

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bobrowniki za I półrocze 2013 r.**

I. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych Rada Gminy Bobrowniki w dniu 28 grudnia 2012r. Uchwałą Nr XXV/332/12 r. uchwaliła budżet gminy Bobrowniki na 2013 rok w następujących wielkościach:

Plan dochodów budżetowych w wysokości 30 772 050,00zł w tym :
dochody bieżące – 26 431 868,00zł
dochody majątkowe – 4 340 182,00zł

Plan wydatków budżetowych w wysokości 30 936 443,00zł w tym :
wydatki bieżące – 25 791 245,00zł
wydatki majątkowe 5 145 198,00zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie 164 393,00zł .

W okresie I półrocza 2013 roku wprowadzono zmiany dochodów i wydatków wynikające z nowych źródeł finansowania zarówno uchwałami Rady gminy jak i zarządzeniami Wójta.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian plan dochodów uległ zwiększeniu o 812 839,68zł i wynosił:
plan dochodów ogółem -31 584 889,68zł
dochody bieżące -27 742 977,42zł
dochody majątkowe – 3 841 912,26zł

Zmiana planu dochodów o kwotę 812 839,68 zł wynika z:

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 491 327,42zł , w tym z tytułu :
dotacji z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 26 686,80 zł
z wpływów od dłużników alimentacyjnych o kwotę 6 650,00zł
dotacji celowych z budżetu państwa do zadań własnych o kwotę 43 301,00zł
z podatków o kwotę 9 901,00zł
z tytułu opłat kwotę 625 380,00zł
z pozostałych dochodów własnych o kwotę 84 417,84zł
z dotacji z WFOŚiGW o kwotę 37 762,00zł
z dotacji na zasadzie porozumień między jst o kwotę 21 130,00zł
ze środków UE na zadania bieżące- 194 681,78zł
z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 268 967,00zł
z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 172 450,00zł.

Zmniejszenia dochodów o kwotę 678 487,74 zł, w tym :
ze środków UE na zadania inwestycyjne- -678 487,74zł .

W okresie I półrocza 2013 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 715 621,58zł i wynosił po zmianach:
plan wydatków ogółem -31 652 064,58 zł , w tym:

wydatki bieżące – 26 844 083,32 zł
wydatki majątkowe – 4 807 981,26zł

Planowany deficyt budżetu w trakcie I półrocza zmniejszył się o kwotę 97 218,10zł i wynosił po zmianach 67 174,90zł.

Realizacja budżetu za I półrocze 2013 rok miała następujący przebieg:

-Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 13 989 929,96 zł, co stanowi 44,29% planu po zmianach wynoszącego 31 584 889,68 zł, w tym:
dochody majątkowe wykonano w wysokości 280 545,03 zł na plan 3 841 912,26zł, tj. 7,3%
dochody bieżące wykonano w wysokości 13 709 384,93 zł na plan 27 742 977,42zł, tj. 49,4% .

-Wydatki ogółem wykonano w wysokości 13 700 224,01zł , co stanowi 43,28% planu po zmianach wynoszącego 31 652 064,58 zł, w tym:
wydatki bieżące wykonano w kwocie 12 919 763,16 zł, co stanowi 48,1% planu wynoszącego 26 844 083,32zł

-wydatki majątkowe wykonane w kwocie 780 460,85zł stanowią 16,2% planowanych wydatków majątkowych wynoszących 4 807 981,26zł .

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 289 705,95 zł na zaplanowany deficyt w wysokości 67 174,90zł.

Przychody budżetu gminy za I półrocze 2013r. wynosiły 1 241 991,92 zł , w tym:

- z tytułu wolnych środków w wysokości 903 748,92zł, i pożyczek w wysokości 25 354,06zł, kredytu na r- ku bieżącym w wysokości 287 925,94zł, spłaty udzielonych pożyczek na kwotę 24 963,00zł.

Rozchody budżetu gminy za I półrocze 2013r. rok wyniosły 341 260,00zł i przeznaczone były na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Na koniec czerwca 2013r. Gmina ma zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 4 004 808,17zł.

Gmina ma należności wymagalne w wysokości 1 591 645,92zł , w tym z tytułu dostaw i usług w wysokości 368 622,40 zł, pozostałe należności w kwocie 1 223 023,52zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 13 709 384,93 zł a wydatki bieżące w wysokości 12 919 763,16zł, w związku z tym zostały spełnione warunki wynikające z art.242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załączniki Nr 1

Wykonanie wydatków za za I półrocze 2013r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załączniki Nr 2 .

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, za półrocze 2013r przedstawiają załącznik nr 3, 3a .

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia Załącznik Nr 4

Do sprawozdania dołącza się :

Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie Domów Kultury i Bibliotek za I półrocze 2013r

II. Wykonanie budżetu (część opisowa)

1. Dochody budżetu

Planowane dochody po zmianach na za I półrocze 2013r rok wyniosły 31 584 889,68 zł a wykonanie wyniosło 13 989 929,96 zł tj.44,29 % .

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2013r.przedstawia się następująco:

STRUKTURA DOCHODÓW

L p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykon w%	Udział w wykon doch. ogóle m w %
		pierwotny	po zmianach			
I	Dochody własne ogółem, w tym:	19 095 695,28	19 994 494,12	7 977 026,99	39,9	57,0
1	Dochody z podatków:	4 763 195	4 773 096	2 520 084,75	52,8	18,0
	Podatek od działalności gospod osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000	1 961,72	39,2	0,01
	podatek od nieruchomości	3 554 000,00	3 554 000,00	1 890 631,18	53,2	13,5
	podatek rolny	272 487,00	272 487,00	184 506,01	67,7	1,32
	podatek leśny	18 708,00	18 708,00	10 272,92	54,9	0,07
	podatek od środków transportowych	433 000,00	433 000,00	198 734,72	45,9	1,42
	podatek od spadków i darowizn	160 000,00	160 000	31 897,20	19,9	0,23
	podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	329 901	202 081,00	61,25	1,45
2	Wpływy z opłat	474 680	1100 060	191 747,26	17,4	1,37
	opłata targowa	6 000,00	6 000	1 680,00	28,0	0,02
	opłata produktowa	5 000,00	5 000	2 991,02	59,8	0,02
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000	15 793,66	52,6	0,11
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	165 000,00	165 000	117 508,79	71,2	0,84
	wpływy z renty planistycznej	0	0	3 035,82	0	0,02
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 000	12 000	2 517,42	21,0	0,02
	opłata adiacencka z	30 000	30 000	1 297,80	4,3	0,01

	tytułu podziału					
	Opłata za odpady komunalne	0	660 000	0	0	0
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000	6 246,29	15,6	0,05
	Opłata za korzystanie z przystanków	28 000	28 000	14 231,04	50,8	0,10
	Opłaty w szkołach	200	200	216,00	108,0	0
	odpłatność stała za pobyt w żłobku	133 980	84 360,00	20 001,27	23,7	0,14
	Wpływy z kosztów egzekucji	9 500	9 500	6 228,14	65,6	0,04
	Opłaty za wjazd do parku	15 000,00	15 000	0	0	0
	Opłaty za korzystanie z kortu tenisowego	0	15 000	0	0	0
3	Dochody z majątku Gminy	2 279 894	2 452 344	284 774,96	11,6	2,03
	dochody z najmu i dzierżawy	289 648	289 648	130 523,92	45,1	0,93
	użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	14 246	14 246	7 366,29	51,7	0,05
	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw własności	1 976 000	2 148 450	146 884,75	6,84	1,05
4	dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 295	22 945	12 203,08	53,2	0,09
	% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 095,00	10 095,00	8 165,09	80,9	0,06
	wpływy od dłużnika alimentacyjnego	6 200,00	12 850	4 037,99	31,4	0,03

	z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, zwroty świadczeń					
5	Wpływy z usług	649 800	649 800	351 097,76	54,0	2,5
	odpłatność stała za pobyt w przedszkolu	84 800	84 800	49 137,40	57,9	0,35
	Za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,	429 000	429 000	235 689,90	54,9	1,68
	Za wyżywienie w żłobku	34 000,00	34 000	11 465,60	33,7	0,08
	odpłatność za usługi opiekuńcze, domy pomocy	11 000	11 000	1 879,29	17,08	0,01
	wpływy z tyt. mediów w wynajmowanych pomieszczeniach	90 000	90 000	52 452,80	58,3	0,37
	Za usługi ksero	1 000	1 000	472,77	47,3	0,01
6	Pozostałe dochody	79 690,28	164 108,12	52 046,30	31,7	0,37
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	14 046,00	70,2	0,10
	Odsetki pozostałe	700,28	1 450,28	811,21	55,9	0,01
	odsetki od środków na rachunkach bankowych,	5 000	5 000	1 660,56	33,2	0,01
	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, zwroty za lata ubiegłe, refundacje z UP i inne)	53 990,00	72 456,86	31 928,53	44,1	0,23
	wpływy ze zwrotów dotacji z KZK GOP	-	62 200,98	0	0	0
	Kary	0	0	600	0	0
	darowizny	0	3 000	3 000,00	100,0	0,02
7	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 832 141	10 832 141	4 565 072,88	42,1	32,63
	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 592 141	10 592 141	4 419 395,00	41,7	31,59
	podatek	240 000	240 000	145 677,88	60,7	1,04

	dochodowy od osób prawnych					
II	Subwencje	6 590 598	6 859 565	4 221 272	61,54	30,2
	część oświatowa subwencji ogólnej	6 595 598	6 859 565	4 221 272	61,54	30,2
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 895 972	1 965 959,80	1 092 972,80	55,6	7,81
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 649 164,00	1 675 850,80	878 047,80	52,4	6,27
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246 808,00	290 109	214 925	74,1	1,54
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 185 084,72	2 701 278,76	664 482,67	24,6	4,75
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 na wydatki bieżące	820 902,72	1 015 584,50	538 590,39	53,03	3,85
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	2 364 182,00	1 685 694,26	125 892,28	7,47	0,90

	europjskich na inwestycje					
V	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	4 700,00	63 592	34 175,50	53,7	0,24
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700	25 830	22 207,50	86,0	0,16
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	7 768,00	7 768,00	100,00	0,05
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie - bieżących zadań własnych	0	29 994	4 200,00	14,0	0,03
	Razem	30 772 050,00	31 584 889,68	13 989 929,96	44,29	100

Z powyższego zestawienia wynika, że :
 dochody własne zostały wykonane w 39,9%,
 subwencja w 61,54%,
 -dotacje otrzymane z budżetu państwa w 55,6%
 -środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 24,6%
 -dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł w 53,7%

Plan dochodów gminy po zmianach za I półrocze 2013r. oraz ich realizację finansową przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów za I półrocze 2013r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody 1 590 263,80 - wykonane 122 028,68 zł, tj, 7,67%
 Dochody bieżące wykonano w 5,3%.

Dochody bieżące w kwocie 11 335,38 zł pochodziły z:

- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty obsługi w kwocie 4 545,80zł- 100,0%
- ze zwrotu dotacji na dofinansowanie ścieków w kwocie 6 789,58zł-100,00%

Dochody majątkowe w kwocie 110 693,30zł, tj. 8%

- z płatności z UE na realizację budowy kanalizacji w ramach projektu „Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej w Kozłowej Górze poprzez budowę kanalizacji w gminie Bobrowniki” – 693,30 zł
- z dotacji z PROW na zadanie „Budowa kortu tenisowego w Bobrownikach” – 110 000,00zł.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym planowane dochody w kwocie 95 030,98zł zostały wykonane w 16,3 % tj. w kwocie 15 453,74zł.

Dochody bieżące w kwocie 15 453,74 zł pochodziły :

- z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 14 231,04 zł i odsetek w kwocie 15,20 zł- 50,9%
- z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na zarządzanie drogą powiatową w kwocie 1 207,50zł- 25%

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 - dochody wyniosły 317 535,32 zł na plan wynoszący 2 511 153,28zł, tj. 12,6%.

Dochodami majątkowymi są:

- -wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych w wysokości 143 650,41 na plan 2 146 000,00zł.tj. 6,7%.

Dochodami bieżącymi w kwocie 173 884,91zł są:

- -wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i niemieszkalne, dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze i nierolnicze, dzierżawy gruntów rolnych - 112 399,86zł tj. 43,3%
- -wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu - 7 366,29 zł, tj. 51,7%
- -wpływy za świadczone usługi (gaz, woda, energia elektr., ścieki) w wynajmowanych pomieszczeniach -52 452,80zł, tj. 58,3
- -odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat – 662,96 zł , tj. 132,5%
- pozostałe dochody – 1 003,00zł. 144,5%.

Dział 720- Informatyka

W dziale 720 – dochody wyniosły 127 314,37zł na plan 138 793,26zł

Dochody majątkowe w kwocie 15 071,02zł

- z płatności z budżetu państwa i zaliczek z UE na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki”- z rozliczenia za 2012r.

Dochody bieżące w kwocie 112 243,35zł są:

- płatności z budżetu państwa i zaliczek z UE na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki” – 112 243,35zł

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale 750 – dochody wyniosły 46 153,53zł na plan 84 064,86zł

Źródłem dochodów w tym dziale są:

1. dochody bieżące uzyskiwane przez Urząd Gminy jako jednostkę:

- -usługi ksero 472,77zł
- -pozostałe dochody w kwocie 12 308,91zł
- -5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. za wydawanie informacji adresowych - 10,85zł

2.dotacja na zadania zlecone administracji rządowej na wykonywanie zadań zleconych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego a dotyczących: ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej na łączną liczbę 3,2 etatów kalkulacyjnych w kwocie 33 361,00zł .

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochodem tego działu są dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej, przekazywane za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody bieżące w kwocie 1 640,00 zł na plan 3 200,00zł wpłynęły na konto budżetu gminy na :

- -prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 640,00,zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Plan 49 500,00zł – wykonanie 1 000,00zł.

Dochodem tego działu jest :

- z dotacją celowej ze Starostwa Powiatowego na obronę cywilną w kwocie 1 000,00zł- 100%

Dział 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale tym dochody planowane w wysokości 16 537 737,00zł zostały wykonane w wysokości 7 247 355,07 zł tj. 43,8%.

1.Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmują:

37,42% udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan wynosił 10 592 141,00zł a wykonanie wyniosło 4 419 395,00zł tj. 41,7% planu.

- 6,71% udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych .Na plan 240 000,00zł wykonanie wyniosło 145 677,88 tj. 60,7 %planu.

2.Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych wyniosły 2 306 746,77zł na plan 4 313 695,00zł tj. 53,47%.

- największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 3 554 000,00zł wykonano w 53,2% tj. w kwocie 1 890 631,18zł
- podatek rolny, który wykonano w kwocie 184 506,01 zł w wysokości 67,7%
- podatek leśny - wykonano w wysokości 10 272,92 zł – tj. w wysokości 54,9% planu.
- podatek od środków transportowych wyniósł 198 734,72 zł tj. 45,9% planu .
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 14 046zł, tj. 70,2% planu
- z opłaty targowej – 1 680,00zł tj. 28% planu
- wpływy z kosztów egzekucji z tytułu podatków - 6 228,14zł
- z tytułu nałożonych kar- 600,00zł

3.Wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej przekazywane są przez Urzędy skarbowe.

- podatek od spadków i darowizn - wykonano w kwocie 31 897,20 zł tj. 19,9% .
- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 202 081,00zł tj. 61,3%planu.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej wpływy wyniosły 1 961,72 zł, tj. 39,2% planu.

4.Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 139 587,60 zł tj. 15,6 % planowanych i dotyczą:

- za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 2 517,43 zł
- -opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 117 508,79 zł tj.71,2% planowanych wpłat
- -opłaty skarbowej w wysokości 15 793,66 zł
- z opłaty adiacenckiej za podziały -1 297,80 zł
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna) – 3 035,82zł
- odsetki od renty planistycznej (-)510,20zł
- Wpływy ze zwrotów kosztów egzekucji z tytułu opłat 17,60zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat w wysokości (-)73,30zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dochodem tego działu są:

- -część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach dokonanych przez Ministerstwo Finansów wynosił 6 859 565,00zł i został wykonany w 61,5%, tj. 4 221 272,00zł,
- -wpływy z odsetek od środków na lokatach bankowych w wysokości 1 660,56 zł co stanowi 33,2% planowanych dochodów.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 720 634,81zł a wykonanie 454 440,57zł.

Wykonanie dochodów budżetowych według rozdziałów w I półroczu 2013 roku przez jednostki oświatowe przedstawia się następująco:

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
80101	Szkoły Podstawowe	23 750	17 733,22
80104	Przedszkola	85 100	51 494,96
80110	Gimnazja	9 750	4 131,49
80114	Gminny Zespół Oświaty	100	34,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	429 120	235 878,13
	razem	547 820	309 271,80

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne placówki:

Placówka	Opłaty za dod. zajęcia/pobyt	Wpływy z różnych dochodów	Dochody wynajmu	Wpłaty za żywienie	Razem
SPB	0	111,09	1 400,00	18 067,80	19 578,89
ZSPD	11 368,90	197,38	2 470,00	53 261,00	67 297,28
ZSR	0	196,52	2 340,00	25 596,00	28 132,52
ZSPS	10 330,30	332,72	10 930,00	54 307,00	75 900,02
GS	0	3 114,32	984,06	21 442,50	25 540,88
PPB	13 831,40	185,53	0	33 497,60	47 514,53
PPR	13 606,80	2 148,88	0	29 518,00	45 273,68
GZO	0	34,00	0	0	34,00
Razem	49 137,40	6 320,44	18 124,06	232 689,90	309 271,80

Głównym źródłem uzyskania dochodów budżetowych są opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, wpłaty za żywienie pobierane w stołówkach, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za wynajem.

Dochodem tego działu są też dotacje z budżetu państwa i UE na realizację projektów: na projekt „odkrywczy wiedzy w Bobrownikach” realizowany przez PP Bobrowniki” - 9 272,81zł na projekt „kuźnia kadr” realizowany w gimnazjach - 128 000,00zł- dochody bieżące i 127 96zł dochody majątkowe.

Otrzymano dotację celową z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja PP w Rogoźniku”- 7 768,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 7 346,18 zł.
w tym wymagalne (opłata za dodatkowe zajęcia, pobyt i za żywienie 2 440,30 zł i naliczone odsetki 50,61zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Planowane w tym dziale dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie wysokości 184,00zł na koszty wydania decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym nie zostały wykonane.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 2 105 380,43zł , wykonanie wyniosło 1 207 338,59zł
1. Dochodami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie, przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 838 501,00 zł na plan 1 606 467,00zł.

z czego:

- plan 1 567 107,00zł – wykonanie 822 000,00zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- plan 1 8034,00zł wykonanie 1 203,00zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- plan 15 000,00zł – wykonanie 6 200,00zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze
- plan 22 557,00zł wykonanie 9 098,00zł na wypłaty zasiłków opiekuńczych

2. Dotacjami tego działu są również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 190 804,00 zł na plan 264 572,00 zł z czego :

- plan 55 550,00- wykonanie 55 550,00 zł na zasiłki stałe
- plan 5 212,00zł - wykonanie 5 212,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- plan 38 100,00zł – wykonanie 38 100,00zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
- plan 131 692,00zł – wykonanie 70 910,00 zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej;
- plan 21 032,00 zł- wykonanie 21 032,00zł na realizację Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących”.

Dochodami własnymi zrealizowanymi przez OPS jest kwota łączna 9 564,92 zł pochodząca m.in. ze zwrotów zasiłków celowych zwrotnych, odpłatności za usługi opiekuńcze, zwroty odpłatności Domu Pomocy Społecznej, zwrotów od dłużników alimentacyjnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat, a także wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego.

Dochody zostały zrealizowane z następujących rodzajów działalności:

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Należności pozostałe do spłaty	Zaległości
852	85202		353,97	0,00	0,00
		0830	353,97	0,00	0,00
852	85212		3 667,67	475 755,34	470 173,44
		0920	414,62	2 937,50	1 136,50
		0970	3 253,05	111 396,05	107 615,15
		0980		361 421,79	361 421,79
	85214		363,40	100,00	0,00
		0920	45,90	0,00	0,00
		0970	317,50	100,00	0,00
	85216		413,44	3 736,30	0,00
		0970	413,44	3 736,30	0,00
	85219		3 239,12	644,71	0,00
		0970	3 239,12	644,71	0,00
	85228		1 527,32	44,64	0,00
		0830	1 525,32	44,64	0,00
		0920	2,00	0,00	0,00
Razem			9 564,92	480 280,99	470 173,44

Należności do spłaty w ramach rozdziału 85212 pochodzą z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami oraz świadczeń wypłaconych w formie zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych, które zobowiązani są zwrócić dłużnicy alimentacyjni. W stosunku do w/w świadczeń prowadzone są – w oparciu o obowiązujące przepisy – postępowania administracyjne i sądowe oraz egzekucja przez komorników sądowych.

Należności pozostałe do spłaty w ramach rozdz. 85214 (zasilek celowy zwrotny) i 85228 (odpłatności z tytułu usług opiekuńczych) są na bieżąco monitorowane i w przypadku wystąpienia zaległości dochodzone na drodze postępowania administracyjnego. Należność do zwrotu w rozdz. 85219 to dochód z tyt. refundacji Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu realizowanego porozumienia w sprawie prac interwencyjnych.

4. Planowana dotacja w kwocie 156 960,43zł na realizację projektu „ Szansa na lepszą przyszłość” w ramach IV edycji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęła w wysokości 156 960,43zł. .

5. Z odpowiedniego do zadań % od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. z funduszu alimentacyjnego i usług specjalistycznych opiekuńczych uzyskano wpływy w wysokości 8 154,24zł oraz zwroty z UP za prace społecznie użyteczne –3 300,00zł i zwrot z UW-54,00zł.

Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Dochodem tego działu są :

- dochód z tytułu funkcjonowania żłobka w łącznej kwocie 165 429,40 zł na plan 424 844,00zł. w tym: opłaty za pobyt dzieci w żłobku w wysokości 20 001,27,00zł, wpływy z opłat za żywienie- 11 465,60zł oraz pozostałe dochody-1 755,78zł.

Planowana dotacja w kwocie 306 284,00zł na realizację projektu „Wsparcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Bobrowniki” wpłynęła w wysokości 132 113,80zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 11 984,74 zł. w tym wymagalne (opłata za dodatkowe zajęcia, pobyt i za żywienie 1 962,05 zł i naliczone odsetki 171,00zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 38 331,00zł- wykonanie – 28 321,00zł.

Dochody tego działu składają się z:

- plan 24121,00zł – wykonanie 24 121,00zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, polegających na pokryciu kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia i zasiłek szkolny
- plan 14 210,00zł -plan dotacji celowej z WFOSiGW na dofinansowanie tzw. „zielonych szkół”- - wpłynęła w wysokości 4 200,00zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 405 735,26zł – wykonanie 32 514,65zł

W ramach dochodów majątkowych :

- zaplanowano kwotę 307 501,26zł na projekt pn. ” Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie parku w Rogoźniku” – wpływów nie było.
- Zaplanowano 2 450,00zł za sprzedaż drzewa- wpływy 3 234,34zł

W ramach dochodów bieżących wykonano 25 716,37zł, w tym:

- na plan 5 000,00zł z tytułu opłaty produktowej Urząd Marszałkowski przekazał kwotę 2 991,02 zł,
- na planowane 40 000,00zł opłat za ochronę środowiska wpływy wyniosły 6 246,29zł .
- na planowane 15 000,00zł z opłat za wjazd na teren parku w Rogoźniku- wpłaty nie wpłynęły
- z dotacji Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie likwidacji azbestu wpłynęło 100% tj. 20 000,00zł.
- Zwrot dotacji z ZGK za rok ubiegły- 43,00zł
- Plan dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania” Budowa ścieżek edukacyjnych parku w Rogoźniku”15 784,00zł - wpływów nie dokonano.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan 15 472zł – wykonanie 472,48zł

W ramach dochodów bieżących wykonano 472,48zł – zwrot dotacji z ZGK za rok ubiegły.
Planowane wpływy za korzystanie z kortu tenisowego 15 000,00zł – wpływów nie dokonano.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów za okres sprawozdawczy wynosi 579 978,18 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 246 658,10 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy –umorzenia zaległości podatkowych – 2 912,00 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 26 033,60 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 6,12%.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec I półrocza 2013r wynosi 3 473 967,46 zł, co stanowi 24,8 % wykonanych dochodów, w tym zaległości 1 251 177,52 zł, nadpłaty 71 614,73 zł.

2. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminie

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone gminie ustawami na zaplanowaną kwotę 38 400,00zł ustaloną przez Wojewodę wykonano w I półroczu 2013r. w wysokości 26 971,20zł. Dotyczyły one opłat za informacje danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego kwocie- 279,00 zł, zwroty od dłużników alimentacyjnych w kwocie 26 461,34 zł oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 230,86zł.

3. Wydatki budżetu

1. Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2013r. po zmianach zamknął się kwotą 31 652 064,58zł i został wykonany w kwocie 13 700 224,01 zł tj. 43,28%.

Wydatki bieżące, których plan po zmianach wynosił 26 844 083,32 zł zostały wykonane w kwocie 12 919 763,16zł tj. w 48,1%.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 780 460,85 zł na plan po zmianach 4 807 981,26zł tj. w 16,2 %.

W strukturze poniesionych wydatków 94,3% stanowią wydatki bieżące, a 5,7% wydatki majątkowe.

2. Stan realizacji inwestycji na dzień 30.06.2013r. przedstawia się następująco:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogoźnik Oś. Robotnicze wraz z doprowadzeniem do oczyszczalni- zadanie wykonano- wykonano 333 mb kanalizacji sanitarnej PCV 200 oraz 53 mb kanalizacji PCV 160. Zapłacono częściowe faktury 176 345,52 zł.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogoźnik ul. Źródłana . Trwa realizacja-zadanie wykonano w 70%. Zapłacono 1 500,00zł za kosztorys inwestorski.
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w kompleksie budowlanym zlokalizowanym w zlewni ul. Podmieście-Narutowicza i Węgroda w Rogoźniku. Trwa realizacja –zaawansowanie 45%, zapłacono 100 188,84 zł za częściowe wykonawstwo.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Sienkiewicza w Bobrownikach – zadanie zrealizowane- zapłacono 50 696,40zł.
5. Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Bobrownikach ul. Sienkiewicza 310 A, B, C oraz dokumentacji budowlanej dla budowy pompowni ścieków ul. Wąska w Dobieszowicach—w trakcie realizacji –zaawansowanie 60%.

6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Parkowej w Rogoźniku- -trwa realizacja dokumentacji budowlano- wykonawczej.

7 Dobudowa kanalizacji Wymysłów ul.. J. P. II – -trwa realizacja dokumentacji budowlano- wykonawczej.

8.Odtworzenie ścieżki rekreacyjnej na terenie Parku w Rogoźniku- trwa realizacja –zaawansowanie 70%.

9.Zagospodarowanie przestrzeni wokół Zabytkowego Dworku w Dobieszowicach- rozpoczęto opracowanie projektu budowlanego.

10. Budowa odwodnienia odcinka drogi ul. Zwycięstwa w Myszkowicach- zakończone zadanie dwuletnie- , zapłacono 37 999,99zł.

11. Za wykupy terenu pod drogę ul. Jaworznik w Siemoni zapłacono dotychczas 59 649,00zł.

12. Przebudowa drogi – Siemonia ul. Młyńska – zaawansowanie opracowania projektu w 50%.

13.Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Rogoźniku – Zadanie dwuletnie –trwa realizacja , zaawansowanie ok. 40% . W 2013r. zapłacono 494,35- odsetki od pożyczki. .

14. Rozbudowa PP W Rogoźniku wraz ze świetlicą profilaktyczną - opracowano i zapłacono za dokumentację –dostosowanie istniejącego budynku do wymogów ppoż. 7 853,00zł. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy PP.

15. Opracowanie projektu przebudowy parkingu przy SP w Bobrownikach trwają prace- zapłacono 12,87 zł.

16. Wykonano rozbudowę sieci komputerowej w budynku UG- 6 457,50zł.

17. Modernizacja garażu OSP Rogoźnik- , trwa realizacja modernizacji instalacji elektrycznej.

18. Budowa placu zabaw w Siemoni. –zadanie dwuletnie – zakończono zadanie. Dotychczas zapłacono– 1 906,60zł.

19. Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie Parku w Rogoźniku- Etap I ścieżka rolkowa- zaawansowanie 75%.

20. Budowa boiska sportowego w Dobieszowicach- w trakcie realizacji –zaawansowanie 30%.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano:

- Zakup działek w Rogoźniku – 307 511,15zł
- Zakup oprogramowania i licencji do gospodarki odpadami- 11 845,64zł.
- Zakupiono traktorek- kosiarkę do koszenia KS Cyklon- 12 999,99zł.

W ramach funduszu sołeckiego:

- - zakup pompy pływającej dla OSP Wymysłów – 5 000,00zł.

W ramach dotacji na inwestycje-

Nie udzielano dotacji na inwestycje.

W ramach remontów wykonano:

1. Rewitalizację centrum sołectwa Siemonia poprzez remont parkingu chodnika i oświetlenia ulicznego – zadanie wykonano -, f-ra w lipcu 2013r.
2. Remonty w Ośrodku Zdrowia w Sączowie-24 800,00zł, wymiana drzwi 5 000,00(fundusz sołecki).
3. Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku komunalnego w Dobieszowicach – „stara szkoła „ 4 500,00zł
4. Remonty w OSP-13 165,00zł
5. Remont pokoi biurowych w UG- 11 361,00zł
6. Wykonano naprawy dróg po zimie- f-ra w m-cu VII
7. Remonty w szkołach podstawowych 72 339,98zł
8. Remont w gimnazjum 9 600,00zł
9. Konserwacja oświetlenia ulicznego – 59 599,65zł.

3. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 342 824,80zł – wykonanie 451 603,50 zł

Rozdz. 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 1 661 592,00 zł , w tym wydatki na inwestycje dotyczące gospodarki wodno- ściekowej i dotyczą budowy kanalizacji, budowy wodociągów w kwocie 1 445 000,00zł. Poszczególne zadania inwestycyjne ujęto powyżej w opisie inwestycji.

Wykonanie wydatków na te inwestycje wyniosło 328 730,76zł, w tym :

„Budowa kanalizacji Oś. Robotnicze w Rogoźniku z doprowadzeniem do oczyszczalni ” – 176 345,52 zł ,

budowa kanalizacji ul. Źródłana w Rogoźniku- 1 500,00zł ,

budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kompleksie mieszkaniowym Podmieście Narutowicza- Węgroda , 100 188, 84zł ,

-projekty i budowę kanalizacji w Bobrownikach ul. Sienkiewicza – 50 696,40zł .

W ramach wydatków bieżących na plan 216 592,00zł wykonano 108 306,57zł, w tym:

-opłaty za ochronę wód wyniosły 36,57 zł oraz przekazano do ZGK dotację przedmiotową do 1m sześć. ścieków w wysokości 108 270,00zł brutto.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 019,43zł.

Rozdz. 01041- Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013

Na plan 588 360,00zł nie dokonywano wydatków.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:-

- odtworzenie ścieżki rekreacyjnej w Parku w Rogoźniku , f-ra 98 400,00zł płatne w III kw.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- Rewitalizacja centrum sołectwa Siemonia poprzez remont parkingu- f- ra na 241 900,52 płatne w III kw.

Rozdz. 01095- Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 12 546,74 zł, na plan 86 872,80 w tym:

-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 15 producentów rolnych wraz z kosztami obsługi – 4 545,80zł

Zakupiono prenumeratę "Aktualności rolniczych"- 27,50zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 7 973,44zł.

Dział 020- Leśnictwo

Plan 10 000,00zł- wykonanie 0.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 4 133 334,98zł – wykonanie 2071 007,42 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wpłata gminy do KZK GOP - 50% planowanej dotacji na utrzymanie komunikacji lokalnej – 1 772 498,00zł.

Rozdział 60012- Generalna Dyrekcja Dróg I Autostrad

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie autostrady -2 237 ,60 zł.

Rozdział 60013- drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej -224,79 zł.

Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej –64 992,45zł.

Zwrot dotacji za 2012rok niewykorzystanej na utrzymanie drogi powiatowej przekazanej w zarząd wyniosło 1 816,72zł.

utrzymanie drogi powiatowej przekazanej w zarząd wyniosło 3 180,60zł.

Rozdział 60016- drogi publiczne gminne

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na kwotę 97 648,99zł, w tym:

- budowa odwodnienia w Myszkowicach- 37 999,99zł
- Budowa drogi Jaworznik w Siemoni- 59 649,00zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 128 408,27zł na plan 449 500,00zł, w tym wykonano :

- remonty dróg po zimie- f-ra w III kw.
- przekazano dotację przedmiotową na koszty zimowego utrzymania dróg i remonty studzienek kanalizacyjnych– 125 93700zł ,
- znaki drogowe –2 4 71,27zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 594 300,00zł – wykonanie 446 402,16 zł

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 138 891,01zł .

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- - utrzymanie budynków komunalnych 90 903,51 zł w tym:
remonty 34 300,00zł.
koszty energii, gazu, wody oraz ogrzewania w budynkach komunalnych- 50 938,52zł
- - obsługę geodezyjno-prawną nieruchomości gminnych (wyceny, operaty szacunkowe, wypisy i wyrzysy, odpisy z KW, wykazy zmian,) 15 138,32 zł
- opłaty notarialne i sądowe- 2 339,00zł
- ogłoszenia o przetargach w prasie- 11 966,67zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, najem gruntów leśnych 1 757,28zł
- odszkodowania dla osób fizycznych za zajęte grunty pod drogi- 15 804,58zł
- koszty egzekucyjne- 981,65zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiono działki na kwotę 307 511,15zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 172 000,00zł – wykonanie 93 562,60zł

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego zapłacono 88 129,60zł.

Za prace Gminnej Komisji Urbanistycznej zapłacono 5 433,00zł.

Rozdział 71095- Pozostała działalność

Plan 20 000,00zł - wykonanie 0,00zł.

Dział 720- Informatyka

Plan 141 126,21zł – wykonanie 25 732,41zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bobrowniki” w wysokości 25 732,41zł, z tego całość w ramach wydatków bieżących.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 4 138 955,00zł – wykonanie 1 913 002,17zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące: 31 813,44zł to wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na zadania z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC, ewidencji ludności, związanych z obronnością, .

Rozdział 75022- Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące : 59 767,88zł w tym : diety radnych i podróz służbowe .

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące - 1 734 325,97zł w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 406 147,01zł

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem prac w Urzędzie Gminy łącznie z poborem podatków.

-328 178,96.zł, tym remonty 11 361,00zł.

- W ramach wydatków majątkowych wykonano zakupiono program i licencję –przelewy masowe i wyciągi -11 845,64zł
rozbudowano sieć komputerową w UG- 6 457,50zł. .

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące – 17 159,70zł związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące- 51 632,54zł, w tym:

- diety sołtysów – 18 290,00zł

- wynagrodzenie gońców wraz z pochodnymi – 33 342,54zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 3 200,00zł – wykonanie 1 077,74zł

Obejmuje zadania administracji rządowej zlecone gminom do realizacji poprzez Krajowe Biuro Wyborcze:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców- 1 077,74zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 397 849,33,00zł – wykonanie 93 874,85zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan 366 449,33zł – wykonanie 92 674,86zł.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie gotowości bojowej 8 jednostek miejscowych straży pożarnych wydatkowano kwotę 74 063,42 zł .

Środki przeznaczono na:

- na dotacje na zakup sprzętu i umundurowania – 8 000,00zł.
- opłatę za media w jednostkach OSP – 14 339,35zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich- 1 414,50zł
- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu strażackiego -14 581,66 zł
- ekwiwalent 265,00zł
- badania okresowe - 1 066,00zł
- zakupy paliwa, opału, sprzętu, różnego wyposażenia na kwotę – 12 658,00zł
- inne wydatki związane z działalnością bojową- telefony, przeglądy techniczne samochodów, bieżące utrzymanie remonty garaży, naprawy, wywóz, nieczystości itp. – 21 738,31 zł

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano:

13 611,44zł w ramach wydatków bieżących oraz

5 000,00zł w ramach wydatków majątkowych - zakup pompy dla OSP Wymysłów.

Rozdział 75414- Obrona cywilna

W ramach wydatków na obronę cywilną nie poniesiono kosztów.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

W związku z akcjami powodziowymi wydatkowano 1 199,99zł.

Rozdział 75495- Pozostała działalność

Na zadanie w zakresie bezpieczeństwa wodnego, zaplanowano środki w kwocie 6 400,00zł. Wydatków nie ponoszono w I półroczu.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan 231 000,00zł – wykonanie 90 125,65zł

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW i kredytów wyniosły 90 125,65zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy

Planowana rezerwa- 240 807,00zł .

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 109 193,00zł.

Rozdysponowywano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10 000,00zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania w zakresie oświaty realizowane przez następujące jednostki oświatowe w gminie:

-Szkoła Podstawowa w Bobrownikach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach,

Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rogoźniku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie, Publiczne Gimnazjum w Siemoni, Przedszkole Publiczne w Bobrownikach, Przedszkole Publiczne w Rogoźniku, oraz 6 stołówek szkolnych i 4 stołówki przedszkolne.

I. Plany budżetowe i wykonanie finansowe wydatków według poszczególnych rozdziałów na 30.06.2013 r. przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie- jednostki budżetowe		10 022 440,21	5 187 215,91	52
	80101	Szkoły podstawowe	4 119 033,00	2 197 677,37	53,5
		Szkoły Podstawowe- jednostki budżetowe	4 091 533,00	2 197 664,50	54
		Budowa parkingu przy SP w Bobrownikach	20 000,00	12,87	0,06
		Fundusz sołecki	7 500,00	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach	2 500,00	0	0
		Dotacje do dzieci uczęszczających do przedszkoli przy szkołach podstawowych	2 500,00	0	0
	80104	Przedszkola	2 369 430,46	919 374,09	38,8
		Przedszkola – jednostki budżetowe	1 824 496,41 ¹	872 092,17	48
		Dotacje do dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	79 500,00	38 815,50	48,8
		Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	120,00	119,07	99,2
		Fundusz sołecki	8 000,00	0	0
		Inwestycje prowadzone przez UG	457 314,05	8 347,35	1,8

80110	Gimnazja	2 406 471,80	1 199 909,35	49,9
	Gimnazja- jednostki budżetowe	2 256 951,80 ²	1 153 091,13	51
	Projekt „Kuznia kadr” realizowany przez UG	146 520,00	46 818,22	31,9
	Fundusz sołecki	3 000,00	0	0
80113	Dewożenie dzieci do szkół	223 760,00	103 439,28	46
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	383 299,00	172 474,50	45
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 461,00	10 173,60	23
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 122 888,00	602 229,73	54
80195	Pozostała działalność	82 051,00	79 980,00	97,5
	Dotacje do dzieci uczęszczających na lekcje religii do kościołów innych niż katolickie	5 000,00	2 929,00	58,6
	Fundusz sołecki	1 000,00	1 000,00	100
80195	Pozostała działalność - (świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli)	76 051,00	76 051,00	100
	Ogółem	10 752 894,26	5 285 257,92	49,2

¹ W planie ujęto środki projektu „Odkrywcy wiedzy...” w kwocie 11 533,41zł

¹ W planie ujęto środki projektu –Comenius – w kwocie 38 548,80zł

II. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych placówkach według rozdziałów przedstawione zostało poniżej w tabelach 1 – 11.

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Treść	Plan w zł	SP-B wykon.	SP-D wykon.	SP-R wykon.	SP-S wykon.	Razem wyk.
1. Liczba dzieci		112	118	140	161	531
2. Liczba oddziałów		6	6	6	6	24
3. Średnie zatrudnienie na 30.06.2013r.		14,83	12,60	12,04	15,59	55,06
w tym etaty:						
- pedagogiczne		10,58	9,90	9,84	13,15	43,47
- administracyjne		1,00	0,60	0,55	0,68	2,83
- obsługi		3,25	2,10	1,65	1,76	8,76
Wydatki ogółem	4 091 533,00	541 325,42	543 174,36	514 893,78	598 270,94	2 197 664,50

Wydatki bieżące w tym:	4 091 533,00	541 325,42	543 174,36	514 893,78	598 270,94	2 197 664,50
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 735,00	74 819,53	80 484,76	118 372,16	89 408,99	363 085,44
<i>W tym:</i>						
remonty		0,00	14 382,92	57 957,06	0,00	72 339,98
gaz		31 039,55	23 319,56	21 700,05	31 155,02	107 214,18
energia		3 370,99	3 249,21	3 760,33	4 379,30	14 759,83
woda		417,29	601,04	279,75	611,34	1 909,42
odpis na ZFŚS		26 441,00	24 901,00	22 552,00	32 153,00	106 047,00
pozostałe(drobne naprawy,pomoce dyd., szkolenia, śr.czystości, wyw. Śmieci,art.biurowe,i inne)		13 550,70	14 031,03	12 122,97	21 110,33	60 815,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320 295,00	445 423,49	442 679,54	379 812,33	483 827,88	1 751 743,24
<i>W tym:</i>						
Wynagrodzenia w tym:		371 859,10	370 479,97	315 677,93	402 682,65	1 460 699,65
nauczycieli		311 609,65	323 677,66	278 263,44	366 573,12	1 280 123,87
umowy zlecenia		0,00	0,00	0,00	1 202,43	1 202,43
administracji i obsługi		60 249,45	46 802,31	37 414,49	34 907,10	179 373,35
Składki od nich naliczane		73 564,39	72 199,57	64 134,40	81 145,23	291 043,59
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 503,00	21 082,40	20 010,06	16 709,29	25 034,07	82 835,82
<i>W tym:</i>						
dodatki mieszkaniowe		1 140,00	1 270,00	1 088,35	1 556,85	5 055,20
dodatki wiejskie		19 192,40	18 740,06	15 620,94	23 477,22	77 030,62
zapomogi z KN		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Treść	Plan w zł	PP B wykon.	PP D wykon.	PP R wykon.	PP S wykon.	Razem wyk.
Liczba dzieci zapisanych		98	97	75	66	336
Liczba oddziałów		4	4	3	3	14
Średnie zatrudnienie na 30.06.2013 r.		7,84	7,3	5,69	6,66	27,49
w tym etaty:						
- pedagogiczne		5,09	5,00	4,19	4,83	19,11
- administracyjne		0,00	0,40	0,00	0,32	0,72
- obsługi		2,75	1,90	1,5	1,51	7,66
Wydatki ogółem	1 812 963,00	246 233,06	201 551,40	203 623,25	210 264,71	861 672,42
Wydatki bieżące w tym:	1 800 463,00	246 233,06	201 551,40	203 623,25	210 264,71	861 672,42
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 108,00	38 475,30	34 551,17	33 846,84	34 319,59	141 192,90
<i>W tym:</i>						
remonty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

gaz		9 967,69	15 546,87	8 319,95	15 577,53	49 412,04
energia		3 192,48	2 114,63	3 711,33	2 189,65	11 208,09
woda		937,22	400,70	363,09	305,68	2 006,69
odpis na ZFŚS		12 217,00	10 672,00	9 817,25	11 220,00	43 926,25
pozostałe (drobne naprawy, pomoce dyd., szkolenia, śr. czystości, wyw. Śmieci, art. biurowe, i inne)		12 160,91	5 816,97	11 635,22	5 026,73	34 639,83
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 216,00	198 724,05	159 922,83	163 165,61	167 400,52	689 213,01
W tym:						
Wynagrodzenia w tym:	1 173 218,00	166 620,60	134 246,29	135 923,13	139 893,99	576 684,01
nauczycieli		146 840,30	104 607,48	115 990,64	113 725,37	481 163,79
umowy zlecenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
administracji i obsługi		19 780,30	29 638,81	19 932,49	26 168,62	95 520,22
Składki od nich naliczane	247 998,00	32 103,45	25 676,54	27 242,48	27 506,53	112 529,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 139,00	9 033,71	7 077,40	6 610,80	8 544,60	31 266,51
W tym:						
dodatki mieszkaniowe		630,00	550,00	360,00	540,00	2 080,00
dodatki wiejskie		8 403,71	6 527,40	6 250,80	8 004,60	29 186,51
zapomogi z KN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zadania bieżące	11 533,41	10 419,75	0	0	0	10 419,75
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – projekt „Odkrywczy wiedzy w Bobrownikach”	11 533,41	10 419,75	0	0	0	10 419,75

Z planu finansowego UG. wydatkowano 38 815,50 zł na dotacje do innych miast dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z gminy Bobrowniki.
Dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji projekt „Odkrywczy wiedzy w Bobrownikach”-119,07zł.
W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 8 347,35zł, w tym:
- na Termomodernizację PP w Rogoźniku- -494,35zł
- na rozbudowę PP w Rogoźniku wraz ze świetlicą profilaktyczną. – 7 853,00zł.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

Treść	Plan w zł	G R wykon.	G Si wykon.	Razem wyk.
Liczba dzieci		111	131	242
Liczba oddziałów		5	6	11
Średnie zatrudnienie na 30.06.2013 r.		11,66	16,92	28,58
w tym etaty:				

- pedagogiczne		9,86	12,92	22,78
- administracyjne		0,45	1,00	1,45
- obsługi		1,35	3,00	4,35
Wydatki ogółem	2 218 403,00	480 305,19	654 159,54	1 134 464,73
Wydatki bieżące w tym:	2 168 403,00	480 305,19	654 159,54	1 134 464,73
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 168 403,00	480 305,19	654 159,54	1 134 464,73
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	608 302,00	52 359,71	120 297,05	172 656,76
<i>W tym:</i>				
remonty		0,00	9 600,00	9 600,00
gaz		18 083,37	53 364,19	71 447,56
energia		3 133,61	8 394,42	11 528,03
woda		233,13	882,70	1 115,83
Odpis na ZFŚS		22 245,00	30 278,00	52 523,00
Pozostałe (drobne naprawy, pomoce dyd., szkolenia, śr. czystości, art. biurowe i inne)		8 664,60	17 777,74	26 442,34
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 476 132,00	411 317,79	512 022,85	923 340,64
<i>W tym wynagrodzenia:</i>		342 580,40	430 232,90	772 813,30
nauczycieli		311 620,31	365 186,99	676 807,30
Umowa zlecenie		0,00	1 404,77	1 404,77
Administracji i obsługi		30 960,09	63 641,14	94 601,23
Składki od nich naliczane		68 737,39	81 789,95	150 527,34
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 969,00	16 627,69	21 839,64	38 467,33
Dodatki mieszkaniowe		1 038,27	1 287,24	2 325,51
Dodatki wiejskie		15 589,42	20 552,40	36 141,82
Zapomogi z KN		0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Comenius – Uczenie się przez całe życie	38 548,80	18 626,40	0,00	18 626,40

W planie finansowym Urzędu Gminy realizowane są wydatki na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, „Kuchnia kadr”. Na plan 146 520,00zł wydatkowano 46 818,22zł.

4.Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	plan	SP B	ZSPD	ZSR	ZSPS	G Si	Razem wyk.
Liczba dzieci		12 + 2 opiekunów	9	30	106 + 3 opiekunów	88	250
Wydatki jednostek budżetowych, z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 760,00	4 917,31	22 722,18	11 658,10	32 145,99	31 995,70	103 439,28

5. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

GZO	Plan	Wykonanie
Zatrudnienie na 30.06.2013 r.	5,5	4,5
tym etaty administracyjne (1 etat – urlop wychowawczy)	5,5	4,5
Wydatki ogółem		
Wydatki bieżące w tym:	383 299	172 474,50
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego	383 299	172 474,50
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 194	15 741,53
w tym:		
art. biurowe, prenumeraty, szkolenia, delegacje i inne	43 600	10 955,53
Odpis na ZFŚS	6 594	4 786,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 605	156 732,97
wynagrodzenia	278 409	132 610,40
Składki od nich naliczane	54 196	24 122,57
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

PP B	PP R	SP B	ZS-P D	ZS R	ZS-P S	G Si	Razem
0,00	800,00	2 250,00	3 838,60	2 500,00	785,00	0,00	10 173,60
Plan							
3 150	2 088	5 316	7 565	10 499	8 449	6 394	43 461
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego						10 173,60	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						10 173,60	

7. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne przedszkolne

Treść	Plan w zł	SP B	ZSP D	ZSR	ZSP S	PPB	PPR	G Si	Razem wyk.
Liczba dzieci żywionych		53	144	87	146	75	66	68	639
Liczba oddziałów		6	10	11	9	4	3	6	49
zatrudnienie na 30.06.2013r.		1,75	5,00	2	3,75	3,00	3,00	2,25	20,75
w tym etaty:									
- administracyjne		0,50	1	0,5	0,75	0,75	0,00	0,75	4,25
- obsługi		1,25	4,00	1,5	3,00	2,25	3,00	1,50	16,50
Wydatki ogółem	1 122 888	52 185,30	131 397,50	66 330,47	120 429,08	89 249,80	74 305,78	68 331,80	602 229,73
Wydatki bieżące w tym:	1 122 888	52 185,30	131 397,50	66 330,47	120 429,08	89 249,80	74 305,78	68 331,80	602 229,73
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 880	22 958,58	61 533,06	31 956,06	59 217,09	41 220,55	33 892,09	30 685,73	281 463,16
w tym:									
gaz	59 000	3 448,85	4 318,51	4 420,41	5 192,52	1 107,52	1 693,42	5 827,25	26 008,48

energia	12 000	374,55	596,00	766,00	729,91	354,73	422,57	1 034,84	4 278,60
woda	6 000	417,27	1 001,75	512,86	917,01	571,70	363,08	882,69	4 666,36
Odpis na ZFŚS	21 880	1 433,00	3 282,00	1641,00	3 028,00	2 462,00	1 640,90	2 355,00	15 841,90
żywienie	338 000	16 580,32	50 914,62	21 515,68	49 127,05	36 391,71	29 051,41	20 329,21	223 910,00
Pozostałe(wyw.nieczystości)	16 000	704,59	1 420,18	3 100,11	222,60	332,89	720,71	256,74	6 757,82
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 008	29 226,72	69 864,44	34 374,41	61 211,99	48 029,25	40 413,69	37 646,07	320 766,57
W tym:									
wynagrodzenia	562 581	24 660,01	59 918,69	29 137,17	51 655,57	40 970,51	33 672,32	32 303,64	272 317,91
Składki od nich naliczane	107 427	4 566,71	9 945,75	5 237,24	9 556,42	7 058,74	6 741,37	5 342,43	48 448,66

8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Treść	Plan	PP B	PP R	SP B	ZS-P D	ZS R	ZS-P S	G Si	Razem
Wydatki jednostek budżetowych, z tego	76 051,00	2 983,00	3 687,00	13 087,00	17 465,00	16 410,00	10 619,00	11 800,00	76 051,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 051,00	2 983,00	3 687,00	13 087,00	17 465,00	16 410,00	10 619,00	11 800,00	76 051,00
Odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli	76 051,00	2 983,00	3 687,00	13 087,00	17 465,00	16 410,00	10 619,00	11 800,00	76 051,00

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 1 000,00zł
Dotacje do miast prowadzących lekcje religii Kościoła Adwentystów i Kościoła Ewangelicko Augsburgskiego dla uczniów gminy Bobrowniki wyniosły 2 929,00zł.

Rozdz. 80103- Przedszkola przy szkołach

Z planu finansowego UG nie wydatkowano żadnych kwot na dotacje do innych miast do niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z gminy Bobrowniki.

Dz. 851 -Ochrona zdrowia

Plan 216 184,00zł – wykonanie 53 747,14 zł

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii przewidywał kwotę 76 200,00 zł na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

W I półroczu 2013r. wydatkowano 17 661,22 zł, w tym:

- warsztaty i programy profilaktyczno- wychowawcze- 1 500,00zł
- organizacja imprez kulturalno –sportowych – 3 760,02zł
- wyjazdy na imprezy kulturalno- sportowe i basen- 6 899,20zł
- pozalekcyjne zajęcia sportowe- 5 502,00zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 88 800,00zł a wykonanie wyniosło 18 985,92zł.

W ramach tego programu zrealizowano:

- działalność Punktu Konsultacyjnego w OZ w Dobieszowicach- 2 400,00zł
- badania w przedmiocie uzależnień- 980,00zł
- wydatki na działalność Pełnomocnika i Gminnej Komisji Rozwiązywania PA 12 645,92zł
- Ogólnopolskie kampanie profilaktyczne- 615,00zł
- Diagnoza zagrożeń społecznych- 2 345,00zł .

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

1. W 2013 r. zaplanowano środki w wysokości 184,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na dzień 30.06.2013 nie wydano żadnej decyzji w p/w sprawie i nie wydatkowano środków na ten cel.

2. Planowane wydatki na programy profilaktyczne ochrony zdrowia w kwocie 40 000,00zł wydatkowano kwotę 17 100,00zł na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3 136 872,74 – wykonanie 1 484 129,20zł.

W dziale tym zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych i zwrotów dotacji nienależnie pobranych.

W Dziale 852 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach realizuje zadania określone m. in.:

- Ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

W okresie sprawozdawczym z ogólnego planu budżetu w rozdz. 852 w kwocie 3 086 705,74 zł wydatkował 1 463 186,50 zł, co stanowi 47,40 %.

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej obrazuje poniższa tabela:

Rozdział	Zadania zlecone			Dotacja do zadań własnych			Zadania własne		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	-	-	-	-	-	-	134 000,00	45 663,22	34,08

85204	-	-	-	-	-	-	43 260,00	1 911,52	4,42
85205	-	-	-	-	-	-	1 920,00	0,00	0,00
85206	-	-	-	14 402,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00
85212	1 567 107,00	785 379,73	50,12	-	-	-	46 660,00	26 892,65	57,64
85213	1 803,00	1 187,16	65,84	5 212,00	3 811,01	73,12	-	-	-
85214	POKL 138 479,76	POKL 60 179,25	POKL 43,46	38 100,00	37 995,87	99,73	75 050,00	31 841,00	42,43
							POKL 19 642,86	POKL 6 121,55	POKL 31,16
85216	-	-	-	55 550,00	47 164,80	84,91	-	-	-
85219	-	-	-	131 692,00	70 910,00	53,85	502 105,00	240 231,93	47,84
85228	15 000,00	3 298,00	21,99	-	-	-	80 370,00	4 892,00	6,09
85295	22 557,00	8 240,00	36,53	21 032,00	21 032,00	100,00	78 000,75	30 051,00	38,53
	POKL 86 556,17	POKL 31 821,89	POKL 36,76				POKL 7 603,20	POKL 4 561,92	POKL 60,00
RAZEM	1 831 502,93	890 106,03	48,60	265 988,00	180 913,68	68,02	989 214,81	392 166,79	39,64

W zakresie zadań zleconych wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w rozdziale 85212 przewidziano dotację w wysokości 1 567 107,00 zł, z których na dzień 30.06.2013 otrzymano 822 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 785 379,73 zł tj. 50,12 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia rodzinne 614 403,00 zł
2. Świadczenia alimentacyjne 130 208,34 zł
3. Opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 17 893,25 zł
4. Obsługa świadczeń 22 875,14 zł

Obsługa świadczeń obejmuje m. in. wypłatę wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”

Na powyższe świadczenie zaplanowano środki w wysokości 1 803,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne, z których na dzień 30.06.2013 otrzymano 1 203,00 zł, a wydatkowano kwotę 1 187,16 zł.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2013 rok zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. Do dnia 30 czerwca przekazano 6 200,00 zł. Z p/w usług w trakcie I półrocza br. korzystała jedna osoba, a koszt tych świadczeń wyniósł 3 298,00 zł.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

W 2013 r. zaplanowano kwotę 22 557,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych. Na dzień 30.06.2013 r. otrzymano kwotę 9 098,00 zł, z której wydatkowano 8 240,00 zł.

W zakresie zadań własnych wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan na 2013 r. wynosi 134 000,00 zł. W domach pomocy społecznej na dzień 30.06.2013 r. umieszczonych jest 5 osób, za które Ośrodek jest obowiązany ponosić częściową odpłatność. Wydatkowano na ten cel kwotę 45 663,22 zł.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Na współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w 2013 r. kwotę 43 260,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca wydatkowano kwotę 1 911,52 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu 2 dzieci w domu dziecka.

Rozdział 85205 – „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

W 2013 r. zaplanowano kwotę 1 920,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Na dzień 30.06.2013 r. środków niewydatkowano.

Rozdział 85206 – „Wspieranie rodziny”

W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. zaplanowano kwotę z dotacji w wysokości 14 402,00 zł w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” oraz 603,00 zł w ramach środków własnych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny. Na dzień 30.06.2013 r. środków niewydatkowano z uwagi na zatrudnienie pracownika od m-ca lipca b.r.

Rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

W okresie sprawozdawczym na częściowe dofinansowanie zadań w ramach rozdziału 85212 zaplanowano środki własne w wysokości 46 660,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pozostałe niezbędne wydatki takie jak koszty: materiałów biurowych, usług obcych, szkoleń i delegacji. Na dzień 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę 26 892,65 zł tj. 57,64 %. Ponadto UG dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 2 069,40zł oraz odsetek w kwocie 414,62zł.

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”

Na powyższe świadczenie w ramach dotacji do zadań własnych zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 5 212,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, z których w okresie sprawozdawczym na podstawie wydanych decyzji wydatkowano kwotę 3 811,01 zł.

Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan wydatków z dotacji przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych w I półroczu 2013 r. wyniósł 38 100,00 zł. Do dnia 30.06.2013 r. przekazano 100 % tej kwoty. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 37 995,87 zł.

Ponadto w ramach środków własnych gminy zaplanowano kwotę 75 050,00 zł, w tym:

- 70 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, z których wydatkowano 30 901,00 zł
- 4 350,00 zł z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu, z których wydatkowano 940,00 zł w związku z pochówkiem zwłok n/n.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”

W okresie sprawozdawczym zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 55 550,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, które wydatkowano w kwocie 47 164,80 zł

Ponadto UG dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 184,00zł oraz odsetek w kwocie 44,00zł.

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Na realizację zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach dotacji zaplanowano w 2013 r. kwotę 131 692,00. Do końca czerwca 2013 r. otrzymano i wydatkowano łącznie kwotę 70 910,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Poza tym na dofinansowanie wydatków na funkcjonowanie Ośrodka w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 502 105,00 zł, z których na dzień 30.06.2013 wydatkowano 240 231,93 zł. Łączne wydatki w rozdziale 85219 wyniosły 311 141,93 zł i kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Środki własne gminy	Środki z dotacji
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248,00	-
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	197 590,45	70 910,00
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych)	8 134,53	-
- zakup energii, wody, gazu	4 979,15	-
- zakup usług zdrowotnych	0,00	-
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, usługi)	6 917,32	-
- opłaty telefoniczne	1 200,47	-
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	3 701,47	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	-
- podatek od nieruchomości	518,00	-
- opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 043,54	-
- szkolenia pracowników	299,00	-
RAZEM:	240 231,93	70,910,00

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na usługi opiekuńcze w 2013 r. zaplanowano kwotę 80 370,00 zł. Z usług opiekuńczych w trakcie I półrocza korzystały 3 osoby, a koszty realizacji tych świadczeń wyniosły 4 892,00 zł.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

1. W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i żłobkach otrzymano dotację w wysokości 21 032,00 zł, którą wydatkowano w 100 %. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 21 504,80 zł.

2. W ramach realizowanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie w 2013 roku kontynuowane są prace społecznie użyteczne. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 45 000,75 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, z których do 30 czerwca b.r. wydatkowano kwotę 8 546,20 zł oraz 3 000,00 zł na zakup narzędzi, odzieży, napojów, których nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym.

W 2013 r. Ośrodek kontynuuje realizację projektu systemowego „Szansa na lepszą przyszłość”.

Na związane z powyższym projektem wydatki w 2013 r. zaplanowano łącznie (wraz ze środkami pozostałymi z 2012 r.) 252 281,99 zł, natomiast w I półroczu 2013 r. wydatkowano 102 684,61, w tym:

- 89 886,18 zł ze środków UE,
- 2 114,96 zł z dotacji z budżetu krajowego,
- 10 683,47 zł w ramach środków własnych gminy.

Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe

Realizacja prowadzona jest przez Urząd Gminy. Wydatkowano 17 748,24zł na 64 dodatki mieszkaniowe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

Żłobek Gminny	Plan	Wykonanie
Zatrudnienie na 31.12.2012 r.	10,00	10,00
tym etaty administracyjne	2,00	2,00
obsługa	8,00	8,00
Wydatki ogółem	339 356,00	174 711,23
Wydatki bieżące w tym:		
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego	339 356	174 711,23
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 644,00	44 445,75
<i>w tym:</i>		
gaz	10 000,00	7 282,23
energia	3 500,00	2 436,40
woda	1 000,00	622,43
art. biurowe, prenumeraty, szkolenia, delegacje i inne	25 900,00	13 188,65
żywienie	34 000,00	12 555,04
Odpis na ZFŚS	11 244,00	8 361,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 712,00	130 265,48
wynagrodzenia	210 305,00	108 480,27
Składki od nich naliczane	43 407,00	21 785,21
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Projekt „Wsparcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Bobrowniki”	329 780,00	61 167,93

Rozdział 85334- pomoc repatriantom

Wydatkowano kwotę 2500,00zł na pomoc – nauka języka polskiego - repatriantom z Kazachstanu przybyłym w 2012r.

Zaplanowano 4 900,00zł na dokumentację remontu pomieszczeń i adaptację ich na lokal mieszkalny dla repatriantów.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 71 331,00zł- wykonanie 47 990,50zł

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży- plan 14 210,00- wykonanie 0.

Treść	SP B	SP D	SP S	razem
liczba dzieci	11	23	27	87
Plan	4 950	4 260	5 000	14 210
Wydatki wykonane	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W okresie I-VI br. Zrealizowano 91 decyzji. Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, polegających na pokryciu kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia wydatkowano pełną kwotę 24 121,00zł oraz ze środków własnych 23 869,560zł, -łącznie 47 990,50 zł.

Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 518 349,26zł – wykonanie 546 200,23zł.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej dotację na funkcjonowanie GPZON-u w wysokości 6000,00zł.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

W zakresie utrzymania porządku na terenie gminy wydatkowano 127 320,00zł
W ramach tych środków przekazano dotację do ZGK w wysokości 127 320,00 zł na:
-sprzątanie przystanków autobusowych, porządkowanie miejsc pod pojemniki na szkło, koszenie, porządkowanie placów, chodników, dróg, rowów komunalnych.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakup i transport drzew do nasadzeń- 671,00zł.

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z ochroną środowiska. Kwotę 46 770,00zł przekazano jako dotację do ZGK na selektywną zbiórkę odpadów i rekultywację dzikich wysypisk śmieci.

Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – plan 590 000,00zł – wykonanie 277 114,21 i dotyczą:
kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich - 218 514,56 zł, natomiast koszty eksploatacji urządzeń energetycznych przy tych drogach - 58 599,65zł.

Rozdział 90020- Dochody i wydatki związane z gromadzeniem i wydatkowaniem opłat produktowych

Kwotę 13 800,00zł przekazano jako dotację do ZGK na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 72 618,42zł

Wydatkowano środki na:

nadzór inwestorski nad robotami komunalnymi -6 800,00zł ,
wylapanie i dowóz psów bezdomnych do schroniska, zwierząt 27 697,02 zł,
dotacje do ZGK na utrzymanie placów zabaw i porządku w parku w Rogoźniku – 34 000,00zł
koszty utrzymania skazanych pracujących przy porządkowaniu gminy- 770 ,14zł
koszty utrzymania plaży – 1 236,16zł
wykonanie koszy – 1 500,00zł
deratyzacja studzienek- 615,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano budowę placu zabaw w Siemoni. wydatkowano kwotę 1906,60zł, faktura końcowa na kwotę 121 428,79zł płatna w m-cu lipcu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 1 652 000,00zł – wykonanie 787 971,37zł

Rozdział 921 09- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Ośrodków Kultury kwocie 600 000zł .

Rozdział 92116- Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Bibliotek kwocie 180 000,00zł .
W ramach funduszu sołectkiego wykonano „ kąciak czytelniczy” za 1 419,60zł.

Z rozliczenia dotacji kierownictwo Gminnego Ośrodka Kultury, które zarządza również Bibliotekami złożyło opisowe informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze r. które jest załączone do niniejszej informacji.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Koszty oświetlenia zabytkowego Kościoła w Sączowie wyniosły 851,77zł.
Przekazano do Parafii św. Wawrzyńca w Bobrownikach dotacją celową w wysokości 5 000,00zł na konserwację zabytkowego kościoła.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Wydatkowano 700,00zł na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Plan 180 767,00zł- wykonanie 77 425,54zł

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Utrzymanie boiska „Orlik” w Sączowie - przekazano dotację do ZGK w kwocie 19 000,00zł
W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 880,00zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- Zakupiono traktorek- kosiarkę do koszenia KS Cyklon- 12 999,99zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Przekazano dotację(I transza) w kwocie 37 380,00 zł dla 5 klubów sportowych, które podjęły się organizacji zadania publicznego pn. „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ”.

4.ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 963 721,56zł, i dotyczą zwłaszcza zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Stanowią 7% wykonanych wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych

5. Realizacja projektów unijnych w I półroczu 2013 roku przez jednostki oświatowe

W 2012 roku w Przedszkolu Publicznym w Bobrownikach rozpoczęła się realizacja projektu „Odkrywczy Wiedzy w Bobrownikach”. Okres realizacji projektu był rozłożony na dwa lata tj. od 2012 roku do 2013 roku. Całość projektu opiewała na 50 000zł z czego 10 419,75zł było zrealizowane do 28 lutego 2013 roku. W ramach tego projektu w przedszkolu prowadzono Trening Edukacyjny „Zaczarowany zajęczek” oraz „Gimnastyka mózgu”. Trening stworzył okazje do odnoszenia sukcesów, budowania poczucia własnej wartości. Na zajęciach odnotowano 100% frekwencję, zaserwowano stosowny poczęstunek i przekazano materiały wraz z certyfikatami.

Publiczne Gimnazjum w Rogoźniku kontynuowało realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius. Celem programu jest zapoznanie uczniów gimnazjum z rówieśnikami z innych państw, poprzez wyjazdy zagraniczne. Środki przeznaczone na projekt wynoszą 20 000 € i obejmują okres od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2013 roku.

Środki przeznaczone na realizację projektu w 2013 roku wynosiły w zł 38 548,80, z czego wydatkowano 18 626,40zł. W okresie 08.04-12.04.2013 roku uczniowie gimnazjum wraz z opiekunami przebywali na Majorce, gdzie odbyło się podsumowanie projektu Comenius. Była to wizyta robocza, która zakończyła się konferencją podsumowującą realizację dwuletniego projektu. Uczniowie i koordynatorzy zaprezentowali wówczas dorobek swojej współpracy między krajami: Polską, Niemcami, Szwecją i Hiszpanią. Dzięki projektowi uczniowie zdobyli nowe umiejętności i doświadczenia, które być może pozwolą im na realizację podobnych projektów w przyszłości.

W 2012 roku Żłobek Gminny w Bobrownikach rozpoczął realizację projektu „Wsparcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Bobrowniki”. Okres realizacji projektu trwać będzie od grudnia 2012 do 30 kwietnia 2014 roku. Całość projektu opiewa na 457 140zł w tym 68 571 zł wkład własny Gminy.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Bobrowniki będących osobami powracającymi na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem bądź wychowaniem dziecka.

W żłobku zwiększono liczbę miejsc o kolejne 21.

Rozpoczęto rekrutację osób, poprzez organizowanie spotkań z mieszkańcami Gminy Bobrowniki.

W ramach projektu zakupiono wyposażenie żłobka w tym: zabawki i urządzenia edukacyjne, łóżeczka, meble, dywany. Obiekt został wyposażony w monitoring i klimatyzację.

Dla rodziców uruchomiono dyżury psychologa, w zakresie problemów z adaptacją dziecka bądź problemów z akceptacją decyzji o powrocie do pracy, które odbywają się na terenie placówki.

Realizacja projektu rozpoczęła się z 4 osobami, liczba uczestników w czerwcu wzrosła do 6 osób a do końca września przewiduje się wzrost do 20 osób.

W 2012 roku zrealizowano projekt w wysokości 32 000zł.

W okresie 1.01- 30.06.2013 roku wydatkowano z projektu 61 167,93zł w tym wkład własny Gminy wynosi 9 175,21zł.

W ramach projektu zaplanowano realizację dwóch zadań:

1. utrzymanie żłobka – refundacja kosztów utrzymania (energia, gaz, woda, żywnienie dzieci, wynagrodzenia),
2. wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy – spotkania z psychologiem, wyposażenie żłobka w system monitoringu połączonego ze stroną internetową dla rodziców.

przez OPS

Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W 2013 r. Ośrodek kontynuuje realizację projektu systemowego „Szansa na lepszą przyszłość.

Na związane z powyższym projektem wydatki w 2013 r. zaplanowano łącznie (wraz ze środkami pozostałymi z 2012 r.) 252 281,99 zł, natomiast w I półroczu 2013 r. wydatkowano 102 684,61, w tym:

- 89 886,18 zł ze środków UE,
- 2 114,96 zł z dotacji z budżetu krajowego,
- 10 683,47 zł w ramach środków własnych gminy.

Przekrój poniesionych wydatków w ramach PO KL obrazuje p/n tabela:

Lp.	Zadania	Kwota w zł
1.	Aktywna integracja (szkolenia, kursy, Program Aktywności Lokalnej)	62 694,85
2.	Praca socjalna	5 951,59
3.	Zasiłki i pomoc w naturze	6 121,55
4.	Działania o charakterze środowiskowym (punkt porad prawnych, współfinansowanie spotkania integracyjnego podczas 95-lecia OSP w Siemoni)	8 400,00
5.	Prace społecznie użyteczne	7 603,20
6.	Zarządzanie projektem	7 865,95
7.	Koszty pośrednie	4 047,47

w ramach Urzędu Gminy

Lp.	Nazwa zadania	Źródło współfinansowania	Wartość całego zadania		Wydatki w I półroczu 2013	
			ogółem	w tym wysokość dofinansowana	ogółem	w tym wysokość dofinansowana
1.	"Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Brzozowej oraz na OŚ. Robotniczym w Rogoźniku wraz z doprowadzeniem do oczyszczalni "	PROW	2 202 509,81 (lata 2012-2013)	1 342 993,00	176 345,52- w trakcie realizacji	0
2.	„Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców-odtworzenie ścieżki rekreacyjnej na terenie Parku w Rogoźniku	PROW	324 360,02	180 000,00	Trakcie realizacji	

III. Gospodarka pozabudżetowa.

W ramach gospodarki pozabudżetowej działa Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach.

I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Sprzedaż produktów	1 899 909,06
2.	Sprzedaż towarów	1 260,00
3.	Dotacje przedmiotowe	473 076,68
4.	Przychody finansowe	119 076,63
5.	Pozostałe przychody operacyjne	532 317,82
RAZEM		3 025 640,19

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG RODZAJÓW

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Amortyzacja	526 525,65
2.	Zużycie materiałów i energii	979 418,26
3.	Usługi obce	284 309,36
4.	Podatki i opłaty	41 942,67
5.	Wynagrodzenia	803 593,42
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200 960,62
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 538,08
8.	Koszty finansowe	105 808,45
9.	Zwrot dotacji	6 330,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	4 109,28
RAZEM		2 978 535,89

Wynik finansowy za I półrocze 2013 r. wynosi: + 47 104,30 zł.

NALEŻNOŚCI

Ogólna kwota należności na dzień 30.06.2013 r. wynosi 510 960,16 zł., w tym:

należności wymagalne – 352 425,51zł,

pozostałe należności – 158 534,65 zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Ogólna kwota zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. wynosi 401 580,40 zł., w tym:

zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 215 028,89 zł,

zobowiązania wobec budżetów (podatek dochodowy od wynag.) – 35 897,39 zł,

zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 50 286,00 zł,

zobowiązania dot. PKP, PZU- 5 012,40zł

zobowiązania dot. ZFŚS- 11 042,40zł

zobowiązania publiczno – prawne (ZUS, PFRON) – 84 313,32 zł.

Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń i nie są to zobowiązania wymagalne.

SKARBNIK GMINY

mgr Arkadiusz Ziemia
mgr Arkadiusz Ziemia

WÓJT

mgr Arkadiusz Ziemia
mgr Arkadiusz Ziemia

3.	" Rewitalizacja centrum sołectwa Siemonia poprzez przebudowę parkingu, chodnika i oświetlenia ulicznego "	PROW	327286,00	180 000,00	Zakończone- płatność w II półroczu	0
4	„Budowa nowej infrastruktury aktywnych form wypoczynku na terenie parku w Rogoźniku”	RPO	1 246 837,09	635 728,63	W trakcie realizacji I etap – budowa ścieżki rolkowej	0
5	Kuźnia kadr – - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	POKL (2012-2014)	301 030,00	297 187,60	46 818,22	Zaliczka 128 000,00
6.	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki”	POIG	556 220,00	472 787,00	25 196,88zł	127 314,37 , w tym: zwrot za 2012 i zaliczka

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 , w ramach działania 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ‘ostatniej mili realizowany jest projekt ” Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminie Bobrowniki”

W I półroczu 2013 r. na realizację zadania pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki” poniesione zostały koszty w wysokości 25 196,88zł , w całości na wydatki bieżące. .

W ramach tych wydatków poniesiono:

- abonament za Internet- 6 250,65zł
 - podstawowy kurs poruszania się wydatków sieci Internet dla beneficjentów projektu- 3 300,00zł
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 4810,00zł
 - wizyty monitoringowe (delegacje) -230,69zł
- wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami koordynatora (umowa o pracę ½ etatu i informatyka (dodatek specjalny) – 10 605,54zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , w ramach poddziałania wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowany jest projekt ”Kuźnia kadr”.

W pierwszym półroczu 2013r. w ramach projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Bobrowniki. Były to zajęcia języka angielskiego, matematyczno-przyrodnicze oraz ICT. Dwudziestu najlepszych gimnazjalistów uczestniczyło w 3 –dniowych warsztatach robotyki, a w czerwcu zorganizowano dwie duże imprezy plenerowe- pikniki o charakterze edukacyjnym przeznaczone dla dzieci i młodzieży z terenu całej gminy. W tym okresie finansowano także administrowanie stroną internetową utworzoną dla obsługi projektu oraz koszty zarządzania projektem.

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Ferdyn

W O J T

mgr Arkadiusz Ziemia

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2013rok.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dochody bieżące, w tym:	27 742 977,42	13 709 384,93	49,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	212 070,80	11 335,38	5,30
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy -PROW- Rewitalizacja centru sołectwa Siemonia	200 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników	4545,8	4545,8	100,00
	Zwroty dotacji z ZGK	6 790,00	6 789,58	100,00
	Dochody z dzierżawy terenów łowieckich	735,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	95 030,98	15 453,74	16,30
	Zwrot z rozliczenia dotacji za 2012 z KZK GOP	62 200,98	0,00	0,00
	Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	28 000,00	14 231,04	50,80
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	15,20	0,00
	Dotacja celowa z powiatu na realizację zadań powierzonych	4 830,00	1 207,50	25,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 153,28	173 884,91	47,60
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	14 246,00	7 366,29	51,70
	- wpływy z czynszów lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy gruntów	259 713,00	112 399,86	43,30
	- odsetki za zwłokę za nieterminowe wpłaty	500,28	662,96	132,50
	- wpływy od najemców za media i utrzymywanie wynajętych pomieszczeń	90 000,00	52 452,80	58,30
	-pozostałe dochody	694,00	1 003,00	144,50
720	Informatyka	138 793,26	112 243,35	81,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy	138 793,26	112 243,35	81,00
750	Administracja publiczna	84 064,86	46 153,53	54,90
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie USC, ewidencja ludności, rejestr działalności gospodarczej, obronności	61 454,00	33 361,00	54,30
	5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa a realizowanych przez gminę (dowody osobiste)	30,00	10,85	36,20
	-za usługi ksero	1 000,00	472,77	47,30
	- wpływy z pozostałych usług, w tym: z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwroty z UP	21 580,86	12 308,91	57,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	1 640,00	51,25

	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców	3 200,00	1 640,00	51,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	49 500,00	1 000,00	2,00
	Dotacja celowa z powiatu na realizację zadań powierzonych	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy	48 500,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 537 737,00	7 247 355,07	43,80
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 961,72	39,20
	- podatek od nieruchomości	3 554 000,00	1 890 631,18	53,20
	- podatek rolny	272 487,00	184 506,01	67,70
	- podatek leśny	18 708,00	10 272,92	54,90
	- podatek od środków transportowych	433 000,00	198 734,72	45,90
	- podatek od spadków i darowizn	160 000,00	31 897,20	19,90
	- wpływy z opłaty targowej	6 000,00	1 680,00	28,00
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	329 901,00	202 081,00	61,30
	Wpływy z opłat komorniczych	9 500,00	6 228,14	65,60
	Kary	0	600,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 046,00	70,20
	-wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 793,66	52,60
	wpływy za opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	2 517,43	21,00
	- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 035,82	0
	- wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału	30 000,00	1 297,80	4,3
	- wpływy z opłat za odpady komunalne	660 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	117508,79	71,20
	- pozostałe odsetki	0,00	(-) 510,20	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	10 832 141,00	4 565 072,88	42,10
	-w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 592 141,00	4 419 395,00	41,70
	-w podatku dochodowym od osób prawnych	240 000,00	145 677,88	60,70
758	Różne rozliczenia	6 864 565,00	4 222 932,56	61,50
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6 859 565,00	4 221 272,00	61,50
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	1 660,56	3,20
801	Oświata i wychowanie	712 866,81	446 544,61	62,60
	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	165 046,81	137 272,81	83,20
	- wpływy z opłat w przedszkolach	84 800,00	49 137,40	57,90
	- wpływy z różnych opłat w szkołach	200,00	216,00	108,00
	- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	29 200,00	18 124,06	62,10
	- wpływy z usług za żywienie	429000	235 689,90	54,90
	- pozostałe odsetki	0,00	87,78	0,00
	Pozostałe dochody - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywania zadań	1 620,00	3 016,66	186,20

	określonych przepisami prawa			
	Darowizny	3 000,00	3000	100,00
851	Ochrona zdrowia	184,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	184,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 105 380,43	1 207 338,59	57,30
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie pomocy społecznej, w tym:	1 606 467,00	838 501,00	52,20
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	1 567 107,00	822 000,00	52,50
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 803,00	1 203,00	66,70
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	6 200,00	41,30
	- świadczenia pielęgnacyjne	22 557,00	9 098,00	40,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	265 988,00	190 804,00	71,70
	- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	14 402,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 212,00	5 212,00	100,00
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	38 100,00	38 100,00	100,00
	- zasiłki stałe	55 550,00	55 550,00	100,00
	- Ośrodki Pomocy Społecznej	131 692,00	70 910,00	53,80
	na posiłki dla potrzebujących	21 032,00	21 032,00	100,00
	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	156 960,43	156 960,43	100,00
	Dochody własne w tym:	75965	21 073,16	27,70
	- zwroty zasiłków celowych zwrotnych	500,00	317,50	63,50
	Odsetki od zasiłków celowych zwrotnych i usług opiekuńczych	0,00	47,90	0,00
	Zwroty zasiłków stałych	3 950,00	467,44	
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	950,00	414,62	11,80
	- dochody osiągnięte ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej oraz innych świadczeń	8 400,00	3 253,05	38,70
	Zwroty za usługi opiekuńcze	11 000,00	1 525,32	13,90
	5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa a realizowanych przez gminę	10065	8 154,24	81,00
	pozostałe dochody – zwroty z U P za prace społecznie użyteczne	34 500,00	3 300,00	9,60
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w	6600	3 239,12	49,00

	związku z wykonywania zadań określonych przepisami prawa , refundacja z UP za prace interwencyjne			
	Zwrot za usługi w domach opieki	0	353,97	0,00
853	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	424 844,00	165 429,40	57,30
	Oplaty za żłobek	84 360,00	20 001,27	23,70
	Za żywienie w żłobku	34 000,00	11 465,60	33,70
	Pozostałe dochody	200,00	1 755,78	877,90
	Pozostałe odsetki	0,00	92,95	0,00
	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 na projekt Wsparcie godzenia życia zawodowego	306 284,00	132 113,80	43,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 331,00	28 321,00	73,90
	- dotacja z WFOSiGW na dofinansowanie „ zielonych szkół”	14 210,00	4 200,00	29,60
	- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	24121	24 121,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95784	29 280,31	30,60
	- wpływy z opłat, kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	6 246,29	15,60
	- wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	2 991,02	59,80
	Oplaty za wjazd parku	15 000,00	0,00	0,00
	Zwroty dotacji z ZGK	0,00	43,00	0
	Dotacja z Zarządu Powiatu i na program usuwania azbestu	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacja z WFOSiGW na ścieżki edukacyjne	15 784,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	15 472,00	472,48	3,10
	Oplaty za korzystanie z kortu	15 000,00	0,00	0,00
	Zwroty dotacji z ZGK	472,00	472,48	100,10
	Dochody majątkowe, w tym:	3 841 912,26	280 545,03	7,30
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 378 193,00	110 693,30	8,00
	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 i3- na kanalizację	1 088 193,00	693,30	0,06
	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 i3- - dofinansowanie w ramach PROW - budowa kortu tenisowego i budowa ścieżek rekreacyjnych w parku	290 000,00	110 000,00	37,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 146 000,00	143 650,41	6,70
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - dochody ze sprzedaży nieruchomości	2 146 000,00	143650,41	6,70
720	Informatyka	0,00	15 071,02	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i6 ustawy	0,00	15 071,02	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 768,00	7 895,96	101,60
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	7 768,00	7 768,00	100,00

	zaliczanych do sektora finansów publicznych -dotacja z WFOŚiGW			
	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 i3- na projekt 'Kuznia kadr'	0,00	127,96	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 951,26	3 234,34	132,00
	Sprzedaż drewna	2 450,00	3 234,34	132,00
	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 i3- na projekt 'Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie parku w Rogoźniku:	307 501,26	0,00	0,00
	Ogółem dochody budżetu gminy	31 584 889,68	13 989 929,96	44,29

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Ferdyn

WÓJT

mgr Mariusz Ziemia

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 342 824,80	451 603,50	19,28
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 661 592,00	437 037,33	26,30
		Wydatki bieżące, z tego:	216 592,00	108 306,57	50,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50,00	36,57	73,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	36,57	73,14
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	,00	,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	216 542,00	108 270,00	50,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 445 000,00	328 730,76	22,75
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 445 000,00	328 730,76	22,75
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	240 000,00	176 345,52	73,50
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	2 019,43	33,66
		Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	2 019,43	33,66
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	2 019,43	33,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 019,43	33,66
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	588 360,00	,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	247 000,00	,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	247 000,00	,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	341 360,00	,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	341 360,00	,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	341 360,00	,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	86 872,80	12 546,74	14,44
		Wydatki bieżące, z tego:	36 872,80	12 546,74	34,03
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 872,80	12 546,74	34,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 372,80	12 546,74	34,49
		Wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	,00	0,00
020		LEŚNICTWO	10 000,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 133 334,98	2 071 007,42	50,10
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 688 754,98	1 772 498,00	65,92
		Wydatki bieżące, z tego:	2 688 754,98	1 772 498,00	65,92
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 688 754,98	1 772 498,00	65,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 688 754,98	1 772 498,00	65,92
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 500,00	2 237,60	89,50
		Wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	2 237,60	89,50
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 237,60	89,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 237,60	89,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250,00	224,79	89,92
		Wydatki bieżące, z tego:	250,00	224,79	89,92

	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250,00	224,79	89,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	224,79	89,92
60014	Drogi publiczne powiatowe	602 330,00	69 989,77	11,62
	Wydatki bieżące, z tego:	102 330,00	69 989,77	68,40
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 330,00	69 989,77	68,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 330,00	69 989,77	68,40
	Wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	839 500,00	226 057,26	26,93
	Wydatki bieżące, z tego:	449 500,00	128 408,27	28,57
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 000,00	2 471,27	1,79
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00	2 471,27	1,79
	dotacje na zadania bieżące	145 000,00	125 937,00	86,85
	Wydatki majątkowe, z tego:	390 000,00	97 648,99	25,04
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	97 648,99	25,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	594 300,00	446 402,16	75,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 300,00	446 402,16	75,11
	Wydatki bieżące, z tego:	286 023,00	138 891,01	48,56
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	286 023,00	138 891,01	48,56
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 023,00	138 891,01	48,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	,00	,00	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	308 277,00	307 511,15	99,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 277,00	307 511,15	99,75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	172 000,00	93 562,60	54,40
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	93 562,60	61,55
	Wydatki bieżące, z tego:	152 000,00	93 562,60	61,55
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 000,00	93 562,60	61,55
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 433,00	5 433,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 567,00	88 129,60	60,13
71095	Pozostała działalność	20 000,00	,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	,00	0,00
720	INFORMATYKA	141 126,21	25 732,41	18,23
72095	Pozostała działalność	141 126,21	25 732,41	18,23
	Wydatki bieżące, z tego:	121 126,21	25 732,41	21,24
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	473,00	52,53	11,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473,00	52,53	11,11
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	120 653,21	25 679,88	21,28
	Wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	20 000,00		0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 138 955,00	1 913 002,17	46,22
75011	Urzędy wojewódzkie	61 454,00	31 813,44	51,77
	Wydatki bieżące, z tego:	61 454,00	31 813,44	51,77
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 454,00	31 813,44	51,77
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 695,00	30 602,00	52,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 759,00	1 211,44	43,91
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 300,00	59 767,88	49,68
	Wydatki bieżące, z tego:	120 300,00	59 767,88	49,68
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 100,00	59 767,88	49,77

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 790 542,00	1 752 628,61	46,24
		Wydatki bieżące, z tego:	3 684 042,00	1 734 325,47	47,08
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 674 692,00	1 730 525,47	47,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 916 342,00	1 406 147,01	48,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	758 350,00	324 378,46	42,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 350,00	3 800,00	40,64
		Wydatki majątkowe, z tego:	106 500,00	18 303,14	17,19
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 500,00	18 303,14	17,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	17 159,70	34,32
		Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	17 159,70	34,32
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	17 159,70	34,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	17 159,70	38,13
	75095	Pozostała działalność	116 659,00	51 632,54	44,26
		Wydatki bieżące, z tego:	116 659,00	51 632,54	44,26
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 219,00	33 342,54	42,09
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 581,00	33 342,54	49,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 638,00	,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 440,00	18 290,00	48,85
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	1 077,74	33,68
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	1 077,74	33,68
		Wydatki bieżące, z tego:	3 200,00	1 077,74	33,68
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	1 077,74	33,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	1 077,74	48,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	397 849,33	93 874,85	23,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	366 449,33	92 674,86	25,29
		Wydatki bieżące, z tego:	293 449,33	87 674,86	29,88
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 949,33	79 409,86	36,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	14 581,66	48,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 949,33	64 828,20	34,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	265,00	2,21
		-dotacje na zadania bieżące	16 000,00	8 000,00	50,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	48 500,00	0,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	73 000,00	5 000,00	6,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000,00	5 000,00	6,85
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	1 199,99	
		Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	1 199,99	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	1 199,99	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 199,99	
	75495	Pozostała działalność	6 400,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	6 400,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 400,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	231 000,00	90 125,65	39,02

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	90 125,65	39,02
		Wydatki bieżące, z tego:	231 000,00	90 125,65	39,02
		obsługa długu	231 000,00	90 125,65	39,02
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	240 807,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 807,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	240 807,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 807,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 807,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	,00	0,00	#DZIEL/0!
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	,00	0,00	#DZIEL/0!
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 752 894,26	5 285 257,92	49,15
	80101	Szkoły podstawowe	4 119 033,00	2 197 677,37	53,35
		Wydatki bieżące, z tego:	4 099 033,00	2 197 664,50	53,61
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 926 530,00	2 114 828,68	53,86
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320 295,00	1 751 743,24	52,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 235,00	363 085,44	59,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 503,00	82 835,82	48,02
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	12,87	0,06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	12,87	0,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 369 430,46	919 374,09	38,80
		Wydatki bieżące, z tego:	1 899 616,41	911 026,74	47,96
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 736 324,00	830 405,91	47,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 384,00	689 213,01	48,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 940,00	141 192,90	45,26
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	11 653,41	10 538,82	90,40
		dotacje na zadania bieżące	79 500,00	38 815,50	48,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 139,00	31 266,51	43,34
		Wydatki majątkowe, z tego:	469 814,05	8 347,35	1,78
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 814,05	8 347,35	1,78
	80110	Gimnazja	2 406 471,80	1 199 909,35	49,86
		Wydatki bieżące, z tego:	2 356 471,80	1 199 909,35	50,92
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 087 434,00	1 095 997,40	52,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 756 862,00	923 340,64	52,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 572,00	172 656,76	52,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 969,00	38 467,33	45,81
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	185 068,80	65 444,62	35,36
		Wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	223 760,00	103 439,28	46,23
		Wydatki bieżące, z tego:	223 760,00	103 439,28	46,23
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223 760,00	103 439,28	46,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 760,00	103 439,28	46,23
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	383 299,00	172 474,50	45,00

		Wydatki bieżące, z tego:	383 299,00	172 474,50	45,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	382 799,00	172 474,50	45,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 605,00	156 732,97	47,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 194,00	15 741,53	31,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 461,00	10 173,60	23,41
		Wydatki bieżące, z tego:	43 461,00	10 173,60	23,41
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 461,00	10 173,60	23,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 461,00	10 173,60	23,41
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 122 888,00	602 229,73	53,63
		Wydatki bieżące, z tego:	1 122 888,00	602 229,73	53,63
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 122 888,00	602 229,73	53,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 008,00	320 766,57	47,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 880,00	281 463,16	62,15
80195		Pozostała działalność	82 051,00	79 980,00	97,48
		Wydatki bieżące, z tego:	82 051,00	79 980,00	97,48
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 051,00	77 051,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 051,00	63 208,00	82,03
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	2 929,00	58,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	216 184,00	53 747,14	24,86
85153		Zwalczanie narkomanii	76 200,00	17 661,22	23,18
		Wydatki bieżące, z tego:	76 200,00	17 661,22	23,18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 200,00	17 661,22	23,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 100,00	5 702,00	37,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 100,00	11 959,22	19,57
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 800,00	18 985,92	21,38
		Wydatki bieżące, z tego:	88 800,00	18 985,92	48,93
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 800,00	18 985,92	48,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 900,00	15 945,92	48,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00	3 040,00	51,53
		Wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	51 184,00	17 100,00	33,41
		Wydatki bieżące, z tego:	51 184,00	17 100,00	33,41
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 184,00	17 100,00	42,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169,20	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 014,80	17 100,00	42,73
		dotacje na zadania bieżące	11 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 136 872,74	1 484 129,20	47,31
85202		Domy pomocy społecznej	134 000,00	45 663,22	34,08
		Wydatki bieżące, z tego:	134 000,00	45 663,22	34,08
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 000,00	45 663,22	34,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 000,00	45 663,22	34,08
85204		Rodziny zastępcze	43 260,00	1 911,52	4,42
		Wydatki bieżące, z tego:	43 260,00	1 911,52	4,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 260,00	1 911,52	4,42
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 920,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 920,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 920,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 920,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	15 005,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	15 005,00	0,00	0,00

	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 005,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 005,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 437,00	814 756,40	50,31
	Wydatki bieżące, z tego:	1 619 437,00	814 756,40	50,31
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 391,37	68 075,66	51,03
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 030,00	57 187,41	49,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 361,37	10 888,25	62,72
	dotacje na zadania bieżące	4 600,00	2 069,40	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 481 445,63	744 611,34	50,26
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	7 015,00	4 998,17	71,25
	Wydatki bieżące, z tego:	7 015,00	4 998,17	71,25
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 015,00	4 998,17	71,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 015,00	4 998,17	71,25
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 500,62	136 365,67	50,23
	Wydatki bieżące, z tego:	271 500,62	136 365,67	50,23
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 394,00	984,00	22,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 394,00	984,00	22,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 800,00	68 896,87	63,32
	dotacje na zadania bieżące	184,00	184,00	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	158 122,62	66 300,80	41,93
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	17 748,24	44,37
	Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	17 748,24	44,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	17 748,24	44,37
85216	Zasiłki stałe	59 819,00	47 647,24	79,65
	Wydatki bieżące, z tego:	59 819,00	47 647,24	79,65
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10,00	10,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10,00	10,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	4 259,00	472,44	11,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 500,00	47 164,80	84,98
85219	Ośrodki pomocy społecznej	633 797,00	311 141,93	49,09
	Wydatki bieżące, z tego:	633 797,00	311 141,93	49,09
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	630 397,00	310 893,93	49,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 077,00	272 100,45	49,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 220,00	38 793,48	51,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	248,00	7,29
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 370,00	8 190,00	8,59
	Wydatki bieżące, z tego:	95 370,00	8 190,00	8,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 370,00	8 190,00	8,59
85295	Pozostała działalność	215 749,12	95 706,81	44,36
	Wydatki bieżące, z tego:	215 749,12	95 706,81	44,36
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 657,00	240,00	6,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561,00	240,00	42,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 096,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 932,75	59 083,00	50,10

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	94 159,37	36 383,81	38,64
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	679 036,00	238 379,16	35,11
	85305	Żłobki	669 136,00	235 879,16	35,25
		Wydatki bieżące, z tego:	669 136,00	235 879,16	35,25
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	339 356,00	174 711,23	51,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 712,00	130 265,48	51,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 644,00	44 445,75	51,90
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	329780	61167,93	18,5
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	9 900,00	2 500,00	25,25
		Wydatki bieżące, z tego:	9 900,00	2 500,00	25,25
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 900,00	2 500,00	25,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 500,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 331,00	47 990,50	67,28
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 210,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	14 210,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 210,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 210,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 121,00	47 990,50	84,02
		Wydatki bieżące, z tego:	57 121,00	47 990,50	84,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 121,00	47 990,50	84,02
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 518 349,26	546 200,23	21,69
	90002	Gospodarka odpadami	538 000,00	6 000,00	1,12
		Wydatki bieżące, z tego:	538 000,00	6 000,00	1,12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	520 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	18 000,00	6 000,00	33,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	185 700,00	127 320,00	68,56
		Wydatki bieżące, z tego:	185 700,00	127 320,00	68,56
		dotacje na zadania bieżące	185 700,00	127 320,00	68,56
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	671,00	3,95
		Wydatki bieżące, z tego:	17 000,00	671,00	3,95
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	671,00	3,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	671,00	3,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	277 114,21	46,97
		Wydatki bieżące, z tego:	590 000,00	277 114,21	46,97
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	590 000,00	277 114,21	46,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 000,00	277 114,21	46,97
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 200,00	46 770,00	45,76
		Wydatki bieżące, z tego:	102 200,00	46 770,00	45,76

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0	0,00
		dotacje na zadania bieżące	97 200,00	46 770,00	48,12
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	14 800,00	13 800,00	93,24
		Wydatki bieżące, z tego:	14800,00	13 800,00	93,24
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	13800,00	13800	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 070 649,26	74 525,02	6,96
		Wydatki bieżące, z tego:	326 619,05	72 618,42	22,23
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	236 619,05	38 618,42	16,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 619,05	38 618,42	16,32
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00	34 000,00	37,78
		Wydatki majątkowe, z tego:	744 030,21	1 906,60	0,26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	744 030,21	1 906,60	0,26
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	546 752,65	0	0,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 652 000,00	787 971,37	47,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 283 500,00	600 000,00	46,75
		Wydatki bieżące, z tego:	1 083 500,00	600 000,00	55,38
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 076 000,00	600 000,00	55,76
		Wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	349 500,00	181 419,60	51,91
		Wydatki bieżące, z tego:	349 500,00	181 419,60	51,91
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	1 419,60	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	1 419,60	
		dotacje na zadania bieżące	346 000,00	180 000,00	52,02
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	5 851,77	83,60
		Wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	5 851,77	83,60
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	851,77	42,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	851,77	42,59
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	700,00	5,83
		Wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	700,00	5,83
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	700,00	35,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	220 000,00	70 159,99	31,89
	92601	Obiekty sportowe	135 000,00	32 879,99	24,36
		Wydatki bieżące, z tego:	95 000,00	19 880,00	20,93
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 000,00	880,00	1,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	880,00	2,59
		dotacje na zadania bieżące	46 000,00	19 000,00	41,30
		Wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	12 999,99	32,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	12 999,99	32,50
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	37 280,00	43,86
	Wydatki bieżące, z tego:	85 000,00	37 280,00	43,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2000		0,00
	dotacje na zadania bieżące	83 000,00	37 280,00	44,92
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		31 652 064,58	13 700 224,01	43,28
	Wydatki bieżące, z tego:	26 844 083,32	12 919 763,16	48,13
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 447 980,53	9 977 037,40	48,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 604 859,20	5 816 921,64	50,12
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 843 121,33	4 160 115,76	47,04
	dotacje na zadania bieżące	2 455 285,00	1 355 847,44	55,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 514 880,38	1 231 236,81	48,96
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 194 937,41	265 515,86	22,22
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	obsługa długu	231 000,00	90 125,65	39,02
	Wydatki majątkowe, z tego:	4 807 981,26	780 460,85	16,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 807 981,26	780 460,85	16,23
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 331 112,65	176 345,52	13,24

SKARBNIK GMINY

mgr  ardyn

W P O J T
mgr Arkadiusz Ziomba

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację rządową za I półrocze 2013 r.

DZIAŁ	TREŚĆ	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 545,80	4 545,80	4 545,80	4 545,80
1095	<i>Pozostała działalność</i>	4 545,80	4 545,80	4 545,80	4 545,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	4 545,80	4 545,80		
	Wydatki bieżące			4 545,80	4 545,80
750	Administracja publiczna	61 454,00	33 361,00	61 454,00	31 813,44
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61 454,00	33 361,00	61 454,00	31 813,44
75 011					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	61 454,00	33 361,00		
	Wydatki bieżące w tym:			61 454,00	31 813,44
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			58 695,00	30 602,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	3 200,00	1 640,00	3 200,00	1 077,74
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 200,00	1 640,00	3 200,00	1 077,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 200,00	1 640,00		
	Wydatki bieżące w tym:			3 200,00	1 077,74
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 200,00	1 077,74
851	Ochrona zdrowia	184,00	0	184,00	0
85195	<i>Pozostała działalność</i>	184,00	0	184,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	184,00	0		
	Wydatki bieżące			184,00	0
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			169,20	0
852	Pomoc Społeczna				
85212	<i>Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 567 107,00	822 000,00	1 567 107,00	785 379,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 567 107,00	822 000,00		
	Wydatki bieżące w tym:			1 567 107,00	785 379,73

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			81 480,00	38 632,02
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	1 803,00	1 203,00	1 803,00	1 187,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 803,00	1 203,00		
	Wydatki bieżące			1 803,00	1 187,16
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	15 000,00	6 200,00	15 063,00	3 298,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	15 000,00	6 200,00		
	- wydatki bieżące			15 000,00	3 298,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0	0
85295	<i>Pozostała działalność</i>	22 557,00	9 098,00	22 557,00	8 240,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	22 557,00	9 098,00		
	- wydatki bieżące			22 557,00	8 240,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			561,00	240,00
	OGÓŁEM	1 676 850,80	879 047,80	1 676 850,80	835 541,87

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Ferdyn

W O J T

mgr Arkadiusz Ziemia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013r. .

Dz.	R-dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 000,00	1 000,00	1000,00	0
		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0</i>
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00		
		Wydatki bieżące			1 000,00	0
600		Transport i łączność	4 830,00	1 207,5	4 830,00	3 180,60
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>4 830,00</i>	<i>1 207,5</i>	<i>4 830,00</i>	<i>3 180,60</i>
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 830,00	1 207,5		
		Wydatki bieżące			4 830,00	3 180,60
900			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0
	90019		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	20 000,00		
		Wydatki bieżące			20 000,00	0
		Ogółem	25 830,00	22 207,50	25 830,00	3 180,60


SKARBNIK GMINY
Barbara Ferdyn
mgr Barbara Ferdyn

WÓJT
Arkadiusz Ziemia
mgr Arkadiusz Ziemia

Przychody i rozchody budżetu gminy za I półrocze 2013r.

Lp	Treść	Kwota planowana.	Wykonanie
I	Przychody ogółem	809 701,90	1 241 991,92
1	Kredyty		287 925,94
2	Pożyczki	370 138,83	25 354,06
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
4	Inne źródła (wolne środki)	388 063,07	903 748,92
5	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	51 500,00	24 963,00
II	Rozchody	742 527,00	341 260,00
1	Spłaty pożyczek	682 527,00	341 260,00
	Udzielone pożyczki	60 000,00	0

SKARBNIK GMINY


mgr Ewa Jędrzejka


WÓJT
mgr Arkadiusz Ziemia

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOBROWNIKI W I PÓLROCZU 2013R.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) .
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki Nr XXV/331/11z dnia 28.12 2012r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2013- 2018, a następnie w dn. 14.03.13. Uchwałą RG NR XXVII/366/13, . wprowadzony nowy wzór WPF zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie ; wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013, poz. 86).

W pierwszym półroczu 2013r. do WPF wprowadzono zmiany :

Zarządzeniem Nr . OK. 005015.13 z dn. 30.01.13.
Uchwałą RG Nr XXVI/349/13 z dnia 31.01 2013r.
Zarządzeniem Nr . OK. 0050.29.13 z dn. 13.03.13.
Uchwałą RG Nr XXVII/366/13 z dnia 14.03.13.
Zarządzeniem Nr . OK. 0050.60.13 z dn. 8.05.13.
Uchwałą RG Nr XXVIII/376/13 z dnia 9.05.13
Zarządzeniem Nr . OK. 0050.72.13 z dn. 10.06.13.
Uchwałą RG Nr XXIX/391/13 z dnia 11.06.13.
Zarządzeniem Nr . OK. 0050.88.13 z dn. 26.06.13.
Uchwałą RG Nr XXX/402/13 z dnia 27 .06.13.

Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zwiększenia dochodów oraz wydatków w związku z pozyskanymi dotacjami w budżetu państwa, innych jednostek samorządowych .
Uchwałami Rady Gminy wprowadzono zmiany dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu uchwałami Rady Gminy zmieniającymi budżet oraz zmiany przedsięwzięć oraz w przedsięwzięciach.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2013r. wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 27.06.2013r.

W dn.28.06.13 wprowadzono zmiany budżetu wprowadzone przez Wojewodę na kwotę 14 402,00zł, które do dochodów i wydatków w WPF zostaną wprowadzone przy najbliższej zmianie.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2013r.w WPF dotyczyły zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 798 437,68 zł , w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 296 707,42 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 498 269,74 zł .

Zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 701 219,58zł ,

w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 038 436,32zł w związku z pozyskanymi dotacjami z budżetu państwa, innych instytucji i jednostek jst oraz funduszy UE oraz zmniejszenia kwotę 337 216,74zł. . w zakresie wydatków majątkowych.

1). W ramach wydatków bieżących:

- nakłady na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 94 789,00zł wydatki związane z funkcjonowaniem organów nakłady zwiększyły się o kwotę 93 541,00zł, (plan na 30.06.13 wg WPF zawiera również wydatki majątkowe).
- na projekty z udziałem środków z UE - zwiększenie o kwotę 189 928,58zł

- wydatki bieżące na obsługę długu – nie uległy zmianie
- poręczenia i gwarancje- pozycja zlikwidowana
- 2). W ramach wydatków majątkowych
 - nakłady na projekty z udziałem środków z UE - zwiększenie o kwotę 589 030,21zł
- 3) przychody zmniejszono o kwotę 97 218,10zł z tytułu kredytów i pożyczek.
- 4) rozchody budżetu- -nie uległy zmianie

W kolejnych latach

nastąpiły zmiany w kwotach dochodów oraz wydatków , w tym objętych limitem art. 226 ust. 4 upf(na przedsięwzięcia) w związku z rozszerzeniem zakresu zadań i możliwością ich finansowania w latach następnych oraz wprowadzenia nowego przedsięwzięcia.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2013r.

Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu br. oraz jej wykonania na dzień 30.06.2013r. przedstawiono w Załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013r.

Informacje dotyczące zmian w planie ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30.06. 2013r. przedstawiono w Załączniku Nr 2 do niniejszej informacji. Ujęte zadania do wykonania w 2013r. są zrealizowane , są w trakcie realizacji lub poczyniono przygotowania do ich realizacji.

Informacja o kwocie długu gminy

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zakłada się stopniowe ograniczenie zadłużenia gminy. Najwyższy wskaźnik zadłużenia gmina osiągnęła w 2013 roku, natomiast w kolejnych latach planowane w prognozie zadłużenie na koniec każdego roku będzie kształtowało się następująco:

Lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018
% dochodów	11,78	9,73	6,11	3,84	1,78	0

Kwota długu na koniec 2013r. w trakcie I półrocza 2013r. uległa zmniejszeniu o kwotę 167 218,10zł z tytułu mniejszego zadłużenia na koniec 2012r. niż przyjęto w prognozie oraz mniejszej pożyczki do zaciągnięcia z WFOŚiGW w roku 2013.

Zadłużenie na 30.06. 2013r. wynosi 4 004 808,17zł , z czego 3 716 882,23zł składa się z pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 814 660,17zł oraz zaciągniętych w roku 2013 w kwocie 25 354,06zł oraz kredytów zaciągniętych w 2012r. w kwocie 2 876 868,00zł.

Dodatkowo na 30.06.13r. został zaciągnięty kredyt na r- ku bieżącym w kwocie 287 925,94zł, który zostanie spłacony w trakcie roku.

Zaciągnięty dług w roku 2013 stanowi pożyczka z WFOSiGW na „Termomodernizację PP w Rogoźniku” w kwocie 25 354,06 zł.

Na koniec roku planowany dług wynosi 3 720 400,00zł zł i zmniejszył się o kwotę 97 218,10zł w stosunku do planowanego na początek roku.

Kwota długu , sposób jego sfinansowania nie narusza relacji zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. w art. 243.

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
mgr Beata Ferdyn

W O J T

[Podpis]
mgr Arkadiusz Ziemia

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2013R.

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
I	DOCHODY	30 772 050,00	31 570 487,68	13 989 929,96	44,29
a	bieżące	26 431 868,00	27 728 575,42	13 709 384,93	49,4
b	majątkowe	4 340 182,00	3 841 912,26	280 545,03	7,3
	w tym sprzedaż majątku	1 976 000,00	2 148 450,00	143 650,41	6,7
II	WYDATKI	30 936 443,00	31 637 662,58	13 700 224,01	43,28
a	bieżące	25 791 245,00	26 821 681,32	12 919 763,16	48,1
	obsługa długu (odsetki)	231 000,00	231 000,00	90 125,65	39,0
	gwarancja i poręczenia jednoroczne	0	0	0	0
	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	11 495 107,20	11 589 896,20	5 816 921,64	50,2
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 710 801,00	3 804 342,00	1 794 093,35	47,2
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	955 905,83	1 145 834,41	264 913,79	23,1
b	majątkowe	5 145 198,00	4 807 981,26	7809 460,85	16,2
	w tym przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	260 000,00	849 030,21	176 345,52	20,8
	pozostałe przedsięwzięcia	1 133 375,12	1 076 553,00	140 589,78	13,1
	pozostałe wydatki majątkowe	3 751 822,88	2 882 398,05	463 525,55	16,1
III	WYNIK BUDŻETU (+ nadwyżka; -deficyt) (poz. I – poz. II)	-164 393,00	-67 174,90	289 705,95	0
IV	PRZYCHODY	906 920,00	809 701,90	1 241 991,92	153,4
a	zaciągany dług	163 900,10	370 138,83	313 280,00	84,6
	pożyczki	163 900,10	370 138,83	25 354,06	6,8
	kredyty	0	0	287 925,94	(na r-ku bież.)
	emisja obligacji	0	0	0	0
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0	0
b	splata udzielonych pożyczek	51 500,00	51 500,00	24 963,00	48,5
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich plus wolne środki	691 519,90	388 063,07	903 748,92	232,9
V	ROZCHODY	742 527,00	742 527,00	341 260,00	45,9
a	splata długu	682 527,00	682 527,00	341 260,00	50,0
	pożyczki	248 801,00	248 801,00	124 402,00	50,0
	kredyty	433 726,00	433 726,00	216 858,00	50
	wykup obligacji	0	0	0	0
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0	0
b	udzielone pożyczki	60 000,00	60 000,00	0	0
VI	UMORZENIA POŻYCZEK I KREDYTÓW	0	0	0	
VII	WYNIK BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (poz. III + poz. IV – poz. V)	0	0	1 190 437,87	0
VIII	PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC ROKU	3 887 618,10	3 720 400	-	-
IX	DŁUG NA 30.06.13	-	-	4 004 808,17	-

Uwagi:

Zarządzeniem Nr OK.0050.91.13 z dnia 28.06.2013r. do budżetu Gminy Bobrowniki została wprowadzona kwota 14 402,00zł. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwota ta zostanie wprowadzona przy najbliższej zmianie.

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Furdus

WÓJT
mgr Arkadiusz Ziemia

Wykaz przedsięwzięć WPF wykonanych na 30.06.2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2013	Wykonanie na 30.06.2013	%	Objaśnienia
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem								
- wydatki bieżące					3 071 417,62	581 849,09	18,94	
- wydatki majątkowe					1 145 834,41	264 913,79	23,1	
1 programy, projekty lub zadania (razem)								
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								
Razem					1 994 864,62	441 259,31	22,12	
- wydatki bieżące					1 145 834,41	264 913,79	23,12	
Odkrywczy wiedzy		2012	2013	PP bobrowniki	11 533,41	10 419,75	90,34	projekt zrealizowany-zakończony
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY BOBROWNIKI		2012	2015	Urząd Gminy Bobrowniki	120 170,21	25 196,88	20,97	trwa realizacja
SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ		2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	252 281,99	102 684,61	40,70	trwa realizacja
Kuźnia kadr		2012	2014	Urząd Gminy Bobrowniki	146 520,00	46 818,22	31,95%	trwa realizacja
Rewitalizacja centrum solectwa Siemonia poprzez przebudowę parkingu, chodnika i oświetlenia ulicznego		2012	2013	Urząd Gminy Bobrowniki	247 000,00	0,00	0,00	trwa realizacja

Wsparcie godzenia życia zawodowego	2012	2014	Żłobek Gminny W ROGOŻNIKU	329 780,00	61 167,93	18,55	w trakcie odbioru
UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE II	2011	2013	Gimnazjum Publiczne w Rogożniku	38 548,80	18 626,40	48,32	trwa realizacja
- wydatki majątkowe				849 030,21	176 345,52	20,77	
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Brzozowej oraz na Os. Robotniczym w Rogożniku wraz z doprowadzeniem do oczyszczalni	2012	2013	Urząd Gminy Bobrowniki	240 000,00	176 345,52	73,48	trwa realizacja
Budowa nowej infrastruktury aktywnych form wypoczynku na terenie parku w Rogożniku	2011	2014	Urząd Gminy Bobrowniki	589 030,21	0,00	0,00	trwa realizacja
ROZBUDOWANY ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NARZĘDZIEM NOWOCZESNEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POWIECIE BĘDZIŃSKIM	2013	2014	Urząd Gminy Bobrowniki	20 000,00	0,00	0,00	złożono wniosek o dofinansowanie
2) wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe				1 076 553,00	140 589,78	13,06	
Razem				1 076 553,00	140 589,78	13,06	
- wydatki majątkowe							

Budowa odwodnienia odcinka drogi ul. Zwycięstwa w Myszkowicach	2012	2013	Urząd Gminy Bobrowniki	40 000,00	37 999,99	95,00	zakończona
Budowa placu zabaw w Siemoni	2012	2013	Urząd Gminy Bobrowniki	135 000,00	1 906,60	1,41	zakończona, płatność w VII
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w kompleksie mieszkaniowym Rogoźnik Podmiejsze - Narutowicza-Węgródka	2011	2015	Urząd Gminy Bobrowniki	526 200,00	100 188,84	19,04	trwa realizacja
Przebudowa ul. Jana Pawła II w WYMYŚŁOWIE	2012	2014	Urząd Gminy Bobrowniki	160 000,00	0,00	0,00	trwa realizacja dokumentacji projektowej
Termomodernizacja PPw Rogoźniku	2012	2013	Urząd Gminy Bobrowniki	165 353,00	494,35	0,30	trwa realizacja
Wymiana pieca gazowego w PPw Siemoni	2012	2014	Urząd Gminy Bobrowniki	50 000,00	0,00	0,00	trwa realizacja

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Ferdyn

W O J T

mgr Arkadiusz Ziemb.