

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bobrowniki za I półrocze 2016 r.**

I. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych Rada Gminy Bobrowniki w dniu 28 grudnia 2015r. Uchwałą Nr XIII/176/15r. uchwaliła budżet gminy Bobrowniki na 2016 rok w następujących wielkościach:

Plan dochodów budżetowych w wysokości 38 073 727,00zł , w tym :
dochody bieżące – 31 816 727,00zł
dochody majątkowe – 6 257 000,00zł

Plan wydatków budżetowych w wysokości 47 572 978,00 zł w tym :
wydatki bieżące – 30 326 152,74zł
wydatki majątkowe – 17 246 825,26zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie 9 499 251,00zł .

W okresie I półrocza 2016 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 6 955 273,15 zł i wynosił:

plan dochodów ogółem -45029 000,15zł
dochody bieżące -35 658 000,15zł
dochody majątkowe – 9 371 000,00zł

Zmiana planu dochodów o kwotę 6 955 273,15zł wynika z:

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 215 119,15.zł , w tym z tytułu :
dotacji z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 3 090 076,28zł
dotacji celowych z budżetu państwa do zadań własnych o kwotę 3 274 106,48zł
z pozostałych dochodów własnych o kwotę 525 234,00zł
z opłat o kwotę 161 000,00zł
z dotacji z WFOŚiGW o kwotę 11 760,00 zł
ze środków UE na zadania bieżące 90 013,39 zł
z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 49 929,00zł
z dochodów z realizacji zadań zleconych przez administrację rządową w kwocie 13 000,00zł.

Zmniejszenia dochodów o kwotę 259 846,00 zł, w tym :
z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 259 846,00zł

W okresie I półrocza 2016 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 6 955 273,15zł i wynosił po zmianach:

plan wydatków ogółem -54 528 251,15 zł , w tym:
wydatki bieżące – 33 787 162,11 zł
wydatki majątkowe – 20 741 089,04zł

Planowany deficyt budżetu w trakcie I półrocza pozostał bez zmian.

Realizacja budżetu za I półrocze 2016 rok miała następujący przebieg:

-Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 19 893 426,41 zł, co stanowi 44,2% planu po zmianach wynoszącego 45 029 000,15 zł, w tym:
dochody majątkowe wykonano w wysokości 1 415 467,85 zł na plan 9 371 000,00zł, tj. 15,1%
dochody bieżące wykonano w wysokości 18 477 958,56 zł na plan 35 658 000,15zł, tj. 51,8% .

-Wydatki ogółem wykonano w wysokości 18 281 443,31zł,co stanowi 33,5% planu po zmianach wynoszącego 54 528 251,15 zł, w tym:
wydatki bieżące wykonano w kwocie 16 114 693,47 zł,co stanowi 47,7% planu wynoszącego 33 787 162,11zł

-wydatki majątkowe wykonane w kwocie 2 166 749,84zł stanowią 10,4% planowanych wydatków majątkowych wynoszących 20 741 089,04zł .

Wykonanie budżetu za I półrocze 2016r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 611 983,10 zł na zaplanowany deficyt w wysokości 9 499 251,00zł.

Przychody budżetu gminy za I półrocze 2016r. wynosiły 2 684 819,02 zł , w tym:
- z tytułu wolnych środków w wysokości 1 353 045,17zł , z pożyczki w wysokości 1 331 773,85zł

Rozchody budżetu gminy za I półrocze 2016r. rok wyniosły 625 797,69zł i przeznaczone były w całości na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich .W trakcie I półrocza gmina uzyskała umorzenie pożyczek z lat poprzednich w kwocie 187 080,11zł.

Na koniec czerwca 2016r. Gmina ma zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 4 191 182,84zł.

Gmina ma należności wymagalne w wysokości 2 158 605,37zł , w tym z tytułu dostaw i usług w wysokości 418 332,13 zł, pozostałe należności w kwocie 1 740 273,24zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 18 477 958,56 zł a wydatki bieżące w wysokości 16 114 693,47zł, w związku z tym zostały spełnione warunki wynikające z art.242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załączniki Nr 1

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r. 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 za półrocze 2016r przedstawiają załącznik nr 3.

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 2016 r

II. Wykonanie budżetu (część opisowa)

1. Dochody budżetu

Planowane dochody po zmianach na za I półrocze 2016 rok wyniosły 45 029 000,15 zł a wykonanie wyniosło 19 893 426,41 zł tj.44,2 % .

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2016r.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:	24 839 808,90	25 588 971,90	12 118 610,00	47,4	60,91
1	Dochody z podatków:	5 481 916,00	5 481 916,00	2 639 505,16	48,1	13,27
	Podatek od działalności gospod osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 301,18	46,0	
	podatek od nieruchomości	4 409 183,00	4 409 183,00	2 034 885,42	46,2	
	podatek rolny	205 107,00	205 107,00	138 284,69	67,4	
	podatek leśny	39 862,00	39 862,00	19 710,27	49,4	
	podatek od środków transportowych	400 764,00	400 764,00	190 677,44	47,6	
	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	55 697,50	55,7	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	322 000,00	322 000,00	197 948,66	61,5	
2	Wpływy z opłat	2 280 651,00	2 441 651,00	1 287 707,74	52,7	6,47
	opłata targowa	4 000,00	4 000,00	1 635,00	40,9	
	opłata produktowa-podatek zniesiony- wpływy z lat ub.	2 000,00	0	1 158,21	0	
	wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	22 162,00	71,5	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	194 000,00	194 000,00	130 630,97	67,3	
	wpływy z renty planistycznej	50 000,00	206 000,00	130 453,45	63,3	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	12 000,00	8 770,98	73,1	
	opłata adiacencka z tytułu podziału	20 000,00	20 000,00	6 449,00	32,2	
	Opłata za odpady komunalne	1 400 000,00	1 400 000,00	707 444,34	50,5	

	Opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	26 634,38	88,8	
	Opłata za korzystanie z przystanków	34 000,00	34 000,00	15 052,89	44,3	
	Opłaty w szkołach	730,00	730,00	71,00	9,7	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 100,00	87 100,00	36 104,94	41,5	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 900,00	260 900,00	125 609,13	48,1	
	odpłatność stała za pobyt w żłobku	107 700,00	107 700,00	45 455,00	42,2	
	Wpływy z kosztów egzekucji	11 400,00	16 400,00	19 194,21	117,0	
	Opłaty za wjazd do parku	15 000,00	17 000,00	1 291,87	7,6	
	użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	20 821,00	20 821,00	9 590,37	46,1	
3	Dochody z majątku Gminy	3 842 896,00	3 842 896,00	1 604 210,33	41,7	8,06
	dochody z najmu i dzierżawy	340 896,00	340 896,00	188 744,02	55,4	
	Ze sprzedaży działek	3 500 000,00	3 500 000,00	1 413 213,41	40,4	
	Sprzedaży śr. trwałych	2 000,00	2 000,00	2 252,90	112,6	
4	dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 025,00	34 025,00	14 826,38	43,6	0,07
	% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 125,00	14 125,00	3 221,78	22,9	
	wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu	6 900,00	19 900,00	11 604,60	58,3	

	wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, zwroty świadczeń					
5	Wpływy z usług	393 800,00	393 800,00	257 606,69	65,4	1,30
	dowóz	3 000,00	3 000,00	3 214,99	107,2	
	Za wyżywienie w stołówkach szkolnych,	219 100,00	219 100,00	171 304,95	78,2	
	Za wyżywienie w żłobku	57 700,00	57 700,00	23 357,50	40,5	
	odpłatność za usługi opiekuńcze, domy pomocy	8 000,00	8 000	5553,70	34,0	
	wpływy z tyt. mediów w wynajmowanych pomieszczeniach	105 000	105 000	53 764,51	51,2	
	Za usługi ksero	1 000	1 000	411,04	41,1	
6	Pozostałe dochody	150 051,90	675 285,90	447 337,29	66,2	2,25
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 500,00	(-) 156 064,53	0	
	Odsetki pozostałe	3 600,00	6 555,00	5 033,44	76,8	
	Zwroty dotacji z lat ubiegłych	0	32 431,00	32 449,17	100,1	
	Zwrot za pobyt w przedszkolach z innych gmin	84 500,00	84 500,00	41 854,68	49,5	
	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika ,zwroty za lata ubiegłe, refundacje z UP i inne)	26 951,90	237 933,90	245 485,51	103,2	
	wpływy ze zwrotów dotacji z KZK GOP	0	263 814,00	263 813,61	100,0	
	Kary umowne		14 552,00	14 765,41	101,5	
7	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 669 469,00	12 719 398,00	5 867 416,41	46,1	29,49
	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 649 469,00	12 699 398,00	5 857 137,00	46,1	
	podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	10 279,41	61,5	
II	Subwencje	8 124 360,00	7 864 514,00	4 839 704,00	61,5	24,33
	część oświatowa subwencji ogólnej	8 124 360,00	7 864 514,00	4 839 704,00	61,5	

III	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 442 939,00	8 807 121,76	2 884 242,76	32,7	14,50
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 563 792,00	4 653 868,28	2338 549,28	50,2	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	879 147,00	4 153 253,48	545 693,48	13,1	
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 661 919,10	2 751 932,49	44 989,65	1,6	0,23
	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	106 919,10	196 932,49	44 989,65	22,8	
	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	2 555 000,00	2 555 000,00	0	0	
V	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	4 700,00	16 460,00	5 880,00	35,7	0,03
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	4 700,00	4 700,00	0	0	

	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie - bieżących zadań własnych	0	11 760,00	5 880,00	50,0	
	Razem	38 073 727,00	45 029 000,15	19 893 426,41	44,2	100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- dochody własne zostały wykonane w 47,4%,
- subwencja w 61,5%,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa w 32,7%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 1,6%
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł w 35,7%

Plan dochodów gminy po zmianach za I półrocze 2016r. oraz ich realizację finansową przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów za I półrocze 2016r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody 17 807,39zł - wykonane 17 006,98 zł, tj, 95,5%

Dochody bieżące w kwocie 17 006,98 zł pochodziły z:

- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty obsługi w kwocie 4 047,39zł- 100,0%
- ze zwrotu z Izby Rolniczej w kwocie 3,18zł.
- dzierżawy terenów łowieckich – 21,15zł
- kar umownych w kwocie 12 935,26zł.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym planowane dochody w kwocie 5 025 602,00 zł zostały wykonane w 6 % tj. w kwocie 301 970,00zł.

Dochody bieżące w kwocie 301 970,00zł pochodziły :

- z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 15 052,89 zł i odsetek w kwocie 15,5 zł- 44,3%
- ze zwrotu dotacji z ZGK z ub. roku w kwocie 23 088,00zł-100,00%
- ze zwrotu dotacji z KZK GOP za 2015r. na komunikacje -263 813,61zł.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 4 700 000,00zł, nie zostały wykonane.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 - dochody wyniosły 1 642 367,40 zł na plan wynoszący 3 931 832,00zł , tj. 41,2%.

Dochodami majątkowymi są:

- wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych w wysokości 1 413 213,41zł na plan 3 500 000,00zł.tj. 40,4%.

Dochodami bieżącymi w kwocie 229 153,99zł są:

- -wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i niemieszkalne, dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze i nierolnicze, dzierżawy gruntów rolnych - 172 133,87 tj. 54,4%
- -wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu - 9 590,37 zł, tj. 46,1%
- -wpływy za świadczone usługi (gaz, woda, energia elektr., ścieki) w wynajmowanych pomieszczeniach -43 214,27zł, tj. 48,0%
 - odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat – 2 311,14 zł , tj. 92,4%
 - pozostałe dochody- 1 691,52zł
 - kary umowne- 21,82zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan 12 622,00zł – wykonanie 12 622,33zł i są to dochody bieżące pochodzące ze zwrotu VAT z lat ubiegłych oraz kar umownych.

Dział 720- Informatyka

W dziale 720 – dochody wyniosły 104 244,39zł na plan 104 244,00zł.

Dochody bieżące w kwocie 104 244,39zł jest to refundacja za 2015rok wydatków w ramach : projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki” w kwocie 36 378,47zł i projektu „Bobrowniki- szansa w sieci” w kwocie 67 865,92zł.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale 750 – dochody wyniosły 123 320,12zł na plan 158 158,00zł

Źródłem dochodów w tym dziale są:

1. dochody bieżące uzyskiwane przez Urząd Gminy jako jednostkę:

- usługi ksero 411,04zł
- pozostałe dochody w kwocie 90 467,28zł - pochodzące z refundacji z UP za prace interwencyjne, wynagrodzenie płatnika, zwroty VAT za lata ubiegłe
- 5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. za wydawanie informacji adresowych -24,80zł

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 32 417,00zł .

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 11 530,00 zł na plan 13 270,00zł , w tym na :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 11 280,00,zł
- archiwizację dokumentów z Referendum w kwocie 250,00zł.

Dział 752- Obrona narodowa.

Plan 300,00zł – wykonanie 0,00zł.

Planowanym dochodem tego działu jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 300,00zł 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 18 713 814,00zł zostały wykonane w wysokości 8 661 268,88 zł tj. 46,3%.

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

37,79% udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan wynosił 12 699 398,00zł a wykonanie wyniosło 5 857 137,00zł tj. 46,1% planu.

- 6,71% udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 20 000,00zł wykonanie wyniosło 10 279,41zł tj. 51,4 %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 2 238 240,12zł na plan 5 104 416,00zł tj. 43,8%.

- największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 4 409 183,00zł wykonano w 46,2% tj. w kwocie 2 034 885,42zł (w tym: dokonano zwrotu należności głównej w kwocie 271 100,00zł za lata 2009 i 2010 na podstawie decyzji SKO)
- podatek rolny, który wykonano w kwocie 138 284,69 zł w wysokości 67,4%
- podatek leśny - wykonano w wysokości 19 710,27 zł – tj. w wysokości 49,4% planu.
- podatek od środków transportowych wyniósł 190 677,44 zł tj. 47,6% planu .
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wynoszą (-) 157 503,72zł, w związku z dokonaniem zwrotem wpłaconych odsetek w kwocie 171 068,00 za lata 2009 i 2010. na podstawie decyzji SKO)
- z opłaty targowej – 1 635,00zł tj. 40,9% planu
- wpływy z kosztów egzekucji z tytułu podatków - 10 551,02zł, tj. 100,5% planu

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 55 697,50 zł tj. 55,7% .
- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 197 948,66zł tj. 61,5% planu.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej wpływy wyniosły 2 301,18 zł, tj. 46% planu

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 299 665,01 zł tj. 64,7 % planowanych i dotyczą:

- za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 8 770,98 zł , tj. 73,1%
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 130 630,97zł tj. 67,3% planowanych wpłat
- opłaty skarbowej w wysokości 22 162,00 zł , tj. 71,5%
- z opłaty adiacenckiej za podziały -6 449,00 zł, tj. 32,2%
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 130 453,45zł, tj. 63,3%
- wpływy ze zwrotów kosztów egzekucji z tytułu opłat 1 034,80zł
- pozostałe odsetki w wysokości 163,81zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 7 864 514,00zł- wykonanie 4 839 705,54zł.

Dochodem tego działu są:

- -część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach dokonanych przez Ministerstwo Finansów wynosił 7 864 514,00zł i został wykonany w 61,5%, tj. 4 839 704,00zł,
- -wpływ z niewykonanych wydatków niewygasających w kwocie 1,54zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 555 971,00zł a wykonanie 647 017,35zł , tj. 41,6%.

Dochodami bieżącymi są:

Dotacja z budżetu państwa na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wyniosła 213 720,00zł , tj. 49,7% planu

Inne dochody :

- Wpłaty gmin za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych- 41 854,68zł
- Głównym źródłem uzyskania dochodów budżetowych są opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, wpłaty za żywienie pobierane w stołówkach, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz za wynajem.

W dochodach różnych ujęta jest refundacja wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie za XII 2015 rok.

Ujęto refundację poniesionych wydatków na utworzenie nowego stanowiska pracy dla repatrianta w wysokości 23 854,59 zł oraz kwotę 3 214,99zł za dowóz osób niepełnosprawnych.

W Przedszkolu Publicznym w Rogoźniku ujęto zwroty za zużytą energię, gaz i wodę przez Żłobek Gminny w Rogoźniku.

Wykonanie dochodów budżetowych w według rozdziałów klasyfikacji budżetowej :

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
80101	Szkoły Podstawowe	27 481,00	32 462,31
80104	Przedszkola	102 380,00	47 791,29
80110	Gimnazja	2 180,90	10 629,72
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 214,99
80114	Gminny Zespół Oświaty	60,00	40
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 270,00	297 304,36
	razem	615 371,90	391 442,67

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne placówki:

Placówka	Opłaty za dod. zajęcia/pobył	Wpływy z różnych dochodów	Dochody wynajmu	Wpłaty za żywienie	Razem
SPB	0,00	1 974,62	2 304,00	24 815,30	29 093,92
ZSPD	8 878,00	218,58	930,00	64 680,00	74 706,58
ZSR	0,00	25 211,23	1 590,00	46 060,05	72 861,28
ZSPS	6 060,00	302,09	9 600,00	64 532,00	80 494,09
GS	0,00	154,27	1 260,00	23 201,60	24 615,87
PPB	8 404,04	88,43	0,00	35 245,83	43 738,30
PPR	12 762,90	10 630,44	905,00	38 379,30	62 677,64
GZO	0,00	3 254,99	0,00	0,00	3 254,99
Razem	36 104,94	41 834,65	16 589,00	296 914,08	391 442,67

Stan kont bankowych na 30.06.2016 r. wynosił 328 051,90 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 29 047,94 zł za opłaty i żywienie, odsetki i 1 368,11 za korekty dotyczące zużycia gazu.

w tym wymagalne 16 462,59 (opłata za dodatkowe zajęcia, pobyt , za żywienie: 15 094,48 oraz 1 368,11 korekta za gaz).

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 .Dotacji nie przekazano.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 5 049 690,28 zł, wykonanie wyniosło 2 609 632,12zł .

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 4 571 743,89zł otrzymano środki w kwocie 2 290 554,89zł ,z czego:

- plan 1 483 460,00zł –wykonanie 946 500,00zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- plan 3 068 318,00 wykonanie 1 333 744,00zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych
- plan 2 457,00zł wykonanie 2 106,00zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- Plan 609,00zł – wykonanie 609,00zł za sprawowanie opieki – opiekun prawny
- plan 15 804,00zł – wykonanie 6 500,00zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze
- plan 640,89zł- wykonanie 640,89zł na wypłatę dodatków energetycznych
- plan 412,00zł – wykonanie 412,00zł na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i koszty obsługi
- plan 43,00zł – wykonanie 43,00zł 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 67 215,00zł- wykonanie 67 215,00 zł na zasiłki stałe
- plan 7 751,00zł - wykonanie 6 020,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- plan 89 925,00zł – wykonanie 89 925,00zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
- plan 121 935,00zł – wykonanie 65 660,00zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej;
- plan 38 187,00 zł- wykonanie 19 093,00zł na realizację Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących”.

3. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez gminę jest % dochodów z realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 3 196 ,98zł.

4. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez Ośrodek jest kwota łączna 19 189,60 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	85202		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		0830	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
852	85212		38 913,01	13 572,70	25 340,31	10 093,61
		0920	5 542,30	1 968,10	3 574,20	3 342,60
		0970	32 870,71	11 604,60	21 266,11	6 751,01
		0980	500,00	0,00	500,00	0,00
	85214		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

		0970	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	85219		63,00	63,00	0,00	0,00
		0970	63,00	63,00	0,00	0,00
	85228		3 857,58	3 753,90	103,68	0,00
		0830	3 857,38	3 753,70	103,68	0,00
		0920	0,20	0,20	0,00	0,00
	Razem		46 133,59	19 189,60	26 943,99	10 093,61

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. Kwota do spłaty w rozdz. 85228 to odpłatność za usługi nieuregulowana do 30.06.2016 r. (wpłaty wraz z odsetkami dokonano w lipcu b.r.)

Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 218 050,48zł a wykonanie 122 947,58 zł, tj. 56,4%.

Dochodami bieżącymi są:

- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania żłobków w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3lat „Maluch”i edycja 2016- wyniosła 50 460,48 , tj. 100% planu
Inne dochody :
- dochody realizowane przez żłobek w kwocie 70 929,86zł z następujących źródeł:
- opłaty pobyt - 45 455,00zł
- wpłaty za żywienie – 23 357,50zł i odsetki 32,50zł
-różne dochody- 1 884 ,86zł.
- pozostałe dochody – 1 7157,24zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 45 360,00zł- wykonanie – 39 480,00zł.

Dochody tego działu składają się z:

- plan 33 600,00zł – wykonanie 33 600,00zł 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 11 760,00zł -plan dotacji celowej z WFOSiGW na dofinansowanie tzw. „zielonych szkół”- wykonanie 5 880,00zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 308 943,00zł – wykonanie 752 223,95zł

W ramach dochodów majątkowych wykonano 2 252,90zł, w tym::

- za sprzedaż drewna- wpływy 2 252,90zł

W ramach dochodów bieżących wykonano 749 444,34zł, w tym:

- z tytułu opłaty produktowej Urząd Marszałkowski przekazał za lata ubiegłe kwotę 1 158,21zł,
- z opłat za ochronę środowiska wpływy wyniosły 26 634,38zł ,
- z opłat za wjazd na teren parku w Rogoźniku- wpłaty wyniosły 1 291,87zł,
- z opłat za gospodarowanie odpadami – 707 444,34zł, tj. 50,5%,
- z opłata za egzekucję opłat za odpady komunalne 7 596,79zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1 379,190zł,
- pozostałe odsetki- 23,27zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4 701,00zł- wykonanie 4 757,60 zł.

Dochody bieżące w kwocie 4 757,60zł pochodzą z:

- -zwrotu udzielonej dotacji do stowarzyszenia w roku ub. w kwocie 1 600,00zł ,
- kosztów egzekucji- 11,60zł,
- odsetek w kwocie 46,00zł ,
- pozostałych dochodów w kwocie 2 846,26zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 253,74zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan 3 300,00zł – wykonanie 3 332,17,00zł

W ramach dochodów bieżących wykonano 3 332,17zł – zwrot dotacji ze stowarzyszeń za rok ubiegły w kwocie 3 318,17zł wraz z odsetkami w kwocie 14,00zł.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów za okres sprawozdawczy 637 212,95 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 524 505,56 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy –umorzenia zaległości podatkowych 815,70 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 860,00 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 5,85%.

2. Należności

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec I półrocza 2016r wynosi 5 110 561,99 zł, co stanowi 25,69 % wykonanych dochodów, w tym zaległości wynoszą 1 802 661,89 zł a nadpłaty 47 300,38 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 23 200,00zł ustaloną przez Wojewodę, w I półroczu 2016r. wykonano w wysokości 23 892,73zł. Dotyczyły one opłat za informacje danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego kwocie 465,00 zł, zwroty od dłużników alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych i odsetek w kwocie 22 699,03 zł oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 728,70zł.

4. Wydatki budżetu

1. Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2016r. po zmianach zamknął się kwotą 54 528 251,15zł i został wykonany w kwocie 18 281 443,31 zł tj. 33,5%.

Wydatki bieżące, których plan po zmianach wynosił 33 787 162,11 zł zostały wykonane w kwocie 16 114 693,47 tj. w 47,7%.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2 166 749,84 zł na plan po zmianach 20 741 089,04zł tj. w 10,4%.

W strukturze poniesionych wydatków 88,1% stanowią wydatki bieżące, a 11,9% wydatki majątkowe.

Realizacja funduszu sołeckiego na plan 189 547,29zł wyniosła 34,1%, tj. 64 551,53zł.

2. Stan realizacji inwestycji na dzień 30.06.2016r. przedstawia się następująco:

Zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na plan 8 117 500,00zł wykonane zostały w kwocie 1 851 658,06zł , w tym:

- Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki- zapłacono za dokumentację i dodatkowe przyłączenia 42 801,60zł
- Budowa kanalizacji w sołectwie Dobieszowice- Niebyła - zapłacono za dokumentację 9 756,10zł
- Budowa kanalizacji w sołectwie Rogoźnik - zapłacono za dokumentację 30 081,30zł
- Dokumentacja aplikacyjna do projektu- Rozbudowa Oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w gminie zapłacono 31 500,00zł
- Rozbudowa Oczyszczalni ścieków – zapłacono 1 717 193,86zł.
- wykonanie dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sączów – II etap zapłacono 20 325,20zł.

Podpisano umowy i rozpoczęto realizację:

- Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w zlewni ul.Polnej i Ks. Bogusa – dokumentacja
- Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w zlewni ul.Polnej, Olimpijskiej, Sportowej , Wypoczynkowej, Piłkarskiej i Rekreacyjnej - dokumentacja
- Program Funkcjonalno- Użytkowy budowy kanalizacji w gminie
- Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Bażantów w Bobrownikach

W zakresie budowy dróg na plan 5 009 860,82zł zapłacono 187 507,40zł , w tym:

Zakończono dwuletnie zadanie Przebudowa drogi - ul. Sosnowa w Wymysłowie – 84 816,68zł.

- wykonano parking przy OZ w Bobrownikach- 9 500,00zł (w tym; f. sołecki 7 825,26zł)

- zapłacono za mapy 150,00zł na zadanie „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej ul. Polną z ul. Bażantów i ul. M. Dąbrowskiej w Bobrownikach”. Zadanie to do 30.06. zostało zafakturowane na kwotę 605 898,76zł.

- zapłacono końcową fakturę za dokumentację na przebudowę nawierzchni drogi gminnej łączącej ul. Węgroda z ul. Narutowicza i ul.Polną na kwotę 92 875,00zł.

W ramach Budowy Centrum Przesiadkowego zapłacono opłaty przyłączeniowe za 165,72zł. Zadanie czeka na ogłoszenie wyników konkursów ZIT .

Podpisano umowę na dokumentację budowy łącznika dróg ul.Słowackiego do szybu w Bobrownikach.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 57 792,61zł, w tym:

- dokonano zakupu działek pod drogi gminne za kwotę 25 000,00zł
- zakupów w szkołach na kwotę 15 994,97zł
- w OPS- 11 139,64zł
- w ramach funduszu sołeckiego – 5 658,00zł.

W zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano 6 225,77zł, w tym:

- opłaty przyłączeniowe-75,77zł

projekt do termomodernizacji obiektów – 6 150,00zł

W ramach dotacji na inwestycje wydatkowano 63 566,00zł, w tym:

do GOK na wkład własny do projektu „Przebudowa starej szkoły w Dobieszowicach na Bibliotekę” w kwocie 61 000,00zł

na pomoc finansową do powiatu na „Koncepcję budowy ścieżek rowerowych” w kwocie 2 566,00zł.

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

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 8 484 586,42zł– wykonanie 2 045 190,93 zł

Rozdz. 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 8 442 050,00 zł , w tym wydatki na inwestycje dotyczące gospodarki wodno- ściekowej i dotyczą budowy kanalizacji, budowy wodociągów w kwocie 8 117 500,00zł. Poszczególne zadania inwestycyjne ujęto powyżej w opisie inwestycji.

Wykonanie wydatków na te inwestycje wyniosło 1 851 658,06zł.

-W ramach wydatków bieżących na plan 324 550,00złwykonano 162 536,57zł, w tym:

-opłaty za ochronę wód wyniosły 36,57 zł oraz przekazano do ZGK dotację przedmiotową do 1m sześć. ścieków w wysokości 162 000,00zł brutto.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 616 ,69zł na plan 5 000,00zł.

Rozdz. 01095- Pozostała działalność

Plan 37 536,42zł – wykonanie 28 379,61zł, w całości wydatki bieżące w tym:

-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 18 producentów rolnych wraz z kosztami obsługi – 4 047,39zł .

zakup czasopism rolniczych- 27,50zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 24 304,72zł .

Dział 400- Wytwarzanie zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

Plan 40 785,00zł – wykonanie 0

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Plan 40 785,00zł – wykonanie 0, zagwarantowane środki na wkład własny do projektu „ Wdrożenie elektronicznej obsługi klienta wraz z systemem zdalnego odczytu wodomierzy i zarządzanie cmentarzem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach”. (Umowa o dofinansowanie projektu w ramach EFRR podpisana 15.07.2016.).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 10 958 465,51zł – wykonanie 2 071 782,38zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan- 2 964 395,69zł- wykonanie 1 729 231,00zł

Wpłata gminy do KZK GOP - 58,3% planowanej dotacji na utrzymanie komunikacji lokalnej – 1 729 231,00zł

Rozdział 60012- Generalna Dyrekcja Dróg I Autostrad

Plan 2 762,00zł – wykonanie 2 761,76zł

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie autostrady -2 761,76zł

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 566 183,00zł- wykonanie 72 771,33zł.

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej –71 436,45zł.

utrzymanie drogi powiatowej przekazanej w zarząd wyniosło 1 334,88zł.
Wydatki majątkowe to planowana pomoc do powiatu na drogi powiatowe i most przy drodze powiatowej na kwotę 490 000,00zł.

Rozdział 60016- drogi publiczne gminne

Plan 5 424 869,82zł – wykonanie 266 597,78zł.

W ramach wydatków majątkowych, których plan wynosi 5 151 860,82zł zapłacono kwotę 187 341,68zł, w tym:

- wykonanie parkingu przy OZ W Bobrownikach – na kwotę 9 500,00zł. (w tym f. sołecki 7 825,26zł).
- zakończono zadanie dwuletnie przebudowa drogi na ul.Sosnowej w Wymysłowie na kwotę 84 816,68zł,
- ostateczną fakturę za dokumentację na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej łączącej ul. Węgroda z ul. Polną oraz Narutowicza w Rogoźniku - 92 875,00zł (zadanie dwuletnie 2015-2017).
- za mapy do Przebudowy nawierzchni drogi gminnej łączącej ul.Polną z M. Dąbrowskiej z ul. Bażantów w Bobrownikach zapłacono 150,00zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 79 256,10zł na plan 253 009,00zł, w tym wykonano :

- przekazano dotację przedmiotową na koszty zimowego utrzymania dróg i remonty studzienek kanalizacyjnych– 76 000,00zł ,
- ubezpieczenie dróg gminnych -2 555,00zł
- remonty dróg po zimie- f-ra w m-cu lipcu
- znaki drogowe – 701,10zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 2 000 000,00zł – wykonanie 165,72zł.

Są tu środki zaplanowane na zadanie:” Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Dobieszowicach”(dotychczas nie rozstrzygnięto konkursu w ramach ZIT).

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 637 200,00zł – wykonanie 144 436,70 zł

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 119 436,70zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie budynków komunalnych 59 298,09.zł w tym: koszty energii, gazu, wody, ścieków w budynkach komunalnych-59 298,09zł.
- obsługę geodezyjno-prawną nieruchomości gminnych (wyceny, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy, odpisy z KW, wykazy zmian,) 23 440,69zł•
- opłaty notarialne i sądowe- 4 360,00zł
- ogłoszenia o przetargach w prasie- 5 633,73.zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej -1 427,18zł
- czynsze za lokale socjalne i utrzymanie -8 783,62zł,
- koszty egzekucyjne- 207,45zł
- odszkodowania za drogi 12 000,00zł.
- najem gruntów leśnych- 4 285,94zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono działki pod drogi na kwotę 25 000,00zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan 75 685,00zł- wykonanie 14 025,58zł

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 73 500,00zł – wykonanie 14 025,58zł

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego zapłacono 14 025,58zł.

Rozdział 71035- Cmentarze

Plan 2 235,00zł – wykonanie 0, zagwarantowane środki na wkład własny do projektu „ Wdrożenie elektronicznej obsługi klienta wraz z systemem zdalnego odczytu wodomierzy i zarządzanie

omentarzem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach". (Umowa o dofinansowanie projektu w ramach EFRR podpisana 15.07.2016.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 5 210 436,00zł – wykonanie 2 342 207,23 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan 63 686,00zł- wykonanie 32 017,00zł

Wydatki bieżące: 32 017,00zł 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 163 162,00zł- wykonanie 81 079,80zł

wydatki bieżące : 81 079,80zł w tym :diety radnych i podróże służbowe 81 079,80zł .

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

Plan 4 792 148,00zł- wykonanie 2 139 737,39zł

Wydatki bieżące - 2 139 737,39zł w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , inkaso podatków - 1 670 106,81zł

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

-469 630,58zł, tym remonty 57 060,77zł .

Wydatków majątkowych nie dokonywano.

Projekt „ Rozbudowa elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki (Umowa o dofinansowanie projektu w ramach EFRR podpisana 15.07.2016.).

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 75 000,00zł – wykonanie 46 501,32zł

- wydatki bieżące – 46 501,32zł związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 116 440,00zł – wykonanie 42 871,72zł.

Wydatki bieżące- 42 871,72zł, w tym:

- diety sołtysów – 28 320,00zł ,

- zapłata składek do subregionu- 1 074,70zł,

- wydawnictwo „ Echa Gminy” – 13 477,02zł

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

Plan 13 270,00zł – wykonanie 1 538,60zł.

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

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

Plan 13 020,00zł – wykonanie 1 288,60zł

obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców- 1 288,60zł

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 250,00zł- wykonanie 250,00zł.

obejmuje wydatki na przeprowadzenie archiwizacji dokumentów po referendum w kwocie 250,00zł.

Dział 752- obrona narodowa

Plan 300,00zł- wykonanie 0,00zł

Rozdz. 75212-Pozostałe wydatki obronne

Plan 300,00zł- wykonanie 0,00zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 662 571,50zł – wykonanie 73 274,93zł

Rozdział 75405- Komendy Powiatowe Policji

Plan 6 760,00zł – wykonanie 0,0zł

Środki na dodatkowe patrole Policji i nagrodę .

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan 613 211,50zł – wykonanie 69 975,28zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 69 975,28zł, w tym:

- na utrzymanie gotowości bojowej 8 jednostek miejscowych straży pożarnych wydatkowano kwotę 67 975,28 zł .

Środki przeznaczono na:

media w remizach i garażach OSP- 15 669,26zł

-ubezpieczenia samochodów strażackich- 2 564,00zł

-wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu strażackiego -14 972,64zł

-badania okresowe - 2 444,00zł

-zakupy paliwa, opału, sprzętu , różnego wyposażenia na kwotę – 20 115,31 zł,

-inne wydatki związane z działalnością bojową- telefony, przeglądy techniczne samochodów, bieżące

utrzymanie remonty garaży, naprawy , wywóz , nieczystości itp. – 6 943,84 zł

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

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano:

3 266,23zł, w tym: całość w ramach wydatków bieżących.

W ramach wydatków majątkowych wydatków nie ponoszono.

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Plan 14 600,00zł- wykonanie 1 145,30zł

Zapłacono za usługę powiadamiania SMS- em o zagrożeniach w kwocie 300,00zł.

Zakupiono sprzęt –UPS-y do magazynu OC za kwotę 845,30zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Plan 8 000,00zł – wykonanie 1 934,50zł.

Zapłacono za usługę sprzątnięcia po powodzi kwotę 1 934,50zł.

Rozdział 75495- Pozostała działalność

Plan 20 000,00zł– wykonanie 219 ,85zł.

Doposażenie apteczki dla ratowników nad zalew w Rogoźniku - 219,85zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan 307 000,00zł – wykonanie 51 659,64zł

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

Plan 307 000,00zł – wykonanie 51 659,64zł

Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW i kredytów wyniosły 51 659,64zł .

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 540 000,00zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy- 540 000 ,00zł , w tym na inwestycje 300 000,00zł.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 20 000,00zł .

Nie rozdysponowano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe .

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 12 871 264,70zł – wykonanie 5 784 014,71zł.

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
 - 7 stołówek szkolnych i przedszkolnych
 - Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach
- oraz Urząd Gminy.

I. Plany budżetowe i wykonanie finansowe wydatków według poszczególnych rozdziałów na 30.06.2016 r. przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	12 871 264,70	5 784 014,70	44,9
	80101	Szkoły Podstawowe	5 798 529,27 ¹	2 304 148,65	39,7
		Szkoły podstawowe – jednostki	4 545 704,01 ²	2 294 673,13	50,4
		Urząd Gminy - inwestycje	1 237 000,00	0	0
		Urząd Gminy- fundusz sołecki	15 825,26	9 475,52	59,9
	80103	Oddziały przyszkolne	5 000,00	2 631,70	
		Urząd Gminy- - zapłata za dzieci uczęszczające w innych gminach	5 000,00	2 631,70	
	80104	Przedszkola	2 189 614,00	1 008 805,88	46,1
		Przedszkola – jednostki	1 986 114,00	933 644,58	47
		Urząd Gminy - zapłata za dzieci uczęszczające w innych gminach	200 000,00	73 681,30	26,8
		Urząd Gminy- fundusz sołecki	3 500,00	1 480,00	42,3
	80110	Gimnazja	1 899 292,42	943 194,93	49,7
		Gimnazja- jednostki	1 889 292,43 ³	943 194,93	49,9

¹ W planie ujęto środki projektu- „Kompetencje kluczem do sukcesu” - 69 653,84

² W planie ujęto środki projektu- „Kompetencje kluczem do sukcesu” - 69 653,84

³ W planie ujęto środki projektu – „Kompetencje kluczem do sukcesu” – 42 265,26

		Urząd Gminy- fundusz sołecki	10 000,00	0	0
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	299 158,00	138 999,31	46,5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	433 224,00	193 791,68	44,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 189,00	5 580,00	20,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 424 558,00	711 656,92	49,9
	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	63 023,00	28 405,24	45
	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.	639 474,00	377 611,81	59
	80195	Pozostała działalność	92 203,00	69 188,59	75
	80195	Pozostała działalność - (świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli)	79 203,00	59 402,25	75
		Urząd Gminy – dofinansowanie lekcji religii innej wiary niż katolicka, f, sołecki	13 000,00	9 786,34	75,3

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

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Treść	Plan w zł	SP-B wykon.	SP-D wykon.	SP-R wykon.	SP-S wykon.	Razem wyk.
1. Liczba dzieci		136	169	184	177	666
2. Liczba oddziałów		8	8	8	8	32
3. Średnie zatrudnienie na 30.06.2016 r.		16,23	17,27	16,49	16,48	66,47
w tym etaty:						
- pedagogiczne		11,52	13,27	12,75	13,14	50,68
- administracyjne		1	0,73	1,32	0,73	3,78
- obsługi		3,71	3,27	2,42	2,61	12,01
Wydatki ogółem	4 476 050,17 ¹	5 59 077,74	562 788,61	590 958,59	581 848,19	2 294 673,13

¹ Plan bez środków projektu „kompetencje kluczem do sukcesu”

Wydatki bieżące w tym:	4 336 554,04	5 59 077,74	562 788,61	581 115,54	581 848,19	2 284 830,08
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 708,14	7 7 0 5 6 , 0 7	91 183,35	80 470,27	81 237,19	329 946,88
<i>W tym:</i>						
remonty		0,00	0,00	1 747,68	0,00	1 747,68
gaz		27 459,03	21 616,44	17 944,67	27 422,99	94 443,13
energia		4 286,06	6 384,54	5 236,89	5 504,29	21 411,78
woda		329,46	762,66	457,49	611,17	2 160,78
odpis na ZFŚS		29 086,00	29 775,00	33 034,00	31 591,00	123 486,00
pozostałe(drobne naprawy,pomoce dyd., szkolenia, śr.czystości, wyw. Śmieci,art.biurowe,i inne)		15 895,52	32 644,71	22 049,54	16 107,74	86 697,51
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 549 686,90	4 6 1 0 1 9 , 0 9	451 019,96	477 310,98	473 852,41	1 863 202,44
<i>W tym:</i>						
Wynagrodzenia w tym:	2 977 082,90	3 8 5 0 0 8 , 8 2	376 100,36	397 026,80	399 455,24	1 557 591,22
nauczycieli		316 384,59	317 993,83	350 257,44	346 860,30	1 331 496,16
umowy zlecenia		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
administracji i obsługi		68 624,23	58 106,53	46 519,36	52 594,94	225 845,06
Składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 604,00	7 6 0 1 0 , 2 7	74 919,60	80 284,18	74 397,17	305 611,22
<i>W tym:</i>						
dodatki mieszkaniowej wiejskie		21 002,58	20 585,30	23 334,29	26 433,10	91 355,27
zapomogi z KN		0,00	0,00	0,00	325,49	325,49
Wydatki majątkowe	139 496,13	0,00	0,00	9 843,05	0,00	9 843,05
Wydatki na projekty na zadania bieżące			Plan	wykonanie		Razem wykonanie
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 „kompetencje kluczem do sukcesu”			69 653,84	0,00	0,00	0,00

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Treść	Plan w zł	PP B wykon.	PP D wykon.	PP R wykon.	PP S wykon.	Razem wyk.
Liczba dzieci zapisanych		88	75	92	59	314
Liczba oddziałów		4	3	4	3	14
Średnie zatrudnienie na 30.06.2016 r.		8,91	6,97	8,46	5,78	30,12
w tym etaty:						
- pedagogiczne		5,15	4,18	5,32	3,81	18,46
- administracyjne		0,00	0,27	0	0,27	0,54
- obsługi		3,76	2,52	3,14	1,70	11,12
Wydatki ogółem	1 986 114,00	275 786,33	185 811,75	271 651,13	200 395,37	933 644,58
Wydatki bieżące w tym:	1 986 114,00	275 786,33	185 811,75	271 651,13	200 395,37	933 644,58
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	291 393,00	43 186,20	32 071,56	44 511,72	30 519,70	150 289,18
remonty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

gaz		7 283,66	7 565,16	10 295,81	10 458,56	35 603,19
energia		3 906,91	2 441,76	7 871,40	2 104,36	16 324,43
woda		450,25	291,84	1 137,87	233,87	2 113,83
odpis na ZFŚS		16 496,00	13 500,00	13 875,00	11 670,00	55 541,00
pozostałe (drobne naprawy, pomoce dyd., szkolenia, śr. czystości, wyw. Śmieci, art. biurowe, i inne)		15 049,38	8 272,80	11 331,64	6 052,91	40 706,73
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 623 144,00	223 202,66	147 390,51	218 850,41	161 953,40	751 396,98
W tym:						
Wynagrodzenia w tym:	1 345 584,00	185 990,89	122 845,86	183 049,99	135 035,91	626 922,65
nauczycieli		124 488,73	78 985,39	139 354,17	107 505,73	450 334,02
umowy zlecenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
administracji i obsługi		61 502,16	43 860,47	43 695,82	27 530,18	176 588,63
Składki od nich naliczane	277 560,00	37 211,77	24 544,65	35 800,42	26 917,49	124 474,33
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 577,00	9 397,47	6 349,68	8 289,00	7 922,27	31 958,42
W tym:						
dodatki mieszkaniowe i wiejski		9 397,47	6 349,68	8 289,00	7 854,09	31 890,24
zapomogi z KN		0,00	0,00	0,00	68,18	68,18

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

Treść	Plan w zł	G R wykon.	G Si wykon.	Razem wyk.
Liczba dzieci		88	163	251
Liczba oddziałów		5	6	11
Średnie zatrudnienie na 30.06.2016 r.		11,86	18,17	30,03
w tym etaty:				
- pedagogiczne		8,74	13,67	22,41
- administracyjne		1,58	1,00	2,58
- obsługi		1,54	3,5	5,04
Wydatki ogółem	1 847 027,17¹	423 596,07	519 598,86	943 194,93
Wydatki bieżące w tym:	1 834 467,08	417 444,15	519 598,86	937 043,01
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 150,08	49 719,26	83 230,63	132 949,89
W tym:				
remonty		1 092,31	0,00	1 092,31
gaz		11 288,65	23 487,09	34 775,74
energia		3 274,96	9 250,13	12 525,09
woda		285,93	1 078,87	1 364,80
Odpis na ZFŚS		20 378,00	29 712,00	50 090,00
Pozostałe (drobne naprawy, pomoce dyd., szkolenia, śr. czystości, art. biurowe i inne)		13 399,41	19 702,54	33 101,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 777,00	352 466,03	418 509,78	770 975,81
W tym wynagrodzenia:		291 585,37	351 185,75	642 771,12
nauczycieli		251 906,00	284 815,97	536 721,97

¹ Plan bez projektu „Kompetencje kluczem do sukcesu”

Umowa zlecenie		0,00	0,00	0,00
Administracji i obsługi		39 679,37	66 369,78	106 049,15
Składki od nich naliczane		60 880,66	67 324,03	128 204,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 540,00	15 258,86	17 858,45	33 117,31
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie		15 258,86	17 858,45	33 117,31
Zapomogi z KN		0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	12 560,09	6 151,92	0,00	6 151,92
Wydatki na projekty na zadania bieżące	Plan	wykonanie		Razem
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Kompetencje kluczem do sukcesu”	42 265,26	0,00	0,00	0,00

4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	SP B	ZSPD	ZSR	ZSPS	G Si	GZO	Razem
Liczba dzieci	7	0	7	109 + 32 opiekunów	101	19	275
	Plan			Wykonanie			
Zatrudnienie na 30.06.2016 r.	2			2			
tym etaty administracyjne	1			1			
obsługa - kierowca	1			1			
Wydatki ogółem	299 158,00			138 999,31			
Wydatki bieżące w tym:	299 158,00			138 999,31			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 658,00			100 568,41			
w tym:							
art. biurowe, szkolenia ,delegacje i inne	226 658,00			100 568,41			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500,00			38 430,90			
wynagrodzenia	60 000,00			32 218,43			
Składki od nich naliczane	12 500,00			6 212,47			

5. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

GZO	Plan	Wykonanie
Zatrudnienie na 30.06.2016 r.	5	5
tym etaty administracyjne	5	5
Wydatki ogółem	433 224,00	193 791,68
Wydatki bieżące w tym:	433 224,00	193 791,68
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 200,00	17 295,43
w tym:		
art. biurowe, prenumeraty, szkolenia, delegacje i inne	47 370,00	12 915,43
Odpis na ZFŚS	5 830,00	4 380,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 524,00	176 496,25
wynagrodzenia	311 970,00	148 364,14
Składki od nich naliczane	67 554,00	28 132,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

PP B	PP R	SP B	ZS-P D	ZS R	ZS-P S	G Si	Razem
678,00	480,00	375,00	1 280,00	550,00	160,00	2 057,00	5 580,00
Plan							
1 500,00	1 300,00	3 500,00	5 000,00	6 450,00	4 739,00	4 700,00	27 189,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 580,00	

7. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Treść	Plan	SP B	ZSP D	ZSR	ZSP S	PPB	PPR	G Si	Razem wyk.
Liczba dzieci żywionych		77	190	145	150	84	92	73	811
Liczba oddziałów		8	11	13	11	4	4	6	57
zatrudnienie na 30.06.2016		1,75	5,34	2	3,70	3,50	3,00	2,25	21,54
w tym etaty:									
- administracyjne		0,50	1	0,5	1	1	0,00	0,75	4,75
- obsługi		1,25	4,34	1,5	2,70	2,50	3,00	1,5	16,79
Wydatki ogółem	1 424 558,00	59 362,52	150 625,98	87 637,75	143 635,97	105 146,74	97 669,53	67 578,43	711 656,92
Wydatki bieżące w tym:	1 424 558,00	59 362,52	150 625,98	87 637,75	143 635,97	105 146,74	97 669,53	67 578,43	711 656,92
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 282,00	28 572,83	60 782,57	44 994,04	65 242,36	34 681,95	36 885,49	29 003,86	300 163,10
w tym:									
gaz		2 065,10	3 367,50	3 307,78	4 275,95	882,84	1 143,98	4 520,62	19 563,77
energia		1 704,86	938,45	928,32	859,26	434,10	874,60	1 049,12	6 788,71
woda		332,79	1 065,55	751,94	854,01	450,27	1 137,89	1 087,43	5 679,88
Odpis na ZFŚS	22 292,00	1 436,25	3 295,50	1 641,00	3 145,50	2 872,50	2 475,00	1 853,25	16 719,00
żywienie	476 000,00	22 303,33	50 777,39	35 818,55	54 391,60	29 348,08	29 794,51	19 612,97	242 046,43
Pozostałe (wyw. nieczystości, wyposażenie itp.)		730,50	1 338,18	2 546,45	1 716,04	694,16	1 459,51	880,47	9 365,31
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 276,00	30 789,69	89 843,41	42 643,71	78 393,61	70464,79	60 784,04	38 574,57	411 493,82
w tym:									
wynagrodzenia	688 015,00	25 783,90	76 821,77	36 694,84	68 102,92	61 305,85	51 616,15	32 578,84	352 904,27

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	ZSP D-ce	PP Bobrowniki	Wykonanie
Wydatki ogółem	63 023,00	12 387,49	16 017,75	28 405,24
Wydatki bieżące w tym:	63 023,00	12 387,49	16 017,75	28 405,24
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 169,00	2 561,44	3 326,95	5 888,39
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 854,00	9 826,05	12 690,80	22 516,85
W tym wynagrodzenia:	41 973,00	8 189,73	10 574,96	18 764,69
Składki od nich naliczane	8 881,00	1 636,32	2 115,84	3 752,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 238,00	423,32	534,33	957,65

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:		0,30	0,26	0,60	0,47	0,58	2,21
nauczyciele		0,30	0,26	0,60	0,47	0,58	2,21
Wydatki ogółem	639 474,00	31 731,90	76 581,38	59 275,19	81 227,50	128 795,84	377 611,81
Wydatki bieżące w tym:	639 474,00	31 731,90	76 581,38	59 275,19	81 227,50	128 795,84	377 611,81
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 743,00	1 849,37	3 656,35	3 337,32	3 127,05	17 845,57	29 815,66
W tym remonty:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 900,00	29 541,85	69 802,83	53 972,07	77 591,43	106 169,42	337 077,60
W tym wynagrodzenia:	466 854,00	24 542,55	57 978,91	48 355,39	65 231,29	88 876,90	284 985,04
Składki od nich naliczane	95 046,00	4 999,30	11 823,92	5 616,68	12 360,14	17 292,52	52 092,56
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 831,00	340,68	3 122,20	1 965,80	509,02	4 780,85	10 718,55

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 92 203,00zł – wykonanie 69 188,59zł.

Treść	PP B	PP R	SP B	ZS-P D	ZS R	ZS-P S	G Si	Razem
Plan	5 900,00	4 181,00	11 400,00	18 932,00	14 946,00	11 844,00	12 000,00	79 203,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 425,00	3 135,75	8 550,00	14 199,00	11 209,50	8 883,00	9 000,00	59 402,25
Odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli	4 425,00	3 135,75	8 550,00	14 199,00	11 209,50	8 883,00	9 000,00	59 402,25

Oprócz wydatków w jednostkach oświatowych kwota 1 286,24 zł stanowi zapłata za lekcje religii za dzieci uczęszczające do innych kościołów niż katolickie oraz 8 500,00zł za Seminarium Uniwersytet Dziecięcy.

W dziale 801 wykonano następujące prace remontowe za ogólną kwotę 5 339,99zł, w tym

Modernizacja pomieszczeń – 2 pokoje na I piętrze w PP w Bobrownikach na kwotę 2 500,00zł

ZS w Rogoźniku :

- naprawa instalacji elektrycznej w budynku szkoły, montaż nowych gniazdek, pokrywek w puszkach rozdzielczych -1 739,99zł;
naprawa instalacji odgromowej – 1 100,00zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 15 994,97zł , w tym: na zakupy na utworzenie stanowiska pracy ZS w Rogoźniku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 276 921,00zł- wykonanie 86 222,87 zł

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej

Plan 51 600,00zł- wykonanie 22 200,00zł.

Wydatki obejmują:

- zapłatę za wykonanie dawki szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego w kwocie 22 200,00zł

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii przewidywał kwotę 44 000,00zł na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

W I półroczu 2016r. wydatkowano 2 891,47 zł , w tym:

- szkolenie dla członków Komisji PA- 1000,00zł. ,
organizację imprez sportowych – 1891,47zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 175 000,00zł a wykonanie wyniosło 61 131,40zł.

W ramach tego programu zrealizowano:

- działalność Punktu Konsultacyjnego w OZ w Dobieszowicach- 2 334,87zł,
- wydatki na działalność Pełnomocnika i Gminnej Komisji Rozwiązywania PA 8 100,00zł,
- Działalność świetlic opiekuńczo – wychowawczych – 50 696,53zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne- 40 794,78zł,
 - materiały i wyposażenie do świetlic- 2 737,79zł,
 - żywienie- 5 663,96zł,
 - warsztaty szkoleniowe- 1 500,00zł.

Rozdział 85195- Pozostała działalność

Plan 6 321,00zł – wykonanie 0,00zł

-Koszty wydawania decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej- 0,0zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w rozdziale 85195 przyznano plan w wysokości 821,00 zł. Do dnia 30.06.2016 r. wydano 1 decyzję administracyjną, natomiast nie otrzymano środków z dotacji .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 6 447 151,28zł – wykonanie 3 008 280,27zł.

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

- Ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016, poz. 195)
- Ustawą z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 poz. 575)
- Ustawą z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)

- Ustawą z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.)
- Ustawą z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.)
- Ustawą z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

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	-	-	-	-	-	-	319 233,00	122 220,74	38,29
85204	-	-	-	-	-	-	78 480,00	26 261,15	33,46
85205	-	-	-	-	-	-	3 450,00	1 186,65	34,40
85206	-	-	-	-	-	-	45 302,00	17 261,38	38,10
85211	3 068 318,00	1 255 733,44	40,93	-	-	-	-	-	-
85212	1 483 460,00	911 547,90	61,45	-	-	-	67 931,00	32 811,04	48,30
85213	2 457,00	1 872,00	76,19	7 751,00	5 553,77	71,65	-	-	-
85214	-	-	-	89 925,00	65 136,68	72,43	175 794,00	55 346,82	31,59
85215	640,89	549,49	85,74	-	-	-	42 000,00	17 853,85	42,51
85216	-	-	-	67 215,00	65 699,86	97,75	-	-	-
85219	609,00	507,50	83,33	121 935,00	65 660,00	53,85	585 885,00	250 658,00	42,78
85228	15 804,00	5 209,50	79,69	-	-	-	37 200,00	11 601,19	31,19
85295	455,00	452,20	99,38	38 187,00	19 093,00	50,00	64 700,02	31 905,39	49,31
	PO KL 90 013,39	PO KL 30 074,02	33,41				PO KL 15 605,98	PO KL 0,00	0,00
RAZEM	4 661 757,28	2 205 946,05	47,32	325 013,00	221 143,31	68,04	1 435 581,00	567 106,21	39,50

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

Rozdział 85211 - „Świadczenia wychowawcze”

Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz ich obsługę ustalono w 2016 r. plan w wysokości 3 068 318,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań otrzymano dotację w wysokości 1 333 744,00 zł, z której wydatkowano kwotę 1 255 733,44 zł tj. 94,15 %, w tym na:

- wypłatę świadczeń 1 231 773,00 zł
- obsługę świadczeń 23 960,44 zł

Obsługa świadczeń obejmuje m. in. wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją Programu 500+ oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług i szkoleń.

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 2016 r. kwotę 1 483 460,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań otrzymano dotację w wysokości 946 500,00 zł, z której wydatkowano kwotę 911 547,90 zł tj. 96,31 % z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia rodzinne	610 141,77 zł
2. Świadczenia alimentacyjne	143 453,22 zł
3. Zasiłki dla opiekunów	3 120,00 zł
4. Świadczenia rodzicielskie	98 959,80 zł
5. Opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	31 636,26 zł
6. Obsługa świadczeń	24 236,85 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 w centrum integracji społecznej”

W I półroczu 2016 r. w ramach zadań zleconych zaplanowano środki w wysokości 2 457,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne, z których do 30.06.2016 otrzymano 2 106,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca opłacano składkę za 3 osoby i wydatkowano na ten cel kwotę 1 872,00 zł

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych zaplanowano i otrzymano w I półroczu 2016 r. kwotę 640,89 zł. W okresie rozliczeniowym wydatkowano 549,49 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 609,00 zł na finansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ustawy o pomocy społecznej. Do dnia 30.06.2016 r. otrzymano 100 % tej kwoty, natomiast wydatkowano 500,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego oraz 7,50 zł na obsługę zadania.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

W b.r. zaplanowano kwotę 15 804,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z p/w usług w trakcie I półrocza br. korzystała jedna osoba, a koszt tych świadczeń wyniósł 5 209,50 zł.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

W 2016 r. w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 412,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne za okres XI-XII.2014 oraz na pokrycie kosztów obsługi świadczeń. Do dnia 30.06.2016 r. otrzymano na ten cel kwotę 412,00 zł, którą wydatkowano w 100 % na wypłatę świadczenia dla 1 osoby w wysokości 400,00 zł oraz obsługę zadania w wysokości 12,00 zł.

Ponadto w związku z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny na finansowanie kosztów wydawania kart zaplanowano i otrzymano kwotę 43,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 40,20 zł w związku z wydaniem 3 kart.

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

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan na 2016 r. wynosi 319 233,00 zł. W domach pomocy społecznej na dzień 30.06.2016 r. umieszczonych było 10 osób, za które Ośrodek poniósł częściową odpłatność. Wydatkowano na ten cel kwotę 122 220,74 zł.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Na współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w 2016 r. kwotę 78 480,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca wydatkowano kwotę 26 261,15 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu 2 dzieci w domu dziecka oraz 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

W 2016 r. zaplanowano kwotę 3 450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano 1 186,65 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz szkoleń.

Rozdział 85206 – „Wspieranie rodziny”

Plan wydatków na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny wyniósł 45 302,00 zł w ramach środków własnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17 261,38 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 67 931,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pozostałe niezbędne wydatki takie jak koszty: materiałów biurowych, usług obcych, szkoleń i delegacji. Na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę 32 811,04 zł tj. 48,30 %.

Z planu finansowego Urzędu Gminy wydatkowano 12 084,70zł na zwroty dotacji pobranych w latach ubiegłych na planowane 22 800,00zł.

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

W ramach dotacji do zadań własnych w 2016 r. zaplanowano kwotę 7 751,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, z których do dnia 30 czerwca otrzymano 6 020,00 zł. W okresie rozliczeniowym opłacano składkę za 22 osoby i wydatkowano kwotę 5 553,77 zł

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

Plan wydatków z dotacji na zasiłki okresowe w 2016 r. wynosi 89 925,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano 100 % tej kwoty, natomiast wydatkowano środki w kwocie 65 136,68 zł (w tym 13 211,68 zł ze środków z rezerwy celowej).

Ponadto w ramach środków własnych gminy zaplanowano kwotę 175 794,00 zł, w tym:

- 171 194,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, z których wydatkowano 55 346,82 zł
- 4 600,00 zł z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu, których w okresie rozliczeniowym nie wydatkowano.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w 2016 r. kwotę 42 000,00 zł, z której na wypłatę świadczeń w I półroczu wydatkowano 17 853,85 zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”

W okresie sprawozdawczym zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 67 215,00 zł. Na wypłatę zasiłków stałych do dnia 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę 65 699,86 zł.

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Ponadto na realizację zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach dotacji do zadań własnych zaplanowano w 2016 r. kwotę 121 935,00 zł. Do końca czerwca 2016 r. otrzymano i wydatkowano łącznie kwotę 65 660,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Poza tym na dofinansowanie wydatków na funkcjonowanie Ośrodka w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 585 885,00 zł, z których na dzień 30.06.2016 wydatkowano 250 658,00 zł. Łączne wydatki w rozdziale 85219 wyniosły 316 825,50 zł i kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Środki własne gminy	Środki z dotacji
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	186 245,31	65 660,00
- wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	-
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych)	9 719,36	-
- zakup energii, wody, gazu	4 375,05	-
- zakup usług remontowych	2 499,99	-
- zakup usług zdrowotnych	360,00	-
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, usługi)	12 592,62	-
- opłaty telefoniczne	960,24	-
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	5 036,40	-
- opłaty i składki	70,63	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	-
- podatek od nieruchomości	523,00	-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	334,80	-
- szkolenia pracowników	1 460,96	-
- inwestycje (rozbudowa sieci komputerowej)	11 139,64	-
RAZEM:	250 658,00	65 660,00

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach środków własnych w 2016 r. zaplanowano kwotę 37 200,00 zł. Z usług opiekuńczych w trakcie I półrocza korzystało 11 osób, a koszty realizacji tych świadczeń wyniosły 11 601,19 zł.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

1. W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach zaplanowano dotację do zadań własnych w wysokości 38 187,00 zł. Do dnia 30.06.2016 otrzymano i wydatkowano kwotę 19 093,00 zł. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 25 593,39 zł.
2. W ramach realizowanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie w 2016 roku kontynuowane są prace społecznie użyteczne. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 29 500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, z których do 30 czerwca b.r. wydatkowano kwotę 6 312,00 zł. Ponadto ze środków własnych zaplanowano kwotę 2 200,00 zł na zakup narzędzi, odzieży, napojów. W I półroczu 2016 r. środków nie wydatkowano.

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego

Od stycznia 2016 r. Ośrodek rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych”.

Na związane z powyższym projektem wydatki zaplanowano łącznie 105 619,37 zł, z których w I półroczu wydatkowano 30 074,02 zł ze środków UE.

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

Lp.	Zadania	Kwota w zł
1.	Praca socjalna	1 723,25
2.	Aktywna integracja (kontrakty socjalne, remont pomieszczenia)	23 471,60
3.	Zasiłki i pomoc w naturze	0,00
4.	Koszty pośrednie	4 879,17

3. Zobowiązania

Na dzień 30.06.2016 r. Ośrodek nie posiada nieuregulowanych zobowiązań z tytułu nieopłaconych rachunków (wszystkie otrzymane rachunki zostały opłacone, a zobowiązania uregulowane w terminie). W kasie Ośrodka i na rachunku bankowym znajdują się kwoty (w łącznej wysokości 930,00 zł) należne podopiecznym, które nie zostały przez nich odebrane do końca czerwca b.r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 457 740,48zł – wykonanie 222 962,80zł

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan 457 740,48- wykonanie 222 962,80

Żłobek Gminny	Plan	Wykonanie
Zatrudnienie na 30.06.2016 r.	9	10,50
tym etaty administracyjne	2,00	2,00
obsługa	7,00	8,50
Wydatki ogółem	456 496,48	222 962,80
Wydatki bieżące w tym:	456 496,48	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	103 890,00	53 754,76

zadań		
w tym:		
gaz		3 939,79
energia		4 198,84
woda		1 137,89
art. biurowe, prenumeraty, szkolenia, delegacje i inne		15 329,35
żywnienie		20 943,89
Odpis na ZFŚS		8 205,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 606,48	169 208,04
wynagrodzenia	293 810,15	141 256,24
Składki od nich naliczane	58 796,33	27 951,80

Kwotę 1 244,00zł zaplanowano w UG na koszty egzekucyjne. .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 453 363,00zł – wykonanie 203 849,33zł.

1. Rozdział 85401 świetlice szkolne

Treść	Plan w zł	SP B wykon.	ZSP D wykon.	ZS R wykon.	ZSP S wykon.	PG S-nia	Razem wyk.
Srednie zatrudnienie na 30.06.2016							
nauczyciele		1,14	0,84	0,29	1,08	0,82	4,17
Wydatki ogółem	368 003,00	36 956,11	39 595,67	22 634,84	38 689,85	22 293,98	160 170,45
Wydatki bieżące w tym:	368 003,00	36 956,11	39 595,67	22 634,84	38 649,85	22 293,98	160 170,45
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego	368 003,00	36 956,11	39 595,67	22 634,84	38 689,85	22 293,98	160 170,45
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 830,00	2 700,00	1 875,00	540,00	2 775,00	1 875,00	9 765,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 997,00	32 336,17	36 109,79	21 669,41	34 076,73	19 063,58	143 255,68
W tym:							
Wynagrodzenia	274 063,00	26 853,95	30 390,34	18 042,27	28 301,06	16 029,96	119 617,58
Składki od nich naliczane	62 934,00	5 482,22	5 719,45	3 627,14	5 775,67	3 033,62	23 638,10
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 176,00	1 919,94	1 610,88	425,43	1 838,12	1 355,40	7 149,77
W tym:							
dotatki mieszkaniowe i wiejskie	17 176,00	1 919,94	1 610,88	425,43	1 838,12	1 355,40	7 149,77

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

Treść	SP B	ZSPS	ZSPD	razem
liczba dzieci	15	22	20	57
Plan	2 780,00	5 120,00	3 860,00	11 760,00
Wydatki wykonane	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00

Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

Plan 73 600,00zł – wykonanie 40 898,88zł

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w ramach dotacji do zadań własnych zaplanowano kwotę 33 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów, którą na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano w wysokości 32 719,10 zł.

Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 8 179,78 zł na plan 40 000,00zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan–4 838 934,00zł- wykonanie-1 257 760,11zł.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan 1 323 603,00zł – wykonanie 723 141,58zł

Przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej dotację w wysokości 73 298,00zł, 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 649 428,87zł

Koszty egzekucji wyniosły 414,71zł.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Plan 278 339,00zł- wykonanie 117 158,00zł

W zakresie utrzymania porządku na terenie gminy wydatkowano 117 158,00zł.

W ramach tych środków przekazano dotację do ZGK w wysokości 117 158,00 zł na:

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

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 66 000,00zł – wykonanie 0,00zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1 150 000,00zł – wykonanie 6150,00zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 6 150,00zł na opracowanie projektów instalacji gazowej.

Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1 049 000,00zł- wykonanie 288 981,69zł

Wydatki bieżące dotyczą:

Kosztów oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich 223 205,47 zł, natomiast koszty eksploatacji urządzeń energetycznych przy tych drogach 65 700,45zł.

W ramach wydatków majątkowych na plan 438 000,00zł wykonano 75,77 zł za opłaty przyłączeniowe.

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

Plan 19 000,00zł- wykonanie 0,0zł .

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan 952 992,00zł- wykonanie 122 328,84zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 114 104,84zł

Wydatkowano środki na:

- nadzór inwestorski nad robotami komunalnymi -15 360,65zł ,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami- 19 052,15 zł,
- dotacje do ZGK na utrzymanie placów zabaw i porządku w parku w Rogoźniku – 68 000,00zł
- wykonanie koszy ulicznych i tablic informacyjnych – 5 500,00zł
- koszty utrzymania plaży czystości w parku – 2 774,04zł
- umowy zlecenia z inkasentami- 220,00zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 3 198,00zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano łącznie 8 224,00zł.

Zrealizowano następujące zadania:

- W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 5 658,00zł
- Przekazano pomoc finansową do powiatu na Koncepcję budowy ścieżek rowerowych w kwocie 2 566,00zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 934 225,26zł – wykonanie 869 561,23zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 376 000zł- wykonanie 601 985,00zł

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Ośrodków Kultury kwocie 596 000,00zł .

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 5 985,00zł.

Rozdział 92116- Biblioteki

Plan 483 725,26zł- wykonanie 264 358,80zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Bibliotek kwocie 200 000,00zł .

Ponadto przekazano dotację na inwestycje w kwocie 61 000,00zł na wkład własny do projektu „Przebudowa starej szkoły w Dobieszowicach na Bibliotekę .” współfinansowanego przez budżet państwa.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 3 358,80zł.

Z rozliczenia dotacji kierownictwo Gminnego Ośrodka Kultury, które zarządza również Bibliotekami złożyło opisowe informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. które jest załączone do niniejszej informacji.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 44 000,00zł – wykonanie 1 217,43zł

Koszty oświetlenia zabytkowego Kościoła w Sączowie wyniosły 1 217,43 zł.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Plan 30 500,00zł- wykonanie 2 000,00zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan 318 352,00zł- wykonanie 106 676,00zł

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan 166 352,00zł- wykonanie 26 676,00zł

Utrzymanie boiska „Orlik” w Sączowie - przekazano dotację do ZGK w kwocie 26 676,00zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 37 000,00zł – wykonanie 21 000,00zł

Przekazano dotację(I transza) w kwocie 21 000,00 zł dla 4 stowarzyszeń , które podjęły się organizacji zadania publicznego związanego ze sportem.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Plan 115 000,00zł- wykonanie 59 000,00zł.

Przekazano dotację na wspieranie sportu dla 4 klubów w kwocie 57 400,00zł(I sze transze)
Na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu wydatkowano 1 600,00zł. .

5.ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 497 973,17 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 poza budżetowej działa Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład osiągnął przychody w kwocie – **3 583 752,03 zł**, z tego:

1. Sprzedaż usług – 2 096 229,08 zł,
2. Sprzedaż towarów – 251,30 zł,
3. Dotacje przedmiotowe – 511 132,00 zł,
4. Przychody finansowe – 82 874,34 zł,
5. Pozostałe przychody operacyjne – 893 265,31 zł.

Zakład poniósł koszty w wysokości – **3 506 355,67 zł**, w tym:

- 1. Amortyzacja – 882 382,18 zł,**
- 2. Zużycie materiałów i energii – 983 328,08 zł,**
 - zakup materiałów i wyposażenia – 270 902,08 zł,
 - zakup energii – 712 426,00 zł.
- 3. Usługi obce – 362 827,02 zł, w tym:**
 - zakup usług remontowych – 79 035,11 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 1 240,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 266 740,47 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 7 627,44 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz – 8 184,00 zł.

4. Podatki i opłaty – 47 165,30 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1 628,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów J.S.T. (od środków transp.) – 1 647,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa – 380,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów J.S.T. (trwały zarząd, opłaty Starostwo) – 1 969,24 zł,
- opłaty na rzecz budżetu Państwa – 40,00 zł,
- VAT – 28 302,06 zł,
- PFRON – 13 199,00 zł.

5. Wynagrodzenia – 838 199,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 807 927,66 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 30 272,00 zł.

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 200 934,72 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 517,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 132 788,73 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 16 510,69 zł,
- odpis na ZFŚS – 44 118,18 zł.

7. Pozostałe koszty rodzajowe – 25 919,01 zł, w tym:

- różne opłaty i składki – 9 451,00 zł,
- szkolenia pracowników – 12 049,30 zł,
- podróże służbowe – 4 418,71 zł.

8. Koszty finansowe – 68 570,95 zł,

9. Pozostałe koszty operacyjne – 8 549,75 zł,

10. Zakup środków trwałych – 57 800,00 zł,

11. Podatek dochodowy od osób prawnych – 30 679,00 zł.

Wynik finansowy zakładu wynosi: + 77 396,36 zł

Należności zakładu na **30.06.2016 r.** wynoszą – **590 096,02 zł**, w tym:

1. Należności wymagalne – 375 075,11 zł,
2. Pozostałe należności – 215 020,91 zł.

Zobowiązania zakładu na **30.06.2016 r.** wynoszą – **448 929,03 zł**, w tym:

1. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 261 581,20 zł,
2. Zobowiązania wobec budżetów (podatek dochodowy od: wynagrodzeń, ryczałtów, umów, podatek dochodowy od osób prawnych) – 22 507,00 zł,
3. Zobowiązania z tyt. ZFŚS – 11 029,54 zł,
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 57 056,72 zł,
5. Zobowiązania dot. PKZP, PZU, komornik – 5 497,00 zł,
6. Zobowiązania dot. należytego wykonania umowy – 13 571,51 zł,
7. Wpływy do wyjaśnienia – 24,75 zł,
8. Zobowiązania publiczno – prawne (ZUS, PFRON) – 77 661,31 zł.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Berdyn

WÓJT

mgr Arkadiusz Ziemia

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

Dział	R-dz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016	%
			Dochody bieżące, w tym:	35 658 000,15	18 477 958,56	51,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 807,39	17 006,98	95,5
	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników	4 047,39	4 047,39	100,0
	01095	0750	Dochody z dzierżawy terenów łowieckich	825,00	21,15	2,6
	01010	0580	Kary umowne	12 935,00	12 935,26	100
	01030	0970	Zwroty nadpłaty do Izb Rolniczych za 2015r.	0	3,18	0
600			Transport i łączność	325 602,00	301 970,00	92,7
	60004	2910	Zwrot z rozliczenia dotacji za 2015 z KZK GOP	263 814,00	263 813,61	100
	60004	0690	Oplaty za korzystanie z przystanków autobusowych	34 000,00	15 052,89	44,3
	60004	0920	Pozostałe odsetki	0	15,50	0
	60014	2320	Dotacja celowa z powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień między jst	4 700,00	0	0
	60016	2910	Zwrot dotacji z ZGK	23 088,00	23 088,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 832,00	229 153,99	53,1
	70005	0470	- wpływy z opłat za trwałe zarząd	1 672,00	1 722,81	103,0
	70005	0550	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	19 149,00	7 867,56	41,1
	70005	0750	- wpływy z czynszów lokali mieszkalnych, użytkowych, dzierżawy gruntów	316 551,00	172 133,87	54,4
	70005	0920	- pozostałe odsetki za zwłokę za nieterminowe wpłaty	2 500,00	2 311,14	92,4
	70005	0830	- wpływy usług - od najemców za media i utrzymywanie wynajętych pomieszczeń	90 000,00	43 214,27	48,0
	70005	0690	Wpływy z opłat--zwrot kosztów postępowań sądowych	9 00,00	0	0
	70005	0570	Kary umowne	0	212,82	0

	70005		-pozostałe dochody	1 060,00	1 691,52	159,6
710			Działalność usługowa	12 622,00	12 622,33	100,0
	71004	0970	Pozostałe dochody –zwrot VAT za lata ub.	11 005,00	11 005,00	100,0
	71004	0570	Kary umowne	1 617,00	1 617,33	100,0 0
720			Informatyka	104 244,00	104 244,39	100
	72095	0970	Pozostałe dochody –refundacja za 2015r. środków z UE	104 244,00	104 244,39	100
750			Administracja publiczna	158 158,00	123 320,12	78,0
	75011	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie USC, ewidencja ludności, rejestr działalności gospodarczej, obronności	63 686,00	32 417,00	50,9
	75011	2360	5%dochodów odprowadzanych do budżetu państwa a realizowanych przez gminę	45,00	24,80	55,1
	75023	0830	-wpływy z usług za usługi ksero	1 000,00	411,04	41,1
	75023	0970	wpływy z pozostałych dochodów , w tym: z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zwroty z UP, inne zwroty	92 934,00	89 974,28	96,8
	75075	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	493,00	493,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 270,00	11 530,00	86,9
	75101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców	13 020,00	11 280,00	86,6
	75110	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie przeprowadzenia Referendum-archiwizacja	250,00	250,00	100,0
752			Obrona narodowa	300,00	0	0
	75212	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie szkolenia z obrony narodowej	300,00	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od	18 713 814,00	8 661 268,88	46,3

			osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 301,18	46,0
	75615	0310	- podatek od nieruchomości	2 480 940,00	770 754,16	31,1
	75615	0320	- podatek rolny	10 426,00	6 148,44	59,0
	75615	0330	- podatek leśny	39 114,00	19 253,00	49,2
	75615	0340	- podatek od środków transportowych	26 884,00	7 340,25	27,3
	75615	0500	-podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	3 953,00	197,7
	75615	0690	Wpływy z opłat komorniczych	500,00	472,80	94,6
	75615	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	16 000,00	(-) 166 478,87	0
	75616	0310	- podatek od nieruchomości	1 928 243,00	1 264 131,26	65,6
	75616	0320	- podatek rolny	194 681,00	132 136,25	67,9
	75616	0330	- podatek leśny	748,00	457,27	61,1
	75616	0340	-podatek od środków transportowych	373 880,00	183 337,19	49,0
	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	100 000,00	55 697,50	55,7
	75616	0430	- wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 635,00	40,9
	75616	0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	320 000,00	193 995,66	60,6
	75616	0690	Wpływy z opłat komorniczych	10 000,00	10 078,22	100,8
	75616	0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	19 000,00	8 975,15	47,2
	75618	0410	-wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	22 162,00	71,5
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	238 000,00	145 673,43	61,2
			-wpływy za opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	8 966,02	74,7
			- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego	206 000,00	130 453,45	63,3
			- wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału	20 000,00	6 454,20	32,3

	75618	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	194 000,00	130 630,97	67,3
	75618	0920	- pozostałe odsetki	0	163,81	0
	75618	0690	Wpływy z opłat komorniczych	0	1 034,80	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	12 719 398,00	5 867 416,41	46,1
		0010	-w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 699 398,00	5 857 137,00	46,1
		0020	-w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	10 279,41	51,4
758			Różne rozliczenia	7 864 514,00	4 839 704,00	61,5
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7 864 514,00	4 839 704,00	61,5
801			Oświata i wychowanie	1 236 971,00	647 017,35	52,3
	80101	2057	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 "Kompetencje kluczem do sukcesu"	61 061,97	0	0
	80101	2059	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 "Kompetencje kluczem do sukcesu"	3 591,87	0	0
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	36,00	6,0
	80101	0750	- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 700,00	14 424,00	66,5
	80101	0970	Pozostałe dochody	5 181,00	18 002,31	347,5
	80104	0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 100,00	36 104,94	41,5
	80110	0750	- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	905,00	0
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacji przedszkolnej	430 180,00	213 720,00	49,7
	80104	0920	Pozostałe odsetki	0	21,59	0
	80104	0970	Pozostałe dochody	280,00	209,52	74,8
	80104	0970	Wpływy z innych gmin za korzystanie przez dzieci z innych gmin z przedszkoli publicznych	84 500,00	41 854,68	49,5

	80104	0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 550,24	70,3
	80110	0690	wpływy z różnych opłat w szkołach	130,00	35,00	26,9
	80110	0750	wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00	1 260,00	84,0
	80110	0970	Pozostałe dochody	550,90	9 334,72	1694,4
	80110	2057	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 "Kompetencje kluczem do sukcesu"	39 917,20	0	0
	80110	2059	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 "Kompetencje kluczem do sukcesu"	2 348,06	0	0
	80113	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 214,99	107,2
	80114	0970	Pozostałe dochody	60,00	40,00	66,7
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 900,00	125 609,13	48,1
	80148	0830	- wpływy z usług za żywienie	219 100,00	171 304,95	78,2
	80148	0920	- pozostałe odsetki	0	243,59	0
	80148	0970	Pozostałe dochody	270,00	146,69	54,3
851			Ochrona zdrowia	821,00	0	0
	85195	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie świadczeń zdrowotnych :	821,00	0	0
852			Pomoc społeczna	5 049 690,28	2 609 632,12	51,7
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-(związkom gmin ,związkom powiatowo – gminnym) ustawami –w zakresie pomocy społecznej, w tym:	4 571 743,89	2 290 554,89	50,1
	85212	2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	1 483 460,00	946 500,00	63,8

	85213	2010	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 457,00	2 106,00	85,7
	85219	2010	Na opiekuna prawnego	609,00	609,00	100
	85228	2010	specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 804,00	6 500,00	41,1
	85295	2010	Karta dużej rodziny	43,00	43,00	100
	85295	2010	Świadczenia pielęgnacyjne	412,00	412,00	100
	85215	2010	Dodatki energetyczne	640,89	640,89	100
	85211	2060	Związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 068 318,00	1 333 744,00	43,5
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) w tym:	325 013,00	247 913,00	76,3
	85213	2030	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 751,00	6 020,00	77,7
	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	89 925,00	89 925,00	100
	85216	2030	zasiłki stałe	67 215,00	67 215,00	100
	85219	2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	121 935,00	65 660,00	53,8
	85295	2030	na posiłki dla potrzebujących	38 187,00	19 093,00	50,0
	85295	2057	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 "Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych"	90 013,39	44 989,65	50,0
			Dochody własne w tym:	62 920,00	26 174,58	41,6
	85202	0830	Zwroty za pobyt w domach opieki	0	1 800,00	0
	85214	0970	zwroty zasiłków celowych zwrotnych	500,00	0	0
	85212	0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 800,00	1 968,10	51,8
	85212	0970	dochody osiągnięte ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych i zaliczki	19 900,00	11 604,60	58,3

			alimentacyjnej oraz innych świadczeń			
	85228	0830	Zwroty za usługi opiekuńcze	8 000,00	3 753,70	46,9
	85228	0920	pozostałe odsetki		0,20	0
	85228	2360	5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa a realizowanych przez gminę	80,00	36,44	45,6
	85212	2360	% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa a realizowanych przez gminę	14 000,00	3 160,54	22,6
	85219	0970	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika refundacja z UP za prace interwencyjne	140,00	63,00	45,0
	85295	0970	refundacja z UP za prace społecznie użyteczne	16 500,00	3 788,00	23,0
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	218 050,48	122 947,58	56,4
	85305	0690	Opłaty za żłobek	107 700,00	45 455,00	42,2
	85305	0750	wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	320,00	0	0
	85305	0830	Za żywienie w żłobku	57 700,00	23 357,50	40,5
	85305	0970	Pozostałe dochody	1870,00	1884,86	100,8
	85305	0920	Pozostałe odsetki	0	32,50	0
	85305	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – program Maluch 2016- Moduł 2	50 460,48	50 460,48	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 360,00	39 480,00	87,0
	85412	2460	dotacja z WFOSiGW na dofinansowanie „zielonych szkół”	11 760,00	5 880,00	50,0
	85415	2030	dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	33 600,00	33 600,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 943,00	749 444,34	51,4
	90002	0490	wpływy z opłat za odpady komunalne	1 400 000,00	707 444,34	50,5
	90002	0690	Zwrot kosztów egzekucyjnych	5 000,00	7 596,79	151,9
	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odpady	500,00	1 379,19	275,8
	90002	2910	Zwrot dotacji za 2015r. z ZGK	188,00	188,00	100,0
	90003	2910	Zwrot dotacji za 2015r. z ZGK	4 255,00	4 255,00	100,0

	90019	0690	wpływy z opłat, kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	26 634,38	88,8
	90020	0560	wpływy z opłaty produktowej za lata ubiegłe	0	1 158,21	0
	90095	0690	Opłaty za wjazd parku	17 000,00	1 291,87	7,6
	90095	0920	Pozostałe odsetki	0	23,27	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 701,00	4 757,60	101,2
	92109	0920	Pozostałe odsetki	255,00	253,74	99,5
	92109	0970	Pozostałe dochody	2 846,00	2 846,26	100,0
	92195	0690	Zwrot kosztów egzekucyjnych	0	11,60	0
	92195	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	9	46,00	0
	92195	2910	Zwroty dotacji ze stowarzyszeń	1600,00	1600,00	100,0
926			Kultura fizyczna	3 300,00	3 332,17	100,9
	92605	2910	Zwroty dotacji ze stowarzyszeń	3300,00	3318,17	100,6
	92605	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	14,00	0
			Dochody majątkowe, w tym:	9 371 000,00	1 415 467,85	11,9
600			Transport i łączność	4 700 000,00	0	0
	60016	6330	Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Odnowy Dróg	3 000 000,00	0	0
	60095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i6 ustawy na projekt „ Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Dobieszowicach „	1 700 000,00	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00	1 413 213,41	40,4
	70005	0770	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – dochody ze sprzedaży nieruchomości	3 500 000,00	1 413 213,41	40,4
758			Różne rozliczenia	0	1,54	0
	75814	6680	Zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających	0	1,54	0
801			Oświata i wychowanie	319 000,00	0	0
	80101	6330	Dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę boiska w przy ZS w Rogoźniku	314 000,00	0	0
	80101	6257	Z tytułu środków na finansowanie	4 722,22	0	0

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i3- na projekt "Kompetencje kluczem do sukcesu „			
		6259	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 "Kompetencje kluczem do sukcesu „	277,78	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 000,00	2 252,90	0,3
	90095	0870	Sprzedaż drewna	2 000,00	2 252,90	112,6
	90005	6257	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 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy”	850 000,00	0	0
			Ogółem dochody budżetu gminy	45 029 000,15	19 893 426,41	44,2

SKARBU GMINY

Dedy
mgr Barbara Dedy

W O J T

mgr Arkadiusz Ziemba

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 484 586,42	2 045 190,93	24,10%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 442 050,00	2 014 194,63	23,86%
		Wydatki bieżące, z tego:	324 550,00	162 536,57	50,08%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550,00	536,57	97,56%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00	536,57	97,56%
		dotacje na zadania bieżące	324 000,00	162 000,00	50,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	8 117 500,00	1 851 658,06	22,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 117 500,00	1 851 658,00	22,81%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	2 616,69	52,33%
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	2 616,69	52,33%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	2 616,69	52,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 616,69	52,33%
	01095	Pozostała działalność	37 536,42	28 379,61	75,61%
		Wydatki bieżące, z tego:	37 536,42	28 379,61	75,61%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 536,42	28 379,61	75,61%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 536,42	28 379,61	75,61%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 785,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	40 785,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	40 785,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 785,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	40 785,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 958 465,51	2 071 782,38	18,91%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 964 395,69	1 729 231,00	58,33%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 964 395,69	1 729 231,00	58,33%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 964 395,69	1 729 231,00	58,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 964 395,69	1 729 231,00	58,33%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 762,00	2 761,76	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 762,00	2 761,76	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 762,00	2 761,76	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 762,00	2 761,76	99,99%
	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	566 183,00	72 771,33	12,85%
		Wydatki bieżące, z tego:	76 183,00	72 771,33	95,52%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 183,00	72 771,33	95,52%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 183,00	72 771,33	95,52%
		Wydatki majątkowe, z tego:	490 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 424 869,82	266 597,78	4,91%
		Wydatki bieżące, z tego:	253 009,00	79 256,10	31,33%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 000,00	3 256,10	3,46%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	3 256,10	3,46%
		dotacje na zadania bieżące	159 009,00	76 000,00	47,80%
		Wydatki majątkowe, z tego:	5 171 860,82	187 341,68	3,62%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 171 860,82	187 341,68	3,62%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	162 000,00	92 875,00	57,33%
	60095	Pozostała działalność	2 000 000,00	165,72	0,01%

		wydatki majątkowe	2 000 000,00	165,72	0,01%
		z tego inwest. i zakupy inwest.	2 000 000,00	165,72	0,01%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	2 000 000,00	165,72	0,01%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	637 200,00	144 436,70	22,67%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 200,00	144 436,70	22,67%
		Wydatki bieżące, z tego:	512 200,00	119 436,70	23,32%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	512 200,00	119 436,70	23,32%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	512 200,00	119 436,70	23,32%
		Wydatki majątkowe, z tego:	125 000,00	25 000,00	20,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	25 000,00	20,00%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	45 000,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 685,00	14 025,58	18,53%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 500,00	14 025,58	19,08%
		Wydatki bieżące, z tego:	73 500,00	14 025,58	19,08%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 500,00	14 025,58	19,08%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000,00	600,00	15,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 500,00	13 425,58	19,32%
	71035	Cmentarze	2 185,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 185,00	0,00	0,00%
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :</i>	2 185,00	0,00	0,00%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	2 185,00		0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 210 436,00	2 342 207,23	44,95%
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 686,00	32 017,00	50,27%
		Wydatki bieżące, z tego:	63 686,00	32 017,00	50,27%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 686,00	32 017,00	50,27%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 786,00	31 214,76	50,52%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 900,00	802,24	42,22%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 162,00	81 079,80	49,69%
		Wydatki bieżące, z tego:	163 162,00	81 079,80	49,69%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 162,00	81 079,80	50,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 792 148,00	2 139 737,39	44,65%
		Wydatki bieżące, z tego:	4 541 748,00	2 139 737,39	47,11%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 516 748,00	2 135 987,39	47,29%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 726 060,00	1 670 106,81	44,82%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	790 688,00	465 880,58	58,92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	3 750,00	15,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	250 400,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 400,00	0,00	0,00%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	75 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	46 501,32	62,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	75 000,00	46 501,32	62,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 000,00	46 501,32	62,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000,00	3 301,00	66,02%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 000,00	43 200,32	61,71%
	75095	Pozostała działalność	116 440,00	42 871,72	36,82%
		Wydatki bieżące, z tego:	116 440,00	42 871,72	36,82%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 800,00	14 551,72	24,33%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	59 800,00	14 551,72	24,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 640,00	28 320,00	50,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 270,00	1 538,60	11,59%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 020,00	1 288,60	9,90%

		Wydatki bieżące, z tego:	13 020,00	1 288,60	9,90%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 020,00	1 288,60	9,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 578,20	1 288,60	49,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 441,80	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	250,00	250,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	250,00	250,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	250,00	250,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki	250,00	250,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	300,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	662 571,50	73 274,93	11,06%
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 760,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	6 760,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 760,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 760,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	613 211,50	69 975,28	11,41%
		Wydatki bieżące, z tego:	287 211,50	67 975,28	23,67%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 211,50	65 975,28	25,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	14 972,64	49,91%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 211,50	51 002,64	22,55%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	2 000,00	12,50%
		Wydatki majątkowe, z tego:	326 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	140 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	14 600,00	1 145,30	7,84%
		Wydatki bieżące, z tego:	14 600,00	1 145,30	7,84%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 600,00	1 145,30	7,84%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 600,00	1 145,30	7,84%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	1 934,50	24,20%
		Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	1 934,50	24,20%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	1 934,50	24,20%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	1 934,50	24,20%
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	219,85	1,10%
		Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	219,85	1,10%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	219,85	1,10%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	219,85	10,99%
	757	Obsługa długu publicznego	307 000,00	51 659,64	16,83%
	75702	Obsł. papier. wart. , kredytów, pożyczek jst	307 000,00	51 659,64	16,83%
		Wydatki bieżące, z tego:	307 000,00	51 659,64	16,83%
		obsługa długu	307 000,00	51 659,64	16,83%
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	540 000,00	0,00	0,00%
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	240 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	240 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00%
	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	12 871 264,70	5 784 014,71	44,94%
	80101	Szkoły podstawowe	5 798 529,27	2 304 148,65	39,74%
		Wydatki bieżące, z tego:	4 417 033,14	2 294 305,60	51,94%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 160 410,30	2 202 624,84	52,94%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 549 686,90	1 863 202,44	52,49%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 723,40	339 422,40	55,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 969,00	91 680,76	47,76%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	64 653,84	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe, z tego:	1 381 496,13	9 843,05	0,71%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 381 496,13	9 843,05	0,71%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 000,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	2 631,70	52,63%
	Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	2 631,70	52,63%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	2 631,70	52,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 631,70	52,63%
80104	Przedszkola	2 189 614,00	1 008 805,88	46,07%
	Wydatki bieżące, z tego:	2 189 614,00	1 008 805,88	46,07%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 118 037,00	976 847,46	46,12%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 623 144,00	751 396,98	46,29%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 893,00	225 450,48	45,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 577,00	31 958,42	44,65%
80110	Gimnazja	1 899 292,43	943 194,93	49,66%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 876 732,34	937 043,01	49,93%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 756 927,08	903 925,70	51,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 777,00	770 975,81	50,60%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 150,08	132 949,89	57,02%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 540,00	33 117,31	42,71%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	42 265,26	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe, z tego:	22 560,09	6 151,92	27,27%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 560,09	6 151,92	27,27%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	299 158,00	138 999,31	46,46%
	Wydatki bieżące, z tego:	299 158,00	138 999,31	46,46%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	299 158,00	138 999,31	46,46%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500,00	38 430,90	53,01%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 658,00	100 568,41	44,37%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	433 224,00	193 791,68	44,73%
	Wydatki bieżące, z tego:	433 224,00	193 791,68	44,73%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	432 724,00	193 791,68	44,78%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 024,00	176 496,25	46,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 700,00	17 295,43	32,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 189,00	5 580,00	20,52%
	Wydatki bieżące, z tego:	27 189,00	5 580,00	20,52%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 189,00	5 580,00	20,52%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 189,00	5 580,00	20,52%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 424 558,00	711 656,92	49,96%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 424 558,00	711 656,92	49,96%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 424 558,00	711 656,92	49,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 276,00	411 493,82	50,72%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 282,00	300 163,10	48,94%
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	63 023,00	28 405,24	45,07%
	Wydatki bieżące, z tego:	63 023,00	28 405,24	45,07%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 785,00	27 447,59	45,16%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 024,00	22 516,85	44,13%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 761,00	4 930,74	50,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 238,00	957,65	42,79%

	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	639 474,00	377 611,81	
					59,05%
		Wydatki bieżące, z tego:	639 474,00	377 611,81	59,05%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	619 643,00	366 893,26	59,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 900,00	337 077,60	59,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 743,00	29 815,66	51,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 831,00	10 718,55	54,05%
	80195	Pozostała działalność	92 203,00	69 188,59	75,04%
		Wydatki bieżące, z tego:	92 203,00	69 188,59	75,04%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 203,00	69 188,59	75,04%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 203,00	69 188,59	75,04%
851		OCHRONA ZDROWIA	276 921,00	86 222,87	31,14%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	51 600,00	22 200,00	43,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	51 600,00	22 200,00	43,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 600,00	22 200,00	43,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 600,00	22 200,00	43,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 000,00	2 891,47	6,57%
		Wydatki bieżące, z tego:	44 000,00	2 891,47	6,57%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 000,00	2 891,47	6,57%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 100,00	2 891,47	6,71%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	61 131,40	34,93%
		Wydatki bieżące, z tego:	175 000,00	61 131,40	34,93%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 000,00	61 131,40	34,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 200,00	51 229,65	42,62%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 800,00	9 901,75	18,07%
	85195	Pozostała działalność	6 321,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	6 321,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 321,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 620,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	6 447 151,28	3 008 280,27	46,66%
	85202	Domy pomocy społecznej	319 233,00	122 220,74	38,29%
		Wydatki bieżące, z tego:	319 233,00	122 220,74	38,29%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	319 233,00	122 220,74	38,29%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 233,00	122 220,74	38,29%
	85204	Rodziny zastępcze	78 480,00	26 261,15	33,46%
		Wydatki bieżące, z tego:	78 480,00	26 261,15	33,46%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 480,00	26 261,15	33,46%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 450,00	1 186,65	34,40%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 450,00	1 186,65	34,40%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 450,00	1 186,65	34,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 450,00	1 186,65	34,40%
	85206	Wspieranie rodziny	45 302,00	17 261,38	38,10%
		Wydatki bieżące, z tego:	45 302,00	17 261,38	38,10%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 302,00	17 261,38	38,10%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 302,00	17 261,38	38,10%
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 068 318,00	1 255 733,44	40,90%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 068 318,00	1 255 733,44	40,90%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 163,10	23 960,44	39,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 998,00	12 083,72	28,80%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 165,10	11 876,72	65,40%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 008 154,90	1 231 773,00	40,90%

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 191,00	956 443,64	60,76%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 570 391,00	956 443,64	60,90%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	177 138,57	100 768,85	56,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 465,00	79 382,29	57,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 673,57	21 386,56	55,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 393 252,43	855 674,79	61,42%
	Wydatki majątkowe, z tego:	3 800,00	0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 208,00	7 425,77	72,74%
	Wydatki bieżące, z tego:	10 208,00	7 425,77	72,74%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 208,00	7 425,77	72,74%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 208,00	7 425,77	72,74%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 719,00	120 483,50	45,34%
	Wydatki bieżące, z tego:	265 719,00	120 483,50	45,34%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 600,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 119,00	120 483,50	46,14%
85215	Dodatki mieszkaniowe	42 640,89	18 403,34	43,16%
	Wydatki bieżące, z tego:	42 640,89	18 403,34	43,16%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14,42	10,77	74,69%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14,42	10,77	74,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 626,47	18 392,57	43,15%
85216	Zasiłki stałe	67 215,00	65 699,86	97,75%
	Wydatki bieżące, z tego:	67 215,00	65 699,86	97,75%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 215,00	65 699,86	97,75%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	708 429,00	316 825,50	44,72%
	Wydatki bieżące, z tego:	683 229,00	305 685,86	44,74%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	679 729,00	304 885,86	44,85%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 628,00	255 945,31	45,49%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 101,00	48 940,55	41,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	800,00	22,86%
	Wydatki majątkowe, z tego:	25 200,00	11 139,64	44,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 200,00	11 139,64	44,20%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 004,00	16 810,69	31,72%
	Wydatki bieżące, z tego:	53 004,00	16 810,69	31,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 004,00	16 810,69	31,72%
85295	Pozostała działalność	210 961,39	83 524,61	39,59%
	Wydatki bieżące, z tego:	210 961,39	83 524,61	39,59%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 255,00	2 052,20	48,23%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43,00	40,20	93,49%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 212,00	2 012,00	47,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 087,02	51 398,39	50,85%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	105 619,37	30 074,02	28,47%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	457 740,48	222 962,80	48,71%
85305	Żłobki	457 740,48	222 962,80	48,71%
	Wydatki bieżące, z tego:	457 740,48	222 962,80	48,71%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	457 740,48	222 962,80	48,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 606,48	169 873,04	48,18%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 134,00	53 089,76	50,50%

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	453 363,00	203 849,33	44,96%
	85401	Świetlice szkolne	368 003,00	160 170,45	43,52%
		Wydatki bieżące, z tego:	368 003,00	160 170,45	43,52%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 827,00	153 020,68	43,62%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 997,00	143 255,68	42,51%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 830,00	9 765,00	70,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 176,00	7 149,77	41,63%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 760,00	2 780,00	23,64%
		Wydatki bieżące, z tego:	11 760,00	2 780,00	23,64%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 760,00	2 780,00	23,64%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 760,00	2 780,00	23,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 600,00	40 898,88	55,57%
		Wydatki bieżące, z tego:	73 600,00	40 898,88	55,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 600,00	40 898,88	55,57%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 838 934,00	1 257 760,11	25,99%
	90002	Gospodarka odpadami	1 323 603,00	723 141,58	54,63%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 323 603,00	723 141,58	54,63%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 211 307,00	649 843,58	53,65%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 211 307,00	649 843,58	53,65%
		dotacje na zadania bieżące	112 296,00	73 298,00	65,27%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	278 339,00	117 158,00	42,09%
		Wydatki bieżące, z tego:	278 339,00	117 158,00	42,09%
		dotacje na zadania bieżące	278 339,00	117 158,00	42,09%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	66 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 150 000,00	6 150,00	0,53%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 150 000,00	6 150,00	0,53%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 150 000,00	6 150,00	0,53%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 000 000,00	6 150,00	0,62%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 049 000,00	288 981,69	27,55%
		Wydatki bieżące, z tego:	611 000,00	288 905,92	47,28%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	611 000,00	288 905,92	47,28%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 000,00	288 905,92	47,28%
		Wydatki majątkowe, z tego:	438 000,00	75,77	0,02%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	438 000,00	75,77	0,02%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	19 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	952 992,00	122 328,84	12,84%
		Wydatki bieżące, z tego:	277 690,00	114 104,84	41,09%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 698,00	46 104,84	30,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 960,00	220,00	5,56%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 738,00	45 884,84	31,48%
		dotacje na zadania bieżące	127 992,00	68 000,00	53,13%
		Wydatki majątkowe, z tego:	675 302,00	8 224,00	1,22%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	675 302,00	8 224,00	1,22%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	342 500,00	2 566,00	0,75%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 934 225,26	869 561,23	44,96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 376 000,00	601 985,00	43,75%

	Wydatki bieżące, z tego:	1 306 000,00	601 985,00	46,09%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	5 985,00	99,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 985,00	99,75%
	dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	596 000,00	45,85%
	Wydatki majątkowe, z tego:	70 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	483 725,26	264 358,80	54,65%
	Wydatki bieżące, z tego:	422 725,26	203 358,80	48,11%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 825,26	3 358,80	87,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 825,26	3 358,80	87,81%
	dotacje na zadania bieżące	418 900,00	200 000,00	47,74%
	Wydatki majątkowe, z tego:	61 000,00	61 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	61 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000,00	1 217,43	2,77%
	Wydatki bieżące, z tego:	44 000,00	1 217,43	2,77%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	1 217,43	30,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 217,43	30,44%
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	30 500,00	2 000,00	6,56%
	Wydatki bieżące, z tego:	30 500,00	2 000,00	6,56%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	318 352,00	106 676,00	33,51%
92601	Obiekty sportowe	166 352,00	26 676,00	16,04%
	Wydatki bieżące, z tego:	76 352,00	26 676,00	34,94%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	53 352,00	26 676,00	50,00%
	Wydatki majątkowe, z tego:	90 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	21 000,00	56,76%
	Wydatki bieżące, z tego:	37 000,00	21 000,00	56,76%
	dotacje na zadania bieżące	37 000,00	21 000,00	56,76%
92695	Pozostała działalność	115 000,00	59 000,00	51,30%
	Wydatki bieżące, z tego:	115 000,00	59 000,00	51,30%
	dotacje na zadania bieżące	113 000,00	57 400,00	50,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 600,00	80,00%
	Wydatki razem:	54 528 251,15	18 283 443,31	33,53%
	Wydatki bieżące, z tego:	33 787 162,11	16 114 693,47	47,69%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 532 063,82	11 912 902,72	48,56%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 024 806,58	6 822 615,73	48,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 507 257,24	5 090 286,99	48,45%
	dotacje na zadania bieżące	3 009 888,00	1 399 532,00	46,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 725 671,82	2 720 525,09	47,51%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	212 538,47	30 074,02	14,15%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	obsługa długu	307 000,00	51 659,64	16,83%
	Wydatki majątkowe, z tego:	20 741 089,04	2 166 749,84	10,45%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 741 089,04	2 166 749,78	10,45%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 812 470,00	101 756,72	2,67%

SKARBNICZKA GMINY

mgr  Jurdyn

WÓJT

mgr  Arkadiusz Ziemia

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację rządową za I półrocze 2016 r.

DZIAŁ	TREŚĆ	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 047,49	4 047,49	4 047,49	4 047,49
1095	Pozostała działalność	4 047,49	4 047,49	4 047,49	4 047,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	4 047,49	4 047,49		
	Wydatki bieżące			4 047,49	4 047,49
750	Administracja publiczna	63 686,00	32 417,00	63 686,00	32 017,00
	Urzędy wojewódzkie	63 686,00	32 417,00	63 686,00	32 017,00
75 011					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	63 686,00	32 417,00		32 017,00
	Wydatki bieżące w tym:			63 686,00	32 017,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			61 786,00	31 214,76
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	13 270,00	11 530,00	13 270,00	1 538,60
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 020,00	11 280,00	13 020,00	1 288,60
75101					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	13 020,00	11 280,00		
	Wydatki bieżące w tym:			13 020,00	1 288,60
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 578,20	1 288,60
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	250,00	250,00	250,00	250,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	250,00	250,00		
	Wydatki bieżące w tym:			250,00	250,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			250,00	250,00
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	300,00	0,00		
	Wydatki bieżące			300,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	821,00	0	821,00	0
	Pozostała działalność	821,00	0	821,00	0
85195					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	821,00	0		
	Wydatki bieżące, w tym:			821,00	0
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			761,00	0
852	Pomoc Społeczna	4 571 743,89	2 290 554,89	4 571 743,89	2 175 872,03
85211	Świadczenia wychowawcze	3 068 318,00	1 333 744,00	3 068 318,00	1 255 733,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 068 318,00	1 333 744,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			3 068 318,00	1 255 733,44

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			41 998,00	12 083,72
85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne społecznego i rentowe z ubezpieczenia	1 483 460,00	946 500,00	1 483 460,00	911 547,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 483 460,00	946 500,00		
	Wydatki bieżące w tym:			1 483 460,00	911 547,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 457,00		87 765,00	54 420,11
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 457,00	2 106,00	2 457,00	1 872,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 457,00	2 106,00		
	Wydatki bieżące			2 457,00	1 872,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	640,89	640,89	640,89	640,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	640,89	640,89		
	Wydatki bieżące			640,89	640,89
85219	Ośrodki pomocy społecznej	609,00	609,00	609,00	507,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	609,00	609,00	609,00	
	Wydatki bieżące			609,00	507,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 804,00	6 500,00	15 804,00	5 209,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	15 804,00	6 500,00		
	- wydatki bieżące			15 804,00	5 209,50
85295	Pozostała działalność	455,00	455,00	455,00	452,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	455,00	455,00		
	- wydatki bieżące, w tym:			455,00	452,20
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			43,00	40,20
	OGÓLEM	4 653 868,28	2 338 549,28	4 653 868,28	2 213 475,02

SKARBEK GMINY

mgr  dyktant

W O J T

mgr Arkadiusz Ziemia

Przychody i rozchody budżetu gminy za I półrocze 2016r.

Lp	Treść	Kwota planowana.	Wykonanie
I	Przychody ogółem	10 803 530,00	2 684 819,02
1	Kredyty	0	0
2	Pożyczki	6 440 000,00	1 331 773,85
3	papiery wartościowe	3 000 000,00	0
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
5	Inne źródła (wolne środki)	1 353 000,00	1 353 045,17
6	Splata udzielonych pożyczek	10 530,00	0
II	Rozchody	1 304 279,00	625 797,69
1	Splaty pożyczek i kredytów , w tym:	1 304 279,00	625 797,69
2	Udzielone pożyczki	0	0

SKARBU GMINY

mgr  Skarbnik

WÓJCIOWO

mgr  Wójt
mgr Arkadiusz Ziomba

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BOBROWNIKI
W I PÓŁROCZU 2016 R.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 7, poz. 885 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 XIII/175/15z dnia 28.12.2015 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2016- 2029.

W pierwszym półroczu 2016 r. do WPF wprowadzono zmiany:

1. Uchwałą RG Nr XIV/190/16 z dnia 28.01.2016 r.
2. Zarządzeniem Nr OK.0050.49.16 z dnia 30.03.2016 r.
3. Uchwałą RG Nr XVI/206/16 z dnia 31.03.2016 r.
4. Zarządzeniem Nr OK.0050.91.16 z dnia 27.05.2016 r.
5. Uchwałą RG XVIII/223/16 z dnia 30.05.2016 r.
6. Uchwałą RG Nr XIX/226/16 z dnia 27.06.2016 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 2016 r. wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30.06.2016 r.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 r. w WPF dotyczyły:

- ▲ zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 6 955 273,15 zł, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3 841 273,15 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 3 114 000,00 zł,
- ▲ zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 6 955 273,15 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 461 009,37 zł oraz zwiększenia o kwotę 3 494 263,78 zł w zakresie wydatków majątkowych, w związku z pozyskanymi dotacjami z budżetu państwa.

1) w ramach dochodów bieżących

- na projekty z udziałem środków z UE - zwiększenie o kwotę 90 013,39zł
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa na inwestycje w kwocie 3 114 000,00zł
- wpływy ze sprzedaży mienia nie uległy zmianie

2) W ramach wydatków bieżących:

- nakłady na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 84 217,42 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów nakłady zwiększyły się o kwotę 9 900,00 zł,
- na projekty z udziałem środków z UE - zwiększenie o kwotę 106 519,37zł
- wydatki bieżące na obsługę długu – nie uległy zmianie .

3). W ramach wydatków majątkowych

- nakłady na projekty z udziałem środków z UE - nie uległy zmianie.

-

4) przychody budżetu

zmniejszono o kwotę 82 005,79 zł, w tym, zmniejszono wpływy z tytułu spłat udzielonych pożyczek o kwotę 1 005,00zł i zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 81 000,79zł.

5) rozchody budżetu

- uległy zmniejszeniu u o kwotę 82 005,79zł, w tym z tytułu spłat pożyczek i kredytów.

W kolejnych latach

Nastąpiły zmiany w roku 2017 w kwotach dochodów oraz wydatków, oraz wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 4 upf (na przedsięwzięcia) o kwotę 105 619,37zł.

Kwota długu nie uległa zmniejszeniu w następnych latach ..

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 r.

Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu br. oraz jej wykonania na dzień 30.06.2016 r. przedstawiono w **Załączniku Nr 1** do niniejszej informacji.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.

Informacje dotyczące zmian w planie ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30.06. 2016 r. przedstawiono w **Załączniku Nr 2** do niniejszej informacji.

Ujęte zadania do wykonania w 2016 r. są zrealizowane, są w trakcie realizacji lub poczyniono przygotowania do ich realizacji.

Informacja o kwocie długu gminy

Kwota długu na koniec 2016 r. w trakcie I półrocza 2016 r. nie uległa zmianie.

Zadłużenie na 30.06.2016 r. wynosi 4 191 182,84 zł.

Na koniec roku planowany dług wynosi 11 726 002,00zł.

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

SKAŁCZYŃSKA GMINA

mgr Irena Paszyńska

WÓJT
mgr Arkadiusz Ziemia

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 R.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2016	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
I	DOCHODY		38 073 727,00	45 029 000,15	19 893 426,41	44,2
a		bieżące	31 816 727,00	35 658 000,15	18 477 958,56	51,8
b		majątkowe	6 257 000,00	9 371 000,00	1 415 467,85	15,1
	w tym	sprzedaż majątku	3 502 000,00	3 502 000,00	1 415 466,31	40,4
II	WYDATKI		47 572 978,00	54 528 251,15	18 281 443,31	33,5
a		bieżące	30 326 152,74	33 787 162,11	16 114 693,47	47,7
		obsługa długu (odsetki)	307 000,00	307 000,00	51 659,64	16,8
		gwarancja i poręczenia jednoroczne	0	0	0	0
	w tym	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 109 024,00	14 024 806,58	6 822 615,73	48,65
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 915 410,00	4 955 310,00	2 220 817,19	44,8
		Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy	117 419,10	223 038,47	40 574,02	18,0
b		majątkowe	17 246 825,26	20 741 089,04	2 166 749,84	10,4
	w tym	Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy	10 950 000,00	11 412 970,00	2 004 162,36	17,6
III	WYNIK BUDŻETU (+ nadwyżka; -deficyt) (poz. I – poz. II)		- 9499 251,00	-9 499 251,00	+1 611 983,10	0
IV	PRZYCHODY		10 885 535,79	10 803 530,00	2 684 819,02	24,9
a	zaciągany dług					
		pożyczki	6 440 000,00	6 440 000,00	1 331 773,85	20,7
		kredyty	0	0	00	0
		emisja obligacji	3 000 000,00	3 000 000,00	00	0
	w tym	w tym: pożyczki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	00	0
b		spłata udzielonych pożyczek	11 535,00	10 530,00	0	0
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich plus wolne środki	1 434 000,79	1 353 000,00	1 353 045,17	100,0
V	ROZCHODY		1 386 284,79	1 304 279,00	625 797,69	48,0
a		spłata długu	1 386 284,79	1 304 279,00	625 797,69	48,0
		kredyty i pożyczki	1 386 284,79	1 304 279,00	625 797,69	48,0
		wykup obligacji	0	0	0	0
	w tym	w tym: podlegające wyłączeniu pożyczki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0	0
b		udzielone pożyczki	0			
VI	UMORZENIA POŻYCZEK I KREDYTÓW		0	0	187 080,11	0
VII	WYNIK BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (poz. III + poz. IV – poz. V)		0	0	3 671 004,43	
VIII	PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC ROKU		11 726 002,00	11 726 002,00	0	0
IX	ZADŁUŻENIE NA 30.06.2016				4 191 182,84	

SKARBNIA GMINY

mgr Beata Ferdyn

WÓJT

mgr Arkadiusz Ziemia

Wykaz przedsięwzięć WPF wykonanych na 30.06.2016r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w latach poprzednich	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016	%	Objaśnienia
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem									
	- wydatki bieżące			34 659 609,43	245 871,16	11 636 008,47	2 044 736,38	17,6	
	- wydatki majątkowe			514 163,18	3 000,00	223 038,47	40 574,02	18%	
1 programy, projekty lub zadania (razem)									
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)									
Razem				10 564 783,18	105 411,00	3 492 508,47	129 261,74	3,70	
- wydatki bieżące				500 663,18	0	212 538,47	30 074,02	14,15	
	Investycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych	2016	2017	189 659,08	0	105 619,37	30 074,02	28,47	projekt w trakcie realizacji
	Kompetencje kluczem do sukcesu	2016	2018	311 004,10	0	106 919,10	0,00	0,00	projekt nie będzie realizowany, wykreślenie nastąpi na sesji RG
- wydatki majątkowe				10 064 120,00	105 411,00	3 279 970,00	99 187,72	3,00	
	Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Dobieszowicach	2015	2017	2 568 000,00	59 286,00	2 000 000,00	165,72	0,01%	nie rozpoczęto zadania, oczekiwane na ogłoszenie o dofinansowaniu ramach ZIT
	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej ul. Węgroda i ul. Polną oraz ul. Narutowicza w Rogoźniku	2015	2017	4 408 125,00	46 125,00	162 000,00	92 875,00	57,33%	w fazie realizacji, posiada dokumentację, umowa o dofinansowanie podpisana w lipcu.

Rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki	2015	2017	Urząd Gminy Bobrowniki	155 000,00	0		75 000,00	0,00	0,00	umowa o dofinansowanie podpisana w lipcu, realizacja rozpocznie się w III kwartale nastąpi zwiększenie nakładów finansowych
Wdrożenie elektronicznej obsługi klienta wraz z systemem odczytu wodomierzy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach	2016	2017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach	132 995,00	0		42 970,00	0,00	0,00	umowa o dofinansowanie podpisana w lipcu, realizacja rozpocznie się w III kwartale nastąpi zwiększenie nakładów
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-Siemonia, Wymysłów, Myszkowice	2016	2017	Urząd Gminy Bobrowniki	2 800 000,00	0		1 000 000,00	6 150,00	0,60	nie rozpoczęto zadania, oczekiwane na ogłoszenie o dofinansowaniu w ramach ZIT
2) wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe										
Razem				24 094 826,25	140 460,16		8 143 500,00	1 915 474,64	23,50	
- wydatki bieżące				13 500,00	3 000,00		10 500,00	10 500,00	100,00	
Seminarium Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach	2015	2016	Urząd Gminy Bobrowniki	10 000,00	1 500,00		8 500,00	8 500,00	100,00	zadanie realizowane-
Seminarium Uniwersytet III Wieku	2015	2016	Urząd Gminy Bobrowniki	3 500,00	1 500,00		2 000,00	2 000,00	100,00	zadanie zrealizowane-
- wydatki majątkowe				24 081 326,25	137 460,16		8 133 000,00	1 904 974,64	23%	
Budowa drogi na ul. Widokowej w Siemoni- dokumentacja i wykonanie	2016	2017	Urząd Gminy Bobrowniki	5 130 000,00	0		130 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto zadania
Budowa dróg na kompleksie mieszkaniowym przy ul. Prusa i Ogrodowej w Wymysłowie	2016	2017	Urząd Gminy Bobrowniki	200 000,00	0		160 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto zadania

Przebudowa ul. Sosnowej w Wymysłowie	2015	2016	Urząd Gminy Bobrowniki	105 000,00	20 000,00	85 000,00	84 816,68	99,80	zakończono w 100%
Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki	2015	2018	Urząd Gminy Bobrowniki	1 025 000,00	0	300 000,00	42 801,60	14,30	wykonano dokumentację,
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie	2016	2017	Urząd Gminy Bobrowniki	4 500 000,00	0	1 500 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto zadania, wkrótce umowa dofinansowania
Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Rogoźniku	2015	2016	Urząd Gminy Bobrowniki	5 312 375,75	101 200,00	4 298 000,00	1 717 193,86	40,00	realizacja w toku
Budowa sieci kanalizacji ul. Leśna w Wymysłowie	2016	2018	Urząd Gminy Bobrowniki	1 000 000,00	0	300 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto zadania
Budowa sieci kanalizacji ul. Niebyla w Dobieszowicach	2015	2017	Urząd Gminy Bobrowniki	1012 000,00	0	300 000,00	9 756,00	3,30	wykonano dokumentację,
Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Rogoźnik	2015	2018	Urząd Gminy Bobrowniki	3 066 950,50	0	300 000,00	30 081,30	10,00	wykonano dokumentację,
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Węgioda i ul. Narutowicza w Rogoźniku	2016	2017	Urząd Gminy Bobrowniki	510 000,0	0	390 000,00	0,00	0,00	trwa wybór wykonawcy
Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w zlewni ul. Polnej i Ks. Bogusa w Dobieszowicach	2016	2017	Urząd Gminy Bobrowniki	100 000,00	0	50 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację, płatność w III kw. .
PONE III etap	2016	2017	Urząd Gminy Bobrowniki	300 000,00	0	150 000,00	0,00	0,00	złożono wniosek o dofinansowanie
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach	2016	2017	Urząd Gminy Bobrowniki	130 000,00	0	10 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto zadania,

Wykonanie dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sączów - etap II	2015	2016	Urząd Gminy Bobrowniki	130 000,00	16 260,16	110 000,00	20 325,20	18,50	zakończono. Płatność końcowa w III kw.
Zakup sieci wodociągowej do Os. Zielone Wzgórza	2016	2017	Urząd Gminy Bobrowniki	100 000,00	0	50 000,00	0,00	0,00	trwają uzgodnienia
Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum w Siemoni	2015	2017	Urząd Gminy Bobrowniki	660 000,00	0	0,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto
Termomodernizacja obiektu Twardowice	2017	2019	Urząd Gminy Bobrowniki	800 000,00	0	0,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto zadania,

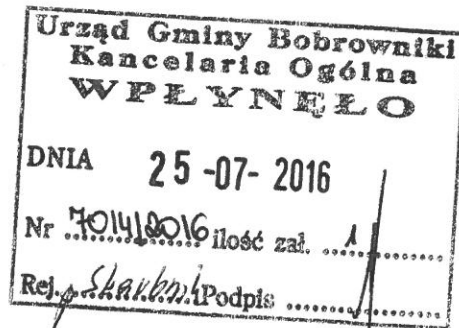
Wszystkie projekty zakończone w 100% oznaczają całkowite wykonanie rzeczowe i finansowe, a w stosunku do planu oznaczają oszczędności.

Stodulski

W O J T

mgr Arkadiusz Ziemia

Bobrowniki, 21 lipca 2016 roku



Szanowny Pan

Arkadiusz Ziemba

Wójt Gminy Bobrowniki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego i wykorzystania dotacji Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach wraz z bibliotekami za I półrocze 2016 roku.

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach za I półrocze 2016 roku uzyskał przychody ogółem w wysokości 979.280,68 zł. z czego:

- dotacja podmiotowa na działalność Ośrodka Kultury	596.000,00 zł
- dotacja podmiotowa na działalność bibliotek	200.000,00 zł
- dotacja celowa Urzędu Gminy na zadanie „Przebudowa obiektu Starej Szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną”	61.000,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Remont dachu w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Rogoźniku wraz z budową parkingu przed obiektem”	48.000,00 zł
- przychody własne	74.280,68 zł

Przychody własne uzyskano ze:

☞ wynajem pomieszczeń i zwrot za media	13.557,86 zł
☞ wartości amortyzacji środków trwałych przebiegowanych z międzyokresowych przychodów	30.003,50 zł
☞ darowizny sponsorów (Dni Gminy, Wieczory z Gwiazdą i inne)	8.429,67 zł
☞ odpłatność za sprzedawane bilety na org. imprezy artystyczne	2.865,85 zł
☞ odpłatność za udział w zajęciach sekcji	10.080,00 zł
☞ darowizny wyposażenia	9.343,80 zł

Koszty ogółem za I półrocze 2016 roku zostały poniesione w wysokości 856.293,44 zł

z czego:

☞ w działalności ośrodka kultury	652.532,88 zł
☞ w działalności bibliotek	203.760,56 zł

Rozliczenie kosztów rodzajowych przedstawiono w załącznikach.

- ☞ Większość kosztów w działalności Ośrodka Kultury i Bibliotek , tj. Kwota 402.722,09 zł. co stanowi 47,03 % kosztów ogółem to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników na umowę o pracę.
- ☞ Zatrudnienie za I półrocze 2016 roku wyniosło 17,23 etatów.
- ☞ Koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu, wody oraz zakupem koksu i węgla zostały poniesione w wysokości 68.989,79 zł. co stanowiło 8,05% kosztów ogółem.
- ☞ W okresie I półrocza 2016 roku wydatki związane z remontami poniesiono w wysokości 31.658,50 zł. Dotyczy to remontu pomieszczeń w Bibliotece w Sączowie oraz wymiany drzwi wejściowych w Domu Kultury w Siemoni.
- ☞ Koszty związane z zakupem materiałów biurowych, druków, tuszów do drukarek poniesiono w wysokości 16.290,31 zł. co stanowi 1,90 % kosztów ogółem.
- ☞ Pozostałe koszty związane z działalnością Domów Kultury i Bibliotek poniesiono w wysokości 69.390,72 zł. dotyczą one zakupu środków czystości utrzymania czystości wokół obiektów. Są to opłaty telefoniczne, zakup znaczków pocztowych, opłaty abonamentowe, obsługi internetowej, obsługą prawną, koszty badań lekarskich, szkolenia. Są to koszty związane z opłatą palaczy C.O. oraz opłaty podatku od nieruchomości. Pozostałe koszty stanowią 8,10% kosztów ogółem.
- ☞ Koszty związane z prenumeratą czasopism i zakupem książek do bibliotek poniesiono w wysokości 16.945,27 zł. Ogółem księgozbiór bibliotek wzbogacił się o 650 woluminy.
- ☞ W okresie I półrocza 2016 roku wartość wyposażenia wzrosła o 22.605,73 zł. Doposażono w regały Bibliotekę w Bobrownikach, Rogoźniku i Sączowie oraz drukarkę do Biblioteki w Siemoni, w ramach darowizny z Funduszu Sołeckiego w Sączowie zakupiono dla Biblioteki w Sączowie lampy ledowe oraz stół do Domu Kultury w Sączowie
- ☞ Koszty związane z organizacją imprez kulturalnych poniesiono w wysokości 153.751,30 zł. co stanowi 17,95% kosztów ogółem.
- ☞ W ramach tych kosztów zorganizowano:
 - ☞ Spotkanie środowisk samorządowych powiatu będzińskiego, połączone z występem Piotra Kupichy
 - ☞ Wieczór Kolęd i Pastorałek organizowany w Domu Kultury w Sączowie

- ☞ Wieczór Kolęd i Pastorałek organizowany w Domu Kultury w Rogoźniku
- ☞ Koncert Muzyczny w wykonaniu uczniów Małej Akademii Muzyki Michała Malickiego organizowany w Domu Kultury w Bobrownikach
- ☞ Dwa spektakle w ramach Karnawałowego Wieczoru Kabaretowego z udziałem Kabaretu Młodych Panów.
- ☞ „Wieczór z Gwiazdą” z udziałem aktora polskiej sceny teatralnej, telewizyjnej i filmowej Tomasza Ciachorowskiego.
- ☞ Ferie Twórczego i Rekreacyjnego Rozwoju „Baw się z nami” w tym: spektakl teatralny „Ostatnia książka” połączony z warsztatami teatralnymi w wykonaniu aktorów Teatru „Maska” z Krakowa, wyjazd do parku Świętego Mikołaja w Zatorze (zwiedzanie parku, spotkanie z postaciami z bajek), wyjazd do Starych Tarnowic (zwiedzanie zamku oraz warsztaty z zakresu rękodzieła artystycznego, warsztaty lalkarskie przeprowadzone przez aktorkę Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie panią Katarzynę Balop, wyjazd do Opery Śląskiej w Bytomiu na przedstawienie baletowe „Królowna Śnieżka”, wyjazd do kina Cinema City w Bytomiu na film „Zwierzogród”.
- ☞ II edycja otwartego turnieju gier planszowych „BEBOK”.
- ☞ Eliminacje gminne 61 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (udział wzięło ponad 80 uczestników).
- ☞ Konkurs na najciekawszą ozdobę wykonaną techniką dowolną związaną tematycznie z obchodami Świąt Wielkiej Nocy.
- ☞ Rozstrzygnięcie konkursu Czytelniczego w Bibliotece w Bobrownikach pn.: „SUPERCZYTACZ”
- ☞ III Edycja Festiwalu „Szanujmy Wspomnienia”
- ☞ Uroczysta Gala Laureatów IV Edycji Festiwalu „Szanujmy wspomnienia” połączona z koncertem Zespołu „Grechuta Tribute Band”
- ☞ Zorganizowanie w Bibliotece w Rogoźniku spotkania autorskiego pt. „Warsztaty detektywistyczne”
- ☞ VIII Biesiada Gminnych Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych w Twardowicach połączona z koncertem Zespołu „Baciary”

- ☞ Rozstrzygnięcie konkursu „Napisz recenzję”
- ☞ Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Wiosenne pejzaże”
- ☞ Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Moje podróże po literaturze”
- ☞ Z okazji Dnia Matki W Domu Kultury w Bobrownikach zorganizowano koncert pn. „Gramy dla Mamy”, połączony z występem grupy akrobatycznej „ACTIVO” z Sosnowca
- ☞ Zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji 50 lecia Szkoły w Rogoźniku i 789 lecia Urodzin Rogoźnika, połączonego z koncertem Zespołu „VEGAS”
- ☞ Zorganizowanie pikniku rodzinnego w Siemoni tzw. „Siemoniady” połączonego z koncertem Zespołu „NORBI”
- ☞ Zorganizowanie pikniku rodzinnego w Dobieszowicach połączone z koncertem Zespołu „ANDREE”

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 naprawy akordeonów, zakupu strojów poniesiono w wysokości 43.037,35 zł. co stanowi 5,03% kosztów ogółem.

Zespoły Śpiewacze brały udział w XIII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłós” w Zebrzydowicach oraz w Festiwalu Muzycznym Artystów pn. „Na Klepisku” w Katowicach- Janowie.

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY

w Bobrownikach

42-583 50 00 00 w Bobrownikach
ul. Sienkiewicza Nr 121A

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOBROWNIKACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

ROZDZIAŁ 92109

OŚRODEK KULTURY

WYSZCZEGÓLNIENIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 rok	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016	Wykonanie dotacji za I półrocze 2016 r.
I. Przychody ogółem	1.425.800,0	1.300.000,00	666.380,18	596.000,00
w tym: dotacja podmiotowa Urzędu Gminy	1.300.000,0	1.300.000,00	596.000,00	596.000,00
dochody własne	125.800,00	-	70.380,18	-
II. Koszty osobowe	683.200,00	683.200,00	301.417,80	301.417,80
1. Wynagrodzenia	566.200,00	566.200,00	247.492,00	247.492,00
2. Składki na ubezpiecz. społecz.	103.633,00	103.633,00	51.329,80	51.329,80
3. Świadczenia socjalne	13.367,00	13.367,00	2.596,00	2.596,00
III. Koszty rzeczowe	742.600,00	616.800,00	351.115,08	291.042,01
A. Bieżące utrzymania budynków	289.200,00	283.400,00	160.452,20	121.084,66
1. Opał /koks, węgiel/	27.000,00	27.000,00	21.868,58	21.868,58
2. Zużycie energii elektrycznej	62.600,00	56.800,00	24.423,21	21.943,05
wody	22.200,00	17.400,00	7.728,10	5.247,94
gazu	4.400,00	4.400,00	1.952,67	1.952,67
3. Środki czystości, wywóz nieczystości, pranie obrusów, sprzątanie, art. biurowe, itp.	24.300,00	24.300,00	18.057,00	18.057,00
4. Drobne naprawy, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, podatki itp.	52.200,00	52.200,00	49.270,94	49.270,94
w tym opłaty telefoniczne	9.750,00	9.750,00	2.043,19	2.043,19
5. Zakup wyposażenia	3.000,00	3.000,00	6.692,24	707,24
6. Remonty	108.500,00	108.500,00	4.658,50	4.658,50
7. Wydatki administracyjna, materiały biurowe, opłaty pocztowe	7.600,00	7.600,00	4.579,35	4.579,35
8. Centrum Kształcenia na Odległość	4.000,00	4.000,00	-	-
9. Amortyzacja	-	-	30.902,38	-
B. Organizacja imprez kulturalnych, dekoracje, nagrody, opłaty jury, nagłośnienie, estrada, organizowanie półkolonii	368.000,00	248.000,00	147.625,53	137.000,00
C. Koszty prowadzenia zespołów	85.400,00	85.400,00	43.037,35	32.957,35
1. Koszty przejazdu zespołów na imprezy gminne, przeglądy i konkursy	13.200,00	13.200,00	2.852,10	2.852,10
2. Zakupy strojów, części do instrumentów	8.000,00	8.000,00	4.195,25	4.195,25
3. Opłaty instruktorów /umowy o dzieło/	64.200,00	64.200,00	35.990,00	25.910,00
IV. Koszty ogółem	1.425.800,00	1.300.000,00	652.532,88	592.459,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH

Genowefa Nikodem

D Y R E K
GMINNEGO OŚRODKA
w Bobrownikach

Elżbieta Kozub
mgr Elżbieta Kozub

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOBROWNIKACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

ROZDZIAŁ 92116

BIBLIOTEKI

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dotacji na 2016 r.	Wykonanie planu finans. za I pół 2016 r.	Wykorzystanie dotacji za I pół. 2016r.
<u>I. Przychody ogółem</u>	418.900,00	203.900,50	200.000,00
w tym: dotacja podmiotowa			
Urzędu Gminy	418.900,00	200.000,00	200.000,00
dotacja z Fundacji Orange	-	-	-
dochody własne		3.900,50	-
<u>II. Koszty osobowe</u>	241.800,00	101.304,29	101.304,29
1. Wynagrodzenia	201.000,00	83.667,00	83.667,00
2. Składki na ubezpiecz. społecz.	35.335,00	15.451,29	15.451,29
3. świadczenia socjalne	5.465,00	2.186,00	2.186,00
<u>III. Koszty rzeczowe</u>	177.100,00	102.456,27	98.555,77
1. Zakup książek	30.000,00	15.145,15	15.145,15
w tym darowizny	-	-	-
2. Prenumerata czasopism	3.000,00	1.800,12	1.800,12
3. Zużycie energii:	49.000,00	22.698,00	22.698,00
elektryczna	14.300,00	6.374,50	6.374,50
gaz	34.700,00	16.323,50	16.323,50
zakup węgla	-	-	-
4. Art. Biurowe, środki czystości, czynsz, druki, delegacje, drobne naprawy itp.	45.100,00	19.899,51	19.899,51
w tym usługi telekomunikacyjne	7.000,00	1.182,40	1.182,40
działalność kulturalna	7.800,00	6.125,77	6.125,77
5. Wyposażenie	15.000,00	15.913,49	12.012,99
6. Usługi remontowe	35.000,00	27.000,00	27.000,00
<u>IV. Koszty ogółem</u>	418.900,00	203.760,56	199.860,06

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

Stan należności na dzień 30.06.2016 roku

„Warsztat Smaku” - Kamil Nabrdalik - F-ra nr 67/16/A z dnia 31.05.2016 r.	492,00 zł
„Warsztat Smaku” - Kamil Nabrdalik - Ref-ra nr 5/16/A z dnia 31.05.2016 r.	311,73 zł
ALBA Południe Polska - F-ra 70/16/A z dnia 07.06.2016 r.	1.230,00 zł
Centrum Językowe „Iberoamerica” F-ra nr 72/16/A z dnia 13.06.2016 r.	24,60 zł
SEIMEIKAN – Sebastian Śliwiński F-ra 75/16/A z dnia 29.06.2016 r.	196,80 zł
TOP SCHOOL – Barbara Gryszczyk F-ra nr 76/16/A z dnia 29.06.2016 r.	98,40 zł
JOB – Obsługa Budownictwa F-ra nr 78/16/A z dnia 29.06.2016 r.	49,20 zł
Fundacja „Biuro Służby Krajowej AA w Polsce” F-ra nr 80/16/A z dnia 29.06.2016 r.	50,00 zł
„Warsztat Smaku” - Kamil Nabrdalik - F-ra nr 81/16/A z dnia 29.06.2016 r.	492,00 zł
„Warsztat Smaku” - Kamil Nabrdalik - Ref-ra nr 6/16/A z dnia 30.06.2016 r.	283,39 zł
„Warsztat Smaku” - Kamil Nabrdalik - Nota Księgowa nr 02/16 z dnia 30.06.2016 r.	<u>601,50 zł</u>
RAZEM	3.829,62 zł

Wymienione należności nie są należnościami wymagalnymi.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku

1. Starostwo Powiatowe w Będzinie Nagroda dla Zespołu „Dobieszowice”- Chór Męski	2.500,00 zł
2. Gminny Ośrodek Kultury w Bukowinie Tatrzańskiej- Nagroda dla Zespołu „Myszkowianki”	300,00 zł
3. Gminny Ośrodek Kultury w Brennej - Nagroda dla Zespołu „Sączowianki”	300,00 zł
4. Nagroda Wójta Gminy Bobrowniki dla Zespołu „Bobrowczanie”	1.000,00 zł
5. Nagroda Wójta Gminy Bobrowniki dla Zespołu „Rogozanki”	1.000,00 zł
6. Starostwo Powiatowe w Będzinie Nagroda dla Zespołu „Wymysłowianki”	2.000,00 zł
7. Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Nagroda dla Zespołu Dobieszowianki	<u>150,00 zł</u>
RAZEM	7.250,00zł

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

