 407,56</b> | <b>1 923,09</b> | <b>2 566,83</b> | <b>1 476,55</b> | <b>1 482,78</b> | <b>9 856,81</b> |

| Szkoła podstawowa               | Woźniki          | Ligota           | Psary            | Lubsza           | Kamienica        | Razem             |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| podróże służbowe                | 803,77           | 139,96           | 548,10           | 140,40           | 135,39           | <b>1 767,62</b>   |
| ubezpiecz. budynków,<br>sprzętu | 419,00           | 1 873,00         | 3 275,00         | 1 472,00         | 2 261,00         | <b>9 300,00</b>   |
| ZFŚS                            | 58 724,00        | 33 921,91        | 53 927,20        | 39 285,02        | 40 062,74        | <b>225 920,87</b> |
| szkolenia pracowników           | 404,00           | 0,00             | 400,00           | 0,00             | 0,00             | <b>804,00</b>     |
| <b>Razem</b>                    | <b>60 350,77</b> | <b>35 934,87</b> | <b>58 150,30</b> | <b>40 897,42</b> | <b>42 459,13</b> | <b>237 792,49</b> |

- opłaty sądowe 30,00
- podatek od nieruchomości 12,00
- szkole podstawowa w Lubszy - odbyły się podróże zagraniczne z programu Comenius na kwotę 18 060,71
- wypłacono zapomogę zdrowotną 1 500,00
- zakupiono art. spożywcze na narady oraz telefony komórkowe dla szkół 3 741,62

**2. Oddziały Przedszkolne**

Na plan wydatków w wysokości 242 459,78 wydatkowano 241 056,93 ,co stanowi 99,42 % ogółu wydatków  
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

| Oddział przedszkolny        | Ligota           | Lubsza           | Kamienica        | <b>Razem</b>      |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| dodatek mieszkaniowy        | 4 031,37         | 2 635,96         | 4 085,77         | <b>10 753,10</b>  |
| wynagrodzeni osobowe        | 49 020,24        | 34 217,93        | 50 837,89        | <b>134 076,06</b> |
| dodatkowe wynagrodz. roczne | 3 391,54         | 2 595,44         | 4 006,16         | <b>9 993,14</b>   |
| składki ZUS                 | 9 427,53         | 6 154,12         | 9 872,80         | <b>25 454,45</b>  |
| składki FP                  | 1 482,02         | 1 039,30         | 1 540,66         | <b>4 061,98</b>   |
| <b>Razem</b>                | <b>67 352,70</b> | <b>46 642,75</b> | <b>70 343,28</b> | <b>184 338,73</b> |

Pozostałe wydatki rzeczowe

| Oddział przedszkolny  | Ligota           | Lubsza           | Kamienica        | <b>RAZEM</b>     |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| zakup art. bieżącego użytku, śr. czystości materiały remontowe itp. | 3 575,54         | 5 742,79         | 4 258,02         | <b>13 576,35</b> |
| pomoce dydaktyczne  | 0,00             | 0,00             | 2 016,60         | <b>2 016,60</b>  |
| energia, gaz  | 101,67           | 350,00           | 413,62           | <b>865,29</b>    |
| woda  | 149,94           | 0,00             | 216,80           | <b>366,74</b>    |
| usługi remontowe  | 15 000,00        | 3 198,00         | 9 983,18         | <b>28 181,18</b> |
| zakup usług pozosałych  | 497,50           | 667,54           | 341,00           | <b>1 506,04</b>  |
| ZFŚS  | 4 406,00         | 2 900,00         | 2 900,00         | <b>10 206,00</b> |
| <b>Razem</b>  | <b>23 730,65</b> | <b>12 858,33</b> | <b>20 129,22</b> | <b>56 718,20</b> |

**3. Przedszkola**

Na plan wydatków 956 730,14 wydatkowano 939 359,11 co stanowi 89,18 % ogółu wydatków z tego:

- dotacja dla niepublicznego przedszkola; plan 53 000, zł wykonanie 47 708,92 zł tj. 90,02 %
- dotacje dla gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy; plan 79 880 zł; wykonanie 67 800,05 zł tj. 84,88 %.
- wydatki przedszkoli gminnych; plan 823 850,14 zł wykonanie 823 850,14 zł tj 100,00% w tym:

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



| Przedszkola                    | Woźniki           | Psary             | Razem             |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| dodatek mieszkaniowy           | 21 025,94         | 8 138,48          | <b>29 164,42</b>  |
| wynagrodzenia osobowe          | 360 051,19        | 138 309,49        | <b>498 360,68</b> |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 762,81         | 10 870,14         | <b>36 632,95</b>  |
| składki ZUS                    | 69 200,10         | 25 984,68         | <b>95 184,78</b>  |
| składki FP                     | 8 234,90          | 3 545,54          | <b>11 780,44</b>  |
| wynagrodzenia bezosobowe       | 6 039,50          | 0,00              | <b>6 039,50</b>   |
| <b>Razem</b>                   | <b>490 314,44</b> | <b>186 848,33</b> | <b>677 162,77</b> |

## Wydatki rzeczowe

| Przedszkola   | Woźniki          | Psary            | Razem            |
|---|------------------|------------------|------------------|
| art. bieżącego użytku, biurowe, prenumerata, pozostałe art. | 8 208,32         | 8 200,23         | <b>16 408,55</b> |
| opał  | 19 676,74        | 7 853,69         | <b>27 530,43</b> |
| środki czystości  | 1 350,90         | 391,16           | <b>1 742,06</b>  |
| <b>Razem</b>  | <b>29 235,96</b> | <b>16 445,08</b> | <b>45 681,04</b> |

- usługi remontowe, konserwacje kserokopiarki, naprawa kosiarki itp.  
wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej , ogrodzenie PP Woźniki

49 369,14

- na badania lekarskie wydatkowano

300,00

| Przedszkola  | Woźniki          | Psary         | Razem            |
|--------------|------------------|---------------|------------------|
| energia      | 6 393,52         | 600,00        | <b>6 993,52</b>  |
| woda         | 3 860,26         | 0,00          | <b>3 860,26</b>  |
| gaz          | 0,00             | 120,00        | <b>120,00</b>    |
| <b>Razem</b> | <b>10 253,78</b> | <b>720,00</b> | <b>10 973,78</b> |

| Przedszkola   | Woźniki         | Psary           | Razem           |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| wywóz nieczystości  | 521,33          | 404,88          | <b>926,21</b>   |
| konserwacja i legalizacja gaśnic                          | 110,70          | 190,65          | <b>301,35</b>   |
| usługi kominiarskie, abonament za serwer pozostałe usługi | 1 592,36        | 1 064,80        | <b>1 227,56</b> |
| <b>Razem</b>  | <b>2 224,39</b> | <b>1 660,33</b> | <b>3 884,72</b> |

| Przedszkola           | Woźniki          | Psary           | Razem            |
|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| internet              | 713,78           | 473,11          | <b>1 186,89</b>  |
| usługi komórkowe      | 323,95           | 0,00            | <b>323,95</b>    |
| usługi telefoniczne   | 889,52           | 603,59          | <b>1 493,11</b>  |
| podróże służbowe      | 80,00            | 0,00            | <b>80,00</b>     |
| ubezpieczenia budynku | 390,00           | 0,00            | <b>390,00</b>    |
| ZFŚS                  | 25 662,00        | 7 192,74        | 32 854,74        |
| <b>Razem</b>          | <b>28 059,25</b> | <b>8 269,44</b> | <b>36 328,69</b> |

- szkolenia pracowników

150,00

#### **4. Gimnazja**

Na plan wydatków w wysokości 2 673 393,03 zł; wydatkowano 2 672 642,31 tj 99,97 % z tego:

- dotacja dla niepublicznego gimnazjum plan 94 040,00 zł przekazano 93 289,28 zł tj. 99,20 %.

- wydatki na bieżące utrzymanie gimnazjów plan 2 579 353,03 zł; wydatkowano 2 579 353,03 zł. tj. 100,00 % w tym:

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

| Gimnazja                       | Woźniki           | Psary               | Razem               |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| dodatek mieszkaniowy           | 46 149,09         | 53 296,04           | <b>99 445,13</b>    |
| wynagrodzenia osobowe          | 728 893,84        | 805 527,24          | <b>1 534 421,08</b> |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | 58 321,95         | 59 070,35           | <b>117 392,30</b>   |
| składki ZUS                    | 142 707,72        | 159 725,51          | <b>302 433,23</b>   |
| składki FP                     | 16 360,48         | 22 038,90           | <b>38 399,38</b>    |
| wynagrodzenia bezosobowe       | 356,04            | 356,04              | <b>712,08</b>       |
| <b>Razem</b>                   | <b>992 789,12</b> | <b>1 100 014,08</b> | <b>2 092 803,20</b> |

Pozostałe wydatki rzeczowe

| Gimnazja  | Woźniki          | Psary             | Razem             |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Wydatki bieżące art. biurowe, paliwo do kosiarki prenumeraty itp. | 15 074,89        | 9 810,96          | <b>24 885,85</b>  |
| opał  | 0,00             | 83 552,02         | <b>83 552,02</b>  |
| środki czystości  | 2 180,97         | 1 215,44          | <b>3 396,41</b>   |
| pozostałe artykuły  | 59 054,00        | 33 577,40         | <b>92 631,40</b>  |
| <b>Razem</b>  | <b>76 309,86</b> | <b>128 155,82</b> | <b>204 465,68</b> |

| Gimnazja | Woźniki | Psary | Razem |
|----------|---------|-------|-------|
|----------|---------|-------|-------|

|              |                   |                  |                   |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| energia      | 27 136,80         | 10 263,06        | <b>37 399,86</b>  |
| woda         | 1 515,35          | 1 027,24         | <b>2542,59</b>    |
| gaz          | 97 998,54         | 0,00             | <b>97 998,54</b>  |
| <b>Razem</b> | <b>126 650,69</b> | <b>11 290,30</b> | <b>137 940,99</b> |

- naprawa kserokopiarki i inne usługi 21 712,43
- badania profilaktyczne 820,00

| Gimnazja            | Woźniki         | Psary           | <b>Razem</b>     |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| wywóz nieczystości  | 58,96           | 825,39          | <b>884,35</b>    |
| dozór techniczny    | 896,00          | 671,50          | <b>1 567,50</b>  |
| przewóz uczniów     | 0,00            | 453,60          | <b>453,60</b>    |
| legalizacja gaśnic  | 568,26          | 206,64          | <b>774,90</b>    |
| usługi kominiarskie | 1 069,24        | 549,68          | <b>1618,92</b>   |
| pozostałe usługi    | 2 526,05        | 6 426,62        | <b>8 952,67</b>  |
| <b>Razem</b>        | <b>5 118,51</b> | <b>9 133,43</b> | <b>14 251,94</b> |

| Gimnazja               | Woźniki          | Psary            | <b>Razem</b>      |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| internet               | 1 243,44         | 999,81           | <b>2 243,25</b>   |
| usługi komórkowe       | 419,28           | 700,65           | <b>1 119,93</b>   |
| usługi telefoniczne    | 1 493,11         | 1 397,91         | <b>2 891,02</b>   |
| podróże służbowe       | 639,09           | 671,04           | <b>1 310,13</b>   |
| ubezpieczenia budynków | 4 643,00         | 1 347,00         | <b>5 990,00</b>   |
| ZFŚS                   | 45 974,36        | 47 039,00        | <b>93 013,36</b>  |
| <b>Razem</b>           | <b>54 412,28</b> | <b>52 155,41</b> | <b>106 567,69</b> |

- szkolenia pracowników 791,10

### **5. Dowożenie uczniów**

Na plan wydatków w wysokości 164 657,22 zł; wydatkowano 163 657,22 tj 99,39 % z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 393,10
- wynagrodzenia bezosobowe 4 450,00
- zakup części i inne art. bieżące 3 877,07
- zakup paliwa na dowóz uczniów na trasie Woźniki-Dąbrowa 4 855,67
- zakup paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych 26 673,88
- badania profilaktyczne 40,00
- przegląd samochodu, usł. serwisowe itp. 1 134,90
- przewóz dzieci PKS Lubliniec do szkół 46 025,70
- przewóz dzieci PKS Myszków do szkół 21 681,00
- pozostałe usługi 4 050,00
- ubezpieczenie samochodu 3 835,00

|                 |          |
|-----------------|----------|
| - odpis na ZFŚS | 1 640,90 |
|-----------------|----------|

### **6. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół**

Na plan wydatków w wysokości 422 085,86 zł; wydatkowano 392 088,09 tj 92,89 % z tego

|   |            |
|---|------------|
| - Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń | 33 0519,44 |
| - Wynagrodzenia bezosobowe                            | 1 617,00   |

Zakup materiałów i wyposażenia:

|   |           |
|---|-----------|
| - artykuły biurowe, art. bieżącego użytku, prenumerata, książki | 5 921,09  |
| - opłata za serwer, abonament finansanse optivum, itp.          | 12 865,79 |
| - zakup art. przeznaczonych na remont biura                     | 1 033,60  |
| - zakup bębna do kserokopiarki                                  | 731,85    |
| - zakup książek dla absolwentów Gminy Woźniki                   | 1 197,71  |
| - zestawy komputerowe   | 8 514,00  |

Pozostałe wydatki rzeczowe:

|   |           |
|---|-----------|
| - energia   | 1 141,17  |
| - naprawa kserokopiarki   | 159,90    |
| - szkolenia bhp dla pracowników pedagog. i niepedagog. w gminie | 10 000,00 |
| - znaczki, pozostałe usługi                                     | 2 597,77  |
| - dostęp do Prawa Oświatowego                                   | 811,80    |
| - usługi komórkowe  | 1 566,43  |
| - usługi telefoniczne   | 1 928,28  |
| - opłata za c.o.  | 1 438,20  |
| - podróże służbowe  | 2 070,84  |
| - odpis na ZFŚS   | 6 016,62  |
| - szkolenia pracowników   | 1 956,60  |

### **7. Liceum Ogólnokształcące w Psarach**

Na plan wydatków w wysokości 653 956,39 zł; wydatkowano 653 956,39 tj 100,00 % z tego:

|  |            |
|--|------------|
| - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 26 621,29  |
| - Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 443 923,18 |
| - Dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 35 980,28  |
| - Pochodne od wynagrodzeń                                | 92 655,84  |
| - Wynagrodzenia bezosobowe                               | 3 263,00   |

Zakup materiałów i wyposażenia:

|   |          |
|---|----------|
| - zakup nagród  | 1 558,23 |
| - zakup art. biurowych                                    | 1 462,20 |
| - zakup art. bieżącego użytku, licencje, programy, i inne | 9 450,58 |
| - środki czystości  | 1 205,44 |

Pozostałe wydatki bieżące:

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| - naprawa i konserwacja kserokopiarki | 319,80   |
| - badania profilaktyczne              | 490,00   |
| - znaczki                             | 450,00   |
| - inne usługi                         | 1 101,15 |
| - usł. internetowa                    | 1 033,20 |
| - usł. komórkowe                      | 630,43   |
| - usł. telefoniczna                   | 1 399,72 |
| - podróże służbowe                    | 1 475,22 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| - ubezpieczenia sprzętu | 475,00    |
| - odpis na ZFŚS         | 30 461,83 |

### **8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na plan wydatków w wysokości 33 027,07 zł; wydatkowano 32 657,28 tj 98,88 % z tego:

| Szkoła                  | Woźniki         | Ligota          | Psary           | Lubsza          | Kamienica       | <b>OGÓŁEM</b>    |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| zakup materiałów szkol. | 386,56          | 307,07          | 928,35          | 718,20          | 1 574,04        | <b>3 914,22</b>  |
| czesne                  | 1 000,00        | 750,00          | 2 000,00        | 0,00            | 0,00            | <b>3 750,00</b>  |
| podróże służbowe        | 1 226,27        | 537,23          | 258,90          | 192,21          | 225,65          | <b>2 440,26</b>  |
| szkolenia pracowników   | 1 994,00        | 2 157,00        | 975,00          | 3 407,00        | 1 677,00        | <b>10 210,00</b> |
| <b>Ogółem :</b>         | <b>4 606,83</b> | <b>3 751,30</b> | <b>4 162,25</b> | <b>4 317,41</b> | <b>3 476,69</b> | <b>20 314,48</b> |

| Szkoła                  | Woźniki         | Psary           | Woźniki         | Psary         | Psary           | <b>ogółem</b>    |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| zakup materiałów szkol. | 706,65          | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00            | <b>706,65</b>    |
| czesne                  | 1 550,00        | 1 950,00        | 275,00          | 0,00          | 0,00            | <b>3 775,00</b>  |
| podróże służbowe        | 526,76          | 240,00          | 676,77          | 226,72        | 1 030,20        | <b>2 700,45</b>  |
| szkolenia pracown.      | 930,00          | 1 052,70        | 1 010,00        | 352,00        | 1 816,00        | <b>5 160,70</b>  |
| <b>Ogółem :</b>         | <b>3 713,41</b> | <b>3 242,70</b> | <b>1 961,77</b> | <b>578,72</b> | <b>2 846,20</b> | <b>12 342,80</b> |

### **9. Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na plan wydatków w wysokości 322 851,16 zł; wydatkowano 322 851,16 tj 100,00 % z tego:

| Wyszczególnienie                  | Przedszkole<br>Woźniki | SP Woźniki        | <b>Razem</b>      |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 187,21              | 79 070,20         | <b>128 257,41</b> |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne    | 3 831,52               | 4 720,21          | <b>8 551,73</b>   |
| pochodne od wynagrodzeń           | 10 508,30              | 15 922,31         | <b>26 430,61</b>  |
| zakup materiałów i wyposażenia    | 1 537,92               | 1 159,39          | <b>2 697,31</b>   |
| badania profilaktyczne            | 0,00                   | 50,00             | <b>50,00</b>      |
| zakup żywności                    | 61 661,42              | 86 162,68         | <b>147 824,10</b> |
| gaz                               | 2 680,00               | 0,00              | <b>2 680,00</b>   |
| odpis na ZFŚS                     | 2 400,00               | 3 960,00          | <b>6 360,00</b>   |
| <b>Razem</b>                      | <b>131 806,37</b>      | <b>191 044,79</b> | <b>322 851,16</b> |

**10. Pozostała działalność** Na plan wydatków w wysokości 127 061 zł; wydatkowano 120 256,81 tj 94,64 % z tego:

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 354,00 zł. – komisje egzaminacyjne |
|----------------------------|------------------------------------|

- zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 zł.
- ze środków funduszu sołeckiego - Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Ligocie
- zakup usług 1 000,00 zł.
- środki z rezerwy ogólnej – montaż monitoringu w Kamieńskich Młynach

Oprócz tego realizowano projekty z udziałem środków unijnych

| nazwa projektu  | Rozdział | wynagrodzenia osobowe | wynagrodzenia bezosobowe | poходne od wynagrodzeń | razem            |
|---|----------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| "Język angielski w Lubszy"  | 80195    | 0,00                  | 15 712,00                | 0,00                   | <b>15 712,00</b> |
| Język angielski drogą do sukcesu" oraz "Język angielski w administracji oświatowej" | 80195    | 1602,06               | 41 256,00                | 314,66                 | <b>43 172,72</b> |
| "Język angielski inwestycją na całe życie" oraz "Z komputerem za pan brat"          | 80195    | 0,00                  | 16 630,22                | 1 769,57               | <b>18 399,79</b> |
| <b>Razem</b>  | 80195    | <b>0,00</b>           | <b>16 630,22</b>         | <b>2 084,23</b>        | <b>77 284,51</b> |

**Pozostałe wydatki to:**

1. Szkoła Podstawowa w Psarach realizowała dwa projekty dla mieszkańców

"Z komputerem za pan brat" i "Język angielski inwestycją na całe życie"

W ramach tych projektów zakupione zostały materiały pomocnicze

przeznaczone do użytku przez mieszkańców Gminy na zajęciach

językowych i komputerowych.

617,61

**razem:**

**617,61**

2. Szkoła Podstawowa w Lubszy realizuje projekt pn. "Język angielski w Lubszy"

W ramach realizowanego projektu zakupione zostały: laptop, radioodtworacz,

wizualizer, oprogramowanie do tablicy interaktywnej, materiały piśmiennicze,

podręczniki i ćwiczenia na kwotę:

11 939,31

Uczestnicy projektu korzystają z usługi cateringowej

903,20

**razem:**

**12 842,51**

3. W ramach projektów "Język angielski w w administracji oświatowej"

oraz "Język angielski drogą do sukcesu" zakupiono ćwiczenia,

podręczniki, słowniki, materiały biurowe na kwotę:

21 271,39

usługi cateringowe:

5 540,79

**razem:**

**26 812,18**

**l) pomoc społeczna**

Plan zadań ogółem 3 492 872,42 zł; wykonanie 3 357 154,16 zł; tj 96,11 %;

| zadania | plan | wykonanie planu | stopień realizacji |
|---------|------|-----------------|--------------------|
|---------|------|-----------------|--------------------|

|                                       |                        |                        |         |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| Zadania zlecone                       | <b>2 636 040,00 zł</b> | <b>2 570 690,49 zł</b> | 97,52 % |
| Zadania własne z dotacji (powierzone) | <b>254 018,00 zł</b>   | <b>251 604,80 zł</b>   | 99,05 % |
| Zadania własne – ze środków własnych  | <b>602 514,42zł</b>    | <b>534 858,87 zł</b>   | 88,77 % |

**Rozdz. 85202-** Domy pomocy społecznej.

Plan zadań **własnych 46 549,46zł**, wykonanie **22 025,30zł.**, tj., 47,32 %.

- Opłaty za pobyt w DPS – 1 osoba, 12 świadczeń 22 025,30 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 **2 595 389,00 zł.** wykonanie **2 531 068,99 zł.** tj 97,52% planu, w tym:

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 13 282 świadczeń **1 298 890,10 zł**

Zasiłki rodzinne – 9 058 świadczeń , 412 rodzin 787 535,00 zł

Dodatki do zasiłków – 4 222 świadczeń, w tym z tytułu: 511 355,10 zł

Urodzenia dziecka – 58 świadczeń 58 000,00 zł

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 416 świadczeń 161 075,10 zł

Samotnego wychowywania dziecka – 238 świadczeń 40 460,00 zł

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 463 świadczenia 34 920,00 zł

Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 276 świadczeń 64 600,00 zł

Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 240 świadczeń 99 200,00 zł

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 531 świadczeń 53 100,00 zł

Świadczenia opiekuńcze – 3 367,00 świadczeń **831 907,20 zł**

Zasiłki pielęgnacyjne – 2 487 świadczeń, 380 511,00 zł

Świadczenia pielęgnacyjne - 878 świadczeń, 451 396,20 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)- 117 świadczeń. **117 000,00 zł**

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 30 rodzin, 391 świadczeń **121 007,50 zł**

Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 617 świadczeń, **87 120,48 zł**

Wydatki na obsługę świadczeń w ramach 3% dotacji **71 494,01 zł**

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 89,10 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 48 682,68 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 924,90 zł

|   |             |
|---|-------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 9 191,53 zł |
| - składki na Fundusz Pracy  | 1 258,23 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                  | 1 883,84 zł |
| - druki   | 511,63 zł   |
| - pieczętka   | 1,23 zł     |
| - tonery i tusze do drukarek  | 476,04 zł   |
| - artykuły biurowe  | 371,46 zł   |
| - aparat telefoniczny   | 138,00 zł   |
| Oprogramowanie antywirusowe(2 stanowiska), pamięć zewnętrzną              | 385,48 zł   |
| - zakup energii elektrycznej  | 353,97 zł   |
| - zakup usług pozostałych , w tym:  | 2 854,38 zł |
| - znaczki i opłaty pocztowe   | 823,65 zł   |
| - aktualizacje 2 programów( opłaty roczna)                                | 2 030,73 zł |
| - zakup usług zdrowotnych   | 50,00 zł    |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600,00 zł   |
| - opłaty za administrowanie i czynsze                                     | 471,48 zł   |
| - podróże służbowe krajowe  | 125,53 zł   |
| - odpisy na zfs   | 2 598,08 zł |
| - koszty egzekucji komorniczej  | 240,29 zł   |
| - szkolenia pracowników   | 170,00 zł   |

Z dochodów własnych – na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 poz. 1228 z późn. zm.) wykonano 537,88 zł,- są to wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego w tym 500,00 zakup znaczków pocztowych, 37,88 – koszty egzekucji komorniczej.

Plan **1 000,00zł**; wykonanie **537,88zł** , tj. 53,79%.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – plan 3 000,00 ; wykonanie 2 902,10 tj 96,74%

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – plan 450,00 ; wykonanie 209,72 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 **15 496,00zł**, wykonanie – **13 431,76 zł**, tj. 86,68 %, 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 **9 220,00 zł** ; wykonanie **8 611,20 zł**. tj. 93,40 %. – 16 osób, 186 świadczeń;

2. Plan dotacji celowej (80%) z budżetu państwa na realizację zadań **własnych** - składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – plan **5 333,00 zł**; wykonanie **4 820,56 zł**, tj., 90,39 % planu.

Składki zdrowotne 4 820,56 zł

- opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 18 osób, 155 świadczeń

2. Plan zadań **własnych** (20%) - składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – plan **943,00 zł**; wykonanie **0,00 zł**.

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

Plan ogółem **168 336,00 zł**. wykonanie **159 056,94 zł**. tj. 94,49 %. W tym:



1. Plan zadań **własnych 138 336,00 zł** wykonanie **129 908,05 zł** tj. 93,91 % w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| - Zasiłki jednorazowe, celowe (na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych) – 129 osób, | 128 696,44 zł |
| - Zasiłki okresowe – 28 osób, 118 świadczeń   | 1 211,61 zł   |

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy - plan **30 000,00 zł, wykonanie 29 148,89 zł. tj. 97,16 % planu w tym:**

|  |              |
|--|--------------|
| Zasiłki okresowe - 28 osób 118 świadczeń | 29 148,89 zł |
|--|--------------|

### **Rozdz. 85215** – dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem **69 664,96 zł**, wykonanie, **69 664,96 zł**, tj. 100,% planu, w tym: ogółem 376 świadczeń

miasto – 305 świadczeń na kwotę 60 162,96; gmina 71 świadczeń na kwotę 9 502,00 zł

### **Rozdz. 85216** - zasiłki stałe

Plan ogółem **77 780,00 zł**, wykonanie, **64 957,75 zł**, tj. 83,51% planu, w tym:

1. Plan dotacji celowej (80%) z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy - plan **66 000,00 zł**. wykonanie **64 957,75 zł**. tj. 98,42 %. i są to:

|   |              |
|---|--------------|
| Zasiłki stałe - 22 osób 194 świadczenia | 64 957,75 zł |
|---|--------------|

2. Plan zadań **własnych** (20%) – zasiłki stałe – plan **11 780,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

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

Plan **382 458,00 zł** wykonanie **367 305,41 zł**. tj. 96,04 % w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy **101 812,00 zł**, wykonanie **101 812,00 zł**. tj. 100,00 % do planu w tym:

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 81 105,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 4 873,00 zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 12 228,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy           | 1 880,00 zł  |
| - odpisy na zfs                      | 1 726,00 zł. |

2. Plan zadań **własnych 280 646,00 zł** wykonanie **265 493,41 zł**. tj. 94,60%, w tym:

a/ wydatki związane z zatrudnieniem: **246 883,72 zł**

|  |               |
|--|---------------|
| - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 584,20 zł   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników              | 186 995,92 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                 | 13 929,60 zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne             | 36 224,28 zł  |
| - składki na Fundusz Pracy                       | 2 200,94 zł   |

|   |                     |
|---|---------------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 610,00 zł           |
| - odpisy na zfśś  | 5 338,78 zł         |
| <b>b/ pozostałe:</b>  | <b>18 609,69 zł</b> |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:  | 5 172,29 zł         |
| - druki   | 958,63 zł           |
| - artykuły biurowe i inne (zegar)   | 811,24 zł           |
| - tonery i tusze do drukarek i kserokopiarki                                      | 1 405,78 zł         |
| - materiały szkoleniowe, publikacje, prenumerata „Prac. socjalnego.”              | 393,21 zł           |
| - zakup pieczętki   | 19,68 zł            |
| - oprogramowanie komputerowe i antywirusowe, pamięć zewn.-2 szt. ; urządzenie ups | 1 583,75 zł         |
| - zakup energii elektrycznej  | 1 120,91 zł         |
| - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokop.)                       | 725,70 zł           |
| - zakup usług zdrowotnych   | 50,00 zł            |
| - zakup usług pozostałych, w tym:   | 5 213,17 zł         |
| - znaczki pocztowe i koszty przesyłek   | 884,60 zł           |
| - aktualizacja podpisu elektronicznego (3 osoby)                                  | 441,57 zł           |
| - serwis programu do Stypendiów, F-K, K-P   | 3 887,00 zł         |
| - opłaty za administrowanie i czynsze   | 1 492,80 zł         |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         | 600,00 zł           |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           | 887,38 zł           |
| - szkolenia pracowników   | 810,00 zł           |
| - podróże służbowe krajowe  | 2 537,44 zł         |

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

Plan ogółem **20 331,00zł**, wykonanie **13 082,87zł**, tj. 64,35%.

Plan zadań **własnych 14 350,00 zł** wykonanie **8 022,87 zł**. tj. 55,91 % w tym:

Usługi opiekuńcze – 8 osób, 928 świadczeń

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| w tym: - wynagrodzenie brutto      | 6 820,00 zł |
| - składki ubezpieczenia społeczne, | 1 202,87 zł |

Plan zadań **zleconych 5 981,00 zł** wykonanie **5 060,00 zł**. tj. 84,60 % w tym:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 osoby, 253 świadczenia

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| w tym: - wynagrodzenie brutto | 5 060,00 zł |
|-------------------------------|-------------|

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

Plan ogółem **115 978,00 zł** wykonanie **115 670,60 zł**. tj. 99,74 % w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań **zleconych** gminie — plan **29 900,00 zł**, wykonanie **29 600,00 zł**, tj. 99,00%, w tym:

|   |              |
|---|--------------|
| Pomoc finansowa w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 296 świadczeń | 29 600,00 zł |
|---|--------------|

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy **50 873,00 zł**; wykonanie **50 865,60 zł**. tj. 99,99 % do planu  
w tym:

|   |              |
|---|--------------|
| - dożywianie dzieci w szkołach  | 49 785,60 zł |
| - dożywianie osób dorosłych 3 os.   | 890,00 zł    |
| - posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego – 1 rodzina, 1 św. | 190,00 zł    |

3. Plan zadań **własnych** **35 205,00 zł** wykonanie **35 205,00 zł**. tj. 100,00 % w tym:

|  |              |
|--|--------------|
| - dożywianie dzieci w szkołach   | 31 615,00 zł |
| - dożywianie osoby dorosłej , 3 os.  | 630,00 zł    |
| - posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego 13 rodzin, 18 świadczeń | 2 960,00 zł. |

**Dożywianiem dzieci w szkołach** objętych było od początku roku 129 dzieci (w tym 65 dzieci na wsi) z 6 szkół podstawowych w: Woźnikach, Ligocie Woźnickiej, Kamienicy, Lubszy i Psarach; 2 gimnazjów: w Woźnikach i Psarach oraz w przedszkolach w Woźnikach i Psarach, jak również dzieci z gminy uczęszczające do szkoły specjalnej w Lublińcu, do szkół podstawowych i gimnazjum w Gniazdowie, Koziegłowach i Boronowie.

Ponadto w w/w okresie dożywianiem objęte były również **3 osoby dorosłe**. (303 świadczenia)

Ogółem w 2012 roku sfinansowano ze środków gminy i z dotacji w/w placówkach 17 079 posiłków dla dzieci, z tego:

|                                  |                 |                       |         |                |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|----------------|
| - całodzienne wyżywienie 14 osób | 1 350 posiłków, | w tym do 7 roku życia | 14 osób | 1 350 posiłków |
| - pełny obiad                    | 49 osób         | 6 441 posiłków,       |         |                |
| - jedno danie gorące             | 72 osoby        | 9 288 posiłków        | „       | „              |
|                                  |                 |                       | 10 osób | 767 posiłków   |

Z art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pomoc udzielona bez wywiadu środowiskowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie listy Dyrektora szkoły) udzielono pomocy 26 dzieciom, w liczbie 2 906 posiłków na kwotę 11 490,90 zł.

Średni koszt posiłku wyniósł 4,18 zł w tym na wsi 4,99 zł

**I) ochrona zdrowia** - plan zadań własnych – **242 404,00 zł**; wydatkowano kwotę **242 310,53 zł**, tj. **99,96 %**

1. Zwalczanie narkomanii – plan 20 712,27 zł; wykonanie 20 712,27 tj. 100,00 % - są to wydatki przeznaczone na:

|  |              |
|--|--------------|
| Świetlicę środowiskową, zajęcia profilaktyczne | 15 065,50 zł |
| - Spektakle profilaktyczne                     | 1 577,00 zł  |
| - Koszulki z nadrukiem                         | 993,84 zł    |
| - Spotkania komisji PA                         | 765,09 zł    |
| - Zajęcia sportowe dla młodzieży               | 588,84 zł    |
| - Organizacja czasu wolnego                    | 1 722,00 zł  |

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 221 691,73 zł; wykonanie 221 598,26 tj. 99,96 %; wydatkowano między innymi na:

|  |              |
|--|--------------|
| - Dowóz uczniów na basen, zajęcia sportowe | 80 533,42 zł |
|--|--------------|

|  |              |
|--|--------------|
| - Świetlica środowiskowa                                 | 38 815,83 zł |
| - Programy profilaktyczne dla młodzieży                  | 8 789,88 zł  |
| - Organizacja zajęć w czasie wakacji i ferii             | 11 531,48 zł |
| - Spektakle profilaktyczne                               | 3 459,79 zł  |
| - Spotkania komisji PA                                   | 15 689,56 zł |
| - Zwiększenie pomocy terapeutycznej                      | 1 850,00 zł  |
| - Współpraca w zakresie przeciwdziałania alkohol.        | 3 160,00 zł  |
| - Realizacja programu „Nomadzi Życia” – ze środków unij. | 24 104,00 zł |
| - Realizacja programu „Nomadzi Życia” – wkład własny     | 12 696,14 zł |
| - Real. programu „Koń w gosp. ...” – środki unijne       | 9 100,00 zł  |
| - „ ” ” ” ” ” - wkład własny                             | 900,00 zł    |
| - Międzyszkolna impreza profilakt., Dzień Dziecka,       |              |
| - Impreza na Mikołajkowa i inne imprezy                  | 10 968,16 zł |

### m) edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w wysokości 901 460,50 zł. wydatkowano 667 998,28 zł. co stanowi 75,21 % .

#### 1. Świetlice szkolne

Na plan wydatków w wysokości 193 713,00 wydatkowano 193 713,00 co stanowi 100,00 %

| Szkoły                       | SP Woźniki       | SP Psary         | SP Kamienica     | Gim Woźniki      | Gim Psary        | RAZEM             |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Dodatki mieszkaniowe         | 2 507,60         | 0,00             | 0,00             | 1 844,65         | 2 324,63         | <b>6 676,88</b>   |
| Wynagrodzenia osobowe        | 62 440,67        | 19 420,84        | 12 375,80        | 21 724,31        | 22 628,52        | <b>138 590,14</b> |
| dotatk. wynagrodzenie roczne | 2 222,31         | 747,53           | 564,90           | 1 723,71         | 1 796,80         | <b>7 055,25</b>   |
| składki ZUS                  | 8 389,69         | 1 957,24         | 2 239,30         | 4 271,08         | 4 487,50         | <b>21 344,81</b>  |
| składki FP                   | 1 384,73         | 318,24           | 320,00           | 615,25           | 698,55           | <b>3 336,77</b>   |
| ZFŚS                         | 2 900,00         | 1 459,15         | 0,00             | 1 450,00         | 2 900,00         | <b>8 709,15</b>   |
| <b>RAZEM</b>                 | <b>79 845,00</b> | <b>23 903,00</b> | <b>15 500,00</b> | <b>31 629,00</b> | <b>34 836,00</b> | <b>185 713,00</b> |

- w świetlicy przy szkole podstawowej w Psarach dołożono i wymieniono grzejniki 8 000,00

#### 2. Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem **47 429,54 zł**, wykonanie **47 429,16 zł**, tj. 100,00 % planu w tym:

- zadania realizowane przez placówki oświatowe to wyprawka szkolna w kwocie 11 952,00 zł. i tak:

|              |          |
|--------------|----------|
| SP Woźniki   | 3 115,00 |
| SP Ligota    | 1 560,00 |
| SP Psary     | 2 550,00 |
| SP Lubsza    | 1 290,00 |
| SP Kamienica | 2 760,00 |
| Gim. Woźniki | 325,00   |
| LO Psary     | 352,00   |

- zadania realizowane przez MGOPS

Plan ogółem **31 252,50 zł**, wykonanie **31 252,12 zł**, tj. 100,00 % planu i są to:

Stypendia i zasiłki szkolne – łącznie 47 rodzin , 157 świadczeń

31 252,12 zł

- Plan dotacji celowej (80%) z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy  
25 002,00 zł, wykonanie 25 001,70 zł. tj. 100,00 % planu.

- Plan zadań **własnych** (20%) z dotacji gminnej – 6 250,50zł, wykonanie 6 250,42zł, tj. 100,00%.  
Dokonano zwrotu dotacji przyznanej na stypendia w wysokości 4 225,04 w związku z brakiem w zabezpieczeniu wymaganej wysokości wkładu własnego.

### 3. Pozostała działalność

Plan ogółem 660 317,96zł, wykonanie 436 856,12 zł, tj. 66,16 % planu w tym

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 500,00 zł - za obsługę projektów unijnych
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
**Plan 651 817,96 wykonanie 428 356,12 tj. 65,72 %.**

Na plan wydatków w wysokości 660 317,96 wydatkowano 436 856,12  
co stanowi 66% wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano:

| nazwa projektu  | Rozdział | wynagrodzenia osobowe | wynagrodzenia bezosobowe | pochodne od wynagrodzeń | razem             |
|---|----------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| "Liceum w Psarach przepustką do sukcesu"  | 85495    | 17 293,40             | 6 753,18                 | 4 668,17                | <b>28 714,75</b>  |
| "Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III w Gminie Woźniki" i "Popołudnia w szkole" | 85495    | 121 656,63            | 66 794,00                | 14 688,40               | <b>203 139,03</b> |
| <b>Razem</b>  | 85495    | <b>138 950,03</b>     | <b>73 547,18</b>         | <b>19 356,57</b>        | <b>231 853,78</b> |

Pozostałe wydatki to:

1. Liceum Ogólnokształcące w Psarach realizuje projekt pn "Liceum w Psarach przepustką do sukcesu" w ramach którego zakupione zostały

- materiały biurowe, tonery, książki 1 915,96
- usługi cateringowe, wycieczki, wyjazdy do kina, teatru 18 654,24

2. W ramach programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji" biorą udział dwie szkoły podstawowe i jedno Gimnazjum.

- Zakupione zostały art. plastyczne, pomoce na zajęcia teatralne, informatyczne, kółko filmowe, biologiczne, przyrodniczo - krajoznawcze, matematyczne, europejskie, fotograficzne, "Nasze Radio"

zajęcia wyrównawcze z matematyki i j. polskiego

Na ten cel wykorzystano: 46 285,82

- Uczniowie biorący udział w programie uczestniczyli w wycieczkach do Narodowych Parków, Krakowa, Kopalni Zabytkowej "Królowa Luiza", Wrocławia, Beskid Żywiecki. Na zajęcia został zakupiony catering.

Odbyły się także wyjazdy do kina i teatru. Na ten cel wykorzystano 41 903,19

- Ponadto w ramach programu "Wspomaganie rozwoju uczniów klas I - III Gminie Woźniki" zakupiono pomoce dydaktyczne w wysokości

87 743,13

**razem:**

**196 502,34**

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

- plan zadań własnych – 1 290 320,04 zł; wykonanie – 1 205 767,19 zł; tj. 93,45 %, z tego:

##### 1. Gospodarka ściekowa

- plan zadań własnych - 665 723,00 zł; wykonanie 655 718,03zł, tj. 98,50 %

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:

|  |               |
|--|---------------|
| -Wynagrodzenia i pochodne, itp.                      | 111 194,05 zł |
| -Pompa na oczyszczalnię Psary                        | 3 690,00 zł   |
| -Montaż sondy w oczyszczalni Psary                   | 10 688,70 zł  |
| -Za środki do prasowania osadów i usuwania glonów    | 10 435,52 zł  |
| -Latarki, ogrzewacz, akumulator itp.                 | 1 289,23 zł   |
| -Paliwo, art. elektr., środki czystości              | 2 200,20 zł   |
| -Remonty i naprawy urządzeń na oczyszczalniach       | 11 214,76 zł  |
| -Zakup energii i wody                                | 175 532,59 zł |
| -Wystawianie faktur, przyjmowanie wpłat za ścieki    | 47 217,42 zł  |
| -Dopłata Gminy do ceny ścieków                       | 109 665,38 zł |
| -Wywóz osadów, czyszczenie przepompowni              | 63 244,34 zł  |
| -Wymiana włączów, regulacja studzienek               | 9 097,40 zł   |
| -Wymiana dyfuzorów w oczyszczalni W-ki               | 43 665,00 zł  |
| -Wymiana membran, kosztorys, naprawa sterownika itp. | 16 671,17 zł  |
| -Usługi telekomunikacyjne                            | 1 224,10 zł   |
| -Badanie ścieków, analiza gruntu                     | 24 785,73 zł  |
| -Różne opłaty, delegacje, ryczałty                   | 13 902,44 zł  |

##### 2. Gospodarka odpadami

- plan zadań własnych - 1 370,00 zł; wykonanie – 1 368,90 zł, tj. 99,92%

Jest to dofinansowanie do usuwania azbestowych dachów.

##### 3. Oczyszczanie miast i wsi.

- plan zadań własnych – 45 990,00 zł; wykonanie – 41 922,98 zł; tj. 91,16% , z tego:

|  |              |
|--|--------------|
| - Wyłapywanie i transport bezpańskich zwierząt | 10 578,00 zł |
| - Wywóz śmieci                                 | 13 308,47 zł |
| - Program usuwania azbestu                     | 9 485,50 zł  |
| - Transport i przyjęcie bociana                | 615,00 zł    |
| - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych           | 7 936,01 zł  |

##### 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan zadań własnych – 15 550,00 zł; wykonanie – 15 542,01 zł; tj. 99,95%

Są to wydatki poniesione na zakup kwiatów, utrzymanie czystości na skwerach (plewienie i koszenie traw) oraz nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych.

#### 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan zadań własnych - 480 494,00 zł; wykonanie - 410 986,37 zł; tj. 85,53%  
z tego:

|  |               |
|--|---------------|
| -Zakup materiałów i wyposażenia                          | 37 655,54 zł  |
| -Zakup energii elektrycznej                              | 246 502,10 zł |
| -Usługi oświetl. miejsc publ., dzierżawa słupów, remonty | 126 828,73 zł |

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

- plan zadań własnych 32 000,00 zł ; wykonanie 31 949,95 zł, tj. 99,84%

|   |              |
|---|--------------|
| - Zakup folii i rękawic   | 284,87 zł    |
| - Wywóz pojemników do selektywnej zbiórki śmieci i odpadów wielkogabarytowych | 30 950,51 zł |
| - Zakup programu Sozat  | 714,57 zł    |

#### 7. Pozostała działalność

- plan zadań własnych 49 193,04 zł ; wykonanie 48 278,95 zł tj. 98,14 % ; z tego:

|   |              |
|---|--------------|
| - Dotacja na propagowanie pszczelarstwa, sadzenie roślin, drzew, przywracanie zasobów rybnych | 5 000,00 zł  |
| - Zakup materiałów (sprzęt na plac zabaw, paliwo, artykuły do remontu placu zabaw, ławki)     | 10 314,04 zł |
| - Zużycie wody i energii(fontanna na Rynku)   | 2 784,43 zł  |
| - Remont placu zabaw  | 1 230,00 zł  |
| - Projekt do planu zaopatrzenia w ciepło i energię  | 10 824,00 zł |
| - Zakup usług (stajenka na Rynku, odmalowanie dekoracji Wielkanocnej, wykonanie zjeżdżalni)   | 18 126,48 zł |

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

plan zadań własnych – 907 419,10 zł; wykonanie – 896 948,29 zł; tj. 98,85 %.

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

Plan zadań własnych – 547 000,00 zł; wykonanie 547 000,00 zł; tj; 100,00 % - dotacja dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

#### 2. Biblioteki

plan zadań własnych – 233 000,00. wykonanie 233 000,00. tj. 100,00 % - dotacja dla instytucji kultury jaką są biblioteki.

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

plan zadań własnych – 26 310,00 zł , wykonanie 26 310,00 zł. tj. 100,00 %:

|   |              |
|---|--------------|
| - wykonanie gminnego programu ochrony zabytków  | 11 310,00 zł |
| -dotacja dla parafii św. Katarzyny w Woźnikach na prace konserwatorskie w Kościółku Św. Walentego | 15 000,00 zł |

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

plan zadań własnych – 101 109,10 zł; wydatkowano kwotę 90 638,29 zł, tj. 89,64 % :

|  |              |
|--|--------------|
| -Oprawa muzyczna spotkania noworocznego  | 2 405,00 zł  |
| -Pozostałe zakupy i usługi (dożynki sołeckie, obchody Bitwy pod Woźnikami, fajerwerki) | 28 955,22 zł |
| -Obchody Dni Ziemi Woźnickiej  | 44 280,00 zł |
| -Dotacje przekazane przez Gminę Woźniki dla:   |              |
| 1. Gmina Kochanowice (dożynki powiatowe)   | 3 000,00 zł  |
| 2. OSP Kamińskie Młyny   | 700,00 zł    |
| 3. Chór w Parafii Woźniki  | 1 500,00 zł  |
| 4. OSP Psary   | 3 680,00 zł  |
| 5. OSP Babienica   | 2 520,00 zł  |
| 6. OSP Kamienica   | 698,10 zł    |
| 7. OSP Lubsza  | 700,00 zł    |
| 8. Stow. Miłośników Śląskiej Porcelany w Nakle Śl.                                     | 500,00 zł    |
| 9. Związek Emerytów i Rencistów Koło Woźniki   | 799,97 zł    |
| 10. Polski Związek Wędkarski   | 600,00 zł    |
| 11. ZHP Chorągiew Śląska   | 300,00 zł    |

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

Plan zadań własnych **280 521,85 zł**; wykonanie **280 390,12 zł**, tj. **99,95 %**.,

##### 1. obiekty sportowe

- plan wydatków 10 091,85 zł; poniesiono wydatki w kwocie 10 090,97 zł. tj. 99,99 %:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| -wysiew trawy na boisku w Psarach | 5 622,12 zł |
| -garaż dla MLKS W-ki              | 1 400,00 zł |
| -ogrodzenie boiska LKS Kam. Młyny | 1 838,85 zł |
| -ogrodzenie MLKS W-ki             | 1 230,00 zł |

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

- plan wydatków 245 430,00,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 245 299,15 zł. tj. 99,95 % ; są to dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na zadania zlecone na podstawie konkursów:

|  |              |
|--|--------------|
| - Dotacje dla LKS Orzeł Psary Babienica                                  | 54 669,15 zł |
| - LKS Woźniki  | 86 000,00 zł |
| - LKS w Kamińskich Młynach   | 63 000,00 zł |
| - OSP Woźniki  | 8 600,00 zł  |
| - Stowarzyszenia w Kamińskich Młynach                                    | 4 650,00 zł  |
| - OSP Kamienica  | 2 750,00 zł  |
| - OSP Psary  | 1 295,00 zł  |
| - OSP Piasek   | 1 445,00 zł  |
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego przy SP Psary                           | 7 650,00 zł  |
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego przy SP Woźniki (Narciarstwo klasyczne) | 5 500,00 zł  |
| - OSP Piasek   |              |
| - Polski Związek Wędkarski   | 7 800,00 zł  |
| - Euro Cup – LGD „Brynica to nie granica”                                | 1 930,00 zł  |

##### 3. pozostała działalność – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu



---

- plan wydatków – 25 000,00 zł; wykonanie 25 000,00 zł. - tj. 100,00 % , środki te wydatkowano na:

|  |              |
|--|--------------|
| -przewóz uczniów na pływalnie i usługi basenów | 24 300,00 zł |
| -obsługa finansowa                             | 700,00 zł    |

| <b>Zestawienie programów EFS realizowanych w 2012 roku w ZEASZ</b>                    |  |                             |                            |                     |                        |
|---|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Nazwa projektu</b>   | <b>Kwota projektu wynikająca z umowy</b> | <b>Wykonanie do 2012 r.</b> | <b>Wykonanie w 2012 r.</b> | <b>% realizacji</b> | <b>Realizacje 2013</b> |
| 1   | 2  | 3                           | 4                          | 4 : 2               | 2 - 4                  |
| „Popołudnia w szkole<br>01.09.2010 – 31.08.2012                                       | 907 950,00                               | 907 950,00                  | 290 341,94                 | 100%                | -----                  |
| „Język angielski inwestycją na całe życie”<br>01.09.2010 – 31.08.2012                 | 39 206,00                                | 39 206,00                   | 8 447,61                   | 100%                | -----                  |
| „Z komputerem za pan brat „<br>01.09.2010 -31.08.2012                                 | 39360,00                                 | 39360,00                    | 10 569,79                  | 100%                | -----                  |
| „Liceum w Psarach przepustka do sukcesu „<br>01.09.2010 – 31.08.2012                  | 128 853,00                               | 128 853,00                  | 49 284,95                  | 100%                | -----                  |
| „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III w Gminie Woźniki „<br>01.09.2011 – 30.05.2013 | 200 000,00                               | 183 343,52                  | 97 229,23                  | 79,23%              | 16 656,48              |
| „Język angielski drogą do sukcesu „<br>01.09.2012 – 31.12.2013                        | 104 410,00                               | 45 902,91                   | 45 902,91                  | 44%                 | 58 507,09              |
| „Język angielski w administracji „<br>01.09.2012 – 30.04.2013                         | 45 788,00                                | 24 081,99                   | 24 081,99                  | 52,59 %             | 21 706,01              |
| „Język angielski w Lubszy”<br>01.09.2012 – 30.04.2013                                 | 47 124,00                                | 28 554,51                   | 28 554,51                  | 60,59%              | 18 569,49              |

## Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | źródła finansowania zadania        | Plan po zmianach na 2012 rok | wykonanie za 2012 r. | % realizacji | uwagi  |
|-----|-------|--------|---|------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|--|
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                                  | 6                            | 7                    | 8            | 9  |
| 1   | 010   | 01010  | Budowa kanalizacji sanitarnej Piasek  | ogółem w tym:                      | 7 110,00                     | 5 608,80             | 78,89        | Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego               |
|     |       |        |   | dochody własne jst                 | 7 110,00                     | 5 608,80             | 78,89        |  |
| 2   | 400   | 40002  | Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Krzyżowa i Sadowa  | ogółem w tym:                      | 58 000,00                    | 50 219,33            | 86,59        | Zadanie zakończone.                                  |
|     |       |        |   | dochody własne jst                 | 58 000,00                    | 50 219,33            | 86,59        |  |
| 3   | 400   | 40002  | Projekt wodociągu - rozgałęzienie do ul. Sadowej  | ogółem w tym:                      | 23 000,00                    | 2 500,00             | 10,87        |  |
|     |       |        |   | dochody własne jst                 | 23 000,00                    | 2 500,00             | 10,87        |  |
| 4   | 400   | 40002  | Budowa wodociągu - ul. Leśna w Kamieńskich Młynach  | ogółem w tym:                      | 18 000,00                    | 15 000,00            | 83,33        | Zadanie zakończone                                   |
|     |       |        |   | dochody własne jst                 | 18 000,00                    | 15 000,00            | 83,33        |  |
| 5   | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej 2342S od skrzyżowania z drogą powiatową 2343S w Psarach do drogi wojewódzkiej 908 w Lubszy oraz drogi gminnej 635090S w Psarach | ogółem w tym:                      | 1 424 747,44                 | 1 424 747,44         | 100,00       | Zadanie dofinansowane z budżetu państwa, zakończone. |
|     |       |        |   | dochody własne jst                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00         |  |
|     |       |        |   | Dotacje i środki z budżetu państwa | 398 285,00                   | 398 285,00           | 100,00       |  |
|     |       |        |   | Dotacje i środki od innych jst     | 1 026 462,44                 | 1 026 462,44         | 100,00       |  |
| 6   | 600   | 60014  | Budowa chodnika wraz z od-  | ogółem w tym:                      | 303 629,00                   | 303 497,14           | 99,96        | Zadanie realizowane w latach 2011-2013. Dofi-        |

|    |     |       |  |  |            |            |        |   |
|----|-----|-------|--|--|------------|------------|--------|---|
|    |     |       | wodnieniem przy ul. Ligockiej w Lubszy   | dochody własne jst                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | nansowane środkami PROW w wysokości ogółem 100 000,00 zł. Zrealizowane w 78,48% |
|    |     |       |  | Dotacje i środki od innych jst                     | 238 320,00 | 238 188,77 | 99,94  |   |
|    |     |       |  | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 65 309,00  | 65 308,37  | 100,00 |   |
|    |     |       |  | w tym: kredyty, pożyczki                           | 65 000,00  | 65 000,00  | 100,00 |   |
| 7  | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu -Przebudowa drogi powiatowej 2342S od skrzyżowania z drogą powiatową 2343S w Psarach do drogi wojewódzkiej 908 w Lubszy oraz drogi gminnej 635090S w Psarach | ogółem w tym:                                      | 486 012,48 | 486 012,48 | 100,00 |   |
|    |     |       |  | dochody własne jst                                 | 6 012,48   | 6 012,48   | 100,00 |   |
|    |     |       |  | kredyty i pożyczki                                 | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00 |   |
| 8  | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla powiatu - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Ligockiej w Lubszy  | ogółem w tym:                                      | 238 320,00 | 238 188,77 | 99,94  |   |
|    |     |       |  | dochody własne jst                                 | 3 320,00   | 3 188,77   | 96,05  |   |
|    |     |       |  | Kredyty i pożyczki                                 | 235 000,00 | 235 000,00 | 100,00 |   |
| 9  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi powiatowej 2342S od skrzyżowania z drogą powiatową 2343S w Psarach do drogi wojewódzkiej 908 w Lubszy oraz drogi gminnej 635090S w Psarach                              | ogółem w tym:                                      | 701 600,00 | 701 599,32 | 100,00 | Zadanie dofinansowane z budżetu państwa, zakończone.                            |
|    |     |       |  | dochody własne jst                                 | 35 470,00  | 35 469,32  | 100,00 |   |
|    |     |       |  | Kredyty i pożyczki                                 | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,00 |   |
|    |     |       |  | Dotacje i środki z budżetu państwa                 | 196 130,00 | 196 130,00 | 100,00 |   |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa ulic 3 Maja, Strzelców i Kawalerii  | ogółem w tym:                                      | 459 900,00 | 459 134,57 | 99,83  | Zadanie zakończone  |
|    |     |       |  | dochody własne jst                                 | 459 900,00 | 459 134,57 | 99,83  |   |
| 11 | 600 | 60016 | Budowa drogi - ul. Św. Antoniego w Ligocie   | ogółem w tym:                                      | 117 772,00 | 117 771,69 | 100,00 | Zadanie zakończone  |
|    |     |       |  | dochody własne jst                                 | 7 772,00   | 7 771,69   | 100,00 |   |

|    |     |       |   |  |                   |                   |               |  |
|----|-----|-------|---|--|-------------------|-------------------|---------------|--|
|    |     |       |   | Kredyty i pożyczki                                 | 110 000,00        | 110 000,00        | 100,00        |  |
| 12 | 600 | 60016 | Dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Polnej w Lubszy (F. sołecki) | ogółem w tym:                                      | 26 193,00         | 22 140,00         | 84,53         |  |
|    |     |       |   | dochody własne jst                                 | 26 193,00         | 22 140,00         | 84,53         |  |
| 13 | 600 | 60016 | Projekt budowy ul. Powstańców w Woźnikach                             | ogółem w tym:                                      | 40 000,00         | 39 360,00         | 98,40         |  |
|    |     |       |   | dochody własne jst                                 | 40 000,00         | 39 360,00         | 98,40         |  |
| 14 | 600 | 60016 | Wykonanie chodnika - ul. Łąkowa w Ligocie (F. sołecki)                | ogółem w tym:                                      | 20 000,00         | 17 805,80         | 89,03         | Zadanie zakończone   |
|    |     |       |   | dochody własne jst                                 | 20 000,00         | 17 805,80         | 89,03         |  |
| 15 | 600 | 60095 | Wiaty przystankowe - Dyrdy, Kam. Młyny Drogobycza                     | ogółem w tym:                                      | 20 000,00         | 19 384,80         | 96,92         |  |
|    |     |       |   | dochody własne jst                                 | 20 000,00         | 19 384,80         | 96,92         |  |
| 16 | 700 | 70005 | Wykup gruntów   | ogółem w tym:                                      | 15 000,00         | 4 704,74          | 31,36         |  |
|    |     |       |   | dochody własne jst                                 | 15 000,00         | 4 704,74          | 31,36         |  |
| 17 | 754 | 75412 | Rozbudowa świetlicy w budynku OSP w Psarach                           | ogółem w tym:                                      | 296 000,00        | 292 726,43        | 98,89         | Zadanie realizowane w latach 2012-2013. Dofinansowane środkami PROW w wysokości ogółem 258 155 zł. Zrealizowane w 64,54% |
|    |     |       |   | dochody własne jst                                 | 39 658,54         | 36 384,97         | 91,75         |  |
|    |     |       |   | Kredyty i pożyczki                                 | 90 000,00         | 90 000,00         | 100,00        |  |
|    |     |       |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 166 341,46        | 166 341,46        | 100,00        |  |
|    |     |       |   | <i>w tym: kredyty, pożyczki</i>                    | <i>145 000,00</i> | <i>145 000,00</i> | <i>100,00</i> |  |
| 18 | 754 | 75412 | Zakup samochodu gaśniczego - OSP Woźniki                              | ogółem w tym:                                      | 200 000,00        | 179 000,00        | 89,50         |  |
|    |     |       |   | dochody własne jst                                 | 100 000,00        | 79 000,00         | 79,00         |  |
|    |     |       |   | Kredyty i pożyczki                                 | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00        |  |
| 19 | 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku SP w Lubszy                                 | ogółem w tym:                                      | 230 000,00        | 227 290,01        | 98,82         | Zadanie realizowane w latach 2011-2012   |
|    |     |       |   | dochody własne jst                                 | 61 248,00         | 58 538,01         | 95,58         |  |
|    |     |       |   | Kredyty i pożyczki                                 | 91 045,00         | 91 045,00         | 100,00        |  |

|    |     |       |  |                                    |            |            |        |  |
|----|-----|-------|--|------------------------------------|------------|------------|--------|--|
|    |     |       |  | inne źródła                        | 77 707,00  | 77 707,00  | 100,00 |  |
| 20 | 801 | 80101 | Budowa placu zabaw przy SP Woźniki   | ogółem w tym:                      | 234 596,00 | 234 250,61 | 99,85  | Zadanie dofinansowane z budżetu państwa, zakończone. |
|    |     |       |  | dochody własne jst                 | 4 500,00   | 4 154,61   | 92,32  |  |
|    |     |       |  | Kredyty i pożyczki                 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 |  |
|    |     |       |  | Dotacje i środki z budżetu państwa | 115 096,00 | 115 096,00 | 100,00 |  |
| 21 | 801 | 80110 | Zakup kserokopiarki  | ogółem w tym:                      | 9 600,00   | 9 600,00   | 100,00 |  |
|    |     |       |  | dochody własne jst                 | 9 600,00   | 9 600,00   | 100,00 |  |
| 22 | 801 | 80110 | Zakup tablicy interaktywnej  | ogółem w tym:                      | 4 899,00   | 4 899,00   | 100,00 |  |
|    |     |       |  | dochody własne jst                 | 4 899,00   | 4 899,00   | 100,00 |  |
| 23 | 851 | 85121 | Termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach  | ogółem w tym:                      | 616 500,00 | 614 352,00 | 99,65  | Zadanie realizowane w latach 2012-2014               |
|    |     |       |  | dochody własne jst                 | 81 500,00  | 79 352,00  | 97,36  |  |
|    |     |       |  | Kredyty i pożyczki                 | 535 000,00 | 535 000,00 | 100,00 |  |
| 24 | 900 | 90001 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach  | ogółem w tym:                      | 143 773,00 | 143 761,02 | 99,99  |  |
|    |     |       |  | dochody własne jst                 | 143 773,00 | 143 761,02 | 99,99  |  |
| 25 | 900 | 90001 | Dokumentacja techniczna - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Nowa i Miła w Woźnikach, Babinica ul. Wolności - przyłącza | ogółem w tym:                      | 7 626,00   | 7 626,00   | 100,00 |  |
|    |     |       |  | dochody własne jst                 | 7 626,00   | 7 626,00   | 100,00 |  |
| 26 | 900 | 90001 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Śliwie   | ogółem w tym:                      | 20 000,00  | 19 928,60  | 99,64  |  |
|    |     |       |  | dochody własne jst                 | 20 000,00  | 19 928,60  | 99,64  |  |
| 27 | 900 | 90001 | Zakup pompy do przepompowni ścieków  | ogółem w tym:                      | 5 870,00   | 5 869,40   | 99,99  |  |
|    |     |       |  | dochody własne jst                 | 5 870,00   | 5 869,40   | 99,99  |  |
| 28 | 900 | 90004 | Zakup kosiarki do trawy (F.so-   | ogółem w tym:                      | 9 000,00   | 9 000,00   | 100,00 |  |

|    |     |       |  |  |            |            |        |  |
|----|-----|-------|--|--|------------|------------|--------|--|
|    |     |       | lecki Kam.Młyny)   | dochody własne jst                                 | 9 000,00   | 9 000,00   | 100,00 |  |
| 29 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w Niwach (f.sołecki)                                      | ogółem w tym:                                      | 8 984,00   | 8 983,99   | 100,00 |  |
|    |     |       |  | dochody własne jst                                 | 8 984,00   | 8 983,99   | 100,00 |  |
| 30 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w Kamienicy (F.sołecki)                                   | ogółem w tym:                                      | 6 998,00   | 6 998,00   | 100,00 |  |
|    |     |       |  | dochody własne jst                                 | 6 998,00   | 6 998,00   | 100,00 |  |
| 31 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy                                | ogółem w tym:                                      | 100 600,00 | 100 415,00 | 99,82  |  |
|    |     |       |  | dochody własne jst                                 | 100 600,00 | 100 415,00 | 99,82  |  |
| 32 | 900 | 90015 | Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego - ul. Antosza w Dyrdach        | ogółem w tym:                                      | 8 061,00   | 8 000,01   | 99,24  |  |
|    |     |       |  | dochody własne jst                                 | 8 061,00   | 8 000,01   | 99,24  |  |
| 33 | 900 | 90095 | Budowa altany w Piasku (F.sołek i budżet gminy)                              | ogółem w tym:                                      | 16 547,00  | 16 502,03  | 99,73  |  |
|    |     |       |  | dochody własne jst(F.sołecki)                      | 13 647,00  | 13 623,83  | 99,83  |  |
|    |     |       |  | dochody własne jst                                 | 2 900,00   | 2 878,20   | 99,25  |  |
| 34 | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw w Psarach (F. sołecki)                                    | ogółem w tym:                                      | 26 193,00  | 26 191,96  | 100,00 |  |
|    |     |       |  | dochody własne jst                                 | 26 193,00  | 26 191,96  | 100,00 |  |
| 35 | 921 | 92109 | Modernizacja sali widowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach | ogółem w tym:                                      | 56 511,00  | 56 509,29  | 100,00 | Zadanie realizowane w latach 2012-2013. Dofinansowane środkami PROW w wysokości ogółem 238 760,00 Realizacja – 5,6%          |
|    |     |       |  | dochody własne jst                                 | 43 160,00  | 43 158,29  | 100,00 |  |
|    |     |       |  | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 13 351,00  | 13 351,00  | 100,00 |  |
| 36 | 926 | 92601 | Rozbudowa szatni - MLKS w Woźnikach  | ogółem w tym:                                      | 80 000,00  | 80 000,00  | 100,00 | Środki przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających   |
|    |     |       |  | dochody własne jst                                 | 80 000,00  | 80 000,00  | 100,00 |  |
| 37 | 926 | 92601 | Docieplenie budynku sportowego przy LKS Kamięnskie Młyny                     | ogółem w tym:                                      | 106 420,00 | 98 796,34  | 92,84  | Zadanie realizowane w latach 2011-2012. Dofinansowane środkami PROW w wysokości ogółem 119 864,44 zł. Realizacja - w 100,00% |
|    |     |       |  | dochody własne jst                                 | 45 320,00  | 37 696,34  | 83,18  |  |

|               |  |  |  |                     |                     |              |  |
|---------------|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------|--|
|               |  |  | środki wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.f.p.   | 61 100,00           | 61 100,00           | 100,00       |  |
| <b>Ogółem</b> |  |  | <b>ogółem<br/>w tym:</b>                                   | <b>6 147 401,92</b> | <b>6 058 374,57</b> | <b>98,55</b> |  |
|               |  |  | dochody własne jst   | 1 563 255,02        | 1 474 359,53        | 94,31        |  |
|               |  |  | Kredyty i pożyczki   | 2 226 045,00        | 2 226 045,00        | 100,00       |  |
|               |  |  | Dotacje i środki z<br>budżetu państwa                      | 709 511,00          | 709 511,00          | 100,00       |  |
|               |  |  | Dotacje i środki<br>od innych jst                          | 1 264 782,44        | 1 264 651,21        | 99,99        |  |
|               |  |  | inne źródła  | 77 707,00           | 77 707,00           | 100,00       |  |
|               |  |  | środki wymienio-<br>ne w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 u.f.p. | 306 101,46          | 306 100,83          | 100,00       |  |
|               |  |  | <i>w tym: kredyty, pożyczki</i>                            | 210 000,00          | 210 000,00          | 100,00       |  |



## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2012 rok

### 80101 Szkoły podstawowe

|   |                  |
|---|------------------|
| Na plan dochodów w wysokości 52 000,00 uzyskano   | 36 404,02        |
| Dochód uzyskano z tytułu :  |                  |
| Prowizji za wynajem pomieszczeń   | 36 036,88        |
| Odsetki   | 261,14           |
| Wydania duplikatu legitymacji   | 106,00           |
| <br>  |                  |
| Na plan wydatków w wysokości 52 000,00 wydatkowano  | 36 601,60        |
| na zakup art. bieżących na potrzeby szkoły.   |                  |
| Szkoła podstawowa w Woźnikach zakupiła  |                  |
| Zakup art. bieżących na potrzeby szkoły w tym:  | <b>23 317,07</b> |
| Dla szkoły został zakupione dwa notebooki -   | 3 712,00         |
| Czytnik kodów kreskowych  | 1 739,00         |
| Tablice informacyjne  | 1 110,50         |
| Gabloty na puchary  | 560,00           |
| Konsola sony  | 1 707,00         |
| Laptop Toshiba  | 2 760,11         |
| Meble   | 597,00           |
| Czytnik laser   | 646,00           |
| Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na bieżące wydatki szkoły tj. art. biurowe, środki czystości ,<br>prenumeratę , oprogramowania do komputerów | 10 485,39        |
| <br>  |                  |
| Szkoła podstawowa w Psarach zakupiła :  |                  |
| odtwarzacz DVD  | 150,00           |
| Siatka zabezpieczająca  | 417,77           |
| Zakup kolumny odsłuchowej   | 619,00           |
| Zakup zestawu komputerowego   | 1 854,00         |
| Zakup dwóch kamer przemysłowych   | 705,00           |
| Roleta materiałowa , wykładziny, i inne niezbędne art. przeznaczone dla szkoły  | 3 508,45         |

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 232,60 a na koniec okresu sprawozdawczego 35,02

### Przedszkola

|  |          |
|--|----------|
| Na plan dochodów w wysokości 7 000,00 uzyskano | 1 325,36 |
| Odsetki  | 0,27     |
| pozostałe dochody                              | 1 325,09 |

Na plan wydatków w wysokości 7 000,00 wydatkowano 1 316,61  
Zakupiono tablice korkowe oraz 4 samochody (zabawki) na kwotę 1 316,61

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 na koniec okresu sprawozdawczego 8,75

**Gimnazjum**

|  |        |
|--|--------|
| Na plan dochodów w wysokości 6 000,00 uzyskano | 964,34 |
| Wpływy uzyskano z tytułu odsetek               | 13,78  |
| Pozostałe dochody                              | 895,56 |
| Za legitymacje                                 | 55,00  |

Na plan wydatków w wysokości 6 000,00 wydatkowano 964,32

Na potrzeby szkoły zakupiono tynk mozaikowy 964,32

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,02

**Liceum ogólnokształcące**

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Na plan dochodów w wysokości 12 000,00 uzyskano | 9 011,32 | z tytułu |
| odsetek   | 139,77   |          |
| inne dochody                                    | 8 871,55 |          |

Na plan wydatków w wysokości 12 000,00 wydatkowano 9 011,22

|  |          |
|--|----------|
| Zakupiono dla szkoły kserokopiarkę                     | 2 460,00 |
| Monitor do komputera                                   | 458,00   |
| Zestaw mebli do gabinetu dyrektora                     | 4 516,56 |
| Odkurzacz  | 276,42   |
| Pozostałe art. Biurowe przeznaczone na potrzeby szkoły | 1 300,34 |

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 na koniec okresu sprawozdawczego 0,10

Woźniki, dnia 28.03.2013 roku