

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.60.2019
WÓJTA GMINY BOBROWNIKI

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne za 2018 rok z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Bobrowniki wraz z informacją o realizacji programów wieloletnich stanowiące Załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przedkładam Radzie Gminy w Bobrownikach sprawozdanie roczne za 2018 rok z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Bobrowniki wraz z informacją o realizacji programów wieloletnich Załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bobrowniki

mgr Małgorzata Bednarek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2018 r.

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

Plan dochodów budżetowych w wysokości 55 684 569,00 zł, w tym:

dochody bieżące –	41 431 942,00 zł
dochody majątkowe –	14 252 627,00 zł

Plan wydatków budżetowych w wysokości 53 870 893,00 zł, w tym:

wydatki bieżące –	40 707 640,00 zł
wydatki majątkowe –	13 163 253,00 zł

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

W okresie 2018 roku wprowadzono zmiany dochodów wynikające z nowych źródeł finansowania zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta oraz dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków UE.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian plan dochodów uległ zwiększeniu o 576 432,68 zł i wynosił:

plan dochodów ogółem -	56 261 001,68 zł, w tym:
dochody bieżące -	42 894 244,39 zł
dochody majątkowe -	13 366 757,29 zł

Zmiana planu dochodów o kwotę 576 432,68zł wynika z:

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 382 709,15 zł, w tym z tytułu:

dotacji z budżetu państwa o kwotę 176 598,79 zł
opłat o kwotę 68 146,22 zł
dochodów z mienia o kwotę 6 600,00 zł
dotacji z innych źródeł o kwotę 1 895 092,35 zł
pozostałych dochodów o kwotę 150 691,79 zł
wpływów z usług o kwotę 85 580,00 zł.

Zmniejszenia dochodów o kwotę 1 806 276,47 zł, w tym:

subwencji oświatowej o kwotę 178 348,00 zł
z dochodów z mienia komunalnego o kwotę 763 994,00 zł
z dotacji na projekty realizowane przy udziale środków UE o kwotę 863 934,47 zł

W okresie 2018 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 963 646,71 zł i wynosił po zmianach:

plan wydatków ogółem -	54 834 539,71 zł, w tym:
wydatki bieżące –	42 646 062,91 zł
wydatki majątkowe –	12 188 476,80 zł

W trakcie 2018 r. planowane przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 1 400 000,00 zł z emisji obligacji, a planowane rozchody zmniejszyły się o kwotę 1 787 214,03 zł z tytułu zmiany terminu spłaty pożyczek.

Realizacja budżetu za 2018 rok miała następujący przebieg:

- Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 53 530 173,46 zł, co stanowi 95,1 % planu po zmianach wynoszącego 56 261 001,68 zł, w tym:
 - dochody majątkowe wykonano w wysokości 9 909 152,79 zł na plan 13 366 757,29 zł, tj. 74,1 %,
 - dochody bieżące wykonano w wysokości 43 621 020,67 zł na plan 42 894 244,39 zł, tj. 101,7 %.
- Wydatki ogółem wykonano w wysokości 52 120 589,69 zł, co stanowi 95,1 % planu po zmianach wynoszącego 54 834 539,71 zł, w tym:
 - wydatki bieżące wykonano w kwocie 40 390 914,03 zł, co stanowi 94,7% planu wynoszącego 42 646 062,91 zł,
 - wydatki majątkowe wykonane w kwocie 11 729 675,66 zł stanowią 96,2% planowanych wydatków majątkowych wynoszących 12 188 476,80 zł.

Wykonanie budżetu za 2018 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 409 583,77 zł.

- Przychody budżetu gminy za 2018 r. wynosiły 2 389 678,25 zł, w tym z tytułu:
 - wolnych środków w wysokości 820 413,25 zł,
 - z emisji obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł,
 - z pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 69 265,00 zł.
- Rozchody budżetu gminy za 2018 r. wyniosły 3 404 917,37 zł i przeznaczone były na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 3 398 645,37 zł i udzielenie pożyczki w kwocie 6 272,00 zł.

Na koniec roku 2018 Gmina ma zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 8 571 310,13 zł, z czego zaciągnięte na wcześniejsze finansowanie zadań realizowanych przy pomocy środków z UE w kwocie 1 614 214,00 zł.

Gmina ma należności wymagalne w wysokości 2 142 103,62 zł, w tym z tytułu dostaw i usług w wysokości 73 442,39 zł, pozostałe należności w kwocie 2 068 661,23 zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 43 621 020,67 zł, a wydatki bieżące w wysokości 40 390 914,03 zł, w związku z tym zostały spełnione warunki wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wyniosła 3 230 106,64 zł.

- Wykonanie dochodów za 2018 r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia **Tabela Nr 1.**
- Wykonanie wydatków za 2018r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia **Tabela Nr 2.**
- Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, za 2018 r. przedstawiają **Tabela nr 3, 3a.**
- Wykonanie przychodów i rozchodów za 2018 r. przedstawia **Tabela Nr 4.**
- Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2018 r. przedstawia **Tabela Nr 5.**
- Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2018 r. przedstawia **Tabela Nr 6.**
- Realizację funduszu sołectkiego za 2018 r. przedstawia **Tabela Nr 7.**

- Dochody uzyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane przedstawia **Tabela Nr 8**.
- Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami przedstawia **Tabela Nr 9**.

II. Wykonanie budżetu (część opisowa)

1. Dochody budżetu

Planowane dochody po zmianach za 2018 rok wyniosły 56 261 001,68 zł, a wykonanie wyniosło 53 530 173,46 zł, t. j. 95,1 %.

Struktura wykonania dochodów za 2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały		Wykonanie	% wykonania	Udział w wykonaniu doch.
		pierwotny	po zmianach			
I	Dochody własne ogółem, w tym:	29 181 928,00	28 728 952,01	28 532 611,99	99,3	53,3
1	Dochody z podatków:	5 897 777,00	5 897 777,00	5 855 210,06	99,3	10,9
	Podatek od działalności gospod osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	5 428,50	54,3	
	Podatek od nieruchomości	4 608 800,00	4 608 800,00	4 411 584,37	95,7	
	Podatek rolny	207 107,00	207 107,00	197 459,48	95,3	
	Podatek leśny	39 894,00	39 894,00	39 861,62	99,9	
	Podatek od środków transportowych	456 976,00	456 976,00	513 761,35	112,4	
	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	170 000,00	147 925,14	87,0	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	405 000,00	539 189,60	133,1	
2	Wpływy z opłat	2 782 619,00	2 850 765,22	2 993 403,98	105,0	5,9
	Opłata targowa	4 000,00	4 000,00	4 600,00	115,0	
	Podatek zniesiony - opłata produktowa	0,00	670,00	1 201,01	179,3	
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	43 591,00	87,2	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	129 484,00	0	

	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	183 700,00	183 700,00	184 491,97	100,4	
	Wpływy z renty planistycznej	150 000,00	189 000,00	189 975,89	100,5	
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	15 000,00	45 585,06	303,9	
	Oplata adiacencka z tytułu podziału	100 000,00	100 000,00	60 527,95	60,5	
	Oplata za odpady komunalne	1 745 736,00	1 745 736,00	1 738 649,48	99,6	
	Oplaty za korzystanie ze środowiska	37 000,00	50 000,00	49 308,46	98,6	
	Oplata za korzystanie z przystanków	35 000,00	35 000,00	33 307,86	95,2	
	Oplaty w szkołach	216,00	316,00	277,00	87,7	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 400,00	57 700,00	55 555,22	96,3	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	279 400,00	299 400,00	318 518,52	106,4	
	Odpłatność stała za pobyt w żłobku	72 000,00	72 000,00	89 141,10	123,8	
	Wpływy z kosztów egzekucji	24 445,00	24 445,00	20 480,07	83,8	
	Wpływy z opłat sądowych	0,00	660,77	2 524,12	382,0	
	inne opłaty	0,00	0,00	47,30	0	
	Oplaty za wjazd do parku	7 000,00	0,00	0,00	0	
	Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	22 722,00	23 137,45	26 137,97	113,0	
3	Dochody z majątku Gminy	4 963 697,00	4 206 303,00	3 001 002,00	71,3	5,6
	Dochody z najmu i dzierżawy	353 697,00	360 297,00	361 266,01	100,2	
	Ze sprzedaży działek	4 600 000,00	3 836 006,00	2 631 151,49	68,6	
	Sprzedaży środków trwałych	10 000,00	10 000,00	8 584 ,50	85,8	
4	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań	30 150,00	30 150,00	23 184,38	76,9	0,04

	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	206,18	137,5	
	Wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, zwroty świadczeń rodzicielskich	30 000,00	30 000,00	22 978,20	76,6	
5	Wpływy z usług	481 100,00	566 680,00	512 024,60	90,4	0,96
	Dowóz osób niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	5 491,38	99,8	
	Za wyżywienie w stołówkach szkolnych	284 600,00	350 120,00	332 758,27	95,0	
	Za wyżywienie w żłobku	46 000,00	46 000,00	45 464,50	98,8	
	Odpłatność za usługi opiekuńcze, domy pomocy	34 000,00	34 000,00	33 423,70	98,3	
	Wpływy z tyt. refundacji za media	110 000,00	130 060,00	94 239,23	72,5	
	za usługi ksero	1 000,00	1000,00	647,52	64,8	
6	Pozostałe dochody	189 402,00	340 093,79	367 483,95	107,95	0,69
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 279,00	26 279,00	22 870,76	87,0	
	Odsetki pozostałe	11 990,00	12 365,70	8393,00	67,8	
	Zwroty z lat ubiegłych	46 200,00	46 262,87	43 767,53	94,6	

	Zwrot za pobyt w przedszkolach z innych gmin	73 000,00	73 000,00	109 456,58	149,9	
	Pozostałe dochody - wynagrodzenie płatnika, zwrot za prace społ. użyt.)	31 933,00	41 073,69	41 875,40	101,1	
	Zwroty dotacji z rozliczeń z lat ub.	0,00	26 835,00	26 843,15	100,0	
	Wpływy ze zwrotów dotacji z KZK GOP	0,00	114 277,53	114 277,53	100,0	
7	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 837 183,00	14 837 183,00	15 780 303,02	106,4	29,6
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 787 183,00	14 787 183,00	15 726 886,00	106,4	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	53 417,02	106,8	
II	Subwencje	8 612 585,00	8 434 237,00	8 434 237,00	100,0	15,756
	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 612 585,00	8 434 237,00	8 434 237,00	100,0	
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 580 729,00	9 757 327,79	9 593 609,97	98,3	17,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 501 121,00	8 188 750,21	8 078 204,02	98,7	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	2 079 608,00	1 568 577,58	1 515 405,95	96,6	
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	8 304 627,00	7 440 692,53	5 153 572,15	69,3	9,63
	Dotacje celowe	0,00	288 407,28	172 621,39	59,9	

	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					
	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	7 152 285,25	4 980 950,76	69,6	
V	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	4 700,00	1 899 792,35	1 816 142,35	95,6	3,39
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu, województwa , na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00	1 787 312,35	1 787 312,35	100,0	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie bieżących i	0,00	112 480,00	28 830,00	25,6	

	inwestycyjnych zadań własnych					
	Razem	55 684 569,00	56 261 001,68	53 530 173,46	95,1	100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne zostały wykonane w 99,3 %,
- subwencja w 100,0 %,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa w 98,3 %,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 69,3 %,
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł w 95,6 %.

Plan dochodów gminy po zmianach za 2018 r. oraz ich realizację finansową przedstawia **Tabela Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów za 2018r w/g działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody 1 489 816,97 zł - wykonane 997 957,25 zł, t. j. 67 %.

Dochody bieżące w kwocie 66 287,14 zł na plan 63 194,72 zł pochodziły z:

- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 33 producentów rolnych oraz na koszty obsługi w kwocie 21 568,74 zł,
- dzierżawy terenów łowieckich - 485,99 zł,
- dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych – 3 364,26 zł,
- rozliczeń dotacji do 1 m sześć. ścieków – 26 368,15 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Inicjatyw lokalnych woj. Śląskiego w kwocie 14 500,00 zł.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1 426 622,25 zł zostały wykonane w kwocie 931 670,11 zł i pochodziły z zaliczek z POIS na budowę kanalizacji w miejscowościach: Dobieszowice i Sączów.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym planowane dochody w kwocie 5 577 789,88 zł zostały wykonane w 80,1 % t. j. w kwocie 4 468 702,48 zł.

Dochody bieżące w kwocie 178 484,40 zł na plan 168 789,88 zł pochodziły z:

- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 33 307,86 zł i odsetek w kwocie 11,69 zł,
- zwrotu dotacji z KZK GOP za 2017 r. na komunikację - 114 277,53 zł,
- ze Starostwa Powiatowego na zasadzie porozumień – 7 200,00 zł oraz za 2017 r. w kwocie 4 700,00 zł,
- pomocy finansowej z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 7 612,35 zł na studium transportu,
- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 11 374,97 zł.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 5 409 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 4 290 218,08 zł, w tym:

- refundacja z PROW w kwocie 1 851 312,98 zł,
- refundacja z UE na Centrum Przesiadkowe w Dobieszowicach w kwocie 100,37 zł,
- zaliczka i refundacje na Centrum Przesiadkowe Sączów w kwocie 1 168 033,73 zł,
- pomoc finansowa z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 761 000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Odbudowy Dróg Lokalnych w kwocie 509 771,00 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 -dochody wyniosły 3 322 415,83 zł na plan wynoszący 4 553 722,27 zł, t. j. 72,9%.

Dochody majątkowe wyniosły 2 881 151,49 zł na plan 4 086 006,00 zł i pochodziły z:

- ze sprzedaży gruntów komunalnych w wysokości 2 631 151,49zł na plan 3 836 006,00 zł t. j. 68,6 %.
- pomocy finansowej z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 250 000,00 zł.

Dochodami bieżącymi w kwocie 441 264,34 zł na plan 467 716,27 zł są:

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i niemieszkalne, dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze i nierolnicze, dzierżawy gruntów rolnych - 318 233,28 zł t. j. 99,1 %
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu - 26 137,97 zł, t. j. 112,5 %
- wpływy za świadczone usługi (gaz, woda, energia elektr., ścieki) w wynajmowanych pomieszczeniach - 76 030,60 zł, t. j. 69,1 %
- odsetki pozostałe od nieterminowych wpłat – 2 115,55 zł, t. j. 70,5 %
- opłaty sądowe – 1 861,35 zł
- pozostałe dochody - 13 118,25 zł, t. j. 177,6 %
- wpływy z opłat egzekucyjnych, komorniczych - 150,45 zł.
- dotacja na zadania zlecone administracji rządowej za usunięcie pomników upamiętniających osoby lub wydarzenia symbolizujące komunizm lub inny system totalitarny w kwocie 3 997,50 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale 750 – dochody wyniosły 446 414,27 zł na plan 497 926,61 zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 105 845,76 zł na plan 107 053,61 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

1. Dochody bieżące uzyskiwane przez Urząd Gminy jako jednostkę w kwocie 7 013,16 zł:
 - usługi ksero 647,52 zł
 - pozostałe dochody w kwocie 5 481,54 zł
 - dochody z lat ub. 862,30 zł refundacja z UP
 - 5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę t. j. za wydawanie informacji adresowych - 9,30 zł
 - z różnych opłat - 12,50 zł.
2. Dotacja na zadania zlecone administracji rządowej na wykonywanie zadań zleconych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, 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 98 768,60 zł.

3. Kwotę 64,00 zł stanowią dochody Centrum Usług Wspólnych pochodzące z wynagrodzenia płatnika.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 390 873,00 zł zostały wykonane w kwocie 340 568,51 zł 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 110 354,00 zł - wykonanie 101 023,95 zł.

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

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody bieżące na:

- przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyboru wójta gminy wykonano w kwocie 97 523,95 zł na plan 106 854,00 zł.

Dział 752- Obrona narodowa

Plan 800,00 zł – wykonanie 799,05 zł.

Planowanym dochodem tego działu jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 799,05 zł na szkolenia z obrony narodowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.

Plan 301 512,47 zł – wykonanie 153 812,47 zł.

Planowane dochody majątkowe tego działu wyniosły 297 600,00 zł, a wykonanie 150 000,00 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu dla OSP Dobieszowice.

Dochodami bieżącym w kwocie 3 812,47 zł, są:

- zwrot z lat ubiegłych w kwocie 112,47 zł,
- dochody pozostałe w kwocie 1 200,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Inicjatyw lokalnych woj. śląskiego w kwocie 2 500,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym dochody planowane w wysokości 21 315 179,50 zł zostały wykonane w wysokości 22 328 787,27 zł t. j. 104,8 %.

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 14 787 183,00 zł, a wykonanie wyniosło 15 726 886,00 zł t. j. 106,4 % planu.
 - 6,71% udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 50 000,00 zł wykonanie wynosiło 53 417,02 zł t. j. 106,8 % planu.
2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz odsetek i kosztów egzekucji od nieterminowych wpłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych wyniosły 5 200 856,59 zł na plan 5 354 296,50 zł t. j. 99,3 %.
 - największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 4 608 800,00 zł wykonano w 95,7 % t. j. w kwocie 4 411 584,3759 zł
 - podatek rolny, który wykonano w kwocie 197 459,48 zł w wysokości 95,3 %
 - podatek leśny - wykonano w wysokości 39 861,62 zł t. j. w wysokości 99,9% planu
 - podatek od środków transportowych wyniósł 513 761,35 zł t. j. 112,4 % planu
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków wynoszą 18 556,24 zł, t. j. 79,2 % planu
 - z opłaty targowej – 4 600,00 zł t. j. 115 % planu
 - wpływy z kosztów egzekucji z tytułu podatków i opłat sądowych - 14 786,03zł, t. j. 107,3 % planu
 - wpływy z opłat sądowych – 247,50 zł
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 147 925,14 zł t. j. 87,0 %
 - podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 539 189,60 zł t. j. 133,1 % planu
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 5 428,50 zł, t. j. 54,3 % planu
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 655 084,42 zł t. j. 121,7 % planowanych i dotyczą:
 - za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły - 45 585,06 zł, t. j. 303,9 %
 - opłaty adiacenckiej z tytułu podziału - 60 527,95 zł, t. j. 60,5 %
 - opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 189 975,89 zł, t. j. 100,5 %
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 184 491,97 zł t. j. 100,4 %
 - opłaty skarbowej w wysokości - 43 591,00 zł, t. j. 87,2 %
 - wpływy ze zwrotów kosztów egzekucji z tytułu opłat - 127,60 zł
 - pozostałe odsetki w wysokości - 307,65 zł
 - odsetki od podatków i opłat 993,30 zł
 - z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 129 484,00 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 8 505 259,93 zł - wykonanie 8 506 416,90 zł

Dochodem tego działu są:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach dokonanych przez Ministerstwo Finansów wynosił 8 434 237,00 zł i został wykonany w 100%

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie w zakresie ewidencji ludności i USC nie przekazane gminie w 2017 r. w kwocie 3 697,35 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1 156,97 zł
- dotacja z budżetu państwa do zadań własnych – zwrot z funduszu sołeckiego za 2017 r. w kwocie 44 130,54 zł i po dochodach majątkowych w kwocie 23 195,04 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 577 885,42 zł, a wykonanie 1 494 584,63 zł, t. j. 94,7 %.

Planowane dochody bieżące w kwocie 1 577 885,42 zł zostały wykonane w kwocie 1 494 584,63 zł

Dochodami bieżącymi są:

- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 365 790,00 zł, t. j. 100 % planu
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy naukowych 56 000,00 zł, t. j. 100 % planu
- Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej – na podręczniki - 98 237,69 zł, t. j. 93 % planu
- wpłaty gmin za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych - 109 457,58 zł, t. j. 149,9 % planu
- pozostałe dochody-32,02 zł
- dotacja z UE kwocie 91 941,26 zł na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacyjnej”
- dochody jednostek oświatowych w kwocie 773 126,08 zł, t. j. 99,7 % 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.

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
80101	Podstawowe	40 112,00	39 362,12
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 160,00	3 631,00
80104	Przedszkola	75 170,00	71 998,78
80110	Gimnazja	404,00	174,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 530,00	5 534,38
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	649 830,00	652 425,80
	Razem	775 206,00	773 126,08

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne jednostki:

Placówka	Oplaty za dod. zajęcia/pobyt	Wpływy z różnych dochodów + odsetki	Dochody wynajmu	Wpłaty za żywienie	Razem
1	2	3	4	5	6
SPB	0,00	494,16	570,00	57 192,87	58 257,03
ZSPD	15 050,70	741,71	3 258,16	155 039,29	174 089,86
SPR	0,00	1 110,16	5 405,07	96 672,89	103 188,12
ZSPS	8 420,95	476,66	22 310,00	87 488,91	118 696,52
SP Si	3 482,00	588,15	5 820,00	88 770,75	98 660,90
PPB	12 714,37	213,72	0,00	80 178,18	93 106,27
PPR	15 887,20	18 366,93	1 394,97	85 943,90	121 593,00
GZO	0,00	5 534,38	0,00	0,00	5 534,38
Razem	55 555,22	27 525,87	38 758,20	651 286,79	773 126,08

Jednostka	Wyszczególnienie dochodów z kol. 3	Kwota
SP Bobrowniki	Za duplikaty legitymacji szkolnych,	27,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Odsetki od nieterminowych wpłat,	328,44 138,72
Razem		494,16
SP Dobieszowice	Za duplikaty legitymacji szkolnych,	63,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Odsetki od nieterminowych wpłat	503,02 175,69
Razem		741,71
SP Rogoźnik	Za duplikaty legitymacji szkolnych,	106,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	594,32
	Wpłata z wrzutomatu przy boisku szkolnym,	56,52
	Odsetki od nieterminowych wpłat Refundacja z PUP za 2017 rok	100,96 252,36
Razem		1 110,16
ZSP Sączów	Za duplikaty legitymacji szkolnych,	27,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Odsetki od nieterminowych wpłat	309,64 140,02
Razem		476,66
SP Siemonia	Za duplikaty legitymacji szkolnych,	54,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Odsetki od nieterminowych wpłat	415,89 118,26
Razem		588,15
PP Bobrowniki	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	132,00

	Odsetki od nieterminowych wpłat	81,72
	Razem	213,72
PP Rogoźnik	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Zwrot za energię, gaz, wodę i ścieki ze Żłobka Gminnego Odsetki od nieterminowych wpłat	125,00 18 152,11 89,82
	Razem	18 366,93
Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Za dowozy osób niepełnosprawnych do Ośrodka „Ostoja” w Czeladzi	43,00 5 491,38
	Razem	5 534,38
	OGÓLEM	27 525,87

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 20 004,00zł – wykonanie 16 294,98zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań administracji rządowej na wydawanie decyzji na świadczenia zdrowotne określono plan w wysokości 804,00 zł. Wykonanie wyniosło 502,50 zł.

Planowana dotacja z NFZ w kwocie 19 200,00 zł wpłynęła w kwocie 15 720,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 61,48 zł i 11,00 zł odsetki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 653 106,89 zł, wykonanie wyniosło 584 967,27 zł, t. j. 89,6 %.

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 35 283,97 zł otrzymano środki w kwocie 30 412,17 zł, z czego:
 - plan 12 010,00 zł wykonanie 11 122,86 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
 - plan 4 060,00 zł – wykonanie 2 835,86 zł za sprawowanie opieki – opiekun prawny
 - plan 17 856,00 zł – wykonanie 15 192,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze
 - plan 1 357,97 zł- wykonanie 1 261,45 zł 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 420 510,94 zł na plan 463 614,00 zł z czego:
 - plan 13 609,00 zł - wykonanie 12 528,73 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
 - plan 130 000,00 zł – wykonanie 100 615,88 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne
 - plan 157 199,00 zł- wykonanie 144 667,33 zł na zasiłki stałe

- plan 133 406,00 zł – wykonanie 133 299,00 zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej
 - plan 29 400,00 zł - wykonanie 29 400,00 zł na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 (M. P. z 2015 r., poz. 821)
3. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez gminę jest % dochodów z realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 196,88zł.
 4. Dotacja z UE kwocie 80 680,13 zł na realizację projektu” Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych”.
 5. Refundacja za prace społecznie użyteczne w kwocie 15 900,90 zł na plan 23 328,00 zł.
 6. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest kwota 37 266,25zł na planowaną w kwocie 44 584,00zł, w tym:
 - w rozdziale 85202 zaplanowano dochody na łączną kwotę 7 900,00 zł, w tym:
 - 6 400,00 zł z tytułu należności – odpłatności za pobyt w DPS, które zrealizowano w wysokości 7 747,51 zł,
 - 1 500,00 zł z tytułu odsetek, z których wyegzekwowano 1 392,65 zł.
 - w rozdziale 85214 zaplanowano i otrzymano kwotę 634,00 zł, która stanowi zwrot zasiłku okresowego – potrącenie przez ZUS, w związku z przyznaniem świadczenia za okres, w którym wypłacano zasiłek okresowy.
 - w rozdziale 85216 zaplanowano zwrot zasiłku stałego na kwotę 8 200,00 zł. Otrzymano kwotę 1 623,98 zł, która stanowi potrącenie przez ZUS świadczenia w związku z nienależnie pobranym zasiłkiem stałym.
 - w rozdziale 85219 zaplanowano dochód w wysokości 160,00 zł w związku z terminową zapłatą zaliczek na podatek dochodowy, zrealizowano dochód w wysokości 149,00 zł.
 - z tytułu realizowanych usług opiekuńczych zaplanowano uzyskanie dochodu w wysokości 27 690,00 zł, w tym:
 - należności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 27 600,00 zł, które zrealizowano w wysokości 25 676,19 zł,
 - odsetek na kwotę 90,00 zł, które zrealizowano w wysokości 42,92 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 68 288,00 zł - wykonanie – 58 049,43 zł.

Dochody tego działu składają się z:

- plan 55 008,00zł – wykonanie 44 939,43zł 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 WFOŚ i GW na dofinansowanie tzw. „zielonych szkół” - wykonanie 13 110,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 8 044 720,00 zł, wykonanie wyniosło 7 954 783,68 zł.

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 7 807 551,00 zł otrzymano środki w kwocie 7 719 196,47 zł, z czego:

- plan 5 313 934,00 wykonanie 5 271 348,08 zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych
 - plan 2 059 365,00 zł – wykonanie 2 024 485,63 zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
 - plan 252,00 zł – wykonanie 162,76 zł na Kartę Dużej Rodziny.
 - plan 434 000,00 zł- wykonanie 423 200,00 zł na program 300+
2. Dotacje do zadań własnych –plan 13 269,00 zł – wykonanie 13 269,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.
 3. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez Ośrodek jest kwota łączna 26 020,03 zł na plan 38 000,00zł, w tym:
 - w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze zaplanowano dochody na łączną kwotę 11 000,00 zł, w tym:
 - 10 000,00 zł z tytułu należności (zwroty nienależnie pobranych świadczeń), które zrealizowano w wysokości 9 099,96 zł
 - 1 000,00 zł z tytułu odsetek, z których wyegzekwowano kwotę 712,61 zł.
 - kwotę 11,60 zł w związku ze zwrotem kosztów upomnienia.
 - w rozdziale 85502 zaplanowano dochody na łączną kwotę 27 000,00 zł, w tym:
 - 21 000,00 zł z tytułu należności – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, które zrealizowano w wysokości 14 638,62 zł
 - 6 000,00 zł z tytułu odsetek, z których wyegzekwowano kwotę 1 534,04 zł
 - kwotę 23,20 zł w związku ze zwrotem kosztów upomnienia.
 4. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez gminę jest % dochodów z realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 22 978,20 zł w zakresie zaliczek alimentacyjnych na planowaną kwotę 30 000,00 zł.
 5. Funkcjonowanie żłobków

Plan 155 900 zł - wykonanie 173 319,98 zł

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.

Placówka	Opłaty za dod. zajęcia/pobyt	Wpływy z różnych dochodów/ wynagrodzenie płatnika	Dochody wynajmu	Wpłaty za żywienie	Odsetki	Razem
ŻG	89 141,10	63,00	804,89	45 464,50	46,49	135 519,98

Plan 37 800,00zł – wykonanie 37 800,00zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, polegających na dofinansowaniu kosztów bieżących funkcjonowania żłobka .

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 536 091,87 zł – wykonanie 3 086 609,79 zł

W ramach dochodów majątkowych na planowane 1 725 961,00 zł wykonano 1 284 849,56 zł, w tym ze sprzedaży drewna 8 584,50 zł i otrzymano pomoc finansową z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii na kwotę 587 000,00 zł, refundacja środków z UE w kwocie 689 265,06 zł na Przebudowę amfiteatru z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych.

W ramach dochodów bieżących wykonano 1 801 760,23 zł na plan 1 810 130,87 zł, w tym:

- z tytułu opłaty produktowej Urząd Marszałkowski przekazał za lata ubiegłe kwotę 1 201,01 zł
- z opłat za ochronę środowiska wpływy wyniosły 49 308,46 zł i odsetki 0,20 zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami 1 738 649,48 zł, t. j. 99,6 %,
- z opłata za egzekucję i zwroty opłat sądowych z opłat za odpady komunalne 5 831,26 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 3 310,22 zł
- pozostałe odsetki - 115,70 zł
- pozostałe dochody 3 343,90 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 8 068,87 zł - wykonanie 8 079,21 zł.

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

oraz w ramach dochodów majątkowych kwotę 7 500,00 zł w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Inicjatyw lokalnych woj. Śląskiego.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan 475,00 zł – wykonanie 475,00 zł

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

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów za okres sprawozdawczy wyniósł 1 178 602,90 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 1 196 097,09 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy –umorzenia zaległości podatkowych 7 487,00 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 27 457,00 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 4,50%.

2. Należności

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2018 r. wg sprawozdania RB-27S wynosi 2 786 321,13 zł, co stanowi 5,2% wykonanych dochodów, w tym zaległości wynoszą 2 174 271,62 zł, a nadpłaty 91 154,46 zł, w tym:

1. Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności jednostek oświatowych wynosił wg RB-27S 90 091,42 zł:
 - za opłaty i żywienia 83 437,44 zł - nadpłaty 472,13

- najem 4 353,96 zł
 - odsetki 517,80 zł
 - za zużycie wody i ścieków 1 782,22 zł
- tym wymagalne – 23 763,02 zł:
- za najem 719,68 zł
 - za żywienie 20 807,87 zł
 - za pobyt 1 717,67 zł
 - odsetki 517,80 zł

Pozostałe należności (RB-N):

- rozliczenie wpłat za energię, telefon 1 999,80 zł
- gotówka i depozyty – 319,50 zł

2. Należności Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 32 382,63 zł, w tym wymagalne 23 533,70 zł:

- w rozdziale 85202 wynoszą 20 201,15 zł i stanowią zaległość, która jest potrącana przez komornika sądowego w drodze postępowania egzekucyjnego,
- w rozdz. 85216-Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 6 552,92 zł,
- należności pozostałe do zapłaty w rozdz. 85228 na koniec 2018 r. wynoszą 2 354,25 zł, w tym zaległości 806,24 zł, natomiast odsetki nie spłacone do 31.12.2018 r. wynoszą 66,83 zł,
- w rozdz. 85501 należności pozostałe do zapłaty na koniec 2018 r. wynoszą 500,00 zł, natomiast nie zwrócone odsetki wynoszą 34,14 zł.
- w rozdz. 85502 należności pozostałe do zapłaty na koniec 2018 r. wynoszą 1 694,34 zł (w tym zaległość 946,34 zł), natomiast nie zwrócone odsetki wynoszą 979,00 zł

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

3. Należności Urzędu Gminy (jednostki) wynoszą 2 663 847,08 zł, w tym zaległości 2 126 974,90 zł, z czego:

- z tytułu czynszów dzierżawy, refundacji mediów i odsetek od nich – 121 334,24 zł
- z tytułu podatków i opłat - 1 087 078,73 zł
- z tytułu należnych gminie dochodów z realizacji zadań administracji rządowej (dot. zaliczek alimentacyjnych) - 914 702,88 zł
- innych - 3 859,05 zł.

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

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone gminie ustawami na zaplanowaną kwotę 127 989,00zł ustaloną przez Wojewodę, w 2018 r. wykonano w wysokości 98 967,50 zł, z czego gmina otrzymała 23 184,38 zł.

Przekazane do Wojewody dochody dotyczyły opłat za informacje danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego kwocie 176,70 zł, zwroty od dłużników alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych i odsetek w kwocie 71 865,70 zł oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 3 740,72 zł.

4. W uchwale budżetowej na 2018 rok ustalono:

1. Planowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan po zmianach wyniosły 8 188 750,21 zł oraz planowane wydatki nimi finansowane wyniosły 8 185 052,86 zł. Zrealizowane dochody wyniosły 8 078 204,02 zł (w tym zwrot za 2017 r. w kwocie 3697,35 zł) i wydatki nimi finansowane wyniosły 8 074 506,67 zł zgodnie z **Tabelą Nr 3** do niniejszego sprawozdania.
2. Planowane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wynosiły 183 700,00 zł oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 183 700,00zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Zrealizowane dochody w 2018 roku z tytułu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 184 491,97 zł, tj. 100,4 % założeń rocznych. Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok wyniosły 173 214,53 zł, t. j. 94,3 założeń rocznych.
3. Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, które wynosiły 50 000,00 zł oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zrealizowane dochody w 2018 roku z tytułu z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 49 308,46 zł, t. j. 98,6 % założeń rocznych. Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2018 rok wyniosły 47 975,52zł, tj. 96 % założeń rocznych.
4. Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 745 736,00 zł oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 1 745 736,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony gospodarki odpadami. Zrealizowane dochody w 2018 roku z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 1 738 649,48 zł, t. j. 99,6 % założeń rocznych. Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami na 2018 rok wyniosły 1 687 712,94 zł, t. j. 96,6 % założeń rocznych. Ponadto poniesiono wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami w wysokości 64 212,00 zł (Rozdz. 75023).
5. Planowane dochody z opłat za korzystanie przystanków, wynosiły 35 000,00 zł oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 35 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony utrzymania czystości na przystankach. Zrealizowane dochody w 2018 roku z tytułu z opłat za korzystanie z przystanków wyniosły 33 307,86 zł, t. j. 95,2 % założeń rocznych. Otrzymane dochody w całości stanowiły dofinansowanie wydatków przeznaczonych na utrzymanie czystości na przystankach.

5. Wydatki budżetu

1. Plan wydatków budżetowych za 2018 r. po zmianach zamknął się kwotą 54 834 539,71 zł i został wykonany w kwocie 52 120 589,69 zł tj. 95,05 %.

Wydatki bieżące, których plan po zmianach wynosił 42 646 062,91zł zostały wykonane w kwocie 40 390 914,03 zł, t. j. w 94,71 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15 582 138,54 zł, t. j. 96,01 % planu
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 12 914 341,42 zł, t. j. 92,48 % planu

- dotacje z budżetu na zadania bieżące - 2 303 128,41 zł, t. j. 99,11 % planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 854 780,65 zł, t. j. 94,56 % planu
- obsługa długu - 247 816,48 zł, t. j. 66,83 % planu
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 274 915,52 zł, t. j. 69,88 % planu

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 11 729 675,66 zł na plan po zmianach 12 188 476,80 zł t. j. w 96,24 %, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - 5 572 837,00 zł, t. j. 98,74 % planu.

W strukturze poniesionych wydatków 77,5 % stanowią wydatki bieżące, a 22,5% wydatki majątkowe.

Realizacja funduszu sołeckiego na plan 220 910,39 zł wyniosła 217 765,05 zł, t. j. 98,6 %.

2. Stan realizacji inwestycji i wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2018 r. przedstawia **Tabela Nr 5** do niniejszego sprawozdania.

Zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na plan 2 102 789,00 zł wykonane zostały w kwocie 1 996 648,32 zł, w tym:

- budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki - zapłacono 55 168,00 zł za dokumentację, podpisano umowę na budowę kanalizacji na Namiarkach (zadanie wieloletnie w trakcie realizacji)
- budowa sieci kanalizacji ul. Niebyła w Dobieszowicach - zakończono zadanie wieloletnie - wydatkowano 1 630 411,50 zł (zadanie współfinansowane ze środków POiŚ)
- projekt budowy kanalizacji wzdłuż drogi 913 - wykonano dokumentację za kwotę 56 580,00 zł
- budowa kanalizacji w sołectwie Rogoźnik - podpisano umowę na budowę kanalizacji na odcinku ul. Kościuszki do ul. Parkowej (zadanie wieloletnie w trakcie realizacji), zapłacono 4 000,00 zł za aktualizację kosztorysu
- budowa sieci kanalizacji w sołectwie Sączów (etap III) – zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - wydatkowano 170 488,82 zł na zadanie realizowane na odcinku Centrum Przesiadkowego (zadanie współfinansowane ze środków POiŚ)
- budowa sieci wodociągowej w ul. Piekarskiej i ul. Wapiennej w Myszkowicach - zakończone - wydatkowano 80 000,00 zł

W zakresie budowy dróg na plan 4 972 103,80 zł zapłacono 4 759 715,93 zł, w tym:

- Zakończono realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Dobieszowicach” realizowanego przy udziale dotacji z UE (zakończono zadanie wieloletnie). Zapłacono 1 127 602,09 zł.
- Realizowano „Budowę Centrum Przesiadkowego w Sączowie wraz z budową ścieżek rowerowych ” realizowanego przy udziale dotacji z UE (w trakcie zadanie wieloletnie). Zapłacono 1 379 123,37 zł.
- Zakończono realizację zadania Przebudowa ul. Świerkowej w Dobieszowicach wydatkowano 158 000,00 zł (zakończono zadanie wieloletnie)
- Zakończono Przebudowę ul. Wąskiej w Dobieszowicach w kwocie 154 651,47 zł

- Wykonano Przebudowę drogi gminnej na ul. Wyzwolenia i ul. Koszarowej w Bobrownikach za kwotę 1 027 723,95 zł (zadanie przy dofinansowaniu Programu Odbudowy Dróg Lokalnych)
- wykonano dokumentację na zadanie Budowa dróg w Wymysłowie w kwocie 40 646,49 zł (zadanie wieloletnie)
- wykonano budowę dróg w kompleksie Narutowicza i Polnej w Rogoźniku za kwotę 625 555,28 zł (przy pomocy finansowej Funduszu Solidarności Śląsko – Zagłębiowskiej Metropolii)
- wykonano zadanie polegające na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych za kwotę 246 413,28 zł (przy pomocy finansowej Funduszu Solidarności Śląsko – Zagłębiowskiej Metropolii)

W zakresie gospodarki mieszkaniowej na plan 397 730,00 zł poniesiono wydatków za kwotę 372 222,00 zł, wykonano:

- termomodernizację budynku OZ w Bobrownikach za kwotę 307 222,00 zł - (przy pomocy finansowej Funduszu Solidarności Śląsko – Zagłębiowskiej Metropolii)
- zabudowano w budynku Amfiteatru kocioł gazowy ze zbiornikiem zewnętrznym, zasobnikiem C.W.U za kwotę 65 000,00 zł

W zakresie oświaty na plan 150 000,00 zł wydatkowano 147 022,00 zł, w tym na:

- zmiany w dokumentacji przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w Siemoni - 10 000,00 zł
- wykonano projekt budowy Przedszkola Publicznego w Bobrownikach - 137 022,00 zł.

W zakresie wydatków na Remizy OSP wykonano:

- adaptację pomieszczenia magazynowego na toaletę w OSP Twardowice – 19 559,15 zł
- modernizację remizy OSP Rogoźnik na klub młodzieżowy w kwocie 119 431,76 zł.

W zakresie gospodarki komunalnej zapłacono 3 091 497,21 zł, w tym:

- Przygotowanie ekspertyzy stanu zbiornika wodnego w Rogoźniku wraz z jego otoczeniem biologicznym oraz opracowanie wytycznych do rekultywacji - zapłacono 99 999,98 zł,
- wykonano budowę oświetlenia ulicznego w Rogoźniku ul. Narutowicza i ul. Kościuszki w kierunku Wojkowic - 313 464,13 zł (przy pomocy finansowej Funduszu Solidarności Śląsko – Zagłębiowskiej Metropolii),
- wykonano budowę parkingu w parku w Rogoźniku - 159 287,42 zł,
- wykonano budowę punktów przesiadkowych w gminie za kwotę 382 603,80 zł (przy pomocy finansowej Funduszu Solidarności Śląsko – Zagłębiowskiej Metropolii),
- Zakończono zadanie Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych - 1 813 567,56 zł (współfinansowane ze środków UE) - zakończono zadanie wieloletnie,
- Wykonano zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Twardowicach współfinansowane ze środków UE (PROW) - 322 574,32 zł.

W zakresie obiektów sportowych i kultury wydatkowano 194 140,00 zł, w tym:

- budowa systemu nawadniania stadionu Orzeł Bobrowniki - 34 300,00 zł
- budowa ogrodzenia KS Cyklon – 15 100,00 zł

- dokumentacja do budowy hali widowiskowo- sportowej - 132 840,00 zł (zadanie wieloletnie)
- budowa patio przy Domu Kultury w Sączowie – 11 900,00 zł (współfinansowane ze środków przedsięwzięć Inicjatyw lokalnych woj. śląskiego).

W ramach zakupów inwestycyjnych poniesiono 41 291,10 zł, w tym:

- zakupiono licencje za 28 080,90 zł, w tym:
 - do programu związane z płatnościami bezgotówkowymi - kasa dochodowa wraz obsługą kart płatniczych 16 518,90 zł,
 - System MAPINFO 11 562,00zł.
- Zakupiono kserokopiarkę do Urzędu Gminy za kwotę 13 210,20zł.

Na zwiększenie udziałów do spółki komunalnej wydatkowano kwotę 349 781,20 zł.

W ramach dotacji na inwestycje wydatkowano 638 366,99 zł, w tym:

- do GOK na wkład własny do projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury o charakterze społecznym i publicznym- Biblioteka Bobrowniki w kwocie 35 711,62 zł
- do GOK na dokończenie wentylacji w DK Sączów – 30 000,00 zł
- na program PONE- 47 790,00 zł zadanie (trzyletnie zakończone)
- do OSP Dobieszowice na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w kwocie 449 992,00 zł
- do OSP Siemonia na dofinansowanie zakupu sprzętu -10 000,00 zł
- pomoc finansowa dla powiatu będzińskiego na przebudowę ul. M. Dąbrowskiej w Bobrownikach - 64 873,37 zł.

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

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 896 707,12 zł – wykonanie 2 782 415,79 zł

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 2 803 079,91 zł – wykonanie 2 694 189,92 zł.

Planowane wydatki na inwestycje dotyczące gospodarki wodno - ściekowej i dotyczą budowy kanalizacji, budowy wodociągów w kwocie 2 102 789,00 zł. Wykonanie wydatków na te inwestycje wyniosło 1 996 648,32 zł zgodnie z **Tabelą Nr 5**.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych do spółki przekazano 150 000,00 zł na objęcie udziałów.

W ramach wydatków bieżących na plan 550 290,91 zł wykonano 547 541,60 zł, w tym:

- opłaty za ochronę wód wyniosły 26,70 zł
- przekazano do spółki komunalnej dopłaty do 1m sześć. ścieków w wysokości 364 552,31zł
- za energię 192,69zł do przepompowni

- na podstawie wyroku sądu zapłacono wykonawcy (potrąconą w latach ub. karę umowną za niedotrzymanie terminu wykonania przez wykonawcę) wraz z odsetkami i kosztami w kwocie 182 769,90 zł.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 3 981,05 zł na plan 4 145,00 zł.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan 89 482,21 zł – wykonanie 84 244,82 zł, 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 – 21 568,74 zł.
- zakup czasopism rolniczych- 27,50 zł
- wydatki na imprezy integracyjne organizowane i współfinansowane w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych woj. Śląskiego 16 525,00 zł

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 46 123,58zł .

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 7 000,00 zł – wykonanie 6 300,00 zł

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Plan 7 000,00 zł – wykonanie 6300,00 zł

Na plan urządzenia lasów wydatkowano 6 300,00 zł.

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

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 8 515 266,63 zł – wykonanie 8 306 801,89 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 3 097 283,63 zł - wykonanie 3 096 718,17 zł

Jest to wpłata gminy do KZK GOP - 100% należnej dotacji na utrzymanie komunikacji lokalnej

Rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

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

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

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 255,00 – wykonanie 254,79 zł.

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 302 200,00 zł - Wykonanie 167 072,22 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 102 198,85 zł, w tym: opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej – 94 998,85 zł.

utrzymanie drogi powiatowej przekazanej w zarząd wyniosło 7 200,00 zł.

Wydatki majątkowe to pomoc do powiatu na drogi powiatowe na kwotę 64 873,37zł na przebudowę ul. M. Dąbrowskiej w Bobrownikach.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 2 354 909,70 zł – wykonanie 2 286 856,21 zł.

W ramach wydatków majątkowych, których plan wynosi 2 014 252,50 zł wydatkowano 2 006 577,19 zł, w tym:

- Przebudowa ul. Świerkowej w Dobieszowicach wydatkowano 158 000,00 zł
- Przebudowa ul. Wąskiej w Dobieszowicach w kwocie 154 651,47 zł
- Przebudowa drogi gminnej na ul. Wyzwolenia i ul. Koszarowej w Bobrownikach za kwotę 1 027 723,95 zł
- wykonano dokumentację na zadanie Budowa dróg w Wymysłowie w kwocie 40 646,49 zł
- budowa dróg w kompleksie Narutowicza i Polnej w Rogoźniku za kwotę 625 555,28 zł zgodnie z **Tabełą Nr 5**.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 280 279,02 zł na plan 340 657,20 zł, w tym: pokryto koszty zimowego utrzymania dróg – 87 252,07 zł

- remonty i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych – 46 575,18 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych - 2 978 ,20 zł
- odszkodowanie (poniżej odpowiedzialności ubezpieczyciela) – 500,00 zł
- oznakowanie pionowe i poziome drogowe - 3 635,88 zł
- remonty dróg po zimie – 7 528,30 zł
- przebudowano awaryjnie odcinek kanalizacji deszczowej – 12 065,60 zł,
- wykonano odwodnienie ul. Niebylej w Dobieszowicach –2 0 000,00 zł
- wykonano utwardzenie drogi ul. Leśna w Myszkowicach - 15 000,00 zł
- remont ul. Koszarowej w Bobrownikach - 29 999,97 zł

- remont drogi na Oś. Robotniczym - 24 743,82 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 2 757 856,30zł – wykonanie 2 753 138,74 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 2 753 138,74 zł,

- na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Dobieszowicach” - 1 127 602,09 zł.
- na realizację „Budowy Centrum Przesiadkowego w Sączowie wraz z budową ścieżek rowerowych” - 1 379 123,37 zł.
- na zadanie Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - 246 413,28 zł.

zgodnie z **Tabelą Nr 5**.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 809 227,50 zł – wykonanie 746 857,53 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 805 230,00 zł – wykonanie 742 860,03 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 370 638,03 zł na plan 407 500,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie budynków komunalnych i mieszkań socjalnych 186 939,16 zł, 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 105 935,85 zł
- ogłoszenia o przetargach w prasie - 33 204,71 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 318,53 zł
- koszty egzekucyjne - 3 944,19 zł
- odszkodowania za drogi - 27 711,81 zł
- dzierżawa gruntów leśnych - 3 271,75 zł
- oznakowanie ulic - 9 312,03 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 372 222,00 zł na plan 397 730,00 zł, w tym:

- termomodernizację budynku OZ w Bobrownikach za kwotę 307 222,00zł
- zabudowano w budynku Amfiteatru kocioł gazowy ze zbiornikiem zewnętrznym, zasobnikiem C.W.U za kwotę 65 000,00zł

zgodnie z **Tabelą Nr 5**.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 3 997,50 zł - wykonanie 3 997,50 zł

- zrealizowano zadanie zlecone administracji rządowej polegające na usunięciu pomnika upamiętniającego osoby lub wydarzenia symbolizujące komunizm lub inny system totalitarny w kwocie 3 997,50 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 250 263,00zł- wykonanie 165 730,20zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 228 500,00 zł – wykonanie 150 767,70 zł

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego zapłacono 77 441,30 zł.

Kary za nieterminowe wydanie decyzji zapłacono wraz kosztami 73 326,40 zł.

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 6 015 799,55 zł – wykonanie 5 699 368,23 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 98 768,61 zł - wykonanie 98 768,60 zł

Wydatki bieżące - 98 768,60zł 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 163 162,00 zł - wykonanie 161 493,99 zł

wydatki bieżące - 161 493,99 zł w tym: diety radnych i podróże służbowe 160 310,35zł, pozostałe wydatki – 1 183,64 zł.

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

Plan 4 777 433,00 zł - wykonanie 4 501 203,91 zł

Wydatki bieżące – plan 4 733 396,00 zł – wykonanie 4 459 912,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inkaso podatków, obsługa systemu gospodarowania odpadami - 3 598 904,23 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem prac w Urzędzie Gminy łącznie z poborem podatków - 847 079,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13 929,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 44 037,00 zł, a wykonanie 41 291,10 zł, w tym:

- zakup licencji do programu związanego z płatnościami bezgotówkowym - kasa dochodowa wraz obsługą kart płatniczych - 16 518,90 zł
- System MAPINFO 11 562,00 zł,
- zakupiono kserokopiarkę do Urzędu Gminy za kwotę 13 210,20 zł.

zgodnie z **Tabelą Nr 5**.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 135 562,94 zł – wykonanie 128 250,94 zł

- wydatki bieżące 128 250,94 zł związane z promocją gminy.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 540 300,00zł – wykonanie 513 477,85 zł

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 – 388 413,77 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem prac w jednostce - 125 064,08 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 300 373,00 zł – wykonanie 296 172,94 zł.

Wydatki bieżące - 96 172,94 zł, w tym:

- diety sołtysów – 56 640,00 zł,
- zapłata składek do subregionu - 2 147,94 zł,
- zapłata składek do Metropolii Śląsko - Dąbrowskiej w kwocie - 194 671,00 zł
- koszty „Echa Gminy” - 17 160,00 zł
- kalendarze trójdzielne - 2 100,00 zł.

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

Plan 110 354,00 zł – wykonanie 101 023,95 zł.

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

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

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

obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 3 500,00 zł

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

Plan 106 854,00 zł – wykonanie 97 523,95 zł

obejmuje wydatki: diety członków komisji, wynagrodzenia urzędnika wyborczego i osób obsługujących wybory i pochodne, wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyboru wójta w kwocie 97 523,95 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan 800,00 zł - wykonanie 799,05 zł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan 800,00 zł - wykonanie 799,05 zł

Zrealizowano szkolenie obronne w kwocie 799,05 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 123 890,90 zł – wykonanie 1 072 400,12 zł

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

Plan 8 900,00 zł – wykonanie 8 676,50 zł

Środki na dodatkowe patrole Policji i nagrody dla policjantów w kwocie 8 676,50 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 1 107 490,90 zł – wykonanie 1 062 770,50 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 463 787,59 zł, w tym:

- na utrzymanie gotowości bojowej 8 jednostek miejscowych straży pożarnych wydatkowano kwotę 241 387,11 zł.

Środki przeznaczono na:

- media w remizach i garażach OSP - 66 580,02 zł
- ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich – 20 732,75 zł
- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu strażackiego - 29 493,84 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach - 12 425,00 zł
- badania okresowe -5 928,00 zł
- zakupy paliwa, opału, sprzętu, różnego wyposażenia na kwotę – 73 640,48 zł, w tym: z funduszu sołeckiego 37 282,05 zł
- remont dachu na garażu OSP w Sączowie – 32 587,02 zł.
- inne wydatki związane z działalnością bojową - telefony, przeglądy techniczne samochodów, naprawy, wywóz nieczystości, ścieków itp. – 3 400,48 zł, w tym fundusz sołecki 7 050,00 zł.

Przeprowadzono remonty w remizach – 171 000,00 zł, w tym:

- remont remizy OSP Wymysłów - 151 000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 26 247,09 zł
- remont pomieszczeń w OSP w Rogoźniku – 20 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatków wydatkowano kwotę 138 990,91 zł na modernizację remiz, w tym:

- adaptację pomieszczenia magazynowego na toaletę w OSP Twardowice – 19 559,15 zł
- wykonano modernizację remizy OSP Rogoźnik na klub młodzieżowy w kwocie 119 431,76 zł

oraz kwotę 459 992,00 zł na:

- dotację na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Dobieszowice - 449 992,00 zł
- dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Siemonia - 10 000,00 zł

zgodnie z **Tabelą Nr 5**.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan 7 500,00 zł - wykonanie 953,12 zł

Wydatki na zakup piasku na akcję przeciwpowodziową.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan 384 973,87 zł – wykonanie 261 850,35 zł

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

Plan 384 973,87,00 zł – wykonanie 261 850,35 zł

Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW i kredytów wyniosły 247 816,48 zł.

Wydatkowano kwotę 14 033,87 zł na pozostałe odsetki.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 200 001,22 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy - 200 001,22zł, w tym na inwestycje 62 270,00 zł.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 134 268,78 zł.

Nie rozdysponowano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Rozdysponowano rezerwę celową na inwestycje w kwocie 137 730,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 13 984 286,42 zł – wykonanie 13 440 129,63 zł.

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
- Urząd Gminy.

Plany budżetowe i wykonanie finansowe wydatków według poszczególnych rozdziałów w 2018 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	13 984286,42	13 440 129,63	96,1
	80101	Szkoły Podstawowe	7 244 803,00	7 152 737,26	98,7
		<i>SP jednostki</i>	<i>7 184 933,80¹</i>	<i>7 093 970,14</i>	99
		<i>Fundusz sołecki (UG)</i>	<i>49 510,64</i>	<i>48 408,92</i>	97,8
		<i>Inne (UG)</i>	<i>358,56</i>	<i>358,20</i>	100
		<i>Wydatki majątkowe (UG)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	327 839,19 ²	228 803,43	70,2
	80104	Przedszkola w tym:	2 646 162,17	2 533 269,84	95,7
		<i>PP jednostki</i>	<i>2 309 662,17³</i>	<i>2 203 438,40</i>	95
		<i>Płatności do innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli (UG)</i>	<i>192 000,00</i>	<i>188 310,94</i>	98,1
		<i>Fundusz sołecki</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 498,50</i>	99,9
		<i>Wydatki majątkowe (UG)</i>	<i>140 000,00</i>	<i>137 022,00</i>	97,9
	80110	Gimnazja	1 239 823,00	1 200 486,50	97
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	218 100,00	195 654,15	90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 962,00	51 266,00	80,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	1 697 440,00 ⁴	1 590 864,60	93,6

¹ W tym: 56 000,00 – „Aktywna tablica”,

² W planie ujęto plan projektu pt. *Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji przedszkolnej* w kwocie 191 723,49

³ W planie ujęto plan projektu pt. *Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji przedszkolnej* w kwocie 35185,50

⁴ W planie ujęto plan projektu pt. *Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji przedszkolnej* w kwocie 20 150,00

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	40 719,00	32 655,44	80
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232 833,00	208 585,51	90
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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 677,00	13 741,12	58
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 659,06	98 237,69	93
80195	Pozostała działalność	143 269,00	133 828,09	93,5
	<i>Świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli</i>	<i>89 214,00</i>	<i>82 230,00</i>	<i>94,1</i>
	<i>Orkiestra dziecięca</i>	<i>36 167,00</i>	<i>35 741,84</i>	<i>98,8</i>
	<i>Uniwersytet dziecięcy (UG)</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>100</i>
	<i>Fundusz sołecki (UG)</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100</i>
	<i>Wpłaty do innych gmin - nauka religii w innych kościołach (UG)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 856,25</i>	<i>95,2</i>
	<i>Inne (UG)</i>	<i>1 888,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>

W ramach Urzędu Gminy poniesiono wydatki:

- bieżące w kwocie 257 432,81 zł, w tym: w rozdz. 80101 - 48 767,12 zł, 80104 - 192 809,44 zł i 80195 - 15 856,25 zł

- majątkowe na kwotę 147 022,00 zł, w tym: w rozdz.80101 - 10 000,00 zł i rozdz. 80104 - 137 022,00 zł na zadania:
 - Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Siemoni - (zmiany w dokumentacji) 10 000,00zł
 - budowa Przedszkola Publicznego w Bobrownikach-wykonano projekt – 137 022,00zł.

II. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach oświatowych według rozdziałów przedstawione zostało poniżej w tabelach

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Treść	SP-B wykon.	SP-D wykon.	SP-R wykon.	SP-S wykon.	SP-Si wykon.	Razem wyk.
1. Liczba uczniów	164	219	248	92	108	831
2. Liczba oddziałów	9	12	13	7	8	49
3. Średnie zatrudnienie na 31.12.2018 r.	19,05	23,69	25,90	15,72	14,38	98,74
w tym etaty:						
- pedagogiczne	14,57	19,34	19,41	12,71	11,37	77,40
- administracyjne	4,48	4,35	6,49	3,01	3,01	21,34
- obsługi						
Wydatki ogółem	1 499 452,35	1 710 139,93	1 821 303,74	1 050 391,06	1 012 683,06	7 093 970,14 ⁵
Wydatki bieżące w tym:						
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	225 016,07	248 491,85	184 480,72	133 320,71	161 888,77	953 198,12
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 222 812,89	1 392 570,90	1 565 557,53	874 827,55	813 257,43	5 869 026,30
<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 623,39	69 077,18	71 265,49	42 242,80	37 536,86	271 745,72

⁵ W wydatkach ujęto wydatek programu „Aktywna tablica” – 56 000,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Treść	Plan	O/P Siemonia wykon.
Liczba dzieci zapisanych		44
Liczba oddziałów		2
Średnie zatrudnienie na 31.12.2018 r.		
w tym etaty:		3,72
- pedagogiczne		2,82
- administracyjne		0,11
- obsługi		0,79
Wydatki ogółem	327 839,19	228 803,43⁶
Wydatki bieżące w tym:		
Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	191 723,49	123 805,59
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 450,67	12 997,96
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 062,58	87 048,14
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 602,45	4 951,74

⁶ W wydatkach ujęto wydatki projektu pt. *Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji przedszkolnej* w kwocie 123 805,59

Ujęto dotację na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 23 290,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

Treść	Plan	PP B wykon.	PP D wykon.	PP R wykon.	PP S wykon.	Razem wyk.
Liczba dzieci zapisanych		94	97	95	47	333
Liczba oddziałów		4	4	4	3	15
Średnie zatrudnienie na 31.12.2018 r.		9,92	22,07	10,39	6,85	49,23
w tym etaty:						
- pedagogiczne		6	19,34	7,03	5,05	37,42
- administracyjne			0,28	0,33	0,32	0,93
- obsługi		3,92	2,45	3,03	1,48	10,88
Wydatki ogółem	2 309 662,17	651 629,67⁷	436 364,31	623 943,44	491 500,98⁸	2 203 438,40
Wydatki bieżące w tym:						
Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	35 185,50	7 165,87	0	0	4 935,53	12 101,40
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 275,00	95 482,15	64 553,52	92 559,61	71 571,53	324 166,81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 028,12	529 476,05	352 728,46	509 759,11	395 958,26	1 787 921,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 173,55	19 505,60	19 082,33	21 624,72	19 035,66	79 248,31

⁷ W wydatkach ujęto wydatki projektu pt. *Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji przedszkolnej* w kwocie 7 165,87

Ujęto dotację na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 338 390,00

⁸ W wydatkach ujęto wydatki projektu pt. *Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji przedszkolnej* w kwocie 4 935,53

Rozdział 80110 – Gimnazja

Treść	Plan	SP Rogoźnik wykon.	SP Siemonia Wykon.	Razem wyk.
Liczba uczniów		33	59	92
Liczba oddziałów		2	2	4
Średnie zatrudnienie na 31.12.2018 r.				
w tym etaty:		5,77	9,50	15,27
- pedagogiczne		3,89	8,46	12,35
- administracyjne		0,17	0,28	0,45
- obsługi		1,71	0,76	2,47
Wydatki ogółem	1 239 823,00	521 045,26	679 441,24	1 200 486,50
Wydatki bieżące w tym:	1 239 823,00	521 045,26	679 441,24	1 200 486,50
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 400,00	72 106,99	66 019,78	138 126,77
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 037 623,00	434 952,21	585 177,43	1 020 129,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 800,00	13 986,06	28 244,03	42 230,09

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie
Zatrudnienie na 31.12.2018 r.	2
tym etaty:	
obsługa – opiekunka dzieci w czasie dowozu	1
obsługa - kierowca	1
Wydatki ogółem	218 100,00
Wydatki bieżące w tym:	218 100,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	124 900,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 200,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	PP B	PP R	SP B	ZS-P D	SP R	ZS-P S	SP Si	Razem
Plan	4092	3 226	9499	12 906	14 648	8 537	11 054	63 962
Wykon.	4058	1 275	9482	12 237	9 528	6 141	8 545	51 266

Na realizację szkoleń przeznaczono 43 976,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Treść	Plan	Wykonanie							Razem wyk.
		SP B	ZSP D	SP R	ZSP S	PPB	PPR	SP Si	
Średnia liczba dzieci żywionych		73	213	122	108	94	95	162	867
zatrudnienie na 31.12.2018 r.									
w tym etaty:		2,29	4,61	2	3,5	3,81	3,5	3,69	23,40
- administracyjne		0,5	1	0,5	1	1	0,5	1	5,5
- obsługi		1,79	3,61	1,5	2,5	2,81	3	2,69	17,90
Wydatki ogółem	1 697 440 ⁹	147 245,82	345 216,05	195 414,03	229 372,02	218 454,83	230 667,96	224 493,89	1 590 864,60 ¹⁰
Wydatki bieżące w tym:									
Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	20 150	0	0	0	760,50	1 240	0	6 632,49	8 632,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 460	68 242,08	154 892,53	115 259,16	97 970,65	80 854,15	98 009,39	96 675,41	711 903,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 830	79 003,74	190 323,52	80 154,87	130 640,87	136 360,68	132 658,57	121 185,99	870 328,24

⁹ W planie ujęto plan projektu pt. *Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji przedszkolnej* w kwocie 20 150

¹⁰ W wydatkach ujęto wydatki projektu pt. *Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji przedszkolnej* w kwocie 8 632,99

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 31.12.2018 r.		0,09	0,46	0,55
Wydatki ogółem	40 719,00	7 506,13	25 149,31	32 655,44¹¹
Wydatki bieżące w tym:	40 719,00	7 506,13	25 149,31	32 655,44 ¹²
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	36 050,00	7 155,24	23 878,57	31 033,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 669,00	350,89	1 270,74	1 621,63

¹¹ Ujęto dotacje na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 4 110,00

¹² Ujęto dotacje na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 4 110,00

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zatrudnienie	Plan w zł	SPB	ZSPD	SPR	ZSPS	SPSi	Razem
				wykonanie			
nauczyciele		2,28	0,71	0,32	0,1	0,24	3,65
Wydatki ogółem	232 833	106 901,22	35 322,99	35 883,38	9 51,98	21 125,94	208 585,51
Wydatki bieżące							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 454	100 579,04	33 811,10	34 278,81	8 958,98	19 952,09	197 580,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 379	6 322,18	1 511,89	1 604,57	393,00	1 173,85	11 005,49

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

Zatrudnienie	Plan w zł	SPR	SPSi	Razem
wykonanie				
nauczyciele		0,18	0,03	0,21
Wydatki ogółem	23 677,00	11 557,42	2 183,70	13 741,12
Wydatki bieżące, w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 677,00	11 035,28	2 095,05	13 130,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	522,14	88,65	610,79

Rozdział 80153–Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

	Plan	SPB	ZSPD	SPR	ZSPS	SPSi	Razem
wykonanie							
Wydatki bieżące ogółem	105 659,06	19 013,93	22 863,57	28 596,64	10 897,12	16 866,43	98 237,69
Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 659,06	19 013,93	22 863,57	28 596,64	10 897,12	16 866,43	98 237,69

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	4 215,00	19 697,0	18 968,00	56 932,00	14 217,00	7 914,00	125 381,00
Wydatki ogółem	3 438,0	4 215,00	12 713,0	18 968,00	56 506,84	14 217,00	7 914,00	117 971,84
<i>Wydatki bieżące</i>	3 438,0	4 215,00	12 713,0	18 968,00	56 506,84	14 217,00	7 914,00	117 971,84
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 438,0	4 215,00	12 713,0	18 968,00	56 506,84	14 217,00	7 914,00	117 971,84
Wyd. – orkiestra dęta					35 741,84			35 741,84
Odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli	3 438,0	4 215,0	12 713,0	18 968,0	20 765,0	14 217,0	7 914,0	82 230,0

Wykonano następujące prace remontowe za ogólną kwotę: 158 726,88zł na planowaną 160 100,00 zł.

	Remonty w jednostkach oświatowych w 2018 r.	Wykonanie
Szkoła Podstawowa w Bobrownikach	Remont jadalni– wymiana podłogi, drzwi i grzejników, malowanie Remont toalet chłopców –etap II	14 760,00 45 000,00
Szkoła Podstawowa w Siemoni	Remont podłogi w sali lekcyjnej	25 360,78
Szkoła Podstawowa w Rogoźniku	Remont sali nr 18 i wymiana drzwi w sali nr 17 Roboty wykończeniowe szatni dziewcząt i chłopców, pomieszczeń wf-istów i higienistki Wymiana drzwi w trzech klasach i skrzydła drzwiowego	9 730,11 9 999,99 3 000,00
Przedszkole Publiczne w Bobrownikach	Remont stołówki – położenie tynku, wymiana podłogi, Wykonanie ścianki w sali 5-latków, malowanie, wymiana drzwi oraz roboty elektryczne	5 200,00 6 000,00
ZSP Dobieszowice	Remont toalet dla dziewcząt Prace dekarские - kominy	38 376,00 1 300,00
	Razem	158 726,88

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 251 104,00 zł - wykonanie 221 172,53 zł

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan 66 600,00 zł - wykonanie 47 455,50 zł.

Wydatki obejmują zapłatę za wykonanie dawki szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego w kwocie 39 300,00 zł oraz profilaktyczne badania kardiologiczne – 6 555,50 zł i badania specjalistyczne w kierunku osteoporozy-1 600,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

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

W 2018 r. wydatkowano 40 640,03 zł ,w tym:

Organizacja imprez sportowych i zajęć dla dzieci - 25 793,01 zł

ferie zimowe - 13 000,00 zł.

zakup artykułów żywnościowych na imprezy– marsz szlakiem zabytków fortecznych, turniej tenisa stołowego, zakup paczek na spotkanie z Mikołajem - 1 847,02 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 142 200,00 zł, a wykonanie wyniosło 132 574,50 zł.

W ramach tego programu zrealizowano:

- działalność Punktu Konsultacyjnego w OZ w Dobieszowicach - 9 000,00 zł,
- wydatki na działalność Pełnomocnika - 18 000,00 zł
- Gminnej Komisji Rozwiązywania PA - 6 200,00 zł,
- Działalność świetlic opiekuńczo – wychowawczych – 67 926,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 32 305,90 zł,
 - materiały i wyposażenie do świetlic - 32 942,36 zł, w tym wyposażenia MK 30 803,62 zł
 - żywienie - 2 678,21 zł,
- organizacja imprez dla dzieci – 297,00 zł
- organizacja półkolonii -12 900,00 zł
- obóz szkoleniowy z p. poż. – 2 388,23zł
- transport dzieci na basen-12 862,80zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. na realizację zadania w rozdziale 85195 zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 804,00 zł.

W 2018 b. r. wydano 5 decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a ich koszt wyniósł 502,50 zł, w tym koszt przeprowadzenia wywiadów środowiskowych 472,50 zł, a koszt materiałów biurowych (koszt papieru, tonerów, teczek, druków) 30,00 zł.

Otrzymałą dotację wydatkowano w wysokości 502,50 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 952 067,50 zł – wykonanie 1 580 391,81 zł

W zakresie zadań zleconych administracji rządowej 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 2018 r. w ramach zadań zleconych zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 12 010,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne. W okresie od stycznia do grudnia opłacano składkę za 10 osób i wydatkowano na ten cel kwotę 11 122,86 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych zaplanowano i otrzymano w 2018 r. kwotę 1 357,97 zł. W okresie rozliczeniowym wydatkowano 1 261,45 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę tych świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W ramach zadania zleconego w rozdziale 85219 zaplanowano kwotę 4 060,00 zł na finansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz koszty obsługi świadczeń. Do dnia 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 2 798,39 zł na wypłatę wynagrodzenia dla 2 opiekunów oraz kwotę 37,47 zł na obsługę zadania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2018 roku zaplanowano i otrzymano kwotę 17 856,00 zł. Z p/w usług w trakcie 2018 r. korzystała jedna osoba, a koszt tych świadczeń wyniósł 15 192,00 zł.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan na 2018 r. wyniósł 355 617,00 zł. W domach pomocy społecznej w trakcie 2018 r. umieszczonych było 12 osób, za które Ośrodek poniósł częściową odpłatność. Wydatkowano na ten cel kwotę 278 576,34 zł.

Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W 2018 r. zaplanowano kwotę 2 724,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 2 723,40 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, zakup usług i szkolenia.

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 ramach dotacji do zadań własnych w 2018 r. zaplanowano i otrzymano kwotę 13 609,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. W okresie rozliczeniowym opłacano składkę za 25 osób i wydatkowano kwotę 12 528,73 zł.

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

Plan wydatków z dotacji na zasiłki okresowe w 2018 r. wyniósł 130 000,00 zł. Do dnia 31.12.2018 r. przekazano 100 % tej kwoty, natomiast wydatkowano 100 615,88 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 96 088,33 zł, 6 900,00 zł z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu, z których wydatkowano 4 216,40 zł na organizację 2 pogrzebów.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w 2018 r. kwotę 43 200,00 zł, z której na wypłatę świadczeń wydatkowano 32 275,67 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W okresie sprawozdawczym zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 157 199,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, którą wydatkowano w kwocie 144 667,33 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na realizację zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach dotacji zaplanowano w 2018 r. kwotę 123 929,00 zł. Do końca grudnia 2018 r. otrzymano i wydatkowano 100 % tej kwoty z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Ponadto otrzymano kwotę 9 477,00 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł dla pracowników socjalnych, którą wydatkowano w wysokości 9 370,00 zł.

Poza tym na dofinansowanie wydatków na funkcjonowanie Ośrodka w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 556 498,00 zł, z których na dzień 31.12.2018 wydatkowano 481 613,66 zł, w tym 133 299,00 zł z dotacji). Łączne wydatki w ramach zadań własnych w rozdziale 85219 wyniosły 614 912,66 zł i kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 540,71 zł,

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 499 402,21 zł (w tym środki własne gminy 366 103,21 zł, środki z dotacji 133 299,00 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 786,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych) 14 316,17 zł,
- zakup energii, wody, gazu - 6 363,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 240,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, usługi) – 42 614,74 zł
- opłaty telefoniczne - 1 693,80 zł,
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) – 10 671,76 zł,
- opłaty i składki – 26,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 255,40 zł,
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd) – 1 065,63 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 863,79 zł,
- szkolenia pracowników – 7 073,05 zł

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. W trakcie 2018 roku z usług opiekuńczych korzystało 15 osób, a ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 6 osób. Koszt realizacji tych świadczeń wyniósł 74 713,15 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano dotację do zadań własnych w wysokości 29 400,00 zł. Do dnia 31.12.2018 otrzymano i wydatkowano 100 % tej kwoty. Na p/w cel wydatkowano również środki własne w wysokości 24 900,60 zł.

Ponadto na finansowanie dodatkowych posiłków (śniadania i podwieczorki) wydatkowano kwotę 8 785,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie w 2018 roku kontynuowano realizację prac społecznie użytecznych. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 41 192,31 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, z których do 31 grudnia wydatkowano kwotę 26 501,50 zł. Ponadto w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na zakup obuwia, odzieży (narzędzia, rękawice), napojów, z których wydatkowano 923,51 zł.

Ponadto w 2018 r. zaplanowano 2 726,00 zł na zakup usług, które wydatkowano w wysokości 2 700,00 zł na zorganizowanie spotkania Wielkanocnego i Wigilii dla podopiecznych.

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego

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

Na związane z powyższym projektem wydatki zaplanowano w 2018 r. kwotę 101 384,61 zł, z której wydatkowano 88 420,13 zł, w tym na:

- pracę socjalną – 8 348,26 zł,
- aktywną integrację (treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe) – 46 052,67 zł,
- zasiłki celowe – 740,00 zł,
- koszty pośrednie – 6 279,20 zł.

W planie finansowym Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 3 500,00zł na II ratę płatności za Seminarium Uniwersytet III Wieku oraz w ramach funduszu sołeckiego 1 273,03zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 389 690,00 zł - wykonanie 343 243,41 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 296 402,00 zł – wykonanie 273 959,12 zł

Treść	Plan w zł	SP B wykon.	ZSP D wykon.	SP R wykon.	ZSP S wykon.	SP Si wykon.	Razem wyk.
Średnie zatrudnienie na 31.12.2018		0,77	1,25	0,65	0,49	0,45	3,61
nauczyciele		0,77	1,25	0,65	0,49	0,45	3,61
Wydatki ogółem	296 402,00	63 017,03	77 221,44	48 935,48	33 148,39	51 636,78	273 959,12
Wydatki bieżące w tym:	296 402,00	63 017,03	77 221,44	48 935,48	33 148,39	51 636,78	273 959,12
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 202,00	1 642,00	2 900,00	720,00	1 440,00	2 500,00	9 202,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 600,00	59 131,08	70 134,86	46 558,10	30 255,11	47 641,71	253 720,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	2 243,95	4 186,58	1 657,38	1 453,28	1 495,07	11 036,26

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

Plan 13 280,00 zł – wykonanie 13 110,00 zł.

Treść	SP Bobrowniki	ZSP S-ów	ZSP D-ce	Razem
Liczba dzieci	21	15	32	68
Plan	3 910,00	3 240,00	6 130,00	13 280,00
Wykonanie	3 740,00	3 240,00	6 130,00	13 110,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w ramach dotacji do zadań własnych zaplanowano i otrzymano kwotę 55 008,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów, którą na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano w wysokości 44 939,43 zł. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 11 234,86 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 8 614 494,00 zł wykonanie 8 420 819,88 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 5 325 934,00 zł wykonanie 5 281 172,25 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz ich obsługę w 2018 r. przyznano dotację w wysokości 5 313 934,00 zł, natomiast otrzymano 5 272 000,00 zł. Środki wydatkowano w 99,20 % tj. w wysokości 5 271 348,08 zł, w tym na wypłatę świadczeń 5 193 446,39 z oraz koszty obsługi 77 901,69 zł

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

Ponadto Urząd Gminy odprowadził do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami z lat ub. w kwocie 9 824,17zł.

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

Plan 2 144 287,00 zł – wykonanie 2 094 336,15 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w rozdziale 85502 zaplanowano dotację w wysokości 2 059 365,00 zł, z których otrzymano 2 051 125,00 zł. Na dzień 31.12.2018 wydatkowano kwotę 2 024 485,63 zł tj. 98,31 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

Świadczenia rodzinne	1 531 251,95 zł
Świadczenia alimentacyjne	254 131,44 zł
Świadczenia rodzicielskie	95 008,70 zł
Opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów	87 545,67 zł
Obsługa świadczeń	56 547,87 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 i usług.

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 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 53 417,10 zł.

Ponadto Urząd Gminy odprowadził do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami z lat ub. w kwocie 16 433,42zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

W związku z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny na finansowanie kosztów wydawania kart zaplanowano i otrzymano kwotę 252,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 162,76 zł w związku z wydaniem 9 nowych kart dla rodzin wielodzietnych, 1 karty w związku ze zmianą liczby członków rodziny oraz w związku z zamówieniem 27 kart na drugim nośniku.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach zadań zleconych zaplanowano i otrzymano kwotę 434 000,00 zł na wypłatę świadczenia „Dobry Start” (300+) oraz obsługę zadania. Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano 409 500,00 zł na wypłatę świadczenia oraz 13 700,00 zł na koszty obsługi.

W ramach dotacji zaplanowano i otrzymano kwotę 13 269,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia brutto dla asystentów rodziny. Otrzymane środki wydatkowano w 100 %. Ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 25 915,28 zł na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia, składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy.

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 grudnia wydatkowano kwotę 83 998,22 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu 2 dzieci w domu dziecka oraz 13 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 526 400,00 zł – wykonanie 498 766,22 zł

Żłobek Gminny	Plan	Wykonanie
Zatrudnienie na 31.12.2018 r. r.	11	10,66
tym etaty administracyjne	1,5	1,25
obsługa	9,5	9,41
Wydatki ogółem	526 400,00	498 766,22
Wydatki bieżące w tym:	526 400,00	498 766,22

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 344,80	120 012,05
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 055,20	378 754,17

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 6 373 768,00 zł wykonanie - 6 105 630,15 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 1 770 024,00 zł – wykonanie 1 690 141,22 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1 690 141,22 zł, w tym na :

funkcjonowanie GPZON-u– 25 911,97 zł ,

zbiórkę wielkogabarytową śmieci-138 622,00 zł,

Za zbiórkę od mieszkańców i wywóz odpadów na wysypisko zapłacono 1 523 178,97 zł.

Koszty egzekucji wyniosły 2 428,28zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 215 608,00 zł - wykonanie 215 603,40 zł

W zakresie utrzymania porządku na terenie gminy wydatkowano 215 603,40 zł, w tym na:

- sprzątanie przystanków autobusowych - 93 221,28 zł
- koszenie, porządkowanie placów, chodników, dróg-74 220,91 zł
- i utrzymanie rowów komunalnych - 48 161,21 zł .

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 36 400,00zł – wykonanie 35 624,22 zł.

Za wycinkę drzew zapłacono 35 624,22 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 129 505,00 zł – wykonanie 125 698,96 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 74 908,96 zł, w tym:

- dokumentacja na odnawialne źródła energii - 12 300,00 zł
- kampania informacyjno- edukacyjna dot. odnawialnych źródeł energii-2 460,00 zł
- monitorowanie jakości powietrza- 738,00 zł
- zakup szczepionek dla pszczół – 975,52 zł
- zapłacono za sporządzenie wniosku do projektu „Ekologiczne gminy: Bobrowniki, Czeladź, Wojkowice” kwotę 47 205,44 zł
- zapłacono za sporządzenie wniosku i dokumentację do projektu budynków użyteczności publicznej na terenie gminy przewidzianych do produkcji z OZE - 11 230,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 47 790,00 zł na realizację programu PONE polegająca na wymianie źródeł ciepła na ekologiczne (Zadanie trzyletnie w trakcie realizacji) zgodnie z **Tabela Nr 5**.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1 046 000,00 zł - wykonanie 953 487,18 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 640 023,05 zł na plan 732 000,00 zł i dotyczą:

- kosztów oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich 465 029,43 zł, natomiast koszty eksploatacji urządzeń energetycznych przy tych drogach 174 993,62 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie za kwotę 313 464,13 zł polegające na budowie oświetlenia ulicznego w Rogoźniku ul. Narutowicza i ul. Kościuszki w kierunku Wojkowiec - 313 464,13 zł
zgodnie z **Tabela Nr 5**.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 3 176 231,00 zł - wykonanie 3 088 075,17 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 310 042,09 zł na plan 358 231,00 zł.

Wydatkowano środki na:

- nadzór inwestorski nad robotami komunalnymi - 38795,00 zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 15 713,38 zł,
- opieka nad zwierzętami dziko żyjącymi - 14 394,00 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 66 420,00 zł,
- utrzymanie porządku w parku – 105 689,88 zł,
- akt notarialny przekształcenia zakładu – 12 250,80 zł,
- wynajem toy toy na teren gminy - 10 634,35 zł,
- inne roboty komunalne - 2 324,15 zł,
- dokumentacja na miejsca rekreacyjne - 9 840,00 zł,
- odkomarzanie i odkleszczanie - 4 305,00 zł,
- tablice informacyjne - 3 300,00 zł,
- rekultywacja dzikich wysypisk - 8 577,36 zł,
- zapłata za zakup ozdób świątecznych - 14 334,17 zł,
- fundusz sołecki - 3 467,00 zł.

W ramach inwestycji wydatkowano 2 778 033,08 zł, w tym:

- ekspertyza stanu zbiornika wodnego w Rogoźniku wraz z jego otoczeniem biologicznym oraz opracowanie wytycznych do rekultywacji - 99 999,98 zł.
- budowa parkingu w parku w Rogoźniku - 159 287,42 zł
- budowa punktów przesiadkowych w gminie za kwotę 382 603,80 zł
- Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych - 1 813 567,56 zł.
- Wykonano zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Twardowicach - 322 574,32 zł.

zgodnie z **Tabela Nr 5**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 179 500,00 zł – wykonanie 2 145 727,18 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 586 400,00 zł - wykonanie 1 585 399,911 zł

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Ośrodków Kultury kwocie 1 531 500,00 zł .

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 13 999,91 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- budowa patio przy Domu Kultury w Sączowie – 11 900,00 zł
- dotacja do GOK na dokończenie wentylacji w DK Sączów – 30 000,00 zł

zgodnie z **Tabelą Nr 5**.

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 1 485,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 36 500,00 zł – wykonanie 31 951,46 zł

Koszty oświetlenia zabytkowego Kościoła w Sączowie wyniosły 2 002,24 zł.

Dotacja dla zabytkowego kościoła na konserwację wyniosła 29 949,22 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 52 200,00 zł - wykonanie 38 279,19 zł z przeznaczeniem na:

Przekazano dotację podmiotową do instytucji kultury i sportu , dla których gmina jest założycielem kwocie 22 000,00 zł .

Przekazano dotacje w kwocie 10 279,19 zł dla 5 stowarzyszeń, które podjęły się organizacji zadania publicznego związanego z kulturą.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 6 000,00 zł .

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan 590 527,00 zł - wykonanie 535 109,2 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 333 227,00 zł - wykonanie 291 809,29 zł

Wydatki bieżące wyniosły 109 569,29 zł, w tym:

Utrzymanie boiska „Orlik” w Sączowie - 73 726,20 zł.

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

Wydatki funduszu sołectkiego wyniosły 19 429,97 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 182 240,00zł na plan 220 000,00zł i dotyczyły:

- budowa systemu nawadniania stadionu Orzeł Bobrowniki - 34 300,00 zł
- budowa ogrodzenia KS Cyklon – 15 100,00 zł
- dokumentacja do budowy hali widowiskowo- sportowej- 132 840,00 zł.

zgodnie z **Tabelą Nr 5**.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 45 000,00 zł – wykonanie 41 500,00 zł

Przekazano dotację w kwocie 41 500,00 zł dla 4 stowarzyszeń, które podjęły się organizacji zadania publicznego związanego ze sportem.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 212 300,00 zł - wykonanie 201 800,00 zł.

Przekazano dotację na wspieranie sportu dla 5 klubów sportowych w kwocie 197 000,00 zł

Przekazano 4 800,00 zł na nagrody za osiągnięcia sportowe.

5. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **1 608 773,38 zł** i dotyczą zwłaszcza zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego we wszystkich jednostkach.

Zobowiązania niewymagalne są naturalnym zjawiskiem w rachunkowości jednostek ze względu na przyjęte zasady ewidencji operacji gospodarczych.

Wszystkie faktury za zakupione usługi, roboty i towary w momencie ich wpływu do jednostek są ewidencjonowane jako zobowiązania i koszty jednostki. Często termin zapłaty faktur ,określony w zawartych umowach przypada na kolejny okres sprawozdawczy.

Przed upływem terminu umownego jednostki nie regulują wszystkich niewymagalnych zobowiązań. Ponadto na kwotę zobowiązań niewymagalnych składają się zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

Na koniec roku 2018 zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dochody budżetu gminy za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7,0
Dochody bieżące w tym:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 194,72	66 287,14	104,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 360,00	29 732,41	112,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	26 360,00	26 368,15	100,00
		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	3 364,26	0
	01095		Pozostała działalność	36 834,72	36 554,73	99,2
		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	500,00	485,99	97,2
		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	21 834,72	21 568,74	98,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	14500,00	100,0
600			Transport i łączność	168 789,88	178 484,40	105,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	156 889,88	155 209,43	98,9
		0690	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie z przystanków autobusowych	35 000,00	33 307,86	95,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,69	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.	114 277,53	114 277,53	100,0

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 612,35	7 612,35	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 900,00	11 900,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,0
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	4700	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	11374,97	0,0
		940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11374,97	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 716,27	441 264,34	94,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 718,77	437 266,84	94,2
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 722,00	7 714,83	448,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21415,45	18 423,14	86,0
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	150,45	0,0
		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	1 861,35	0,0
		0750	Wpływy z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i dzierżawy gruntów	320 197,00	317 852,67	99,3
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	73 854,41	67,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 115,55	70,5
		940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 176,19	0,0
		970	Wpływy z pozostałych dochodów	7 384,32	13 118,25	177,7
	70095		Pozostała działalność	3 997,50	3 997,50	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	3 997,50	3 997,50	100,0
750			Administracja publiczna	107 053,61	105 845,76	98,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 798,61	98 777,90	99,9
		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	98 768,61	98 768,60	100,0
		2360	5% Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	9,30	31,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 155,00	7 003,86	85,9

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,50	0,0
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	647,52	64,7
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych -	1 000,00	862,30	86,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 155,00	5 481,54	89,1
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	64,00	64,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	64,00	64,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 354,00	101023,95	91,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 500,00	3 500,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 854,00	97 523,95	91,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	106 854,00	97 523,95	91,3
752			Obrona narodowa	800,00	799,05	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	799,05	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	799,05	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3912,47	3812,47	97,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3912,47	3812,47	97,4
		940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	112,47	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1412,47	1 200,00	117,7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2500,00	2 500,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 315 179,50	22328787,27	104,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	5 428,50	54,3

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 428,50	54,3
		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	2 364 692,74	96,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 361 400,00	2 285 898,87	96,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 512,00	9 618,50	101,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 144,00	39 147,00	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 316,00	20 822,52	120,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 503,00	110,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 618,00	639,60	13,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 862,00	3 063,25	34,6
	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	3 483 444,50	3 523 278,59	101,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 247 400,00	2 125 685,50	94,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	197 595,00	187 840,98	95,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00	714,62	95,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	439 660,00	492 938,83	112,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	147 925,14	87,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 600,00	115,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	533 686,60	133,4
		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	245,50	247,50	100,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 237,00	14 146,43	153,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 557,00	15 492,99	106,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	538 200,00	655 084,42	121,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	43 591,00	87,2
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	129 484,00	0,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 700,00	184 491,97	100,4

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 000,00	296 088,90	97,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	127,60	127,6
	910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	993,30	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	307,65	76,9
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 837 183,00	15 780 303,02	106,4
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 787 183,00	15 726 886,00	106,4
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	53 417,02	106,8
758		Różne rozliczenia	8 482 064,89	8 483 221,86	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 434 237,00	8 434 237,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 434 237,00	8 434 237,00	100,0
75814			47 827,89	48 984,86	102,4
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 156,97	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	3 697,35	3 697,35	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 130,54	44 130,54	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 577 885,42	1 494 584,63	94,7
80101		Szkoły podstawowe	96 112,00	95 362,12	99,2
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	262,00	25 900,00	98,9
	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	38 600,00	37 363,24	96,8
	0830	Wpływy z usług	60,00	56,52	94,20,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	28,06	56,10,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	260,00	252,36	97,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	1 402,95	159,4
	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	197 249,19	111 084,79	56,3

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 100,00	3 482,00	84,9
		92	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	145,00	241,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00	23 290,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 799,19	84 163,79	49,6
	80104		Przedszkola	518 991,17	527 623,83	101,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 600,00	52 073,22	97,2
		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	1 394,97	139,5
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 152,11	90,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	46,37	42,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 460,00	109 789,69	149,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 431,17	7 777,47	23,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 390,00	338 390,00	100,0
	80110		Gimnazja	404,00	174	43,1
		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	156,00	44,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 530,00	5 534,38	100,1
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 491,38	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	43,00	143,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	649 830,00	652 425,80	100,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	299 400,00	318 514,52	106,4
		0830	Wpływy z usług	350 120,00	332 772,27	95,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	767,76	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	371,25	119,8

	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	4 110,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 110,00	4 110,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 659,06	98 237,69	93,0
		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	105 659,06	98 237,69	93,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	32,02	0,0
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,02	0,0
851			Ochrona zdrowia	20 004,00,00	16 294,98	81,5
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	19 200,00	15 720,00	81,9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	19 200,00	15 720,00	81,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	72,48	0,0
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	0,0
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,48	0,0
	85195		Pozostała działalność	804,00	502,50	62,5
		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	804,00	502,50	62,5
852			Pomoc społeczna	653 106,89	584 967,27	89,6
	85202		Domy pomocy społecznej	7 900,00	9 140,16	115,7
		0830	Wpływy z usług	6 400,00	7 747,51	121,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 392,65	92,8
	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.	25 619,00	23651,59	92,3
		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	12 010,00	11 122,86	92,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 609,00	12 528,73	92,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 634,00	101 249,88	77,5

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	100 615,88	77,4
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych -	634,00	634,00	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 357,97	1 261,45	92,9
		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	1 357,97	1 261,45	92,9
	85216		Zasiłki stałe	165 399,00	146 291,31	88,4
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych -	8 200,00	1 623,98	19,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 199,00	144 667,33	99,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 626,00	136 283,86	99,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	149,00	93,1
		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	4 060,00	2 835,86	69,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 406,00	133 299,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 666,00	41 107,99	90,0
		0830	Wpływy z usług	27 600,00	25 676,19	93,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	42,92	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	17 856,00	15 192,00	85,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	196,88	164,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 400,00	29 400,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00	29 400,00	100
	85295		Pozostała działalność	109 504,92	96 581,03	88,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 328,00	15 900,90	68,2

		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	80 680,13	93,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 288,00	58 049,43	85,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 280,00	13 110,00	98,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 280,00	13 110,00	98,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 008,00	44 939,43	81,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 008,00	44 939,43	81,7
855			Rodzina	8 044 720,00	7 954 783,68	98,9
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 324 934,00	5 281 172,25	99,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	712,61	71,3
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych -	10 000,00	9 099,96	91,0
		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	5 313 934,00	5 271 348,08	99,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 116 365,00	2 063 659,69	97,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 534,04	25,6
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych -	21 000,00	14 638,62	69,7
		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	2 059 365,00	2 024 485,63	98,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	22 978,20	76,6

	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	162,76	64,6
		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	252,00	162,76	64,6
	85504		Wspieranie rodziny	447 269,00	436 469,00	97,6
		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	434 000,00	423 200,00	97,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 269,00	13 269,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	155 900,00	173 319,98	111,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	89 141,10	123,8
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	45 464,50	98,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,49	0,00
		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	804,89	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	63,00	63,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00	37 800,00	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 130,87	1 801 760,23	99,5
	90002		Gospodarka odpadami	1 759 001,27	1747790,96	99,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 745 736,00	1 738 649,48	99,6
		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	415,27	415,27	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 490,00	5 415,99	51,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 360,00	3 310,22	140,3
	90015		Oświetlenie ulic , placów dróg	0,00	3 000,00	0,0
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,0

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	49 308,66	98,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	49 308,46	98,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	670,00	1 201,01	0,0
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	1 201,01	0,0
	90095		Pozostała działalność	459,60	459,60	100,0
		920	Pozostałe odsetki	115,70	115,70	100,0
		970	Wpływy z różnych dochodów	343,90	343,90	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568,87	579,21	101,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568,87	579,21	101,8
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	110,34	110,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub.	468,87	468,87	100,0
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	42 894 244,39	43 621 020,67
						101,7

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 426 622,25	931 670,11	65,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 426 622,25	931 670,11	65,3
		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	1 426 622,25	931 670,11	65,3
600			Transport i łączność	5 409 000,00	4 290 218,08	79,3
	60016		Drogi publiczne gminne	3 417 848,00	2 922 083,98	85,5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	714 000,00	561 000,00	78,6
		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	1 851 312,98	84,4

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 771,00	509 771,00	1 00,0
	60095		Pozostała działalność	1 991 152,00	1 368 134,10	68,7
		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	1 791 152,00	1 168 134,10	65,2
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 086 006,00	2 881 151,49	70,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 086 006,00	2 881 151,49	70,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 836 006,00	2 631 151,49	68,6
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	250000,00	250 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	390 873,00	340568,51	87,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 873,00	340568,51	87,1
		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	340568,51	87,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 600,00	150 000,00	50,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 600,00	150 000,00	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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie umów	0,00	150 000,00	0,0
758			Różne rozliczenia	23 195,04	23 195,04	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 195,04	23 195,04	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 195,04	23 195,04	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 725 961,00	1 284 849,56	78,1
	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	264 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	264 000,00	264 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	1304537	1 020 849,56	78,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-sprzedaż drzewa	10 000,00	8 584,50	85,8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	170 000,00	323 000,00	190,0
		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	1 044 537,00	689 265,06	66,0
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	7 500,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	7 500,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,0

Dochody majątkowe	razem:	13 366 757,29	9909152,79	74,1
	Ogółem:	56261001,68	53530173,46	95,1

Wydatki budżetu Gminy Bobrowniki za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 896 707,12	2 782 415,79	96,05%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 803 079,91	2 694 189,92	96,12%
		Wydatki bieżące, z tego:	550 290,91	547 541,60	99,50%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550 290,91	547 541,60	99,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 290,91	547 541,60	99,50%
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 252 789,00	2 146 648,32	95,29%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 102 789,00	1 996 648,32	94,95%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 216 068,00	1 152 662,48	94,79%
		zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	4 145,00	3 981,05	96,04%
		Wydatki bieżące, z tego:	4 145,00	3 981,05	96,04%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 145,00	3 981,05	96,04%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 145,00	3 981,05	96,04%
	01095	Pozostała działalność	89 482,21	84 244,82	94,15%
		Wydatki bieżące, z tego:	89 482,21	84 244,82	94,15%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 482,21	84 244,82	94,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 982,21	79 744,82	93,84%
020		Leśnictwo	7 000,00	6 300,00	90,00%
	02095	Pozostała działalność	7 000,00	6 300,00	90,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	7 000,00	6 300,00	90,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	6 300,00	90,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 300,00	90,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę	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	8 515 266,63	8 306 801,89	97,55%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 097 283,63	3 096 718,17	99,98%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 097 283,63	3 096 718,17	99,98%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 097 283,63	3 096 718,17	99,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 097 283,63	3 096 718,17	99,98%
	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	302 200,00	167 072,22	55,29%
		Wydatki bieżące, z tego:	102 200,00	102 198,85	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 200,00	102 198,85	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 200,00	102 198,85	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	64 873,37	32,44%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	64 873,37	32,44%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 354 909,70	2 286 856,21	97,11%

		Wydatki bieżące, z tego:	340 657,20	280 279,02	82,28%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 657,20	280 279,02	82,28%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 657,20	280 279,02	82,28%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 014 252,50	2 006 577,19	99,62%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 014 252,50	2 006 577,19	99,62%
		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	2 757 856,30	2 753 138,74	99,83%
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 757 856,30	2 753 138,74	99,83%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 757 856,30	2 753 138,74	99,83%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 503 232,44	2 500 389,77	99,89%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	809 227,50	746 857,53	92,29%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 230,00	742 860,03	92,25%
		Wydatki bieżące, z tego:	407 500,00	370 638,03	90,95%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	407 500,00	370 638,03	90,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 500,00	370 638,03	90,95%
		Wydatki majątkowe, z tego:	397 730,00	372 222,00	93,59%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 730,00	372 222,00	93,59%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	3 997,50	3 997,50	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 997,50	3 997,50	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 997,50	3 997,50	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 997,50	3 997,50	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 263,00	165 730,20	66,22%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	228 500,00	150 767,70	65,98%
		Wydatki bieżące, z tego:	228 500,00	150 767,70	65,98%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	228 500,00	150 767,70	65,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 700,00	148 967,70	65,71%
	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	6 015 799,55	5 699 368,23	94,74%
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 768,61	98 768,60	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	98 768,61	98 768,60	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 768,61	98 768,60	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 565,39	90 565,39	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 203,22	8 203,21	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 362,00	161 493,99	98,86%
		Wydatki bieżące, z tego:	163 362,00	161 493,99	98,86%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200,00	1 183,64	98,64%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 183,64	98,64%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 162,00	160 310,35	98,86%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 777 433,00	4 501 203,91	94,22%
		Wydatki bieżące, z tego:	4 733 396,00	4 459 912,81	94,22%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 715 896,00	4 445 983,81	94,28%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 796 987,00	3 598 904,23	94,78%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	918 909,00	847 079,58	92,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	13 929,00	79,59%
		Wydatki majątkowe, z tego:	44 037,00	41 291,10	93,76%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 037,00	41 291,10	93,76%
		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	135 562,94	128 250,94	94,61%
		Wydatki bieżące, z tego:	135 562,94	128 250,94	94,61%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 562,94	128 250,94	94,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 400,00	68,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 562,94	124 850,94	95,63%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	540 300,00	513 477,85	95,04%
		Wydatki bieżące, z tego:	540 300,00	513 477,85	95,04%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	539 300,00	513 477,85	95,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 000,00	388 413,77	94,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 300,00	125 064,08	97,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	300 373,00	296 172,94	98,60%
		Wydatki bieżące, z tego:	300 373,00	296 172,94	98,60%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	243 733,00	239 532,94	98,28%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 733,00	239 532,94	98,28%
		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	56 640,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	110 354,00	101 023,95	91,55%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 500,00	3 500,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 500,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00%
		wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 854,00	97 523,95	91,27%
		Wydatki bieżące, z tego:	106 854,00	97 523,95	91,27%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 454,00	38 623,95	83,14%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 716,80	24 886,75	76,07%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 737,20	13 737,20	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 400,00	58 900,00	97,52%
752		OBRONA NARODOWA	800,00	799,05	99,88%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	799,05	99,88%
		Wydatki bieżące, z tego:	800,00	799,05	99,88%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	799,05	99,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	599,05	99,84%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 123 890,90	1 072 400,12	95,42%
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 900,00	8 676,50	97,49%
		Wydatki bieżące, z tego:	8 900,00	8 676,50	97,49%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 900,00	8 676,50	97,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900,00	8 676,50	97,49%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 107 490,90	1 062 770,50	95,96%
		Wydatki bieżące, z tego:	505 490,90	463 787,59	91,75%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	472 490,90	433 362,59	91,72%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	29 493,84	98,31%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 490,90	403 868,75	91,27%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 425,00	82,83%
		dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	602 000,00	598 982,91	99,50%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 000,00	598 982,91	99,50%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	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	384 973,87	261 850,35	68,02%
	75702	Obsł. papier. wart. , kredytów, pożyczek jst	384 973,87	261 850,35	68,02%
		Wydatki bieżące, z tego:	384 973,87	261 850,35	68,02%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 173,87	14 033,87	99,01%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 173,87	14 033,87	99,01%
		obsługa długu	370 800,00	247 816,48	68,02%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 001,22	0,00	0,00%
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 001,22	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	137 731,22	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 731,22	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 731,22	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	62 270,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 270,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 984 286,42	13 440 129,63	96,11%
	80101	Szkoły podstawowe	7 244 803,00	7 152 737,26	98,73%
		Wydatki bieżące, z tego:	7 234 803,00	7 142 737,26	98,73%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 961 782,00	6 870 991,54	98,70%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922 186,00	5 869 026,30	99,10%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 039 596,00	1 001 965,24	96,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 021,00	271 745,72	99,53%
		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:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 839,19	228 803,43	69,79%
		Wydatki bieżące, z tego:	327 839,19	228 803,43	69,79%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 513,25	100 046,10	77,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 062,58	87 048,14	82,07%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 450,67	12 997,96	57,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 602,45	4 951,74	65,13%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	191 723,49	123 805,59	64,58%
	80104	Przedszkola	2 646 162,17	2 533 269,84	95,73%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 506 162,17	2 396 247,84	95,61%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 387 803,12	2 304 898,13	96,53%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 028,12	1 787 921,88	97,22%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 775,00	516 976,25	94,21%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	35 185,50	12 101,40	34,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 173,55	79 248,31	95,28%
		Wydatki majątkowe, z tego:	140 000,00	137 022,00	97,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	137 022,00	97,87%
		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	1 239 823,00	1 200 486,50	96,83%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 239 823,00	1 200 486,50	96,83%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 197 023,00	1 158 256,41	96,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 623,00	1 020 129,64	98,31%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 400,00	138 126,77	86,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 800,00	42 230,09	98,67%
		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	218 100,00	195 654,15	89,71%

		Wydatki bieżące, z tego:	218 100,00	195 654,15	89,71%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	218 100,00	195 654,15	89,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 200,00	82 534,65	88,56%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 900,00	113 119,50	90,57%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 962,00	51 266,00	80,15%
		Wydatki bieżące, z tego:	63 962,00	51 266,00	80,15%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 962,00	51 266,00	80,15%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 962,00	51 266,00	80,15%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 697 440,00	1 590 864,60	93,72%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 697 440,00	1 590 864,60	93,72%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 677 290,00	1 582 231,61	94,33%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 830,00	870 328,24	93,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 460,00	711 903,37	95,37%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	20 150,00	8 632,99	42,84%
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	40 719,00	32 655,44	80,20%
		Wydatki bieżące, z tego:	40 719,00	32 655,44	80,20%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 050,00	31 033,81	86,09%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 050,00	31 033,81	86,09%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 669,00	1 621,63	34,73%
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	232 833,00	208 585,51	89,59%
		Wydatki bieżące, z tego:	232 833,00	208 585,51	89,59%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 454,00	197 580,02	89,62%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 454,00	197 580,02	89,62%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 379,00	11 005,49	88,90%
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.....	23 677,00	13 741,12	58,04%
		Wydatki bieżące, z tego:	23 677,00	13 741,12	58,04%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 677,00	13 130,33	57,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 677,00	13 130,33	57,90%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	610,79	61,08%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 659,06	98 237,69	92,98%
		Wydatki bieżące, z tego:	105 659,06	98 237,69	92,98%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 046,08	972,63	92,98%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 046,08	972,63	92,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 612,98	97 265,06	92,98%
	80195	Pozostała działalność	143 269,00	133 828,09	93,41%
		Wydatki bieżące, z tego:	143 269,00	133 828,09	93,41%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 269,00	133 828,09	93,41%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 269,00	133 828,09	93,41%
	851	OCHRONA ZDROWIA	251 104,00	221 172,53	88,08%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	66 600,00	47 455,50	71,25%
		Wydatki bieżące, z tego:	66 600,00	47 455,50	71,25%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 600,00	47 455,50	71,25%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 600,00	47 455,50	71,25%
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 500,00	40 640,03	97,93%
		Wydatki bieżące, z tego:	41 500,00	40 640,03	97,93%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 500,00	40 640,03	97,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	40 640,03	97,93%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 200,00	132 574,50	93,23%
		Wydatki bieżące, z tego:	142 200,00	132 574,50	93,23%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	142 200,00	132 574,50	93,23%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 100,00	59 773,90	89,08%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 100,00	72 800,60	96,94%
	85195	Pozostała działalność	804,00	502,50	62,50%
		Wydatki bieżące, z tego:	804,00	502,50	62,50%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	804,00	502,50	62,50%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682,00	422,50	61,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122,00	80,00	65,57%
	852	POMOC SPOŁECZNA	1 952 067,50	1 580 391,81	80,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	355 617,00	278 576,34	78,34%
		Wydatki bieżące, z tego:	355 617,00	278 576,34	78,34%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	355 617,00	278 576,34	78,34%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 617,00	278 576,34	78,34%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 724,00	2 723,40	99,98%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 724,00	2 723,40	99,98%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 724,00	2 723,40	99,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 724,00	2 723,40	99,98%
	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	25 619,00	23 651,59	92,32%
		Wydatki bieżące, z tego:	25 619,00	23 651,59	92,32%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 619,00	23 651,59	92,32%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 619,00	23 651,59	92,32%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 534,00	201 554,61	71,59%
		Wydatki bieżące, z tego:	281 534,00	201 554,61	71,59%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 534,00	4 850,40	64,38%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 534,00	4 850,40	64,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 000,00	196 704,21	71,79%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	44 557,97	33 537,12	75,27%
		Wydatki bieżące, z tego:	44 557,97	33 537,12	75,27%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26,63	24,73	92,87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26,63	24,73	92,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 531,34	33 512,39	75,26%
	85216	Zasiłki stałe	165 039,00	146 291,31	88,64%

		Wydatki bieżące, z tego:	165 039,00	146 291,31	88,64%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 840,00	1 623,98	20,71%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 840,00	1 623,98	20,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 199,00	144 667,33	92,03%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	693 964,00	617 748,52	89,02%
		Wydatki bieżące, z tego:	693 964,00	617 748,52	89,02%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	685 464,00	611 409,42	89,20%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 148,00	510 188,21	90,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 316,00	101 221,21	81,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	6 339,10	74,58%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 736,00	89 905,15	55,59%
		Wydatki bieżące, z tego:	161 736,00	89 905,15	55,59%
		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	161 376,00	89 905,15	55,71%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	66 200,00	63 085,60	95,30%
		Wydatki bieżące, z tego:	66 200,00	63 085,60	95,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 200,00	63 085,60	95,30%
	85295	Pozostała działalność	155 076,53	123 318,17	79,52%
		Wydatki bieżące, z tego:	155 076,53	123 318,17	79,52%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 499,61	8 396,54	88,39%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 499,61	8 396,54	88,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 192,31	26 501,50	64,34%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	104 384,61	88 420,13	84,71%
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	389 690,00	343 243,41	88,08%
	85401	Świetlice szkolne	296 402,00	273 959,12	92,43%
		Wydatki bieżące, z tego:	296 402,00	273 959,12	92,43%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	284 802,00	262 922,86	92,32%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 600,00	253 720,86	92,06%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 202,00	9 202,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 036,26	95,14%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 280,00	13 110,00	98,72%
		Wydatki bieżące, z tego:	13 280,00	13 110,00	98,72%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 280,00	13 110,00	98,72%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00	13 110,00	98,72%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 008,00	56 174,29	70,21%
		Wydatki bieżące, z tego:	80 008,00	56 174,29	70,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 008,00	56 174,29	70,21%
	855	RODZINA	8 614 494,00	8 420 819,88	97,75%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 325 934,00	5 281 172,25	99,16%
		Wydatki bieżące, z tego:	5 325 934,00	5 281 172,25	99,16%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 202,00	87 725,86	95,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 048,00	70 905,27	97,07%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 154,00	16 820,59	87,82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 233 732,00	5 193 446,39	99,23%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 287,00	2 094 336,15	97,67%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 144 287,00	2 094 336,15	97,67%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	235 904,09	213 944,06	90,69%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 590,00	179 055,59	95,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 314,09	34 888,47	70,75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 908 382,91	1 880 392,09	98,53%

	85503	Karta Dużej Rodziny	252,00	162,76	64,59%
		Wydatki bieżące, z tego:	252,00	162,76	64,59%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	252,00	162,76	64,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252,00	162,76	64,59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	508 541,00	462 384,28	90,92%
		Wydatki bieżące, z tego:	508 541,00	462 384,28	90,92%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 541,00	52 884,28	59,73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 798,00	2 739,24	97,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 743,00	50 145,04	58,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000,00	409 500,00	97,50%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	526 400,00	498 766,22	94,75%
		Wydatki bieżące, z tego:	526 400,00	498 766,22	94,75%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	526 400,00	498 766,22	94,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 055,20	378 754,17	95,87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 344,80	120 012,05	91,37%
	85508	Rodziny zastępcze	109 080,00	83 998,22	77,01%
		Wydatki bieżące, z tego:	109 080,00	83 998,22	77,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 080,00	83 998,22	77,01%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 373 768,00	6 105 630,15	91,37%
	90002	Gospodarka odpadami	1 770 024,00	1 690 141,22	95,49%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 770 024,00	1 690 141,22	95,49%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 770 024,00	1 690 141,22	95,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 770 024,00	1 690 141,22	95,49%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	215 608,00	215 603,40	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	215 608,00	215 603,40	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	215 608,00	215 603,40	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 608,00	215 603,40	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 400,00	35 624,22	97,87%
		Wydatki bieżące, z tego:	36 400,00	35 624,22	97,87%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 400,00	35 624,22	97,87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 400,00	35 624,22	97,87%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 505,00	122 698,96	94,74%
		Wydatki bieżące, z tego:	79 945,00	74 908,96	93,70%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 989,59	32 953,55	91,56%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 989,59	32 953,55	91,56%
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	41 955,41	41 955,41	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	49 560,00	47 790,00	96,43%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 560,00	47 790,00	96,43%
		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	1 046 000,00	953 487,18	91,16%
		Wydatki bieżące, z tego:	732 000,00	640 023,05	87,43%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	732 000,00	640 023,05	87,43%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	732 000,00	640 023,05	87,43%
		Wydatki majątkowe, z tego:	314 000,00	313 464,13	99,83%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	314 000,00	313 464,13	99,83%
	90095	Pozostała działalność	3 176 231,00	3 088 075,17	97,22%
		Wydatki bieżące, z tego:	358 231,00	310 042,09	86,55%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	358 231,00	310 042,09	86,55%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 231,00	310 042,09	86,55%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 818 000,00	2 778 033,08	98,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 818 000,00	2 778 033,08	98,58%

		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	1 884 501,00	1 884 073,13	99,98%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 179 500,00	2 145 727,18	98,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 586 400,00	1 585 399,91	99,94%
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>1 544 500,00</i>	<i>1 543 499,91</i>	<i>99,94%</i>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	11 999,91	92,31%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 000,00</i>	<i>11 999,91</i>	<i>92,31%</i>
		dotacje na zadania bieżące	1 531 500,00	1 531 500,00	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>41 900,00</i>	<i>41 900,00</i>	<i>100,00%</i>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 900,00	41 900,00	100,00%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	92116	Biblioteki	504 400,00	490 096,62	97,16%
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>454 400,00</i>	<i>454 385,00</i>	<i>100,00%</i>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 485,00	99,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 485,00</i>	<i>99,00%</i>
		dotacje na zadania bieżące	452 900,00	452 900,00	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>35 711,62</i>	<i>71,42%</i>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	35 711,62	71,42%
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	<i>40 000,00</i>	<i>35 711,62</i>	<i>89,28%</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 500,00	31 951,46	87,54%
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>36 500,00</i>	<i>31 951,46</i>	<i>87,54%</i>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	2 002,24	30,80%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 500,00</i>	<i>2 002,24</i>	<i>30,80%</i>
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	29 949,22	99,83%
	92195	Pozostała działalność	52 200,00	38 279,19	73,33%
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>44 700,00</i>	<i>38 279,19</i>	<i>85,64%</i>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		dotacje na zadania bieżące	37 000,00	32 279,19	73,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	0,00%
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	590 527,00	535 109,29	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	333 227,00	291 809,29	87,57%
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>113 227,00</i>	<i>109 569,29</i>	<i>96,77%</i>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	113 227,00	109 569,29	96,77%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>113 227,00</i>	<i>109 569,29</i>	<i>96,77%</i>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>220 000,00</i>	<i>182 240,00</i>	<i>82,84%</i>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000,00	182 240,00	82,84%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	41 500,00	92,22%
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>45 000,00</i>	<i>41 500,00</i>	<i>92,22%</i>
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	41 500,00	92,22%
	92695	Pozostała działalność	212 300,00	201 800,00	95,05%
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>212 300,00</i>	<i>201 800,00</i>	<i>95,05%</i>
		dotacje na zadania bieżące	207 500,00	197 000,00	94,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		Wydatki razem:	54 834 539,71	52 120 589,69	95,05%
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>42 646 062,91</i>	<i>40 390 914,03</i>	<i>94,71%</i>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 193 702,36	28 496 479,96	94,38%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 229 098,09	15 582 138,54	96,01%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 964 604,27</i>	<i>12 914 341,42</i>	<i>92,48%</i>
		dotacje na zadania bieżące	2 323 900,00	2 303 128,41	99,11%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 364 261,54	8 854 780,65	94,56%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	393 399,01	274 915,52	69,88%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%

obsługa długu	370 800,00	247 816,48	66,83%
Wydatki majątkowe, z tego:	12 188 476,80	11 729 675,66	96,24%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 831 894,80	11 379 894,46	96,18%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	5 643 801,44	5 572 837,00	98,74%
objęcie udziałów	356 582,00	349 781,20	98,09%

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

DZIAŁ	TREŚĆ	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 834,72	21 568,74	21 834,72	21 568,74
01095	Pozostała działalność	21 834,72	21 568,74	21 834,72	21 568,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	21 834,72	21 568,74		
	Wydatki bieżące			21 834,72	21 568,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 997,50	3 997,50	3 997,50	3 997,50
70095	Pozostała działalność	3 997,50	3 997,50	3 997,50	3 997,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 997,50	3 997,50		
	Wydatki bieżące			3 997,50	3 997,50
750	Administracja publiczna	98 768,61	98 768,60	98 768,61	98 768,60
75 011	Urzędy wojewódzkie	98 768,61	98 768,60	98 768,61	98 768,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	98 768,61	98 768,60		
	Wydatki bieżące			98 768,61	98 768,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 354,00	101 023,95	110 354,00	101 023,95
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	3 500,00	3 500,00		

	rządowej zlecone gminom				
	Wydatki bieżące			3 500,00	3 500,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 854,00	97 523,95	106 854,00	97 523,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	106 854,00	97 523,95		
	Wydatki bieżące			106 854,00	97 523,95
752	Obrona narodowa	800,00	799,05	800,00	799,05
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	799,05	800,00	799,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	800,00	799,05		
	Wydatki bieżące			800,00	799,05
758	Różne rozliczenia	3 697,35	3 697,35		
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 697,35	3 697,35		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 697,35	3 697,35		
801	Oświata i wychowanie	105 659,06	98 237,69	105 659,06	98 237,69
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 659,06	98 237,69	105 659,06	98 237,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	105 659,06	98 237,69		
	wydatki bieżące			105 659,06	98 237,69
851	Ochrona zdrowia	804,00	502,50	804,00	502,50
85195	Pozostała działalność	804,00	502,50	804,00	502,50

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	804,00	502,50		
	Wydatki bieżące			804,00	502,50
852	Pomoc Społeczna	35 283,97	30 412,17	35 283,97	30 412,17
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 010,00	11 122,86	12 010,00	11 122,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	12 010,00	11 122,86		
	Wydatki bieżące			12 010,00	11 122,86
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 357,97	1 261,45	1 357,97	1 261,45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 357,97	1 261,45		
	Wydatki bieżące			1 357,97	1 261,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	2 835,86	4 060,00	2 835,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	4 060,00	2 835,86		
	Wydatki bieżące			4 060,00	2 835,86
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 856,00	15 192,00	17 856,00	15 192,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	17 856,00	15 192,00		
	- wydatki bieżące			17 856,00	15 192,00
855	RODZINA	7 807 551,00	7 719 196,47	7 807 551,00	7 719 196,47

85501	Świadczenia wychowawcze	5 313 934,00	5 271 348,08	5 313 934,00	5 271 348,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	5 313 934,00	5 271 348,08		
	Wydatki bieżące			5 313 934,00	5 271 348,08
85502	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	2 059 365,00	2 024 485,63	2 059 365,00	2 024 485,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 059 365,00	2 024 485,63		
	Wydatki bieżące			2 059 365,00	2 024 485,63
85503	Karta Dużej Rodziny	252,00	162,76	252,00	162,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	252,00	162,76		
	wydatki bieżące			252,00	162,76
85504	Wspieranie rodziny	434 000,00	423 200,00	434 000,00	423 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	434 000,00	423 200,00		
	wydatki bieżące			434 000,00	423 200,00
	Ogółem	8 188 750,21	8 078 204,02	8 185 052,86	8 074 506,67

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r.

Dz.	R-dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
600		Transport i łączność	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	7 200,000	7 200,00		
		Wydatki bieżące			7 200,00	7 200,00
		Ogółem	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2018 r.

Lp	Treść	Kwota planowana	Wykonanie
I	Przychody ogółem	1 978 483,40	2 389 678,25
1	Kredyty, emisja obligacji, pożyczki	1 608 205,00	1 569 265,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
3	Inne źródła (wolne środki)	370 278,40	820 413,25
II	Rozchody	3 404 945,37	3 404 917,37
1	Spłaty pożyczek i kredytów , w tym:	3 398 645,37	3 398 645,37
2	Udzielone pożyczki	6 300,00	6 272,00

Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku

w złotych

	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków majątkowych w 2016 r	Wykonanie wydatków majątkowych w 2016r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	
1	010	01010	Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki	64 976,00	55 168,00	zadanie wieloletnie
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie - etap III	250 001,00	170 488,82	zadane wieloletnie
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji ul. Niebyła w Dobieszowicach	1 633 228,00	1 630 411,50	zakończono zadanie wieloletnie
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacji w sołectwie Rogoźnik	4 584,00	4 000,00	zadanie wieloletnie
5	010	01010	Projekt budowy kanalizacji wzdłuż drogi 913	70 000,00	56 580,00	zadanie wieloletnie
6	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piekarskiej i ul. Wapiennej w Myszkowicach	80 000,00	80 000,00	zakończone 1- roczne
7	010	01010	wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	zakończone 1- roczne
8	400	40002	wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	184 819,00	184 818,70	zakończone 1- roczne
9	600	60014	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst(dla Powiatu Będzińskiego) na Przebudowę ul.M.Dąbrowskiej w Bobrownikach	200 000,00	64 873,37	zakończone I etap
10	600	60016	Budowa dróg w kompleksie Narutowicza, Polnej w Rogoźniku	625 555,28	625 555,28	zakończone 1- roczne
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Wyzwolenia i ul. Koszarowej w Bobrownikach	1 028 771,00	1 027 723,95	zakończone-1- roczne
12	600	60016	Przebudowa ul.Świerkowej w Dobieszowicach	159 000,00	158 000,00	zakończenie zadania 2-letniego
13	600	60016	Przebudowa ul. Wąskiej w Dobieszowicach	154 926,22	154 651,47	zakończone 1- roczne
14	600	60016	Budowa dróg w Wymysłowie	46 000,00	40 646,49	rozpoczęto zadanie wieloletnie
15	600	60095	Budowa centrum przesiadkowego w Dobieszowicach	1 129 443,00	1 127 602,09	zakończone wieloletnie
16	600	60095	Budowa centrum przesiadkowego w Sączowie wraz z budową ścieżek rowerowych	1 382 000,00	1 379 123,37	w trakcie realizacji zadanie wieloletnie
17	600	60095	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w gminie Bobrowniki	246 413,30	246 413,28	zakończone 1- roczne
18	700	70005	zakup działek pod drogi gminne	25 508,00	0,00	nie realizowano
19	700	70005	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Bobrownikach	307 222,00	307 222,00	zakończone 1- roczne
20	700	70005	Zabudowa kotła c.o. gazowego ze zbiornikiem zewnętrznym , zasobnikiem C.W.U. wraz z instalacją w Amfiteatrze	65 000,00	65 000,00	zakończone 1- roczne
21	710	71035	wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	21 763,00	14 962,50	zakończone 1- roczne
22	750	75023	Zakup kserokopiarki	14 637,00	13 210,20	zakończone 1- roczne
23	750	75023	Zakup programów i licencji dla Urzędu Gminy	29 400,00	28 080,90	zakończone 1- roczne

24	754	75412	Adaptacja pomieszczenia magazynowego na toaletę w reminie OSP Twardowice	22 000,00	19 559,15	zakończone 1- roczne
25	754	75412	Modernizacja remizy OSP Rogoźnik na klub młodzieżowy	120 000,00	119 431,76	zakończone 1- roczne
26	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (OSP Dobieszowice)	450 000,00	449 992,00	zakończone 1- roczne
27	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Siemonia	10 000,00	10 000,00	zakończone 1- roczne
28	801	80101	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Siemoni	10 000,00	10 000,00	rozpoczęto zadanie wieloletnie
29	801	80104	Budowa Przedszkola Publicznego w Bobrownikach	140 000,00	137 022,00	rozpoczęto zadanie wieloletnie
30	900	90005	PONE - III ETAP	49 560,00	47 790,00	zakończono zadanie wieloletnie
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Rogoźniku ul. Narutowicza i Kościuszki w kierunku Wojkowic	314 000,00	313 464,13	zakończone 1- roczne
32	900	90095	Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na centrum usług społecznych	1 850 000,00	1 813 567,56	zakończono zadanie wieloletnie
33	900	90095	Budowa parkingu w parku (od strony Parkowej)	160 000,00	159 287,42	zakończone 1- roczne
34	900	90095	Budowa punktów przesiadkowych w Gminie Bobrowniki	385 000,00	382 603,80	zakończone 1- roczne
35	900	90095	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Twardowicach	323 000,00	322 574,32	zakończone 1- roczne
36	900	90005	Przygotowanie ekspertyzy stanu zbiornika wodnego w Rogoźniku wraz z jego otoczeniem biologicznym oraz opracowanie wytycznych do rekultywacji w ramach zadania rewitalizacja zbiornika	100 000,00	99 999,98	zakończone 1- roczne
37	921	92116	Dotacja celowa- modernizacja i przebudowa pomieszczeń Biblioteka Siemonia	10 000,00	0,00	nie realizowano
38	921	92116	Dotacja celowa- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury o charakterze społecznym i publicznym Biblioteka Bobrowniki	40 000,00	35 711,62	zakończone 1- roczne
39	921	92109	Budowa patio w formie szachownicy przy DK w Sączowie	11 900,00	11 900,00	zakończone 1- roczne
40	921	92109	Dotacja celowa- Dokończenie wentylacji GOK Sączów	30 000,00	30 000,00	zakończone 1- roczne
41	921	92195	Ławka Niepodległości dla samorządów	7 500,00	0,00	nie realizowano
42	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska Cyklon w Rogoźniku	26 000,00	15 100,00	zakończone 1- roczne
43	926	92601	Budowa systemu nawodnienia stadionu Orzeł Bobrowniki	35 000,00	34 300,00	zakończone 1- roczne
44	926	92601	Hala Widowiskowa- Sportowa w Rogoźniku	140 000,00	132 840,00	zadanie wieloletnie
45	926	92601	Przebudowa boiska KS Cyklon w Rogoźniku	9 000,00	0,00	nie realizowano
46	926	92601	Przebudowa boiska KS Orzeł w Bobrownikach	10 000,00	0,00	nie realizowano
47	758	75818	rezerwa celowa	62 270,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				12 188 476,80	11 729 675,66	

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2018 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Treść	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5
Nazwa jednostki/zadania				
Jednostki sektora finansów publicznych				2 136 984,99
600	60014		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (dla Powiatu Będzińskiego) PRZEBUDOWA ul. M. DĄBROWSKIEJ W BOBROWNIKACH	64 873,37
921	92109		Do instytucji kultury -Domy Kultury – Dokończenie wentylacji D.K. Sączów	30 000,00
921	92116		Do instytucji kultury -Biblioteki – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury o charakterze społecznym	35 711,62
		podmiotowa		2 006 400,00
921	92109		Do instytucji kultury - Domy Kultury	1 531 500,00
921	92195		Do instytucji kultury -pozostała działalność	22 000,00
921	92116		Do instytucji kultury - Biblioteki	452 900,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				804 510,41
		celowa		804 510,41
754	75412		Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Siemonia	10 000,00
754	75412		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Dobieszowice	449 992,00
754	75412		Dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy	18 000,00
900	90005		Dofinansowanie działań z zakresu usuwania azbestu	0,00
900	90005		PONE – III etap	47 790,00
921	92195		Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i podtrzymywania tradycji narodowej	10 279,19
921	92120		Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	29 949,22
926	92605		W zakresie wspierania sportu	197 000,00
926	92695		Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej i rekreacji	41 500,00
Ogółem				2 941 495,40

Sprawozdanie ze zrealizowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	
801	80101	Bobrowniki	Wymiana drzwi wewnętrznych w Szkole Podstawowej w Bobrownikach	3.000,00	2.999,00	
801	80104		Zakup kosiarki do trawy, pralki automatycznej oraz rzutnika w celu doposażenia Przedszkola Publicznego w Bobrownikach	4.500,00	4.498,50	
926	92601		Wymiana drzwi w obiekcie Klubu Sportowego Orzeł w Bobrownikach	5.000,00	4.930,00	
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Bobrowniki	2.561,64	2.561,63	
921	92195		Zakup elementów strojów ludowych dla Zespołu pieśni i tańca „Bobrowczanie”	1.000,00	1.000,00	
926	92601		Częściowa wymiana ogrodzenia stadionu Orzeł w Bobrownikach	3.000,00	2.999,99	
926	92601		Częściowa renowacja boiska Orzeł w Bobrownikach	4.000,00	4.000,00	
926	92601		Remont tarasu i schodów przy budynku na terenie stadionu Orzeł w Bobrownikach	3.000,00	3.000,00	
921	92109		Zakup monitoringu do Domu Kultury w Bobrownikach	5.000,00	5.000,00	
			Razem		31.061,64	30.990,11
801	80110		Dobieszowice	Zakup materiałów budowlanych wraz z wyposażeniem potrzebnym do utworzenia nowej sali zajęciowej dla dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobieszowicach	9.000,00	8.999,99
801	80110			Zakup wyparzaczo – zmywarki dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobieszowicach	5.500,00	5.500,00
		Zakup lodówki dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobieszowicach		1.500,00	1.500,00	

801	80195		Zakup strojów dla zespołu artystyczno – wokalnego „Serduszka”	1.500,00	1.500,00
801	80110		Zakup 2 szt. osłon na słupy do koszykówki oraz sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobieszowicach	1.500,00	1.500,00
754	75412		Zakup aparatu do ochrony dróg oddechowych dla OSP w Dobieszowicach	6.000,00	5.896,62
921	92195		Wyjazd zespołu śpiewaczego „Dobieszowianki” na występ sceniczny (usługa transportowa)	2.000,00	2.000,00
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Dobieszowice	3.061,64	2.000,00
801	80195		Zakup strojów dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Bobry Bobrowniki	1.000,00	1.000,00
			Razem	31.061,64	29.896,61
010	01095	Myszkowice	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Myszkowice (w miesiącu maju) <i>(oprawa muzyczna)</i>	1.000,00	1.000,00
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Myszkowice – „Majówka” <i>(oprawa muzyczna)</i>	3.500,00	3.500,00
754	75412		Zakup stołów do remizy OSP Myszkowice	7.500,00	7.499,31
754	75412		Zakup rolet do świetlicy w budynku OSP Myszkowice	3.130,96	3.130,89
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Myszkowice (w miesiącu czerwcu)	4.500,00	4.500,00
			Razem	19.630,96	19.630,20
010	1095	Rogoźnik	Zakup ławostołów dla sołectwa Rogoźnik	7.179,89	7.045,00
754	75412		Zakup sztandaru z okazji 100 – lecia OSP Rogoźnik	7.000,00	7.000,00
926	92601		Zakup siatki do piłkochwyty dla Klubu Sportowego CYKLON w Rogoźniku	2.000,00	1.999,98
900	90095		Pielęgnacja skwerków w Rogoźniku	1.500,00	1.500,00

921	92195		Zakup strojów ludowych dla członków Zespołu Regionalnego „Rogozanki” w Rogoźniku	3.000,00	3.000,00
801	80101		Zakup instrumentów muzycznych w celu doposażenia Szkoły Podstawowej w Rogoźniku	4.449,00	4.449,00
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Rogoźnik	5.932,75	5.932,75
			Razem	31.061,64	30.926,73
010	01095	Sączów	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Sączów – dożynki wiejskie	1.700,00	1.700,00
921	92109		Zakup pianina elektrycznego do Domu Kultury w Sączowie	5.000,00	5.000,00
921	92109		Zakup zastawy stołowej do Domu Kultury w Sączowie	2.000,00	1.999,91
754	75412		Zakup obuwia koszarowego dla OSP Sączów	7.500,00	7.499,00
921	92116		Zakup szaf na dokumenty do Biblioteki Publicznej w Sączowie	5.000,00	1.485,00
926	92601		Zakup namiotu plenerowego na kompleks sportowy Orlik w Sączowie	2.500,00	2.500,00
801	80101		Zakup mebli szkolnych oraz krzeseł dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sączowie	5.000,00	4.527,27
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Sączów – zabawa odpustowa (<i>oprawa muzyczna</i>)	1.000,00	1.000,00
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Sączów (w miesiącu wrześniu)	861,64	861,04
900	90005		Zakup lampek i neonu świątecznego dla sołectwa Sączów	2.000,00	1.967,00
921	92109		Dofinansowanie do budowy patio w formie szachownicy przy Domu Kultury w Sączowie	2.000,00	2.000,00
			Razem	31.061,64	30.539,22
754	75412	Siemonia	Zakup przecinarki do betonu dla OSP z Siemoni	3.726,90	3.726,90
852	85295		Organizacja paczek mikołajowych dla dzieci z ubogich rodzin	1.273,61	1.273,03

010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Siemonia - „Siemoniada zimowa”	2.499,49	2.499,49
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Siemonia - „Siemoniada letnia” (<i>oprawa muzyczna</i>)	2.500,00	2.500,00
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Siemonia (w miesiącu marcu)	1.500,00	1.500,00
801	80101		Zakup szkolnego ogródka meteorologicznego dla Szkoły Podstawowej w Siemoni	4.561,64	3.999,00
801	80101		Zakup metalowych szafek dla Szkoły Podstawowej w Siemoni	15.000,00	14.934,66
			Razem	31.061,64	30.433,08
010	01095	Twardowice	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Twardowice – dożynki wiejskie	4.000,00	4.000,00
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Twardowice – przełom miesiący maj/czerwiec	2.500,00	2.499,42
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Twardowice - przełom miesiący wrzesień/październik (<i>zakup artykułów spożywczych i papierniczych</i>)	1.500,00	1.400,00
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Twardowice – festyn rodzinny z okazji „Dnia dziecka”	1.724,14	1.624,25
754	75412		Zakup stołów do remizy OSP Twardowice	4.000,00	3.950,00
754	75412		Zakup sprzętu AGD – kuchenki do remizy OSP Twardowice	6.000,00	5.629,33
			Razem	19.724,14	19.103,00
754	75412	Wymysłów	Remont sali w budynku remizy OSP Wymysłów	26.247,09	26.247,09
			Razem	26.247,09	26.247,09
				Ogółem	220.910,39
					217.765,05

**Wielkość dochodów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wielkość wydatków nimi finansowanych za 2018 r.**

Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie
		w złotych
	DOCHODY	49 308,46
90019	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	49 308,46
	WYDATKI	47 975,52
90004	Utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew	8 684,00
90005	Roczne użytkowanie czujnika jakości powietrza	738,00
90005	Szczepionki dla pszczół	975,52
90005	Opracowanie studium do budowy instalacji fotowoltaicznych	14 760,00
90095	Rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	8 578,00
90095	Przygotowanie ekspertyzy stanu zbiornika wodnego w Rogoźniku wraz z jego otoczeniem biologicznym oraz opracowanie wytycznych do rekultywacji	14 240,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2018 roku

Dochody	Naliczenia	Wykonanie	Należności w tym:	Zaległości	Nadpłaty
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 917 731,09	1 738 649,48	192 128,95	154 325,14	13 047,34
Koszty upomnienia	5 415,99	5 415,99	0,00	0,00	0,00
Koszty sądowe	415,27	415,27	0,00	0,00	0,00
Odsetki	17 190,22	3310,22	8 802,00	0,00	0,00
Razem	1 940 752,57	1 747 790,96	206 008,95	154 325,14	13 047,34

Wydatki	Wykonanie	Zobowiązania	Koszt 2017
Wywóz odpadów komunalnych	1 523 178,97	283 245,88	1528 099,77
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 712,00	0,00	57 712,00
Wydatki rzeczowe	6 500,00	0,00	6 500,00
Utrzymanie GPZON	25 911,97	0,00	25 911,97
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	138 622,00	0,00	138 622,00
Razem	1 751 924,94	283 245,88	1 756 845,74

W styczniu i lutym 2018 opłacono zobowiązanie za usługę wywozu odpadów komunalnych za m-c listopad i grudzień 2017 r. w kwocie 278 325,08 zł, natomiast w 2019 r. opłacono zobowiązanie za 2018 r. w wysokości 283 245,88 zł.

Koszt wywozu odpadów komunalnych za 2018 rok wyniósł 1 528 099,77 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 57 712,00 zł, wydatki rzeczowe 6 500,00 zł., utrzymanie GPZON- 25 911,97 zł, zbiórka odpadów wielkogabarytowych -138 622,00 zł. Razem koszty związane z gospodarką odpadami wyniosły 1 756 845,74 zł.

IV. Realizacja programów wieloletnich , w tym finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 , dokonane zmiany w trakcie roku budżetowego 2018 oraz stopień zaawansowania .

lp	Nazwa programu- projektu	Okres realizacji projektu	Całkowita wartość	Wykonanie do końca 2017	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2018	Zmiany w planie w 2018	Plan wydatków po zmianach w 2018	Wykonanie za 2018.	Stopień zaawansowania projektu w %
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem		56 640 035,31	5 562 204,48	10 210 891,00	-2 697 255,40	7 513 635,60	7 075 073,31	22,30%
a	- wydatki bieżące		1 294 307,30	25 500,00	32 100,00	333 343,60	365 443,60	246 960,11	21,00%
b	- wydatki majątkowe		55 345 728,01	5 536 704,48	10 178 791,00	-3 030 599,00	7 148 192,00	6 828 113,20	22,30%
I	Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i3 ustawy o f.p		44 765 035,31	5 250 950,48	7 637 831,00	-901 755,40	6 736 075,60	6 469 901,45	26,2
Ia	- wydatki bieżące ,		1 254 807,30	0,00	18 600,00	332 843,60	351 443,60	232 960,11	18,6
Ib	- wydatki majątkowe		43 510 228,01	5 250 950,48	7 619 231,00	-1 234 599,00	6 384 632,00	6 236 941,34	26,4
I a	Wydatki bieżące		1 254 807,30	0,00	18 600,00	332 843,60	351 443,60	232 960,11	18,6
1	Wspieranie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Rogoźniku	2018-2020	42 000,00	0,00	3000,00	0,00	3 000,00	0,00	nie rozpoczęto projektu

2	Chcieć to móc-razem możemy więcej	2018-2020	304 153,85	0,00	15600,00	85 784,61	101 384,61	88 420,13	29,1
3	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji szkolnej	2018-2019	908 653,45	0,00	0,00	247 058,99	247058,99	144 539,98	15,9
Ib	majątkowe		43 510 228,01	5 250 950,48	7 619 231,00	-1 234 599,00	6 384 632,00	6 236 941,34	26,4
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie – etap III	2016- 2020	16 997 441,00	128 000,00	0,00	250 001,00	250 001,00	170 488,82	1,8
2	Budowa centrum przesiadkowego w Sączowie wraz z budową ścieżek rowerowych	2015-2019	2 635 573,00	0,00	2 486 523,00	-1 104 523,00	1 382 000,00	1 379 123,37	52,3
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach ,Bobrownikach	2016- 2021	3 205 000,00	64 947,89	0,00	70 000,00	70 000,00	56 580,00	3,8

4	Budowa sieci kanalizacji ul.Leśna w Wymysłowie	2018- 2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w przyszłych latach
5	Budowa sieci kanalizacji ul.Niebyła w Dobieszowicach	2015- 2018	1 660 575,89	24 703,99	1 900 000,00	-266 372,00	1 633 628,00	1 630 411,50	Zadanie do realizacji w przyszłych latach
6	Budowa sieci kanalizacji w sołectwie Rogoźnik	2015-2020	4 740 762,89	45 029,19	0,00	4 584,00	4 584,00	4 000,00	umowa podpisana do realizacji w 2019- I etap-,
7	Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki	2015-2019	5 157 956,22	66 317,82	303 000,00	-238 024,00	64 976,00	55 168,00	umowa podpisana do realizacji w 2019
8	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Dobieszowicach	2015-2018	4 276 299,00	3 141 952,59	1 079 708,00	49 735,00	1 129 443,00	1 127 602,09	zakończone 100%
9	Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych	2016-2018	3 645 142,50	1 779 999,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 813 567,56	zakończone 100%
10	samochód specjalistyczny i agregat prądowocowy	2018-2020	551 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w przyszłych latach

11	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji szkolnej	2018-2019	40 437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w przyszłych latach
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		11 875 000,00	311 254,00	2 573 060,00	-1 795 500,00	777 560,00	605 171,86	7,7
Ila	wydatki bieżące		39500,00	25 500,00	13 500,00	500,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
1	Seminarium Uniwersytet dziecięcy	2015-2019	29 000,00	18 500,00	10 000,00	500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
2	Seminarium Uniwersytet III Wieku	2015-2019	10 500,00	7 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100
IIb	Wydatki majątkowe		11 835 500,00	285 754,00	2 559 560,00	-1 796 000,00	763 560,00	591 171,86	7,4
1	PONE -etap III	2016-2018	265 500,00	200 010,00	49 560,00	0,00	49 560,00	47 790,00	zakończono wieloletnie
2	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Siemoni	2015-2019	1 216 000,00	15 744,00	1 200 000,00	-1 190 000,00	10 000,00	10 000,00	podpisano umowę -realizacja w 2019r.
3	Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej w Bobrownikach	2018-2019	380 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	64 873,37	zrealizowano I etap-17%
4	Rozbudowa Sali gimnastycznej przy ZS Rogoźnik	2018-2021	650 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto zadania

5	Rozbudowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach Rogoźnik	2018-2021	650 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto zadania
6	Hala widowiskowo-sportowa w Rogoźniku	2016-2020	5 010 000,00	70 000,00	500 000,00	-360 000,00	140 000,00	132 840,00	4%
7	Przebudowa boiska KS Cyklon	2018-2021	409 000,00	0,00	100 000,00	-91 000,00	9 000,00	0,00	Nie rozpoczęto zadania
8	Przebudowa boiska Orzeł	2018-2021	410 000,00	0,00	100 000,00	-90 000,00	10 000,00	0,00	Nie rozpoczęto zadania
9	Przebudowa Przedszkola Publicznego w Bobrownikach	2017-2019	0,00	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	Rezygnacja z zadania
10	Przebudowa Przedszkola Publicznego w Rogoźniku	2017-2019	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	Rezygnacja z zadania
11	Budowa Przedszkola Publicznego w Bobrownikach	2018-2019	640 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	137 022,00	wykonano dokumentacje-21%
12	Rewitalizacja terenu parku w Rogoźniku	2018-2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w przyszłych latach
13	Przebudowa ul. Świerkowej w Dobieszowicach	2016-2018	159 000,00	0,00	70 000,00	89 000,00	159 000,00	158 000,00	zakończono wieloletnie

14	Budowa drogi ul.Podgórna w Sączowie	2018-2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w przyszłych latach
15	Budowa dróg w Wymysłowie	2017-2019	296 000,00	0,00	130 000,00	-84 000,00	46 000,00	40 646,49	Zadanie do realizacji w przyszłych latach
16	Budowa łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza w Wymysłowie i ul. Cmentarną w Dobieszowicach	2018-2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w przyszłych latach