

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bobrowniki za I półrocze 2018 r.**

I. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych Rada Gminy Bobrowniki w dniu 21 grudnia 2017r. Uchwałą XXXV/426/17r. uchwaliła budżet gminy Bobrowniki na 2018 rok w następujących wielkościach:

Plan dochodów budżetowych w wysokości 55 684 569,00zł , w tym :
dochody bieżące – 41 431 942,00zł
dochody majątkowe – 14 252 627,00zł

Plan wydatków budżetowych w wysokości 53 870 893,00 zł w tym :
wydatki bieżące – 40 707 640,00zł
wydatki majątkowe – 13 163 253,00zł

Uchwalono nadwyżkę budżetu w kwocie 1 813 676,00zł .

W okresie I półrocza 2018 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 4 311 267,98 zł i wynosił:

plan dochodów ogółem - 59 995 836,98zł
dochody bieżące - 41 637 862,98zł
dochody majątkowe - 18 357 974,00zł

Zmiana planu dochodów o kwotę 4 311 267,98zł wynika z:

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 600 258,98.zł , w tym z tytułu :
dotacji z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 25 674,71zł
z pozostałych dochodów własnych o kwotę 140 519,00zł
z opłat o kwotę 1 625,00zł
z dotacji z WFOŚ i GW o kwotę 93 280,00 zł
ze środków UE na zadania bieżące 86 176,92 zł
ze środków UE na zadania inwestycyjne o kwotę 2 628 171,00zł
z pomocy finansowej z Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej o kwotę 1 624 812,35zł
z dotacji NFZ o kwotę 19 200,00zł.

Zmniejszenia dochodów o kwotę 288 991,00 zł, w tym :
dotacji celowych z budżetu państwa do zadań własnych o kwotę 56 088,00zł
z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 232 903,00zł

W okresie I półrocza 2018 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 2018 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 4 473 172,26zł i wynosił po zmianach:

plan wydatków ogółem -58 344 065,26 zł , w tym:
wydatki bieżące – 41 109 344,26 zł
wydatki majątkowe – 17 234 721,00zł

Planowana nadwyżka budżetu w trakcie I półrocza uległa zmniejszeniu o kwotę 161 904,28zł i wynosi 1 651 771,72zł.

Realizacja budżetu za I półrocze 2018 rok miała następujący przebieg:

-Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 24 215 379,28 zł, co stanowi 40,4% planu po zmianach wynoszącego 59 995 836,98 zł, w tym:

dochody majątkowe wykonano w wysokości 1 886 929,30 zł na plan 18 357 974,00zł, tj. 10,28%
dochody bieżące wykonano w wysokości 22 328 449,98 zł na plan 41 637 862,98zł, tj. 53,6% .

-Wydatki ogółem wykonano w wysokości 23 152 327,18zł,co stanowi 39,7% planu po zmianach
wynoszącego 58 344 065,26 zł, w tym:

wydatki bieżące wykonano w kwocie 19 895 802,59zł,co stanowi 48,4% planu wynoszącego
41 109 344,26zł

-wydatki majątkowe wykonane w kwocie 3 256 524,59zł stanowią 18,9% planowanych wydatków
majątkowych wynoszących 17 234 721,00zł .

Wykonanie budżetu za I półrocze 2018r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 063 052,10 zł na
zaplanowaną nadwyżkę w wysokości 1 651 771,72zł.

Przychody budżetu gminy za I półrocze 2018r. wynosiły 1 541 483,26 zł , w tym:
- z tytułu wolnych środków w wysokości 820 413,25zł .

Rozchody budżetu gminy za I półrocze 2018r. wyniosły 659 658,17zł i przeznaczone były
w całości na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich .

Na koniec czerwca 2018r. Gmina ma zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości
10 642 102,34zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 178 514,57zł.

Gmina ma należności wymagalne w wysokości 2 143 906,02zł , w tym z tytułu dostaw i usług
w wysokości 74 510,15 zł, pozostałe należności w kwocie 2 069 395,87zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 22 328 449,98zł a wydatki bieżące w wysokości
19 895 802,59zł, w związku z tym zostały spełnione warunki wynikające z art.242 ustawy o finansach
publicznych.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej
przedstawia Załączniki Nr 1

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018r. 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 2018r przedstawiają
załącznik nr 3.

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia Załącznik Nr 4

Do sprawozdania dołącza się :

Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie
Domów Kultury i Bibliotek za I półrocze 2018 r

II. Wykonanie budżetu (część opisowa)

1. Dochody budżetu

Planowane dochody po zmianach za I półrocze 2018 rok wyniosły 59 995 836,98 zł a wykonanie wyniosło 24 215 379,28 zł tj.40,4 % .

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2018r.przedstawia się następująco:

Struktura dochodów za I półrocze 2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykon w %	Udział w wykon doch.
		pierwotny	po zmianach			
I	Dochody własne ogółem, w tym:	29 181 928,00	29 324 07,00	13 360 448,14	45,6	55,17
1	Dochody z podatków:	5 897 777,00	5 897 777,00	3 221 839,72	54,6	13,30
	Podatek od działalności gospod osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	1 996, 50	19,97	
	podatek od nieruchomości	4 608 800,00	4 608 800,00	2 444 349,49	53,04	
	podatek rolny	207 107,00	207 107,00	142 742,69	68,9	
	podatek leśny	39 894,00	39 894,00	20 012,11	50,2	
	podatek od środków transportowych	456 976,00	456 976,00	266 446,92	58,3	
	podatek od spadków i darowizn	170 000,00	170 000,00	105 359,41	62,0	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	405 000,00	240 932,60	59,5	
2	Wpływy z opłat	2 782 619,00	2 784 244,00	1 628 974,33	58,51	6 73
	opłata targowa	4 000,00	4 000,00	1460,00	36,5	
	Podatek zniesiony-opłata produktowa	0	0	671,78	0	
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	23 395,00	46,8	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	183 700,00	183 700,00	124 288,75	67,7	
	wpływy z renty planistycznej	150 000,00	150 000,00	151 873,54	101,25	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	15 000,00	32 873,14	219,2	
	opłata adiacencka z tytułu podziału	100 000,00	100 000,00	43 186,95	43,2	
	Opłata za odpady komunalne	1 745 736,00	1 745 736,00	917 952,77	52,6	
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	37 000,00	37 000,00	49 308,41	133,3	
	Opłata za korzystanie z przystanków	35 000,00	35 000,00	17 805,4	50,9	

	Oplaty w szkołach	216,00	216,00	162,00	75,0	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 400,00	56 400,00	29 458,06	52,2	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	279 400,00	279 400,00	174 474,05	62,4	
	odpłatność stała za pobyt w żłobku	72 000,00	72 000,00	42 273,10	58,7	
	Wpływy z kosztów egzekucji	24 445,00	26 070,00	10 169,33	39,0	
	Wpływy z opłat sądowych	0	0	1 450,14	0	
	inne opłaty	0	0	35,70	0	
	Oplaty za wjazd do parku	7 000,00	7 000,00	0	0	
	Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	22 722,00	22 722,00	8 136,21	35,8	
3	Dochody z majątku Gminy	4 963 697,00	4 963 697,00	787 067,07	15,86	3,25
	dochody z najmu i dzierżawy	353 697,00	353 697,00	158 254,66	44,7	
	Ze sprzedaży działek	4 600 000,00	4 600 000,00	627 840,81	13,6	
	Sprzedaży śr.trwałych	10 000,00	10 000,00	971,60	9,7	
4	dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 150,00	30 150,00	12 538,34	41,6	0,05
	% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	112,15	74,8	
	wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, zwroty świadczeń rodzicielskich	30 000,00	30 000,00	12 426,19	41,40	
5	Wpływy z usług	481 100,00	481 100,00	302 113,02	62,8	1,25

	Dowóz osób niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	3 243,57	59,0	
	Za wyżywienie w stołówkach szkolnych,	284 600,00	284 600,00	198 951,31	69,9	
	Za wyżywienie w żłobku	46 000,00	46 000,00	21 469,50	46,7	
	odpłatność za usługi opiekuńcze, domy pomocy	6 400,00	34 000,00	18 326,97	53,9	
	wpływy z tyt. mediów w wynajmowanych pomieszczeniach	110 000,00	110 000,00	59 720,67	54,3	
	za usługi ksero	1 000	1 000	401,00	40,1	
6	Pozostałe dochody	189 402,00	329 921,00	251 202,71	76,1	1,04
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 279,00,00	26 279,00	13 418,53	51,1	
	Odsetki pozostałe	11 990,00	11 990,00	3 854,62	32,1	
	Zwroty z lat ubiegłych	46 200,00	46 200,00	22 123,21	47,9	
	Zwrot za pobyt w przedszkolach z innych gmin	73 000,00	73 000,00	60 745,46	83,29	
	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika ,zwrot za prace społ. użyt.)	31 933,00	31 933,00	10 172,99	31,9	
	Zwroty dotacji z rozliczeń z lat ub.	0	26 475,00	26 843,15	101,4	
	wpływy ze zwrotów dotacji z KZK GOP	0	114 044,00	114 044,75	100,0	
7	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 837 183,00	14 837 183,00	7 156 712,95	48,2	29,55
	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 837 183,00	14 787 183,00	7 131 182,00	48,2	
	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	25 530,95	51,1	
II	Subwencje	8 612 585,00	8 379 682,00	5 156 728,00	61,5	21,3
	część oświatowa subwencji ogólnej	8 612 585,00	8 379 682,00	5 156 728,00	61,5	
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 580 729,00	9 550 315,71	4 342 569,33	45,5	17,93
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	7 501 121,00	7 526 795,71	3 810 657,33	50,6	

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	2 079 608,00	2 023 520,00	531 912,00	26,23	
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	8 304 627,00	11 018 974,92	930 293,81	8,44	3,84
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na wydatki bieżące	0	86 176,92	86 176,92	100,0	
	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	8 304 627,00	10 932 798,00	844 116,89	7,7	
V	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	4 700,00	1 722 792,35	425 340,00	24,7	1,76
	dotacje celowe otrzymane z powiatu, województwa , na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	1 610 312,35	418 700,00	26,0	

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie - bieżących i inwestycyjnych zadań własnych		112 480,00	6 640,00	5,9	
Razem	55 684 569,00	59 995 836,98	24 215 379,28	40,4	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- dochody własne zostały wykonane w 45,56%,
- subwencja w 61,5%,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa w 45,5%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 8,44%
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł w 24,7%

Plan dochodów gminy po zmianach za I półrocze 2018r. oraz ich realizację finansową przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów za I półrocze 2018r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody 3 740 992,98zł - wykonane 881 681,33 zł, tj, 23,6%

Dochody bieżące w kwocie 37 664,81 zł na plan 38 041,98zł pochodziły z:

- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 19 producentów rolnych oraz na koszty obsługi w kwocie 11 276,00zł
- dzierżawy terenów łowieckich – 20,66zł
- rozliczeń dotacji z ZGK – 26 368,15zł

Planowane dochody majątkowe w kwocie 3 702 951,00zł zostały wykonane w kwocie 844 016,52zł i pochodziły z zaliczki z POiŚ na budowę kanalizacji.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym planowane dochody w kwocie 6 563 984,35 zł zostały wykonane w 4,67 % tj. w kwocie 306 658,09zł.

Dochody bieżące w kwocie 136 557,72zł na plan 161 356,35zł pochodziły z :

- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 17 805,40 zł i odsetek w kwocie 7,57zł-
- zwrotu dotacji z KZK GOP za 2017r. na komunikację -114 044,75zł.
- ze Starostwa Powiatowego na zasadzie porozumienia – 4 700,00zł

Planowane dochody majątkowe w kwocie 6 402 628,00zł, zostały wykonane w kwocie 170 100,37zł, w tym refundacja z UE w kwocie 100,37zł oraz pomoc finansowa z Metropolii w kwocie 170 000,00zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 -dochody wyniosły 949 739,15 zł na plan wynoszący 5 291 919,00zł , tj. 17,9%.

Dochody majątkowe wyniosły 752 840,81zł na plan 4 850 000,00zł i pochodziły

- ze sprzedaży gruntów komunalnych w wysokości 627 840,81zł na plan 4 600 000,00zł.tj. 13,6%.
- pomoc finansowej z Metropolii w kwocie 125 000,00zł.

Dochodami bieżącymi w kwocie 196 898,34zł na plan 441 919,00zł są:

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i niemieszkalne, dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze i nierolnicze, dzierżawy gruntów rolnych - 135 560,54 tj. 42,3%

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu - 8 136,21 zł, tj. 35,8%
- wpływy za świadczone usługi (gaz, woda, energia elektr., ścieki) w wynajmowanych pomieszczeniach -48 563,96zł, tj. 54,0%
- odsetki pozostałe od nieterminowych wpłat – 529,98 zł , tj. 17,7%
- opłaty sądowe – 787,37zł
- pozostałe dochody- 3 420,28zł

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale 750 – dochody wyniosły 48 631,79zł na plan 489 772,40zł
Dochody bieżące wykonano w kwocie 48 631,79zł na plan 98 899,40zł.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

1. dochody bieżące uzyskiwane przez Urząd Gminy jako jednostkę w kwocie 42 169,46zł :
 - usługi ksero 401,00zł
 - pozostałe dochody w kwocie 415,74zł - pochodzące z wynagrodzenia płatnika
 - 5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. za wydawanie informacji adresowych -1,55zł
 - z opłat 12,50zł.
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 47 784,00zł .
3. Kwotę 17,00zł stanowią dochody centrum usług wspólnych pochodzące z wynagrodzenia płatnika .

Planowane dochody majątkowe w kwocie 390 873,00zł, nie wpłynęły i dotyczą 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

Plan 3 500,00zł - wykonanie 1 760,00zł

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

Dochody bieżące wykonano w kwocie 1 760,00 zł na plan 3 500,00zł , w tym na :

-prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 760,00,zł

Dział 752- Obrona narodowa.

Plan 800,00zł – wykonanie 0,00zł.

Planowanym dochodem tego działu jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 800,00zł na szkolenia z obrony narodowej.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.

Plan 148 800,00zł – wykonanie 1 312,47zł.

Planowanym dochodem majątkowym tego działu jest dotacja celowa z UE w kwocie 147 600,00zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego – dotacja nie wpłynęła.

Dochodem bieżącym jest zwrot z lat ubiegłych w kwocie 1 312,47zł.

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 21 275 934,00zł zostały wykonane w wysokości 10 774 753,09 zł tj. 50,6%.

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

37,98% udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan wynosił 14 787 183,00zł a wykonanie wyniosło 7 131 182,00zł tj. 48,2% planu.

- 6,71% udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych .Na plan 50 000,00zł wykonanie wynosiło 25 530,95zł tj. 51,1 %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 2 875 811,98zł na plan 5 354 051,00zł tj. 53,7%.

- największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 4 608 800,00zł wykonano w 53% tj. w kwocie 2 444 349,49zł
- podatek rolny, który wykonano w kwocie 142 742,69 zł w wysokości 68,9%
- podatek leśny - wykonano w wysokości 20 012,11 zł – tj. w wysokości 50,2% planu.
- podatek od środków transportowych wyniósł 266 446,92 zł tj. 58,3% planu .
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wynoszą 11 576,55zł, tj. 49,4% planu
- z opłaty targowej – 1 460,00zł tj. 36,5% planu
- wpływy z kosztów egzekucji z tytułu podatków i opłat sądowych - 6 976,72zł, tj. 50,4% planu
- wpływy z opłat sądowych – 247,50zł

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 105 359,41 zł tj. 62,0% .
- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 240 932,60zł tj. 59,5%planu.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej wpływy wyniosły 1996,5 zł, tj. 19,97% planu

4.Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 375 976,15 zł tj. 75,3 % planowanych i dotyczą:

- za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły-32 873,14 zł , tj. 219,2%
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-124 288,75zł tj.67,7%
- opłaty skarbowej w wysokości -23 395,00 zł , tj. 46,8%
- opłaty adiacenckiej z tytułu podziału- 43 186,95 zł, tj. 43,2%
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości- 151 873,54zł, tj. 101,25%
- wpływy ze zwrotów kosztów egzekucji z tytułu opłat- 81,20zł
- pozostałe odsetki w wysokości- 277,57zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 8 379 682,00zł- wykonanie 5 156 728,00zł

Dochodem tego działu są:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach dokonanych przez Ministerstwo Finansów wynosił 8 379 682,00zł i został wykonany w 61,5%, tj. 5 156 728,00zł,

Dział 801- Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 775 996,00zł a wykonanie 741 448,95zł , tj. 41,7%.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano 600 000,00zł na dotację z Ministerstwa Sportu na budowę boiska sportowego. Dotacja nie wpłynęła w I półroczu.

Planowane dochody bieżące w kwocie 1 175 996,00zł zostały wykonane w kwocie 741 448,95zł Dochodami bieżącymi są:

- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 182 898,00zł , tj. 50% planu
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy naukowych 56 000,00zł , tj. 100% planu

- wpłaty gmin za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych- 60 745,46zł, tj. 83,2% planu
- dochody jednostek oświatowych w kwocie 441 773,47zł, tj. 64,9% planu a 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.
- pozostałe dochody-32,02zł

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
80101	Szkoły podstawowe	33 042,00	22 917,88
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 860,00	1 499,50
80104	Przedszkola	75 060,00	39 982,12
80110	Gimnazja	404,00	109,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 530,00	3 286,57
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	564 310,00	373 978,40
	razem	681 206,00	441 773,47

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne jednostki:

Jednostka org.	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	258,24	480,00	34 518,35	35 256,59
ZSPD	7 484,60	393,86	2 521,58	81 888,39	92 288,43
SP R	0,00	718,14	2 408,57	59 790,10	62 916,81
ZSPS	4 492,95	229,36	12 195,00	50 147,51	67 064,82
SP Si	1 499,50	304,83	4 050,00	52 975,60	58 829,93
PPB	7 458,71	119,91	0,00	48 859,51	56 438,13
PPR	8 522,30	11 295,93	628,06	45 245,90	65 692,19
GZO	0,00	3 286,57	0,00	0,00	3 286,57
Razem	29 458,06	16 606,84	22 283,21	373 425,36	441 773,47

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. W dochodach ujęto również opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 19 800,00zł – wykonanie 201,00zł.

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

Planowana dotacja z NFZ w kwocie 19 200,00zł nie wpłynęła w I półroczu 2018r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 571 289,25 zł, wykonanie wyniosło 366 863,42zł , tj.64,2%.

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 23 518,33zł otrzymano środki w kwocie 14 030,33zł ,z czego:

- plan 7 025,00zł wykonanie 4 600,00zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- Plan 2 032,00zł – wykonanie 1 933,00zł za sprawowanie opieki – opiekun prawny
- plan 13 764,00zł – wykonanie 6 800,00zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze
- plan 697,33zł- wykonanie 697,33zł 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 241 556,00 zł na plan 394 196,00 zł z czego :

- plan 96 845,00zł- wykonanie 85 000,00 zł na zasiłki stałe
- plan 13 342,00zł - wykonanie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- plan 118 080,00zł – wykonanie 62 000,00zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
- plan 123 929,00zł – wykonanie 66 556,00zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej;
- plan 42 000,00 zł- wykonanie 21 000,00zł na realizację Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących”.

3. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez gminę jest % dochodów z realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 110,60zł.

4. Dotacja z UE kwocie 86 176,92 zł na realizację projektu” Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych”.

5. Refundacja za prace społecznie użyteczne w kwocie 4 908,60zł na plan 23 328,00zł

6. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez Ośrodek jest kwota 20 080,97zł 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 działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Należności	Dochody	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości
852	85202		26 080,20	4 011,99	22 068,21	22 068,21
		0830	25 439,05	3 370,84	22 068,21	22 068,21
		0920	641,15	641,15	0,00	0,00
	85216		8 176,90	999,32	7 177,58	0,00
		0940	8 176,90	999,32	7 177,58	0,00
	85219		73,00	73,00	0,00	0,00
		0970	73,00	73,00	0,00	0,00
	85228		15 852,19	14 996,66	855,53	842,01
		0830	15 776,67	14 956,13	820,54	807,02
		0920	75,52	40,53	34,99	34,99
Razem			50 182,29	20 080,97	30 101,32	22 910,22

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 45 838,00zł- wykonanie – 39 198,00zł.

Dochody tego działu składają się z:

- plan 32 558,00zł – wykonanie 32 558,00zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, polegających na pokryciu kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia i zasiłek szkolny
- plan 13 280,00zł -plan dotacji celowej z WFOSiGW na dofinansowanie tzw. „zielonych szkół”- wykonanie 6 640,00zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 7 620 121,00 zł, wykonanie wyniosło 3 852 039,86zł .

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 7 396 221,00zł otrzymano środki w kwocie 3 735 606,00zł, z czego:

- plan 1 969 054,00zł – wykonanie 1 005 000,00zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- plan 4 992 994,00 wykonanie 2 727 500,00zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych
- plan 173,00zł – wykonanie 106,00zł na Kartę Dużej Rodziny.
- plan 434 000,00zł- wykonanie 3 000,00zł na program 300+

2. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez Ośrodek jest kwota łączna 20 922,42 zł na plan 38 000,00zł, pochodząca m.in. ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, a także odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział	Rozdział	§	Należności	Dochody	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości
855	85501		10 339,81	9 792,17	547,64	547,64
		0690	11,60	11,60	0,00	0,00
		0920	728,21	710,01	18,20	18,20
		0940	9 600,00	9 070,56	529,44	529,44
	85502		17 931,53	11 130,25	6 801,28	3 095,63
		0690	11,60	11,60	0,00	0,00
		0920	2 198,95	1 099,02	1 099,93	1 037,34
		0940	15 720,98	10 019,63	5 701,35	2 058,29
Razem			28 271,34	20 922,42	7 348,92	3 643,27

3. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez gminę jest % dochodów z realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 12 426,19zł w zakresie zaliczek alimentacyjnych

4. Funkcjonowanie żłobków

Plan 155 900zł- wykonanie 83 085,25zł

Jednostka org.	Opłaty za dod. zajęcia/pobyt	Wpływy z różnych dochodów	Dochody wynajmu	Wpłaty za żywienie	Odsetki	Razem
ŻG	42 273,10	37,00	390,25	21 469,50	13,00	64 185,25

a). 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.

b). plan 37 800,00zł – wykonanie 18 900,00zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, polegających na pokryciu kosztów funkcjonowania żłobka .

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 066 508,00zł – wykonanie 1 093 309,92zł

W ramach dochodów majątkowych wykonano 119 971,60zł , w tym ze sprzedaży drewna 971,60zł i otrzymano pomoc finansową z Metropolii na kwotę 119 000,00zł na planowane dochody majątkowe w kwocie 2 263 922,00zł.

W ramach dochodów bieżących wykonano 973 338,32zł na plan 1 802 586,00zł, w tym:

- z tytułu opłaty produktowej Urząd Marszałkowski przekazał za lata ubiegłe kwotę 671,78,
- z opłat za ochronę środowiska wpływy wyniosły 49 308,41zł i odsetki 0,20zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami 917 952,77zł, tj. 52,6%,
- z opłata za egzekucję i zwroty opłat sądowych z opłat za odpady komunalne 3 147, 91zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1 841,98zł
- z opłat sądowych -415,27zł .

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 425,00zł- wykonanie 579,21zł.

W ramach dochodów bieżących wykonano 579,21zł – wpływy z rozliczeń za lat ubiegłych w kwocie 468,87zł wraz z odsetkami w kwocie 110,34zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan 475,00zł – wykonanie 475,00zł

W ramach dochodów bieżących wykonano 475,00zł – zwrot dotacji ze stowarzyszeń za rok ubiegły w kwocie 475,00zł .

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów za okres sprawozdawczy wyniósł 572 692,76 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 598 320,82 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy –umorzenia zaległości podatkowych 5 267,00 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 19 937,00 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 4,94%.

2. Należności

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec I półrocza 2018r. wynosi 5 901 393,77zł, co stanowi 24,37% wykonanych dochodów, w tym zaległości wynoszą 2 170 702,21zł a nadpłaty 59 194,28 zł, w tym:

stan należności jednostek oświatowych wynosił wg RB-27S 78 368,32 zł:

- za opłaty i żywienie 74 013,98 - nadpłaty 236,48
- najem - 3 686,63
- odsetki - 324,99
- za zużycie wody i ścieków - 342,72

tym wymagalne – 21 333,85zł:

- za najem - 857,08
- za żywienie - 17 364,25
- za pobyt - 2 787,53
- odsetki - 324,99

Pozostałe należności (RB-N):

- nadpłaty podatku - 196,00
- rozliczenie wpłat za energię , telefon - 4 472,32
- nadpłacone wynagrodzenie, zaliczka – 5 901,02
- gotówka i depozyty – 101 612,18

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 (pobrany nadmiernie w związku z przyznaniem świadczenia rentowego).

Należności w rozdz. 85228 to odpłatności za usługi opiekuńcze, które nie zostały zapłacone do 30.06.2018 r.

Należności do spłaty w ramach rozdziału 85501 i 85502 pochodzą z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

W stosunku do w/w świadczeń prowadzone są postępowania administracyjne i egzekucyjne oraz egzekucja przez komorników skarbowych i sądowych.

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 127 989,00zł ustaloną przez Wojewodę, w I półroczu 2018r. wykonano w wysokości 51 215,09zł.

Dotyczyły one opłat za informacje danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego kwocie 31,00 zł, zwroty od dłużników alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych i odsetek w kwocie 48 972,09 zł oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2 212,00zł.

4. Wydatki budżetu

1. Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2018r. po zmianach zamknął się kwotą 58 344 065,26zł i został wykonany w kwocie 23 152 327,18 zł tj. 39,7%.

Wydatki bieżące, których plan po zmianach wynosił 41 109 344,26zł zostały wykonane w kwocie 19 895 802,59 zł, tj. w 48,4%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 7 944 714,81zł, tj. 48,86% planu
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek- 6 285 817,12zł, tj. 47,04% planu
dotacje z budżetu na zadania bieżące- 1 238 150zł, tj. 54,59% planu
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 269 284,92zł, tj. 48,94% planu
obsługa długu -126 435,32zł, tj. 34,10% planu
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE- 31 400,42zł, tj. 25,03% planu

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3 256 524,59 zł na plan po zmianach 17 234 721,0zł tj. w 18,9% %, w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE- 1 878 781,55 zł, tj. 25,10% planu.

W strukturze poniesionych wydatków 85,9% stanowią wydatki bieżące, a 14,1% wydatki majątkowe.

Realizacja funduszu sołectkiego na plan 220 910,39zł wyniosła 34 555,71zł, tj. 15.6%.

2. Stan realizacji inwestycji i wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2018r. przedstawia się następująco:

Zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na plan 4 442 037,00zł wykonane zostały w kwocie 12 111,82zł, w tym:

- budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki – zapłacono 11 808,00zł za dokumentację (zadanie wieloletnie w trakcie realizacji dokumentacja)
- budowa sieci kanalizacji ul. Niebyła w Dobieszowicach - zapłacono 303,82zł za przyłącza (zadanie wieloletnie w trakcie realizacji)
- projekt budowy kanalizacji wzdłuż drogi 913- podpisano umowę na dokumentację

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 zasilek stały potrącany przez ZUS (pobrany nadmiernie w związku z przyznaniem świadczenia rentowego).

Należności w rozdz. 85228 to odpłatności za usługi opiekuńcze, które nie zostały zapłacone do 30.06.2018 r.

Należności do spłaty w ramach rozdziału 85501 i 85502 pochodzą z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

W stosunku do w/w świadczeń prowadzone są postępowania administracyjne i egzekucyjne oraz egzekucja przez komorników skarbowych i sądowych.

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 127 989,00zł ustaloną przez Wojewodę, w I półroczu 2018r. wykonano w wysokości 51 215,09zł.

Dotyczyły one opłat za informacje danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego kwocie 31,00 zł, zwroty od dłużników alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych i odsetek w kwocie 48 972,09 zł oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2 212,00zł.

4. Wydatki budżetu

1. Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2018r. po zmianach zamknął się kwotą 58 344 065,26zł i został wykonany w kwocie 23 152 327,18 zł tj. 39,7%.

Wydatki bieżące, których plan po zmianach wynosił 41 109 344,26zł zostały wykonane w kwocie 19 895 802,59 zł, tj. w 48,4%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 7 544 714,81zł, tj. 46,4% planu
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek- 6 685 817,12zł, tj. 50,03% planu
dotacje z budżetu na zadania bieżące- 1 238 150zł, tj. 54,59% planu
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 269 284,92zł, tj. 48,94% planu
obsługa długu -126 435,32zł, tj. 34,10% planu
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE- 31 400,42zł, tj. 25,03% planu

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3 256 524,59 zł na plan po zmianach 17 234 721,0zł tj. w 18,9% %, w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE- 1 880 151,20 zł, tj. 25,12% planu.

W strukturze poniesionych wydatków 85,9% stanowią wydatki bieżące, a 14,1% wydatki majątkowe.

Realizacja funduszu sołectkiego na plan 220 910,39zł wyniosła 34 555,71zł, tj. 15.6%.

2. Stan realizacji inwestycji i wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2018r. przedstawia się następująco:

Zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na plan 4 442 037,00zł wykonane zostały w kwocie 12 111,82zł, w tym:

- budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki — zapłacono 11 808,00zł za dokumentację (zadanie wieloletnie w trakcie realizacji dokumentacja)
- budowa sieci kanalizacji ul. Niebyła w Dobieszowicach - zapłacono 303,82zł za przyłącza (zadanie wieloletnie w trakcie realizacji)
- projekt budowy kanalizacji wzdłuż drogi 913- podpisano umowę na dokumentację

W zakresie budowy dróg na plan 6 213 253,82zł zapłacono 1 127 602,09zł , w tym:

- Zakończono realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Dobieszowicach” realizowanego przy udziale dotacji z UE (zadanie wieloletnie). Zapłacono 1 127 602,09zł.
- W trakcie realizacji Przebudowa ul. Świerkowej w Dobieszowicach (zadanie dwuletnie)
- W trakcie realizacji Przebudowa ul. Wąskiej w Dobieszowicach
- W trakcie realizacji Przebudowa drogi gminnej na ul. Wyzwolenia i ul. Koszarowej w Bobrownikach.
- Zlecono dokumentację na zadanie Budowa dróg w Wymysłowie.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej na plan 300 000,00zł nie ponoszono wydatków, wykonano aktualizację przedmiaru robót i kosztorysu.

Wykonano adaptację pomieszczenia magazynowego na toaletę w OSP Twardowice – 19 559,15zł
W trakcie realizacji modernizacja remizy OSP Rogoźnik na klub młodzieżowy.

W zakresie gospodarki komunalnej zapłacono 50 015,84zł , w tym:

- Przygotowanie ekspertyzy stanu zbiornika wodnego w Rogoźniku wraz z jego otoczeniem biologicznym oraz opracowanie wytycznych do rekultywacji – zapłacono 33 825,00zł.
- zlecono dokumentację do budowy oświetlenia ulicznego w Rogoźniku
- Za mapy do budowy parkingu w parku w Rogoźniku- 295,30zł

Zakończono zadanie Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych współfinansowane ze środków UE(zadanie dwuletnie). Zapłacono 1 813 567,56zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatków nie poniesiono, zamówiono licencje do programu związane płatnościami bezgotówkowymi.

Na zwiększenie udziałów do spółki komunalnej wydatkowano kwotę 199 781,20zł.

W ramach dotacji na inwestycje wydatkowano 69 341,62zł, w tym:

- do GOK na wkład własny do projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury o charakterze społecznym i publicznym- Biblioteka Bobrowniki w kwocie 35 711,62zł
- na program PONE- 33 630,00zł zadanie (trzyletnie w trakcie realizacji)

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

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5 053 711,89zł– wykonanie 196 853,86zł

Rozdz. 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 4 991 927,91 zł , w tym wydatki na inwestycje dotyczące gospodarki wodno- ściekowej i dotyczą budowy kanalizacji, budowy wodociągów w kwocie 4 442 037,00zł. Wykonanie wydatków na te inwestycje wyniosło 12 111,82zł, w tym:

- budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki — zapłacono 11 808,00zł za dokumentację (zadanie wieloletnie w trakcie realizacji dokumentacja)
- budowa sieci kanalizacji ul. Niebyła w Dobieszowicach - zapłacono 303,82zł za przyłącza (zadanie wieloletnie w trakcie realizacji)
- projekt budowy kanalizacji wzdłuż drogi 913- podpisano umowę na dokumentację

W ramach wydatków bieżących na plan 549 890,91zł wykonano 147 553,77zł, w tym:

-opłaty za ochronę wód wyniosły 36,57 zł oraz przekazano do spółki komunalnej dopłaty do 1m sześć. ścieków w wysokości 147 517,20zł.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 828,28zł na plan 4 145,00zł.

Rozdz. 01095- Pozostała działalność

Plan 57 638,98zł – wykonanie 34 359,99zł, w całości wydatki bieżące w tym:

-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 19 producentów rolnych wraz z kosztami obsługi – 11 276,00zł .

zakup czasopism rolniczych- 27,50zł

przewóz osób 1 000,00zł.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 22 056,49zł .

Dział 020- Leśnictwo

Plan 7 000,00zł – wykonanie 0,00zł

Rozdział 02095- Pozostała działalność

Plan 7 000,00zł – wykonanie 0,00zł

Na plan urządzenia lasów zaplanowano 7 000,00zł .

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

Plan 184 819,00zł – wykonanie 184 818,70 zł

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Plan 184 819,00zł – wykonanie 184 818,70zł, 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- na podniesienie wkładów przekazano do spółki komunalnej przejmującej prawa i obowiązki po Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 9 677 554,63zł – wykonanie 2 979 628,31zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 3 097 283,63zł- wykonanie 1 684 968,00zł

Jest to wpłata gminy do KZK GOP - 54,4% 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 299 700,00zł- wykonanie 99 083,00zł.

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej –94 998,85zł.

utrzymanie drogi powiatowej przekazanej w zarząd wyniosło 4 084,15zł.

Wydatki majątkowe to planowana pomoc do powiatu na drogi powiatowe na kwotę 200 000,00zł- nie przekazywano pomocy finansowej.

Rozdział 60016- drogi publiczne gminne

Plan 2 351 588,00zł – wykonanie 64 958,67zł.

W ramach wydatków majątkowych, których plan wynosi 2 075 176,00zł wydatków nie dokonywano.

Zadania w trakcie realizacji:

- Przebudowa ul. Świerkowej w Dobieszowicach (zadanie dwuletnie)
- Przebudowa ul. Wąskiej w Dobieszowicach
- Przebudowa drogi gminnej na ul. Wyzwolenia i ul. Koszarowej w Bobrownikach.
- Zlecono dokumentację na zadanie Budowa dróg w Wymysłowie.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 64 958,67zł na plan 276 412,00zł, w tym wykonano :

- pokryto koszty zimowego utrzymania dróg – 57 368,58zł
- remonty studzienek kanalizacyjnych– 1 722,00zł
- ubezpieczenie dróg gminnych -2 978 ,20zł
- odszkodowanie za zły stan drogi (poniżej odpowiedzialności ubezpieczyciela)– 500,00zł
- znaki drogowe- 2 389,89zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 3 925 966,00zł – wykonanie 1 127 602,09zł.

Zakończono projekt:” Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w kwocie 1 127 602,09zł. w Dobieszowicach współfinansowany ze środków UE -**Zadanie dwuletnie** .

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 713 500,00zł – wykonanie 171 088,26 zł

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 713 500,00zł – wykonanie 171 088,26 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 171 088,26zł na plan 387 500,00zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie budynków komunalnych 102 489,43zł w tym: koszty energii, gazu, wody, ścieków w budynkach komunalnych, ubezpieczenie monitoring)
- obsługę geodezyjno-prawną nieruchomości gminnych (wyceny, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy, odpisy z KW, wykazy zmian, opłaty notarialne i sądowe 22 626,83zł
- ogłoszenia o przetargach w prasie- 8 400,90zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej -318,53zł
- najem lokali socjalnych 7 981,58zł,
- koszty egzekucyjne- 707,59zł
- odszkodowania za drogi 26 101,50zł.
- podatek od nieruchomości 572,00zł
- dzierżawa gruntów leśnych- 738,00zł
- inne- 1151,90zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatków nie dokonywano. na plan 326 000,00zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan 220 263,00zł- wykonanie 103 770,80zł

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 198 500,00zł – wykonanie 88 808,30zł

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego zapłacono 16 261,90zł.

Kary za nieterminowe wydanie decyzji zapłacono wraz kosztami 72 556,40zł .

Rozdział 71035- Cmentarze

Plan 21 763,00zł – wykonanie 14 962,50 zł 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-przekazano na podniesienie wkładów do spółki komunalnej przejmującej prawa i obowiązki po Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 6 030 848,40zł – wykonanie 2 809 829,31 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan 90 614,40zł- wykonanie 47 429,00zł

Wydatki bieżące: 47 429,00zł to wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na zadania z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC, ewidencji ludności , związanych z obronnością.

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

Plan 163 162,00zł- wykonanie 81 079,80zł

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

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

Plan 4 854 382,00zł- wykonanie 2 252 536,49zł

Wydatki bieżące – plan 4 824 982,00zł – wykonanie 2 252 536,49zł w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , inkaso podatków - 1 808 464,83zł

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem prac w Urzędzie Gminy łącznie z poborem podatków -444 071,66zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 29 400,00zł a wykonanie 0,00zł, wydatków związanych z zakupami inwestycyjnymi nie dokonywano.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 82 540,00zł – wykonanie 46 005,55zł

- wydatki bieżące 46 005,55zł związane z promocją gminy.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 540 300,00zł – wykonanie 247 291,49zł

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 – 207 546,22zł , wydatki związane z bieżącym utrzymaniem prac w jednostce – 39 745,27zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 299 850,00zł – wykonanie 135 486,98zł.

Wydatki bieżące- 135 486,98zł, w tym:

- diety sołtysów – 28 320,00zł ,

-zapłata składek do subregionu-1 073,98zł,

zapłata składek do Metropolii Śląsko- Dąbrowskiej w kwocie 97 333,00zł

- koszty „ Echa Gminy”-8 760,00zł

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

Plan 3 500,00zł – wykonanie 1 500,00zł.

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 1 500,00zł

obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców- 1 500,00zł

Dział 752- obrona narodowa

Plan 800,00zł- wykonanie 250,00zł

Rozdz. 75212-Pozostałe wydatki obronne

Plan 800,00zł- wykonanie 250,00zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 739 664,00zł – wykonanie 72 782,09zł

Rozdział 75405- Komendy Powiatowe Policji

Plan 8 900,00zł – wykonanie 0,0zł

Środki na dodatkowe patrole Policji i nagrody dla policjantów.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan 723 264,00zł – wykonanie 71 828,97zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 71 828,97zł, w tym:

- na utrzymanie gotowości bojowej 8 jednostek miejscowych straży pożarnych wydatkowano kwotę 71 828,97 zł .

Środki przeznaczono na:

media w remizach i garażach OSP- 22 880,01zł

-ubezpieczenia samochodów strażackich - 3 496,97zł

-wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu strażackiego -14 746,92zł

-badania okresowe - 3 324,00zł

-zakupy paliwa, opału, sprzętu , różnego wyposażenia na kwotę – 19 718,14 zł, w tym z funduszu sołeckiego 7 499,31zł

-inne wydatki związane z działalnością bojową- telefony, przeglądy techniczne samochodów, bieżące utrzymanie remonty garaży, naprawy , wywóz , nieczystości itp. – 7 662,93 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatków nie ponoszono.

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Plan 7 500,00zł- wykonanie 953,12zł

Wydatki na zakup piasku na akcję przeciwpowodziową.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan 370 800,00zł – wykonanie 126 435,32zł

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

Plan 370 800,00zł – wykonanie 126 435,32zł

Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW i kredytów wyniosły 126 435,32zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 304 095,09zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy- 304 095,09zł, w tym na inwestycje 105 000,00zł.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 72 904,91zł.

Nie rozdysponowano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe .

Rozdysponowano rezerwę celowej na inwestycje w kwocie 95 000,00zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 14 755 343,00zł – wykonanie 6 653 229,01zł.

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

- Szkoła Podstawowa w Bobrownikach – skrót SPB
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach - skrót ZSPD
- Szkoła Podstawowa w Rogoźniku - SPR
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie - skrót ZSPS
- Szkoła Podstawowa w Siemoni – skrót SPSi
- Przedszkole Publiczne w Bobrownikach - skrót PPB
- Przedszkole Publiczne w Rogoźniku – skrót PPR

oraz

- 7 stołówek szkolnych i przedszkolnych

i Urzędu Gminy.

I. Plany budżetowe i wykonanie finansowe wydatków według poszczególnych rozdziałów na 30.06.2018 r. przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	14 755 343,00	6 653 229,01	45,1
	80101	Szkoły Podstawowe	7 836 999,00	3 402 180,90	43,4
		Szkoły Podstawowe- jednostki oświatowe	6 488 078,80	3 401 822,70	52,4
		Fundusz sołecki i wydatki wykonywane przez UG	48 561,64	0	0
		Zwrot dotacji przez UG	358,56	358,20	100,0
		Inwestycje wykonywane przez UG	1 300 000,00	0,00	0
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	148 940,00	62 814,11	42,2
		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych- jednostki	143 940,00	62 814,11	43,6
		Wydatki za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach w innych gminach -UG	5 000,00	0	0
	80104	Przedszkola	2 578 081,00	1 232 379,94	47,8
		Przedszkola – jednostki	2 273 581,00	1 172 900,86	51,6
		Wydatki za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach -UG	160 000,00	59 479,08	37,2
		Fundusz sołecki- wykonywany przez UG	4 500,00	0,00	0
		Inwestycje wykonywane przez UG	140 000,00	0,00	0
	80110	Gimnazja	1 459 823,00	745 419,36	53,2
		Gimnazja- jednostki	1 459 823,00	745 419,36	51,1
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	289 500,00	102 924,43	35,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 962,00	19 056,00	29,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 619 540,00	849 381,17	52,4
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	140 419,00	19 900,36	14,2

		przedszkolnego			
	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.	414 633,00	105 030,68	25,3
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	62 677,00	8 150,00	13,0
	80195	Pozostała działalność -	140 769,00	105 991,87	75,2
	80195	Pozostała działalność - (świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli), orkiestra dęta przy SP w Rogoźniku	116 381,00	95 754,88	82,3
		Fundusz sołecki-i wydatki wykonywane przez UG	4 188,00	0,00	0
		Seminarium Uniwersytet Dziecięcy - wykonywany przez UG	10 000,00	8 500,00	85,0
		Wydatki na basen w ramach projektu Powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”	7200,000	0	0
		Dofinansowanie lekcji religii (innej niż katolicka)	3 000,00	1 736,99	57,9

II. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach według rozdziałów przedstawione zostało poniżej w tabelach 1 – 10.

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Treść	Plan	SP-B wykon.	SP-D wykon.	SP-R wykon.	SP-S wykon.	SP-Si wykon.	Razem wyk.
1. Liczba uczniów		149	188	212	75	94	718
2. Liczba oddziałów		9	10	11	6	7	43
3. Średnie zatrudnienie na 30.06.2018		18,81	22,31	24,64	14,62	12,78	93,17

r.							
w tym etaty:							
- pedagogiczne		14,01	17,94	18,58	11,78	9,85	72,16
- administracyjne		1	0,71	2,92	0,67	0,58	5,88
- obsługi		3,8	3,67	3,14	2,17	2,35	15,13
Wydatki ogółem	6 488 078,80	749 265,74	802 006,41	899 835,13	523 328,97	427 386,45	3 401 822,70
Wydatki bieżące w tym:							
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903 771,80	112 129,97	108 533,26	110 444,39	74 564,54	60 920,15	466 592,31
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 328 186,00	611 433,48	661 589,98	757 391,68	430 196,31	350 501,95	2 811 113,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 121,00	25 702,29	31 883,17	31 999,06	18 568,12	15 964,35	124 116,99

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Treść	Plan	O/P Siemonia wykon.
Liczba dzieci zapisanych		20
Liczba oddziałów		1
Średnie zatrudnienie na 30.06.18 r., w tym etaty		2,30
- pedagogiczne		2,00
- administracyjne		0,08
- obsługi		0,22
Wydatki ogółem	143 940,00	62 814,11
Wydatki bieżące w tym:	143 940,00	62 814,11
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 600,00	9 870,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 240,00	50 075,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	2 867,70

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Treść	Plan	PP B wykon.	PP D wykon.	PP R wykon.	PP S wykon.	Razem wyk.
Liczba dzieci zapisanych		99	96	95	61	351
Liczba oddziałów		4	4	4	3	15
Średnie zatrudnienie na 30.06.18 r, w tym etaty.		10,08	9,53	9,44	7,52	36,57
- pedagogiczne		6,38	6,16	6,44	5,61	24,59
- administracyjne		0,00	0,29	0	0,33	0,62
- obsługi		3,70	3,08	3,00	1,58	11,36
Wydatki ogółem	2 273 581,00	344 080,67	240 908,34	311 053,58	276 858,27	1 172 900,86

Wydatki bieżące w tym:	2 273 581,00	344 080,67	240 908,34	311 053,58	276 858,27	1 172 900,86
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 100,00	49 374,99	36 472,38	51 130,94	41 341,44	178 319,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 844 150,00	284 600,70	195 441,41	250 069,70	225 243,15	955 354,96
świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 331,00	10 104,98	8 994,55	9 852,94	10 273,68	39 226,15

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Treść	Plan	SP Rogoźnik wykon.	SP Siemonia Wykon.	Razem wyk.
Liczba uczniów		71	112	183
Liczba oddziałów		4	4	8
Średnie zatrudnienie na 30.06.2018 r, w tym etaty.		6,77	11,55	18,32
- pedagogiczne		4,53	10,27	14,80
- administracyjne		1,08	0,34	1,42
- obsługi		1,16	0,94	2,10
Wydatki ogółem	1 459 823,00	306 710,64	438 708,72	745 419,36
Wydatki bieżące w tym:	1 459 823,00	306 710,64	438 708,72	745 419,36
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 400,00	33 403,17	43 089,42	76 492,59
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 623,00	266 528,86	378 207,88	644 736,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 800,00	6 778,61	17 411,42	24 190,03

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Okres	ZSPS	SP Si	GZO
I-VI	9 opiekunów	2 opiekunów	16

	Plan	Wykonanie
Zatrudnienie na 30.06.2018 r.	2	2
tym etaty:		
obsługa – opiekunka dzieci w czasie dowozu	1	1
obsługa - kierowca	1	1
Wydatki ogółem	289 500,00	102 924,43
Wydatki bieżące w tym:	289 500,00	102 924,43
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 300,00	66 298,72
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 200,00	36 625,71

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	PP B	PP R	SP B	ZS-P D	SP R	ZS-P S	SP Si	Razem
Wykonanie	298	0	3 980	5 007	3 350	4 186	2 235	19 056
Plan	4 092	3 226	9 499	12 906	14 648	8 537	11 054	63 962

Na realizację szkoleń przeznaczono 19 056,00 zł.

7. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1 619 540,00zł -wykonanie 849 381,17zł

Treść	SP B	ZSP D	SP R	ZSP S	PPB	PPR	SP Si	Razem wyk.
Średnia liczba dzieci żywionych	68	185	157	103	86	76	148	823
zatrudnienie na 30.06.8 r.	2,08	4,64	2,00	3,5	3,50	3,50	3,83	23,05
w tym etaty:								
- administracyjne	0,50	1	0,5	1	1	0,50	1	5,50
- obsługi	1,58	3,64	1,5	2,5	2,50	3,00	2,83	17,55
Wydatki ogółem	76 462,65	186 237,58	106 442,90	128 868,51	112 956,26	121 340,88	117 072,39	849 381,17
Wydatki bieżące w tym:	76 462,65	186 237,58	106 442,90	128 868,51	112 956,26	121 340,88	117 072,39	849 381,17
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 540,51	77 583,07	65 864,68	59 382,79	42 333,67	51 419,42	57 444,02	390 568,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 922,14	108 654,51	40 578,22	69 485,72	70 622,59	69 921,46	59 628,37	458 813,01

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

	Plan	ZSP S-ów	PP Bobrowniki	Wykonanie
Średnie zatrudnienie na 30.06.2018 r.		0,19	0,64	
Wydatki ogółem	140 419,00	4 111,03	15 789,33	19 900,36
Wydatki bieżące w tym:	140 419,00	4 111,03	15 789,33	19 900,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 750,00	3 946,92	14 801,49	18 748,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 669,00	164,11	987,84	1 151,95

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

	Plan	SPB	ZSPD	SP R	ZSPS	SP Si	Razem
Zatrudnienie, w tym:		2,69	0,66	0,8	0,2	0,26	4,61
nauczyciele		2,69	0,66	0,8	0,2	0,26	4,61

Wydatki ogółem	414 633,00	55 545,13	15 489,52	22 266,55	5021,63	6 707,85	105 030,68
Wydatki bieżące w tym:	414 633,00	55 545,13	15 489,52	22 266,55	5021,63	6 707,85	105 030,68
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	396 454,00	51 749,01	14 731,15	22 053,16	4 827,65	6 641,80	100 002,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 179,00	3 796,12	758,37	2 133,39	1 933,98	66,05	5 027,91

10. Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych

	Plan	SP R	SP Si	Razem
Zatrudnienie, w tym: nauczyciele		0,21	0,09	0,30
Wydatki ogółem	62 677,00	6 375,73	1 774,46	8 150,19
Wydatki bieżące w tym:	62 677,00	6 375,73	1 774,46	8 150,19
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 677,00	6 045,97	1 708,41	7 754,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	329,76	66,05	3 958,1

11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Treść	PP B	PP R	SP B	ZS-P D	SP R	ZS-P S	SP Si	Razem
<i>Plan</i>	3 438,0	4 215,0	21 864,0	18 968,0	45 765,00	14 217,0	7 914,00	116 381,00
<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego</i>	3 438,0	4 215,0	16 398,0	14 226,0	35 346,88	14 217,0	7 914,00	95 754,88
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 438,0	4 215,0	16 398,0	14 226,0	35 346,88	14 217,0	7 914,00	95 754,88
Wyd. – orkiestra dęta					14 581,88			14 581,88
Odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli	3 438,0	4 215,0	16 398,0	14 226,0	20 765,00	14 217,0	7 914,00	81 173,00

Wykonano następujące prace remontowe za ogólną kwotę: 29 690,11zł.

	Remonty w jednostkach oświatowych w I półroczu 2018 r.	PLAN	Wykonanie
		128 700,00	29 690,11
Szkoła Podstawowa w Bobrownikach	Remont jadalni – wymiana podłogi, drzwi i grzejników, malowanie		14 760,00
Szkoła Podstawowa w Rogoźniku	Remont sali nr 18 i wymiana drzwi w sali nr 17		9 730,11
Przedszkole Publiczne w Bobrownikach	Remont stołówki – położenie tynku, wymiana podłogi		5 200,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 250 900,00zł- wykonanie 75 580,52 zł

Rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej

Plan 66 600,00zł- wykonanie 20 700,00zł.

Wydatki obejmują zapłatę za wykonanie dawki szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego w kwocie 20 700,00zł

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii przewidywał kwotę 41 500,00zł na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

W I półroczu 2018r. wydatkowano 16 692,06 zł , w tym:

Organizacja imprez sportowych i zajęć dla dzieci -3 692,06zł
ferie zimowe- 13 000,00zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 142 200,00zł a wykonanie wyniosło 37 987,46zł.

W ramach tego programu zrealizowano:

- działalność Punktu Konsultacyjnego w OZ w Dobieszowicach- 3 750,00zł,
- wydatki na działalność Pełnomocnika- 9 000,00zł
- Gminnej Komisji Rozwiązywania PA 3 100,00zł,
- Działalność świetlic opiekuńczo – wychowawczych – 22 137,46zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne- 15 995,69zł,
 - materiały i wyposażenie do świetlic- 1 753,47zł,
 - żywienie- 1091,30zł,
 - organizacja imprez dla dzieci – 3 297,00zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. na realizację zadania w rozdziale 85195 zaplanowano środki w wysokości 600,00 zł, z których otrzymano 201,00 zł. W I półroczu b.r. wydano 2 decyzje administracyjne przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a ich koszt wyniósł 201,00 zł, w tym koszt przeprowadzenia wywiadów środowiskowych 189,00 zł, a koszt materiałów biurowych (koszt papieru, tonerów, teczek, druków) 12,00 zł. Otrzymałą dotację wydatkowano w 100%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 868 976,25zł – wykonanie 736 697,50zł

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej obrazuje poniższa tabela:

Rozdział	Zadania zlecone			Dotacja do zadań własnych			Zadania własne		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	-	-	-	-	-	-	355 617,00	121 419,00	34,14
85205	-	-	-	-	-	-	3 450,00	672,40	19,49
85213	7 025,00	4 600,00	65,48	13 342,00	6 644,59	49,80	-	-	-
85214	-	-	-	118 080,00	49 065,69	41,55	150 900,00	57 404,96	38,04
85215	697,33	569,78	81,71	-	-	-	43 200,00	20 851,08	48,27
85216	-	-	-	96 845,00	75 204,63	77,65	-	-	-
85219	2 032,00	1 928,50	94,91	123 929,00	66 556,00	53,70	556 498,00	241 805,69	43,45
85228	13 764,00	6 528,00	47,43	-	-	-	143 520,00	33 893,75	23,62
85230	-	-	-	42 000,00	14 712,96	35,03	36 800,00	14 605,14	39,69
85295				-	-	-	45 192,31	8 881,00	19,65
							RPO 101 384,61	RPO 10 355,01	10,2
RAZEM	23 518,33	22 131,29	20,17	394 196,00	212 183,87	53,83	1 436 561,92	509 888,03	35,5

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 2018 r. w ramach zadań zleconych zaplanowano środki w wysokości 7 025,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne, z których do 30.06.2018 otrzymano 4 600,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca opłacano składkę za 10 osób i wydatkowano na ten cel kwotę 4 600,00 zł

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych zaplanowano i otrzymano w I półroczu 2018 r. kwotę 697,33 zł. W okresie rozliczeniowym wydatkowano 569,78 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 2 032,00 zł na finansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ustawy o pomocy społecznej. Do dnia 30.06.2018 r. otrzymano 1 933,00 tej kwoty, natomiast wydatkowano 1 928,50 zł na wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

W b.r. zaplanowano kwotę 13 764,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z których otrzymano 6 800,00 zł. Z p/w usług w trakcie I półrocza br. korzystała jedna osoba, a koszt tych świadczeń wyniósł 6 528,00 zł.

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

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan na 2018 r. wynosi 355 617,00 zł. W domach pomocy społecznej w I półroczu przebywało 10 osób, za które Ośrodek poniósł częściową odpłatność. Wydatkowano na ten cel kwotę 121 419,00 zł. W trakcie I półrocza 1 z umieszczonych osób zmarła.

Rozdział 85205 – „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”

W 2018 r. zaplanowano kwotę 3 450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano 672,40 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 2018 r. zaplanowano kwotę 13 342,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, z których do dnia 30 czerwca otrzymano 7 000,00 zł. W okresie rozliczeniowym opłacano składkę za 24 osoby i wydatkowano kwotę 6 644,59 zł

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

Plan wydatków z dotacji na zasiłki okresowe w 2018 r. wynosi 118 080,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano 62 000,00, natomiast wydatkowano środki w kwocie 49 065,69 zł.

Ponadto w ramach środków własnych gminy zaplanowano kwotę 150 900,00 zł, w tym:

- 144 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, z których wydatkowano 55 021,76 zł
- 6 900,00 zł z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu, z których wydatkowano 2 383,20 zł na organizację 1 pogrzebu.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w 2018 r. kwotę 43 200,00 zł, z której na wypłatę świadczeń w I półroczu wydatkowano 20 851,08 zł.

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dotację w wysokości 96 845,00 zł, z której otrzymano 85 000,00 zł. Na wypłatę zasiłków stałych do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 75 204,63 zł.

Ponadto na zwrot dotacji zaplanowano kwotę 7 840,00zł a wykonanie wyniosło 999,32zł.

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Na realizację zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach dotacji do zadań własnych zaplanowano w 2018 r. kwotę 123 929,00 zł. Do końca czerwca 2018 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 556 498,00 zł, z których na dzień 30.06.2018 wydatkowano 241 805,69 zł. Łączne wydatki w ramach zadań własnych w rozdziale 85219 wyniosły 308 361,69 zł i kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Środki własne gminy	Środki z dotacji
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,50	-
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	187 145,61	66 556,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5 680,00	-
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych)	4 179,33	-
- zakup energii, wody, gazu	3 786,91	-
- zakup usług zdrowotnych	120,00	-
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, usługi)	15 840,28	-
- opłaty telefoniczne	793,14	-
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	5 185,48	-
- opłaty i składki	26,00	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	-
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd)	537,63	-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	594,22	-
- szkolenia pracowników	3 432,59	-
RAZEM:	241 805,69	66 556,00

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach środków własnych w 2018 r. zaplanowano kwotę 143 520,00 zł. Z usług opiekuńczych w trakcie I półrocza korzystało 17 osób, a koszty realizacji tych świadczeń wyniosły 33 893,75 zł. Ponadto zaplanowano na zwrot dotacji 360,00zł.

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 42 000,00 zł. Do dnia 30.06.2018 otrzymano 21 000,00 zł, z których wydatkowano 14 712,96 zł. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 9 808,64 zł.

Ponadto na finansowanie posiłków poza Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (śniadania i podwieczorki) wydatkowano kwotę 4 796,50 zł.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

W ramach realizowanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie w 2018 roku kontynuowane są prace społecznie użyteczne. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 41 192,31 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, z których do 30 czerwca b.r. wydatkowano kwotę 8 181,00 zł. Ponadto ze środków własnych zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na zakup narzędzi, odzieży, napojów, których w I półroczu nie wydatkowano.

Ponadto w I półroczu 2018 r. zaplanowano 2 000,00 zł na zakup usług, z których 700,00 zł wydatkowano na zorganizowanie spotkania wielkanocnego dla podopiecznych.

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 r. kontynuował realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Chcieć to móc – razem możemy więcej”.

Na związane z powyższym projektem wydatki zaplanowano kwotę 101 384,61 zł, z której w I półroczu wydatkowano 10 355,01 zł.

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

Lp.	Zadania	Kwota w zł
1.	Zasiłki celowe	1 850,00
2.	Praca socjalna oraz pozostałe koszty personelu	4 730,64
3.	Koordinator projektu	2 000,00
3.	Zakup usług (koszty bankowe, organizacja Dnia Dziecka, rollup, pieczątki)	1 774,37

W planie finansowym Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 3 500,00zł na II ratę płatności za Seminarium Uniwersytet III Wieku oraz kwotę 3 000,00zł na wkład do planowanego projektu z UE.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 367 240,00zł- wykonanie 180 096,14zł

1. Rozdział 85401 świetlice szkolne

Treść	Plan w zł	SP B wykon.	ZSP D wykon.	SP R wykon.	ZSP S wykon.	SP Si	Razem wyk.
Srednie zatrudnienie na 30.06.18 r.							
nauczyciele		0,57	0,97	0,50	0,46	0,47	2,97

Wydatki ogółem	296 402,00	36 658,70	38 226,25	23 839,54	17 338,40	25 772,85	141 835,74
Wydatki bieżące w tym:	296 402,00	36 658,70	38 226,25	23 839,54	17 338,40	25 772,85	141 835,74
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 202,00	1 232,00	2 175,00	720,00	1 080,00	1 875,00	7 082,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 600,00	34 581,98	34 361,13	22 496,08	15 589,36	23 118,32	130 146,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	844,72	1 690,12	623,46	669,04	779,53	4 606,87

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

Treść	SP Bobrowniki	ZSP S-ów	ZSP D-ce	razem
liczba dzieci	22	15	32	69
Plan	3 910,00	3 240,00	6 130,00	13 280,00
Wydatki wykonane	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 57 558,00zł – wykonanie 38 260,40zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w ramach dotacji do zadań własnych zaplanowano i otrzymano kwotę 32 558,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów, którą na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano w wysokości 30 608,32 zł. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 7 652,08 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 8 211 895,00zł- wykonanie 4 075 985,30zł

Rozdział 85501 – „Świadczenia wychowawcze”

Plan 5 003 994,00zł – wykonanie 2 710 135,78

Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz ich obsługę przyznano w 2018 r. plan w wysokości 4 992 994,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań otrzymano dotację w wysokości 2 727 500,00 zł, którą wydatkowano w 99,27 % tj. w wysokości 2 707 500,47 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń 2 664 007,10 zł
- obsługę świadczeń 43 493,37 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.

Zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w poprzednim roku wyniósł 2 635,31zł.

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

Plan 2 054 976,00zł – wykonanie 1 036 152,19zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz ich obsługę zaplanowano w 2018 r. kwotę 1 969 054,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań otrzymano dotację w wysokości 1 005 000,00 zł, z której wydatkowano kwotę 993 171,80 zł tj. 98,82 % z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia rodzinne	758 043,36 zł
2. Świadczenia alimentacyjne	122 320,00 zł
3. Świadczenia rodzicielskie	48 186,80 zł
4. Opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	37 501,11 zł
5. Obsługa świadczeń	27 120,53 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 59 022,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pozostałe niezbędne wydatki takie jak koszty: materiałów biurowych, usług obcych, szkoleń i delegacji. Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 32 399,62 zł tj. 54,89 %.
Zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych w poprzednim roku wyniósł 10 580,77 zł wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 – „Karta dużej rodziny”

Plan 173,00zł – wykonanie 82,05zł

W związku z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny na finansowanie kosztów wydawania kart zaplanowano i otrzymano kwotę 173,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 82,05 zł na pokrycie kosztów wydania 5 nowych kart, 1 karty w związku ze zmianą liczby członków rodziny wielodzietnej oraz 8 kart w związku z zamówieniem ich na drugim nośniku (telefon).

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

Plan 495 272,00zł – wykonanie 23 715,80zł

W ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 434 000,00 zł na wypłatę świadczenia „Dobry Start” (300+) oraz obsługę zadania. Na dzień 30.06.2018 r. otrzymano 3 000,00 zł na przygotowanie do realizacji zadania, a wydatkowano 309,00 zł na zakup druków i materiałów biurowych.

Ponadto w ramach środków własnych zaplanowano wynagrodzenie dla asystentów rodziny w wysokości 61 272,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23 406,80 zł

Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”

Na współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w 2018 r. kwotę 109 080,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca wydatkowano kwotę 41 677,93 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu 2 dzieci w domu dziecka oraz 7 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Żłobek Gminny	Plan	Wykonanie
Zatrudnienie na 30.06. 18 r. , w tym etaty	11	11
administracyjne	1,5	1,5
obsługa	9,5	9,5
Wydatki ogółem	548 400	264 221,55
Wydatki bieżące w tym:	548 400	264 221,55
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 344,80	57 332,28
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 055,20	206 889,27

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan– 6 584 628,00zł- wykonanie-3 465 295,92zł.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan 1 775 024,00zł – wykonanie 952 799,46zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 952 799,46zł, w tym na :

funkcjonowanie GPZON-u –11 066,93zł , zbiórkę wielkogabarytową śmieci -141 200,50zł,
Za zbiórkę od mieszkańców i odwóz odpadów na wysypisko zapłacono 798 778,05zł.
Koszty egzekucji wyniosły 1 753,98zł.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Plan 215 608,00zł- wykonanie 78 148,08zł

W zakresie utrzymania porządku na terenie gminy wydatkowano 78 148,08zł, w tym na:.

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

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 41 400,00zł – wykonanie 16 674,00zł.

Za wycinę drzew zapłacono 16 674,00zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 98 605,00zł – wykonanie 75 054,44zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 41 424,44zł, w tym:

-dokumentacja na odnawialne źródła energii- 12 300,00zł
-kampania informacyjno- edukacyjna dot. odnawialnych źródeł energii 2 460,00zł
-monitorowanie jakości powietrza- 369,00zł
-zapłacono za sporządzenie wniosku do projektu „Ekologiczne gminy : Bobrowniki, Czeladź,
Wojkowice” kwotę 26 295,44zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 33 630,00zł na realizację programu PONE polegająca na wymianie źródeł ciepła na ekologiczne(Zadanie trzyletnie w trakcie realizacji)

Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1 053 000,00zł- wykonanie 348 609,22zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 348 609,22zł na plan 732 000,00zł i dotyczą:
kosztów oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich
261 380,06zł, natomiast koszty eksploatacji urządzeń energetycznych przy tych drogach 87 229,16zł.

Wydatków majątkowych nie ponoszono.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan 3 400 991,00zł- wykonanie 1 994 010,72zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 146 322,86zł na plan 328 991,00zł.

Wydatkowano środki na:

-nadzór inwestorski nad robotami komunalnymi -12 915,00zł ,
-opieka nad bezdomnymi zwierzętami -10 420,00zł,
-utrzymanie placów zabaw– 14 760,00zł
utrzymanie porządku w parku – 57 238,92zł
akt notarialny przekształcenia zakładu – 12 250,80zł
wynajem toy toy na teren gminy-2 961,47zł
-inne roboty komunalne- 1 862,31zł,
dokumentacja na miejsca rekreacyjne- 9 840,00zł
przeniesienie pomników -3 997,50zł

odkomarżanie i odkleszczanie- 4 305,00zł
tablice informacyjne- 3 300,00zł
zapłata za zakup ozdób świątecznych -14 334,17zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 1 847 687,86 zł, w tym:
- remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych współfinansowane ze środków UE(zadanie dwuletnie zakończone)wydatkowano 1 813 567,56zł,
-przygotowanie ekspertyzy stanu zbiornika w Rogoźniku- 33 825,00zł
-budowa parkingu w parku w Rogoźniku- 295,30zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 156 000,00zł – wykonanie 1 159 305,16zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 553 400,00zł- wykonanie 928 999,91zł

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Ośrodków Kultury kwocie 927 000,00zł .

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 1 999,91zł.

Rozdział 92116- Biblioteki

Plan 514 900,00zł- wykonanie 224 711,62zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Bibliotek kwocie 189 000,00zł .

Ponadto przekazano dotację na inwestycje w kwocie 35 711,62zł na dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury o charakterze społecznym i publicznym- Biblioteka Bobrowniki w kwocie 35 711,62zł

Z rozliczenia dotacji kierownictwo Gminnego Ośrodka Kultury, które zarządza również Bibliotekami złożyło opisowe informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. które jest załączone do niniejszej informacji.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 35 000,00zł – wykonanie 1 093,63zł

Koszty oświetlenia zabytkowego Kościoła w Sączowie wyniosły 1 093,63zł.

Dotacji dla zabytkowych kościołów nie przekazywano. .

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Plan 52 700,00zł- wykonanie 4 500, 00zł z przeznaczeniem na:

Przekazano dotację w kwocie 1 500,00 zł dla stowarzyszeń , które podjęły się organizacji zadania publicznego związanego z kulturą.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 3 000,00zł .

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan 842 527,00zł- wykonanie 159 180,98zł

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan 585 227,00zł- wykonanie 38 530,98zł

Utrzymanie boiska „Orlik” w Sączowie – zapłacono do ZGK w kwocie 22 117,86zł.

Wykonano remont budynku KS Orzeł w Bobrownikach – 16 413,12zł.

Wydatków inwestycyjnych nie dokonywano.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 45 000,00zł – wykonanie 14 150,00zł

Przekazano dotację w kwocie 14 150,00 zł dla 2 stowarzyszeń , które podjęły się organizacji zadania publicznego związanego ze sportem.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Plan 212 300,00zł- wykonanie 106 500,00zł.

Przekazano dotację na wspieranie sportu dla 6 klubów w kwocie 106 500,00zł(1 sze transze)

5.ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wymagalne dotyczące wydatków budżetu wynoszą 178 514,57zł i dotyczą zwrotu kar umownych z lat ub. , składki PERON i usługi.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 599 665,84 zł i dotyczą zwłaszcza zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym, w tym:

-Ośrodek nie posiada nieuregulowanych zobowiązań z tytułu nieopłaconych rachunków (wszystkie otrzymane rachunki zostały opłacone, a zobowiązania uregulowane w terminie).

Na koniec I półrocza Ośrodek posiada zobowiązania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych w związku z przewidywaną w II półroczu wypłatą świadczeń w tym m.in. świadczeń wychowawczych, rodzinnych, alimentacyjnych, rodzicielskich, zasiłków stałych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz opłatą składek zdrowotnych i emerytalno-rentowych od świadczeń.

- Natomiast stan zobowiązań jednostek oświatowych wynosił 88 368,75 w tym zobowiązań wymagalnych – 0 zł.

Zobowiązania dotyczyły wydatków bieżących:

- pozostałe (energia, gaz, telefony, wywóz śmieci, żywienie, dowozy dzieci i inne) – 88 368,75

Skarbnik Gminy
Barbara Ferdyn
mgr Barbara Ferdyn

WÓJT
Arkadiusz Ziemia
mgr Arkadiusz Ziemia

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7,0
Dochody bieżące w tym:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 041,98	37 664,81	99,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 000,00	26 368,15	101,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	26 000,00	26 368,15	101,4
	01095		Pozostała działalność	12 041,98	11 296,66	93,8
		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	500,00	20,66	4,1
		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	11 541,98	11 276,00	97,7
600			Transport i łączność	161 356,35	136 557,72	84,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	156 656,35	131 857,72	84,2
		0690	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie z przystanków autobusowych	35 000,00	17 805,40	50,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,57	0,0
		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 2017r.	114 044,00	114 044,75	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 612,35	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 700,00	4 700,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	1,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 919,00	196 898,34	44,6

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 919,00	196 898,34	44,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 722,00	8,57	0,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	8 127,64	38,7
		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	787,37	0,0
		0750	Wpływy z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i dzierżawy gruntów	320 197,00	135 560,54	42,3
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	48 463,96	53,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	529,98	17,7
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych r.	6 000,00	0,00	0,0
		970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	3 420,28	0,0
750			Administracja publiczna	98 899,40	48 631,79	49,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 644,40	47 785,55	52,7
		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	90 614,40	47 784,00	52,7
		2360	5% Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	1,55	5,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 155,00	829,24	10,2
		0690	Pozostałe opłaty	0,00	12,50	0,0
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	401,00	40,1
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych -	1 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 155,00	415,74	6,8
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	17,00	17,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	17,00	17,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	1 760,00	50,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	1 760,00	50,3
		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	50,3
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,0
		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	800,00	0,00	0,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1200,00	1 312 47	109,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00	1 312,47	109,4
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - obciążenie za zużycie energii za 2017r. OSP Sączów	0	1 312,47	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1200,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 275 934,00	10 774 753,09	50,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	1 996,50	19,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 996,50	19,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 445 852,00	1 178 976,31	48,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 361 400,00	1 136 282,84	48,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 512,00	6 139,50	64,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 144,00	19 584,00	50,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 316,00	13 282,06	76,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 870,00	37,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 618,00	291,23	6,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 862,00	1 526,68	17,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 483 199,00	2 061 091,18	59,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 247 400,00	1 308 066,65	58,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	197 595,00	136 603,19	69,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00	428,11	57,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	439 660,00	253 164,86	57,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	105 359,41	62,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 460,00	36,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	239 062,60	59,8
		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	247,50	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 237,00	6 648,99	72,0

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 557,00	10 049,87	69,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 200,00	375 976,15	75,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	23 395,00	46,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 700,00	124 288,75	67,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	227 933,63	86,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	81,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	277,57	69,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 837 183,00	7 156 712,95	48,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 787 183,00	7 131 182,00	48,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	25 530,95	51,1
758			Różne rozliczenia	8 379 682,00	5 156 728,00	61,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 379 682,00	5 156 728,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 379 682,00	5 156 728,00	61,5
801			Oświata i wychowanie	1 175 996,00	741 448,95	63,0
	80101		Szkoły podstawowe	89 042,00	78 917,88	88,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	162,00	144,00	88,9
		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	32 000,00	21 655,15	67,7
		0830	Wpływy z usług	0,00	56,52	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,46	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	252,36	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	802,39	91,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 150,00	13 145,50	50,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 800,00	1 499,50	53,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00	11 646,00	50,0
	80104		Przedszkola	486 450,00	269 921,58	55,5

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 600,00	27 958,56	52,2
	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	1 000,00	628,06	62,8
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 200,19	56,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,35	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 460,00	60 927,42	82,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 390,00	169 194,00	50,0
80110		Gimnazja	404,00	109,00	27,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	54,00	18,00	33,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	91,00	26,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 530,00	3 286,57	59,4
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	3 243,57	59,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	43,00	143,3
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	564 310,00	373 978,40	66,3
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	279 400,00	174 474,05	62,5
	0830	Wpływy z usług	284 600,00	198 951,31	69,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	402,04	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	151,00	71,9
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	2 058,00	50,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	2 058,00	50,1
	80195	Pozostała działalność	0,00	32,02	0,0
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,02	0,0
851		Ochrona zdrowia	19 800,00	201,00	1,0
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	19 200,00	0,00	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	19 200,00	0,00	0,0
85195		Pozostała działalność	600,00	201,00	33,5
	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	201,00	33,5
852		Pomoc społeczna	571 289,25	366 863,42	64,2
85202		Domy pomocy społecznej	7 900,00	4 011,99	50,8
	0830	Wpływy z usług	6 400,00	3 370,84	52,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	641,15	42,7

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 367,00	11 600,00	57,0
		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	7 025,00	4 600,00	65,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 342,00	7 000,00	52,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 080,00	62 000,00	52,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 080,00	62 000,00	52,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	697,33	697,33	100,0
		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	697,33	697,33	100,0
	85216		Zasiłki stałe	105 045,00	85 999,32	81,9
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych -	8 200,00	999,32	12,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 845,00	85 000,00	87,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 121,00	68 562,00	54,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	73,00	45,6
		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	2 032,00	1 933,00	95,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 929,00	66 556,00	53,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 574,00	21 907,26	52,7
		0830	Wpływy z usług	27 600,00	14 956,13	54,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	40,53	45,0
		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	13 764,00	6 800,00	49,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	110,60	92,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	21 000,00	50,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	21 000,00	50,0
85295		Pozostała działalność	109 504,92	91 085,52	83,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 328,00	4 908,60	21,0
	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	86 176,92	86 176,92	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 838,00	39 198,00	85,5
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 280,00	6 640,00	50,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 280,00	6 640,00	50,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 558,00	32 558,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 558,00	32 558,00	100,0
855		Rodzina	7 620 121,00	3 852 039,86	50,6
85501		Świadczenia wychowawcze	5 003 994,00	2 737 292,17	54,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	710,01	71,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych -	10 000,00	9 070,56	90,7
	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	4 992 994,00	2 727 500,00	54,6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 026 054,00	1 028 556,44	50,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 099,02	18,3
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych -	21 000,00	10 019,63	47,7
	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	1 969 054,00	1 005 000,00	51,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	12 426,19	41,4
85503		Karta Dużej Rodziny	173,00	106,00	61,3
	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	173,00	106,00	61,3
85504		Wspieranie rodziny	434 000,00	3 000,00	0,7
	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	434 000,00	3 000,00	0,7
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	155 900,00	83 085,25	53,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	42 273,10	58,7
	0830	Wpływy z usług	46 000,00	21 469,50	46,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,40	0,0
	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	390,25	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	37,00	37,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00	18 900,00	50,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 802 586,00	973 338,32	55,3
90002		Gospodarka odpadami	1 758 586,00	923 357,93	52,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 745 736,00	917 952,77	52,6
	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	415,27	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 490,00	3 147,91	30,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 360,00	1 841,98	78,1
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	49 308,61	133,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	49 308,41	133,3
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,0

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	671,78	0,0
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	671,78	0,0
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425,00	579,21	136,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425,00	579,21	136,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	425,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	110,34	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub.	0,00	468,87	0,0
926			Kultura fizyczna	475,00	475,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	475,00	475,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności -zwrot dotacji przez klub sportowy	475,00	475,00	100,0
Dochody bieżące				razem	41 637 862,98	22 328 449,98
						53,6

010			Rolnictwo i łowiectwo	3 702 951,00	844 016,52	22,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 702 951,00	844 016,52	22,8
		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, - płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 702 951,00	844 016,52	22,8
600			Transport i łączność	6 402 628,00	170 100,37	2,6
	60016		Drogi publiczne gminne	3 207 253,00	170 000,00	5,3
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	476 000,00	170 000,00	35,7
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, I realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-refundacja	2 194 077,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 176,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	3 195 375,00	100,37	0,0
		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	2 995 375,00	100,37	0,0

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 850 000,00	752 840,81	15,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 850 000,00	752 840,81	15,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600 000,00	627 840,81	13,6
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	250000,00	125 000,00	50,0
750			Administracja publiczna	390 873,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 873,00	0,00	0,0
		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	390 873,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 600,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 600,00	0,00	0,0
		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-	57 850,60	0,00	0,0
		6259	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, ze środków budżetu państwa , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-	89 749,40	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 263 922,00	119 971,60	53,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 424,00	0,00	0,0

		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	157 424,00	0,00	0,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 000,00	0,00	0,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	264 000,00	0,00	0,0	
	90095		Pozostała działalność	1 842 498,00	119 971,60	6,5	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż drzewa	10 000,00	971,60	9,7	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	408 000,00	119 000,00	29,2	
		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	1 044 537,00	0,00	0,0	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, i realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-refundacja	299 961,00	0,00	0,0	
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów inwestycji – prawo ochrony środowiska	80 000,00	0,00	0,0	
Dochody majątkowe				razem:	18 357 974,00	1 886 929,30	10,3
Ogółem:				59995836,98	24215379,28	40,4	

Skarbnik Gminy

mgr  Ferdyn

WÓJT

mgr  Ziemia

Wydatki budżetu gminy Bobrowniki za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 053 711,89	196 853,86	3,90%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 991 927,91	159 665,59	3,20%
		Wydatki bieżące, z tego:	549 890,91	147 553,77	26,83%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	549 890,91	147 553,77	26,83%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 890,91	147 553,77	26,83%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	4 442 037,00	12 111,82	0,27%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 292 037,00	12 111,82	0,28%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 527 337,00	0,00	0,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	4 145,00	2 828,28	68,23%
		Wydatki bieżące, z tego:	4 145,00	2 828,28	68,23%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 145,00	2 828,28	68,23%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 145,00	2 828,28	68,23%
	01095	Pozostała działalność	57 638,98	34 359,99	59,61%
		Wydatki bieżące, z tego:	57 638,98	34 359,99	59,61%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 638,98	34 359,99	59,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	3 500,00	77,78%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 138,98	30 859,99	58,07%
020		Leśnictwo	7 000,00	0,00	0,00%
	02095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	0,00%
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę			
400		Dostarczanie wody	184 819,00	184 818,70	100,00%
	40002	Dostarczanie wody	184 819,00	184 818,70	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	184 819,00	184 818,70	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	184 819,00	184 818,70	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 677 554,63	2 979 628,31	30,79%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 097 283,63	1 684 968,00	54,40%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 097 283,63	1 684 968,00	54,40%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 097 283,63	1 684 968,00	54,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 097 283,63	1 684 968,00	54,40%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 762,00	2 761,76	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 762,00	2 761,76	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 762,00	2 761,76	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 762,00	2 761,76	99,99%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	255,00	254,79	99,92%
		Wydatki bieżące, z tego:	255,00	254,79	99,92%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255,00	254,79	99,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255,00	254,79	99,92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	299 700,00	99 083,00	33,06%
		Wydatki bieżące, z tego:	99 700,00	99 083,00	99,38%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 700,00	99 083,00	99,38%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 700,00	99 083,00	99,38%
		Wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 351 588,00	64 958,67	2,76%
		Wydatki bieżące, z tego:	276 412,00	64 958,67	23,50%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	276 412,00	64 958,67	23,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 412,00	64 958,67	23,50%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 075 176,00	0,00	0,00%

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 075 176,00	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%
	60095	Pozostała działalność	3 925 966,00	1 127 602,09	28,72%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	3 925 966,00	1 127 602,09	28,72%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 925 966,00	1 127 602,09	28,72%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 682 255,44	1 126 232,44	30,59%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	713 500,00	171 088,26	23,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 500,00	171 088,26	23,98%
		Wydatki bieżące, z tego:	387 500,00	171 088,26	44,15%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	387 500,00	171 088,26	44,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 500,00	171 088,26	44,15%
		Wydatki majątkowe, z tego:	326 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 263,00	103 770,80	47,11%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	198 500,00	88 808,30	44,74%
		Wydatki bieżące, z tego:	198 500,00	88 808,30	44,74%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	198 500,00	88 808,30	44,74%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	900,00	50,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 700,00	87 908,30	44,69%
	71035	Cmentarze	21 763,00	14 962,50	68,75%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	21 763,00	14 962,50	68,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 763,00	14 962,50	68,75%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 030 848,40	2 809 829,31	46,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 614,40	47 429,00	52,34%
		Wydatki bieżące, z tego:	90 614,40	47 429,00	52,34%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 614,40	47 429,00	52,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 361,00	47 232,35	62,67%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 253,40	196,65	1,29%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 162,00	81 079,80	49,69%
		Wydatki bieżące, z tego:	163 162,00	81 079,80	49,69%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,00%
		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	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 854 382,00	2 252 536,49	46,40%
		Wydatki bieżące, z tego:	4 824 982,00	2 252 536,49	46,68%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 807 482,00	2 247 737,49	46,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 921 850,00	1 808 464,83	46,11%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 632,00	439 272,66	49,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	4 799,00	27,42%
		Wydatki majątkowe, z tego:	29 400,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 400,00	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%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 540,00	46 005,55	55,74%
		Wydatki bieżące, z tego:	82 540,00	46 005,55	55,74%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 540,00	46 005,55	55,74%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 540,00	46 005,55	59,33%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	540 300,00	247 291,49	45,77%
		Wydatki bieżące, z tego:	540 300,00	247 291,49	45,77%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	539 300,00	247 291,49	45,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 000,00	207 546,22	50,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 300,00	39 745,27	30,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	299 850,00	135 486,98	45,18%

		Wydatki bieżące, z tego:	299 850,00	135 486,98	45,18%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	243 210,00	107 166,98	44,06%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 210,00	107 166,98	44,06%
		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%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 640,00	28 320,00	50,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	1 500,00	42,86%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	1 500,00	42,86%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 500,00	1 500,00	42,86%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	1 500,00	42,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 500,00	50,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00		0,00%
752		OBRONA NARODOWA	800,00	250,00	31,25%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	250,00	31,25%
		Wydatki bieżące, z tego:	800,00	250,00	31,25%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	250,00	31,25%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	250,00	41,67%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	739 664,00	72 782,09	9,84%
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 900,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	8 900,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 900,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	723 264,00	71 828,97	9,93%
		Wydatki bieżące, z tego:	301 264,00	71 828,97	23,84%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 264,00	71 828,97	26,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	14 746,92	49,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 264,00	57 082,05	23,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	422 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 000,00	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%
	75414	Obrona cywilna	7 500,00	953,12	12,71%
		Wydatki bieżące, z tego:	7 500,00	953,12	12,71%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 500,00	953,12	12,71%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	953,12	12,71%
757		Obsługa długu publicznego	370 800,00	126 435,32	34,10%
	75702	Obsl. papier. wart. , kredytów, pożyczek jst	370 800,00	126 435,32	34,10%
		Wydatki bieżące, z tego:	370 800,00	126 435,32	34,10%
		obsługa długu	370 800,00	126 435,32	34,10%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	304 095,09	0,00	0,00%
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	304 095,09	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	199 095,09	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199 095,09	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 095,09	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	105 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	0,00	0,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	14 755 343,00	6 653 229,01	45,09%
	80101	Szkoły podstawowe	7 836 999,00	3 402 180,90	43,41%
		Wydatki bieżące, z tego:	6 536 999,00	3 402 180,90	52,04%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 280 878,00	3 278 063,91	52,19%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 328 186,00	2 811 113,40	52,76%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 692,00	466 950,51	49,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 121,00	124 116,99	48,46%
		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:	1 300 000,00	0,00	0,00%

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	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%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 940,00	62 814,11	42,17%
	Wydatki bieżące, z tego:	148 940,00	62 814,11	42,17%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 840,00	59 946,41	42,56%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 240,00	50 075,88	44,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 600,00	9 870,53	34,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	2 867,70	35,40%
80104	Przedszkola	2 578 081,00	1 232 379,94	47,80%
	Wydatki bieżące, z tego:	2 438 081,00	1 232 379,94	50,55%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 354 750,00	1 193 153,79	50,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 844 150,00	955 354,96	51,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 600,00	237 798,83	46,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 331,00	39 226,15	47,07%
	Wydatki majątkowe, z tego:	140 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	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%
80110	Gimnazja	1 459 823,00	745 419,36	51,06%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 459 823,00	745 419,36	51,06%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 408 023,00	721 229,33	51,22%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 623,00	644 736,74	52,01%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 400,00	76 492,59	45,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 800,00	24 190,03	46,70%
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	289 500,00	102 924,43	35,55%
	Wydatki bieżące, z tego:	289 500,00	102 924,43	35,55%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	289 500,00	102 924,43	35,55%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 200,00	36 625,71	39,30%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 300,00	66 298,72	33,77%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 962,00	19 056,00	29,79%
	Wydatki bieżące, z tego:	63 962,00	19 056,00	29,79%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 962,00	19 056,00	29,79%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 962,00	19 056,00	29,79%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 619 540,00	849 381,17	52,45%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 619 540,00	849 381,17	52,45%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 619 540,00	849 381,17	52,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 930,00	458 813,01	48,45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 610,00	390 568,16	58,07%
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	140 419,00	19 900,36	14,17%
	Wydatki bieżące, z tego:	140 419,00	19 900,36	14,17%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 750,00	18 748,41	13,81%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 750,00	18 748,41	13,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 669,00	1 151,95	24,67%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	414 633,00	105 030,68	25,33%
	Wydatki bieżące, z tego:	414 633,00	105 030,68	25,33%

	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	396 454,00	100 002,77	25,22%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 454,00	100 002,77	25,22%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 179,00	5 027,91	27,66%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach.....	62 677,00	8 150,19	13,00%
	Wydatki bieżące, z tego:	62 677,00	8 150,19	13,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 677,00	7 754,38	12,57%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 677,00	7 754,38	12,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	395,81	39,58%
80195	Pozostała działalność	140 769,00	105 991,87	75,29%
	Wydatki bieżące, z tego:	140 769,00	105 991,87	75,29%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 769,00	105 991,87	75,29%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 769,00	105 991,87	75,29%
851	OCHRONA ZDROWIA	250 900,00	75 580,52	30,12%
85149	Programy polityki zdrowotnej	66 600,00	20 700,00	31,08%
	Wydatki bieżące, z tego:	66 600,00	20 700,00	31,08%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 600,00	20 700,00	31,08%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 600,00	20 700,00	31,08%
85153	Zwalczanie narkomanii	41 500,00	16 692,06	40,22%
	Wydatki bieżące, z tego:	41 500,00	16 692,06	40,22%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 500,00	16 692,06	40,22%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	16 692,06	40,22%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 200,00	37 987,46	26,71%
	Wydatki bieżące, z tego:	142 200,00	37 987,46	26,71%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	142 200,00	37 987,46	26,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 400,00	31 392,69	34,73%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 800,00	6 594,77	12,73%
85195	Pozostała działalność	600,00	201,00	33,50%
	Wydatki bieżące, z tego:	600,00	201,00	33,50%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	201,00	33,50%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510,00	169,00	33,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90,00	32,00	35,56%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 868 976,25	736 697,50	39,42%
85202	Domy pomocy społecznej	355 617,00	121 419,00	34,14%
	Wydatki bieżące, z tego:	355 617,00	121 419,00	34,14%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	355 617,00	121 419,00	34,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 617,00	121 419,00	34,14%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 450,00	672,40	19,49%
	Wydatki bieżące, z tego:	3 450,00	672,40	19,49%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 450,00	672,40	19,49%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 450,00	672,40	19,49%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 367,00	11 244,59	55,21%
	Wydatki bieżące, z tego:	20 367,00	11 244,59	55,21%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 367,00	11 244,59	55,21%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 367,00	11 244,59	55,21%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 980,00	106 470,65	39,58%
	Wydatki bieżące, z tego:	268 980,00	106 470,65	39,58%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 900,00	2 383,20	34,54%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00	2 383,20	34,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 080,00	104 087,45	39,72%
85215	Dodatki mieszkaniowe	43 897,33	21 420,86	48,80%
	Wydatki bieżące, z tego:	43 897,33	21 420,86	48,80%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13,67	11,17	81,71%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13,67	11,17	81,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 883,66	21 409,69	48,79%
85216	Zasiłki stałe	104 685,00	76 203,95	72,79%
	Wydatki bieżące, z tego:	104 685,00	76 203,95	72,79%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 840,00	999,32	12,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 840,00	999,32	12,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 845,00	75 204,63	77,65%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	682 459,00	310 290,19	45,47%
	Wydatki bieżące, z tego:	682 459,00	310 290,19	45,47%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	675 959,00	307 905,69	45,55%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 671,00	259 381,61	47,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 288,00	48 524,08	39,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	2 384,50	36,68%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 644,00	40 421,75	25,64%
	Wydatki bieżące, z tego:	157 644,00	40 421,75	25,64%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 284,00	40 421,75	25,70%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 800,00	29 318,10	37,21%
	Wydatki bieżące, z tego:	78 800,00	29 318,10	37,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 800,00	29 318,10	37,21%
85295	Pozostała działalność	153 076,92	19 236,01	12,57%
	Wydatki bieżące, z tego:	153 076,92	19 236,01	12,57%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 500,00	700,00	9,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	700,00	9,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 192,31	8 181,00	19,86%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	104 384,61	10 355,01	9,92%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	367 240,00	180 096,14	49,04%
85401	Świetlice szkolne	296 402,00	141 835,74	47,85%
	Wydatki bieżące, z tego:	296 402,00	141 835,74	47,85%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	284 802,00	137 228,87	48,18%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 600,00	130 146,87	47,22%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 202,00	7 082,00	76,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	4 606,87	39,71%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 280,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące, z tego:	13 280,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 280,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 558,00	38 260,40	66,47%
	Wydatki bieżące, z tego:	57 558,00	38 260,40	66,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 558,00	38 260,40	66,47%
855	RODZINA	8 211 895,00	4 075 985,30	49,64%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 003 994,00	2 710 135,78	54,16%
	Wydatki bieżące, z tego:	5 003 994,00	2 710 135,78	54,16%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 202,00	46 128,68	50,58%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 048,00	39 029,53	53,43%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 154,00	7 099,15	39,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 912 792,00	2 664 007,10	54,23%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 976,00	1 036 152,19	50,42%
	Wydatki bieżące, z tego:	2 054 976,00	1 036 152,19	50,42%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	211 273,09	107 602,03	50,93%

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 820,00	87 101,41	53,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 453,09	20 500,62	41,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 843 702,91	928 550,16	50,36%
85503	Karta Dużej Rodziny	173,00	82,05	47,43%
	Wydatki bieżące, z tego:	173,00	82,05	47,43%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	173,00	82,05	47,43%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173,00	82,05	47,43%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	495 272,00	23 715,80	4,79%
	Wydatki bieżące, z tego:	495 272,00	23 715,80	4,79%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 272,00	23 715,80	31,51%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 798,00	309,00	11,04%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 474,00	23 406,80	32,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000,00	0,00	0,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	548 400,00	264 221,55	48,18%
	Wydatki bieżące, z tego:	548 400,00	264 221,55	48,18%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	548 400,00	264 221,55	48,18%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 055,20	206 889,27	49,61%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 344,80	57 332,28	43,65%
85508	Rodziny zastępcze	109 080,00	41 677,93	38,21%
	Wydatki bieżące, z tego:	109 080,00	41 677,93	38,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 080,00	41 677,93	38,21%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 584 628,00	3 465 295,92	52,63%
90002	Gospodarka odpadami	1 775 024,00	952 799,46	53,68%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 775 024,00	952 799,46	53,68%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 775 024,00	952 799,46	53,68%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 775 024,00	952 799,46	53,68%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	215 608,00	78 148,08	36,25%
	Wydatki bieżące, z tego:	215 608,00	78 148,08	36,25%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 608,00	78 148,08	36,25%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 608,00	78 148,08	36,25%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 400,00	16 674,00	40,28%
	Wydatki bieżące, z tego:	41 400,00	16 674,00	40,28%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 400,00	16 674,00	40,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 400,00	16 674,00	40,28%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 605,00	75 054,44	76,12%
	Wydatki bieżące, z tego:	49 045,00	41 424,44	84,46%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 999,59	20 379,03	92,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 999,59	20 379,03	92,63%
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	21 045,41	21 045,41	100,00%
	Wydatki majątkowe, z tego:	49 560,00	33 630,00	67,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 560,00	33 630,00	67,86%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 053 000,00	348 609,22	33,11%
	Wydatki bieżące, z tego:	732 000,00	348 609,22	47,62%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	732 000,00	348 609,22	47,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	732 000,00	348 609,22	47,62%
	Wydatki majątkowe, z tego:	321 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	321 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	3 400 991,00	1 994 010,72	58,63%
	Wydatki bieżące, z tego:	328 991,00	146 322,86	44,48%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	328 991,00	146 322,86	44,48%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 991,00	146 322,86	45,16%
	Wydatki majątkowe, z tego:	3 072 000,00	1 847 687,86	60,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 072 000,00	1 847 687,86	60,15%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 207 000,00	716 837,49	59,39%

Handy

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 156 000,00	1 159 305,16	53,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 553 400,00	928 999,91	59,80%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 465 400,00	928 999,91	63,40%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 400,00	1 999,91	19,23%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400,00	1 999,91	19,23%
		dotacje na zadania bieżące	1 455 000,00	927 000,00	63,71%
		Wydatki majątkowe, z tego:	88 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	88 000,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	28 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	514 900,00	224 711,62	43,64%
		Wydatki bieżące, z tego:	464 900,00	189 000,00	40,65%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	463 400,00	189 000,00	40,79%
		Wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	35 711,62	71,42%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	35 711,62	71,42%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	40 000,00	35 711,62	89,28%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	1 093,63	3,12%
		Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	1 093,63	3,12%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	1 093,63	21,87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 093,63	21,87%
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	52 700,00	4 500,00	8,54%
		Wydatki bieżące, z tego:	52 700,00	4 500,00	8,54%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	3 000,00	50,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 000,00	50,00%
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	1 500,00	3,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	842 527,00	159 180,98	18,89%
	92601	Obiekty sportowe	585 227,00	38 530,98	6,58%
		Wydatki bieżące, z tego:	103 227,00	38 530,98	37,33%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 227,00	38 530,98	37,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 227,00	38 530,98	37,33%
		Wydatki majątkowe, z tego:	482 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	482 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	14 150,00	31,44%
		Wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	14 150,00	31,44%
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	14 150,00	31,44%
	92695	Pozostała działalność	212 300,00	106 500,00	50,16%
		Wydatki bieżące, z tego:	212 300,00	106 500,00	50,16%
		dotacje na zadania bieżące	207 500,00	106 500,00	51,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00	0,00%
		Wydatki razem:	58 344 065,26	23 152 327,18	39,68%
		Wydatki bieżące, z tego:	41 109 344,26	19 895 802,59	48,40%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 621 894,36	14 230 531,93	48,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 258 672,20	7 944 714,81	48,86%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 363 222,16	6 285 817,12	47,04%
		dotacje na zadania bieżące	2 267 900,00	1 238 150,00	54,59%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 723 319,88	4 269 284,92	48,94%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	125 430,02	31 400,42	25,03%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
		obsługa długu	370 800,00	126 435,32	34,10%
		Wydatki majątkowe, z tego:	17 234 721,00	3 256 524,59	18,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 878 139,00	3 056 743,39	18,11%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7 484 592,44	1 878 781,55	25,10%

Skarbnik Gminy

mgr  Ferdynand

W O J T

mgr  Arkadiusz Ziemia

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację rządową za I półrocze 2018 r.

DZIAŁ	TREŚĆ	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 541,98	11 276,00	11 541,98	11 276,00
1095	Pozostała działalność	11 541,98	11 276,00	11 541,98	11 276,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	11 541,98	11 276,00		11 276,00
	Wydatki bieżące			11 541,98	11 276,00
750	Administracja publiczna	90 614,40	47 784,00	90 614,40	47 429,00
75 011	Urzędy wojewódzkie	90 614,40	47 784,00	90 614,40	47 429,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	90 614,40	47 784,00		
	Wydatki bieżące w tym:			90 614,40	47 429,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			75 361,00	47 232,35
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	3 500,00	1 760,00	3 500,00	1 500,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	1 760,00	3 500,00	1 500,00
	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	1 500,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 000,00	1 500,00
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	800,00	0,00		
	Wydatki bieżące			800,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	600,00	201,00	600,00	201,00
85195	Pozostała działalność	600,00	201,00	600,00	201,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	600,00	201,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			600,00	201,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			510,00	169,00
852	Pomoc Społeczna	23 518,33	14 030,33	23 518,33	13 626,28
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 025,00	4 600,00	7 025,00	4 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	7 025,00	4 600,00		
	Wydatki bieżące			7 025,00	4 600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	697,33	697,33	697,33	569,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z	697,33	697,33		

	zakresu administracji rządowej zlecone gminom				
	Wydatki bieżące			697,33	569,78
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 032,00	1 933,00	2 032,00	1 928,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 032,00	1 933,00		
	Wydatki bieżące			2 032,00	1 928,50
85228	Usługi opiekuńcze I specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 764,00	6800,00	13 764,00	6 528,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	13 764,00	6800,00		
	- wydatki bieżące			13 764,00	6 528,00
855	RODZINA	7 396 221,00	3 735 606,00	7 396 221,00	3 701 063,32
85501	Świadczenia wychowawcze	4 992 994,00	2 727 500,00	4 992 994,00	2 707 500,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	4 992 994,00	2 727 500,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			4 992 994,00	2 707 500,47
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			73 048,00	39 828,49
85502	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne społecznego i rentowe z ubezpieczenia	1 969 054,00	1 005 000,00	1 969 054,00	993 171,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 969 054,00	1 005 000,00		
	Wydatki bieżące w tym:			1 969 054,00	993 171,80
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			122 474,00	62 185,74
85503	Karta Dużej Rodziny	173,00	106,00	173,00	82,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	173,00	106,00		
	- wydatki bieżące, w tym:			173,00	82,05
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			173,00	82,05
85504	Wspieranie rodziny	434 000,00	3 000,00	434 000,00	309,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	434 000,00	3 000,00		
	- wydatki bieżące, w tym			434 000,00	309,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			11 202,00	0
	ogółem	7 526 795,71	3 810 657,33	7 526 795,71	3 775 095,60

Skarbnik Gminy
mgr Barbara Ferdyn

W O J T
mgr Arkadiusz Ziemia

Przychody i rozchody budżetu gminy za I półrocze 2018r.

Lp	Treść	Kwota planowana.	Wykonanie
I	Przychody ogółem	3 378 483,40	1 541 483,26
1	Kredyty, emisja obligacji, pożyczki	3 008 205,00	721 070,01
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
3	Inne źródła (wolne środki)	370 278,40	820 413,25
II	Rozchody	5 030 255,12	659 658,17
1	Spląty pożyczek i kredytów , w tym:	5 030 255,12	659 658,17

Skarbnik Gminy

[Signature]
mgr *[Signature]* Perdyn

[Signature]
WÓJT

mgr Arkadiusz Ziemba

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Bobrownikach
42-503 BOBROWNIKI
ul. Sienkiewicza nr 121A
tel. 032 287-43-08

Bobrowniki, dn. 13.07.2018 r.

Urząd Gminy Bobrowniki
Kancelaria Ogólna
W PŁYNĘŁO

DNIA 13-07-2018

Nr 6557/2018 ilość szt. 3

Re: Alkosinska Podpis

Szanowny Pan
Arkadiusz Ziemba
Wójt Gminy Bobrowniki

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach składa sprawozdanie z wykonania planu w domach kultury i bibliotekach za I półrocze 2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bobrownikach
mgr Jolanta Kańtoch

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bobrownikach
mgr Elżbieta Kozak

Bobrowniki, 13.07.2018 r

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOBROWNIKACH WRAZ
Z BIBLIOTEKAMI
ZA OKRES OD 01.01.DO 30.06.2018 R.

Za II kwartały 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach uzyskał przychody ogółem w wysokości 1.265.555,12. Z czego:

1/ dotacja podmiotowa na działalność Ośrodków Kultury	927.000,00
2/ dotacja podmiotowa na działalność Bibliotek	189.000,00
3/ dotacja celowa na zadania „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń biblioteki w Bobrownikach”	35.711,62
3/ przychody własne	113.843,50

4/ ośrodek uzyskał kredyt na sfinansowanie zadania „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń biblioteki w Bobrownikach” (oczekiwanie na refundację z Urzędu Marszałkowskiego)	62.500,00
--	-----------

Przychody własne pozyskano z:

- wynajem pomieszczeń i zwrot za media, podatku od nieruchomości	22.033,52
- wartość amortyzacji środków trwałych przeksięgowanych z międzyokresowych przychodów	53.364,72
- darowizny sponsorów – Dni Gminy	15.480,00
- odpłatność za udział w zajęciach sekcji	4.680,00
- darowizny książek	1.265,00
- wpłaty za uczestników „akcja zima” i „akcja lato”	14.880,00
- przychody z tyt. nadpłaty wynagrodzenia	2.132,50
- przychody z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat należności	7,76

Poniesione koszty ogółem w wysokości 1.027.699,64 co stanowi 49,90% planowanych kosztów rocznych. Z czego:

- 1/ koszty dotyczące wydatków osobowych związanych z zatrudnieniem pracowników Ośrodków Kultury i Bibliotek w kwocie 517.557,39 co stanowi 50,36% kosztów ogółem;
- 2/ koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, dostaw gazu, wody oraz zakupem opału w wysokości 56.595,60 co stanowi 5,51% kosztów ogółem;
- 3/ koszty związane z zakupem materiałów biurowych, druków, tuszy do drukarek poniesiono w wysokości 8.583,04 co stanowi 0,84% kosztów ogółem;
- 4/ koszty związane z prenumeratą czasopism i zakupem książek do bibliotek w wysokości 17.555,25 co stanowi 1,71 % ;
- 5/ pozostałe koszty związane z działalnością Ośrodków Kultury i Bibliotek poniesiono w wysokości 169.755,55 co stanowi 16,51 % ogółu kosztów. Dotyczą one m.in. zakupu maskotki „Bobra”, koszty usług telefonicznych, internetowych, obsługi prawnej, koszty podatku od nieruchomości, koszty zakupu opału w Dworku Dobieszowicach, opłat abonamentowych, badań lekarskich pracowników, remont toalet i korytarza w Domu Kultury w Siemoni, zakup sztalug dla Biblioteki w Dobieszowicach, przewóz księgozbioru z Biblioteki w Bobrownikach, szkolenia pracowników, wykonanie statuetek złotych bobrów, zajęcia plastyczne i fotograficzne, koszty związane z przygotowaniem do RODO, koszty amortyzacji za I półrocze, opłaty pocztowe, itp. ;
- 6/ W miesiącu maju 2018 zakończono prace remontowe zadania pn „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń biblioteki w Bobrownikach” na kwotę 98.189,82 - sfinansowane częściowo z dotacji celowej Urzędu Gminy Bobrowniki kwotą 35.711,62 a częściowo z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach – do momentu otrzymania środków Gminny Ośrodek Kultury zaciągnął kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Będzinie na kwotę 62.500,00.
- 7/ koszty związane z prowadzeniem zespołów śpiewaczych, sekcji i zespołów artystycznych tj. koszty opłat instruktorów zatrudnionych na podstawie umów zleceń, przewozu zespołów, opłat akredytacyjnych poniesiono w wysokości 30.817,54 co stanowi 3,00% kosztów ogółem;
- 8/ koszty związane z organizacją imprez kulturalnych poniesiono w wysokości 226.835,27 co stanowi 22,07 % kosztów ogółem.

W ramach tych kosztów zorganizowano:

- spotkanie środowisk samorządowych
- „wieczór z Gwiazdą” - którego gościem był aktor polskiej sceny teatralnej Pan Olaf Lubaszenko
- ferie zimowe dla dzieci, obfitujące w wycieczki wyjazdowe

- spektakl teatralny pt „Andropauza 3” w wykonaniu aktorów Krakowskiej Fundacji Teatralnej
- przeprowadzono eliminacje gminne do ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- współpraca GOK w organizacji Jubileuszu Koła Emerytów i Rencistów
- zorganizowano Ponadregionalny Festiwal Piosenki „Szanujmy Wspomnienia” wraz z uroczystą galą Festiwalu i koncertem Piotra Machalicy z zespołem
- zorganizowano wieczór z gwiazdą którego gościem był aktor Pan Michał Rolnicki
- X Biesiadę zespołów śpiewaczych i folklorystycznych w Twardowicach
- współpraca GOK przy organizacji Siemoniady, której gwiazdą był Bogdan Borowski
- współpraca GOK przy organizacji uroczystego otwarcia Amfiteatru w Rogoźniku, którego gwiazdą był zespół Lombard
- współpraca GOK przy organizacji Nocy Wianków w Dobieszowicach, której gwiazdą był zespół TerazMy
- przygotowanie X Jubileuszowych Dni Gminy – zaliczki na koncerty zespołów: Feel, Leszcze, Carpe Diem, Kamil Bednarek

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Bobrownikach
[Signature]
 mgr Jolanta Kańtoch

D Y R E K T O R
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Bobrownikach
[Signature]
 mgr Elżbieta Kozak

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

1/ NALEŻNOŚCI:

- Top Schol FV 108/2018 z 28.06.2018	60,00
- AliorBank FV 96/2018 z 25.06.2018	2.500,00
- Protonet FV 109/2018 z 28.06.2018	184,50
- Szwenk Ewa FV 105/2018 z 28.06.2018	30,00
- Fidero FV 95/2018 z 25.06.2018	120,00
-Warsztat Smaku – nota obciążeniowa – podatek od nieruchomości za II kwartał 2018 z 29.06.2018	630,00
- Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina” FV 99/2018 z 26.06.2018	300,00
- Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina” FV 101/2018 z 26.06.2018	300,00
- A. Zgoda Giczański – należność z tyt nadpłaty wynagrodzenia	975,72
- B. Gajdzińska – zaliczka - „Akcja lato 2018”	7.560,00
- PGNiG FV korekta (rozliczenie za gaz)	1.099,14

Razem: **13.759,36**

Powyższe należności są należnościami niewymagalnymi

2/ ZOBOWIĄZANIA:

- Nagroda Wójta Gminy Bobrowniki dla Orkiestry Dętej z Twardowic	1.000,00
- Gminny Ośrodek Kultury Zebrzydowice dla zespołu Rogozanki	150,00
- Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru w Katowicach dla Zespołu Rogozanki	300,00
- Gminny Ośrodek Kultury w Brennej – nagrody dla zespołów:	
Siemonianki	400,00
Sączowianki	400,00
Dobieszowianki	300,00
- Alba FV 9561/18	314,05
- Tauron FV U/14/70060684/0660618R/P	643,00
- Tauron FV U/14/70060792/0590618R/P	481,78
- Urząd Gminy – podatek od nieruchomości – deklaracja 2018	7.653,00
- Vermont FV 34/06/2016	676,50
- TUiR Warta Polisa 908568442834	207,00
- Działalność Artystyczna Huk- Wiatrowska FV 9/2018/06	959,40
- Grupa Format FV 1987/06/2018	984,12
- OPS Rogoźnik fv 02/06/2018	600,00

Razem: **15.068,85**

Powyższe zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gminnego Ośrodka Kultury
w Bobrownikach

mgr Jolanta Kątoch

D Y R E K T O R

Gminnego Ośrodka Kultury
w Bobrownikach

mgr Elżbieta Kozak

GMINNY OŚRODEK KULTURY

w Bobrownikach

42-583 BOBROWNIKI

ul. Sienkiewicza 2

tel. 032 267-43-08

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W BOBROWNIKACH ZA II KWARTAŁY 2018 ROKU**

ROZDZIAŁ 92109

OŚRODKI KULTURY

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 rok	Plan dotacji na 2018 rok	Wykonanie za II kwartały 2018 r.	Wykonanie dotacji za II kwartały 2018 r.
I. Przychody ogółem	1.734.000,00	1.543.000,00	1.026.260,74	927.000,00
w tym: dotacja podmiotowa Urzędu Gminy	1.455.000,00	1.455.000,00	927.000,00	927.000,00
dotacja celowa U. G. (Rogoźnik)	28.000,00	28.000,00	-	-
dotacja celowa U.G. (wentylacja)	60.000,00	60.000,00	-	-
dotacja z LGD	50.000,00	-	-	-
przychody własne	141.000,00	-	99.260,74	-
II. Koszty osobowe	857.000,00	857.000,00	402.412,63	402.412,63
1. Wynagrodzenia	713.000,00	713.000,00	338.073,70	338.073,70
2. Składki na ubezpiecz. społecz.	126.225,00	126.225,00	60.337,33	60.337,33
3. Świadczenia socjalne	17.775,00	17.775,00	4.001,60	4.001,60
III. Koszty rzeczowe	739.000,00	598.000,00	428.453,75	331.587,37
A. Bieżące utrzymania budynków	221.200,00	212.200,00	170.800,94	125.811,33
1. Opał /koks, węgiel/	15.000,00	15.000,00	7.797,77	7.797,77
2. Zużycie energii	81.600,00	72.600,00	36.689,18	34.105,34
elektrycznej	22.200,00	13.200,00	12.912,55	10.328,71
wody	4.400,00	4.400,00	3.554,10	3.554,10
gazu	55.000,00	55.000,00	20.222,53	20.222,53
3. Środki czystości, pranie obrusów, sprzątanie, art. biurowe, itp.	28.400,00	28.400,00	15.792,17	15.792,17
4. Drobne naprawy, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, podatki itp.	96.200,00	96.200,00	68.116,05	68.116,05
5. Zakup wyposażenia	-	-	-	-
6. Remonty	-	-	-	-
7. Amortyzacja	-	-	-	-
B. Organizacja imprez kulturalnych, dekoracje, nagrody, opłaty jury, nagłośnienie, estrada, oświetlenie, organizowanie Akcji letniego i zimowego wycieczek	404.100,00	282.100,00	42.405,77	179.638,50
C. Koszty prowadzenia zespołów	113.700,00	103.700,00	30.817,54	26.137,54
1. Koszty przejazdu zespołów na imprezy gminne, przeglądy i konkursy ogólnopolskie	14.000,00	14.000,00	4.708,64	4.708,64
2. Zakupy strojów, części do instrumentów	2.800,00	2.800,00	-	-
3. Opłaty instruktorów /umowy zlecenia/	96.900,00	86.900,00	26.108,90	21.428,90
IV. Inwestycje	138.000,00	88.000,00	-	-
DK Bobrowniki	30.000,00	30.000,00	-	-
DK Sączów	30.000,00	30.000,00	-	-
DK Rogoźnik	78.000,00	28.000,00	-	-
IV. Koszty ogółem	1.734.000,00	1.543.000,00	830.866,38	734.000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gminnego Ośrodka Kultury
w Bobrownikach

mgr Jolanta Kańtoch

D Y R E K T O R

Gminnego Ośrodka Kultury
w Bobrownikach

mgr Elżbieta Kozak

GMINNY OŚRODEK KULTURY

w Bobrownikach

42-533 BOBROWNIKI

ul. Sienkiewicza nr. 1310

tel. 022 287 12 99

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W BOBROWNIKACH ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU**

ROZDZIAŁ 92116

BIBLIOTEKI

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dotacji na 2018 r.	Wykonanie za II kwartały 2018 roku	Wykonanie dotacji za II kwartały 2018 roku
I. Przychody ogółem w tym:	673.400,00	301.794,38	224.711,62
- dotacja podmiotowa Urzędu Gminy	463.400,00	189.000,00	189.000,00
- dotacja celowa Urzędu Gminy	50.000,00	35.711,62	35.711,62
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	70.000,00	-	-
- dotacja z MKiDN	90.000,00	-	-
- przychody własne		14.582,76	-
- kredyt bankowy		62.500,00	-
II. Koszty osobowe	271.700,00	115.144,76	115.144,76
1. Wynagrodzenia	223.150,00	95.211,39	95.211,39
2. Składki na ubezpiecz. społecz.	42.033,00	17.562,05	17.562,05
3. świadczenia socjalne	6.517,00	2.371,32	2.371,32
III. Koszty rzeczowe	191.700,00	81.688,50	68.370,74
1. Zakup książek	30.000,00	16.029,87	16.029,87
w tym darowizny	-	1.265,00	1.265,00
2. Prenumerata czasopism	4.200,00	1.525,38	1.525,38
3. Zużycie energii:	79.500,00	19.906,42	19.906,42
elektryczna	14.700,00	4.030,98	4.030,98
gaz	64.300,00	15.327,03	15.327,03
woda	500,00	548,41	548,41
4. Art. Biurowe, środki czystości, czynsz, druki, delegacje, drobne naprawy itp.	47.500,00	29.930,95	29.930,95
w tym działalność kulturalna	11.500,00	894,74	894,74
5. Wyposażenie	18.500,00	978,12	978,12
6. Usługi remontowe	12.000,00	-	-
7. Amortyzacja		13.317,76	-
IV. Inwestycje	210.000,00	98.189,82	35.711,62
Zadanie 1– Rozbudowa i modernizacja infrastruktury o charakterze społecznym i publicznym w Bibliot. Publ. W Bobrownikach	110.000,00	98.189,82	35.711,62
Zadanie 2- modernizacja i przebudowa pomieszczeń bibliotecznych w Siemoni	100.000,00	-	-
IV. Koszty ogółem	673.400,00	295.023,08	219.227,12

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bobrownikach
mgr Jolanta Kaniłoch

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 PÓŁROCZU 2018 R.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 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 XXXV/425/17 z dnia 21.12.2017 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2018- 2030.

W pierwszym półroczu 2018 r. do WPF wprowadzono zmiany:

1. Uchwałą RG Nr XXXVI/440/18 z dnia 25.01.2018 r.
2. Uchwałą RG Nr XXXVIII/454/18 z dnia 26.03.2018 r.
3. Uchwałą RG XXXIX/463/18 z dnia 12.04.2018 r.
4. Uchwałą RG Nr XL/479/18 z dnia 24.05.2018 r.
5. Uchwałą RG Nr XLI/499/18 z dnia 28.06.2018 r., -

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2018 r. wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 28.06.2018 r.

Nie wprowadzono do WPF zmian planów dochodów i wydatków dokonanych Zarządzeniem Wójta OK. 0050.92.18 z dn. 29 06.18 w sprawie zmian budżetu na kwotę 74 178,40zł, które wpłynęły 29.06.18r., a które zostały wprowadzone do budżetu za I półrocze 2018.

1) Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 r. w WPF dotyczyły:

- ▲ zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 4 237 089,58 zł, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 131 742,58 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 4 105 347,00 zł,
- ▲ zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 4 398 993,86 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 327 525,86 zł oraz zwiększenia o kwotę 4 071 468,00 zł w zakresie wydatków majątkowych.

2) przychody budżetu

nie uległy zmianie z tym, że zwiększono o 69 265,00zł z tyt. pożyczek a zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 69 265,00zł.

3) rozchody budżetu

- uległy zmniejszeniu u o kwotę 161 904,28, w tym z tytułu spłat pożyczek i kredytów.

Limit zobowiązań na przestrzeni 2018-2021 uległ zwiększeniu o kwotę 18 921 062,85zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zwiększyły się o kwotę 19 000 000,00zł.

W kolejnych latach

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

Kwota długu uległa zmianom pomiędzy poszczególnymi latami nie wydłużając okresu ponad 2030rok.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 r.

Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu br. oraz jej wykonania na dzień 30.06.2018 r. przedstawiono w **Załączniku Nr 1** do niniejszej informacji.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.

Informacje dotyczące zmian w planie ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30.06. 2018 r. przedstawiono w **Załączniku Nr 2** do niniejszej informacji.

Ujęte zadania do wykonania w 2018 r. są zrealizowane, są w trakcie realizacji lub poczyniono przygotowania do ich realizacji.

Informacja o kwocie długu gminy

Planowana kwota długu na koniec 2018 r. w trakcie I półrocza 2018 r. nie uległa zmianie. Na koniec roku planowany dług wynosi 8 521 026,38zł.

Zadłużenie na 30.06.2018 r. wynosi 10 820 616,91 zł.

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

Bjedy
mgr Barbara Ferdyn

Wójt

Ziomba
mgr Arkadiusz Ziomba

Wykaz przedsięwzięć WPF wykonanych na 30.06.2018r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		w latach poprzednich	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018	%	Objaśnienia
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem								
-	wydatki bieżące			5515562,59	12422447,61	3039886,78	24,47	
-	wydatki majątkowe			16500,00	117884,61	18855,01	16,00	
1 programy, projekty lub zadania (razem)				5499062,59	12304563,00	3021031,77	24,55	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								
Razem				526 524,37	9832387,61	2997756,78	30,49	
-	wydatki bieżące			346153,85	104384,61	10355,01	9,92	
	Chcieć to móc- razem możemy więcej	2018	2020	0	101384,61	10355,01	10,21	projekt w trakcie realizacji
	Wspieranie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Rogoźniku	2018	2020	0	3000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto zadania, oczekiwanie na ogłoszenie o
- wydatki majątkowe				5229052,59	9728003,00	2987401,77		
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Saczowie - etap III	2016	2020	128000,00	250001,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie rozstrzygnięcia przetargu
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach Bobrownikach	2018	2021	0	70000,00	0,00	0,00	zlecono projekt przy drodze 913

Budowa kanalizacji w solectwie Bobrowniki	2015	2019	Urząd Gminy Bobrowniki	5157956,22	66317,82	582872,00	11808,00	2,00	zlecono doprojektowanie zadania, przetarg na roboty budowlane w IV kw.
Budowa sieci kanalizacji ul. Leśna w Wymysłowie	2018	2021	Urząd Gminy Bobrowniki	600000,00	0	0,00	0,00	0,00	planowane zadanie na 2021r.
Budowa sieci kanalizacji ul. Niebłąta w Dobieszowicach	2015	2018	Urząd Gminy Bobrowniki	1660575,89	24703,99	1633628,00	303,82	0,01	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w VII/18
Budowa sieci kanalizacyjnej w solectwie Rogoźnik	2015	2020	Urząd Gminy Bobrowniki	4740762,89	45029,19	1655536,00	0,00	0,00	planowana do realizacji w 2018r. I cz.
samochód specjalistyczny i agregat prądowrczy	2018	2020	Urząd Gminy Bobrowniki	551040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowane zadanie na 2020r.
Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przznaczeniem na Centrum Usług Społecznych	2016	2018	Urząd Gminy Bobrowniki	3645142,50	1779999,00	1850000,00	1847687,86	99,90	zadanie zakończone w 100%
Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Dobieszowicach	2015	2018	Urząd Gminy Bobrowniki	4276299,00	3141952,59	1129443,00	1127602,09	99,80	zadanie zakończone w 100%

	2015	2018	Urząd Gminy Bobrowniki	2599573,00	43050,00	2556523,00	0,00	zadanie w trakcie rozstrzygnięcia przetargu
Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Sąpczowie								
2) wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe								
Razem				22 704 707,00	516 118,78	2590060,00	42130,00	1,62
- wydatki bieżące				27 000,00	16 500,00	13500,00	8500,00	63,00
Seminarium Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach	2015	2018	Urząd Gminy Bobrowniki	20000,00	10000	10000,00	8500,00	85,00
Seminarium Uniwersytet III Wieku	2015	2018	Urząd Gminy Bobrowniki	7000,00	5000	3500,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe								
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy przy SP w Siemoni	2015	2018	Urząd Gminy Bobrowniki	12628500,00	270010,00	2576560,00	33630,00	1,30
PONE -III etap	2016	2018	Urząd Gminy Bobrowniki	265500,00	200010,00	49560,00	33630,00	67,90
Przebudowa ul. Świerkowej w Dobieszowicach	2016	2018	Urząd Gminy Bobrowniki	159000,00	0	159000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. M.Dąbrowskiej w Bobrownikach	2018	2019	Urząd Gminy Bobrowniki	400000,00	0	200000,00	0,00	0,00
Rozbudowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach	2018	2021	Urząd Gminy Bobrowniki	650000,00	0	50000,00	0,00	0,00
Hala widowiskowa Rogoźnik	2016	2020	Urząd Gminy Bobrowniki	5182000,00	70000,00	312000,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Przebudowa boiska Cyklon	2018	2021	Urząd Gminy Bobrowniki	500000,00	0	100000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto zadania,
Przebudowa boiska Orzeł	2018	2021	Urząd Gminy Bobrowniki	420000,00	0	20000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto zadania,
budowa Przedszkola Publicznego Bobrownikach	2018	2019	Urząd Gminy Bobrowniki	1140000,00	0	140000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto zadania,
Rozbudowa Sali gimnastycznej przy ZS w Rogoźniku	2018	2021	Urząd Gminy Bobrowniki	650000,00	0	50000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto zadania,
Budowa drogi na terenach gminnych w Wymysłowie	2017	2018	Urząd Gminy Bobrowniki	296000,00	0	296000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto zadania,
Budowa łącznika pomiędzy ul.Sienkiewicza w Wymysłowie i ul.Cmentarną w Dobieszowicach	2018	2021	Urząd Gminy Bobrowniki	1000000,00	0	0,00	0,00	0,00	planowane zadanie na 2021r.
Rewitalizacja Parku w Rogoźniku	2018	2021	Urząd Gminy Bobrowniki	150000,00	0	0,00	0,00	0,00	planowane zadanie na 2021r.
Budowa drogi w Sączowie ul.Podgórna	2018	2021	Urząd Gminy Bobrowniki	600000,00	0	0,00	0,00	0,00	planowane zadanie na 2021r.

Skarbnik Gminy

Bochy
mgr Elżbieta Ferdyn

W O J T

mgr Arkadiusz Ziemia

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2018 R.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
I	DOCHODY		55 684 569,00	59 921 658,58	24 215 379,28	40,4
a		bieżące	41 431 942,00	41 563 684,58	22 328 449,98	53,7
b		majątkowe	14 252 627,00	18 357 974,00	1 886 929,30	10,28
	w tym	sprzedaż majątku	4 610 000,00	4 610 000,00	628 812,41	13,6
II	WYDATKI		53 870 893,00	58 269 886,86	23 152 327,18	39,7
a		bieżące	40 707 640,00	41 035 165,86	19 895 802,59	48,5
		obsługa długu (odsetki)	370 800,00	370 800,00	126 435,32	34,1
	w tym	gwarancja i poręczenia jednoroczne	0	0	0	0
		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy	32 100,00	117 884,61	18 855,01	16,0
b		majątkowe	13 163 253,00	17 234 721,00	3 256 524,59	18,9
	w tym	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy	10 178 791,00	12 304 563,00	3 021 031,77	24,55
III	WYNIK BUDŻETU (+ nadwyżka; -deficyt) (poz. I – poz. II)		1 813 676,00	1 651 771,72	1 063 052,10	64,4
IV	PRZYCHODY		3 378 483,40	3 378 483,40	1 541 483,26	45,6
a	zaciągany dług					
		Pożyczki kredyty	2 938 940,00	3 008 205,00	721 070,01	24,0
		w tym: pożyczki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0	0
b		spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich plus wolne środki	439 543,40	370 278,40	820 413,25	221,6
V	ROZCHODY		5 192 159,40	5 030 255,12	659 658,17	13,1
a		spłata długu	5 192 159,40	5 030 255,12	659 658,17	13,1
		kredyty i pożyczki	5 192 159,40	5 030 255,12	659 658,17	13,1
		w tym: podlegające wyłączeniu pożyczki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3691653,82	3 691 653,82	0	0
	w tym	wykup obligacji	0	0	0	0
b		udzielone pożyczki	0	0	0	0
VI	UMORZENIA POŻYCZEK I KREDYTÓW		0	0	0	0
VII	WYNIK BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (poz. III + poz. IV – poz. V)		0	0	1 944 877,19	0
VIII	PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC ROKU		8 521 026,38	8 521 026,38		0
IX	ZADŁUŻENIE NA 30.06.2018			0	10 820 616,91	0

Nie wprowadzono do WPF zmian planów dochodów i wydatków dokonanych Zarządzeniem Wójta OK. 0050.92.18 z dn. 29.06.18 w sprawie zmian budżetu na kwotę 74 178,40zł, które wpłynęły 29.06.18r.

Skarbnik Gminy

Ferdyn
mgr Barbara Ferdyn

W O J T

Ziemba
mgr Arkadiusz Ziemba