

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bobrowniki za I półrocze 2015 r.**

I. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych Rada Gminy Bobrowniki w dniu 29 stycznia 2015r. Uchwałą Nr XXX/35/15 r. uchwaliła budżet gminy Bobrowniki na 2015 rok w następujących wielkościach:

Plan dochodów budżetowych w wysokości 35 406 120,44zł w tym :
dochody bieżące – 31 018 991,44zł
dochody majątkowe – 4 387 129,00zł

Plan wydatków budżetowych w wysokości 39 314 256,70zł w tym :
wydatki bieżące – 29 443 103,50zł
wydatki majątkowe 9 871 153,20zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie 3 908 136,26zł .

W okresie I półrocza 2015 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 4 164 816,73 zł i wynosił:

plan dochodów ogółem -39 570 937,17zł
dochody bieżące –32 033 719,95zł
dochody majątkowe – 7 537 217,22zł

Zmiana planu dochodów o kwotę 4 164 816,73zł wynika z:

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 177 844,73zł , w tym z tytułu :

dotacji z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 57 224,26 zł

dotacji celowych z budżetu państwa do zadań własnych o kwotę 2 268 815,00zł

z pozostałych dochodów własnych o kwotę 154 449,99zł

z opłat o kwotę 7 466,90zł

wpływy z usług o kwotę 8 100,00zł

z dotacji z WFOŚiGW o kwotę 15 730,00 zł

z dotacji na zasadzie porozumień między jst o kwotę 15 696,00zł

ze środków UE na zadania bieżące 122 154,36 zł

ze środków UE na zadania majątkowe o kwotę 1 170 288,22 zł

z majątku gminy o kwotę 920,00zł

podatku od nieruchomości o kwotę 72 000,00zł

z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 285 000,00zł

Zmniejszenia dochodów o kwotę 13 028,00 zł, w tym :

z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 13 028,00zł

W okresie I półrocza 2015 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3 788 483,52zł i wynosił po zmianach:

plan wydatków ogółem -43 102 740,22 zł , w tym:

wydatki bieżące – 30 311 285,02 zł

wydatki majątkowe – 12 791 455,20zł

Planowany deficyt budżetu w trakcie I półrocza zmniejszył się o kwotę 376 333,21zł i wynosił po zmianach 3 531 803,05zł.

Realizacja budżetu za I półrocze 2015 rok miała następujący przebieg:

-Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 18 909 116,20 zł, co stanowi 47,78% planu po zmianach wynoszącego 39 570 937,17 zł, w tym:

dochody majątkowe wykonano w wysokości 1 808 994,48 zł na plan 7 537 217,22zł, tj. 24%

dochody bieżące wykonano w wysokości 17 100 121,72 zł na plan 32 033 719,95zł, tj. 53,4% .

-Wydatki ogółem wykonano w wysokości 19 853 318,47zł , co stanowi 46,1% planu po zmianach wynoszącego 43 102 740,22 zł, w tym:

wydatki bieżące wykonano w kwocie 14 844 213,88 zł, co stanowi 48,97% planu wynoszącego 30 311 285,02zł

-wydatki majątkowe wykonane w kwocie 5 009 104,59zł stanowią 39,2% planowanych wydatków majątkowych wynoszących 12 791 455,20zł .

Wykonanie budżetu za I półrocze 2015r. zamknęło się deficytem w wysokości 944 202,27 zł na zaplanowany deficyt w wysokości 3 531 803,05zł.Deficyt został pokryty przychodami.

Przychody budżetu gminy za I półrocze 2015r. wynosiły 2 789 536,65 zł , w tym:

- z tytułu wolnych środków w wysokości 1 671 384,60zł , z pożyczek w wysokości 1 090 652,05zł i spłat udzielonych pożyczek w wysokości 27 500,00zł.

Rozchody budżetu gminy za I półrocze 2015r. rok wyniosły 516 156,85zł i przeznaczone były w całości na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich .

Na koniec czerwca 2015r. Gmina ma zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3 846 654,68zł, w tym 924 212,23 zł zaciągnięte na prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE.

Gmina ma należności wymagalne w wysokości 1 979 314,22zł , w tym z tytułu dostaw i usług w wysokości 416 769,26 zł, pozostałe należności w kwocie 1 562 544,96zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 17 100 121,72 zł a wydatki bieżące w wysokości 14 844 213,88zł, w związku z tym zostały spełnione warunki wynikające z art.242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2015r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załączniki Nr 1

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015r. 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 2015r 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 2015r

II. Wykonanie budżetu (część opisowa)

1. Dochody budżetu

Planowane dochody po zmianach na za I półrocze 2015 rok wyniosły 39 570 937,17 zł a wykonanie wyniosło 18 909 116,20 zł tj.47,78 % .

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2015r.przedstawia się następująco:

STRUKTURA DOCHODÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykon w%	Udział w wykon. doch. ogółem w %
		pierwotny	po zmianach			
I	Dochody własne ogółem, w tym:	22 881 778,70	23 409 155,59	11 153 067,51	47,64	58,98
1	Dochody z podatków:	5 184 951,00	5 256 951,00	2 911 164,04	55,38	15,40
	Podatek od działalności gospod osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	2 279,80	57,0	
	podatek od nieruchomości	4 108 210,00	4 180 210,00	2 279 269,05	54,5	
	podatek rolny	266 201,00	266 201,00	140 576,91	52,8	
	podatek leśny	19 428,00	19 428,00	10 910,14	56,2	
	podatek od środków transportowych	372 112,00	372 112,00	222 516,86	59,8	
	podatek od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	64 113,00	71,2	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	325 000,00	325 000,00	191 498,28	58,9	
2	Wpływy z opłat	1 857 789,00	1 865 255,90	989 140,09	53,03	5,23
	opłata targowa	6 000,00	6 000,00	1 975,00	32,9	
	opłata produktowa	2 000,00	2 000,00	1 638,86	81,9	
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	18 244,47	60,8	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	175 000,00	175 000,00	132 416,30	75,7	
	wpływy z renty planistycznej	50 000,00	50 000,00	6 896,02	13,8	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	10 000,00	8 737,63	87,4	
	opłata adiacencka z tytułu podziału	20 000,00	20 000,00	943,60	4,7	
	Opłata za odpady komunalne	1 342 970,00	1 342 970,00	685 191,91	51,0	
	Opłaty za korzystanie ze	15 000,00	20 621,90	30 080,08	145,9	

	środowiska					
	Oплата za korzystanie z przystanków	30 000,00	30 000,00	17 707,90	59,0	
	Oplaty w szkołach	400,00	400,00	277,00	69,3	
	odpłatność stała za pobyt w przedszkolu	77 019,00	77 019,00	32 343,00	42,0	
	odpłatność stała za pobyt w żłobku	70 000,00	70 000,00	40 772,60	58,2	
	Wpływy z kosztów egzekucji	14 400,00	16 245,00	11 836,05	72,1	
	Oplaty za wjazd do parku	15 000,00	15 000,00	79,67	0,53	
3	Dochody z majątku Gminy	2 594 973,00	2 595 893,00	712 486,45	27,45	3,77
	dochody z najmu i dzierżawy	274 153,00	274 473,00	153 966,18	56,1	
	użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	20 820,00	20 820,00	18 622,73	89,4	
	Ze sprzedaży działek	2 300 000,00	2 300 000,00	528 806,66	23,0	
	Sprzedaży śr. trwałych	0	600,00	11 090,88	1848,5	
4	dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 065,00	22 065,00	11 807,22	53,51	0,06
	% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 565,00	14 565,00	6894,52	47,3	
	wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, zwroty świadczeń	7 500,00	7 500,00	4 912,70	65,5	
5	Wpływy z usług	604 000,00	612 100,00	333 505,74	54,49	1,76
	odpłatność stała za przedszkolu	0	8 100,00	11 965,64	147,7	

	dowóz	0	0	2 682,75	0	
	Za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,	469 000	469000	252 583,70	53,9	
	Za wyżywienie w żłobku	44 000,00	44 000	20 631,50	46,9	
	odpłatność za usługi opiekuńcze, domy pomocy	10 000,00	10 000	3 402,77	34,0	
	wpływy z tyt. mediów w wynajmowanych pomieszczeniach	80 000	80 000	41764,92	52,2	
	Za usługi ksero	1 000	1 000	474,46	47,4	
6	Pozostałe dochody	104 819,70	259 269, 69	244 032,68	94,1	1,29
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 160,00	31 275,00	23 772,19	76,0	
	Odsetki pozostałe	4 101,70	4 311,70	2 615,86	60,7	
	odsetki od środków na rachunkach bankowych,	0	0	606,79	0	
	Zwrot za pobyt w przedszkolach z innych gmin	36 344,00	36 344,00	45 638,41	125,6	
	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika ,zwroty za lata ubiegłe, refundacje z UP i inne)	33 214,00	46 986,00	31 847,44	67,8	
	wpływy ze zwrotów dotacji z KZK GOP	0	139 152,99	139 152,99	100,0	
	Kary	0	200,00	400,00	200,0	
	darowizny	0	1 000,00	0	0	
7	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 513 181,00	12 798 181,00	5 950 931, 29	46,5	31,47
	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 433 181,00	12 433 181,00	5 577 666,00	44,9	
	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	365 000,00	373 265,29	102,3	
II	Subwencje	7 672 640,00	7 659 612,00	4 713 608,00	61,5	24,9
	część oświatowa subwencji ogólnej	7 672 640,00	7 659 612,00	4 713 608,00	61,5	
III	Dotacje celowe z	2 185 632,00	4 511 671,26	2 101 459,28	46,6	11,11

	budżetu państwa					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1557 316,00	1 614 540,26	858 678,86	53,2	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	628 316,00	2 897 131,00	1 242 780,42	42,9	
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 661 369,74	3 953 812,32	920 169,41	23,3	4,87
	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	574 240,74	696 395,10	289 781,89	41,6	
	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 inwestycje	2 087 129,00	3 257 417,22	640 387,52	19,7	
V	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	4 700,00	36 126,00	20 812,00	57,6	0,11
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	4 700,00	4 700,00	1 175,00	25,0	

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15 696,00	11 772,00	75,0	
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie - bieżących zadań własnych	0	15 730,00	7 865,00	50,0	
Razem	35 406 120,44	39 570 937,17	18 909 116,20	47,78	100

Z powyższego zestawienia wynika, że :
 dochody własne zostały wykonane w 47,64%,
 subwencja w 61,5%,
 -dotacje otrzymane z budżetu państwa w 46,6%
 -środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 23,3%
 -dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł w 57,6%

Plan dochodów gminy po zmianach za I półrocze 2015r. oraz ich realizację finansową przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów za I półrocze 2015r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody 2 567 598,17zł - wykonane 240 964,34 zł, tj, 9,4%

Dochody bieżące wykonano w 101,3%.

Dochody bieżące w kwocie 13 169,56 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 7 783,95zł- 100,0%
- ze zwrotu dotacji z ZGK w kwocie 4 388,61zł-100,03%
- z odsetek 0,85zł
- dzierżawy terenów łowieckich – 24,15zł
- zwrot opłaty za zajęcie pasa drogowego poniesionej w ramach inwestycji -972,00zł.

Dochody majątkowe w kwocie 227 794,78zł, tj. 8,9%

- z refundacji z PROW na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul.Węgroda w Rogoźniku ” – 181 274,78zł
- z dotacji z PROW na zadanie „Budowa oświetlenia ul.Ks. Bogusa w Dobieszowicach ” – 46 520,00zł

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym planowane dochody w kwocie 1 987 844,99 zł zostały wykonane w 39,6 % tj. w kwocie 787 555,37zł.

Dochody bieżące w kwocie 158 845,95zł pochodziły :

- z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 17 707,90 zł i odsetek w kwocie 18,06 zł- 59,1%
- ze zwrotu dotacji z ZGK w kwocie 792,00zł-100,00%
- z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na zarządzanie drogą powiatową w kwocie 1 175,00zł- 25%
- ze zwrotu dotacji z KZK GOP za 2014r. na komunikacje-139 152,99zł.

Dochody majątkowe w kwocie 628 709,42zł, tj. 34,67%planu.

Pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na budowę „ Budowę i przebudowa dróg gminnych (Fabryczna, Ogrodowa, Stawowa, Brzozowa w Rogoźniku oraz Bocianów i Bażantów w Bobrownikach) wspomagających funkcjonowanie ciągu dróg powiatowych S4768 i S 4710”.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 - dochody wyniosły 728 257,30 zł na plan wynoszący 2 649 548,00zł , tj. 27,5%.

Dochodami majątkowymi są:

- -wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych w wysokości 528 806,66zł na plan 2 300 000,00zł.tj. 23%.

Dochodami bieżącymi w kwocie 199 450,64zł są:

- -wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i niemieszkalne, dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze i nierolnicze, dzierżawy gruntów rolnych - 136 569,45 tj. 55,7%
- -wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu - 18 622,73 zł, tj. 89,4%
- -wpływy za świadczone usługi (gaz, woda, energia elektr., ścieki) w wynajmowanych pomieszczeniach -41 764,92zł, tj. 52,2%
- -odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat – 1 812,68 zł , tj. 72,5%
- pozostałe dochody- 680,86zł .
-

Dział 720- Informatyka

W dziale 720 – dochody wyniosły 62 090 ,66zł na plan 303 308,08zł

Dochody bieżące w kwocie 62 090,66zł są:

- płatności z budżetu państwa i zaliczek z UE na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki” – 57 559,31zł
- z płatności z budżetu państwa i zaliczek z UE na projekt „Bobrowniki- szansa w sieci”- 4 531,35zł.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale 750 – dochody wyniosły 51 566,11zł na plan 57 966,00zł

Źródłem dochodów w tym dziale są:

1. dochody bieżące uzyskiwane przez Urząd Gminy jako jednostkę:

- -usługi ksero 474,46zł
- -pozostałe dochody w kwocie 12 252,75zł- pochodzące z refundacji z UP za prace interwencyjne, wynagrodzenie płatnika
- -5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. za wydawanie informacji adresowych - 27,90zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych – 90,00zł.

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 etaty kalkulacyjne i wydatki rzeczowe w kwocie 38 721,00zł .

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 wykonano w kwocie 51 309,00 zł na plan 52 869,00zł , w tym na :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 540,00,zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 49 769,00zł.

Dział 752- Obrona narodowa.

Plan 600,00zł – wykonanie 0,00zł.

Planowanym dochodem tego działu jest dotacja celowej z budżetu państwa w kwocie 600,00zł na szkolenia z obrony narodowej.

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 18 390 992,00zł zostały wykonane w wysokości 9 062 453,57 zł tj. 49,3%.

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

37,67% udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan wynosił 12 433 181,00zł a wykonanie wyniosło 5 577 666,00zł tj. 44,9% planu.

- 6,71% udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych .Na plan 365 000,00zł wykonanie wyniosło 373 265,29zł tj. 102,3 %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 2 686 349,78zł na plan 4 881 451,00zł tj. 55%.

- największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 4 180 210,00zł wykonano w 54,5% tj. w kwocie 2 279 269,05zł
- podatek rolny, który wykonano w kwocie 140 576,91 zł w wysokości 52,8%
- podatek leśny - wykonano w wysokości 10 910,14 zł – tj. w wysokości 56,2% planu.
- podatek od środków transportowych wyniósł 222 516,86 zł tj. 59,8% planu .
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 23 524,59zł, tj. 75,7% planu
- z opłaty targowej – 1 975,00zł tj. 32,9% planu
- wpływy z kosztów egzekucji z tytułu podatków - 7 177,23zł, tj. 58,4% planu
- z tytułu nałożonych kar- 400,00zł

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 64 113,00 zł tj. 71,2% .
- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 191 498,28zł tj. 58,9%planu.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej wpływy wyniosły 2 279,80 zł, tj. 57% planu oraz 1 ,00zł odsetki od nieterminowych wpłat.

4.Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 167 280,42 zł tj. 58,6 % planowanych i dotyczą:

- za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 8 737,63 zł , tj. 87,4%
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 132 416,30zł tj.75,7% planowanych wpłat

- opłaty skarbowej w wysokości 18 244,47 zł , tj. 60,8%
- z opłaty adiacenckiej za podziały -943,60 zł, tj. 4,7%
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości– 6 896,02zł, tj. 13,8%
- Wpływy ze zwrotów kosztów egzekucji z tytułu opłat 23,20zł
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat w wysokości 19,20zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 7 659 612,00zł- wykonanie 4 714 214,79zł.

Dochodem tego działu są:

- -część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach dokonanych przez Ministerstwo Finansów wynosił 7 659 612,00zł i został wykonany w 61,5%, tj. 4 713 608,00zł,
- -wpływy z odsetek od środków na lokatach bankowych w wysokości 606,79 zł .

Dział 801- Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 500 726,72zł a wykonanie 778 045,27zł , tj. 71,8%.

Dochodami bieżącymi są:

dotacje z budżetu państwa i UE na realizację projektów:

- na projekt „ Klucz do wiedzy” realizowany przez SP i Gimnazja ”- 56 522,00zł na planowane 176 641,20zł
- na projekt „ Krasnalkowo” realizowany przez PP Rogoźnik -123 552,22zł, na planowane 90 000,00zł.
- na projekt „Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej”- 12 793,11zł na planowane 11 505,82zł

Dotacja z budżetu państwa na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosła 214 500,00zł , tj. 50% planu

Inne dochody :

- Wpłaty gmin za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych- 45 638,41zł i odsetki kwocie 3,24zł.
- Głównym źródłem uzyskania dochodów budżetowych są opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, wpłaty za żywienie pobierane w stołówkach, opłaty za pobyt dzieci w żłobku, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za wynajem. W dochodach różnych ujęta jest refundacja wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie.

Wykonanie dochodów jednostek oświatowych według rozdziałów w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
80101	Szkoły Podstawowe	23 000	15 324,68
80104	Przedszkola	85 459	44 531,17
80110	Gimnazja	7 550	2 689,97
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 674	9 709,05
80114	Gminny Zespół Oświaty	100	26,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	469 451,70	252 755,42
	razem	591 234,70	325 036,29

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne jednostki:

jednostka	Opłaty za dod. zajęcia/pobyt	Wpływy z różnych dochodów	Dochody wynajmu	Wpłaty za żywienie	Razem
SPB	0	117,22	1 330	20 617,70	22 064,92
ZSPD	7 410	301,87	1 410	60 095	69 216,87
ZSR	0	299,64	1 740	38 174	40 213,64
ZSPS	6 997	256,25	10 290	52 517	70 060,25
GS	0	266,53	2 282,58	21 726	24 275,11
PPB	8 612	62,81	0	32 385	41 059,81
PPR	9 324	12 017,64	0	27 069	48 410,64
GZO	0	9 735,05	0	0	9 735,05
Razem	32 343	23 057,01	17 052,58	252 583,70	325 036,29

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 16 218,09 zł.
w tym wymagalne (opłata za dodatkowe zajęcia, pobyt i za żywienie) 2 363 i naliczone odsetki 30,08

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań administracji rządowej na wydawanie decyzji na świadczenia zdrowotne określono plan w wysokości 821,00 zł . otrzymano dotację w kwocie 306,60 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1 910 061,31 zł, wykonanie wyniosło 1 010 238,24zł .

1. Dochodami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie, przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki na plan w kwocie 1 511 333,31zł otrzymano środki w kwocie 760 753,31zł, z czego:

- plan 1 489 600,00zł – wykonanie 747 000,00zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- plan 1 950,00zł wykonanie 750,00zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- Plan 606,00zł – wykonanie 606,00zł za sprawowanie opieki - opiekun
- plan 17 560,00zł – wykonanie 10 780,00zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze
- plan 463,31zł- wykonanie 463,31zł na wypłatę dodatków energetycznych
- plan 618,00zł – wykonanie 618,00zł na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne za rok ubiegły i koszty obsługi
- plan 536,00zł – wykonanie 341,00zł na Kartę Dużej Rodziny.

2. Dotacjami tego działu są również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 205 439,00 zł na plan 294 798,00 zł z czego :

- plan 67 284,00zł- wykonanie 58 600,00 zł na zasiłki stałe
- plan 9 002,00zł - wykonanie 5 300,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

- plan 63 677,00zł – wykonanie 63 677,00zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
- plan 115 235,00zł – wykonanie 62 048,00zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej;
- plan 39 600,00 zł- wykonanie 15 814,00zł na realizację Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących”.

3. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez OPS jest kwota łączna **9 438,65 zł** pochodząca m.in.ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków celowych zwrotnych, odpłatności za usługi opiekuńcze, a także odsetek od nieterminowych wpłat, jak również z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym przekazywaniem zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego.

Dochody zostały zrealizowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Należności	Dochody	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości
852	85212		17 087,25	5 392,94	11 694,31	11 170,31
		0920	4 335,34	480,24	3 855,10	3 784,20
		0970	12 751,91	4 912,70	7 839,21	7 386,11
	85214		2 077,14	577,14	1 500,00	0,00
		0920	57,14	57,14	0,00	0,00
		0970	2 020,00	520,00	1 500,00	0,00
	85219		61,00	61,00	0,00	0,00
		0970	61,00	61,00	0,00	0,00
	85228		3 407,57	3 407,57	0,00	0,00
		0830	3 402,77	3 402,77	0,00	0,00
		0920	4,80	4,80	0,00	0,00

4. Planowana dotacja w kwocie 54 940,00zł na realizację projektu „ Szansa na lepszą przyszłość” w ramach IV edycji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęła w wysokości 24 823,91zł .

5. Z odpowiedniego do zadań % od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. z funduszu alimentacyjnego i usług specjalistycznych opiekuńczych uzyskano wpływy w wysokości 6 866,62zł oraz zwroty z UP za prace społecznie użyteczne 3 111,75zł.

Należności do spłaty w ramach rozdziału 85212 pochodzą z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami. W stosunku do w/w świadczeń prowadzone są postępowania administracyjne i egzekucyjne oraz egzekucja przez komorników skarbowych i sądowych.

Należność pozostała do spłaty w ramach rozdz. 85214 to udzielony zasiłek celowy zwrotny, który podlegać będzie zwrotowi w przyszłości.

Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 294 520,00zł a wykonanie 237 685,59 zł, tj. 80,8%.

Dochodami bieżącymi są:

- Zwrócono 0,01zł z projektu „ Wsparcie godzenia życia zawodowego”

- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania żłobków wyniosła 164 304,00zł , tj. 100% planu
Inne dochody :
- dotacja gminy Piekary Śl. za uczęszczanie dzieci z ich gminy do żłobka w gminie Bobrowniki – 11 772,00zł
- dochody realizowane przez żłobek z następujących źródeł:
- opłaty pobyt i dodatkowe zajęcia- 40 772,60zł
-za wynajem- 320 000,zł
- wpłaty za żywienie – 20 631,50zł i odsetki 36,50zł
pozostałe dochody- 29,00zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 45 558,00zł- wykonanie – 37 693,00zł.

Dochody tego działu składają się z:

- plan 29 828,00zł – wykonanie 29 828,00zł 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 15 730,00zł -plan dotacji celowej z WFOSiGW na dofinansowanie tzw. „zielonych szkół”- wykonanie 7 865,00zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 087 821,90zł – wykonanie 1 145 466,36zł

W ramach dochodów majątkowych wykonano 423 683,62zł, w tym::

- zaplanowano kwotę 477 825,00zł na projekt pn.” Budowa rolkostrady wraz z oświetleniem ” – wpłynęła zaliczka w kwocie 322 000,00 zł.
- zaplanowano kwotę 224 990,00zł na projekty realizowane z dofinansowaniem PROW- w trakcie kontroli, dotychczas refundacja nie wpłynęła .
- za projekt pn. „Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie parku w Rogoźniku” zaplanowano kwotę 95 340,00zł–wykonanie 90 592,74zł
- za sprzedaż drewna- wpływy 521,77zł
- za sprzedaż samochodu śmieciarki – 10 569,11zł.

W ramach dochodów bieżących wykonano 721 782,74zł, w tym:

- z tytułu opłaty produktowej Urząd Marszałkowski przekazał kwotę 1 638,86zł,
- z opłat za ochronę środowiska wpływy wyniosły 30 080,08zł .
- z opłat za wjazd na teren parku w Rogoźniku- wpłaty wyniosły 79,67zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami – 685 191,91zł, tj. 51%.
- z opłata za egzekucję opłat za odpady komunalne 4 545,62zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 246,60zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 60 000,00zł – wykonanie 0.

Zaplanowana refundacja z PROW nie wpłynęła.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan 1 090,00zł – wykonanie 1 090,00zł

W ramach dochodów bieżących wykonano 1 090,00zł – zwrot dotacji ze stowarzyszeń za rok ubiegły.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów za okres sprawozdawczy wynosi 662 466,32 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 153 398,61 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy –umorzenia zaległości podatkowych 9 323 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 13 010,00 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 4,43%.

2. Należności

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec I półrocza 2015r. wynosi 4 205 055,08 zł, co stanowi 22,24 % wykonanych dochodów, w tym zaległości wynoszą 971 170,03 zł a nadpłaty 241 244,61 zł.

3. 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 34 400,00zł ustaloną przez Wojewodę, w I półroczu 2015r. wykonano w wysokości 20 954,04zł. Dotyczyły one opłat za informacje danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego kwocie 527,00 zł, zwroty od dłużników alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych i odsetek w kwocie 19 502,34 zł oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 924,70zł.

4. Wydatki budżetu

1. Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2015r. po zmianach zamknął się kwotą 43 102 740,22zł i został wykonany w kwocie 19 853 318,47 zł tj. 46,1%.

Wydatki bieżące, których plan po zmianach wynosił 30 311 285,02 zł zostały wykonane w kwocie 14 844 213,88 tj. w 48,97%.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 5 009 104,59 zł na plan po zmianach 12 791 455,20zł tj. w 39,2 %.

W strukturze poniesionych wydatków 74,8% stanowią wydatki bieżące, a 25,2% wydatki majątkowe.

2. Stan realizacji inwestycji na dzień 30.06.2015r. przedstawia się następująco:

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Siemonia (łącznik- współfinansowane z PROW)- 1 175 889,63zł-zakończone i zapłacone
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Siemoni – etap I- współfinansowane z PROW 1 374 320,29zł- zakończzone i zapłacone
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Parkowej w Rogoźniku współfinansowane z PROW – 280 199,28zł- zakończzone i zapłacone
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Wolności w Sączowie- współfinansowane z PROW – 352 496,58zł- zakończzone i zapłacone
- wykonano i zakończzone zadanie:Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bobrownikach (ul. Bocianów , Bażantów, Olimpijska) współfinansowane z PROW za kwotę 124 171,43zł
- wykonano i zakończzone zadanie:Przebudowa przeznaczonych do użytku publicznego placów zabaw w gminie Bobrowniki współfinansowane z PROW za kwotę 275 027,79zł
- Zakończzone i zapłacono za” Rozbudowę infrastruktury na terenie Parku w Rogoźniku- budowa rolkostrady wraz z oświetleniem” – współfinansowane z RPO- za kwotę 403 830,23zł.
- Budowę i przebudowa dróg gminnych(Fabryczna, Ogrodowa, Stawowa, Brzozowa w Rogoźniku oraz Bocianów i Bażantów w Bobrownikach) wspomagających funkcjonowanie ciągu dróg powiatowych S4768 i S 4710”współfinansowane z budżetu państwa - wykonano w całości (Fabryczna, Ogrodowa, Stawowa- zapłała w m-cu lipcu, wykonano i zapłacono f- rę częściową za ul. Brzozową w Rogoźniku w kwocie 638 509,42zł.
- Dokończenie budowy kanalizacji w sołectwie Bobrowniki-ul. Bażantów – zadanie wykonane – zapłacono 11 169,00zł za dokumentację , płatność za wykonawstwo w III kw.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku ul. Narutowicza – 369,00zł za mapy
- Budowa ujęcia wody pitnej w Myszkowicach wraz z budową sieci wodociągowej – zapłacono 182 759,77zł- w trakcie wyposażenie studni głębinowej.
- zakończzone zadanie dwuletnie polegające na Termomodernizacji ściany w OSP Twardowice – 42 732,12zł.
- dokończzone i zapłacono zadanie dwuletnie polegające na budowie zatoki autobusowej na ul. Kościuszki w Dobieszowicach – 79 315,75zł.
- trwa przebudowa parkingu przy ZS w Rogoźniku-zadanie dwuletnie

4. Podpisano umowy i rozpoczęto realizację:

- Budowa sieci wodociągowej na ul. Podmieście w Rogoźniku
- Dokumentację rozbudowy Oczyszczalni ścieków w Rogoźniku
- na dokumentację budowy dróg gminnych
- na dokumentację dobudowy oświetlenia przy ul. Leśnej w Sączowie
- na dokumentację dobudowy oświetlenia przy ul. Leśnej w Myszkowicach
- na przebudowę boisk przy ZSP w Dobieszowicach
- na dokumentację dot. budowy dróg w gminie

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano:

- dokonano zakupu działek pod drogi gminne za kwotę 54 314,30zł.
- zakupiono rozdzielnię elektryczną w OSP Sączów – płatność w lipcu

W ramach funduszu sołectkiego:

- zakupiono urządzenia fitness na place zabaw w Dobieszowicach, Twardowicach, Sączowie i Wymysłowie – płatność w m-cu lipcu br.

W ramach dotacji na inwestycje-

- - przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 14 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

3. W ramach remontów wykonano:

Wykonano remont pomieszczenia w UG na kwotę 5 907,94zł

Remonty dróg po zimie- płatność w III kw.

Remont instalacji elektrycznej w amfiteatrze- 5 904,00zł

Remont dachu w OSP Wymysłów – 41 300,00zł

remonty w szkołach podstawowych za kwotę 9 246,91 zł

Remont Domu Kultury w Sączowie -współfinansowane z PROW – 151 732,87zł

za konserwację oświetlenia ulicznego 61 165,45zł.

remont zaplecza na stadionie KS „Cyklon” za kwotę 10 000,00zł.

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

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 6 416 347,52zł– wykonanie 3 541 445,18 zł

Rozdz. 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 6 381 921,74 zł , w tym wydatki na inwestycje dotyczące gospodarki wodno- ściekowej i dotyczą budowy kanalizacji, budowy wodociągów w kwocie 6 090 271,74zł. Poszczególne zadania inwestycyjne ujęto powyżej w opisie inwestycji.

Wykonanie wydatków na te inwestycje wyniosło 3 377 203,55zł.

-W ramach wydatków bieżących na plan 291 650,00zł,00zł wykonano 145 836,57zł, w tym:

-opłaty za ochronę wód wyniosły 36,57 zł oraz przekazano do ZGK dotację przedmiotową do 1m sześć. ścieków w wysokości 145 800,00zł brutto.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 814,56zł na plan 5 400,00zł.

Rozdz. 01095- Pozostała działalność

Plan 29 025,78zł – wykonanie 15 590,50zł, w całości wydatki bieżące w tym:

-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 26 producentów rolnych wraz z kosztami obsługi – 7 783,95zł .

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 7 806,55zł .

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 7 891 351,98zł – wykonanie 2 544 568,75zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan- 3 230 442,98zł- wykonanie 1 754 371,99zł

Wpłata gminy do KZK GOP - 54,3% planowanej dotacji na utrzymanie komunikacji lokalnej – 1 754 371,99zł, zobowiązania wynoszą 130 050,01zł.

Rozdział 60012- Generalna Dyrekcja Dróg I Autostrad

Plan 2 270,00zł – wykonanie 2 237,60zł

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

Rozdział 60013- drogi publiczne wojewódzkie

Plan 255,00 – wykonanie 254,79zł.

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej -254,79 zł.

Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe

Plan 333 175,00zł- wykonanie 66 599,49zł.

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej –64 992,45zł.
utrzymanie drogi powiatowej przekazanej w zarząd wyniosło 1 607,04zł.

Rozdział 60016- drogi publiczne gminne

Plan 4 325 209,00zł – wykonanie 721 104,88zł.

W ramach wydatków majątkowych zapłacono fakturę częściową z budowę drogi ul. Brzozowa w Rogoźniku na kwotę 638 509,42zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 82 595,46zł na plan 241 509,00zł, w tym wykonano :

- przekazano dotację przedmiotową na koszty zimowego utrzymania dróg i remonty studzienek kanalizacyjnych– 79 580,00zł ,
- ubezpieczenie dróg gminnych -2 275,00zł
- remonty dróg po zimie- f-ra w III kw.
- Zamontowanie lustra 740,46zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 571 943,47zł – wykonanie 254 013,58 zł

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 199 699,28zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- - utrzymanie budynków komunalnych 77 317,79zł w tym:
remonty 5 904,00zł, nadzór 351,57zł
koszty energii, gazu, wody w budynkach komunalnych-51 824,42zł
- - obsługę geodezyjno-prawną nieruchomości gminnych (wyceny, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy, odpisy z KW, wykazy zmian,) 7 366,91zł
- opłaty notarialne- i sądowe- 10 680,96zł
- ogłoszenia o przetargach w prasie- 7 657,60zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej -257,18zł
- najem gruntów leśnych , czynsze za lokale socjalne-3 968,70zł
- koszty egzekucyjne- 124,14zł
- podatek od nieruchomości na kwotę 92 326,00zł.

W ramach wydatków majątkowych odkupiono działki pod drogi na kwotę 54 314,30zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan 47 100,00zł- wykonanie 1 639,78zł

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 47 100,00zł – wykonanie 1 639,78zł

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego zapłacono 1 639,78zł.

Dział 720- Informatyka

Plan 303 413,03zł – wykonanie 254 704,99zł

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan 303 413,03zł – wykonanie 254 704,99zł

Realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bobrowniki” w wysokości 138 362,69zł, z tego całość w ramach wydatków bieżących.

Realizacja projektu pn. „Bobrowniki- szansa w sieci” w wysokości 116 342,30zł, z tego w całości w ramach wydatków bieżących .

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 4 587 908,00zł – wykonanie 2 190 712,10 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan 41 133,00zł- wykonanie 38 321,00zł

Wydatki bieżące: 38 321,00zł 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)

Plan 164 700,00zł- wykonanie 81 421,59zł

wydatki bieżące : 81 421,49zł w tym :diety radnych i podróz służbowe - 81 121,59zł i 300,00zł za szkolenia radnych.

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

Plan 4 279 935,00zł- wykonanie 2 024 571,38zł

Wydatki bieżące - 2 024 571,38zł w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 672 067,87zł

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

-353 503,51zł, tym remonty 5 907,94zł.

- Wydatków majątkowych nie dokonywano.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 50 000,00zł – wykonanie 25 870,61zł

- wydatki bieżące – 25 870,61zł związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 52 140,00zł – wykonanie 20 527,52zł.

Wydatki bieżące- 20 527,521zł, w tym:

- diety sołtysów – 18 720,00zł

zapłata składek do subregionu- 1 676,01zł.

- pieczętki – 131,51zł.

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

Plan 52 869,00zł – wykonanie 50 402,32zł.

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

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

Plan 3 100,00zł – wykonanie 1 113,32zł

obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców- 1 113,32zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP

Plan 49 769zł- wykonanie 49 289,00zł.

obejmuje wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 49 289,00zł.

Dział 752- obrona narodowa

Plan 600,00zł- wykonanie 0,00zł

Rozdz. 75212-Pozostałe wydatki obronne

Plan 600,00zł- wykonanie 0,00zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 728 167,59 – wykonanie 164 264,92zł

Rozdział 75404- Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 14 000,00zł – wykonanie 14 000,00zł

Dotacja do Policji na zakup samochodu- w wysokości 14 000,00zł.

Rozdział 75411- Komendy Powiatowe PSP

Plan 10 000,00zł – wykonanie 0,00zł

Planowana dotacja do PSP na zakup urządzenia hydraulicznego - wydatku nie było.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan 654 567,59zł – wykonanie 148 464,92zł

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie gotowości bojowej 8 jednostek miejscowych straży pożarnych wydatkowano kwotę 98 835,80 zł .

Środki przeznaczone na:

-wypłatę ekwiwalentu- 7,50zł

media w remizach i garażach OSP- 14 984,31zł

-ubezpieczenia samochodów strażackich- 2 511,50zł

-wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu strażackiego -14 735,43zł

-badania okresowe - 1 396,00zł

-zakupy paliwa, opału, sprzętu , różnego wyposażenia na kwotę – 15 471,46zł,

Remonty dachów OSP Bobrowniki i OSP Wymysłów – 41 300,00zł

-inne wydatki związane z działalnością bojową- telefony, przeglądy techniczne samochodów, bieżące utrzymanie remonty garaży, naprawy , wywóz , nieczystości itp. – 6 429,60 zł

- przekazano dotację w wysokości 2 000,00zł na zakup sprzętu

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano:

6 897,00zł, w tym: w ramach wydatków bieżących- 6 897,00zł.

W ramach wydatków majątkowych zakończono zadanie dwu – letnie polegające na Termomodernizacji ściany OSP Twardowice za kwotę 42 732,12zł.

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Plan 31 600,00zł- wykonanie 1 800,00zł

Zapłacono za usługę powiadamiania SMS- em o zagrożeniach.

Rozdział 75495- Pozostała działalność

Plan 18 000,00zł– wykonanie 0,00zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan 180 000,00zł – wykonanie 43 442,67zł

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

Plan 180 000,00zł – wykonanie 43 442,67zł

Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW i kredytów wyniosły 43 442,67zł

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 178 500,00zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwy- 178 500,00zł , w tym na inwestycje 7 000,00zł.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 8 500,00zł oraz 93 000,00zł rezerwy celowej na inwestycje.

Nie rozdysponowywano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe .

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 oraz Urząd Gminy.

I. Plany budżetowe i wykonanie finansowe wydatków według poszczególnych rozdziałów na 30.06.2015 r. przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	12 113 541,54	5 754 895,44	47,5
	80101	Szkoły Podstawowe	4 938 716,53	2 183 224,69	44,2
		Szkoły Podstawowe- jednostki oświatowe	4 236 716,53 ¹	2 183 224,69	51
		Szkoły podstawowe – wydatki inwestycyjne	698 500,00	0	0
		Szkoły podstawowe – fundusz sołecki	3 500,00	0	0
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	5 000,00	2 156,49	43,1
		Zapłata do gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli przy szkołach niepublicznych	5 000,00	2 156,29	43
	80104	Przedszkola	2 242 090,19	1 177 057,06	52,5
		Przedszkola - jednostki	2 142 090,19 ²	1 100 930,34	51
		Przedszkola – zapłata do innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	100 000,00	76 126,72	76,1
	80110	Gimnazja	1 993 323,00	1 046 921,66	52,5

¹ W planie ujęto środki projektu- „Klucz do wiedzy” - 137 439,53² W planie ujęto środki projektu – „Krasnalkowo” - 120 570,85

	Gimnazja- jednostki	1 987 323,00 ³	1 046 921,66	51
	Fundusz sołecki	6 000,00	0	0
80113	Dowożenie dzieci do szkół	332 098,00	144 414,88	52
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	426 231,00 ⁴	199 039,07	45
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 810,00	12 758,32	27
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 284 199,00	664 467,95	54
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 898,00	5 981,97	7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	684 926,00	245 254,39	36
80195	Pozostała działalność	96 249,82	73 618,96	76,5
	(świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli)	80 244,00	61 935,00	87
	Uniwersytet Dziecięcy	7 000,00	7 000,00	100
	Realizacja projektu „Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej”	11 505,82	10 291,66	89,4
	Zapłata do gmin za dzieci uczęszczające na lekcje religii do innych kościołów	3 000,00	1 392,30	46,4
	Fundusz sołecki	1 500,00	0	

II. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach według rozdziałów przedstawione zostało poniżej w tabelach 1 – 8.

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Treść	Plan	SP-B wykon.	SP-D wykon.	SP-R wykon.	SP-S wykon.	Razem wyk.
-------	------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------

³ W planie ujęto środki projektu – „Klucz do wiedzy” – 48 032,00

⁴ W planie ujęto środki projektu – „Klucz do wiedzy” - 9 900,00

1. Liczba dzieci		119	151	180	172	622
2. Liczba oddziałów		7	7	7	7	28
3. Średnie zatrudnienie na 30.06.15		15,53	14,94	14,07	17,04	61,58
w tym etaty:						
- pedagogiczne		10,28	11,42	10,98	13,92	46,60
- administracyjne		2	0,64	0,58	0,70	3,92
- obsługi		3,25	2,88	2,51	2,42	11,06
Wydatki ogółem	4 099 277	534 094,49	540 268,34	497 376,20	538 026,20	2 109 765,23
Wydatki bieżące w tym:	4 099 277	534 094,49	540 268,34	497 376,20	538 026,20	2 109 765,23
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 844	76 246,66	69 847,94	67 958,73	71 326,96	285 380,29
<i>W tym:</i>						
remonty		0	3 446,91	5 800,00	0	9 246,91
gaz		29 006,50	19 042,88	18 978,23	27 538,71	94 566,32
energia		5 198,25	3 603,61	4 608,18	4 603,76	18 013,80
woda		319,75	592,13	417,37	1 080,56	2 409,81
odpis na ZFŚS		27 450,00	28 350,00	26 438,00	26 761,00	108 999,00
pozostałe(drobne naprawy,pomoce dyd., szkolenia, śr.czystości, wyw. Śmieci,art.biurowe,i inne)		14 272,16	14 812,41	11 716,95	11 342,93	52 144,45
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 248 433	439 180,66	451 570,74	410 442,35	443 292,71	1 744 486,46
<i>W tym:</i>						
Wynagrodzenia w tym:	2 718 529	366 862,86	377 572,05	341 012,60	371 058,64	1 456 506,15
nauczycieli		302 509,01	326 913,32	292 900,17	336 705,62	1 259 028,12
umowy zlecenia	0	0	0	1 202,43	1 584,00	2 786,43
administracji i obsługi		64 353,85	50 658,73	46 910,00	32 769,02	194 691,60
Składki od nich naliczane	529 904	72 317,80	73 998,69	69 429,75	72 234,07	287 980,31
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 713	18 667,17	18 849,66	18 975,12	23 406,53	79 898,48
<i>W tym:</i>						
dodatki mieszkaniowe		629,89	1 317,12	1 270,14	1 610,72	4 827,87
dodatki wiejskie		18 037,28	17 532,54	17 704,98	21 795,81	75 070,61
zapomogi z KN		0	0	0	0	0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 „Klucz do wiedzy”	137 439,53			73 459,46	0,00	73 459,46

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		91	88	95(w tym 25 dzieci z projektu Krasnalkowo)	63	337(w tym 25 dzieci z projektu Krasnalkowo)

Liczba oddziałów		4	4	4(w tym 1 oddział z projektu Krasnalkowo)	3	15
Średnie zatrudnienie na 30.06.2015 r.		9,59	9,04	8,53	7,31	34,47
w tym etaty:						
- pedagogiczne		6,09	6,06	6,14	5,09	23,38
- administracyjne		0	0,36	0	0,30	0,66
- obsługi		3,5	2,62	2,39	1,92	10,43
Wydatki ogółem	2 021 519,34	295 814,19	215 122,65	235 371,21	236 503,62	982 811,67
Wydatki bieżące w tym:	2 021 519,34	295 814,19	215 122,65	235 371,21	236 503,62	982 811,67
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 554,00	41 743,24	37 874,30	35 448,83	33 000,71	148 067,08
<i>W tym:</i>						
remonty		0	0	0	0	0
gaz		11 334,71	13 184,96	7 290,46	13 105,23	44 915,36
energia		3 525,46	2059,19	1636,87	2 089,38	9 310,90
woda		607,36	338,36	730,99	463,11	2 139,82
odpis na ZFŚS		16 536,00	15 000,00	14 361,00	11 670,00	57 567,00
pozostałe (drobne naprawy, pomoce dyd., szkolenia, śr. czystości, wyw. Śmieci, art. biurowe, i inne)		9 739,71	7 291,79	11 429,51	5 672,99	34 134,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677 455,34	244 198,55	168 221,49	193 091,98	194 030,08	799 542,10
<i>W tym:</i>						
Wynagrodzenia w tym:	1 409 019,34	203 962,96	140 687,39	161 557,85	160 909,40	667 117,60
nauczycieli		154 015,73	95 882,14	128 876,08	132 002,87	510 776,82
umowy zlecenia		0	0	0	0	0
administracji i obsługi		49 947,23	44 805,25	32 681,77	28 906,53	156 340,78
Składki od nich naliczane	268 436,00	40 235,59	27 534,10	31 534,13	33 120,68	132 424,50
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 510,00	9 872,40	9 026,86	6 830,40	9 472,83	35 202,49
<i>W tym:</i>						
dodatki mieszkaniowe		750,00	744,00	390,00	531,24	2 415,24
dodatki wiejskie		9 122,40	8 282,86	6 440,40	8 941,59	32 787,25
zapomogi z KN		0	0	0	0	0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – projekt „Krasnalkowo”	120 570,85	0	0	118 118,67	0	118 118,67

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

Treść	Plan w zł	G R wykon.	G Si wykon.	Razem wyk.
Liczba dzieci		95	144	239
Liczba oddziałów		5	6	11
Średnie zatrudnienie na 30.06.2015 r.		12,36	17,38	29,74
w tym etaty:				
- pedagogiczne		10,26	13,38	23,64
- administracyjne		0,42	1,00	1,42
- obsługi		1,68	3,00	4,68
Wydatki ogółem	1 939 291	434 623,11	590 267,50	1 024 890,61
Wydatki bieżące w tym:	1 939 291	434 623,11	590 267,50	1 024 890,61
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 484	48 668,26	123 113,19	171 781,45
<i>W tym:</i>				
remonty		0	0	0
gaz		12 727,56	37 326,14	50 053,70
energia		3 291,53	6 154,18	9 445,71
woda		298,02	1 067,49	1 365,51
Odpis na ZFŚS		24 495,00	35 043,00	59 538,00
Pozostałe (drobne naprawy, pomoce dyd., szkolenia, śr. czystości, art. biurowe i inne)		7 856,15	43 522,38	51 378,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 698	369 465,91	449 576,36	819 042,27
<i>W tym wynagrodzenia:</i>				
nauczycieli		276 058,62	316 142,37	592 200,99
Umowa zlecenie		0	3 000,00	3 000,00
Administracji i obsługi		30 320,25	58 050,29	88 370,54
Składki od nich naliczane		63 087,04	72 383,70	135 470,74
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 109	16 488,94	17 577,95	34 066,89
Dodatki mieszkaniowe		682,44	338,63	1 021,07
Dodatki wiejskie		15 806,50	17 239,32	33 045,82
Zapomogi z KN i inne				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Klucz do wiedzy”	48 032	22 031,05	0,00	22 031,05

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	SP B	ZSPD	ZSR	ZSPS	G Si	GZO	Razem
Liczba dzieci	5	1	10	106 + 23 opiekunów	94	23	262
	Plan			Wykonanie			
Zatrudnienie na 30.06.2015 r.	2			2			
tym etaty administracyjne	1			1			
Wydatki ogółem	332 098,00			144 414,88			
Wydatki bieżące w tym:	324 598,00			144 414,88			
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego	324 598,00			144 414,88			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	257 288,00			108 702,53			
art. biurowe, szkolenia, delegacje i inne	257 288,00			108 702,53			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 310,00			35 712,35			
wynagrodzenia	55 766,00			29 816,87			
Składki od nich naliczane	11 544,00			5 895,48			
Wydatki majątkowe	7 500,00			0,00			

5. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

GZO	Plan	Wykonanie
Zatrudnienie na 30.06.2015 r.	5	5
tym etaty administracyjne	5	5
Wydatki ogółem	416 331,00	189 349,01
Wydatki bieżące w tym:	416 331,00	189 349,01
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego	416 331,00	189 349,01
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 530,00	20 249,01
w tym:		
art. biurowe, prenumeraty, szkolenia, delegacje i inne	48 700,00,	15 876,51
Odpis na ZFŚS	5 830,00	4372,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 301,00	169 100,00
wynagrodzenia	301 082,00	141 801,94
Składki od nich naliczane	60 219,00	27 298,06
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 „Klucz do wiedzy”	9 900	9 690,06

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

PP B	PP R	SP B	ZS-P D	ZS R	ZS-P S	G Si	Razem
1 518,27	1 032,55	1 690,00	2 300,00	0	3 317,50	2 900,00	12 758,32
Plan							
1 710,00	1 320,00	3 190,00	4 750,00	5 980,00	4 770,00	4 090,00	25 810,00

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		62	151	134	163	71	87	68	736
Liczba oddziałów		7	11	12	10	4	4	6	54
zatrudnienie na 30.06.2015		1,75	4,70	2	3,75	3,50	3,00	3	21,70
tym etaty:									
- administracyjne		0,50	1	0,5	1	1	0,00	1	5,00
- obsługi		1,25	3,70	1,5	2,75	2,50	3,00	2	16,70
Wydatki ogółem	1 284 199	56 364,06	149 204,29	84 203,56	122 575,46	96 543,60	85 427,21	70 149,77	664 467,95
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 49 646	25 882,08	65 976,97	47 289,43	56 974,95	38 600,32	30 560,20	28 710,68	293 994,63
w tym:									
gaz	30 000	3 333,01	3 700,68	3 701,62	4 716,15	1 259,42	1 375,80	4 381,13	22 467,81
energia	13 900	577,58	629,21	877,76	743,65	391,72	716,31	683,79	4 620,02
woda	25 000	319,76	930,46	715,47	1 543,68	607,35	730,99	1 067,48	5 915,19
Odpis na ZFŚS	21 746	1437,00	3 296,00	1 641,00	3 146,00	2 463,00	2 475,00	1 854,00	16 312,00
żywienie	439 000	19 455,68	56 068,60	36 291,71	46 244,02	32 999,69	23 940,70	20 510,44	235 510,84
Pozostałe(wywn.nieczystości)	20 000	759,05	1352,02	4 061,87	581,45	879,14	1 321,40	213,84	9 168,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	734 553	30 481,98	83 227,32	36 914,13	65 600,51	57 943,28	54 867,01	41 439,09	370 473,32
wynagrodzenia	618 407	25 614,09	70 672,64	31 213,99	55 494,30	49 764,30	45 817,87	35 965,68	314 542,87

8. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

	Plan	ZSPD	ZSPS	Wykonanie
Zatrudnienie, w tym:		0,19	0,01	0,20
nauczyciele		0,07	0,01	0,08
Wydatki ogółem	84 898,00	2 319,45	3 662,52	5 981,97
Wydatki bieżące w tym:	84 898,00	2 319,45	3 662,52	5 981,97
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 912,00	340,04	405,39	745,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 986,00	1 948,44	3 068,23	5 016,67
<i>W tym wynagrodzenia:</i>	66 734,00	1 623,51	2 534,61	4 158,12
<i>Składki od nich naliczane</i>	12 252,00	324,93	533,62	858,55
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 227,00	30,97	188,90	219 87

9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

	Plan	SPB	ZSPD	ZSR	ZSPS	PGS	Razem
Zatrudnienie, w tym:		0,15	0,36	0,08	0,11	0,29	0,99
nauczyciele		0,15	0,20	0,08	0,11	0,29	0,83
Wydatki ogółem	684 926	18 653,64	46 730,83	53 603,92	34 485,95	91 780,05	245 254,39
Wydatki bieżące w tym:	684 926	18 653,64	46 730,83	53 603,92	34 485,95	91 780,05	245 254,39
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 210	2 319,41	2 439,94	3 987,21	3 131,58	6 784,95	18 663,09
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 716	15 612,33	41 704,64	47 675,59	29 595,70	81 250,75	215 839,01
<i>W tym wynagrodzenia:</i>	510 952	13 146,36	33 909,22	40 536,26	24 198,01	67 651,33	179 441,38
<i>Składki od nich naliczane</i>	109 764	2 465,97	7 795,42	7 139,33	5 397,69	13 599,22	36 397,63
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 455	721,90	2 586,25	1 941,12	1 758,67	3 744,35	10 752,29

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2015r. ustawy z dnia 5 grudnia 2014r., która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, wprowadza się metodologię wyliczenia wydatków ponoszonych na ten cel i ewidencjonowanych w nowych rozdziałach: 80149 i 80150.

Do wyliczenia wydatków poniesionych na w/w cel przyjmuje się złożony przez dyrektora szkoły wykaz godzin zrealizowanych przez danego nauczyciela z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zrealizowaną liczbę godzin mnoży się przez stawkę godzinową zgodnie z zaszerogowaniem nauczyciela realizującego naukę zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania nauczycieli. W przypadku nauczycieli zatrudnionych tylko i wyłącznie na etat do pracy z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego przyjmuje się wszystkie wydatki poniesione na jego zatrudnienie wraz z pochodnymi.

Jako wydatek przyjmuje się również kwotę wydatku w rozdziale 80101,80110 przemnożony przez procentowy wskaźnik (wyliczony z metryczki subwencji oświatowej na dany rok budżetowy jako proporcja uczniów przeliczeniowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/liczby wszystkich uczniów przeliczeniowych) poniesionych na bieżącą działalność placówki (np. energia, woda, gaz, środki czystości, materiały biurowe, wynagrodzenia obsługi, nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń itp.).

W roku 2015 wydatki księgowane są na koniec każdego kwartału na podstawie wewnętrznego polecenia księgowania.

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Treść	GZO	PP B	PP R	SP B	ZS-P D	ZS R	ZS-P S	G Si	Razem
<i>Plan</i>	7 000	4 237,00	3 847,00	11 400,00	19 649,00	14 946,00	8 665,00	10 500,00	80 244,00
WYKONANIE									
<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego</i>	7 000,00	3 178,00	2 886,00	8 550,00	14 737,00	11 210,00	6 499,00	7 875,00	61 935,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 000,00	3 178,00	2 886,00	8 550,00	14 737,00	11 210,00	6 499,00	7 875,00	61 935,00
<i>Odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli</i>	0,00	3 178,00	2 886,00	8 550,00	14 737,00	11 210,00	6 499,00	7 875,00	54 935,00

Wykonano następujące prace remontowe za ogólną kwotę 9 365,77zł:

ZS Rogoźnik- Naprawa schodów prowadzących na boisko szkolne- 5 800,00zł
 ZSP Dobieszowice- Wymiana zbiornika c.w.- 3 565,77zł

W ramach wydatków majątkowych nie dokonywano płatności.

Dz. 851 -Ochrona zdrowia

Plan 231 521,00zł- wykonanie 108 157,92 zł

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii przewidywał kwotę 30 200,00zł na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

W I półroczu 2015r. wydatkowano 1 900 zł , w tym:

-warsztaty i programy profilaktyczno- wychowawcze dotyczące uzależnień - 1 900,00zł .

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 144 800,00zł a wykonanie wyniosło 74 151,32zł.

W ramach tego programu zrealizowano:

- działalność Punktu Konsultacyjnego w OZ w Dobieszowicach- 4 100,00zł
- badania w przedmiocie uzależnień-600,00zł
- wydatki na działalność Pełnomocnika i Gminnej Komisji Rozwiązywania PA 13 119,00zł
- Ogólnopolskie kampanie profilaktyczne- przeciw przemocy - 1 230,00zł
- Działalność świetlic opiekuńczo – wychowawczych – 55 102,32zł.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Plan 56 521,00zł – wykonanie 32 106,60zł

Wydatki obejmują:

- zapłatę za wykonanie trzeciej j dawki szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego w kwocie 31 800,00zł

-Koszty wydawania decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej- 306,60zł.
 Na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie w rozdziale 85195 z planu w wysokości 821,00 zł otrzymano dotację w kwocie 306,60 zł. Wydano 3 decyzje administracyjne przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a ich koszt wyniósł 306,60 zł, w tym koszt przeprowadzenia wywiadów środowiskowych 291,60 zł, a koszt materiałów biurowych (koszt papieru, tuszu do drukarki, teczki, druków) 15,00 zł. Otrzymałą dotację wykorzystano w 100 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3 084 197,34zł – wykonanie 1 497 711,20zł.

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

- Ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1456 z późn. zm.)
- Ustawą z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)
- Ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887)
- Ustawą z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493) oraz o ustawą o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 13 lipca 2010 r., Nr 125, poz. 842)
- Uchwałą Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny
- Ustawą z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)
- Ustawą z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 966)
- Ustawą z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1741) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.03.2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 320).

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	-	-	-	-	-	-	276 250,00	77 293,67	27,98
85204	-	-	-	-	-	-	49 720,00	15 935,20	23,45

85205	-	-	-	-	-	-	2 420,00	1 538,00	63,55
85206	-	-	-	-	-	-	31 046,00	16 224,64	52,26
85212	1 489 600,00	722 769,83	48,52	-	-	-	49 363,60	28 543,13	57,82
85213	1 950,00	720,00	36,92	9 002,00	4 814,40	53,48	-	-	-
85214	POKL 25 000,00	POKL 24 390,00	POKL 97,56	63 677,00	61 439,70	96,49	112 000,00	74 726,14	66,72
							POKL 8 209,43	POKL 8 200,00	POKL 99,88
85215	463,31	402,20	86,81	-	-	-	42 000,00	21 266,32	50,63
85216	-	-	-	67 284,00	56 943,50	84,63	-	-	-
85219	606,00	606,00	100,00	115 235,00	62 048,00	53,84	533 057,00	228 047,43	42,78
85228	17 560,00	10 200,00	58,09	-	-	-	46 800,00	7 024,00	15,01
85295	1 154,00	902,08	78,17	39 600,00	15 814,00	39,93	63 460,00	23 058,44	36,33
	POKL 29 940,00	POKL 29 411,58	98,23						
RAZEM	1 566 273,31	789 401,69	50,40	294 798,00	201 059,60	68,20	1 214 326,03	501 856,97	41,33

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”

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz ich obsługę zaplanowano w 2015 r. kwotę 1 489 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań otrzymano dotację w wysokości 747 000,00 zł, z której wydatkowano kwotę 722 769,83 zł tj. 96,76 % z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Świadczenia rodzinne | 537 741,30 zł |
| 2. Świadczenia alimentacyjne | 132 590,00 zł |
| 3. Zasiłki dla opiekunów | 9 360,00 zł |
| 4. Opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe | 22 026,98 zł |
| 5. Obsługa świadczeń | 21 051,55 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej”

W I półroczu 2015 r. w ramach zadań zleconych zaplanowano środki w wysokości 1 950,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne, z których do 30.06.2015 otrzymano 750,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca opłacano składkę za 1 osobę i wydatkowano na ten cel kwotę 720,00 zł

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych zaplanowano i otrzymano w I półroczu 2015 r. kwotę 463,31 zł. W okresie rozliczeniowym wydatkowano 402,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę tych świadczeń.

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

W rozdziale 85219 w ramach zadania zleconego zaplanowano kwotę 606,00 zł na finansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ustawy o pomocy społecznej. Do dnia 30.06.2015 r. otrzymano i wydatkowano 100 % tej kwoty.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

W b.r. zaplanowano kwotę 17 560,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z p/w usług w trakcie I półroczu 2015 r. korzystały dwie osoby, a koszt tych świadczeń wyniósł 10 200,00 zł.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

W 2015 r. w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 618,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne za rok ubiegły oraz na pokrycie kosztów obsługi świadczeń. Do dnia 30.06.2015 r. otrzymano na ten cel kwotę 618,00 zł, którą wydatkowano w 100 %.

Ponadto w związku z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny na finansowanie kosztów wydawania kart zaplanowano kwotę 536,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano 341,00 zł, z których wydatkowano 284,08 zł.

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

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan na 2015 r. wynosi 276 250,00 zł. W domach pomocy społecznej na dzień 30.06.2015 r. umieszczonych było 8 osób, za które Ośrodek poniósł częściową odpłatność. Wydatkowano na ten cel kwotę 77 293,67 zł.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Na współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w 2015 r. kwotę 49 720,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca wydatkowano kwotę 15 935,20 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu 2 dzieci w domu dziecka oraz 7 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

W 2015 r. zaplanowano kwotę 2 420,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Na dzień 30.06.2015 r. wydatkowano 1 538,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług doradczych oraz wykłady dotyczące przemocy w rodzinie dla rodziców dzieci uczęszczających do szkoły.

Rozdział 85206 – „Wspieranie rodziny”

Plan wydatków na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny wyniósł 31 046,00 zł w ramach środków własnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.224,64 zł

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 49 363,60 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 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę 28 543,13 zł tj. 57,82 %. Ponadto dokonano zwrotu dotacji z lat ubiegłych w kwocie 5 199,24zł i zwrotu odsetek w kwocie 193,70zł.

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

W ramach dotacji do zadań własnych w 2015 r. zaplanowano kwotę 9 002,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, z których w okresie rozliczeniowym otrzymano 5 300,00 zł. W okresie rozliczeniowym opłacano składkę za 22 osoby i wydatkowano kwotę 4 814,40 zł

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

Plan wydatków z dotacji na zasiłki okresowe w 2015 r. wynosi 63 677,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano 100 % tej kwoty, natomiast wydatkowano środki w kwocie 61 439,70 zł (w tym 19 741,70 zł ze środków z rezerwy celowej).

Ponadto w ramach środków własnych gminy zaplanowano kwotę 112 000,00 zł, w tym:

- 105 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, z których wydatkowano 71 346,14 zł
- 6 700,00 zł z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu, z których wydatkowano 3 380,00 zł
w związku z pochówkiem 2 podopiecznych.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w 2015 r. kwotę 42 000,00 zł, z której na wypłatę świadczeń w I półroczu wydatkowano 21 266,32 zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 58 600,00 zł z zaplanowanych 67 284,00 zł. Na wypłatę zasiłków stałych do dnia 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę 56 943,50 zł.

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Na realizację zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach dotacji do zadań własnych zaplanowano w 2015 r. kwotę 115 235,00 zł. Do końca czerwca 2015 r. otrzymano i wydatkowano łącznie kwotę 62 048,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Poza tym na dofinansowanie wydatków na funkcjonowanie Ośrodka w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 533 057,00 zł, z których na dzień 30.06.2015 wydatkowano 228 047,43 zł. Łączne wydatki w rozdziale 85219 wyniosły 290 095,43 zł i kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Środki własne gminy	Środki z dotacji
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	180 716,19	62 048,00
- wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	-

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych)	12 227,96	-
- zakup energii, wody, gazu	4 670,16	-
- zakup usług zdrowotnych	720,00	-
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, usługi)	6 448,73	-
- opłaty telefoniczne	892,46	-
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	4 365,85	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	-
- podatek od nieruchomości	523,00	-
- zapłata odsetek	410,34	-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	199,24	-
- szkolenia pracowników	1 973,50	-
RAZEM:	228 047,43	62 048,00

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach środków własnych w 2015 r. zaplanowano kwotę 46 800,00 zł. Z usług opiekuńczych w trakcie I półrocza korzystało 14 osób, a koszty realizacji tych świadczeń wyniosły 7 024,00 zł.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

1. W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i żłobkach otrzymano i wykorzystano dotację w wysokości 15 814,00 z zaplanowanych 39 600,00 zł. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 15 075,54 zł.
2. W ramach realizowanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie w 2015 roku kontynuowane są prace społecznie użyteczne. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 28 160,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, z których do 30 czerwca b.r. wydatkowano kwotę 5 222,40 zł. Ponadto ze środków własnych zaplanowano kwotę 2 200,00 zł na zakup narzędzi, odzieży, napojów, z których w I półroczu wydatkowano 1 660,50 zł na zakup narzędzi (topat, grabi itd.).
3. Na mocy podpisanej umowy z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej na rok akademicki 2014/2015 dla seniorów z gminy Bobrowniki realizowano wykłady w ramach Uniwersytetu III Wieku. W związku z uroczystym zakończeniem roku akademickiego UTW wydatkowano kwotę 500,00 zł na zakup poczęstunku dla uczestników i gości.

Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. Ośrodek kontynuował realizację projektu systemowego „Szansa na lepszą przyszłość”.

Na związane z powyższym projektem wydatki w I półroczu 2015 r. zaplanowano w rozdz. 85214 i 85295 łącznie 63 149,43 zł, natomiast wydatkowano 62 001,58, w tym:

- 52 564,75 zł ze środków UE,
- 1 236,83 zł z dotacji z budżetu krajowego,
- 8 200,00 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 (zajęcia z doradcą zawodowym, trening kompetencji i umiejętności społecznych, Program Aktywności Lokalnej)	24 390,00
2.	Praca socjalna	3 369,16
3.	Zasiłki i pomoc w naturze	8 200,00
4.	Działania o charakterze środowiskowym (punkt porad prawnych, współfinansowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka)	12 538,59
5.	Zarządzanie projektem (prowizja bankowa, obsługa strony internetowej, wydruk plakatów, sfinansowanie spotkania informacyjnego, monitoring)	9 803,92
6.	Koszty pośrednie	3 699,91

3. Zobowiązania

Na dzień 30.06.2015 r. Ośrodek nie posiada nieuregulowanych zobowiązań. Wszystkie otrzymane rachunki zostały opłacone, a zobowiązania uregulowane w terminie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 438 521,00zł – wykonanie 218 929,67zł

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan 435 721,00zł- 216 929,67zł

Żłobek Gminny	Plan	Wykonanie
Zatrudnienie na 30.06.2015		10,67
tym etaty administracyjne		2,00
obsługa		7,67
Wydatki ogółem	435 721,00	216 929,67
Wydatki bieżące w tym:		
<i>-Wydatki jednostek budżetowych, z tego</i>	380 359	140 061,56
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	102 340,00	49 051,55
<i>w tym:</i>		
<i>gaz</i>		6 878,99
<i>energia</i>		3 556,50
<i>woda</i>		730,99
<i>art. biurowe, prenumeraty, szkolenia, delegacje i inne</i>		9 488,26
<i>żywność</i>	50 000,00	20 191,81
<i>Odpis na ZFŚS</i>	10 940,00	8 205,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 381,00	167 878,12
<i>wynagrodzenia</i>	275 833,00	140 951,79
<i>Składki od nich naliczane</i>	57 548,00	26 926,33

Rozdział 85334- Pomoc dla repatriantów

Plan 2 800,00zł – wykonanie 2 000,00zł

Za pomoc administracyjną dla repatriantów wypłacono 2 000,00zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 377 943,00zł- wykonanie 195 988,91zł

Rozdział 85401- świetlice szkolne

Plan 295 385,00zł – wykonanie 138 303,77zł

Treść	Plan w zł	SP B wykon.	ZSP D wykon.	ZS R wykon.	ZSP S wykon.	PG S-nia	Razem wyk.
Srednie zatrudnienie na 30.06.2015							
nauczyciele		0,88	1,21	0,16	0,88	0,57	3,70
Wydatki ogółem	295 385,00	33 067,75	40 357,24	22 521,97	27 473,99	14 882,82	138 303,77
Wydatki bieżące w tym:	295 385,00	33 067,75	40 357,24	22 521,97	27 473,99	14 882,82	138 303,77
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego	295 385,00	33 067,75	40 357,24	22 521,97	27 473,99	14 882,82	138 303,77
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 460,00	1 950,00	2 325,00	413,00	1 950,00	1 350,00	7 988,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 446,00	29 546,41	35 948,08	21 779,87	24 406,35	12 625,68	124 306,39
W tym:							
Wynagrodzenia	223 680,00	24 504,13	29 815,55	18 235,78	20 336,57	10 695,20	103 587,23
Składki od nich naliczane	46 766,00	5 042,28	6 132,53	3 544,09	4 069,78	1 930,48	20 719,16
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 479,00	1 571,34	2 084,16	329,10	1 117,64	907,14	6 009,38
W tym:							
dodatki mieszkaniowe		125,28	135,30	29,50	138,50	108,24	536,82
dodatki wiejskie		1 446,06	1 948,86	299,60	979,14	798,90	5 472,56

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 15 730,00zł – wykonanie 6 990,00zł.

Treść	SP B	ZSPS	ZSR	ZSPD	razem
liczba dzieci	16	21	23	17	77
Plan	3 180,00	4 600,00	4 140,00	3 810,00	15 730
Wydatki wykonane	3 180,00	0,00	0,00	3 810,00	6 990,00

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów ”

Plan 66 828,00zł – wykonanie 50 695,15zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w ramach dotacji do zadań własnych zaplanowano kwotę 29 828,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów, którą na dzień 30.06.2015. wydatkowano w 100 %. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 20 867,14 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan-3 697 537,36zł- wykonanie-2 076 856,99zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan 1 232 697,00zł – wykonanie 691 189,05zł

Przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej dotację w wysokości 87 680,00zł, w tym na funkcjonowanie GPZON-u , zbiórkę selektywną odpadów szklanych, zbiórkę wielkogabarytową i rekultywację dzikich wysypisk śmieci .

Za zbiórkę i odwóz odpadów na wysypisko zapłacono 603 472,27zł

Koszty egzekucji 36,78zł.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Plan 276 743,00zł- wykonanie 76 860,00zł

W zakresie utrzymania porządku na terenie gminy wydatkowano 76 860,00zł.

W ramach tych środków przekazano dotację do ZGK w wysokości 76 860,00 zł na:

-sprzątanie przystanków autobusowych, , koszenie, porządkowanie placów, chodników , dróg i utrzymanie rowów komunalnych.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 20 500,00zł – wykonanie 499,92,00zł.

Za wycinkę drzew zapłacono 499,92zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 41 000,00zł – wykonanie 6 000,00zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 6 000,00zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 887 000,00zł- wykonanie 442 261,33zł

Wydatki bieżące dotyczą:

Kosztów oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich 256 924,45 zł, natomiast koszty eksploatacji urządzeń energetycznych przy tych drogach 61 165,45zł.

W ramach wydatków majątkowych na plan 287 000,00zł wykonano 124 171,43 zł , tj .” Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bocianów , Bażantów w Bobrownikach” współfinansowanego z PROW.

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

Plan 20 621,90zł- wykonanie 1 312,20zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z z ochroną środowiska. Na dotacje związane z likwidacją azbestu wydatkowano 1 312,20zł.

Rozdział 90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 2 000,00zł- wykonanie 0zł

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan 1 216 975,46zł- wykonanie 858 734,49zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 100 560,72zł

Wydatkowano środki na:

nadzór inwestorski nad robotami komunalnymi -7 749,00zł ,

opieka nad bezdomnymi zwierzętami- 27 469,04 zł,

dotacje do ZGK na utrzymanie placów zabaw i porządku w parku w Rogoźniku – 55 500,00zł

koszty utrzymania plaży – 583,26zł

wykonanie koszy – 1 999,90zł

naprawa wiat przystankowych- 2 060,62 zł
różne usługi komunalne 4 782,13zł
zakup ubrań roboczych dla skazanych- 416,77zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano łącznie 758 173,77zł.

Zrealizowano następujące zadania:

- Zakończono i zapłacono za " Rozbudowę infrastruktury na terenie Parku w Rogoźniku- budowa rolkostrady wraz z oświetleniem" – współfinansowane z RPO- za kwotę 403 830,23zł.
- wykonano i zakończono zadanie: Przebudowa przeznaczonych do użytku publicznego placów zabaw w gminie Bobrowniki współfinansowane z PROW za kwotę 275 027,79zł
- dokończono i zapłacono zadanie dwuletnie polegające na budowie zatoki autobusowej na ul. Kościuszki w Dobieszowicach – 79 315,75zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 985 926,39zł – wykonanie 869 563,05zł

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

Plan 1 558 426,39zł- wykonanie 693 102,84zł

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Ośrodków Kultury kwocie 535 000,00zł .

Remontu Domu Kultury w Sączowie w ramach projektu współfinansowanego z PROW w kwocie 142 116,87zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 15 985,97zł .

Rozdział 92116- Biblioteki

Plan 370 000,00zł- wykonanie 175 000,00zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Bibliotek kwocie 175 000,00zł .

Z rozliczenia dotacji kierownictwo Gminnego Ośrodka Kultury, które zarządza również Bibliotekami złożyło opisowe informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. które jest załączone do niniejszej informacji.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 41 500,00zł – wykonanie 1 460,21zł

Koszty oświetlenia zabytkowego Kościoła w Sączowie wyniosły 1 460,21 zł.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Plan 16 000,00zł- wykonanie 0,00zł

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan 215 352,00zł- wykonanie 86 021,00zł

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan 108 352,00zł- wykonanie 36 676,00zł

Utrzymanie boiska „Orlik” w Sączowie - przekazano dotację do ZGK w kwocie 26 676,00zł.
Wykonano remont zaplecza w Klubie Sportowym” Cyklon „ na kwotę 10 000,00zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 105 000,00zł – wykonanie 49 345,00zł

Przekazano dotację(I transza) w kwocie 49 345,00 zł dla 4 klubów sportowych, które podjęły się organizacji zadania publicznego pn. „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ”.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Plan 2 000,00zł- wykonanie 0,00zł

5.ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 191 188,27 zł i dotyczą zwłaszcza zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych

III. Gospodarka pozabudżetowa.

W ramach gospodarki pozabudżetowej działa Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach.

Zakład osiągnął przychody w kwocie – **3 329 971,86 zł**, z tego:

1. Sprzedaż usług – 1 975 650,53 zł,
2. Sprzedaż towarów – 0,00 zł,
3. Dotacje przedmiotowe – 461 296,00 zł,
4. Przychody finansowe – 88 238,80 zł,
5. Pozostałe przychody operacyjne – 804 786,53 zł.

Zakład poniósł koszty w wysokości – **3 308 089,49 zł**, w tym:

1. Amortyzacja – **782 141,57 zł**,
2. Zużycie materiałów i energii – **1 037 199,13 zł**,
3. Usługi obce – **283 488,26 zł**, w tym:
 - zakup usług remontowych – 28 680,52 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2 520,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 234 280,71 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 9 994,58 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz – 8 012,45 zł.
4. Podatki i opłaty – **41 594,89 zł**, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 1 428,00 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów J.S.T. (od środków transp.) – 2 123,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów J.S.T. – 2 066,24 zł,
 - VAT – 22 730,65 zł,
 - PFRON – 13 247,00 zł.
5. Wynagrodzenia – **826 656,12 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 812 552,12 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 14 104,00 zł.
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – **204 533,82 zł**, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 668,14 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 138 847,63 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 17 119,53 zł,
- odpis na ZFŚS – 44 898,52 zł.

7. Pozostałe koszty rodzajowe – 20 958,08 zł, w tym:

- różne opłaty i składki – 7 150,04 zł,
- szkolenia pracowników – 9 022,25 zł,
- podróże służbowe – 4 785,79 zł.

8. Koszty finansowe – 71 602,34 zł.

9. Pozostałe koszty operacyjne – 17 011,28 zł.

10. Zakup środków trwałych – 22 904,00 zł.

Wynik finansowy zakładu: 21 882,37 zł.

Należności zakładu na **30.06.2015 r.** wynoszą – **610 870,41 zł**, w tym:

1. Należności wymagalne – 394 845,37 zł.
2. Pozostałe należności – 216 025,04 zł.

Zobowiązania zakładu na **30.06.2015 r.** wynoszą – **436 062,87 zł**, w tym:

1. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 241 752,32 zł.
2. Zobowiązania wobec budżetów (podatek dochodowy od: wynagrodzeń, ryczałtów, umów, podatek dochodowy od osób prawnych) – 23 694,00 zł.
3. Zobowiązania dot. ZFŚS – 11 224,63 zł,
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 52 885,71 zł,
5. Zobowiązania dot. PKZP, PZU, komornik – 5 891,40 zł.
6. Zobowiązania dot. należytego wykonania umowy – 13 422,18 zł.
7. Zobowiązania dot. wpłat do wyjaśnienia – 381,64 zł,
8. Zobowiązania publiczno – prawne (ZUS, PFRON) – 86 810,99 zł.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Ferdyn

WÓJT

mgr Arkadiusz Ziemia

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2015rok.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dochody bieżące, w tym:	32 033 719,95	17 100 121,72	53,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 995,95	13 169,56	101,30
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników	7 783,95	7 783,95	100,00
	Zwroty dotacji z ZGK	4 387,00	4 388,61	100,03
	Dochody z dzierżawy terenów łowieckich	825,00	24,15	2,90
	Pozostałe dochody		972,00	0,00
	Pozostałe odsetki		0,85	0,00
600	Transport i łączność	174 644,99	158 845,95	91,00
	Zwrot z rozliczenia dotacji za 2014 z KZK GOP	139 152,99	139 152,99	100,00
	Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	30 000,00	17 707,90	59,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	18,06	0,00
	Dotacja celowa z powiatu na realizację zadań powierzonych	4 700,00	1 175,00	25,00
	Zwrot dotacji z ZGK	792,00	792,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	349 548,00	199 450,64	57,10
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	20 820,00	18 622,73	89,40
	- wpływy z czynszów lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy gruntów	245 328,00	136 569,45	55,70
	- odsetki za zwłokę za nieterminowe wpłaty	2 500,00	1 812,68	72,50
	- wpływy od najemców za media i utrzymywanie wynajętych pomieszczeń	80 000,00	41 764,92	52,20
	-pozostałe dochody	900,00	680,86	75,70
720	Informatyka	303 308,08	62 090,66	20.05.2015
	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 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	165 842,28	57 559,31	34,70
	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-"Bobrowniki- szansa w sieci	137 465,80	4 531,35	3,30
750	Administracja publiczna	57 966,00	51 566,11	89,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie USC, ewidencja ludności, rejestr działalności gospodarczej, obronności	41 133,00	38 721,00	94,10
	5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa a realizowanych przez gminę (dowody osobiste)	35,00	27,90	79,70
	-za usługi ksero	1 000,00	474,46	47,40
	- wpływy z pozostałych dochodów, w tym: z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwroty z UP za prace interwencyjne	15 753,00	12 252,75	77,80
	Zwrot kosztów egzekucyjnych	45,00	90,00	200,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	52 869,00	51 309,00	97,00

	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców	3 100,00	1 540,00	49,70
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP	49 769,00	49 769,00	100,00
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców	600,00	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	18 390 992,00	9 062 453,57	49,30
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 279,80	57,00
	- podatek od nieruchomości	4 180 210,00	2 279 269,05	54,50
	- podatek rolny	266 201,00	140 576,91	52,80
	- podatek leśny	19 428,00	10 910,14	56,20
	- podatek od środków transportowych	372 112,00	222 516,86	59,80
	- podatek od spadków i darowizn	90 000,00	64 113,00	71,20
	- wpływy z opłaty targowej	6 000,00	1 975,00	32,90
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	325 000,00	191 498,28	58,90
	Wpływy z opłat – kosztów egzekucji	12 600,00	7 200,43	57,10
	Kary	200,00	400,00	200,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	31 060,00	23 525,59	75,70
	-wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 244,47	60,80
	wpływy za opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	8 737,63	87,40
	- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	6 896,02	13,80
	- wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału	20 000,00	943,60	4,70
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	132 416,30	75,70
	- pozostałe odsetki	100,00	19,20	19,20
	- pozostałe dochody	900,00	0,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	12 798 181,00	5 950 931,29	46,50
	-w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 433 181,00	5 577 666,00	44,90
	-w podatku dochodowym od osób prawnych	365 000,00	373 265,29	102,30
758	Różne rozliczenia	7 659 612,00	4 714 214,79	61,50
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7 659 612,00	4 713 608,00	61,50
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	606,79	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 334 726,72	778 045,27	58,30
	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-”Uniwersytet kompetencji kluczowych w chmurze edukacyjnej”	11 505,82	12 793,11	111,20
	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-” Klucz do wiedzy”	176 641,20	56 522,00	32,00
	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- „Krasnalkowo”	90 000,00	123 552,22	137,30

	Dotacja celowa z budżetu państwa do zadań własnych na wychowanie przedszkolne	429 001,00	214 500,00	50,00
	Z tytułu dotacji z UP na utworzenie stanowiska pracy	5 674,00	7 026,30	123,80
	Wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie gminy Bobrowniki	36 344,00	45 638,41	125,60
	- wpływy za pobyt w w przedszkolach	77 019,00	32 343,00	42,00
	- wpływy z różnych opłat w szkołach	400,00	277,00	69,30
	- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 000,00	17 052,58	60,90
	- wpływy z usług za żywienie	469 000,00	252 583,70	53,90
	- pozostałe odsetki	341,70	186,39	54,50
	Pozostałe dochody - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywania zadań określonych przepisami prawa	1 700,00	922,17	54,20
	Wpływy z usług	8 100,00	14 648,39	180,80
	Darowizny	1 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	821,00	306,60	37,30
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie-	821,00	306,60	37,30
	- na wydawanie decyzji na świadczenia zdrowotne	821,00	306,60	37,30
852	Pomoc społeczna	1 910 061,31	1 010 238,24	52,90
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie pomocy społecznej, w tym:	1 511 333,31	760 558,31	50,30
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	1 489 600,00	747 000,00	50,10
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 950,00	750,00	38,50
	Na opiekuna prawnego	606,00	606,00	100,00
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 560,00	10 780,00	61,40
	- świadczenia pielęgnacyjne	618,00	618,00	100,00
	Dodatki energetyczne	463,31	463,31	100,00
	Karta Dużej Rodziny	536,00	341,00	63,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	294 798,00	205 439,00	69,70
	- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 002,00	5 300,00	58,90
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	63 677,00	63 677,00	100,00
	- zasiłki stałe	67 284,00	58 600,00	87,10
	- Ośrodki Pomocy Społecznej	115 235,00	62 048,00	53,80
	na posiłki dla potrzebujących	39 600,00	15 814,00	39,90

	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-”Szansa na lepszą przyszłość”	54 940,00	24 823,91	45,20
	Dochody własne w tym:	48 990,00	19 417,02	39,60
	- zwroty zasiłków celowych zwrotnych	700,00	520,00	74,30
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 300,00	480,24	36,90
	- dochody osiągnięte ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej oraz innych świadczeń	7 500,00	4 912,70	65,50
	Zwroty za usługi opiekuńcze	10 000,00	3 402,77	34,00
	% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa a realizowanych przez gminę	14 530,00	6 866,62	47,30
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywania zadań określonych przepisami prawa , refundacja z UP za prace interwencyjne	14 890,00	3 172,75	21,30
	odsetki	70,00	61,94	88,50
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	294 520,00	237 865,59	80,80
	Opłaty za żłobek	70 000,00	40 772,60	58,20
	Za żywienie w żłobku	44 000,00	20 631,50	46,90
	Pozostałe dochody	200,00	29,00	14,50
	Pozostałe odsetki	0,00	36,50	0,00
	Za wynajem pomieszczeń	320,00	320,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa do zadań	164 304,00	164 304,00	100,00
	Dotacje z innych gmin za korzystanie przez ich dzieci ze żłobka	15 696,00	11 772,00	75,00
	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	0,00	-0,01	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 558,00	37 693,00	82,70
	- dotacja z WFOSiGW na dofinansowanie „ zielonych szkół”	15 730,00	7 865,00	50,00
	- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	29 828,00	29 828,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 406,90	721 782,74	52,10
	- wpływy z opłat, kar za korzystanie ze środowiska	20 621,90	30 080,08	145,90
	- wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 638,86	81,90
	- wpływy z opłat za odpady komunalne	1 342 970,00	685 191,91	51,00
	Opłaty za wjazd parku	15 000,00	79,67	0,50
	Opłaty egzekucyjne	3 600,00	4 545,62	126,30
	Odsetki od nieterminowych wpłat	215,00	246,60	114,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	0,00
	Z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- na projekt 'remont i modernizacja sali DK w Sączowie	60 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 090,00	1 090,00	100,00
	Zwroty dotacji ze stowarzyszeń	1 090,00	1 090,00	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:	7 537 217,22	1 808 994,48	24,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 554 602,22	227 794,78	8,90
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których	46 520,00	46 520,00	100,00

	mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i6 ustawy -PROW- Budowa oświetlenia i parkingu na ul.Ks. Bogusa w Dobieszowicach			
	Refundacja wydatków 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 -PROW- Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji Węgroda w Rogoźniku	200 000,00	181 274,78	90,60
	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 i3- na projekt " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul.Parkowej w Rogoźniku"	160 741,96	0,00	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 i3- na projekt "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Siemoni- I etap"	994 584,26	0,00	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 i3- na projekt "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Siemonia- „	882 756,00	0,00	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 i3- na projekt Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Wolności w Sączowie	270 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 813 200,00	628 709,42	34,70
	Dotacja celowa z budżetu państwa do inwestycji budowę „ Budowę i przebudowa dróg gminnych (Fabryczna, Ogrodowa, Stawowa, Brzozowa w Rogoźniku oraz Bocianów i Bażantów w Bobrownikach) wspomagających funkcjonowanie ciągu dróg powiatowych S4768 i S 4710". w ramach Programu Odnowy Dróg	1 813 200,00	628 709,42	34,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00	528 806,66	23,00
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - dochody ze sprzedaży nieruchomości	2 300 000,00	528 806,66	23,00
801	Oświata i wychowanie	166 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa do inwestycji budowę „ Przebudowa boiska przy ZSP w Dobieszowicach	166 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 415,00	423 683,62	60,20
	Sprzedaż drewna	600,00	521,77	87,00
	Sprzedaż samochodu – śmieciarki	0,00	10 569,11	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 i3- na projekt 'Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie parku w Rogoźniku: - rozliczenie końcowe	95 340,00	90 592,74	95,00
	Z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i3- na projekt 'Budowa placów zabaw w gminie	99 990,00	0,00	0,00
	Z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i3- na projekt	100 000,00	0,00	0,00

	„Rozbudowa oświetlenia ulicznego Bocianow i Bażantow w Bobrownikach			
	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 "Rozbudowa infrastruktury na terenie parku w Rogoźniku- budowa rolkostrady wraz z oświetleniem"	382 485,00	322 000,00	84,20
	Z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i3- na projekt "Budowa miejsca wypoczynkowego w Wymysłowie	25 000,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody budżetu gminy	39 570 937,17	18 909 116,20	47,78

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr *[Signature]* Ferdyn

WÓJT
[Signature]
mgr Arkadiusz Ziomba

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2015 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 416 347,52	3 541 445,18	55,19
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 381 921,74	3 523 040,12	55,20
		Wydatki bieżące, z tego:	291 650,00	145 836,57	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
		dotacje na zadania bieżące	291 600,00	145 800,00	50,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	6 090 271,74	3 377 203,55	55,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 090 271,74	3 377 203,55	55,45
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 993 031,00	2 425 327,48	60,74
	01030	Izby rolnicze	5 400,00	2 814,56	52,12
		Wydatki bieżące, z tego:	5 400,00	2 814,56	52,12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 400,00	2 814,56	52,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	2 814,56	52,12
	01095	Pozostała działalność	29 025,78	15 590,50	53,71
		Wydatki bieżące, z tego:	29 025,78	15 590,50	53,71
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 025,78	15 590,50	53,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 025,78	15 590,50	53,71
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 891 351,98	2 544 568,75	32,25
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 230 442,98	1 754 371,99	54,31
		Wydatki bieżące, z tego:	3 230 442,98	1 754 371,99	54,31
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 230 442,98	1 754 371,99	54,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 230 442,98	1 754 371,99	54,31
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 270,00	2 237,60	98,57
		Wydatki bieżące, z tego:	2 270,00	2 237,60	98,57
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 270,00	2 237,60	98,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 270,00	2 237,60	98,57
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	255,00	254,79	99,92
		Wydatki bieżące, z tego:	255,00	254,79	99,92
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255,00	254,79	99,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255,00	254,79	99,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	333 175,00	66 599,49	19,99
		Wydatki bieżące, z tego:	70 175,00	66 599,49	94,90
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 175,00	66 599,49	94,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 175,00	66 599,49	94,90
		Wydatki majątkowe, z tego:	263 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 325 209,00	721 104,88	16,67
		Wydatki bieżące, z tego:	241 509,00	82 595,46	34,20
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 500,00	3 015,46	3,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 500,00	3 015,46	3,66
		dotacje na zadania bieżące	159 009,00	79 580,00	50,05
		Wydatki majątkowe, z tego:	4 083 700,00	638 509,42	15,64
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 083 700,00	638 509,42	15,64
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	571 943,47	254 013,58	44,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 943,47	254 013,58	44,41
		Wydatki bieżące, z tego:	506 943,47	199 699,28	39,39
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	506 943,47	199 699,28	39,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352,00	351,57	99,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 591,47	199 347,71	39,35
		Wydatki majątkowe, z tego:	65 000,00	54 314,30	83,56
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	54 314,30	83,56
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 100,00	1 639,78	3,48

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 100,00	1 639,78	3,48
		Wydatki bieżące, z tego:	47 100,00	1 639,78	3,48
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 100,00	1 639,78	3,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	600,00	30,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 100,00	1 039,78	2,31
720		INFORMATYKA	303 413,03	254 704,99	83,95
	72095	Pozostała działalność	303 413,03	254 704,99	83,95
		Wydatki bieżące, z tego:	303 413,03	254 704,99	83,95
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104,95	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104,95	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	303 308,08	254 704,99	83,98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 587 908,00	2 190 712,10	47,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 133,00	38 321,00	93,16
		Wydatki bieżące, z tego:	41 133,00	38 321,00	93,16
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 133,00	38 321,00	93,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 004,29	37 592,29	93,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 128,71	728,71	64,56
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 700,00	81 421,59	49,44
		Wydatki bieżące, z tego:	164 700,00	81 421,59	49,44
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	300,00	20,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	300,00	20,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 200,00	81 121,59	49,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 279 935,00	2 024 571,38	47,30
		Wydatki bieżące, z tego:	4 271 435,00	2 024 571,38	47,40
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 249 985,00	2 018 771,38	47,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 492 748,00	1 672 067,87	47,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757 237,00	346 703,51	45,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 450,00	5 800,00	27,04
		Wydatki majątkowe, z tego:	8 500,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	25 870,61	51,74
		Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	25 870,61	51,74
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	25 870,61	51,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	23 870,61	49,73
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	52 140,00	20 527,52	39,37
		Wydatki bieżące, z tego:	52 140,00	20 527,52	39,37
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 700,00	1 807,52	12,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 700,00	1 807,52	12,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 440,00	18 720,00	50,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 869,00	50 402,32	95,33
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	1 113,32	35,91
		Wydatki bieżące, z tego:	3 100,00	1 113,32	35,91
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100,00	1 113,32	35,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226,61	1 113,32	50,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	873,39	0,00	0,00
	75109	Wybory Prezydenta RP	49 769,00	49 289,00	99,04
		Wydatki bieżące, z tego:	49 769,00	49 289,00	99,04
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 421,23	20 421,23	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 172,15	15 172,15	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 249,08	5 249,08	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 347,77	28 867,77	98,36

752		OBRONA NARODOWA	600,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	600,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	728 167,59	164 264,92	22,56
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	14 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	14 000,00	14 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	654 567,59	148 464,92	22,68
		Wydatki bieżące, z tego:	326 567,59	105 732,80	32,38
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 567,59	105 725,30	35,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	14 735,43	49,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 567,59	90 989,87	34,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	7,50	0,05
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	2 000,00	12,50
		Wydatki majątkowe, z tego:	328 000,00	42 732,12	13,03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 000,00	42 732,12	13,03
	75414	Obrona cywilna	31 600,00	1 800,00	5,70
		Wydatki bieżące, z tego:	31 600,00	1 800,00	5,70
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 600,00	1 800,00	5,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00	1 800,00	5,70
	75495	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	43 442,67	24,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	43 442,67	24,13
		Wydatki bieżące, z tego:	180 000,00	43 442,67	24,13
		obsługa długu	180 000,00	43 442,67	24,13
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	178 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	171 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	171 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 500,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	7 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 113 541,54	5 754 895,44	47,51
	80101	Szkoły podstawowe	4 938 716,53	2 183 224,69	44,21
		Wydatki bieżące, z tego:	4 240 216,53	2 183 224,69	51,49
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 934 064,00	2 029 866,75	51,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 248 433,00	1 744 486,46	53,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 631,00	285 380,29	41,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 713,00	79 898,48	47,36
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	137 439,53	73 459,46	53,45
		Wydatki majątkowe, z tego:	698 500,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	698 500,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	2 156,49	43,13
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	2 156,49	43,13

	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	2 156,49	43,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 156,49	43,13
80104	Przedszkola	2 242 090,19	1 177 057,06	52,50
	Wydatki bieżące, z tego:	2 242 090,19	1 177 057,06	52,50
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 047 009,34	1 023 735,90	50,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677 455,34	799 542,10	47,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 554,00	224 193,80	60,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 510,00	35 202,49	47,25
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	120 570,85	118 118,67	97,97
	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
80110	Gimnazja	1 993 323,00	1 046 921,66	52,52
	Wydatki bieżące, z tego:	1 987 323,00	1 046 921,66	52,68
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 867 182,00	990 823,72	53,07
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 698,00	819 042,27	53,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 484,00	171 781,45	52,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 109,00	34 066,89	47,24
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	48 032,00	22 031,05	45,87
	Wydatki majątkowe, z tego:	6 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	332 098,00	144 414,88	43,49
	Wydatki bieżące, z tego:	324 598,00	144 414,88	44,49
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	324 598,00	144 414,88	44,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 310,00	35 712,35	53,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 288,00	108 702,53	42,25
	Wydatki majątkowe, z tego:	7 500,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	426 231,00	199 039,07	46,70
	Wydatki bieżące, z tego:	426 231,00	199 039,07	46,70
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	415 831,00	189 349,01	45,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 301,00	169 100,00	46,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 530,00	20 249,01	37,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	9 900,00	9 690,06	97,88
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 810,00	12 758,32	49,43
	Wydatki bieżące, z tego:	25 810,00	12 758,32	49,43
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 810,00	12 758,32	49,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 810,00	12 758,32	49,43
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 284 199,00	664 467,95	51,74
	Wydatki bieżące, z tego:	1 284 199,00	664 467,95	51,74
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 284 199,00	664 467,95	51,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 553,00	370 473,32	50,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 646,00	293 994,63	53,49
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 898,00	5 981,97	7,05
	Wydatki bieżące, z tego:	84 898,00	5 981,97	7,05
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 671,00	5 762,10	7,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 986,00	5 016,67	6,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 685,00	745,43	44,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 227,00	219,87	5,20

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	684 926,00	245 254,39	35,81
	Wydatki bieżące, z tego:	684 926,00	245 254,39	35,81
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	656 471,00	234 502,10	35,72
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	620 716,00	215 839,01	34,77
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 755,00	18 663,09	52,20
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 455,00	10 752,29	37,79
80195	Pozostała działalność	96 249,82	73 618,96	76,49
	Wydatki bieżące, z tego:	96 249,82	73 618,96	76,49
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 744,00	63 327,30	74,73
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	84 744,00	63 327,30	74,73
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	11 505,82	10 291,66	89,45
851	OCHRONA ZDROWIA	231 521,00	108 157,92	46,72
85153	Zwalczanie narkomanii	30 200,00	1 900,00	6,29
	Wydatki bieżące, z tego:	30 200,00	1 900,00	6,29
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 200,00	1 900,00	6,29
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 400,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 800,00	1 900,00	7,09
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 800,00	74 151,32	51,21
	Wydatki bieżące, z tego:	144 800,00	74 151,32	51,21
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 800,00	74 151,32	51,21
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	128 000,00	64 592,20	50,46
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 800,00	9 559,12	56,90
85195	Pozostała działalność	56 521,00	32 106,60	56,80
	Wydatki bieżące, z tego:	56 521,00	32 106,60	56,80
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 521,00	32 106,60	56,80
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	701,00	276,60	39,46
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55 820,00	31 830,00	57,02
852	POMOC SPOŁECZNA	3 084 197,34	1 497 711,20	48,56
85202	Domy pomocy społecznej	276 250,00	77 293,67	27,98
	Wydatki bieżące, z tego:	276 250,00	77 293,67	27,98
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	276 250,00	77 293,67	27,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	276 250,00	77 293,67	27,98
85204	Rodziny zastępcze	49 720,00	15 935,20	32,05
	Wydatki bieżące, z tego:	49 720,00	15 935,20	32,05
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	49 720,00	15 935,20	32,05
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 420,00	1 538,00	63,55
	Wydatki bieżące, z tego:	2 420,00	1 538,00	63,55
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 420,00	1 538,00	63,55
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 420,00	1 538,00	63,55
85206	Wspieranie rodziny	31 046,00	16 224,64	52,26
	Wydatki bieżące, z tego:	31 046,00	16 224,64	52,26
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 046,00	16 224,64	52,26
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 046,00	16 224,64	52,26
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 763,60	756 705,90	48,89
	Wydatki bieżące, z tego:	1 547 763,60	756 705,90	48,89
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 550,00	77 014,60	54,41
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	116 890,00	62 580,89	53,54
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 660,00	14 433,71	58,53

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 406 213,60	679 691,30	48,33
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 952,00	5 534,40	50,53
		Wydatki bieżące, z tego:	10 952,00	5 534,40	50,53
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 952,00	5 534,40	50,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 952,00	5 534,40	50,53
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 886,43	168 755,84	80,79
		Wydatki bieżące, z tego:	208 886,43	168 755,84	80,79
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 700,00	3 380,00	50,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	3 380,00	50,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 977,00	132 785,84	78,58
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	33 209,43	32 590,00	98,13
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 463,31	21 668,52	51,03
		Wydatki bieżące, z tego:	42 463,31	21 668,52	51,03
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9,08	7,88	86,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9,08	7,88	86,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 454,23	21 660,64	51,02
85216		Zasiłki stałe	67 284,00	56 943,50	84,63
		Wydatki bieżące, z tego:	67 284,00	56 943,50	84,63
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 284,00	56 943,50	84,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	648 898,00	290 701,43	44,80
		Wydatki bieżące, z tego:	648 898,00	290 701,43	44,80
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	645 398,00	290 101,43	44,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 997,00	246 664,19	45,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 401,00	43 437,24	42,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	600,00	17,14
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 360,00	17 224,00	26,76
		Wydatki bieżące, z tego:	64 360,00	17 224,00	26,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 360,00	17 224,00	26,76
85295		Pozostała działalność	134 154,00	69 186,10	51,57
		Wydatki bieżące, z tego:	134 154,00	69 186,10	51,57
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 854,00	3 062,58	38,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554,00	302,08	54,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00	2 760,50	37,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 360,00	36 711,94	38,10
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	29 940,00	29 411,58	98,24
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	438 521,00	218 929,67	49,92
85305		Żłobki	435 721,00	216 929,67	49,79
		Wydatki bieżące, z tego:	435 721,00	216 929,67	49,79
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	435 721,00	216 929,67	49,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 381,00	167 878,12	50,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 340,00	49 051,55	47,93
		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	2 800,00	2 000,00	71,43
		Wydatki bieżące, z tego:	2 800,00	2 000,00	71,43
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 800,00	2 000,00	71,43
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	2 000,00	71,43

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	377 943,00	195 988,91	51,86
	85401	Świetlice szkolne	295 385,00	138 303,77	46,82
		Wydatki bieżące, z tego:	295 385,00	138 303,77	46,82
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	281 906,00	132 294,39	46,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 446,00	124 306,39	45,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 460,00	7 988,00	69,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 479,00	6 009,38	44,58
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 730,00	6 990,00	44,44
		Wydatki bieżące, z tego:	15 730,00	6 990,00	44,44
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 730,00	6 990,00	44,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 730,00	6 990,00	44,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 828,00	50 695,14	75,86
		Wydatki bieżące, z tego:	66 828,00	50 695,14	75,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 828,00	50 695,14	75,86
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 697 537,36	2 076 856,99	56,17
	90002	Gospodarka odpadami	1 232 697,00	691 189,05	56,07
		Wydatki bieżące, z tego:	1 232 697,00	691 189,05	56,07
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 125 370,00	603 509,05	53,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 370,00	603 509,05	53,63
		dotacje na zadania bieżące	107 327,00	87 680,00	81,69
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	276 743,00	76 860,00	27,77
		Wydatki bieżące, z tego:	276 743,00	76 860,00	27,77
		dotacje na zadania bieżące	276 743,00	76 860,00	27,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 500,00	499,92	2,44
		Wydatki bieżące, z tego:	20 500,00	499,92	2,44
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 500,00	499,92	2,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	499,92	2,44
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	6 000,00	14,63
		Wydatki bieżące, z tego:	31 000,00	6 000,00	19,35
		wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	6 000,00	19,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	6 000,00	19,35
		Wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	887 000,00	442 261,33	49,86
		Wydatki bieżące, z tego:	600 000,00	318 089,90	53,01
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000,00	318 089,90	53,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	318 089,90	53,01
		Wydatki majątkowe, z tego:	287 000,00	124 171,43	43,27
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	287 000,00	124 171,43	43,27
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	202 000,00	124 171,43	61,47
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 621,90	1 312,20	6,36
		Wydatki bieżące, z tego:	20 621,90	1 312,20	6,36
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	12 621,90	1 312,20	10,40
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 216 975,46	858 734,49	70,56
		Wydatki bieżące, z tego:	328 992,00	100 560,72	30,57

	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	201 000,00	45 060,72	22,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 500,00	45 060,72	22,82
	dotacje na zadania bieżące	127 992,00	55 500,00	43,36
	Wydatki majątkowe, z tego:	887 983,46	758 173,77	85,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	887 983,46	758 173,77	85,38
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	718 983,46	677 425,36	94,22
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 985 926,39	869 563,05	43,79
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 558 426,39	693 102,84	44,47
	Wydatki bieżące, z tego:	1 553 426,39	693 102,84	44,62
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123 026,39	15 985,97	12,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 026,39	15 985,97	12,99
	dotacje na zadania bieżące	1 287 000,00	535 000,00	41,57
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	143 400,00	142 116,87	99,11
	Wydatki majątkowe, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	370 000,00	175 000,00	47,30
	Wydatki bieżące, z tego:	370 000,00	175 000,00	47,30
	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	370 000,00	175 000,00	47,30
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 500,00	1 460,21	3,52
	Wydatki bieżące, z tego:	41 500,00	1 460,21	3,52
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 500,00	1 460,21	19,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	1 460,21	19,47
	dotacje na zadania bieżące	34 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:	16 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	14 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	215 352,00	86 021,00	39,94
92601	Obiekty sportowe	108 352,00	36 676,00	33,85
	Wydatki bieżące, z tego:	88 352,00	36 676,00	41,51
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	4 944,60	14,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	10 000,00	28,57
	dotacje na zadania bieżące	53 352,00	26 676,00	50,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	0,00	0,00
	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	105 000,00	49 345,00	47,00
	Wydatki bieżące, z tego:	105 000,00	49 345,00	47,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	105 000,00	49 345,00	47,00
92695	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		43 102 740,22	19 853 318,47	46,06
	Wydatki bieżące, z tego:	30 311 285,02	14 844 213,88	48,97
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 838 206,81	11 557 634,45	48,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 359 670,39	6 587 669,92	49,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 478 536,42	4 975 019,93	47,48
	dotacje na zadania bieżące	2 858 644,90	1 234 753,20	43,19

świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 597 127,60	1 312 913,82	50,55
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	837 305,71	692 414,34	82,70
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
obsługa długu	180 000,00	43 442,67	24,13
Wydatki majątkowe, z tego:	12 791 455,20	5 009 104,59	39,16
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 791 455,20	5 009 104,59	39,16
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4 914 014,46	3 226 924,27	65,67

SKA. INY

mgr Barbara Ferdyn

W 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 2015 r.

DZIAŁ	TREŚĆ	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 783,95	7 783,95	7 783,95	7 783,95
1095	<i>Pozostała działalność</i>	7 783,95	7 783,95	7 783,95	7 783,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	7 783,95	7 783,95		
	Wydatki bieżące			7 783,95	7 783,95
750	Administracja publiczna	41 133,00	38 721,00	41 133,00	38 321,00
75 011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	41 133,00	38 721,00	41 133,00	38 321,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	41 133,00	38 721,00		
	Wydatki bieżące w tym:			41 133,00	38 321,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			40 004,29	37 592,29
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	52 869,00	51 309,00	52 869,00	50 402,32
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 100,00	1 540,00	3 100,00	1 113,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 100,00	1 540,00		
	Wydatki bieżące w tym:			3 100,00	1 113,32
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 226,61	1 113,32
75107	Wybory Prezydenta RP	49 769,00	49 769,00	49 769,00	49 289,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	49 769,00	49 769,00		
	Wydatki bieżące w tym:			49 769,00	49 289,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			15 172,15	15 172,15
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	600,00	0,00		
	Wydatki bieżące			600,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	821,00	306,60	821,00	306,60
85195	<i>Pozostała działalność</i>	821,00	306,60	821,00	306,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	821,00	306,60		
	Wydatki bieżące, w tym:			821,00	306,60
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			261,60	261,60
852	Pomoc Społeczna	1 511 333,31	760 558,31	1 511 333,31	735 600,11
85212	<i>Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne społecznego i rentowe z ubezpieczenia</i>	1 489 600,00	747 000,00	1 489 600,00	722 769,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	1 489 600,00	747 000,00		

	gminom				
	Wydatki bieżące w tym:			1 489 600,00	722 769,83
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			82 795,00	43 025,22
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	1 950,00	750,00	1 950,00	720,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 950,00	750,00		
	Wydatki bieżące			1 950,00	720,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	463,31	463,31	463,31	402,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	463,31	463,31		
	Wydatki bieżące			463,31	402,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	606,00	606,00	606,00	606,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	606,00	606,00		
	Wydatki bieżące			606,00	606,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 560,00	10780,00	17 560,00	10 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	17 560,00	10780,00		
	- wydatki bieżące			17 560,00	10 200,00
85295	Pozostała działalność	1 154,00	959,00	1 154,00	902,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 154,00	959,00		
	- wydatki bieżące			1 154,00	902,08
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			554,00	302,08
	OGÓLEM	1 614 540,26	858 678,86	1 614 540,26	832 413,98

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015r.

Dz.	R-dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
600		Transport i łączność	4 700,00	1 175,00	4 700,00	1 607,04
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 700,00	1 175,00	4 700,00	1 607,04
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 700,00	1 175,00		
		Wydatki bieżące			4 830,00	1 607,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 696,00	11 772,00	15 696,00	11 772,00
	85305	Żłobki	15 696,00	11 772,00	15 696,00	11 772,00
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 696,00	11 772,00		
		Wydatki bieżące			15 696,00	11 772,00
		Ogółem	20 396,00	12 947,00	20 396,00	13 379,04

SKARBNIK GMINY

mgr *Barbara Ferdyn*

WÓJT

mgr *Arkadiusz Ziembka*

Przychody i rozchody budżetu gminy za I półrocze 2015r.

Lp	Treść	Kwota planowana.	Wykonanie
I	Przychody ogółem	6 251 726,01	2 789 536,65
1	Kredyty	1 000 000,00	0
2	Pożyczki, w tym:	4 067 720,01	1 090 652,05
	Na prefinansowanie	1 687 608,11	924 212,23
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
4	Inne źródła (wolne środki)	1 143 457,00	1 671 384,60
5	Splata udzielonych pożyczek	40 549,00	27 500,00
II	Rozchody	2 719 922,96	516 156,85
1	Splaty pożyczek i kredytów , w tym:	2 719 922,96	516 156,85
	Pożyczek na prefinansowanie	1 687 608,11	0
2	Udzielone pożyczki	0	0

SKARBNIA GMINY


mgr Ewa Ferdyn


W O J T
mgr Arkadiusz Ziomba

Bobrowniki, 14 lipca 2015 roku

Urząd Gminy Bobrowniki
Kancelaria Ogólna
W P E Y N Ę Ę O

DNIA 2015 -07- 16

Nr 6947/2015 Ilość zał. 2, 96

Podpis

Szanowny Pan
Arkadiusz Ziemia
Wójt Gminy Bobrowniki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego i wykorzystania dotacji Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach wraz z bibliotekami za I półrocze 2015 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach za I półrocze 2015 roku uzyskał przychody ogółem w wysokości 810.720,14 zł. z czego:

- dotacja podmiotowa na działalność Ośrodka Kultury	535.000,00 zł
- dotacja podmiotowa na działalność bibliotek	175.000,00 zł
- przychody własne	100.720,14 zł

Przychody własne uzyskano ze:

- wynajmu pomieszczeń i zwrot za media	15.508,32 zł
- wartości amortyzacji środków trwałych przeksięgowanych z międzyokresowych przychodów	29.755,57 zł
- darowizny sponsorów (Dni Gminy, Wieczory z Gwiazdą i inne)	19.584,56 zł
- odpłatność za sprzedawane bilety na org. imprezy artystyczne	14.667,40 zł
- odpłatność za udział w zajęciach sekcji	8.855,00 zł
- darowizny wyposażenia	8.811,37 zł
- Fundacja Orange	2.859,55 zł
- darowizny książek	678,37 zł

Koszty ogółem za I półrocze 2015 roku zostały poniesione w wysokości 754.991,80 zł

z czego:

- w działalności ośrodka kultury	584.040,43 zł
- w działalności bibliotek	170.951,37 zł

Rozliczenie kosztów rodzajowych przedstawiono w załącznikach.

- Większość kosztów w działalności Ośrodka Kultury i Bibliotek , tj. Kwota 381.949,19 zł. co stanowi 38,95 % kosztów ogółem to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników na umowę o pracę. Zatrudnienie za I półrocze 2015 roku wyniosło 17,23 etatów.

- Koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu, wody oraz zakupem koksu i węgla zostały poniesione w wysokości 54.774,23 zł. co stanowiło 6,23% kosztów ogółem.
- W okresie I półrocza 2015 roku na wydatki związane z remontami poniesiono w wysokości 23.045,80 zł. Dotyczy to naprawy instalacji elektrycznej w D.K. w Sączowie, remontu ubikacji oraz malowanie korytarzy w D.K. w Siemoni, remontu pomieszczeń ubikacji i szatni w D.K. w Bobrownikach, malowanie korytarza w Bibliotece w Sączowie oraz przyłącze do kanalizacji w „Dworku” w Dobieszowicach.
- Koszty związane z zakupem materiałów biurowych, druków, tuszów do drukarek poniesiono w wysokości 7.931,83 zł. co stanowi 1,05 % kosztów ogółem.
- Pozostałe koszty związane z działalnością Domów Kultury i Bibliotek poniesiono w wysokości 61.606,85 zł. dotyczą one zakupu środków czystości utrzymania czystości wokół obiektów. Są to opłaty telefoniczne, zakup znaczków pocztowych, opłaty abonamentowe, obsługi internetowej, koszty badań lekarskich, szkolenia. Są to koszty związane z opłatą palaczy C.O. oraz opłaty podatku od nieruchomości.
- Koszty związane z prenumeratą czasopism i zakupem książek do bibliotek poniesiono w wysokości 19.290,51 zł. Ogółem księgozbiór bibliotek wzbogacił się o 743 woluminy.
- W okresie I półrocza 2015 roku wartość wyposażenia wzrosła o 10.672,06 zł. Doposażono w regały Bibliotekę w Bobrownikach i Dobieszowicach, w ramach darowizny otrzymano od Studia Projektowego „SPARTS” dla „Dworku” w Dobieszowicach scenę przenośną. Z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) otrzymano 3 tablety wraz z akcesoriami.
- Koszty związane z organizacją imprez kulturalnych poniesiono w wysokości 124.624,43 zł. co stanowi 13,21% kosztów ogółem.
- W ramach tych kosztów zorganizowano:
 - „Wieczory z Gwiazdą”, których gośćmi byli aktorzy polskiej sceny teatralnej i filmowej Michał Pielą i Barbara Kurdej – Szatan
 - ferie zimowe, które w tym roku obfitowały w atrakcje wyjazdowe. Zwiedzono lotnisko w Pyrzowicach oraz Kraków, zorganizowano wyjazd do Teatru „Ateneum” w Katowicach na spektakl „Dziadek do orzechów” oraz do kina na film „Pingwiny z Madagaskaru” . Zorganizowano warsztaty lalkarskie prowadzone przez aktorkę Teatru Dzieci Zagłębia.
 - w Domu Kultury w Bobrownikach zorganizowano występ Kabaretu „PARANIENORMALNI”

- przeprowadzono eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Konkursu recytatorskiego
- w D.K. w Siemoni zorganizowano I edycję otwartego turnieju gier planszowych „BEBOK”
- Spotkanie środowisk samorządowych połączonych z wykonaniem autorskiego programu słowno- muzycznego przez Irminę Barczewską-Garus
- III Edycja Festiwalu „Szanujmy Wspomnienia”
- Uroczysta Gala Laureatów III Edycji Festiwalu „Szanujmy Wspomnienia” połączona z koncertem Zespołu „O ELA”
- Widowisko artystyczne pn. „Kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością” w wykonaniu Adrianny Biedrzyńskiej i Zbigniewa Zamachowskiego
- VII Biesiada Gminnych Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych w Twardowicach
- Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego pn. „Superczytacz”
- Rozstrzygnięcie konkursu „Napisz recenzję”
- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Wiosenne pejzaże”

Koszty związane z prowadzeniem zespołów śpiewaczych, sekcji i zespołów artystycznych, tj. koszty opłat instruktorów zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło, przewozu zespołów, opłaty akredytacji oraz nagrania studyjnego poniesiono w wysokości 39.491,24 zł. co stanowi 4,70% kosztów ogółem. Zespoły Śpiewacze brały udział w XII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłosa” w Zebrzydowicach oraz w Festiwalu Muzycznym Artystów pn. „Na Klepisku” w Katowicach- Janowie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH
Genowefa Ntkodem

D Y R E K T O R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bobrownikach
dr Kozak
mgr Elżbieta Kozak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOBROWNIKACH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

ROZDZIAŁ 92109

OŚRODKI KULTURY

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Plan dotacji na 2015r.	Wykorzysta nie dotacji za I półrocze 2015 r.
I. Przychody ogółem	1.367.000,00	625.870,85	1.267.000,00	533.699,24
w tym: dot. podmiotowa Urzędu Gminy dochody własne	1.267.000,00 100.000,00	535.000,00 90.870,85	1.267.000,00	533.699,24
II. Koszty osobowe	684.457,00	292.654,78	684.457,00	292.654,78
1. Wynagrodzenia	561.000,00	241.313,00	561.000,00	241.313,00
2. Składki na ubez. społecz.	109.871,00	47.106,78	109.871,00	47.106,78
3. Świadczenia socjalne	13.586,00	4.235,00	13.586,00	4.235,00
III. Koszty rzeczowe	682.543,00	291.385,65	582.543,00	241.044,46
A. Bieżące utrzymania budynków	264.343,00	135.855,86	260.443,00	94.408,22
1. Opał /koks, węgiel/	30.000,00	5.279,28	30.000,00	5.279,28
2. Zużycie energii	63.900,00	27.036,39	60.000,00	23.694,41
elektrycznej	23.700,00	8.535,53	20.000,00	5.193,55
wody	4.200,00	1.603,06	4.200,00	1.603,06
gazu	36.000,00	16.897,80	35.800,00	16.897,80
3. Środki czystości, wywóz nieczystości, pranie obrusów, sprzątanie, art. biurowe, itp.	28.400,00	14.302,21	28.400,00	14.302,21
4. Drobne naprawy, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, podatki itp.	52.043,00	29.809,18	52.043,00	29.809,18
w tym opłaty telefoniczne	10.800,00	4.124,00	10.800,00	-
5. Zakup wyposażenia	17.700,00	2.500,00	17.700,00	-
6. Remonty	55.000,00	20.891,31	55.000,00	16.891,31
7. Wydatki administracyjna, materiały biurowe, opłaty pocztowe,	7.500,00	4.431,83	7.500,00	4.431,83
8. Centrum Kształcenia na Odległość	9.800,00	379,85	9.800,00	-
9. Amortyzacja	-	31.225,81	-	-
B. Organizacja imprez kulturalnych, dekoracje, nagrody, opłaty jury, nagłośnienie, estrada, organizowanie półkolonii	331.000,00	116.038,55	242.100,00	116.000,00
C. Koszty prowadzenia zespołów	87.200,00	39.491,24	80.000,00	30.636,24
1. Koszty przejazdu zespołów na imprezy gminne, przeglądy i konkursy	13.200,00	3.202,24	10.000,00	3.202,24
2. Zakupy strojów, części do instrumentów	5.000,00	99,00	5.000,00	99,00
3. Opłaty instruktorów /umowy o dzieło/	69.000,00	36.190,00	65.000,00	27.335,00
IV. Koszty ogółem	1.367.000,00	584.040,43	1.267.000,00	533.699,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH

Genowefa Ntkodem

D Y R E K T O R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bobrownikach

Elżbieta Kozak
mgr Elżbieta Kozak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOBROWNIKACH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZDZIAŁ 92116	BIBLIOTEKI		
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wykorzystanie dotacji za I półrocze 2015r.
<u>I. Przychody ogółem</u>	370.000,00	184.849,29	163.961,63
w tym: dotacja podmiotowa	370.000,00	175.000,00	163.961,63
Urzędu Gminy	-	-	-
dotacja z Biblioteki Narodowej	-	-	-
dochody własne	-	9.849,29	-
<u>II. Koszty osobowe</u>	235.986,00	89.294,41	89.294,41
1. Wynagrodzenia	193.560,00	73.900,00	73.900,00
2. Składki na ubezpiecz. społecz.	36.961,00	14.301,41	14.301,41
3. świadczenia socjalne	5.465,00	1.093,00	1.093,00
<u>III. Koszty rzeczowe</u>	134.014,00	81.656,96	74.667,22
1. Zakup książek	30.000,00	17.859,44	17.181,07
w tym darowizny	-	678,37	-
2. Prenumerata czasopism	3.000,00	1.431,07	1.431,07
3. Zużycie energii:	46.000,00	22.458,56	22.458,56
elektryczna	15.600,00	4.797,00	4.797,00
gaz	30.400,00	17.661,56	17.661,56
zakup węgla	-	-	-
4. Art. Biurowe, środki czystości, czynsz, druki, delegacje, drobne naprawy itp.	42.334,00	29.581,34	29.581,34
w tym usługi telekomunikacyjne	10.000,00	4.288,22	4.288,22
działalność kulturalna	-	8.585,88	8.585,88
5. Wyposażenie	12.680,00	8.172,06	1.860,69
6. Usługi remontowe	-	2.154,49	2.154,49
<u>IV. Koszty ogółem</u>	370.000,00	170.951,37	163.961,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH

Genowefa Nikodem

D Y R E K T O R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bobrownikach

mgr Elżbieta Kozak

1. PGNiG – różnica do f-ry 43265002280	68,50
2. „Warsztat Smaku” - Kamil Nabrdalik - podatek od nieruchomości - Nota Księgowa 01/15 z dnia 30.03.2015 r.	601,50
3. „Warsztat Smaku” - Kamil Nabrdalik - za wynajmem pomieszczeń - F-ra 45/15/A z dnia 30.04.2015 r.	492,00
4. „Warsztat Smaku” - Kamil Nabrdalik -za zużycie energii - Ref 04/15/A z dnia 30.04.2015 r.	1.054,22
5. „Warsztat Smaku” - Kamil Nabrdalik – za wynajmem pomieszczeń- F-ra 56/15/A z dnia 29.05.2015r.	492,00
6. „Warsztat Smaku” - Kamil Nabrdalik - za zużycie energii - Ref 05/15/A z dnia 29.05.2015	362,73
7. „Warsztat Smaku” - Kamil Nabrdalik - podatek od nieruchomości Nota księgowa 02/15 z dnia 30.06.2015	601,50
8. „Warsztat Smaku” - Kamil Nabrdalik - za zużycie energii - Ref 06/15/A z dnia 30.06.2015	736,82
9. „Warsztat Smaku” - Kamil Nabrdalik – za wynajmem pomieszczeń- F-ra 70/15/A z dnia 30.06.2015r.	492,00
10. Szkoła Języków i Biuro Tłumaczeń SIMPLE – za wynajmem sali – F-ra 67/15/A z dnia 30.06.2015	196,80
11. PROTONET – Dominika Bacik - Ludyga F-ra 59/15/A z dnia 02.06.2015	184,50
12. SEIMEIKAN - Sebastian Śliwiński – wynajmem sali - F-ra 68/15/A z dnia 30.06.2015 r.	196,80
13. Urszula Niedbała – wynajmem sali – F-ra 69/15/A z dnia 30.06.2015r.	287,34
14. KZK GOP – za promocję – F-ra 64/15/A z dnia 22.06.2015 r.	1.845,00
15. ALBA Południe Polska – za usługi reklamowe – F-ra 60/15/A z dnia 12.06.2015r.	1.230,00
16. Urząd Skarbowy w Będzinie – rozliczenie podatku VAT	11.446,00

RAZEM

20.287,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH*Genowefa Nikodem*D Y R E K T O R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bobrownikach*mgr Elżbieta Kozak*

Stan zobowiązań na dzień 31.06.2015 roku

1. TAURON Sprzedaż sp. z oo - f- ra U/70060684/0615R/P		
	z dnia 26.06.2015 r.	1.839,36
2. TAURON Sprzedaż sp. z oo - f- ra U/70060792/0515R/P		
	z dnia 26.06.2015 r.	484,51
3. Zakład Gospodarki Komunalnej - f-ra FV/3492/2015		
	z dnia 30.06.2015 r.	212,38
4. PGNiG - f-ra 3265002175/069 z dnia 02.07.2015 r.		184,34
5. PGNiG - f-ra 3265002175/069 z dnia 30.06.2015 r.		224,08
6. PGNiG – f-ra 3265002400/177 z dnia 26.06.2015 r.		481,64
7. Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach - nagroda dla Zespołu „Bobrowczanie”		200,00
8. Starostwo Powiatowe - nagroda dla Chóru Męskiego z Dobieszowic		2.500,00
	RAZEM	6.126,31

Wymienione zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH

Genowefa Nikodem

D Y R E K T O R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bobrownikach

Elżbieta Kozak
mgr Elżbieta Kozak

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BOBROWNIKI
W I PÓLROCZU 2015 R.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 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 III/34/15z dnia 29.01.2015 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2015- 2026.

W pierwszym półroczu 2015 r. do WPF wprowadzono zmiany:

1. Zarządzeniem Nr OK.0050.50.15 z dnia 25.03.2015 r.
2. Uchwałą RG Nr V/70/15 z dnia 26.03.2015 r.
3. Zarządzeniem Nr OK.0050.61.15 z dnia 22.04.2015 r.
4. Uchwałą RG VI/80/15 z dnia 23.04.2015 r.
5. Zarządzeniem Nr OK.0050.98.15 z dnia 27.05.2015 r.
6. Uchwałą RG Nr VII/101/15 z dnia 28.05.2015 r.
7. Zarządzeniem Nr OK.0050.114.15 z dnia 24.06.2015 r.
8. Uchwałą RG Nr III/111/15 z dnia 25.06.2015 r.
9. Zarządzeniem Nr OK.0050.119.15 z dnia 30.06.2015 r.

Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany 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 2015 r. wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30.06.2015 r.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2015 r. w WPF dotyczyły:

- ▲ zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 4 164 816,73 zł, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 014 728,51 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 3 150 088,22 zł,
- ▲ zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 3 788 483,52 zł. w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 868 181,52 zł oraz zwiększenia o kwotę 2 920 302,00 zł w zakresie wydatków majątkowych, w związku z pozyskanymi dotacjami z budżetu państwa, innych instytucji i jednostek jst oraz funduszy UE

1) W ramach wydatków bieżących:

- nakłady na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 12 201,78 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów nakłady zwiększyły się o kwotę 12 000,00 zł,
- na projekty z udziałem środków z UE - zwiększenie o kwotę 105 231,50zł
- wydatki bieżące na obsługę długu – nie uległy zmianie .

2) W ramach wydatków majątkowych

- nakłady na projekty z udziałem środków z UE - zwiększenie o kwotę 1 765 952,00 zł

3) przychody budżetu

zwiększono o kwotę 273 470,90 zł, w tym: zmniejszono zaciągany dług z tytułu pożyczek o kwotę 38 535,10zł, zmniejszono wpływy z tytułu spłat udzielonych pożyczek o kwotę 1 033,00zł a zwiększono przychody o kwotę 313 039,00zł z tytułu wolnych środków.

4) rozchody budżetu

- uległy zwiększeniu o kwotę 649 804,11zł, w tym z tytułu spłat pożyczek i kredytów.

W kolejnych latach

Nie nastąpiły zmiany w kwotach dochodów oraz wydatków, ani też wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 upf (na przedsięwzięcia).

Natomiast w związku ze zmianami umów pożyczek oraz rodzajów pożyczek nastąpiły zmiany w przychodach i rozchodach w latach 2016-2018.

Kwota długu uległa zmniejszeniu w latach 2016 i 2017.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 r.

Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu br. oraz jej wykonania na dzień 30.06.2015 r. przedstawiono w **Załączniku Nr 1** do niniejszej informacji.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r.

Informacje dotyczące zmian w planie ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30.06.2015 r. przedstawiono w **Załączniku Nr 2** do niniejszej informacji.

Ujęte zadania do wykonania w 2015 r. 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 osiągnie w 2016 roku, natomiast w pozostałych latach planowane w prognozie zadłużenie na koniec każdego roku będzie kształtowało się następująco:

Lata	2015	2016	2017	2018
% dochodów	14,2	22,9	17	11,9

Kwota długu na koniec 2015 r. w trakcie I półrocza 2015 r. uległa zmniejszeniu o kwotę 688 339,21 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek w roku 2015 oraz zmniejszenia przychodów z tytułu pożyczek w wyniku podpisania aneksów do umów pożyczek.

Zadłużenie na 30.06.2015 r. wynosi 3 846 654,68 zł, z czego: 2 042 652,68 zł pożyczki, w tym: zaciągnięte w latach poprzednich na kwotę 952 000,63zł, pożyczki zaciągnięte w roku br. 166 439,82zł oraz pożyczki zaciągnięte na prefinansowanie na kwotę 924 212,23zł oraz 1 804 002,00 zł kredyty zaciągnięte w latach poprzednich.

Na koniec roku planowany dług wynosi 5 619 956,73 zł i zmniejszył się o kwotę 688 339,21 zł 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 2009 r. w art. 243.

WÓJT

mgr Arkadiusz Ziemia

Handwritten signature

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2015	Plan po zmianach na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
I	DOCHODY		35 406 120,44	39 570 937,17	18 909 116,20	47,78
a		bieżące	31 018 991,44	32 033 719,95	17 100 121,72	53,4
b		majątkowe	4 387 129,00	7 537 217,22	1 808 994,48	24,0
	w tym	sprzedaż majątku	2 300 000,00	2 300 600,00	539 897,54	23,5
II	WYDATKI		39 314 256,70	43 102 740,22	19 853 318,47	46,06
a		bieżące	29 443 103,50	30 311 285,02	14 844 213,88	48,97
	w tym	obsługa długu (odsetki)	180 000,0	180 000,00	43 442,67	24,13
		gwarancja i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 347 468,61	13 359 670,39	6 587 669,92	49,31
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 432 635,00	4 444 635,00	2 105 992,97	47,3
		Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy	1 673 099,11	1 778 330,66	1 295 886,61	72,9
b		majątkowe	9 871 153,20	12 791 455,20	5 009 104,59	39,16
	w tym	Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy	6 033 153,20	5 889 105,20	3 814 074,86	64,8
III	WYNIK BUDŻETU (+ nadwyżka; -deficyt) (poz. I – poz. II)		- 3 908 136,26	-3 531 803,05	- 944 202,27	26,7
IV	PRZYCHODY		5 978 255,11	6 251 726,01	2 789 536,65	67,90
a	zaciągany dług		5 106 255,11	5 067 720,01	1 090 652,05	21,5
	w tym	pożyczki	4 106 255,11	4 067 720,01	1 090 652,05	26,8
		kredyty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: pożyczki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 037 804,00	1 687 608,11	924 212,23	54,8
b			spłata udzielonych pożyczek	41 582,00	40 549,00	27 500,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich plus wolne środki		830 418,00	1 143 457,00	1 671 384,60	146,2
V	ROZCHODY		2 070 118,85	2 719 922,96	516 156,85	18,97
a		spłata długu	2 070 118,85	2 719 922,96	516 156,85	18,97
	w tym	kredyty i pożyczki	1 847 594,00	2 719 922,96	516 156,85	18,97
		wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: podlegające wyłączeniu pożyczki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 037 804,00	1 687 608,11	0,00	0,00
b			udzielone pożyczki	0,00	0,00	0 000,00
VI	UMORZENIA POŻYCZEK I KREDYTÓW		0,00	0,00	0,00	0,00
VII	WYNIK BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (poz. III + poz. IV – poz. V)		0,00	0,00	1 329 177,53	0
VIII	PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC ROKU		6 308 295,74	5 619 956,53	-	0,00
IX	ZADŁUŻENIE NA 30.06.2015			0,00	3 846 654,68	0

STARBNIK GMINY

Barbara Ferdyn
mgr Barbara Ferdyn

WÓJT
mgr Arkadiusz Ziomba

Wykaz przedsięwzięć WPF wykonanych na 30.06.2015r.

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015	%	Objaśnienia
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem								
- wydatki bieżące					7 667 435,86	5 109 961,47	66,6	
- wydatki majątkowe					1 778 330,66	1 295 886,61	72,9	
1 programy, projekty lub zadania (razem)					5 889 105,20	3 814 074,86	64,8	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								
Razem					5 201 346,12	4 201 681,56	80,78	
- wydatki bieżące					837 410,66	692 414,34	82,69	
BOBROWNIKI – SZANSA W SIECI					137 465,80	116 342,30	84,63	projekt zakończony w 100%
KLUCZ DO WIEDZY					195 371,53	105 180,57	53,84	trwa realizacja
KRASNALKOWO					120 570,85	118 118,67	97,97	projekt zakończony w 100%
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY BOBROWNIKI					165 947,23	138 362,69	83,38	projekt zakończony w 100%
SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ					63 149,43	62 001,58	98,18	projekt zakończony w 100%
DOMU KULTURY W SAJCZOWIE					143 400,00	142 116,87	99,11	projekt zakończony w 100%
UNIWERSYTET KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W CHMURZE EDUKACYJNEJ					11 505,82	10 291,66	89,45	projekt zakończony w 100%
- wydatki majątkowe					4 363 935,46	3 509 267,22	80,42	

Budowa sieci kanalizacji dla sołectwa Siemonia	2014	2015	Urząd Gminy Bobrowniki	1 479 952,00	1 175 889,63	79,50	projekt zakończony w 100%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Siemoni	2014	2015	Urząd Gminy Bobrowniki	1 695 000,00	1 374 320,29	81,10	projekt zakończony w 100%, roboty dodatkowe do zapłaty
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Parkowej w Rogoźniku	2013	2015	Urząd Gminy Bobrowniki	425 000,00	280 199,28	65,90	trwają roboty dodatkowe
Przebudowa przeznaczonych do użytku publicznego placów zabaw w Gminie Bobrowniki	2014	2015	Urząd Gminy Bobrowniki	276 000,00	275 027,79	99,60	projekt zakończony w 100%
Rozbudowa infrastruktury na terenie parku w Rogoźniku- rolkostrada wraz z oświetleniem	2014	2015	Urząd Gminy Bobrowniki	487 983,46	403 830,23	82,80	projekt zakończony w 100%
Remont parkingów i chodników u zbiegu ulic Ogrodowej, Szkolnej i Pocztowej w Sączowie wraz z porządkowaniem terenów zielonych i miejsc wypoczynku	2014	2015	Urząd Gminy Bobrowniki	0,00	0,00	0,00	zadanie wykreślone
2) wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe							
Razem				2 466 089,74	908 279,91	36,80	
- wydatki bieżące				940 920,00	603 472,27	64,10	

Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkalych, położonych na terenie Gminy Bobrowniki	2014	2016	Urząd Gminy Bobrowniki	940 920,00	603 472,27	64,10	trwa realizacja
- wydatki majątkowe				1 525 169,74	304 807,64	20,00	
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE SIEMONI	2014	2015	Urząd Gminy Bobrowniki	0,00	0,00	0,00	zadanie przeniesiono do poz. 1 a
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZALEWNI UL. PARKOWEJ W ROGOŻNIKU	2014	2015	Urząd Gminy Bobrowniki	0,00	0,00	0,00	zadanie przeniesiono do poz. 1 a,
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO ZASOBU MIESZKALNEGO W TWARDOVICACH	2014	2015	Urząd Gminy Bobrowniki	50 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto zadania
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rogożniku	2013	2016	Urząd Gminy Bobrowniki	1 010 669,74	0,00	0,00	trwała prace projektowe
Termomodernizacja OSP Twardowice	2014	2015	Urząd Gminy Bobrowniki	43 000,00	42 732,12	99,40	zakończono w 100%
BUDOWA UJĘCIA WODY PITNEJ W MYSZKOWICACH WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ	2013	2015	Urząd Gminy Bobrowniki	300 000,00	182 759,77	60,90	trwa realizacja
BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA UL. KOŚCIUSZKI W DOBIESZOWICACH	2014	2015	Urząd Gminy Bobrowniki	80 000,00	79 315,75	99,10	zakończono w 100%
PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY ZESPOLE SZKÓL W ROGOŻNIKU	2014	2015	Urząd Gminy Bobrowniki	41 500,00	0,00	0,00	trwa realizacja

Wszystkie projekty zakończone w 100% oznaczają całkowite wykonanie rzeczowe i finansowe, a w stosunku do planu oznaczają oszczędności.

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Fardyn

W O J T

mgr Arkadiusz Ziembka