

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Bobrowniki za I półrocze 2017 r.**

I. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych Rada Gminy Bobrowniki w dniu 29 grudnia 2016r. Uchwałą Nr XXIV/296/16r. uchwaliła budżet gminy Bobrowniki na 2017 rok w następujących wielkościach:

Plan dochodów budżetowych w wysokości 59 214 050,00zł ,w tym :  
dochody bieżące – 37 677 927,91zł  
dochody majątkowe – 21 536 122,09zł

Plan wydatków budżetowych w wysokości 64 502 059,00 zł w tym :  
wydatki bieżące – 36 555 914,15zł  
wydatki majątkowe – 27 946 144,85zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie 5 288 009,00zł .

W okresie I półrocza 2017 roku wprowadzono zmiany dochodów wynikające z nowych źródeł finansowania zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian plan dochodów uległ zwiększeniu o 1 026 837,46 zł i wynosił:

plan dochodów ogółem -60 240 887,46zł  
dochody bieżące -38 642 724,37zł  
dochody majątkowe 21 598 163,09zł

Zmiana planu dochodów o kwotę 1 026 837,46zł wynika z:

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 202 653,46.zł , w tym z tytułu :  
z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 148 172,00zł  
dotacji z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 712 166,43zł  
z pozostałych dochodów własnych o kwotę 153 990,43zł  
z opłat o kwotę 11,60zł  
z usług o kwotę 2 000,00zł  
z majątku gminy o kwotę 12 041,00zł  
z dotacji z WFOŚ i GW o kwotę 14 100,00 zł  
ze środków UE na zadania bieżące 260,00 zł  
z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego do zakupów inwestycyjnych o kwotę 150 000,00zł  
z dochodów z realizacji zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 9 912,00zł.

Zmniejszenia dochodów o kwotę 175 816,00 zł, w tym :  
dotacji celowych z budżetu państwa do zadań własnych o kwotę 170 057,00zł  
z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 5 759,00zł

W okresie I półrocza 2017 roku wprowadzono zmiany wydatków wynikające z nowych źródeł finansowania zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta oraz wynikające ze zwiększenia przychodów budżetu gminy.

W okresie I półrocza 2017 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1 650 307,46zł i wynosił po zmianach:

plan wydatków ogółem -66 152 366,46 zł , w tym:  
wydatki bieżące – 37 419 220,61 zł  
wydatki majątkowe – 28 733 145,85zł

Planowany deficyt budżetu w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 623 470,00zł i wynosił 5 911 479,00zł.

Realizacja budżetu za I półrocze 2017 rok miała następujący przebieg:

-Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 24 338 358,57 zł, co stanowi 40,4% planu po zmianach wynoszącego 60 240 887,46 zł, w tym:  
dochody majątkowe wykonano w wysokości 3 254 712,96 zł na plan 21 598 163,09zł, tj. 15,1%  
dochody bieżące wykonano w wysokości 21 083 645,61 zł na plan 38 642 724,37zł, tj. 54,6% .

-Wydatki ogółem wykonano w wysokości 21 707 768,22zł,co stanowi 32,8% planu po zmianach wynoszącego 66 152 366,46 zł, w tym:  
wydatki bieżące wykonano w kwocie 19 286 569,90 zł,co stanowi 51,5% planu wynoszącego 37 419 220,61zł

-wydatki majątkowe wykonane w kwocie 2 421 198,32zł stanowią 8,4% planowanych wydatków majątkowych wynoszących 28 733 145,85zł .

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 2 630 590,35 zł na zaplanowany deficyt w wysokości 5 911 479,00zł.

Przychody budżetu gminy za I półrocze 2017r. wynosiły 660 388,81 zł , w tym:  
- z tytułu wolnych środków w wysokości 660 388,81zł .

Rozchody budżetu gminy za I półrocze 2017r. rok wyniosły 603 202,66zł i przeznaczone były w całości na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich .

Na koniec czerwca 2017r. Gmina ma zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 4 842 002,24zł.

Gmina ma należności wymagalne w wysokości 2 393 934,41zł , w tym z tytułu dostaw i usług w wysokości 437 526,36 zł, pozostałe należności w kwocie 1 956 408,05zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 21 083 645,61 zł a wydatki bieżące w wysokości 19 286 569,90zł, w związku z tym zostały spełnione warunki wynikające z art.242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załączniki Nr 1

Wykonanie wydatków za I półrocze 2017r. 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 2017r przedstawiają załącznik nr 3.

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia Załącznik Nr 4

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 5.

Do sprawozdania dołącza się :

Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie Domów Kultury i Bibliotek za I półrocze 2017 r

## II. Wykonanie budżetu ( część opisowa)

### 1. Dochody budżetu

Planowane dochody po zmianach za I półrocze 2017 rok wyniosły 60 240 887,46 zł a wykonanie wyniosło 24 338 358,57 zł tj.40,4 % .

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2017r.predstawia się następująco:

#### STRUKTURA DOCHODÓW

| Lp       | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały      |                      | Wykonanie            | Wykon w %   | Udział w wykon. doch. w % |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------------|
|          |   | pierwotny            | po zmianach          |                      |             |                           |
| <b>I</b> | <b>Dochody własne ogółem, w tym:</b>  | <b>27 522 077,22</b> | <b>27 694 273,25</b> | <b>13 807 142,07</b> | <b>49,9</b> | <b>56,7</b>               |
| <b>1</b> | <b>Dochody z podatków:</b>  | <b>5 240 087,00</b>  | <b>5 240 087,00</b>  | <b>3 003 163,27</b>  | <b>57,3</b> | <b>12,3</b>               |
|          | Podatek od działalności gospod osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00             | 5 000,00             | 4 623,04             | 92,5        |                           |
|          | podatek od nieruchomości  | 4 195 206,00         | 4 195 206,00         | 2 353 651,75         | 56,1        |                           |
|          | podatek rolny   | 204 874,00           | 204 874,00           | 141 357,99           | 69,0        |                           |
|          | podatek leśny   | 39 075,00            | 39 075,00            | 19 429,79            | 49,7        |                           |
|          | podatek od środków transportowych   | 373 932,00           | 373 932,00           | 217 552,90           | 58,2        |                           |
|          | podatek od spadków i darowizn   | 100 000,00           | 100 000,00           | 74 318,80            | 74,3        |                           |
|          | podatek od czynności cywilnoprawnych  | 322 000,00           | 322 000,00           | 192 229,00           | 59,7        |                           |
| <b>2</b> | <b>Wpływy z opłat</b>   | <b>2 835 727,00</b>  | <b>2 835 738,60</b>  | <b>1 383 769,63</b>  | <b>48,8</b> | <b>5,7</b>                |
|          | opłata targowa  | 4 000,00             | 4 000,00             | 1280,00              | 32,0        |                           |
|          | Podatek zniesiony-opłata produktowa   | 0                    | 0                    | 924,21               | 0           |                           |
|          | wpływy z opłaty skarbowej   | 35 000,00            | 35 000,00            | 26 110,00            | 74,6        |                           |
|          | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                         | 190 000,00           | 190 000,00           | 129 540,07           | 67,3        |                           |
|          | wpływy z renty planistycznej  | 200 000,00           | 200 000,00           | 82 058,22            | 41,5        |                           |
|          | Opłata za zajęcie pasa drogowego  | 12 000,00            | 12 000,00            | 15 405,19            | 128,4       |                           |
|          | opłata adiacencka z tytułu podziału   | 100 000,00           | 100 000,00           | 37 313,93            | 37,3        |                           |
|          | Opłata za odpady komunalne  | 1 725 198,00         | 1 725 198,00         | 801 440,92           | 46,5        |                           |
|          | Opłaty za korzystanie ze środowiska   | 30 000,00            | 30 000,00            | 36 246,66            | 120,8       |                           |
|          | Opłata za korzystanie z przystanków   | 35 000,00            | 35 000,00            | 16 887,95            | 48,3        |                           |
|          | Opłaty w szkołach   | 300,00               | 300,00               | 182,60               | 60,9        |                           |
|          | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                         | 74 000,00            | 74 000,00            | 26 937,55            | 36,4        |                           |
|          | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia  | 260 900,00           | 260 900,00           | 134 036,19           | 51,4        |                           |

|          |   |                     |                     |                     |               |            |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|
|          | w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   |                     |                     |                     |               |            |
|          | odpłatność stała za pobyt w żłobku  | 106 700,00          | 106 700,00          | 43 084,80           | 40,4          |            |
|          | Wpływy z kosztów egzekucji  | 24 900,00           | 24 911,60           | 10 010,30           | 40,2          |            |
|          | Wpływy z opłat sądowych   | 0                   | 0                   | 930,51              | 0             |            |
|          | inne opłaty   | 0                   | 0                   | 1 000,00            | 0             |            |
|          | Opłaty za wjazd do parku  | 15 000,00           | 15 000,00           | 0                   | 0             |            |
|          | Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd   | 22 729,00           | 22 729,00           | 20 380,53           | 89,7          |            |
| <b>3</b> | <b>Dochody z majątku Gminy</b>  | <b>4 908 103,00</b> | <b>4 920 144,00</b> | <b>2 209 174,27</b> | <b>44,9</b>   | <b>9,1</b> |
|          | dochody z najmu i dzierżawy   | 305 103,00          | 305 103,00          | 179 849,61          | 44,9          |            |
|          | Ze sprzedaży działek  | 4 600 000,00        | 4 600 000,00        | 2 014 070,73        | 43,8          |            |
|          | Sprzedaży śr.trwałych   | 3 000,00            | 15 041,00           | 15 253,93           | 101,4         |            |
| <b>4</b> | <b>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>                        | <b>28 711,00</b>    | <b>38 623,00</b>    | <b>37 321,86</b>    | <b>96,6</b>   | <b>0,1</b> |
|          | % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 711,00            | 7 623,00            | 24 351,58           | 319,40        |            |
|          | wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, zwroty świadczeń rodzicielskich                                   | 21 000,00           | 31 000,00           | 12 970,28           | 41,8          |            |
| <b>5</b> | <b>Wpływy z usług</b>   | <b>429 700,00</b>   | <b>431 700,00</b>   | <b>249 036,16</b>   | <b>57,7</b>   | <b>1,0</b> |
|          | Dowóz osób niepełnosprawnych  | 5 500,00            | 5 500,00            | 3 103,11            | 56,4          |            |
|          | Za wyżywienie w stołówkach szkolnych,   | 246 000,00          | 246 000,00          | 151 105,30          | 61,4          |            |
|          | Za wyżywienie w żłobku  | 57 200,00           | 57 200,00           | 22 221,00           | 38,8          |            |
|          | odpłatność za usługi opiekuńcze, domy pomocy  | 10 000,00           | 12 000,00           | 18 048,61           | 150,4         |            |
|          | wpływy z tyt. mediów w wynajmowanych pomieszczeniach  | 110 000,00          | 110 000,00          | 54 221,03           | 49,3          |            |
|          | Za usługi ksero   | 1 000               | 1 000               | 337,11              | 33,7          |            |
| <b>6</b> | <b>Pozostałe dochody</b>  | <b>274 168,22</b>   | <b>428 158,65</b>   | <b>620 720,75</b>   | <b>144,97</b> | <b>2,6</b> |

|            |  |                      |                      |                     |             |             |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 38 000,00            | 38 501,00            | 14 489,25           | 37,6        |             |
|            | Odsetki pozostałe  | 11 420,00            | 12 820,00            | 4 067,94            | 31,7        |             |
|            | Zwroty z lat ubiegłych   | 0                    | 12 940,00            | 97 561,32           | 753,9       |             |
|            | Zwrot za pobyt w przedszkolach z innych gmin   | 73 052,00            | 73 052,00            | 33 923,09           | 46,4        |             |
|            | pozostałe dochody ( wynagrodzenie płatnika ,zwrot za prace społ. użyt.)  | 23 710,22            | 32 856,24            | 24 368,37           | 74,1        |             |
|            | Zwroty dotacji z rozliczeń   | 0                    | 19 584,57            | 19 611,17           | 100,1       |             |
|            | wpływy ze zwrotów dotacji z KZK GOP  | 0                    | 0                    | 261,15              | 0           |             |
|            | Zwrot wydatków niewygasających   | 0                    | 0                    | 152 577,59          | 0           |             |
|            | Kary umowne  | 127 986,00           | 238 404,84           | 273 860,87          | 114,9       |             |
| <b>7</b>   | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>13 805 581,00</b> | <b>13 799 822,00</b> | <b>6 303 956,13</b> | <b>45,7</b> | <b>25,9</b> |
|            | podatek dochodowy od osób fizycznych   | 13 780 581,00        | 13 774 822,00        | 6 286 208,00        | 45,6        |             |
|            | podatek dochodowy od osób prawnych   | 25 000,00            | 25 000,00            | 17 748,13           | 71,0        |             |
| <b>II</b>  | <b>Subwencje</b>   | <b>8 022 415,00</b>  | <b>8 170 587,00</b>  | <b>5 028 056,00</b> | <b>61,5</b> | <b>20,7</b> |
|            | część oświatowa subwencji ogólnej  | 8 022 415,00         | 8 170 587,00         | 5 028 056,00        | 61,5        |             |
| <b>III</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>  | <b>8 256 064,00</b>  | <b>8 798 173,43</b>  | <b>4 384 133,66</b> | <b>48,7</b> | <b>18,0</b> |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 5 797 426,00         | 6 509 592,43         | 3 919 264,66        | 60,2        |             |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących inwestycyjnych gmin  | 2 458 638,00         | 2 288 581,00         | 464 869,00          | 20,3        |             |
| <b>IV</b>  | <b>Srodki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>   | <b>15 408 793,78</b> | <b>15 409 053,78</b> | <b>1 119 026,84</b> | <b>7,3</b>  | <b>4,6</b>  |
|            | 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 | 139 039,69           | 139 299,69           | 46 216,13           | 33,2        |             |

|          |   |                 |                   |               |          |       |
|----------|---|-----------------|-------------------|---------------|----------|-------|
|          | wydatki bieżące   |                 |                   |               |          |       |
|          | 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 | 15 269754,09    | 15 269 754,09     | 1 072 810,71  | 7,03     |       |
| <b>V</b> | <b>Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł</b>  | <b>4 700,00</b> | <b>168 800,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |       |
|          | dotacje celowe otrzymane z powiatu, województwa , na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 4 700,00        | 154 700,00        | 0             | 0        |       |
|          | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie - bieżących zadań własnych   | 0               | 14 100,00         | 0             | 0        |       |
|          | <b>Razem</b>  | 59 214 050,00   | 60 240 887,46     | 24 338 358,57 | 40,4     | 100,0 |

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- dochody własne zostały wykonane w 49,9%,
- subwencja w 61,5%,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa w 48,7%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 7,3%
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł w 0,0%

Plan dochodów gminy po zmianach za I półrocze 2017r. oraz ich realizację finansową przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów za I półrocze 2017r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody 5 002 560,66zł - wykonane 1 206 540,51 zł, tj, 24,1%

Dochody bieżące w kwocie 206 540,51 zł na plan 143 172,69zł pochodziły z:

- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 17 producentów rolnych oraz na koszty obsługi w kwocie 12 042,69zł, tj. 100%
- ze zwrotu z Izby Rolniczej w kwocie 9,93zł.
- dzierżawy terenów łowieckich – 20,63zł
- kar umownych w kwocie 136 258,66zł.
- rozliczeń dotacji z ZGK – 2 883,60zł
- ze zwrotów VAT za lata ub. 55 325,00zł

Planowane dochody majątkowe w kwocie 4 859 387,97zł zostały wykonane w kwocie 1 000 000,00zł

### **Dział 020- Leśnictwo**

W dziale tym planowane dochody w kwocie 5 200,00 zł zostały wykonane w 102,5 % tj. w kwocie 5 239,98zł , w tym dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży wyciętego drewna w kwocie 5 211,80zł i dochody bieżące w kwocie 28,18zł za odsetki.

### **Dział 600- Transport i łączność**

W dziale tym planowane dochody w kwocie 6 250 010,50 zł zostały wykonane w 0,5 % tj. w kwocie 30 791,30zł.

Dochody bieżące w kwocie 30 791,30zł na plan 53 358,00zł pochodziły z :

- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 16 887,95 zł i odsetek w kwocie 4,20 zł- 48,2%
- zwrotu dotacji z ZGK z ub. roku w kwocie 13 638,00zł-100,00%
- zwrotu dotacji z KZK GOP za 2016r. na komunikację -261,15zł.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 6 196 652,50zł, nie zostały wykonane, ponieważ zadania współfinansowane tymi dotacjami zostały rozpoczęte pod koniec I półrocza.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale 700 -dochody wyniosły 2 248 044,85 zł na plan wynoszący 5 104 085,75zł , tj. 44%.

Dochody majątkowe wyniosły 2 014 070,73zł na plan 4 706 114,75zł i pochodziły

- ze sprzedaży gruntów komunalnych w wysokości 2 014 070,73zł na plan 4 600 000,00zł.tj. 43,8%.
- Dotacja z dotacji UE w kwocie 106 114,75zł nie wpłynęła w I półroczu.

Dochodami bieżącymi w kwocie 233 974,12zł na plan 397 971,00zł są:

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i niemieszkalne, dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze i nierolnicze, dzierżawy gruntów rolnych - 161 289,60 tj. 57,7%
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu - 20 380,53 zł, tj. 89,7%
- wpływy za świadczone usługi ( gaz, woda, energia elektr., ścieki) w wynajmowanych pomieszczeniach -41 909,12zł, tj. 46,5%
- odsetki pozostałe od nieterminowych wpłat – 1 164,37 zł , tj. 23,3%
- opłaty sądowe – 778,87zł
- pozostałe dochody- rozliczenia z lat ub.-1 890,63zł
- kary umowne- 6 561,00zł.

### **Dział 710- Działalność usługowa**

Plan 0,00zł – wykonanie 194,76zł i są to dochody bieżące pochodzące z kar umownych.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

W dziale 750 – dochody wyniosły 152 995,16zł na plan 950 472,96zł

Dochody bieżące wykonano w kwocie 80 184,45zł na plan 138 727,21zł.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

1. dochody bieżące uzyskiwane przez Urząd Gminy jako jednostkę w kwocie 42 169,46zł :

- usługi ksero 337,11zł
- zwroty VAT za lata ubiegłe- 26 665,72zł
- pozostałe dochody w kwocie 14 352,68zł - pochodzące z refundacji z UP za prace interwencyjne, wynagrodzenie płatnika
- zwrot z Funduszu Szkoleniowego – 800,00zł
- 5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. za wydawanie informacji adresowych -13,95zł

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 33 836,00zł .

3. Kwotę 4 178,99zł stanowią dochody centrum usług wspólnych działającego pod nazwą GZO obsługującego jednostki oświatowe. Dochody zostały pozyskane ze zwrotu nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych 4134,99zł oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 44,00zł.

4. Planowana dotacja w ramach środków z UE na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bobrowniki w kwocie 55 260,00zł nie została wykonana.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 811 745,75zł, zostały wykonane w kwocie 72 810,71zł i dotyczyły refundacji z UE na projekt Rozbudowa elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki.

#### **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 2 010,00 zł na plan 3 750,00zł , w tym na :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 760,00,zł
- archiwizację dokumentów z Wyborów do rad gmin i wójtów 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 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**

Plan 153 000,00zł – wykonanie 2 974,71zł.

Planowanym dochodem majątkowym tego działu jest dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 150 000,00zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego – dotacja nie wpłynęła.

Dochodem bieżącym jest zwrot z lat ubiegłych w kwocie 2 974,71zł.

#### **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 19 630 654,00zł zostały wykonane w wysokości 9 618 230,10 zł tj. 49,0%.

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

37,89% udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan wynosił 13 774 822,00zł a wykonanie wyniosło 6 286 208,00zł tj. 45,6% planu.

- 6,71% udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych .Na plan 25 000,00zł wykonanie wyniosło 17 748,13zł tj. 71 %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 2 750 785,44zł na plan 4 865 087,00zł tj. 56,5%.

- największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 4 195 206,00zł wykonano w 56,1% tj. w kwocie 2 353 651,75zł
- podatek rolny, który wykonano w kwocie 141 357,99 zł w wysokości 69,0%
- podatek leśny - wykonano w wysokości 19 429,79 zł – tj. w wysokości 49,7% planu.
- podatek od środków transportowych wyniósł 217 552,90 zł tj. 58,2% planu .
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wynoszą 13 111,82zł, tj. 37,5% planu
- z opłaty targowej – 1 280,00zł tj. 32,0% planu
- wpływy z kosztów egzekucji z tytułu podatków i opłat sądowych - 4 401,19zł, tj. 36,35% 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 74 318,80 zł tj. 74,3% .
- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 192 229,00 zł tj. 59,7% planu.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej wpływy wyniosły 4 623,04 zł, tj. 92,5% planu

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 291 873,19 zł tj. 54,2 % planowanych i dotyczą:

- za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły-15 405,19 zł , tj. 128,4%
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-129 540,077 zł tj. 67,3%
- opłaty skarbowej w wysokości -26 110,00 zł , tj. 74,6%
- opłaty adiacenckiej z tytułu podziału- 37 313,93 zł, tj. 37,3%
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości- 82 058,22 zł, tj. 41,5%
- wpływy ze zwrotów kosztów egzekucji z tytułu opłat- 46,40 zł
- pozostałe odsetki w wysokości- 399,38 zł.
- wpływy z opłaty za ślub - 1000,00 zł .

#### **Dział 758- Różne rozliczenia**

Plan 8 170 587,00 zł- wykonanie 5 180 633,59 zł

Dochodem tego działu są:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach dokonanych przez Ministerstwo Finansów wyniósł 8 170 587,00 zł i został wykonany w 61,5%, tj. 5 028 056,00 zł,
- wpływ z niewykonanych wydatków niewygasających w kwocie 152 577,59 zł.

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 265 375,00 zł a wykonanie 689 123,47 zł , tj. 54,5%.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano 100 000,00 zł na dotację z Ministerstwa Sportu na budowę boiska sportowego. Dotacja nie wpłynęła w I półroczu, oraz 841,00 zł- wykonanie 841,02 zł z wycinki drzew.

Planowane dochody bieżące w kwocie 1 1 64 534,00 zł zostały wykonane w kwocie 688 282,45 zł

Dochodami bieżącymi są:

- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 176 622,00 zł , tj. 50% planu
- wpłaty gmin za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych- 33 923,09 zł, tj. 46,4% planu i 3,96 zł odsetki
- kary umowne- 128 339,12 zł
- dochody jednostek oświatowych w kwocie 349 394,28 zł, których 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 pomieszczeń , opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych.

| <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                    | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> |
|-----------------|---------------------------------|-------------|------------------|
| 80101           | Szkoły Podstawowe               | 24 911,00   | 17 891,81        |
| 80104           | Przedszkola                     | 95 400,00   | 39 901,33        |
| 80110           | Gimnazja                        | 2 000,00    | 3 726,62         |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół      | 5 600,00    | 3 103,11         |
| 80148           | Stołówki szkolne i przedszkolne | 507 180,00  | 285 612,43       |

|  |       |            |            |
|--|-------|------------|------------|
|  |       |            |            |
|  | razem | 635 091,00 | 350 235,30 |

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne jednostki:

| Placówka     | Opłaty za dod. zajęcia/pobyt | Wpływy z różnych dochodów + odsetki | Dochody wynajmu  | Wpłaty za żywienie | Razem             |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 1            | 2                            | 3                                   | 4                | 5                  | 6                 |
| SPB          | 0,00                         | 875,23                              | 0,00             | 18 058,89          | 18 934,12         |
| ZSPD         | 7 548,00                     | 1 131,03                            | 1 517,88         | 64 779,56          | 74 976,47         |
| ZSR          | 0,00                         | 699,94                              | 4356,50          | 47 359,95          | 52416,39          |
| ZSPS         | 5 387,00                     | 328,37                              | 9 640,00         | 55 060,40          | 70 415,77         |
| GS           | 0,00                         | 1 281,73                            | 2 420,00         | 27 810,55          | 31 512,28         |
| PPB          | 5 813,95                     | 89,35                               | 0,00             | 36 847,64          | 42 750,94         |
| PPR          | 8 188,60                     | 12 108,12                           | 605,00           | 35 224,50          | 56 126,22         |
| Dowóz dzieci |                              | 3 103,11                            |                  |                    | 3 103,11          |
| <b>Razem</b> | <b>26 937,55</b>             | <b>19 616,88</b>                    | <b>18 539,38</b> | <b>285 141,49</b>  | <b>350 235,30</b> |

(W tabelkach powyżej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobieszowicach ujęto w kol. 3 dochód ze sprzedaży drewna z wycinki drzew – 841,02zł)

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań administracji rządowej na wydawanie decyzji na świadczenia zdrowotne określono plan w wysokości 600,00 zł .Wykonanie wyniosło 201,20zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 481 242,46 zł, wykonanie wyniosło 339 725,21zł .

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 20 477,77zł otrzymano środki w kwocie 13 429,77zł ,z czego:

- plan 5 028,00zł wykonanie 3 450,00zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- Plan 2 132,00zł – wykonanie 2 132,00zł za sprawowanie opieki – opiekun prawny
- plan 12 520,00zł – wykonanie 7 050,00zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze
- plan 797,77zł- wykonanie 797,77zł na wypłatę dodatków energetycznych.

2. Dotacjami tego działu są również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 252 931,00 zł na plan 336 665,00 zł z czego :

- plan 77 884,00zł- wykonanie 76 630,00 zł na zasiłki stałe
- plan 12 080,00zł - wykonanie 6 630,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- plan 83 135,00zł – wykonanie 83 135,00zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
- plan 123 606,00zł – wykonanie 66 556,00zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej;
- plan 39 960,00 zł- wykonanie 19 980,00zł na realizację Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących”.

3. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez gminę jest % dochodów z realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 61,19zł.

4. Dotacja z UE kwocie 46 216,13 zł na realizację projektu” Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych”.

5. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez Ośrodek jest kwota łączna 19 991,52 zł pochodząca m.in. ze zwrotów 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 |
|------------|--------------|------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>852</b> | <b>85202</b> |      | <b>28 936,90</b> | <b>4 094,50</b>  | <b>24 842,40</b>                | <b>24 842,40</b> |
|            |              | 0830 | 28 178,30        | 3 335,90         | 24 842,40                       | 24 842,40        |
|            |              | 0920 | 758,60           | 758,60           | 0,00                            | 0,00             |
|            | <b>85214</b> |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      |
|            |              | 0970 | 0,00             | 0,00             | 0,00                            | 0,00             |
|            | <b>85216</b> |      | <b>9 938,00</b>  | <b>1 009,90</b>  | <b>8 928,10</b>                 | <b>0,00</b>      |
|            |              | 0940 | 9 938,00         | 1 009,90         | 8 928,10                        | 0,00             |
|            | <b>85219</b> |      | <b>87,00</b>     | <b>87,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      |
|            |              | 0970 | 87,00            | 87,00            | 0,00                            | 0,00             |
|            | <b>85228</b> |      | <b>22 365,42</b> | <b>14 800,12</b> | <b>7 590,90</b>                 | <b>6 596,90</b>  |
|            |              | 0830 | 22 155,71        | 14 712,71        | 7 468,60                        | 6474,60          |
|            |              | 0920 | 209,71           | 87,41            | 122,30                          | 122,30           |
|            | <b>Razem</b> |      | <b>61 327,32</b> | <b>19 991,52</b> | <b>41 361,50</b>                | <b>31 439,30</b> |

Kwota pozostała do spłaty w ramach rozdz. 85202 to nieuregulowana odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej. Zaległość jest potrącana przez komornika sądowego w drodze postępowania egzekucyjnego. Należności w rozdziale 85216 to zasiłek stały potrącany przez ZUS (pobrano nadmiernie w związku z przyznaniem świadczenia rentowego).

Należności w rozdz. 85228 to odpłatności za usługi opiekuńcze, które nie zostały zapłacone do 30.06.2017 r.

#### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 49 416,00zł- wykonanie – 35 316,00zł.

Dochody tego działu składają się z:

- plan 35 316,00zł – wykonanie 35 316,00zł 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 zasiłki szkolny
- plan 14 100,00zł -plan dotacji celowej z WFOSiGW na dofinansowanie tzw. „zielonych szkół”- wykonanie 0,00zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 6 613 927,84 zł, wykonanie wyniosło 3 963 624,05zł .

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 6 403 014,00zł otrzymano środki w kwocie 3 857 745,00zł, z czego:

- plan 1 859 234,00zł – wykonanie 1 106 700,00zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- plan 4 543 735,00 wykonanie 2 751 000,00zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych
- plan 45,00zł – wykonanie 45,00zł na Kartę Dużej Rodziny.

2. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez Ośrodek jest kwota łączna 14 228,84 zł na plan 38 100,00zł, pochodząca m.in. ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, a także odsetek od nieterminowych wpłat.

Dochody zostały zrealizowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

| Dział        | Rozdział     | §    | Należności       | Dochody          | Należności pozostałe do zapłaty | w tym zaległości |
|--------------|--------------|------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>855</b>   | <b>85501</b> |      | <b>4 621,46</b>  | <b>4 621,46</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      |
|              |              | 0920 | 121,46           | 121,46           | 0,00                            | 0,00             |
|              |              | 0940 | 4 500,00         | 4 500,00         | 0,00                            | 0,00             |
|              | <b>85502</b> |      | <b>28 594,01</b> | <b>9 607,38</b>  | <b>18 986,63</b>                | <b>5 257,13</b>  |
|              |              | 0920 | 3 687,50         | 1 137,10         | 2 550,40                        | 1 678,40         |
|              |              | 0940 | 24 306,51        | 8 470,28         | 15 836,23                       | 2 978,73         |
|              |              | 2360 | 600,00           | 0,00             | 600,00                          | 600,00           |
| <b>Razem</b> |              |      | <b>33 215,47</b> | <b>14 228,84</b> | <b>18 986,63</b>                | <b>5 257,13</b>  |

Należności do spłaty w ramach rozdziału 85502 pochodzą z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Z tytułu zrealizowanych dochodów administracji rządowej gminie przysługuje odpowiedni % w zależności od rodzaju dochodów. Dochody te wyniosły 24 276,44zł na plan 7 500,00zł.

3. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 165 313,84zł- wykonanie 67 373,77zł

| Placówka | Opłaty za dod. zajęcia/pobyt | Wpływy z różnych dochodów | Dochody wynajmu | Wpłaty za żywienie | Odsetki | Razem     |
|----------|------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|---------|-----------|
| ŻG       | 43 084,80                    | 33,00                     | 0,00            | 22 221,00          | 13,00   | 65 351,80 |

Głównym źródłem uzyskania dochodów budżetowych są wpłaty za żywienie oraz opłaty za pobyt dzieci w żłobku, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ponadto dochodem jest odszkodowanie w kwocie 2 021,97zł.

### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 6 556 756,12zł – wykonanie 859 764,51zł

W ramach dochodów majątkowych wykonano 9 201,11zł.

Planowane dochody majątkowe wynoszą 4 768 221,12zł, a wykonanie ze sprzedaży drewna- 9 201,11zł.

Planowane dochody z tytułu dotacji z UE w kwocie 4 759 221,12zł nie wpłynęły w I półroczu, ponieważ zadania nimi realizowane będą wykonywane w II półroczu.

W ramach dochodów bieżących wykonano 850 563,40zł na plan 1 788 535,00zł, w tym:

- z tytułu opłaty produktowej Urząd Marszałkowski przekazał za lata ubiegłe kwotę 924,21zł,
- z opłat za ochronę środowiska wpływy wyniosły 36 246,66zł ,
- z opłat za gospodarowanie odpadami 801 440,92zł, tj. 46,6%,
- z opłata za egzekucję i zwroty opłat sądowych z opłat za odpady komunalne 5 702,75zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 876,93zł
- zwrot z dotacji z ub. roku- 208,00zł,
- pozostałe odsetki- 8,20zł.
- wpływy za odszkodowanie 5 155,73zł .

#### Dział 926- Kultura fizyczna

Plan 2 949,17zł – wykonanie 2 949,17zł

W ramach dochodów bieżących wykonano 2 949 ,17zł – zwrot dotacji ze stowarzyszeń za rok ubiegły w kwocie 2 881,57zł wraz z odsetkami w kwocie 56,00zł i kosztami egzekucji 11,60zł.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów za okres sprawozdawczy wyniósł 663 198,01 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 628 294,36 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy –umorzenia zaległości podatkowych 9 800,48 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 57 294,60 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 5,58%.

#### **2. Należności**

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec I półrocza 2017r.wynosi 5 737 501,09zł,co stanowi 23,57% wykonanych dochodów, w tym zaległości wynoszą 2 050 130,09zł a nadpłaty 57 741,79 zł.

#### **3. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminie**

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone gminie ustawami na zaplanowaną kwotę 34 525,00zł ustaloną przez Wojewodę, w I półroczu 2017r. wykonano w wysokości 103 433,03zł.

Dotyczyły one opłat za informacje danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego kwocie 279,00 zł, zwroty od dłużników alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych i odsetek w kwocie 101 930,17 zł oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1 223,86zł.

#### **4. Wydatki budżetu**

1. Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2017r. po zmianach zamknął się kwotą 66 152 366,46zł i został wykonany w kwocie 21 707 768,22 zł tj. 32,8%.

Wydatki bieżące, których plan po zmianach wynosił 37 419 220,61zł zostały wykonane w kwocie 19 286 569,90 zł, tj. w 51,5%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 7 275 254,15zł, tj. 49,84% planu  
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek- 6 334 474,48zł, tj. 51,03% planu  
dotacje z budżetu na zadania bieżące- 1 181 147,25zł, tj. 49,14% planu  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 362 356,20zł, tj. 57,55% planu  
obsługa długu -86 395,18zł, tj. 33,23% planu  
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE- 46 942,64zł, tj. 28,50% planu

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2 421 198,32 zł na plan po zmianach 28 733 145,85zł tj. w 8,4% %, w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE- 1 885 232,76 zł, tj. 8,76% planu.

W strukturze poniesionych wydatków 88,8% stanowią wydatki bieżące, a 11,2% wydatki majątkowe.

Realizacja funduszu sołeckiego na plan 195 355,45zł wyniosła 30,4%, tj. 59 393,37zł.

2. Stan realizacji inwestycji na dzień 30.06.2017r. przedstawia się następująco:

Zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na plan 5 415 545,00zł wykonane zostały w kwocie 1 428 058,97zł , w tym:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sączów – II etap wraz z przebudową wodociągu - zapłacono 1 151 905,20zł.( **zadanie dwuletnie w trakcie realizacji** )
- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul Węgroda , Narutowicza i 11 Listopada- zapłacono 233 721,77zł.( **zadanie dwuletnie w trakcie realizacji** )
- za projekty sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej zapłacono 7 500,00zł oraz podpisano następne umowy
- za dokumentację dla zadań wieloletnich na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach, Dobieszowicach i Rogoźniku zapłacono 34 932,00zł.

W zakresie budowy dróg na plan 3 492 736,00zł zapłacono 2 633,52zł za dokumentację i przyłącza.

Podpisano umowę i rozpoczęto realizację Przebudowy odcinka drogi łączącej ul.1Maja z drogą do szybu w Bobrownikach realizowanej w ramach Programu Odbudowy Dróg,  
Podpisano umowę i rozpoczęto realizację Budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Dobieszowicach realizowanego przy udziale dotacji z UE (**zadanie dwuletnie w trakcie realizacji**).

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatkowano 167 563,58zł na Przebudowę i wyposażenie obiektu z przeznaczeniem na lokale socjalne (**zakończono zadanie dwuletnie**)

W zakresie gospodarki komunalnej zapłacono 87 997,98zł :  
za budowę sieci oświetleniowej ul. Ogrodowa w Twardowicach –54 134,85zł i za budowę sieci oświetleniowej ul. Koszarowa w Bobrownikach – 33 863,13zł (**zakończono zadania dwuletnie**)

W zakresie administracji zapłacono 530 831,98zł za realizację projektu Rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki. (**zadanie dwuletnie w trakcie realizacji** )

W trakcie realizacji zadanie Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych współfinansowane ze środków UE( **zadanie dwuletnie w trakcie realizacji**)

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 37 150,29zł, w tym:

- dokonano zakupu działek pod drogi gminne za kwotę 22 045,50zł
- w ramach funduszu sołeckiego 15 104,79zł.

W ramach dotacji na inwestycje wydatkowano 166 962,00zł, w tym:  
- do GOK na wkład własny do projektu „Przebudowa starej szkoły w Dobieszowicach na Bibliotekę” wraz z przebudową fundamentów w kwocie 111 207,00zł( **zakończono zadanie dwuletnie**)  
-na program PONE- 55 755,00zł zadanie (**dwuletnie w trakcie realizacji**)

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

#### **Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 5 807 174,35zł– wykonanie 1 632 487,95zł

#### **Rozdz. 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 5 760 015 zł , w tym wydatki na inwestycje dotyczące gospodarki wodno- ściekowej i dotyczą budowy kanalizacji, budowy wodociągów w kwocie 5 415 545,00zł. Wykonanie wydatków na te inwestycje wyniosło 1 428 058,97zł, w tym:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sączów – II etap wraz z przebudową wodociągu- współfinansowane ze środków UE - zapłacono 1 151 905,20zł. **zadanie dwuletnie w trakcie realizacji**

- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul Węgroda , Narutowicza i 11 Listopada- zapłacono 233 721,77zł **zadanie dwuletnie w trakcie realizacji**
- w ramach zadania Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki za dokumentację do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach zapłacono 5 036,22zł-**zadanie wieloletnie**
- w ramach zadania Budowa kanalizacji w sołectwie Dobieszowice- za dokumentację do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dobieszowicach zapłacono 14 947,89zł-**zadanie wieloletnie**
- w ramach zadania Budowa kanalizacji w sołectwie Rogoźnik- za dokumentację do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku zapłacono 14 947,89zł. **zadanie wieloletnie**
- za projekty sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej zapłacono 7 500,00zł oraz podpisano następane umowy

-W ramach wydatków bieżących na plan 344 470,00zł wykonano 175 483,57zł, w tym:  
 -opłaty za ochronę wód wyniosły 36,57 zł oraz przekazano do ZGK dotację przedmiotową do 1m sześć. ścieków w wysokości 168 774,00zł, zapłacono koszty egzekucyjne w kwocie 6 304,00zł oraz za opinię 369,00zł.

#### Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 722,72zł na plan 4 630,00zł.

#### Rozdz. 01095- Pozostała działalność

Plan 42 529,35zł – wykonanie 26 222,69zł, w całości wydatki bieżące w tym:

-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 17 producentów rolnych wraz z kosztami obsługi – 12 042,69zł .

zakup czasopism rolniczych- 27,50zł

W ramach funduszu sołectwie wydatkowano 14 152,50zł .

#### Dział 020- Leśnictwo

Plan 11 880,00zł – wykonanie 11 880,00zł

#### Rozdział 02095- Pozostała działalność

Koszty wycinki drzew w lesie wyniosły 11 880,00zł.

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

Plan 250 051,40zł – wykonanie 0

#### Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Plan 250 051,40zł – 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.( w trakcie procedury zamówień publicznych ).

#### Dział 600 – Transport i łączność

Plan 16 789 627,26zł – wykonanie 2 167 359,96zł

#### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan- 3 080 679,00zł- wykonanie 1 797 061,00zł

Jest to wpłata gminy do KZK GOP - 58,3% planowanej dotacji na utrzymanie komunikacji lokalnej

#### 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 616 180,00zł- wykonanie 71 923,06zł.

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej –71 476,45zł.

utrzymanie drogi powiatowej przekazanej w zarząd wyniosło 446,61zł.

Wydatki majątkowe to planowana pomoc do powiatu na drogi powiatowe i most przy drodze powiatowej na kwotę 540 000,00zł- nie przekazywano pomocy finansowej.

#### Rozdział 60016- drogi publiczne gminne

Plan 7 721 181,26zł – wykonanie 295 359,35zł.

W ramach wydatków majątkowych, których plan wynosi 7 301 158,60zł zapłacono kwotę 2 633,52zł, w tym: dokumentację i opłaty przyłączeniowe.

Zadania w trakcie realizacji:

Przebudowy odcinka drogi 615008S łączącej ul. 1 Maja z drogą do szybu w Bobrownikach zapłacono kwotę 2 508,92zł za nadzór inwestorski.

Podpisano umowy:

Budowa drogi ul. Wąska w Dobieszowicach

W trakcie przygotowania II etap budowy drogi ul. Prusa i Ogrodowa w Wymysłowie

**zadania dwuletniego** i Budowa i przebudowa drogi gminnej ul.Narutowicza w Rogoźniku wraz z budową ul.Podmiedze- współfinansowane ze środków UE **zadania dwuletniego**

Nie rozpoczęto **zadania dwuletniego** Przebudowa ul. Świerkowej w Dobieszowicach

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 292 725,83zł na plan 420 022,66zł, w tym wykonano :

- pokryto koszty zimowego utrzymania dróg – 79 030,63zł
- remonty studzienek kanalizacyjnych– 17 034,88zł
- ubezpieczenie dróg gminnych -2 586,37zł
- odszkodowanie za zły stan drogi ( poniżej odpowiedzialności ubezpieczyciela)– 500,00zł
- remonty dróg po zimie- 37 386,10zł
- remonty dróg ( utwardzenia ) w Bobrownikach i Myszkowicach -151 095,07zł
- znaki drogowe- 6 897,10zł

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 5 368 570zł – wykonanie 0,00zł.

Są tu środki zaplanowane na projekt:” Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Dobieszowicach współfinansowany ze środków UE -**Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji**, nie wystawiano faktur w I półroczu.

#### Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 095 520,75zł – wykonanie 753 139,43 zł

#### Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 095 520,75zł – wykonanie 753 139,43 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 563 530,35zł na plan 830 000,00zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie budynków komunalnych 115 809,38zł w tym: koszty energii, gazu, wody, ścieków w budynkach komunalnych, remonty( 17 928,00zł).
- obsługę geodezyjno-prawną nieruchomości gminnych ( wyceny, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy, odpisy z KW, wykazy zmian, ) 10 522,80zł
- opłaty notarialne i sądowe- 3 481,50zł
- ogłoszenia o przetargach w prasie- 5 962,50zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej -257,18zł
- najem lokali socjalnych 8 457,00zł,
- koszty egzekucyjne- 2 407,60zł
- odszkodowania za drogi 413 770,00zł.
- podatek od nieruchomości 329,50zł
- dzierżawa gruntów leśnych- 2 532,89zł.



W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 189 609,08zł na plan 265 520,75zł.

- zakupiono działki pod drogi na kwotę 22 045,50zł.

- wydatkowano 167 563,58zł na Przebudowę i wyposażenie obiektu z przeznaczeniem na lokale socjalne -współfinansowane ze środków UE ( **zakończono zadanie dwuletnie**)

### **Dział 710- Działalność usługowa**

Plan 169 852,60zł- wykonanie 9 963,00zł

#### Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 146 000,00zł – wykonanie 9 963,00zł

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego zapłacono 9 963,00zł.

#### Rozdział 71035- Cmentarze

Plan 23 852,60zł – 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.). .( w trakcie procedury zamówień publicznych ).

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 6 381 936,97zł – wykonanie 3 153 658,18 zł

#### Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan 69 407,97zł- wykonanie 33 371,00zł

Wydatki bieżące: 33 371,00zł 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 5 370 627,00zł- wykonanie 2 718 777,42zł

Wydatki bieżące – plan 4 378 832,00zł – wykonanie 2 187 945,44zł w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , inkaso podatków - 1 750 983,68zł

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

-436 951,76zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 991 795,00zł a wykonanie 530 831,98zł i dotyczy projektu „ Rozbudowa elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki - współfinansowane ze środków UE- realizacja rzeczowa została zakończona.Poniesiono częściowe wydatki w kwocie 530 831,98zł, pozostała kwota w II półroczu ( **zadanie dwuletnie**).

Pozostałych wydatków związanych z zakupami inwestycyjnymi nie dokonywano.

#### Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 60 000,00zł – wykonanie 17 534,36zł

- wydatki bieżące 17 534,36zł związane z promocją gminy.

#### Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 536 000,00zł – wykonanie 227 087,55zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki na zadania realizowane przez Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach. Są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 189 269,09zł , wydatki związane z bieżącym utrzymaniem prac w jednostce – 37 818,46zł.

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 182 740,00zł – wykonanie 75 808,05zł.

Wydatki bieżące- 75 808,05zł, w tym:

- diety sołtysów – 28 320,00zł ,

-zapłata składek do subregionu-1 069,30zł,

-składka do Lokalnej Grupy „Brynica to nie granica”-23 366,00zł  
- wydawnictwo „Echa Gminy”-1 312,50zł  
-realizacja projektu z udziałem środków UE - na zadanie opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bobrowniki w kwocie 21 740,25zł.

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

Plan 3 750,00zł – wykonanie 1 538,56zł.  
Obejmuje zadania administracji rządowej zlecone gminom do realizacji poprzez Krajowe Biuro Wyborcze.

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

Plan 3 500,00zł – wykonanie 1 288,56zł  
obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców- 1 288,56zł

#### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan 250,00zł- wykonanie 250,00zł.  
obejmuje wydatki na przeprowadzenie archiwizacji dokumentów po wyborach do rad gmin i wójtów 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 892 659,86zł – wykonanie 87 694,75zł

#### **Rozdział 75405- Komendy Powiatowe Policji**

Plan 8 420,00zł – wykonanie 0,0zł  
Środki na dodatkowe patrole Policji i nagrodę dla policjanta.

#### **Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne**

Plan 856 524,86zł – wykonanie 87 694,75zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 72 589,96zł, w tym:  
- na utrzymanie gotowości bojowej 8 jednostek miejscowych straży pożarnych wydatkowano kwotę 62 860,96 zł .

Środki przeznaczono na:

media w remizach i garażach OSP- 17 172,51zł  
-ubezpieczenia samochodów strażackich- 2 970,00zł  
-wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu strażackiego -14 972,64zł  
-badania okresowe - 2 224,00zł  
-zakupy paliwa, opału, sprzętu, różnego wyposażenia na kwotę – 18 141,28 zł,  
-inne wydatki związane z działalnością bojową- telefony, przeglądy techniczne samochodów, bieżące utrzymanie remonty garaży, naprawy, wywóz, nieczystości itp. – 13 109,53 zł  
- przekazano dotację w wysokości 4 000,00zł na zakup sprzętu

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano:

24 833,79zł, w tym: w ramach wydatków bieżących- 9 729,00zł  
w ramach wydatków majątkowych – 15 104,79zł.

W ramach wydatków majątkowych na dotację na zakup samochodu strażackiego wydatków nie ponoszono.

Rozdział 75414- Obrona cywilna  
Plan 4 500,00zł- wykonanie 0,00zł  
Wydatków nie ponoszono.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe  
Plan 600,00zł – wykonanie 0,00zł.  
Wydatków nie ponoszono.

Rozdział 75495- Pozostała działalność  
Plan 22 615,00zł– wykonanie 0,00zł.  
Planowane środki na wyposażenie i wynagrodzenia dla ratowników obsługujących zalew w Rogoźniku .

**Dział 757- Obsługa długu publicznego**  
Plan 260 000,00zł – wykonanie 86 395,18zł

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  
Plan 260 000,00zł – wykonanie 86 395,18zł zł  
Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW i kredytów wyniosły 86 395,18zł.

**Dział 758- Różne rozliczenia**  
Plan 427 683, 00zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy- 427 683, 00zł, w tym na inwestycje 200 000,00zł.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 42 317,00zł.  
Nie rozdysponowano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe .  
Nie rozdysponowano rezerwy celowej na inwestycje.

**Dział 801- Oświata i wychowanie**  
Plan 12 423 928,66zł – wykonanie 5 945 502,31zł.

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  
oraz Urząd Gminy.

**I. Plany budżetowe i wykonanie finansowe wydatków według poszczególnych rozdziałów na 30.06.2017 r. przedstawiają się następująco:**

| Dział | Rozdział | Treść                | Plan<br>(w zł) | Wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------------------|----------------|--------------|------|
| 801   |          | Oświata i wychowanie | 12 423 928,66  | 5 945 502,31 | 47,9 |

|  |              |   |                     |                     |              |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|  | <b>80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>  | <b>4 933 607,36</b> | <b>2 319 879,45</b> | <b>47,02</b> |
|  |              | Szkoły Podstawowe- jednostki oświatowe  | 4 874 053,70        | 2 314 588,59        | 47%          |
|  |              | Fundusz sołecki- wykonywany przez UG  | 19 553,66           | 5 290,86            | 27,1         |
|  |              | Inwestycje wykonywane przez UG  | 40 000,00           | 0                   | 0            |
|  | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>1 803,57</b>     | <b>36,1</b>  |
|  |              | Wydatki za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach w innych gminach -UG  | 5 000,00            | 1 803,57            | 36,1         |
|  | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 332 116,43</b> | <b>1 102 329,35</b> | <b>47,27</b> |
|  |              | Przedszkola – jednostki   | 2 132 116,43        | 1 051 280,72        | 49%          |
|  |              | Wydatki za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - UG  | 160 000,00          | 51 048,63           | 31,9         |
|  |              | Inwestycje wykonywane przez UG  | 40 000,00           | 0                   | 0            |
|  | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 445 983,87</b> | <b>1 031 408,25</b> | <b>42,17</b> |
|  |              | Gimnazja- jednostki   | 2 140 983,87        | 1 031 408,25        | 43%          |
|  |              | Fundusz sołecki- wykonywany przez UG  | 5 000,00            | 0                   | 0            |
|  |              | Inwestycje wykonywane przez UG  | 300 000,00          | 0                   | 0            |
|  | <b>80113</b> | <b>Dowożenie dzieci do szkół</b>  | <b>303 800,00</b>   | <b>136 545,42</b>   | <b>45%</b>   |
|  | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>27 300,00</b>    | <b>9 615,00</b>     | <b>35%</b>   |
|  | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 443 600,00</b> | <b>719 858,91</b>   | <b>50%</b>   |
|  | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>   | <b>86 783,57</b>    | <b>59 333,98</b>    | <b>68%</b>   |
|  | <b>80150</b> | <b>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.</b> | <b>697 162,43</b>   | <b>455 686,15</b>   | <b>65%</b>   |

|  |              |   |                   |                   |              |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|  | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność -</b>  | <b>148 575,00</b> | <b>109 042,23</b> | <b>73,39</b> |
|  | 80195        | Pozostała działalność -<br>(świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli) | 84 873,00         | 63 655,00         | 75%          |
|  |              | Wydatki na orkiestrę dętą w ZS Rogoźnik   | 20 000,00         | 17 254,65         | 86,3         |
|  |              | Seminarium Uniwersytet Dziecięcy - wykonywany przez UG                          | 8 500,00          | 8 500,00          | 100,0        |
|  |              | Wydatki na basen w ramach projektu Powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”    | 32 202,00         | 18 200,70         | 56,5         |
|  |              | Dofinansowanie lekcji religii ( innej niż katolicka)                            | 3 000,00          | 1 431,88          | 47,7         |

**II. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach według rozdziałów przez poszczególne jednostki oświatowe przedstawione zostało poniżej w tabelach 1 – 9.**

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

| Treść   | Plan w zł           | SP-B<br>wykon.    | SP-D<br>wykon.    | SP-R<br>wykon.    | SP-S<br>wykon.    | Razem<br>wyk.       |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1. Liczba dzieci</b>                             |                     | 122               | 157               | 183               | 146               | 608                 |
| <b>2. Liczba oddziałów</b>                          |                     | 8                 | 8                 | 9                 | 7                 | 32                  |
| <b>3. Średnie zatrudnienie na 30.06.2017 r..</b>    |                     | 16,10             | 16,06             | 17,13             | 17,93             | 67,22               |
| w tym etaty:  |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
| - pedagogiczne                                      |                     | 11,85             | 13,22             | 12,53             | 15,12             | 52,72               |
| - administracyjne                                   |                     | 1                 | 0,67              | 2,20              | 0,70              | 4,57                |
| - obsługi   |                     | 3,25              | 2,17              | 2,40              | 2,11              | 9,93                |
| <b>Wydatki ogółem</b>                               | <b>4 874 053,70</b> | <b>543 360,80</b> | <b>599 507,95</b> | <b>630 427,36</b> | <b>541 292,48</b> | <b>2 314 588,59</b> |
| <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                       | <b>4 536 053,70</b> | <b>543 360,80</b> | <b>599 507,95</b> | <b>630 427,36</b> | <b>541 292,48</b> | <b>2 314 588,59</b> |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 527 387,00          | 75 008,23         | 80 508,14         | 85 859,30         | 87 808,40         | 329 184,07          |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 824 147,70        | 449 038,91        | 495 658,22        | 522 966,90        | 429 216,78        | 1 896 880,81        |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 184 519,00          | 19 313,66         | 23 341,59         | 21 601,16         | 24 267,30         | 88 523,71           |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                            | <b>338 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

| Treść                                 | Plan w zł | PP B<br>wykon. | PP D<br>wykon. | PP R<br>wykon. | PP S<br>wykon. | Razem wyk. |
|---------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Liczba dzieci zapisanych              |           | 100            | 99             | 95             | 66             | 360        |
| Liczba oddziałów                      |           | 4              | 4              | 4              | 3              | 15         |
| Średnie zatrudnienie na 30.06.2017 r. |           | 11,20          | 8,13           | 9,05           | 6,35           | 34,73      |
| w tym etaty:                          |           |                |                |                |                |            |

|   |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| - pedagogiczne                                      |                     | 7,20              | 5,22              | 6,05              | 4,41              | 22,88               |
| - administracyjne                                   |                     | 0,00              | 0,33              | 0                 | 0,30              | 0,63                |
| - obsługi   |                     | 4,00              | 2,58              | 3,00              | 1,64              | 11,22               |
| <b>Wydatki ogółem</b>                               | <b>2 132 116,43</b> | <b>298 163,63</b> | <b>238 696,74</b> | <b>314 464,44</b> | <b>199 955,91</b> | <b>1 051 280,72</b> |
| Wydatki bieżące w tym:                              | 2 127 116,43        | 298 163,63        | 238 696,74        | 314 464,44        | 199 955,91        | 1 051 280,72        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 282 080,00          | 41 080,36         | 39 697,66         | 49 377,59         | 34 448,13         | 164 603,74          |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 775 029,43        | 246 559,62        | 190 387,36        | 255 421,59        | 157 715,11        | 850 083,68          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 70 007,00           | 10 523,65         | 8 611,72          | 9 665,26          | 7 792,67          | 36 593,30           |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                            | <b>5 000,00</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            |

### 3. Rozdział 80110 – Gimnazja

| Treść   | Plan w zł           | G R<br>wykon.     | G Si<br>wykon.    | Razem wyk.          |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Liczba dzieci                                       |                     | 98                | 166               | 264                 |
| Liczba oddziałów                                    |                     | 6                 | 6                 | 12                  |
| Średnie zatrudnienie na 30.06.2017 r.               |                     | 13,57             | 18,22             | 31,79               |
| w tym etaty:  |                     |                   |                   |                     |
| - pedagogiczne                                      |                     | 11,17             | 13,72             | 24,89               |
| - administracyjne                                   |                     | 0,80              | 1,00              | 1,80                |
| - obsługi   |                     | 1,60              | 3,5               | 5,10                |
| <b>Wydatki ogółem</b>                               | <b>2 140 983,87</b> | <b>441 706,42</b> | <b>589 701,83</b> | <b>1 031 408,25</b> |
| Wydatki bieżące w tym:                              | 2 029 983,87        | 441 706,42        | 589 701,83        | 1 031 408,25        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 221 389,00          | 47 768,48         | 84 023,27         | 131 791,75          |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 735 144,87        | 378 318,73        | 486 821,63        | 865 140,36          |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 73 450,00           | 15 619,21         | 18 856,93         | 34 476,14           |
|   |                     |                   |                   |                     |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                            | <b>111 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |

### 4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

|               | SP B | ZSPD | ZSR | ZSPS              | G Si | GZO | Razem |
|---------------|------|------|-----|-------------------|------|-----|-------|
| Liczba dzieci | 6    | 4    | 13  | 100 + 5 opiekunów | 105  | 22  | 255   |

|   | Plan              | Wykonanie         |
|---|-------------------|-------------------|
| Zatrudnienie na 30.06.2017 r.                       | 2                 | 2                 |
| tym etaty administracyjne                           | 1                 | 1                 |
| obsługa - kierowca                                  | 1                 | 1                 |
| <b>Wydatki ogółem</b>                               | <b>303 800,00</b> | <b>136 545,42</b> |
| <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                       | <b>303 800,00</b> | <b>136 545,42</b> |
| - Wydatki jednostek budżetowych, z tego             |                   |                   |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 232 100,00        | 96 243,37         |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 71 700,00         | 40 302,05         |

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

| PP B  | PP R     | SP B     | ZS-P D   | ZS R     | ZS-P S   | G Si     | Razem            |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 1 221,00  | 430,00   | 0,00     | 2 300,00 | 1 309,00 | 2 150,00 | 2 205,00 | <b>9 615,00</b>  |
| <b>Plan</b>   |          |          |          |          |          |          |                  |
| 1 700   | 1 700,00 | 3 800,00 | 5 200,00 | 6 600,00 | 4 500,00 | 3 800,00 | <b>27 300,00</b> |
| -Wydatki jednostek budżetowych, z tego              |          |          |          |          |          | 9 615,00 |                  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |          |          |          |          |          | 9 615,00 |                  |

Na realizację szkoleń przeznaczono 7 685zł, natomiast dofinansowanie do studiów wyniosło 1 930,00 zł.

6. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

| Treść   | Plan w zł           | SP B             | ZSP D             | ZSR              | ZSP S             | PPB               | PPR               | G Si             | Razem wyk         |
|---|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| liczba dzieci żywionych                             |                     | 61               | 197               | 132              | 162               | 100               | 95                | 91               | 838               |
| liczba oddziałów                                    |                     | 8                | 12                | 15               | 10                | 4                 | 4                 | 6                | 59                |
| zatrudnienie na 30.06.2017 r.                       |                     | 1,75             | 6,00              | 2,00             | 4,00              | 3,50              | 3,50              | 2,25             | 23,00             |
| v tym etaty:  |                     |                  |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |
| administracyjne                                     |                     | 0,50             | 1                 | 0,5              | 1                 | 1                 | 0,50              | 0,75             | 5,25              |
| obsługi   |                     | 1,25             | 5,00              | 1,5              | 3,00              | 2,50              | 3,00              | 1,5              | 17,75             |
| <b>Wydatki ogółem</b>                               | <b>1 443 600,00</b> | <b>55 187,76</b> | <b>160 003,10</b> | <b>86 341,92</b> | <b>138 972,73</b> | <b>104 118,64</b> | <b>100 578,13</b> | <b>74 656,63</b> | <b>719 858,91</b> |
| Wydatki bieżące w tym:                              | 1 443 600,00        | 55 187,76        | 160 003,10        | 86 341,92        | 138 972,73        | 104 118,64        | 100 578,13        | 74 656,63        | 719 858,91        |
| Wydatki jednostek budżetowych, z tego               | 1 443 600,00        | 55 187,76        | 160 003,10        | 86 341,92        | 138 972,73        | 104 118,64        | 100 578,13        | 74 656,63        | 719 858,91        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 617 900,00          | 24 112,55        | 65 362,11         | 48 658,72        | 66 591,81         | 38 773,14         | 39 627,25         | 33 519,92        | 316 645,50        |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 825 700,00          | 31 075,21        | 94 640,99         | 37 683,20        | 72 380,92         | 65 345,50         | 60 950,88         | 41 136,71        | 403 213,41        |

7. 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         | ZSP S-ów         | PP Bobrowniki    | Wykonanie        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>                               | <b>86 783,57</b> | <b>12 380,99</b> | <b>15 176,14</b> | <b>31 776,85</b> | <b>59 333,98</b> |
| Wydatki bieżące w tym:                              | 86 783,57        | 12 380,99        | 15 176,14        | 31 776,85        | 59 333,98        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 220,00        | 2 325,45         | 2 641,98         | 5 172,28         | 10 139,71        |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 64 570,57        | 9 620,38         | 11 944,01        | 25 259,17        | 46 823,56        |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 4 993,00         | 435 16           | 590,15           | 1 345,40         | 2 370,71         |

8. 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: |      | 0,22 | 0,11 | 0,50 | 0,15 | 0,15 | 1,13  |
| nauczyciele          |      | 0,22 | 0,11 | 0,50 | 0,15 | 0,15 | 1,13  |

|   |                   |                  |           |           |            |            |            |
|---|-------------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>                               | <b>697 162,43</b> | <b>76 393,41</b> | 55 245,85 | 96 373,87 | 109 044,90 | 118 628,12 | 455 686,15 |
| Wydatki bieżące w tym:                              | <b>697 162,43</b> | <b>76 393,41</b> | 55 245,85 | 96 373,87 | 109 044,90 | 118 628,12 | 455 686,15 |
| -Wydatki jednostek budżetowych, z tego              | 697 162,43        | 76 393,41        | 55 245,85 | 96 373,87 | 109 044,90 | 118 628,12 | 455 686,15 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <b>100 924,00</b> | 9 966,83         | 6 377,21  | 10 447,51 | 13 290,91  | 16 535,17  | 56 617,63  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | <b>561 407,43</b> | 63 465,08        | 46 671,41 | 81 756,57 | 89 937,49  | 98 149,76  | 379 980,31 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych               | <b>34 831,00</b>  | 2 961,50         | 2 197,23  | 4 169,79  | 5 816,50   | 3 943,19   | 19 088,21  |

#### 9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

| Treść  | PP B     | PP R     | SP B      | ZS-P D    | ZS R      | ZS-P S    | G Si      | Razem            |
|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| <i>Plan</i>  | 5 900,00 | 4 192,00 | 11 600,00 | 18 968,00 | 38 820,00 | 13 393,00 | 12 000,00 | <b>104 873</b>   |
| <i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego</i>               | 4 425,00 | 3 144,00 | 8 700,00  | 14 226,00 | 31 369,65 | 10 045,00 | 9 000,00  | <b>80 909,65</b> |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 4 425,00 | 3 144,00 | 8 700,00  | 14 226,00 | 31 369,65 | 10 045,00 | 9 000,00  | <b>80 909,65</b> |
| Odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli                         | 4 425,00 | 3 144,00 | 8 700,00  | 14 226,00 | 14 115,00 | 10 045,00 | 9 000,00  | <b>63 655,00</b> |

W Zespole Szkół w Rogoźniku w związku z założeniem orkiestry dętej, zakupiono instrumenty muzyczne na kwotę 14 754,65. Opłacono instruktora nauki gry na instrumentach w kwocie 2 500,00.

Wykonano następujące prace remontowe za ogólną kwotę 10 000,00zł, w tym Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych z montażem suszarek w toaletach- Zespół Szkół w Rogoźniku

Wydatków majątkowych w I półroczu nie ponoszono. Nie rozpoczęto też zadań wieloletnich wynikających z WPF.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 231 500,00zł- wykonanie 92 681,70 zł

##### Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej

Plan 40 900,00zł- wykonanie 26 700,00zł.

Wydatki obejmują zapłatę za wykonanie dawki szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego w kwocie 26 700,00zł

##### Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii przewidywał kwotę 63 700,00zł na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

W I półroczu 2017r. wydatkowano 12 880,10 zł , w tym:  
transport dzieci na basen- 8 480,10zł  
ferie zimowe- 1 400,00zł.

##### Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 126 300,00zł a wykonanie wyniosło 52 900,40zł.



W ramach tego programu zrealizowano:

- działalność Punktu Konsultacyjnego w OZ w Dobieszowicach- 2 700,00zł,
- wydatki na działalność Pełnomocnika- 9 000,00zł
- Gminnej Komisji Rozwiązywania PA 2 451,57zł,
- Działalność świetlic opiekuńczo – wychowawczych – 38 748,83zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne- 29 975,00zł,
  - materiały i wyposażenie do świetlic- 499,40zł,
  - żywienie- 5 074,68zł,
  - organizacja imprez dla dzieci , medale i statuetki- 3 199,75

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań w rozdziale 85195 przyznano od Wojewody plan w wysokości 600,00 zł. Do dnia 30.06.2017 r. wydano 4 decyzje administracyjne z zakresu świadczeń zdrowotnych, a koszt ich wydania oszacowano na 402,40 zł. Do dnia 30.06.2017 r. w ramach dotacji otrzymano kwotę 201,20 zł, którą wydatkowano w 100 %.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 1 681 371,49zł – wykonanie 816 387,77zł.

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

- Ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 t.j. z dnia 2016.06.29),
- Ustawą z dnia 21.06.2001 r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2017.180 t.j. z dnia 2017.01.30),
- Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z dnia 2017.02.06),
- Ustawą z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 t.j. z dnia 2016.12.02),

W okresie sprawozdawczym z planu budżetu OPS w kwocie 1 669 431,49 zł wydatkowano 813 377,87 zł, co stanowi 48,7 %.

#### **Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej obrazuje poniższa tabela:**

| Rozdział | Zadania zlecone RPO |           |             | z dotacji do zadań własnych |           |             | Zadania własne |            |             |
|----------|---------------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------|-------------|----------------|------------|-------------|
|          | Plan                | Wykonanie | % wykonania | Plan                        | Wykonanie | % wykonania | Plan           | Wykonanie  | % wykonania |
| 85202    | -                   | -         | -           | -                           | -         | -           | 290 093,00     | 112 335,45 | 38,72       |
| 85205    | -                   | -         | -           | -                           | -         | -           | 3 450,00       | 245,00     | 7,10        |
| 85213    | 5 028,00            | 3 317,76  | 65,99       | 12 080,00                   | 6 151,04  | 50,92       | -              | -          | -           |
| 85214    | -                   | -         | -           | 83 135,00                   | 76 738,68 | 92,31       | 148 200,00     | 70 914,94  | 47,85       |
| 85215    | 797,77              | 522,29    | 65,47       | -                           | -         | -           | 38 500,00      | 20 939,44  | 54,39       |
| 85216    | -                   | -         | -           | 77 884,00                   | 71 840,12 | 92,24       | -              | -          | -           |

|              |                   |                  |              |                   |                   |              |                     |                   |              |
|--------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 85219        | 2 132,00          | 2 100,00         | 98,50        | 123 606,00        | 66 556,00         | 53,84        | 562 717,00          | 262 890,94        | 46,72        |
| 85228        | 12 520,00         | 6 900,00         | 55,11        | -                 | -                 | -            | 83 800,00           | 39 943,02         | 47,66        |
| 85230        | -                 | -                | -            | 39 960,00         | 18 427,02         | 46,11        | 36 400,00           | 15 307,68         | 42,05        |
| 85295        | RPO               | RPO              | 25,33        | -                 | -                 | -            | 39 680,00           | 13 046,10         | 32,88        |
|              | 91 601,40         | 23 22,3<br>9     |              |                   |                   |              | RPO                 | RPO               | 11,21        |
|              |                   |                  |              |                   |                   |              | 17 847,32           | 2 000,00          |              |
| <b>RAZEM</b> | <b>112 079,17</b> | <b>36 042,44</b> | <b>32,16</b> | <b>336 665,00</b> | <b>239 712,86</b> | <b>71,20</b> | <b>1 220 687,32</b> | <b>537 622,57</b> | <b>44,04</b> |

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

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 2017 r. w ramach zadań zleconych zaplanowano środki w wysokości 5 028,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne, z których do 30.06.2017 otrzymano 3 450,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca opłacano składkę za 5 osób i wydatkowano na ten cel kwotę 3 317,76 zł

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych zaplanowano i otrzymano w I półroczu 2017 r. kwotę 797,77 zł. W okresie rozliczeniowym wydatkowano 522,29 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 2 132,00 zł na finansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ustawy o pomocy społecznej. Do dnia 30.06.2017 r. otrzymano 100 % tej kwoty, natomiast wydatkowano 2 100,00 zł na wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

W b.r. zaplanowano kwotę 12 520,00 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 6 900,00 zł.

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

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan na 2017 r. wynosi 290 093,00 zł. W domach pomocy społecznej na dzień 30.06.2017 r. umieszczonych było 8 osób, za które Ośrodek poniósł częściową odpłatność. Wydatkowano na ten cel kwotę 112 335,45 zł. W trakcie I półrocza 3 umieszczone osoby zmarły.

Rozdział 85205 – „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

W 2017 r. zaplanowano kwotę 3 450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano 245,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i szkolenia.

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 2017 r. zaplanowano kwotę 12 080,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, z których do dnia 30 czerwca otrzymano 6 630,00 zł. W okresie rozliczeniowym opłacano składkę za 22 osoby i wydatkowano kwotę 6 151,04 zł.

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

Plan wydatków z dotacji na zasiłki okresowe w 2017 r. wynosi 83 135,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano 100 % tej kwoty, natomiast wydatkowano środki w kwocie 76 738,68 zł.

Ponadto w ramach środków własnych gminy zaplanowano kwotę 148 200,00 zł, w tym:

- 143 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, z których wydatkowano 67 014,94 zł
- 4 600,00 zł z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu, z których wydatkowano 3 900,00 zł na organizację 2 pogrzebów.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w 2017 r. kwotę 38 500,00 zł, z której na wypłatę świadczeń w I półroczu wydatkowano 20 939,44 zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dotację w wysokości 77 884,00 zł, z której otrzymano 76 630,00 zł. Na wypłatę zasiłków stałych do dnia 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 71 840,12 zł.

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Ponadto na realizację zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach dotacji do zadań własnych zaplanowano w 2017 r. kwotę 123 606,00 zł. Do końca czerwca 2017 r. otrzymano i wydatkowano łącznie kwotę 66 556,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Poza tym na dofinansowanie wydatków na funkcjonowanie Ośrodka w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 562 717,00 zł, z których na dzień 30.06.2017 wydatkowano 262 890,94 zł. Łączne wydatki w ramach zadań własnych w rozdziale 85219 wyniosły 329 446,94 zł i kształtowały się następująco:

| Rodzaj wydatku  | Środki własne gminy | Środki z dotacji |
|---|---------------------|------------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 162,36              | -                |
| - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi   | 206 731,45          | <b>66 556,00</b> |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 11 430,00           | -                |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych)    | 6 347,78            | -                |
| - zakup energii, wody, gazu   | 3 323,47            | -                |
| - zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | -                |
| - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, usługi)                                      | 12 039,64           | -                |
| - opłaty telefoniczne   | 901,74              | -                |
| - podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) | 4 390,45            | -                |
| - opłaty i składki  | 0,00                | -                |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 000,00           | -                |
| - podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd)                            | 527,63              | -                |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 291,07              | -                |
| - szkolenia pracowników   | 2 745,35            | -                |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>262 890,94</b>   | <b>66 556,00</b> |

#### Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach środków własnych w 2017 r. zaplanowano kwotę 83 800,00 zł. Z usług opiekuńczych w trakcie I półrocza korzystało 17 osób, a koszty realizacji tych świadczeń wyniosły 39 943,02 zł.

#### Rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania”

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach zaplanowano dotację do zadań własnych w wysokości 39 960,00 zł. Do dnia 30.06.2017 otrzymano 19 980,00 zł, z których wydatkowano 18 427,02 zł. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 12 284,68 zł.

Ponadto na finansowanie posiłków poza Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (śniadania i podwieczorki) wydatkowano kwotę 3 023,00 zł.

#### Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

Plan 151 128,72zł – wykonanie 40 248,49zł

W ramach realizowanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie w 2017 roku kontynuowane są prace społecznie użyteczne. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 35 680,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, z których do 30 czerwca b.r. wydatkowano kwotę 11 826,00 zł. Ponadto ze środków własnych zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na zakup narzędzi, odzieży, napojów, z których wydatkowano 20,10 zł.

Ponadto w I półroczu 2017 r. zaplanowano 2 000,00 zł na zakup usług, z których 1 200,00 zł wydatkowano na zorganizowanie spotkania wielkanocnego dla podopiecznych i współorganizowanie koncertu charytatywnego.

### **Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego**

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 r. kontynuował realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych”.

Na związane z powyższym projektem wydatki zaplanowano kwotę 109 448,72 zł, z której w I półroczu wydatkowano 25 202,39 zł.

Przekrój poniesionych wydatków w ramach RPO obrazuje p/n tabela:

| Lp. | Zadania  | Kwota w zł |
|-----|--|------------|
| 1.  | Praca socjalna                                     | 3 446,52   |
| 2.  | Aktywna integracja (szkolenia, doradztwo zawodowe) | 11 434,18  |
| 3.  | Zasiłki i pomoc w naturze                          | 2 000,00   |
| 4.  | Koszty pośrednie                                   | 8 321,69   |

W planie finansowym Urzędu Gminy zaplanowano i wydatkowano kwotę 2 000,00zł na II ratę płatności za Seminarium Uniwersytet III Wieku .

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan 451 316,00zł- wykonanie 201 927,64zł

##### 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. |
|---------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------|------------|
| Średnie |           |             |              |             |              |          |            |

|   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| zatrudnienie na 30.06.2017                          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| nauczyciele   |                   | 1,15             | 0,73             | 0,25             | 1,00             | 0,87             | 4,00              |
| <b>Wydatki</b>                                      | <b>361 900,00</b> | <b>47 096,96</b> | <b>34 732,56</b> | <b>21 191,73</b> | <b>31 958,73</b> | <b>25 340,22</b> | <b>160 320,20</b> |
| Wydatki bieżące w tym:                              | 361 900,00        | 47 096,96        | 34 732,56        | 21 191,73        | 31 958,73        | 25 340,22        | 160 320,20        |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 200,00         | 2 701,00         | 1 875,00         | 540,00           | 2 160,00         | 1 880,00         | 9 156,00          |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 333 800,00        | 42 282,56        | 31 448,40        | 20 305,63        | 28 063,68        | 21 930,22        | 144 030,49        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 15 900,00         | 2 113,40         | 1409,16          | 346,10           | 1 735,05         | 1 530,00         | 7 133,71          |

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

Plan 14 100,00zł – wykonanie 0,00zł

| Treść            | ZSP S-ów | ZSP D-ce | razem     |
|------------------|----------|----------|-----------|
| liczba dzieci    | 37       | 27       | 64        |
| Plan             | 8 360,00 | 5 740,00 | 14 100,00 |
| Wydatki wykonane | 0,00     | 0,00     | 0,00      |

3. Rozdział 85415 – „Stypendia”

Plan 75 316,00zł- wykonanie 41 607,44zł

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w ramach dotacji do zadań własnych zaplanowano kwotę 35 316,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów, którą na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano w wysokości 33 285,95 zł. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 8 321,49 zł.

**Dział 855 – Rodzina**

Plan 7 132 708,26zł- wykonanie 4 084 738,72zł

Rozdział 85501 - „Świadczenia wychowawcze”

Plan 4 556 635,00zł- wykonanie 2 735 599,86zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz ich obsługę przyznano w 2017 r. plan w wysokości 4 543 735,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań otrzymano dotację w wysokości 2 751 000,00 zł, którą wydatkowano w 99,27 % tj. w wysokości 2 730 978,40 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń 2 695 272,90 zł
- obsługę świadczeń 35 705,50 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.

Ze środków własnych zaplanowano kwotę 12 900,00zł- wykonanie 4 621,46zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ub. roku wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Plan 1 944 630,86zł- wykonanie 1 042 517,16zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz ich obsługę zaplanowano w 2017 r. kwotę 1 859 234,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań otrzymano dotację w wysokości 1 106 700,00 zł, z której wydatkowano kwotę 1 004 244,61 zł tj. 90,74 % z przeznaczeniem na:

|   |               |
|---|---------------|
| 1. Świadczenia rodzinne   | 656 595,27 zł |
| 2. Świadczenia alimentacyjne  | 143 350,00 zł |
| 3. Świadczenia rodzicielskie  | 146 873,00 zł |
| 4. Opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe<br>za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne | 31 988,33 zł  |
| 5. Obsługa świadczeń  | 25 438,01 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.

Ponadto w okresie sprawozdawczym na częściowe dofinansowanie zadań w ramach rozdziału 85502 zaplanowano środki własne w wysokości 58 296,86 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 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 29 608,22 zł tj. 50,79 %.

Ze środków własnych zaplanowano kwotę 27 100,00zł- wykonanie 8 664,33zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w ub. roku wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 – „Karta dużej rodziny”

Plan 58.40zł – wykonanie 56,28zł.

W związku z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny na finansowanie kosztów wydawania kart zaplanowano i otrzymano kwotę 45,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 42,88 zł na pokrycie kosztów wydania 3 nowych kart oraz 2 kart w związku ze zmianą liczby członków rodziny wielodzietnej.

Ze środków własnych zaplanowano kwotę 13,40zł- wykonanie 13,40zł na zwrot nienależnie pobranej dotacji w ub. roku ..

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

W ramach środków własnych zaplanowano wynagrodzenie dla asystentów rodziny w wysokości 59 954,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 28 454,06 zł

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

| <b>Żłobek Gminny</b>                                | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|---|-------------------|-------------------|
| Zatrudnienie na 30.06.2017 r.                       | 11                | 11                |
| tym etaty administracyjne                           | 1,5               | 1,5               |
| obsługa   | 9,5               | 9,5               |
| <b>Wydatki ogółem</b>                               | <b>485 150,00</b> | <b>242 328,36</b> |
| <b>Wydatki bieżące w tym:</b>                       | <b>485 150,00</b> | <b>242 328,36</b> |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 107 150,00        | 57 012,82         |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 378 000,00        | 185 315,54        |

## Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Na współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w 2017 r. kwotę 86 280,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca wydatkowano kwotę 35 783,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu 2 dzieci w domu dziecka oraz 8 dzieci w rodzinach zastępczych.

## Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan–9 819 601,50zł- wykonanie-1 498 962,52zł.

### Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan 1 706 405,00zł – wykonanie 821 541,11zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 821 541,11zł, w tym na :

funkcjonowanie GPZON-u – 7 793,18zł , zbiórkę wielkogabarytową i rekultywację dzikich wysypisk śmieci -51 610,01zł

Za zbiórkę od mieszkańców i odwóz odpadów na wysypisko zapłacono 761 249,90zł

Koszty egzekucji wyniosły 888,52zł.

### Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Plan 278 339,00zł- wykonanie 88 637,56zł

W zakresie utrzymania porządku na terenie gminy wydatkowano 88 637,56zł, w tym na:.

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

### Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 29 000,00zł – wykonanie 4 320,00zł.

Za wycinkę drzew zapłacono 4 320,00zł.

### Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 3 536 103,00zł – wykonanie 55 755,00zł i dotyczą wydatków majątkowych.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 55 755,00zł na realizację programu PONE polegająca na wymianie źródeł ciepła na ekologiczne **Zadanie dwuletnie w trakcie realizacji**

Wydatki związane z projektem dot. Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w gminie współfinansowany ze środków UE- wydatki nie zostały ponoszone- w trakcie ogłaszania zamówienia publicznego-**Zadanie dwuletnie**

### Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 758 000,00zł- wykonanie 429 012,70zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 341 014,72zł na plan 670 000,00zł i dotyczą:

kosztów oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich

257 414,08zł, natomiast koszty eksploatacji urządzeń energetycznych przy tych drogach 83 600,64zł.

W ramach wydatków majątkowych na plan 88 000,00zł wykonano 87 997,98zł

za budowę sieci oświetleniowej ul. Ogrodowa w Twardowicach – 54 134,85zł i za budowę sieci oświetleniowej ul. Koszarowa w Bobrownikach – 33 863,13zł (**zakończono zadania dwuletnie**)

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

Plan 30 000,00zł- wykonanie 0,0zł .

### Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan 3 481 754,50zł- wykonanie 99 696,15zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 99 696,15zł na plan 332 112,00zł.

Wydatkowano środki na:

-nadzór inwestorski nad robotami komunalnymi -4 500,00zł ,  
-opieka nad bezdomnymi zwierzętami -25 506,90zł,  
-utrzymanie placów zabaw – 21 965,90zł  
-koszty utrzymania plaży i porządku w parku w Rogoźniku – 45 861,04zł  
-inne roboty komunalne- 1 862,31zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych środków nie wydatkowano

W trakcie realizacji zadanie Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych współfinansowane ze środków UE( **zadanie dwuletnie w trakcie realizacji**)  
Faktury do zapłaty w m-cu VII.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 966 760,66zł – wykonanie 1 018 607,20zł

#### Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 368 553,66zł- wykonanie 671 000,00zł

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Ośrodków Kultury kwocie 665 000,00zł .

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 6 000,00zł.

#### Rozdział 92116- Biblioteki

Plan 563 707,00zł- wykonanie 336 207,00zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Bibliotek kwocie 225 000,00zł .

Ponadto przekazano dotację na inwestycje w kwocie 111 207,00zł na dofinansowanie -Przebudowa starej szkoły w Dobieszowicach na Bibliotekę wraz z przebudową fundamentów .

Z rozliczenia dotacji kierownictwo Gminnego Ośrodka Kultury, które zarządza również Bibliotekami złożyło opisowe informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. które jest załączone do niniejszej informacji.

#### Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 13 000,00zł – wykonanie 1 420,50zł

Koszty oświetlenia zabytkowego Kościoła w Sączowie wyniosły 1 420,50 zł.

#### Rozdział 92195- Pozostała działalność

Plan 21 500,00zł- wykonanie 9 979,70zł z przeznaczeniem na:

Przekazano dotację w kwocie 5 493,25 zł dla stowarzyszeń , które podjęły się organizacji zadania publicznego związanego z kulturą.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 4 486,45zł .

#### Dział 926- Kultura fizyczna

Plan 354 743,70zł- wykonanie 144 843,35zł

#### Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan 136 143,70zł- wykonanie 28 363,35zł

Utrzymanie boiska „Orlik” w Sączowie – zapłacono do ZGK w kwocie 19 633,58zł.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 4 629,77zł

Wykonano remont dachu na budynku KS Orzeł w Bobrownikach – 4 100,00zł.

Wydatków inwestycyjnych nie dokonywano.

#### Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 45 000,00zł – wykonanie 22 475,00zł



Przekazano dotację w kwocie 22 475,00 zł dla 2 stowarzyszeń , które podjęły się organizacji zadania publicznego związanego ze sportem.

#### Rozdział 92695- Pozostała działalność

Plan 173 600,00zł- wykonanie 94 005,00zł.

Przekazano dotację na wspieranie sportu dla 6 klubów w kwocie 90 405,00zł( I sze transze)

Na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu wydatkowano 3 600,00zł.

### **5.ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 803 738,60 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 Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. realizował w oparciu o plan finansowy. W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabelach poniżej.

#### **I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW WG ŹRÓDEŁ**

| <b>L.P.</b>  | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>        | <b>KWOTA</b>        |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| 1.           | Sprzedaż produktów             | 2 531 342,63        |
| 2.           | Sprzedaż towarów               | 452,34              |
| 3.           | Dotacje przedmiotowe           | 168 774,00          |
| 4.           | Przychody finansowe            | 82 895,58           |
| 5.           | Pozostałe przychody operacyjne | 1 173 694,18        |
| <b>RAZEM</b> |                                | <b>3 957 158,73</b> |

#### **II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG RODZAJÓW**

| <b>L.P.</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>      | <b>KWOTA</b> |
|-------------|------------------------------|--------------|
| 1.          | Amortyzacja                  | 953 909,99   |
| 2.          | Zużycie materiałów i energii | 1 007 809,51 |
| 3.          | Usługi obce                  | 411 513,92   |
| 4.          | Podatki i opłaty             | 63 270,30    |

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| 5.           | Wynagrodzenia                              | 903 991,58          |
| 6.           | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 244 787,13          |
| 7.           | Pozostałe koszty rodzajowe                 | 11 918,93           |
| 8.           | Koszty finansowe                           | 70 141,32           |
| 9.           | Pozostałe koszty operacyjne                | 203 799,42          |
| 10.          | Zwrot dotacji                              |                     |
| 11.          | Środki na inwestycje - ZGK                 | 7 600,00            |
| 12.          | Podatek dochodowy od osób fizycznych       | 12 359,00           |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>3 891 101,10</b> |

Wynik finansowy za I półrocze 2017 r. wynosi: + 66 057,63 zł.

### III. NALEŻNOŚCI

Ogólna kwota należności **na dzień 30.06.2017 r.** wynosi **647 825,00 zł**, w tym:


- należności wymagalne – 368 050,71 zł,
- pozostałe należności – 279 774,29 zł.

### IV. ZOBOWIĄZANIA

Ogólna kwota zobowiązań **na dzień 30.06.2017 r.** wynosi **456 591,68 zł**, w tym:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 231 749,38 zł,
- zobowiązania wobec budżetów (pod. dochodowy od osób fizycznych) – 30 477,09 zł,
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 68 464,28 zł,
- pozostałe rozrachunki – 19 262,44 zł,
- do przekazania 25% ZFŚS – 13 091,66 zł,
- zobowiązania publiczno – prawne (ZUS, PFRON) – 93 546,83 zł.

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

Skarbnik Gminy  
  
 mgr Barbara Ferdyn

WÓJT  
  
 mgr Arkadiusz

**Dochody budżetu gminy za I półrocze 2017 r.**

w złotych

| Dział                         | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan ogółem       | Wykonanie         | 0,00%   |
|-------------------------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------|
| 1                             | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7       |
| <b>Dochody bieżące w tym:</b> |              |      |   |                   |                   |         |
| <b>010</b>                    |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>143 172,69</b> | <b>206 540,51</b> | 144,26% |
|                               | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>131 130,00</b> | <b>194 467,26</b> | 148,30% |
|                               |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 261,00            | 0,00              | 0,00%   |
|                               |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - podatek Vat  | 0,00              | 55 325,00         | 0,00%   |
|                               |              | 0950 | Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 127 986,00        | 136 258,66        | 106,46% |
|                               |              | 2950 | Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności-  | 2 883,00          | 2 883,60          | 100,02% |
|                               | <b>01030</b> |      | <b>Izby Rolne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9,93</b>       | 0,00%   |
|                               |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów- zwrot nadpłaty   | 0,00              | 9,93              | 0,00%   |
|                               | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>12 042,69</b>  | <b>12 063,32</b>  | 100,2   |
|                               |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00              | 20,63             | 0,00%   |
|                               |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 12 042,69         | 12 042,69         | 100,00% |
| <b>020</b>                    |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>28,18</b>      | 0,0     |
|                               | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>0,00</b>       | <b>28,18</b>      | 0,0     |
|                               |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty   | 0,00              | 28,18             | 0,00%   |
| <b>600</b>                    |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>53 358,00</b>  | <b>30 791,30</b>  | 57,71%  |
|                               | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>35 020,00</b>  | <b>17 153,30</b>  | 48,98%  |
|                               |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat - za korzystanie z przystanków autobusowych  | 35 000,00         | 16 887,95         | 48,25%  |
|                               |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20,00             | 4,20              | 21,00%  |

|            |              |      |  |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot KZK GOP za 2016r. | 0,00              | 216,15            | 0,00%          |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>4 700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>     |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 4 700,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>13 638,00</b>  | <b>13 638,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwrot dotacji przez ZGK Bobrowniki za 2016r.  | 13 638,00         | 13 638,00         | 100,00%        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>397 971,00</b> | <b>233 974,12</b> | <b>58,79%</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>397 971,00</b> | <b>233 974,12</b> | <b>58,79%</b>  |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności   | 1 722,00          | 1 722,81          | 100,00%        |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 21 007,00         | 18 657,72         | 88,82%         |
|            |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwroty kosztów postępowania sądowego  | 0,00              | 778,87            | 0,00%          |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 900,00            | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i dzierżawy gruntów   | 279 342,00        | 161 289,60        | 57,74%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 90 000,00         | 41 909,12         | 46,57%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 5 000,00          | 1 164,37          | 23,29%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - zwrot VAT za 2016r.   | 0,00              | 6 561,00          | 0,00%          |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -  |                   | 1 890,63          | 0,00%          |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>0,00</b>       | <b>194,76</b>     | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>0,00</b>       | <b>194,76</b>     | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -  | 0,00              | 194,76            | 0,00%          |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>138 727,21</b> | <b>80 184,45</b>  | <b>57,80%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>69 450,97</b>  | <b>33 849,95</b>  | <b>48,74%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 69 407,97         | 33 836,00         | 48,75%         |
|            |              | 2360 | 5% Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 43,00             | 13,95             | 32,44%         |

|            |              |      |   |                  |                  |                 |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|-----------------|
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>13 916,24</b> | <b>42 155,51</b> | <b>302,92%</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00         | 337,11           | 33,71%          |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - zwrot VAT za 2016r.  | 0,00             | 26 665,72        | 0,00%           |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 12 916,24        | 14 352,68        | 111,12%         |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - refundacja szkolenia   | 0,00             | 800,00           | 0               |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>100,00</b>    | <b>4 178,99</b>  | <b>4178,99%</b> |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych -  | 0,00             | 4 134,99         | 0,00%           |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00           | 44,00            | 44,00%          |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>55 260,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>    |
|            |              | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 2015 | 46 971,00        | 0,00             | 0,00%           |
|            |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 2015 | 8 289,00         | 0,00             | 0,00%           |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 750,00</b>  | <b>2 010,00</b>  | <b>53,60%</b>   |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 500,00</b>  | <b>1 760,00</b>  | <b>50,29%</b>   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 3 500,00         | 1 760,00         | 50,29%          |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>    | <b>100,00%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 250,00           | 250,00           | 100,00%         |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>    |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 300,00           | 0,00             | 0,00%           |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 000,00</b>  | <b>2 974,71</b>  | <b>99,16%</b>   |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>2 974,71</b>  | <b>99,16%</b>   |

|     |              |      |   |                      |                     |               |
|-----|--------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
|     |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - obciążenie za zużycie energii za 2016r. OSP Sączów   | 3 000,00             | 2 974,71            | 99,16%        |
| 756 |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                       | <b>19 630 654,00</b> | <b>9 618 230,10</b> | <b>49,00%</b> |
|     | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>5 445,00</b>      | <b>5 067,54</b>     | <b>93,07%</b> |
|     |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 5 000,00             | 4 623,04            | 92,46%        |
|     |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 445,00               | 444,50              | 99,89%        |
|     | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                  | <b>2 307 403,00</b>  | <b>1 176 777,75</b> | <b>51,00%</b> |
|     |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 222 776,00         | 1 126 435,99        | 50,68%        |
|     |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 9 606,00             | 6 543,47            | 68,12%        |
|     |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 38 341,00            | 18 977,00           | 49,50%        |
|     |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 17 680,00            | 15 010,00           | 84,90%        |
|     |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 2 000,00             | 2 248,00            | 112,40%       |
|     |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00             | 721,20              | 72,12%        |
|     |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 16 000,00            | 6 842,09            | 42,76%        |
|     | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>               | <b>2 979 684,00</b>  | <b>1 840 555,49</b> | <b>61,77%</b> |
|     |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 972 430,00         | 1 227 215,76        | 62,22%        |
|     |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 195 268,00           | 134 814,52          | 69,04%        |
|     |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 734,00               | 452,79              | 61,69%        |
|     |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 356 252,00           | 202 542,90          | 56,85%        |
|     |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 100 000,00           | 74 318,80           | 74,32%        |
|     |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 4 000,00             | 1 280,00            | 32,00%        |
|     |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 320 000,00           | 189 981,00          | 59,37%        |
|     |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwroty kosztów postępowania sądowego | 0                    | 13,38               | 0,00%         |
|     |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 12 000,00            | 3 666,61            | 30,56%        |
|     |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 19 000,00            | 6 269,73            | 33,00%        |
|     | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>538 300,00</b>    | <b>291 873,19</b>   | <b>54,22%</b> |
|     |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 35 000,00            | 26 110,00           | 74,60%        |

|            |              |      |   |                      |                     |                |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 190 000,00           | 129 540,07          | 68,18%         |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 312 000,00           | 134 777,34          | 43,20%         |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00             | 46,40               | 4,64%          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 1 000,00            | 0,00%          |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00               | 399,38              | 133,13%        |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>13 799 822,00</b> | <b>6 303 956,13</b> | <b>45,68%</b>  |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 13 774 822,00        | 6 286 208,00        | 45,64%         |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 25 000,00            | 17 748,13           | 70,99%         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 170 587,00</b>  | <b>5 028 056,00</b> | <b>61,54%</b>  |
|            | 75801        |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 8 170 587,00         | 5 028 056,00        | 61,54%         |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 170 587,00         | 5 028 056,00        | 61,54%         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 164 534,00</b>  | <b>688 282,45</b>   | <b>59,10%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>128 070,00</b>    | <b>145 389,91</b>   | <b>113,52%</b> |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 200,00               | 99,00               | 49,50%         |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000,00            | 15 514,38           | 67,45%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 0                    | 183,00              | 0,00%          |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -   | 104 000,00           | 128 339,12          | 123,40%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 870,00               | 1 254,41            | 144,19%        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>490 910,00</b>    | <b>235 060,38</b>   | <b>47,88%</b>  |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 74 000,00            | 26 937,55           | 36,40%         |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00             | 605,00              | 60,50%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00            | 12 000,31           | 60,00%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                    | 24,43               | 0,00%          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 73 452,00            | 34 261,09           | 46,64%         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 322 458,00           | 161 232,00          | 50,00%         |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 000,00</b>      | <b>3 726,62</b>     | <b>186,33%</b> |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 100,00               | 83,60               | 83,60%         |

|              |      |  |                   |                   |                |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze            | 1 500,00          | 2 420,00          | 161,33%        |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 0,00              | 128,60            | 0,00%          |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych -   | 0,00              | 890,00            | 0,00%          |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 400,00            | 204,42            | 51,11%         |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>5 600,00</b>   | <b>3 103,11</b>   | <b>55,41%</b>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 5 500,00          | 3 103,11          | 56,42%         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00            | 0,00              | 0,00%          |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>507 180,00</b> | <b>285 612,43</b> | <b>56,31%</b>  |
|              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 260 900,00        | 134 036,19        | 51,37%         |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 246 000,00        | 151 105,30        | 61,42%         |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0                 | 321,61            | 0,00%          |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 280,00            | 149,33            | 53,33%         |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>      | <b>30 774,00</b>  | <b>15 390,00</b>  | <b>50,01%</b>  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 30 774,00         | 15 390,00         | 50,01%         |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>600,00</b>     | <b>201,20</b>     | <b>33,53%</b>  |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>600,00</b>     | <b>201,20</b>     | <b>33,53%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 600,00            | 201,20            | 33,53%         |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>481 242,46</b> | <b>339 725,21</b> | <b>70,6%</b>   |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>2 400,00</b>   | <b>4 094,50</b>   | <b>170,60%</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 2 000,00          | 3 335,90          | 166,80%        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 400,00            | 758,60            | 189,65%        |
| <b>85213</b> |      | <b>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.</b> | <b>17 108,00</b>  | <b>10 080,00</b>  | <b>58,92%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 5 028,00          | 3 450,00          | 68,62%         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 12 080,00         | 6 630,00          | 54,88%         |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>83 635,00</b>  | <b>83 135,00</b>  | <b>99,40%</b>  |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00            | 0,00              | 0,00%          |



|              |              |   |                   |                  |                |
|--------------|--------------|---|-------------------|------------------|----------------|
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 83 135,00         | 83 135,00        | 100,00%        |
| <b>85215</b> |              | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>797,77</b>     | <b>797,77</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 797,77            | 797,77           | 100,00%        |
| <b>85216</b> |              | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>87 824,00</b>  | <b>77 639,90</b> | <b>88,40%</b>  |
|              | 0940         | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych -  | 9 940,00          | 1 009,90         | 10,16%         |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 77 884,00         | 76 630,00        | 98,39%         |
| <b>85219</b> |              | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>125 878,00</b> | <b>68 775,00</b> | <b>54,64%</b>  |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 140,00            | 87,00            | 62,14%         |
|              | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 132,00          | 2 132,00         | 100,00%        |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 123 606,00        | 66 556,00        | 53,85%         |
| <b>85228</b> |              | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>22 600,00</b>  | <b>21 911,31</b> | <b>96,95%</b>  |
|              | 0830         | Wpływy z usług  | 10 000,00         | 14 712,71        | 147,13%        |
|              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                 | 87,41            | 0,00%          |
|              | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 12 520,00         | 7 050,00         | 56,31%         |
|              | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 80,00             | 61,19            | 76,49%         |
| <b>85230</b> |              | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>39 960,00</b>  | <b>19 980,00</b> | <b>50,00%</b>  |
|              | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 39 960,00         | 19 980,00        | 50,00%         |
| <b>85295</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>101 039,69</b> | <b>53 311,73</b> | <b>52,76%</b>  |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 17 000,00         | 7 095,60         | 41,74%         |
|              | 2057         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 84 039,69         | 46 216,13        | 54,99%         |
| <b>854</b>   |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>49 416,00</b>  | <b>35 316,00</b> | <b>71,47%</b>  |
|              | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>14 100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |

|            |              |      |   |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 14 100,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>35 316,00</b>    | <b>35 316,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 35 316,00           | 35 316,00           | 100,00%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 613 927,84</b> | <b>3 963 624,05</b> | <b>59,93%</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>4 554 735,00</b> | <b>2 755 621,46</b> | <b>60,50%</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00            | 121,46              | 12,15%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych -  | 10 000,00           | 4 500,00            | 45,00%         |
|            |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 543 735,00        | 2 751 000,00        | 60,54%         |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1 893 834,00</b> | <b>1 140 583,82</b> | <b>60,23%</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 100,00            | 1 137,10            | 18,64%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych -  | 21 000,00           | 8 470,28            | 40,33%         |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 859 234,00        | 1 106 700,00        | 59,52%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 7 500,00            | 24 276,44           | 323,69%        |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>45,00</b>        | <b>45,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 45,00               | 45,00               | 100,00%        |
|            | <b>85505</b> |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>165 313,84</b>   | <b>67 373,77</b>    | <b>40,76%</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 106 700,00          | 43 084,80           | 40,38%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 57 200,00           | 22 221,00           | 38,85%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 13,00               | 0,00%          |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -   | 1 263,84            | 2 021,97            | 159,99%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 150,00              | 33,00               | 22,00%         |

|                        |              |      |   |                     |                      |                      |               |
|------------------------|--------------|------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 900                    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 788 535,00</b> | <b>850 563,40</b>    | <b>47,56%</b>        |               |
|                        | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>1 738 198,00</b> | <b>808 020,60</b>    | <b>46,49%</b>        |               |
|                        |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 725 198,00        | 801 440,92           | 46,46%               |               |
|                        |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwroty kosztów postępowania sądowego | 0,00                | 138,26               | 0,00%                |               |
|                        |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00           | 5 564,49             | 55,64%               |               |
|                        |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00            | 876,93               | 29,23%               |               |
|                        | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>26,00</b>         | <b>0,00%</b>         |               |
|                        |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwrot dotacji przez ZGK Bobrowniki za 2016r.   | 0,00                | 26,00                | 0,00%                |               |
|                        | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>36 246,66</b>     | <b>120,82%</b>       |               |
|                        |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00           | 36 246,66            | 120,82%              |               |
|                        | <b>90020</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>924,21</b>        | <b>0,00%</b>         |               |
|                        |              | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych   | 0,00                | 924,21               | 0,00%                |               |
|                        | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20 337,00</b>    | <b>5 345,93</b>      | <b>26,29%</b>        |               |
|                        |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00           | 0,00                 | 0,00%                |               |
|                        |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 8,20                 | 0,00%                |               |
|                        |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -   | 5 155,00            | 5 155,73             | 100,01%              |               |
|                        |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 182,00              | 182,00               | 100,00%              |               |
| <b>926</b>             |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 949,17</b>     | <b>2 949,17</b>      | <b>100,00%</b>       |               |
|                        | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>2 949,17</b>     | <b>2 949,17</b>      | <b>100,00%</b>       |               |
|                        |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 11,60               | 11,60                | 100,00%              |               |
|                        |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 56,00               | 56,00                | 100,00%              |               |
|                        |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zwrot dotacji przez klub sportowy  | 2 881,57            | 2 881,57             | 100,00%              |               |
| <b>Dochody bieżące</b> |              |      |   | <b>razem</b>        | <b>38 642 724,37</b> | <b>21 083 645,61</b> | <b>54,56%</b> |

### Dochody majątkowe w tym:

|      |  |  |                              |                     |                     |               |
|------|--|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| '010 |  |  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> | <b>4 859 387,97</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>20,58%</b> |
|------|--|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|

|            |              |      |   |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 01010        |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>4 859 387,97</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>20,58%</b>  |
|            |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 4 859 387,97        | 1 000 000,00        | 20,58%         |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>5 200,00</b>     | <b>5 211,80</b>     | <b>101,00%</b> |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>5 200,00</b>     | <b>5 211,80</b>     | <b>101,00%</b> |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż drzewa   | 5 200,00            | 5 211,80            | 100,01%        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 196 652,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 463 368,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 463 368,00        | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 733 284,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 4 733 284,50        | 0,00                | 0,00%          |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 706 114,75</b> | <b>2 014 070,73</b> | <b>42,80%</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>4 706 114,75</b> | <b>2 014 070,73</b> | <b>42,80%</b>  |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 4 600 000,00        | 2 014 070,73        | 43,78%         |
|            |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 106 114,75          | 0,00                | 0,00%          |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>811 745,75</b>   | <b>72 810,71</b>    | <b>8,97%</b>   |
|            | 75023        |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 811 745,75          | 72 810,71           | 8,97%          |
|            |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- Rozbudowa systemu elektronicznych usług w UG | 811 745,75          | 72 810,71           | 8,97%          |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zakup samochodu bojowego do OSP   | 150 000,00          | 0                   | 0,00%          |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0</b>            | <b>152 577,59</b>   | <b>0,00%</b>   |

|                                 |       |   |                      |                      |               |
|---------------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 75814                           |       | Różne rozliczenia finansowe   | 0                    | 152 577,59           | 0,00%         |
|                                 | 6680  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0                    | 152 577,59           | 0,00%         |
| 801                             |       | Oświata i wychowanie  | 100 841,00           | 841,02               | 0,83%         |
|                                 | 80101 | Szkoły podstawowe   | 841,00               | 841,02               | 100,00%       |
|                                 | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 841,00               | 841,02               | 100,00%       |
|                                 | 80110 | Gimnazja  | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|                                 | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| 900                             |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 768 221,12         | 9 201,11             | 0,19%         |
|                                 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 2 841 500,00         | 0,00                 | 0,00%         |
|                                 | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 841 500,00         | 0,00                 | 0,00%         |
|                                 | 90095 | Pozostała działalność   | 1 926 721,12         | 9 201,11             | 0,48%         |
|                                 | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż drzewa   | 9 000,00             | 9 201,11             | 102,2%        |
|                                 | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 917 721,12         | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>Dochody majątkowe razem:</b> |       |   | <b>21 598 163,09</b> | <b>3 254 712,96</b>  | <b>15,07%</b> |
| <b>Ogółem:</b>                  |       |   | <b>60 240 887,46</b> | <b>24 338 358,57</b> | <b>40,40%</b> |

Skarbnik Gminy

*Ferdyn*  
mgr Barbara Ferdyn

W O J T

*Ziomba*  
mgr Arkadiusz Ziomba

Wydatki budżetu gminy Bobrowniki za I półrocze 2017r.

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan wydatków po zmianach | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------|--------------|---|---------------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>5 807 174,35</b>       | <b>1 632 487,95</b> | <b>28,11%</b>  |
|            | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                   | <b>5 760 015,00</b>       | <b>1 603 542,54</b> | <b>27,84%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:  | 344 470,00                | 175 483,57          | 50,94%         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 6 920,00                  | 6 709,57            | 96,96%         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 6 920,00                  | 6 709,57            | 96,96%         |
|            |              | dotacje na zadania bieżące  | 337 550,00                | 168 774,00          | 50,00%         |
|            |              | Wydatki majątkowe, z tego:  | 5 415 545,00              | 1 428 058,97        | 26,37%         |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 5 415 545,00              | 1 428 058,97        | 26,37%         |
|            |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 4 505 575,00              | 1 186 837,20        | 26,34%         |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>4 630,00</b>           | <b>2 722,72</b>     | <b>58,81%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:  | 4 630,00                  | 2 722,72            | 58,81%         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 4 630,00                  | 2 722,72            | 58,81%         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 4 630,00                  | 2 722,72            | 58,81%         |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>42 529,35</b>          | <b>26 222,69</b>    | <b>61,66%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:  | 42 529,35                 | 26 222,69           | 61,66%         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 42 529,35                 | 26 222,69           | 61,66%         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 500,00                  | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 41 029,35                 | 26 222,69           | 63,91%         |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>  | <b>11 880,00</b>          | <b>11 880,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>02095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 880,00</b>          | <b>11 880,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:  | 11 880,00                 | 11 880,00           | 100,00%        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 11 880,00                 | 11 880,00           | 100,00%        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 11 880,00                 | 11 880,00           | 100,00%        |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę</b>                 | <b>250 051,40</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>250 051,40</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:  | 0,00                      | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | Wydatki majątkowe, z tego:  | 250 051,40                | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 250 051,40                | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 250 051,40                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>16 789 627,26</b>      | <b>2 167 359,96</b> | <b>12,91%</b>  |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>3 080 679,00</b>       | <b>1 797 061,00</b> | <b>58,33%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:  | 3 080 679,00              | 1 797 061,00        | 58,33%         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 3 080 679,00              | 1 797 061,00        | 58,33%         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 3 080 679,00              | 1 797 061,00        | 58,33%         |
|            | <b>60012</b> | <b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>                                  | <b>2 762,00</b>           | <b>2 761,76</b>     | <b>99,99%</b>  |
|            |              | 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%         |
|            | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>255,00</b>             | <b>254,79</b>       | <b>99,92%</b>  |
|            |              | 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%         |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>616 180,00</b>         | <b>71 923,06</b>    | <b>11,67%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:  | 76 180,00                 | 71 923,06           | 94,41%         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 76 180,00                 | 71 923,06           | 94,41%         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 76 180,00                 | 71 923,06           | 94,41%         |
|            |              | Wydatki majątkowe, z tego:  | 540 000,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 540 000,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>7 721 181,26</b>       | <b>295 359,35</b>   | <b>3,83%</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:  | 420 022,66                | 292 725,83          | 69,69%         |

|       |   |                     |                     |               |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 420 022,66          | 292 725,83          | 69,69%        |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 420 022,66          | 292 725,83          | 69,69%        |
|       | Wydatki majątkowe, z tego:  | 7 301 158,60        | 2 633,52            | 0,04%         |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 7 301 158,60        | 2 633,52            | 0,04%         |
|       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 3 808 422,60        | 0,00                | 0,00%         |
| 60095 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 368 570,00</b> | 0,00                | 0,00%         |
|       | Wydatki bieżące, z tego:  | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       | Wydatki majątkowe, z tego:  | 5 368 570,00        | 0,00                | 0,00%         |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 5 368 570,00        | 0,00                | 0,00%         |
|       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 5 368 570,00        | 0,00                | 0,00%         |
| 700   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1 095 520,75</b> | <b>753 139,43</b>   | <b>68,75%</b> |
| 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 095 520,75</b> | <b>753 139,43</b>   | <b>68,75%</b> |
|       | Wydatki bieżące, z tego:  | 830 000,00          | 563 530,35          | 67,90%        |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 830 000,00          | 563 530,35          | 67,90%        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 830 000,00          | 563 530,35          | 67,90%        |
|       | Wydatki majątkowe, z tego:  | 265 520,75          | 189 609,08          | 71,41%        |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 265 520,75          | 189 609,08          | 71,41%        |
|       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 175 520,75          | 167 563,58          | 95,47%        |
| 710   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>169 852,60</b>   | <b>9 963,00</b>     | <b>5,87%</b>  |
| 71004 | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>146 000,00</b>   | <b>9 963,00</b>     | <b>6,82%</b>  |
|       | Wydatki bieżące, z tego:  | 146 000,00          | 9 963,00            | 6,82%         |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 146 000,00          | 9 963,00            | 6,82%         |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 143 000,00          | 9 963,00            | 6,97%         |
| 71035 | <b>Cmentarze</b>  | <b>23 852,60</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|       | Wydatki bieżące, z tego:  | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       | Wydatki majątkowe, z tego:  | 23 852,60           | 0,00                | 0,00%         |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 23 852,60           | 0,00                | 0,00%         |
|       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 23 852,60           | 0,00                | 0,00%         |
| 750   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>6 381 936,97</b> | <b>3 153 658,18</b> | <b>49,42%</b> |
| 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>69 407,97</b>    | <b>33 371,00</b>    | <b>48,08%</b> |
|       | Wydatki bieżące, z tego:  | 69 407,97           | 33 371,00           | 48,08%        |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 69 407,97           | 33 371,00           | 48,08%        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 65 142,97           | 31 571,00           | 48,46%        |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 4 265,00            | 1 800,00            | 42,20%        |
| 75022 | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                   | <b>163 162,00</b>   | <b>81 079,80</b>    | <b>49,69%</b> |
|       | Wydatki bieżące, z tego:  | 163 162,00          | 81 079,80           | 49,69%        |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 162 162,00          | 81 079,80           | 50,00%        |
| 75023 | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                 | <b>5 370 627,00</b> | <b>2 718 777,42</b> | <b>50,62%</b> |
|       | Wydatki bieżące, z tego:  | 4 378 832,00        | 2 187 945,44        | 49,97%        |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 4 360 832,00        | 2 177 967,44        | 49,94%        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 523 142,00        | 1 750 993,68        | 49,70%        |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 837 690,00          | 426 973,76          | 50,97%        |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 18 000,00           | 9 978,00            | 55,43%        |
|       | Wydatki majątkowe, z tego:  | 991 795,00          | 530 831,98          | 53,52%        |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 991 795,00          | 530 831,98          | 53,52%        |
|       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 954 995,00          | 530 831,98          | 55,58%        |
| 75075 | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                    | <b>60 000,00</b>    | <b>17 534,36</b>    | <b>29,22%</b> |
|       | Wydatki bieżące, z tego:  | 60 000,00           | 17 534,36           | 29,22%        |
|       | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 60 000,00           | 17 534,36           | 29,22%        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   | 53 000,00           | 17 534,36           | 33,08%        |

|            |              |  |                   |                   |                |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>536 000,00</b> | <b>227 087,55</b> | <b>42,36%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:   | 536 000,00        | 227 087,55        | 42,36%         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 536 000,00        | 227 087,55        | 42,36%         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 407 700,00        | 189 269,09        | 46,40%         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 128 300,00        | 37 818,46         | 29,40%         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>182 740,00</b> | <b>75 808,05</b>  | <b>41,48%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:   | 182 740,00        | 75 808,05         | 41,48%         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 70 840,00         | 25 747,80         | 36,35%         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 70 840,00         | 25 747,80         | 36,35%         |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3  | 55 260,00         | 21 740,25         | 35,40%         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 56 640,00         | 28 320,00         | 50,00%         |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>3 750,00</b>   | <b>1 538,56</b>   | <b>41,03%</b>  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>1 288,56</b>   | <b>36,82%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:   | 3 500,00          | 1 288,56          | 36,82%         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 500,00          | 1 288,56          | 36,82%         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 578,20          | 1 288,56          | 49,98%         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 921,80            | 0,00              | 0,00%          |
|            | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:   | 250,00            | 250,00            | 100,00%        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych  | 250,00            | 250,00            | 100,00%        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 250,00            | 250,00            | 100,00%        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 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%          |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>892 659,86</b> | <b>87 694,75</b>  | <b>9,82%</b>   |
|            | <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>8 420,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:   | 8 420,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 8 420,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 8 420,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>856 524,86</b> | <b>87 694,75</b>  | <b>10,24%</b>  |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:   | 238 324,86        | 72 589,96         | 30,46%         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 207 324,86        | 68 589,96         | 33,08%         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 30 000,00         | 14 972,64         | 49,91%         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 177 324,86        | 53 617,32         | 30,24%         |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | dotacje na zadania bieżące   | 16 000,00         | 4 000,00          | 25,00%         |
|            |              | Wydatki majątkowe, z tego:   | 618 200,00        | 15 104,79         | 2,44%          |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 618 200,00        | 15 104,79         | 2,44%          |
|            |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3  | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>4 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:   | 4 500,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 4 500,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 500,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:   | 600,00            | 0,00              | 0,00%          |



|              |   |                      |                     |               |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------|
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 600,00               | 0,00                | 0,00%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 600,00               | 0,00                | 0,00%         |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>22 615,00</b>     | 0,00                | 0,00%         |
|              | Wydatki bieżące, z tego:  | 22 615,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 22 615,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 21 842,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 773,00               | 0,00                | 0,00%         |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>260 000,00</b>    | <b>86 395,18</b>    | <b>33,23%</b> |
| <b>75702</b> | <b>Obsł. papier. wart. , kredytów, pożyczek jst</b>   | <b>260 000,00</b>    | <b>86 395,18</b>    | <b>33,23%</b> |
|              | Wydatki bieżące, z tego:  | 260 000,00           | 86 395,18           | 33,23%        |
|              | obsługa długu   | 260 000,00           | 86 395,18           | 33,23%        |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>427 683,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>75818</b> | <b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>  | <b>427 683,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|              | Wydatki bieżące, z tego:  | 227 683,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 227 683,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 227 683,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              | Wydatki majątkowe, z tego:  | 200 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 200 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>12 423 928,66</b> | <b>5 945 502,31</b> | <b>47,86%</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>4 933 607,36</b>  | <b>2 319 879,45</b> | <b>47,02%</b> |
|              | Wydatki bieżące, z tego:  | 4 545 607,36         | 2 319 879,45        | 51,04%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 4 361 088,36         | 2 231 355,74        | 51,17%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 824 147,70         | 1 896 880,81        | 49,60%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 536 940,66           | 334 474,93          | 62,29%        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 184 519,00           | 88 523,71           | 47,98%        |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
|              | Wydatki majątkowe, z tego:  | 388 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 388 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>1 803,57</b>     | <b>36,07%</b> |
|              | Wydatki bieżące, z tego:  | 5 000,00             | 1 803,57            | 36,07%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 5 000,00             | 1 803,57            | 36,07%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 000,00             | 1 803,57            | 36,07%        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 332 116,43</b>  | <b>1 102 329,35</b> | <b>47,27%</b> |
|              | Wydatki bieżące, z tego:  | 2 287 116,43         | 1 102 329,35        | 48,20%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 2 217 109,43         | 1 065 736,35        | 48,07%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 775 029,43         | 850 083,68          | 47,89%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 442 080,00           | 215 652,67          | 48,78%        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 70 007,00            | 36 593,00           | 52,27%        |
|              | Wydatki majątkowe, z tego:  | 45 000,00            | 0,00                | 100,00%       |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 45 000,00            | 0,00                | 100,00%       |
|              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 445 983,87</b>  | <b>1 031 408,25</b> | <b>42,17%</b> |
|              | Wydatki bieżące, z tego:  | 2 034 983,87         | 1 031 408,25        | 50,68%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 961 533,87         | 996 932,11          | 50,82%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 735 144,87         | 865 040,36          | 49,85%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 226 389,00           | 131 891,75          | 58,26%        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 73 450,00            | 34 476,14           | 46,94%        |
|              | Wydatki majątkowe, z tego:  | 411 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 411 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>303 800,00</b>    | <b>136 545,42</b>   | <b>44,95%</b> |
|              | Wydatki bieżące, z tego:  | 303 800,00           | 136 545,42          | 44,95%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 303 800,00           | 136 545,42          | 44,95%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 71 700,00            | 40 302,05           | 56,21%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 232 100,00           | 96 243,37           | 41,47%        |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>27 300,00</b>     | <b>9 615,00</b>     | <b>35,22%</b> |
|              | Wydatki bieżące, z tego:  | 27 300,00            | 9 615,00            | 35,22%        |

|              |   |                     |                   |               |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 27 300,00           | 9 615,00          | 35,22%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 27 300,00           | 9 615,00          | 35,22%        |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 443 600,00</b> | <b>719 858,91</b> | <b>49,87%</b> |
|              | Wydatki bieżące, z tego:  | 1 443 600,00        | 719 858,91        | 49,87%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 1 443 600,00        | 719 858,91        | 49,87%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 825 700,00          | 403 213,41        | 48,83%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 617 900,00          | 316 645,50        | 51,25%        |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>86 783,57</b>    | <b>59 333,98</b>  | <b>68,37%</b> |
|              | Wydatki bieżące, z tego:  | 86 783,57           | 59 333,98         | 68,37%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 81 790,57           | 56 963,27         | 69,65%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 64 570,57           | 46 823,56         | 72,52%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 17 220,00           | 10 139,71         | 58,88%        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 993,00            | 2 370,71          | 47,48%        |
| <b>80150</b> | <b>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</b> | <b>697 162,43</b>   | <b>455 686,15</b> | <b>65,36%</b> |
|              | Wydatki bieżące, z tego:  | 697 162,43          | 455 686,15        | 65,36%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 662 331,43          | 436 597,94        | 65,92%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 561 407,43          | 379 980,31        | 67,68%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 100 924,00          | 56 617,63         | 56,10%        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 34 831,00           | 19 088,21         | 54,80%        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>148 575,00</b>   | <b>109 042,23</b> | <b>73,39%</b> |
|              | Wydatki bieżące, z tego:  | 148 575,00          | 109 042,23        | 73,39%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 148 575,00          | 109 042,23        | 73,39%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 148 575,00          | 109 042,23        | 73,39%        |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>231 500,00</b>   | <b>92 681,70</b>  | <b>40,04%</b> |
| <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>40 900,00</b>    | <b>26 700,00</b>  | <b>65,28%</b> |
|              | Wydatki bieżące, z tego:  | 40 900,00           | 26 700,00         | 65,28%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 40 900,00           | 26 700,00         | 65,28%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 40 900,00           | 26 700,00         | 65,28%        |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>63 700,00</b>    | <b>12 880,10</b>  | <b>20,22%</b> |
|              | Wydatki bieżące, z tego:  | 63 700,00           | 12 880,10         | 20,22%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 63 700,00           | 12 880,10         | 20,22%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 000,00            | 3 000,00          | 100,00%       |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 60 700,00           | 9 880,10          | 16,28%        |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>126 300,00</b>   | <b>52 900,40</b>  | <b>41,88%</b> |
|              | Wydatki bieżące, z tego:  | 126 300,00          | 52 900,40         | 41,88%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 126 300,00          | 52 900,40         | 41,88%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 80 800,00           | 44 126,57         | 54,61%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 45 500,00           | 8 773,83          | 19,28%        |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>600,00</b>       | <b>201,20</b>     | <b>33,53%</b> |
|              | Wydatki bieżące, z tego:  | 600,00              | 201,20            | 33,53%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 600,00              | 201,20            | 33,53%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 510,00              | 169,20            | 33,18%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 90,00               | 32,00             | 35,56%        |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 681 371,49</b> | <b>816 387,77</b> | <b>48,55%</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>290 093,00</b>   | <b>112 335,45</b> | <b>38,72%</b> |
|              | Wydatki bieżące, z tego:  | 290 093,00          | 112 335,45        | 38,72%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 290 093,00          | 112 335,45        | 38,72%        |

|       |  |   |                   |                   |               |
|-------|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 290 093,00        | 112 335,45        | 38,72%        |
| 85205 |  | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>3 450,00</b>   | <b>245,00</b>     | <b>7,10%</b>  |
|       |  | Wydatki bieżące, z tego:  | 3 450,00          | 245,00            | 7,10%         |
|       |  | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 3 450,00          | 245,00            | 7,10%         |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 450,00          | 245,00            | 7,10%         |
| 85213 |  | <b>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</b> | <b>17 108,00</b>  | <b>9 468,80</b>   | <b>55,35%</b> |
|       |  | Wydatki bieżące, z tego:  | 17 108,00         | 9 468,80          | 55,35%        |
|       |  | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 17 108,00         | 9 468,80          | 55,35%        |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 17 108,00         | 9 468,80          | 55,35%        |
| 85214 |  | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>231 335,00</b> | <b>147 653,62</b> | <b>63,83%</b> |
|       |  | Wydatki bieżące, z tego:  | 231 335,00        | 147 653,62        | 63,83%        |
|       |  | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 4 600,00          | 3 900,00          | 84,78%        |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 600,00          | 3 900,00          | 84,78%        |
|       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 226 735,00        | 143 753,62        | 63,40%        |
| 85215 |  | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>39 297,77</b>  | <b>21 461,73</b>  | <b>54,61%</b> |
|       |  | Wydatki bieżące, z tego:  | 39 297,77         | 21 461,73         | 54,61%        |
|       |  | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 21,12             | 10,24             | 48,48%        |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 21,12             | 10,24             | 48,48%        |
|       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 39 276,65         | 21 451,49         | 54,62%        |
| 85216 |  | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>87 824,00</b>  | <b>72 850,02</b>  | <b>82,95%</b> |
|       |  | Wydatki bieżące, z tego:  | 87 824,00         | 72 850,02         | 82,95%        |
|       |  | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 9 940,00          | 1 009,90          | 10,16%        |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 9 940,00          | 1 009,90          | 10,16%        |
|       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 77 884,00         | 71 840,12         | 92,24%        |
| 85219 |  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>688 455,00</b> | <b>331 546,94</b> | <b>48,16%</b> |
|       |  | Wydatki bieżące, z tego:  | 688 455,00        | 331 546,94        | 48,16%        |
|       |  | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 683 423,00        | 329 284,58        | 48,18%        |
|       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 596 856,00        | 284 717,45        | 47,70%        |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 86 567,00         | 44 567,13         | 51,48%        |
|       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 032,00          | 2 262,36          | 44,96%        |
| 85228 |  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>96 320,00</b>  | <b>46 843,02</b>  | <b>48,63%</b> |
|       |  | Wydatki bieżące, z tego:  | 96 320,00         | 46 843,02         | 48,63%        |
|       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 96 320,00         | 46 843,02         | 48,63%        |
| 85230 |  | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>76 360,00</b>  | <b>33 734,70</b>  | <b>44,18%</b> |
|       |  | Wydatki bieżące, z tego:  | 76 360,00         | 33 734,70         | 44,18%        |
|       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 76 360,00         | 33 734,70         | 44,18%        |
| 85295 |  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>151 128,72</b> | <b>40 248,49</b>  | <b>26,63%</b> |
|       |  | Wydatki bieżące, z tego:  | 151 128,72        | 40 248,49         | 26,63%        |
|       |  | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 6 000,00          | 3 220,10          | 53,67%        |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 000,00          | 3 220,10          | 53,67%        |
|       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 35 680,00         | 11 826,00         | 33,14%        |
|       |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3   | 109 448,72        | 25 202,39         | 23,03%        |
| 854   |  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>451 316,00</b> | <b>201 927,64</b> | <b>44,74%</b> |
| 85401 |  | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>361 900,00</b> | <b>160 320,20</b> | <b>44,30%</b> |
|       |  | Wydatki bieżące, z tego:  | 361 900,00        | 160 320,20        | 44,30%        |
|       |  | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 346 000,00        | 153 186,49        | 44,27%        |
|       |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 333 800,00        | 144 030,49        | 43,15%        |
|       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 12 200,00         | 9 156,00          | 75,05%        |
|       |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 900,00         | 7 133,71          | 44,87%        |
| 85412 |  | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>14 100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |

|            |              |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:   | 14 100,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 14 100,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 14 100,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>75 316,00</b>    | <b>41 607,44</b>    | <b>55,24%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:   | 75 316,00           | 41 607,44           | 55,24%        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 75 316,00           | 41 607,44           | 55,24%        |
| <b>855</b> |              | <b>RODZINA</b>   | <b>7 132 708,26</b> | <b>4 084 738,72</b> | <b>57,27%</b> |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>4 556 635,00</b> | <b>2 735 599,86</b> | <b>60,04%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:   | 4 556 635,00        | 2 735 599,86        | 60,04%        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 80 049,00           | 40 326,96           | 50,38%        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 64 622,00           | 34 321,33           | 53,11%        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 15 427,00           | 6 005,63            | 38,93%        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 476 586,00        | 2 695 272,90        | 60,21%        |
|            |              | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |                     |                     |               |
|            | <b>85502</b> |  | <b>1 944 630,86</b> | <b>1 042 517,16</b> | <b>53,60%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:   | 1 944 630,86        | 1 042 517,16        | 53,60%        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 201 549,86          | 95 698,89           | 47,48%        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 155 094,00          | 80 407,48           | 51,80%        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 46 455,86           | 15 291,41           | 32,90%        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 743 081,00        | 946 818,27          |               |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>58,40</b>        | <b>56,28</b>        | <b>54,32%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:   | 58,40               | 56,28               | 96,37%        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 58,40               | 56,28               | 96,37%        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 45,00               | 42,88               | 96,37%        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 13,40               | 13,40               | 100,00%       |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>59 954,00</b>    | <b>28 454,06</b>    | <b>47,46%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:   | 59 954,00           | 28 454,06           | 47,46%        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 59 954,00           | 28 454,06           | 47,46%        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 59 954,00           | 28 454,06           | 47,46%        |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>485 150,00</b>   | <b>242 328,36</b>   | <b>49,95%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:   | 485 150,00          | 242 328,36          | 49,95%        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 485 150,00          | 242 328,36          | 49,95%        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 378 000,00          | 185 315,54          | 49,00%        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 107 150,00          | 57 012,82           | 53,21%        |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>86 280,00</b>    | <b>35 783,00</b>    | <b>41,47%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:   | 86 280,00           | 35 783,00           | 41,47%        |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 86 280,00           | 35 783,00           | 41,47%        |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>9 819 601,50</b> | <b>1 498 962,52</b> | <b>15,27%</b> |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>1 706 405,00</b> | <b>821 541,11</b>   | <b>48,14%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:   | 1 706 405,00        | 821 541,11          | 48,14%        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 706 405,00        | 821 541,11          | 48,14%        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 706 405,00        | 821 541,11          | 48,14%        |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>278 339,00</b>   | <b>88 637,56</b>    | <b>31,85%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:   | 278 339,00          | 88 637,56           | 31,85%        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 278 339,00          | 88 637,56           | 31,85%        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 278 339,00          | 88 637,56           | 31,85%        |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>29 000,00</b>    | <b>4 320,00</b>     | <b>14,90%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:   | 29 000,00           | 4 320,00            | 14,90%        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 29 000,00           | 4 320,00            | 14,90%        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 29 000,00           | 4 320,00            | 14,90%        |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>3 536 103,00</b> | <b>55 755,00</b>    | <b>1,58%</b>  |
|            |              | Wydatki majątkowe, z tego:   | 3 536 103,00        | 55 755,00           | 1,58%         |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 3 536 103,00        | 55 755,00           | 1,58%         |
|            |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3  | 3 357 333,00        | 0,00                | 0,00%         |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>758 000,00</b>   | <b>429 012,70</b>   | <b>56,60%</b> |
|            |              | Wydatki bieżące, z tego:   | 670 000,00          | 341 014,72          | 50,90%        |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 670 000,00          | 341 014,72          | 50,90%        |

|  |  |                      |                      |               |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 670 000,00           | 341 014,72           | 50,90%        |
|  | Wydatki majątkowe, z tego:   | 88 000,00            | 87 997,98            | 100,00%       |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 88 000,00            | 87 997,98            | 100,00%       |
| 90019                                  | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|  | Wydatki bieżące, z tego:   | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|  | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|  | dotacje na zadania bieżące   | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 90095                                  | <b>Pozostała działalność</b>   | 3 481 754,50         | 99 696,15            | 2,86%         |
|  | Wydatki bieżące, z tego:   | 332 112,00           | 99 696,15            | 30,02%        |
|  | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 332 112,00           | 99 696,15            | 30,02%        |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 327 112,00           | 99 696,15            | 30,48%        |
|  | Wydatki majątkowe, z tego:   | 3 149 642,50         | 0,00                 | 0,00%         |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 3 149 642,50         | 0,00                 | 0,00%         |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3              | 3 066 142,50         | 0,00                 | 0,00%         |
| 921                                    | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | 1 966 760,66         | 1 018 607,20         | 51,79%        |
| 92109                                  | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | 1 368 553,66         | 671 000,00           | 49,03%        |
|  | Wydatki bieżące, z tego:   | 1 368 553,66         | 671 000,00           | 49,03%        |
|  | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 13 553,66            | 6 000,00             | 44,27%        |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 13 553,66            | 6 000,00             | 44,27%        |
|  | dotacje na zadania bieżące   | 1 355 000,00         | 665 000,00           | 49,08%        |
| 92116                                  | <b>Biblioteki</b>  | 563 707,00           | 336 207,00           | 59,64%        |
|  | Wydatki bieżące, z tego:   | 452 500,00           | 225 000,00           | 49,72%        |
|  | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 2 500,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 500,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|  | dotacje na zadania bieżące   | 450 000,00           | 225 000,00           | 50,00%        |
|  | Wydatki majątkowe, z tego:   | 111 207,00           | 111 207,00           | 100,00%       |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 111 207,00           | 111 207,00           | 100,00%       |
| 92120                                  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | 13 000,00            | 1 420,50             | 10,93%        |
|  | Wydatki bieżące, z tego:   | 13 000,00            | 1 420,50             | 10,93%        |
|  | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 000,00             | 1 420,50             | 47,35%        |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 000,00             | 1 420,50             | 47,35%        |
|  | dotacje na zadania bieżące   | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 92195                                  | <b>Pozostała działalność</b>   | 21 500,00            | 9 979,70             | 46,42%        |
|  | Wydatki bieżące, z tego:   | 21 500,00            | 9 979,70             | 46,42%        |
|  | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 4 500,00             | 4 486,45             | 0,00%         |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 500,00             | 4 486,45             | 0,00%         |
|  | dotacje na zadania bieżące   | 15 000,00            | 5 493,25             | 36,62%        |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 926                                    | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | 354 743,70           | 144 843,35           | 40,83%        |
| 92601                                  | <b>Obiekty sportowe</b>  | 136 143,70           | 28 363,35            | 20,83%        |
|  | Wydatki bieżące, z tego:   | 106 643,70           | 28 363,35            | 26,60%        |
|  | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 106 643,70           | 28 363,35            | 26,60%        |
|  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 106 643,70           | 28 363,35            | 26,60%        |
|  | Wydatki majątkowe, z tego:   | 29 500,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 29 500,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 92605                                  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | 45 000,00            | 22 475,00            | 49,94%        |
|  | Wydatki bieżące, z tego:   | 45 000,00            | 22 475,00            | 49,94%        |
|  | dotacje na zadania bieżące   | 45 000,00            | 22 475,00            | 49,94%        |
| 92695                                  | <b>Pozostała działalność</b>   | 173 600,00           | 94 005,00            | 54,15%        |
|  | Wydatki bieżące, z tego:   | 173 600,00           | 94 005,00            | 54,15%        |
|  | dotacje na zadania bieżące   | 170 000,00           | 90 405,00            | 50,80%        |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 600,00             | 3 600,00             | 100,00%       |
| <b>Wydatki razem:</b>                  |  | <b>66 152 366,46</b> | <b>21 707 768,22</b> | <b>32,81%</b> |
| Wydatki bieżące, z tego:               |  | 37 419 220,61        | 19 286 569,90        | 51,54%        |
| wydatki jednostek budżetowych, z tego: |  | 27 011 309,24        | 13 609 728,63        | 50,39%        |

|   |               |              |               |
|---|---------------|--------------|---------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 14 597 536,17 | 7 275 254,15 | <b>49,84%</b> |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 12 413 773,07 | 6 334 474,48 | <b>51,03%</b> |
| dotacje na zadania bieżące  | 2 403 550,00  | 1 181 147,25 | <b>49,14%</b> |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 579 652,65  | 4 362 356,20 | <b>57,55%</b> |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 164 708,72    | 46 942,64    | <b>28,50%</b> |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00          | 0,00         | <b>0,00%</b>  |
| obsługa długu   | 260 000,00    | 86 395,18    | <b>33,23%</b> |
| Wydatki majątkowe, z tego:  | 28 733 145,85 | 2 421 198,32 | <b>8,43%</b>  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 28 733 145,85 | 2 421 198,32 | <b>8,43%</b>  |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3         | 21 510 462,85 | 1 885 232,76 | <b>8,76%</b>  |

Skarbnik Gminy  
*Barbara Ferdyn*  
 mgr Barbara Ferdyn

WÓJT  
*Arkadiusz Ziomba*  
 mgr Arkadiusz Ziomba

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację rządową za I półrocze 2017 r.

| DZIAŁ         | TREŚĆ  | Plan dochodów    | Wykonanie dochodów | Plan wydatków    | Wykonanie wydatków |
|---------------|--|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>010</b>    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>12 042,69</b> | <b>12 042,69</b>   | <b>12 042,69</b> | <b>12 042,69</b>   |
| <b>1095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>12 042,69</b> | <b>12 042,69</b>   | <b>12 042,69</b> | <b>12 042,69</b>   |
|               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom  | 12 042,69        | 12 042,69          |                  |                    |
|               | Wydatki bieżące  |                  |                    | 12 042,69        | 12 042,69          |
| <b>750</b>    | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>69 407,97</b> | <b>33 836,00</b>   | <b>69 407,97</b> | <b>33 371,00</b>   |
| <b>75 011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>69 407,97</b> | <b>33 836,00</b>   | <b>69 407,97</b> | <b>33 371,00</b>   |
|               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom  | 69 407,97        | 33 836,00          |                  | 32 017,00          |
|               | Wydatki bieżące w tym:   |                  |                    | 63 686,00        | 33 371,00          |
|               | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |                  |                    | 61 786,00        | 31 571,00          |
| <b>751</b>    | <b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>  | <b>3 750,00</b>  | <b>2 010,00</b>    | <b>3 500,00</b>  | <b>1 513,43</b>    |
| <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3 500,00</b>  | <b>1 760,00</b>    | <b>3 500,00</b>  | <b>1 263,43</b>    |
|               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom  | 3 500,00         | 1 760,00           |                  |                    |
|               | Wydatki bieżące w tym:   |                  |                    | 3 500,00         | 1 263,43           |
|               | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |                  |                    | 2 578,20         | 1 263,43           |
| <b>75109</b>  | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>      | <b>250,00</b>    | <b>250,00</b>      |
|               | 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             |
| <b>752</b>    | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>75212</b>  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>        |
|               | 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               |
| <b>851</b>    | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>600,00</b>    | <b>201,20</b>      | <b>600,00</b>    | <b>201,20</b>      |
| <b>85195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>600,00</b>    | <b>201,20</b>      | <b>600,00</b>    | <b>201,20</b>      |
|               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom  | 600,00           | 201,20             |                  |                    |
|               | Wydatki bieżące, w tym:  |                  |                    | 600,00           | 201,200            |
|               | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |                  |                    | 510,00           | 169,20             |
| <b>852</b>    | <b>Pomoc Społeczna</b>   | <b>20 477,77</b> | <b>13 429,77</b>   | <b>20 477,77</b> | <b>12 840,05</b>   |

|       |   |              |              |              |              |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 85213 | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | 5 028,00     | 3 450,00     | 5 028,00     | 3 317,76     |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                       | 5 028,00     | 3 450,00     |              |              |
|       | Wydatki bieżące   |              |              | 5 028,00     | 3 317,76     |
| 85215 | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | 797,77       | 797,77       | 797,77       | 522,29       |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                       | 797,77       | 797,77       |              |              |
|       | Wydatki bieżące   |              |              | 797,77       | 522,29       |
| 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | 2 132,00     | 2 132,00     | 2 132,00     | 2 100,00     |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                       | 2 132,00     | 2 132,00     |              |              |
|       | Wydatki bieżące   |              |              | 2 132,00     | 2 100,00     |
| 85228 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | 12 520,00    | 7 050,00     | 12 520,00    | 6 900,00     |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                       | 12 520,00    | 7 050,00     |              |              |
|       | - wydatki bieżące   |              |              | 12 520,00    | 6 900,00     |
| 855   | <b>RODZINA</b>  | 6 403 014,00 | 3 857 745,00 | 6 403 014,00 | 3 735 265,89 |
| 85501 | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | 4 543 735,00 | 2 751 000,00 | 4 543 735,00 | 2 730 978,40 |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                       | 4 543 735,00 | 2 751 000,00 |              |              |
|       | Wydatki bieżące , w tym:  |              |              | 4 543 735,00 | 2 730 978,40 |
|       | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |              |              | 64 622,00    | 34 321,33    |
| 85502 | <b>Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne społecznego i rentowe z ubezpieczenia</b>                   | 1 859 234,00 | 1 106 700,00 | 1 859 234,00 | 1 004 244,61 |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                       | 1 859 234,00 |              |              |              |
|       | Wydatki bieżące w tym:  |              |              | 1 859 234,00 | 1 004 244,61 |
|       | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |              |              | 109 847,00   | 57 063,34    |
| 85503 | <b>Karta Dużej rodziny</b>  | 45,00        | 45,00        | 45,00        | 42,88        |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                       | 45,00        | 45,00        |              |              |
|       | - wydatki bieżące, w tym:   |              |              | 45,00        | 42,88        |
|       | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |              |              | 45,00        | 42,88        |
|       | ogółem  | 6 509 592,43 | 3 919 264,66 | 6 509 592,43 | 3 795 234,26 |

Skarbnik Gminy  
mgr Barbara Ferdyn


W O J T  
mgr Arkadiusz Ziemia



**Przychody i rozchody budżetu gminy za I półrocze 2017r.**

| Lp        | Treść                               | Kwota planowana.    | Wykonanie         |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>I</b>  | <b>Przychody ogółem</b>             | <b>8 928 924,76</b> | <b>660 388,81</b> |
| 1         | Kredyty                             | 750 000,00          | 0                 |
| 2         | Pożyczki                            | 3 411 441,00        | 0                 |
| 3         | papiery wartościowe                 | 4 100 000,00        | 0                 |
| 4         | Nadwyżka z lat ubiegłych            | 0                   | 0                 |
| 5         | Inne źródła ( wolne środki)         | 655 948,76          | 660 388,81        |
| 6         | Splata udzielonych pożyczek         | 11 535,00           | 0                 |
| <b>II</b> | <b>Rozchody</b>                     | <b>3 017 445,76</b> | <b>603 202,66</b> |
| 1         | Splaty pożyczek i kredytów , w tym: | 3 017 445,76        | 603 202,66        |
| 2         | Udzielone pożyczki                  | 0                   | 0                 |

Skarbnik Gminy  
  
mgr Barbara Ferdyn

**W Ó J T**  
  
mgr Arkadiusz Ziembka

**Plan i wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2017 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Stan środków obrotowych** na początek 2016 roku | Przychody    |                   |            |            | koszty                   |               | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r. |
|-----|---|---|--------------|-------------------|------------|------------|--------------------------|---------------|--|---|
|     |   |   | ogółem       | w tym:            |            | ogółem     | w tym: wpłaty do budżetu |               |  |   |
|     |   |   |              | dotacje z budżetu | \$ 2650    |            |                          | na inwestycje |  |   |
| 3   | 4   | 5   | 6            | 7                 | 8          | 9          | 10                       | 11            |  |   |
| 1.  | Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.            | 8 955,03  | 7 576 640,00 | 611 454,00        | 337 550,00 | 273 904,00 | 7 529 109,00             | 56 486,03     | X  |   |
| 2.  | Wykonanie planu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. | 8 955,03  | 3 957 158,73 | 168 774,00        | 168 774,00 |            | 3 879 176,05             | 86 937,71     |  |   |

Skarbnik Gminy  
*Bolesława*  
mgr Elżbieta Ferdyń

WÓJT  
*Arkadiusz Ziembka*  
mgr Arkadiusz Ziembka

Bobrowniki, 15 lipca 2017 roku

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Bobrownikach  
42-583 B O B R O W N I K I  
ul. Stenkwicza 21A

Urząd Gminy Bobrowniki  
Kancelaria Ogólna  
**W P Ł Y N Ę Ł O**

DNIA 19-07-2017

Nr 6118/2017. ilość zał. 2 egz. + CD

Rej. ....Podpis .....

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 2017 roku.**

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach za I półrocze 2017 rok uzyskał przychody ogółem w wysokości 1.119.106,94 zł. z czego:

|   |               |
|---|---------------|
| - dotacja podmiotowa na działalność Ośrodka Kultury   | 665.000,00 zł |
| - dotacja podmiotowa na działalność bibliotek   | 225.000,00 zł |
| - dotacja celowa Urzędu Gminy na zadanie „Przebudowa obiektu Starej Szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną” | 71.000,00 zł  |
| - dotacja celowa z Urzędu Gminy na wzmocnienie fundamentów  | 40.207,00 zł  |
| - przychody własne  | 117.899,94 zł |

Przychody własne uzyskano ze:

|   |              |
|---|--------------|
| ☞ wynajem pomieszczeń i zwrot za media  | 14.994,71 zł |
| ☞ wartości amortyzacji środków trwałych przesięgowanych z międzyokresowych przychodów | 35.330,58 zł |
| ☞ darowizny sponsorów (Dni Gminy, Wieczory z Gwiazdą i inne)                          | 19.980,00 zł |
| ☞ odpłatność za udział w zajęciach sekcji   | 8.345,00 zł  |
| ☞ darowizny wyposażenia   | 37.995,01 zł |
| ☞ darowizny książek do bibliotek  | 1.254,64 zł  |

Koszty ogółem za I półrocze 2017 roku zostały poniesione w wysokości 1.087.928,51 zł

z czego:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| ☞ w działalności ośrodka kultury | 712.087,30 zł |
| ☞ w działalności bibliotek       | 375.841,21 zł |

Rozliczenie kosztów rodzajowych przedstawiono w załącznikach.

- œ Większość kosztów w działalności Ośrodka Kultury i Bibliotek , tj. Kwota 446.944,78 zł. co stanowi 45,71 % kosztów ogółem to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników na umowę o pracę.  
Zatrudnienie za I półrocze 2017 roku wyniosło 17,23 etatów.
- œ Koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu, wody oraz zakupem koksu i węgla zostały poniesione w wysokości 82.274,70 zł. co stanowiło 8,09% kosztów ogółem.
- œ W okresie I półrocza 2017 roku wydatki związane z remontami poniesiono w wysokości 49.707,06 zł. Dotyczy to remontu pomieszczeń w Bibliotece w Siemoni oraz wykonania wzmocnienia fundamentów biblioteki w Dobieszowicach
- œ W m-cu marcu zakończono prace remontowe zadania pn. „Przebudowa obiektu Starej Szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną”. Ogółem poniesione koszty na ten cel wyniosły 679.500,00 zł. Z czego kwota 517.500,00 zł została sfinansowana przez Instytut Książki, a kwota 162.000,00 zł przez Urząd Gminy Bobrowniki.
- œ Pozostałe koszty związane z działalnością Domów Kultury i Bibliotek poniesiono w wysokości 68.936,02 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 za przegląd urządzeń gazowych, elektrycznych, ppoż, podatku od nieruchomości. Pozostałe koszty stanowią 6,78% kosztów ogółem.
- œ Koszty związane z prenumeratą czasopism i zakupem książek do bibliotek poniesiono w wysokości 16.448,15 zł. Ogółem księgozbiór bibliotek wzbogacił się o 620 woluminów.
- œ W okresie I półrocza 2017 roku wartość wyposażenia wzrosła o 72.074,29 zł. W ramach darowizny z Funduszu Sołeckiego w Sączowie zakupiono dla Domu Kultury w Sączowie komplet mebli kuchennych. Wyposażono w meble i sprzęt komputerowy wyremontowaną Bibliotekę w Dobieszowicach.
- œ Koszty związane z organizacją imprez kulturalnych poniesiono w wysokości 192.770,77 zł. co stanowi 18,95% kosztów ogółem.

- ∞ W ramach tych kosztów zorganizowano:
- ∞ Spotkanie środowisk samorządowych powiatu będzińskiego
- ∞ „Wieczór z Gwiazdą” , którego gościem był aktor polskiej sceny teatralnej i filmowej – Andrzej Grabowski
- ∞ Udział wokalistów z D.K. w Sączowie w „Estradzie Młodych”
- ∞ Ferie zimowe, które w tym roku obfitowały w atrakcje wyjazdowe
- ∞ Zorganizowano Spektakl teatralny pt. „Mężczyzna idealny” w wykonaniu Krakowskiej Fundacji Teatralnej
- ∞ Przeprowadzono eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- ∞ Rozstrzygnięto konkurs czytelniczy „SUPERCZYTACZ”
- ∞ Zorganizowano konkurs na najciekawszą ozdobę wykonaną techniką dowolną związaną tematycznie z obchodami Świąt Wielkiej Nocy.
- ∞ V Edycja Festiwalu „Szanujmy Wspomnienia”
- ∞ Uroczysta Gala Laureatów V Edycji Festiwalu „Szanujmy wspomnienia” połączona z koncertem Zespołu „UNIVERS”
- ∞ Zorganizowanie w Bibliotece w Sączowie spotkania autorskiego z Waldemarem Cichoniem autorem cyklu książek dla dzieci o Kocie Cukierku
- ∞ IX Biesiada Gminnych Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych w Twardowicach połączone z koncertem Zespołu „Mona Lisa”
- ∞ Zorganizowanie spotkania autorskiego z Kazimierzem Szymeczko – autorem książek dla dzieci i młodzieży
- ∞ Zorganizowanie spotkania bibliotekarzy w Bibliotece w Sączowie z okazji „Dnia Bibliotekarza”
- ∞ Rozstrzygnięcie konkursu „Napisz recenzję”
- ∞ Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Wiosenne pejzaże”
- ∞ Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Moje podróże po literaturze”
- ∞ Zwiedzanie Synagogi i cmentarzyska Żydowskiego w Będzinie przez młodych czytelników Biblioteki w Bobrownikach

- œ Zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji 790 lecia Urodzin Rogoźnika, połączonego z koncertem Zespołu „BACIARY”
- œ Zorganizowanie pikniku rodzinnego w Siemoni tzw. „Siemoniady” połączonego z koncertem Zespołu „WEEKEND”
- œ Zorganizowanie pikniku rodzinnego w Dobieszowicach połączone z koncertem Zespołu „PIĘKNI I MŁODZI
- œ Uroczyste zakończenie Uniwersytetu III Wieku prowadzone w D.K w Rogoźniku
- œ Uroczyste zakończenie Uniwersytetu Dziecięcego prowadzonego w D.K. w Bobrownikach
- œ Uroczyste zakończenie Roku Kulturowego w D.K. w Sączowie
- œ Koszty związane z prowadzeniem zespołów śpiewaczych, sekcji i zespołów artystycznych, tj. koszty opłat instruktorów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, przewozu zespołów na przeglądy, opłaty akredytacji oraz zakupu strojów poniesiono w wysokości 51.442,13 zł. co stanowi 5,05% kosztów ogółem. Zespoły Śpiewacze brały udział w XIV Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach w Festiwalu Muzycznym Artystów pn. „Na Klepisku” w Katowicach- Janowie, w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych pn. „Zza miedzy” w Kłomnicach, XIV Świętojański Festiwal Pieśni Zalotnych w Preczowie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w BOBROWNIKACH

*Genowefa Nikodem*

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

*Kozak*  
mgr Elżbieta Kozak

GMINNY OŚRODEK KULTURY

w Bobrownikach  
42-583 BOBROWNIKI

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY W BOBROWNIKACH ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

**ROZDZIAŁ 92109**

**OŚRODEK KULTURY**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>  | <b>Plan na 2017 rok</b> | <b>Plan dotacji na 2017 rok</b> | <b>Wykonanie I półrocza 2017 r.</b> | <b>Wykonanie dotacji I półrocza 2017 r.</b> |
|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>I. Przychody ogółem</b>   | <b>1.475.000,00</b>     | <b>1.355.000,00</b>             | <b>743.122,09</b>                   | <b>654.109,62</b>                           |
| w tym: dotacja podmiotowa Urzędu Gminy   | 1.355.000,00            | 1.355.000,00                    | 665.000,00                          | 654.109,62                                  |
| dotacja z Ministerstwa Kultury   | -                       | -                               | -                                   | -   |
| dochody własne   | 120.000,00              | -                               | 78.122,09                           | -   |
| <b>II. Koszty osobowe</b>  | <b>773.600,00</b>       | <b>773.600,00</b>               | <b>345.497,55</b>                   | <b>345.497,55</b>                           |
| 1. Wynagrodzenia   | 645.850,00              | 645.850,00                      | 289.267,00                          | 289.267,00                                  |
| 2. Składki na ubezpiecz. społecz.  | 112.995,00              | 112.995,00                      | 53.416,55                           | 53.416,55                                   |
| 3. Świadczenia socjalne  | 14.755,00               | 14.755,00                       | 2.814,00                            | 2.814,00                                    |
| <b>III. Koszty rzeczowe</b>  | <b>701.400,00</b>       | <b>581.400,00</b>               | <b>366.589,75</b>                   | <b>308.615,07</b>                           |
| <b>A. Bieżące utrzymania budynków</b>  | <b>228.480,00</b>       | <b>218.480,00</b>               | <b>129.580,74</b>                   | <b>89.931,06</b>                            |
| 1. Opał /koks, węgiel/   | 27.000,00               | 27.000,00                       | 18.022,98                           | 18.022,98                                   |
| 2. Zużycie energii elektrycznej  | 62.600,00               | 57.600,00                       | 29.321,03                           | 26.573,72                                   |
| wody   | 22.200,00               | 17.200,00                       | 7.824,45                            | 5.077,14                                    |
| gazu   | 4.400,00                | 4.400,00                        | 1.973,42                            | 1.973,42                                    |
| 36.000,00  | 36.000,00               | 19.523,16                       | 19.523,16                           |   |
| 3. Środki czystości, pranie obrusów, sprzątanie, art. biurowe, itp.  | 24.400,00               | 24.400,00                       | 5.760,72                            | 5.760,73                                    |
| 4. Drobne naprawy, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, podatki itp.  | 89.050,00               | 84.050,00                       | 37.255,00                           | 37.252,00                                   |
| w tym opłaty telefoniczne  | 9.750,00                | 9.750,00                        | -                                   | -   |
| 5. Zakup wyposażenia   | 3.600,00                | 3.600,00                        | 6.490,20                            | 490,20                                      |
| 6. Remonty   | 12.000,00               | 12.000,00                       | -                                   | -   |
| 7. Wydatki administracyjna, materiały biurowe, opłaty pocztowe   | 9.830,00                | 9.830,00                        | 1.828,43                            | 1.828,43                                    |
| 3. Centrum Kształcenia na Odległość  | -                       | -                               | -                                   | -   |
| 3. Amortyzacja   | -                       | -                               | 30.902,38                           | -   |
| <b>B. Organizacja imprez kulturalnych, dekoracje, nagrody, opłaty jury, nagłośnienie, estrada, oświetlenie, organizowanie Akcji letniego i zimowego wypoczynku</b> | <b>357.500,00</b>       | <b>267.500,00</b>               | <b>185.566,88</b>                   | <b>175.586,88</b>                           |
| <b>C. Koszty prowadzenia zespołów</b>  | <b>115.420,00</b>       | <b>95.420,00</b>                | <b>51.442,13</b>                    | <b>43.097,13</b>                            |
| 1. Koszty przejazdu zespołów na imprezy gminne, przeglądy i konkursy ogólnopolskie   | 13.200,00               | 13.200,00                       | 3.012,13                            | 3.012,13                                    |
| 2. Zakupy strojów, części do instrumentów  | 5.500,00                | 5.500,00                        | 4.300,00                            | 4.300,00                                    |
| 3. Opłaty instruktorów /umowy o dzieło/  | 96.720,00               | 76.720,00                       | 44.130,00                           | 35.785,00                                   |
| <b>IV. Koszty ogółem</b>   | <b>1.475.000,00</b>     | <b>1.355.000,00</b>             | <b>712.087,30</b>                   | <b>654.112,62</b>                           |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w BOBROWNIKACH

*Genowefa Nikodem*

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

*mgr Elżbieta Kozak*

GMINNY OŚRODEK KULTURY

w Bobrownikach

42-563  
ul. Sienkiewicza Nr 121 A

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA**

**KULTURY W BOBROWNIKACH ZA I PÓLROCZE 2017 ROK**

**ROZDZIAŁ 92116**

**BIBLIOTEKI**

| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>  | <b>Plan dotacji na 2017 r.</b> | <b>Wykonanie I półrocze 2017</b> |
|--|--------------------------------|----------------------------------|
| <b><u>I. Przychody ogółem</u></b>  | <b>601.207,00</b>              | <b>375.984,85</b>                |
| w tym: dotacja podmiotowa Urzędu Gminy   | 450.000,00                     | 225.000,00                       |
| - dotacja celowa Urzędu Gminy<br>(przebudowa Starej Szkoły)  | 71.000,00                      | 71.000,00                        |
| - dotacja celowa Urzędu Gminy<br>(wzmocnienie fundamentów)   | 40.207,00                      | 40.207,00                        |
| - dochody własne   | 40.000,00                      | 39.777,85                        |
| <b><u>II. Koszty osobowe</u></b>   | <b>261.400,00</b>              | <b>101.447,23</b>                |
| 1. Wynagrodzenia   | 215.280,00                     | 84.510,00                        |
| 2. Składki na ubezpiecz. społecz.  | 40.108,00                      | 15.752,23                        |
| 3. świadczenia socjalne  | 6.012,00                       | 1.185,00                         |
| <b><u>III. Koszty rzeczowe</u></b>   | <b>268.807,00</b>              | <b>203.393,98</b>                |
| 1. Zakup książek   | 30.000,00                      | 15.021,72                        |
| w tym darowizny  | -                              | 1.254,64                         |
| 2. Prenumerata czasopism   | 4.000,00                       | 1.426,43                         |
| 3. Zużycie energii:  | 62.000,00                      | 34.930,69                        |
| elektryczna  | 14.300,00                      | 10.161,85                        |
| gaz  | 47.700,00                      | 24.527,08                        |
| woda   | -                              | 241,76                           |
| 4. Art. Biurowe, środki czystości, czynsz,<br>druki, delegacje, drobne naprawy itp.                          | 47.000,00                      | 31.295,79                        |
| w tym usługi telekomunikacyjne   | 5.700,00                       | 1.803,55                         |
| działalność kulturalna   | 11.500,00                      | 7.203,89                         |
| 5. Wyposażenie   | 62.200,00                      | 65.584,09                        |
| 6. Usługi remontowe  | 63.607,00                      | 49.707,06                        |
| 7. Amortyzacja   | -                              | 5.428,20                         |
| <b><u>IV. Inwestycje</u></b>   |                                |                                  |
| Zadanie – Przebudowa obiektu „Starej<br>szkoły” w Dobieszowicach z przeznaczeniem<br>na bibliotekę publiczną | 71.000,00                      | 71.000,00                        |
| <b><u>IV. Koszty ogółem</u></b>  | <b>601.207,00</b>              | <b>375.841,21</b>                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w BOBROWNIKACH

*Genowefa Nikodem*

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

*mgr Elżbieta Kozak*



### Stan należności na dzień 30.06.2017 roku

|   |             |
|---|-------------|
| œ „Kofit” Agata Głowacka<br>F-ra nr 54/17/A z dnia 25.05.2017 r.  | 110,70 zł   |
| œ TOP SCHOOL – Barbara Gruszczyk<br>F-ra nr 60/17/A z dnia 31.05.2017 r.                                  | 98,40 zł    |
| œ Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce<br>F-ra nr 69/17/A z dnia 07.06.2017 r. | 50,00 zł    |
| œ Topmed Plus<br>F-ra nr 75/17/A z dnia 26.06.2017 r.   | 210,00 zł   |
| œ SEIMEIKAN – Sebastian Śliwiński<br>F-ra nr 77/17/A z dnia 26.06.2017 r.                                 | 196,80 zł   |
| œ TAURON<br>F-ra nr 78/17/A z dnia 26.06.2017 r.  | 3.200,00 zł |
| œ TOP SCHOOL – Barbara Gruszczyk<br>F-ra nr 85/17/A z dnia 29.06.2017 r.                                  | 98,40 zł    |
| œ Justyna Kacprowicz<br>F-ra nr 86/17/A z dnia 29.06.2017 r.  | 49,20 zł    |
| œ JOB – Obsługa Budownictwa<br>F-ra nr 87/17/A z dnia 29.06.2017 r.                                       | 49,20 zł    |
| œ JOB – Obsługa Budownictwa<br>F-ra nr 88/17/A z dnia 30.06.2017 r.                                       | 73,80 zł    |
| œ Krystyna Kłys<br>F-ra nr 89/17/A z dnia 30.06.2017 r.   | 100,00 zł   |
| œ „Warsztat Smaku” - Kamil Nabrdalik<br>Nota – II rata za podatek od nieruchomości                        | 601,50 zł   |
| œ „Warsztat Smaku” - Kamil Nabrdalik<br>Ref.6/17 z dnia 30.06.2017 r.- za energię elektryczną             | 500,72 zł   |

RAZEM

5.338,72zł

Wymienione należności nie są należnościami wymagalnymi.

### Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 roku

|   |             |
|---|-------------|
| 1. Starostwo Powiatowe w Będzinie<br>Nagroda dla Zespołu „Dobieszowice”- Chór Męski | 2.500,00 zł |
| 2. Nagroda Wójta Gminy Bobrowniki<br>dla Zespołu „Bobrowczanie”                     | 1.000,00 zł |
| 3. Gminny Ośrodek Kultury Zebrzydowice<br>dla Zespołu „Rogozanki”                   | 150,00 zł   |

RAZEM

3.500,00 zł

Wymienione zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w BOBROWNIKACH

Genowefa Ntkodem

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

mgr Elżbieta Kozak

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY BOBROWNIKI  
W I PÓLROCZU 2017 R.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2016 r. , poz. 1870 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 XXIV/295/15z dnia 29.12.2016 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2017- 2029.

W pierwszym półroczu 2017 r. do WPF wprowadzono zmiany:

1. Uchwałą RG Nr XXV/309/17 z dnia 2.02.2017 r.
2. Uchwałą RG Nr XXVII/324/17 z dnia 30.03.2017 r.
3. Uchwałą RG XXIX/339/17 z dnia 27.04.2017 r.
4. Uchwałą RG Nr XXX/346/17 z dnia 25.05.2017 r.
5. Uchwałą RG Nr XXX/346/17 z dnia 25.05.2017 r.
6. Uchwałą RG Nr XXXI/357/17 z dnia 29.06.2017 r., - wydłużono okres WPF na lata 2017-2030
7. Zarządzeniem Wójta Gminy OK.0050.96.17 z dn. 30.06.17

Zarządzeniem Wójta Gminy wprowadzono zmiany w związku z pozyskanymi dotacjami w budżetu państwa.

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 2017 r. wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30.06.2017 r.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 r. w WPF dotyczyły:

- ▲ zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 1 026 837,46 zł, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 964 796,46 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 62 041,00 zł,
- ▲ zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 1 650 307,46 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 863 306,46 zł oraz zwiększenia o kwotę 787 001,00 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 260,00zł
- dotacje na inwestycje na inwestycje w kwocie 50 000,00zł
- wpływy ze sprzedaży mienia uległy zwiększeniu o 12 041,00zł

**2) W ramach wydatków bieżących:**

- nakłady na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 5 443,00zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów nakłady zmniejszyły się o kwotę 1 000,00 zł,
- na projekty z udziałem środków z UE - zwiększenie o kwotę 22 409,01zł
- wydatki bieżące na obsługę długu – nie uległy zmianie .

**3). W ramach wydatków majątkowych**

- nakłady na projekty z udziałem środków z UE uległy zmniejszeniu o kwotę 696 469,00zł
- 

**4) przychody budżetu**

zwiększono o 418 827,00 zł, w tym, zwiększono o 1 100 000,00zł z tyt. emisji obligacji i o kwotę 750 000,00zł z tyt. kredytu a zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 957 113,00zł.

**5) rozchody budżetu**

- uległy zmniejszeniu o kwotę 204 643,00zł, w tym z tytułu spłat pożyczek i kredytów.

**W kolejnych latach**

Nastąpiły zmiany w kwotach dochodów oraz wydatków, wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 upf (na przedsięwzięcia).

Limit zobowiązań na przestrzeni 2017-2020 uległ zmniejszeniu o kwotę 2 174 059,99zł.

Kwota długu uległa zwiększeniu w następnych latach, ponieważ spłatę długu wydłużono do 2030r.

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 r.**

Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu br. oraz jej wykonania na dzień 30.06.2017 r. przedstawiono w **Załączniku Nr 1** do niniejszej informacji.

**Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.**

Informacje dotyczące zmian w planie ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30.06. 2017 r. przedstawiono w **Załączniku Nr 2** do niniejszej informacji.

Ujęte zadania do wykonania w 2017 r. są zrealizowane, są w trakcie realizacji lub poczyniono przygotowania do ich realizacji.

**Informacja o kwocie długu gminy**

Kwota długu na koniec 2017 r. w trakcie I półrocza 2017 r. uległa zwiększeniu o kwotę 739 939,97zł.

Zadłużenie na 30.06.2017 r. wynosi 4 842 002,24 zł.

Na koniec roku planowany dług wynosi 10 689 200,14zł.

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

Skarbnik Gminy

  
mgr Barbara Ferdyn

W Ó J T

  
mgr Arkadiusz Ziemia

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA  
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 R.

| Lp.         | Wyszczególnienie   |  | Plan na 01.01.2017   | Plan po zmianach na 30.06.2017 | Wykonanie na 30.06.2017 | % wykonania |
|-------------|--|--|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>I</b>    | <b>DOCHODY</b>   |  | <b>59 214 050,00</b> | <b>60 240 887,46</b>           | <b>24 338 358,57</b>    | <b>40,4</b> |
| a           |  | bieżące  | 37 677 927,91        | 38 642 724,37                  | 21 083 645,61           | 54,6        |
| b           |  | majątkowe  | 21 536 122,09        | 21 598 163,09                  | 3 254 712,96            | 15,1        |
|             | w tym  | sprzedaż majątku   | 4 603 000,00         | 4 615 041,00                   | 2 029 324,66            | 44,0        |
| <b>II</b>   | <b>WYDATKI</b>   |  | <b>64 502 059,00</b> | <b>66 152 366,46</b>           | <b>21 707 768,22</b>    | <b>32,8</b> |
| a           |  | <b>bieżące</b>   | <b>36 555 914,15</b> | <b>37 419 220,61</b>           | <b>19 286 569,90</b>    | <b>51,5</b> |
|             |  | obsługa długu (odsetki)  | 260 000,00           | 260 000,00                     | 86 395,18               | 33,2        |
|             | w tym  | gwarancja i poręczenia jednoroczne   | 0                    | 0                              | 0                       | 0           |
|             |  | Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy  | 97 539,71            | 119 948,72                     | 35 702,39               | 29,8        |
| b           |  | <b>majątkowe</b>   | <b>27 946 144,85</b> | <b>28 733 145,85</b>           | <b>2 421 198,32</b>     | <b>8,4</b>  |
|             | w tym  | Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy  | 23 617 004,85        | 22 920 535,85                  | 2 373 914,51            | 10,4        |
| <b>III</b>  | <b>WYNIK BUDŻETU (+ nadwyżka; -deficyt) (poz. I – poz. II)</b>                             |  | <b>-5 288 009,00</b> | <b>-5 911 479,00</b>           | <b>+2 630 590,35</b>    |             |
| <b>IV</b>   | <b>PRZYCHODY</b>   |  | <b>8 510 097,76</b>  | <b>8 928 924,76</b>            | <b>660 388,81</b>       | <b>7,4</b>  |
| a           | zaciągany dług   |  |                      |                                |                         |             |
|             |  | pożyczki   | 3 885 501,00         | 3 411 441,00                   | 0                       | 0           |
|             |  | w tym: pożyczki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                        | 2 414 071,00         | 2 414 071,00                   | 0                       | 0           |
|             | w tym  | kredyty  |                      | 750 000,00                     | 0                       | 0           |
|             |  | emisja obligacji   | 3 000 000,00         | 4 100 000,00                   | 0                       | 0           |
| b           |  | splata udzielonych pożyczek  | 11 535,00            | 11 535,00                      | 0                       | 0           |
| c           |  | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich plus wolne środki   | 1 613 061,76         | 655 948,76                     | 660 388,81              | 100,7       |
| <b>V</b>    | <b>ROZCHODY</b>  |  | <b>3 222 088,76</b>  | <b>3 017 445,76</b>            | <b>603 202,66</b>       | <b>20,0</b> |
| a           |  | splata długu   | 3 222 088,76         | 3 017 445,76                   | 603 202,66              | 20,0        |
|             |  | kredyty i pożyczki   | 3 222 088,76         | 3 017 445,76                   | 603 202,66              | 20,0        |
|             |  | w tym: podlegające wyłączeniu pożyczki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 1 614 214,00         | 1 614 214,00                   | 0                       | 0           |
|             | w tym  | wykup obligacji  | 0                    | 0                              | 0                       | 0           |
| b           |  | udzielone pożyczki   | 0                    | 0                              | 0                       | 0           |
| <b>VI</b>   | <b>UMORZENIA POŻYCZEK I KREDYTÓW</b>   |  | <b>0</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>    |
| <b>VII</b>  | <b>WYNIK BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (poz. III + poz. IV – poz. V)</b> |  | <b>0</b>             | <b>0</b>                       | <b>2 687 776,50</b>     |             |
| <b>VIII</b> | <b>PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC ROKU</b>   |  | <b>9 958 260,17</b>  | <b>10 689 200,14</b>           |                         | <b>0</b>    |
| <b>IX</b>   | <b>ZADŁUŻENIE NA 30.06.2017</b>  |  |                      |                                | <b>4 842 002,24</b>     |             |

Skarbnik Gminy  
*Handy*  
mgr Barbara Ferdyn

WÓJT  
*mgr Arkadiusz Ziemia*

**Wykaz przedsięwzięć WPF wykonanych na 30.06.2017r.**

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | w latach poprzednich | Limit 2017           | Wykonanie na 30.06.2017 | %            | Objaśnienia  |
|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--|
|   |  | od               | do   |                          |                      |                      |                         |              |  |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>   |  |                  |      |                          |                      |                      |                         |              |  |
|   |  |                  |      | <b>66 810 615,93</b>     | <b>1 042 643,15</b>  | <b>23 040 484,57</b> | <b>2 409 616,90</b>     | <b>10,5</b>  |  |
|   | - wydatki bieżące  |                  |      | <b>258 659,08</b>        | <b>100 029,38</b>    | <b>119 948,72</b>    | <b>35 702,39</b>        | <b>30%</b>   |  |
|   | - wydatki majątkowe  |                  |      | <b>66 551 956,85</b>     | <b>942 613,77</b>    | <b>22 920 535,85</b> | <b>2 373 914,51</b>     | <b>10,4</b>  |  |
| <b>1 programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |  |                  |      |                          |                      |                      |                         |              |  |
| <b>a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b> |  |                  |      |                          |                      |                      |                         |              |  |
| <b>Razem</b>  |  |                  |      | <b>44 105 908,93</b>     | <b>526 524,37</b>    | <b>21 346 007,57</b> | <b>1 910 435,15</b>     | <b>8,95</b>  |  |
| <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>231 659,08</b>        | <b>83 529,38</b>     | <b>109 448,72</b>    | <b>25 202,39</b>        | <b>23,03</b> |  |
|   | Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych                   | 2016             | 2017 | 189 659,08               | 83 529,38            | 109 448,72           | 25 202,39               | 23,03        | projekt w trakcie realizacji                                       |
|   | Wsparanie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Rogoźniku                       | 2017             | 2019 | 42 000,00                | 0                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | nie rozpoczęto zadania, oczekiwanie na ogłoszenie o dofinansowaniu |
| <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>43874249,85</b>       | <b>442 994,99</b>    | <b>21 236 558,85</b> | <b>1 885 232,76</b>     | <b>8,88</b>  |  |
|   | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu w Saczowie - etap II | 2016             | 2017 | 5 055 575,0              | 151 999,99           | 4 405 575,00         | 1 151 905,20            | 26,10        | projekt w trakcie realizacji                                       |
|   | Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Dobieszowicach                        | 2015             | 2017 | 5 427 856                | 59 286,00            | 5 368 570,00         | 0,00                    | 0,00%        | projekt w trakcie realizacji                                       |

|   |      |      |                        |              |           |              |            |       |   |
|---|------|------|------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|-------|---|
| Budowa i przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Narutowicza w Rogoźniku wraz z przebudową ul. Podmiejsze | 2015 | 2017 | Urząd Gminy Bobrowniki | 3 901 297,60 | 92 875,00 | 3 808 422,60 | 0,00       | 0,00% | w trakcie zamówień publicznych                      |
| Rozbudowa systemu elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki                                 | 2016 | 2017 | Urząd Gminy Bobrowniki | 959 995,00   | 0         | 954 995,00   | 530 831,98 | 0,00  | projekt zakończony rzeczowo, finansowo w m-cu lipcu |
| Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przznaczeniem na Centrum Usług Społecznych                      | 2016 | 2017 | Urząd Gminy Bobrowniki | 3 105 142,50 | 37 715,00 | 3 066 142,50 | 0,00       | 0,00  | projekt w trakcie realizacji., f-ry w m-cu VII      |
| Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki   | 2015 | 2019 | Urząd Gminy Bobrowniki | 1 810 880,00 | 61 281,60 | 20 000,00    | 5 036,22   |       | złożono wnioszek o dofinansowanie do POIS           |
| Budowa sieci kanalizacji ul. Leśna w Wymysłowie   | 2016 | 2018 | Urząd Gminy Bobrowniki | 529 880,00   | 0         | 20 000,00    | 0,00       | 0,00  | nie rozpoczęto zadania                              |

|  |      |      |                        |              |          |            |            |  |
|--|------|------|------------------------|--------------|----------|------------|------------|--|
| Budowa sieci kanalizacji ul.Niebyła w Dobieszowicach                                   | 2015 | 2018 | Urząd Gminy Bobrowniki | 1 023 585,00 | 9 756,10 | 20 000,00  | 14 947,89  | złożono wniosek o dofinansowanie do POIŚ |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Rogoźnik                                       | 2015 | 2019 | Urząd Gminy Bobrowniki | 1 530 275,00 | 0        | 20 000,00  | 14 947,89  | złożono wniosek o dofinansowanie do POIŚ |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach Bobrownikach | 2016 | 2020 | Urząd Gminy Bobrowniki | 8 961 595,00 | 0        | 20 000,00  | 0,00       | nie rozpoczęto zadania                   |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie - ETAP III                              | 2016 | 2020 | Urząd Gminy Bobrowniki | 7 835 315,00 | 0        | 0,00       | 0,00       | nie rozpoczęto zadania                   |
| Przebudowa i wyposażenie obiektu z przeznaczeniem na lokale socjalne                   | 2016 | 2017 | Urząd Gminy Bobrowniki | 175 520,75   | 0        | 175 520,75 | 167 563,58 | projekt zakończony 100%                  |

|   |      |      |                        |                      |                   |                     |                   |               |  |
|---|------|------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--|
| Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Sączowie                                       | 2017 | 2018 | Urząd Gminy Bobrowniki | 200 000,00           | 0                 | 0,00                | 0,00              | 0,00          | oczekiwanie na podpisanie umowy o dofinansowanie , realizacja w 2018r. |
| Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-Siemonia, Wymysłów, Myszkowice, Twardowice | 2016 | 2017 | Urząd Gminy Bobrowniki | 3 357 333,00         | 0                 | 3 357 333,00        | 0,00              | 0,00          | nie rozpoczęto zadania, w trakcie zamówień publicznych                 |
| <b>2) wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe</b>                                |      |      |                        |                      |                   |                     |                   |               |  |
| <b>Razem</b>  |      |      |                        | <b>22 704 707,00</b> | <b>516 118,78</b> | <b>1 694 477,00</b> | <b>499 181,75</b> | <b>23,50</b>  |  |
| <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      |                        | <b>27 000,00</b>     | <b>16 500,00</b>  | <b>10 500,00</b>    | <b>10 500,00</b>  | <b>100,00</b> |  |
| Seminarium Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach   | 2015 | 2017 | Urząd Gminy Bobrowniki | 20 000,00            | 11 500,00         | 8 500,00            | 8 500,00          | 100,00        | zadanie zrealizowane 100%  |
| Seminarium Uniwersytet III Wieku  | 2015 | 2017 | Urząd Gminy Bobrowniki | 7 000,00             | 5 000,00          | 2 000,00            | 2 000,00          | 100,00        | zadanie zrealizowane- 100%   |
| <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      |                        | <b>22 677 707,00</b> | <b>499 618,78</b> | <b>1 683 977,00</b> | <b>488 681,75</b> | <b>29%</b>    |  |
| Budowa dróg na kompleksie mieszkaniowym przy ul. Prusa o Ogrdowej w Wymysłowie                | 2016 | 2017 | Urząd Gminy Bobrowniki | 290 000,00           | 158 027,93        | 130 000,00          | 0,00              | 0,00          | nie rozpoczęto II etapu  |
| Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum w Siemoni   | 2015 | 2018 | Urząd Gminy Bobrowniki | 1 016 000,00         | 15 744,00         | 300 000,00          | 0,00              | 0,00          | budowy nie rozpoczęto  |
| Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Bobrownikach ul.Koszarowa                                | 2016 | 2017 | Urząd Gminy Bobrowniki | 39 865,00            | 5 632,96          | 33 865,00           | 33 863,13         | 100,00        | zakończone i rozliczone100%  |
| Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Twardowicach ul.Ogrodowa                                 | 2016 | 2017 | Urząd Gminy Bobrowniki | 62 135,00            | 7 189,24          | 54 135,00           | 54 134,85         | 100,00        | zakończone i rozliczone100%  |



|  |      |      |                        |              |            |            |            |        |                              |
|--|------|------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------|------------------------------|
| Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Węgróda, Narutowicza, 11 Listopada         | 2016 | 2017 | Urząd Gminy Bobrowniki | 475 000,00   | 114 854,65 | 290 000,00 | 233 721,77 | 80,60  | w trakcie realizacji         |
| PONE - III etap  | 2016 | 2017 | Urząd Gminy Bobrowniki | 265 500,00   | 37 170,00  | 178 770,00 | 55 755,00  | 31,20  | realizacja w toku            |
| Przebudowa Starej szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną - dotacja inwestycyjna do GOK | 2016 | 2017 | Urząd Gminy Bobrowniki | 202 207,00   | 91 000,00  | 111 207,00 | 111 207,00 | 100,00 | zakończona i rozliczona 100% |
| Przebudowa sieci wodociągowej Dobieszowice ul. Kościuszki  | 2016 | 2017 | Urząd Gminy Bobrowniki | 161 000,00   | 0          | 160 000,00 | 0,00       | 0,00   | realizacja w II kw.          |
| Przebudowa ul. Świerkowej w Dobieszowicach   | 2016 | 2017 | Urząd Gminy Bobrowniki | 76 000,00    | 0          | 76 000,00  | 0,00       | 0,00   | nie rozpoczęto zadania,      |
| Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej w Bobrownikach   | 2016 | 2017 | Urząd Gminy Bobrowniki | 250 000,00   | 0          | 250 000,00 | 0,00       | 0,00   | nie rozpoczęto zadania,      |
| Rozbudowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach   | 2017 | 2020 | Urząd Gminy Bobrowniki | 1 520 000,00 | 0          | 20 000,00  | 0,00       | 0,00   | nie rozpoczęto zadania,      |
| Hala widowiskowa Rogoźnik  | 2016 | 2019 | Urząd Gminy Bobrowniki | 5 370 000,00 | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | nie rozpoczęto zadania,      |
| Przebudowa boiska Cyklon   | 2017 | 2019 | Urząd Gminy Bobrowniki | 500 000,00   | 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00   | nie rozpoczęto zadania,      |
| Przebudowa boiska Orzeł  | 2017 | 2019 | Urząd Gminy Bobrowniki | 520 000,00   | 0          | 20 000,00  | 0,00       | 0,00   | nie rozpoczęto zadania,      |
| Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Bobrownikach   | 2017 | 2018 | Urząd Gminy Bobrowniki | 1 020 000,00 | 0          | 20 000,00  | 0,00       | 0,00   | nie rozpoczęto zadania,      |

|   |      |      |                        |              |   |           |      |      |                         |
|---|------|------|------------------------|--------------|---|-----------|------|------|-------------------------|
| Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Rogoźniku   | 2017 | 2019 | Urząd Gminy Bobrowniki | 1 020 000,00 | 0 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | nie rozpoczęto zadania, |
| Rozbudowa Sali gimnastycznej przy ZS w Rogoźniku  | 2017 | 2020 | Urząd Gminy Bobrowniki | 1 520 000,00 | 0 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | nie rozpoczęto zadania, |
| Rewitalizacja terenu po szybie górniczym w Bobrownikach                                 | 2018 | 2019 | Urząd Gminy Bobrowniki | 1 000 000,00 | 0 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |                         |
| Budowa drogi na terenach gminnych w Wymysłowie  | 2018 | 2018 | Urząd Gminy Bobrowniki | 300 000,00   | 0 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |                         |
| Budowa łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza w Wymysłowie i ul. Cmentarna w Dobieszowicach | 2018 | 2019 | Urząd Gminy Bobrowniki | 1 000 000,00 | 0 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |                         |
| Rewitalizacja Parku w Rogoźniku   | 2019 | 2020 | Urząd Gminy Bobrowniki | 500 000,00   | 0 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |                         |
| Budowa centrum rekreacyjnego w Myszkowicach   | 2019 | 2020 | Urząd Gminy Bobrowniki | 1 000 000,00 | 0 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |                         |
| Budowa drogi w Sączowie ul. Podgórna  | 2019 | 2020 | Urząd Gminy Bobrowniki | 1 000 000,00 | 0 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |                         |
| Budowa drogi równoległej do ul. Słowackiego w Bobrownikach                              | 2019 | 2020 | Urząd Gminy Bobrowniki | 1 500 000,00 | 0 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |                         |
| Budowa dróg gminnych  | 2019 | 2020 | Urząd Gminy Bobrowniki | 1 220 000,00 | 0 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |                         |
| Budowa połączenia ul. 1 Maja w Bobrownikach z ul. Wesolą w Dobieszowicach               | 2019 | 2020 | Urząd Gminy Bobrowniki | 850 000,00   | 0 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |                         |

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

Skarbnik Gminy  
*Stefan*  
 mgr Barbara Ferdyn

WÓJT  
 mgr Arkadiusz Ziembka