

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2019 r.**

I. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych Rada Gminy Bobrowniki w dniu 27 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr III/33/18 uchwaliła budżet Gminy Bobrowniki na 2019 rok w następujących wielkościach:

Plan dochodów budżetowych w wysokości 61 689 492,13 zł ,w tym:

dochody bieżące –	45 202 813,24 zł
dochody majątkowe –	16 486 678,89 zł

Plan wydatków budżetowych w wysokości 65 275 581,00 zł w tym:

wydatki bieżące –	43 835 633,49 zł
wydatki majątkowe –	21 439 947,51 zł

Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości 3 586 088,87 zł.

W okresie I półrocza 2019 roku wprowadzono zmiany dochodów wynikające z nowych źródeł finansowania zarówno uchwałami Rady Gminy jak i Zarządzeniami Wójta.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian plan dochodów uległ zwiększeniu o 3 325 770,46 zł i wynosił:

plan dochodów ogółem -	65 015 262,59 zł, w tym:
dochody bieżące -	45 790 162,99 zł
dochody majątkowe -	19 225 099,60 zł

Zmiana planu dochodów o kwotę 3 325 770,46 zł wynika z:

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 330 470,46zł , w tym z tytułu :

dotacji z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 125 501,92zł

dotacji z budżetu państwa w zakresie zadań własnych o kwotę 88 697,00zł

ze zwiększenia subwencji oświatowej o 144 336,00zł

z pozostałych dochodów własnych o kwotę 124 950,39zł

z podatków o kwotę 40 000,00zł

z opłat o kwotę 88 000,00zł

z dotacji z WFOŚ i GW o kwotę 8 853,15 zł

z dotacji z województwa o kwotę 100 000,00zł

z funduszu celowego Ministra Sportu o kwotę 191 954,00zł

ze środków UE na zadania bieżące 91 495,84 zł

ze środków UE na zadania inwestycyjne o kwotę 1 498 719,16zł

z pomocy finansowej z Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej o kwotę 827 963,00zł

Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4 700,00zł z tytułu dotacji na zasadzie porozumienia z powiatem.

W okresie I półrocza 2019 roku wprowadzono zmiany wydatków wynikające z nowych źródeł finansowania zarówno uchwałami Rady Gminy jak i Zarządzeniami Wójta oraz wynikające ze zwiększenia przychodów budżetu gminy.

W okresie I półrocza 2019 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3 619 421,30 zł i wynosił po zmianach:

plan wydatków ogółem -	68 895 002,30 zł, w tym:
wydatki bieżące –	44 513 566,79 zł
wydatki majątkowe –	24 381 435,51 zł

Planowany deficyt budżetu w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 553 969,25 zł i wynosi 3 879 739,71 zł.

**Realizacja budżetu za I półrocze 2019 rok miała następujący przebieg:**

- Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 27 618 042,68 zł, co stanowi 42,48 % planu po zmianach wynoszącego 65 015 262,59 zł, w tym:
  - dochody majątkowe wykonano w wysokości 3 680 011,39 zł na plan 19 225 099,60 zł, t. j. 19,14 %
  - dochody bieżące wykonano w wysokości 23 938 031,29 zł na plan 45 790 162,99 zł, t. j. 52,28% .
- Wydatki ogółem wykonano w wysokości 25 079 579,48 zł, co stanowi 36,40 % planu po zmianach wynoszącego 68 895 002,30 zł, w tym:
  - wydatki bieżące wykonano w kwocie 20 335 205,64 zł, co stanowi 45,68 % planu wynoszącego 44 513 566,79 zł
  - wydatki majątkowe wykonane w kwocie 4 744 373,84 zł stanowią 19,46 % planowanych wydatków majątkowych wynoszących 24 381 435,51 zł.
- Wykonanie budżetu za I półrocze br. zamknęło się nadwyżką w wysokości 2 538 463,20 zł, na zaplanowany deficyt w wysokości 3 879 739,71 zł.
- Przychody budżetu Gminy za I półrocze 2019 r. wyniosły 5 425 875,26 zł w tym:
  - z tytułu wolnych środków w wysokości 998 363,26 zł
  - z emisji obligacji w kwocie 4 100 000,00zł
  - z pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 321 240,00zł
- ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 6 272,00zł.
- Rozchody budżetu Gminy za I półrocze br. wyniosły 1 031 609,02 zł i przeznaczone były w całości na spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Na koniec czerwca 2019 r. Gmina ma zobowiązania z tytułu pożyczek i emisji obligacji w wysokości 12 140 941,11 zł Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina ma należności wymagalne w wysokości 2 224 514,05 zł, w tym z tytułu dostaw i usług w wysokości 80 966,39 zł, pozostałe należności w kwocie 2 143 547,66 zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 23 938 031,29 zł, a wydatki bieżące w wysokości 20 335 205,64 zł, w związku z tym zostały spełnione warunki wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia **Załączniki Nr 1**.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia **Załączniki Nr 2**.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 r. przedstawia **Załącznik nr 3**.

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia **Załącznik Nr 4**.

**Do sprawozdania dołącza się:**

Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach w zakresie Domów Kultury , Bibliotek i działalności sportowej za I półrocze 2019 r.

## II. Wykonanie budżetu (część opisowa)

### 1. Dochody budżetu

Planowane dochody po zmianach za I półrocze 2019 roku wyniosły 65 015 262,59 zł, a wykonanie wyniosło 27 618 042,68 zł t. j. 42,48 %.

Struktura dochodów za I półrocze 2019r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykon w %	Udział w wykon doch.
		pierwotny	po zmianach			
<b>I</b>	<b>Dochody własne ogółem, w tym:</b>	<b>31 765 495,13</b>	<b>32 018 445,52</b>	<b>14 283 309,34</b>	<b>44,61</b>	<b>51,72</b>
<b>1</b>	<b>Dochody z podatków:</b>	<b>6 086 060,00</b>	<b>6 126 060,00</b>	<b>3 225 531,25</b>	<b>52,65</b>	
	Podatek od działalności gospod osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	1961,45	19,61	
	podatek od nieruchomości	4 810 860,00	4 810 860,00	2 470 687,93	51,36	
	podatek rolny	214 380,00	214 380,00	141 554,40	66,01	
	podatek leśny	38 820,00	38 820,00	19 567,10	50,4	
	podatek od środków transportowych	507 000,00	507 000,00	247 857,06	48,9	
	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	120 000,00	92 903,34	77,4	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	425 000,00	425 000,00	250 999,97	59,1	
<b>2</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>2 687 524,00</b>	<b>2 775 524,00</b>	<b>1 540 734,11</b>	<b>58,67</b>	
	opłata targowa	4 000,00	4 000,00	2 095,00	52,4	
	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	22 933,00	50,96	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	185 000,00	185 000,00	124 507,01	67,3	
	wpływy z renty planistycznej	60 000,00	100000	97 496,29		
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	63000	48 138,04		
	opłata adiacencka z tytułu podziału	20 000,00	20000	21 948,00	91,6	
	Opłata za odpady komunalne	1756 956,00	1 756 956,00	918 648,39	52,3	
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	5 712,49	11,4	
	Opłata za korzystanie z przystanków	35 000,00	35 000,00	15 612,18	44,6	
	Opłaty w szkołach	253,00	253,00	169,00	66,8	
	Wpływy z opłat za korzystanie	56 400,00	56 400,00	31 400,85	55,7	

	z wychowania przedszkolnego				
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	279 400,00	279 400,00	164 202,50	58,8
	odpłatność stała za pobyt w żłobku	72 000,00	72 000,00	42 550,20	59,1
	Wpływy z kosztów egzekucji	16 500,00	16 500,00	9 217,67	55,86
	Wpływy z opłat sądowych	2 000,00	2 000,00	223,37	11,2
	inne opłaty	0,00	0,00	23,20	0
	Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	90 015,00	90 015,00	35 856,92	39,8
<b>3</b>	<b>Dochody z majątku Gminy</b>	<b>4 396 498,13</b>	<b>4 396 498,13</b>	<b>595 558,28</b>	<b>13,55</b>
	dochody z najmu i dzierżawy	386 498,13	386 498,13	174 196,92	45,1
	Ze sprzedaży działek	4 000 000,00	4 000 000,00	419 424,37	10,5
	Sprzedaży śr.trwałych	10 000,00	10 000,00	1 936,99	19,37
<b>4</b>	<b>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>28 257,00</b>	<b>28 257,00</b>	<b>15 370,75</b>	<b>54,4</b>
	% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	257,00	257,00	89,01	34,6
	wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, karty dużej rodziny	28 000,00	28 000,00	15 281,74	54,6
<b>5</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>470 331,00</b>	<b>470 331,00</b>	<b>289 629,38</b>	<b>61,6</b>
	Dowóz osób niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	3 079,92	56,0
	Za wyżywienie w stołówkach szkolnych,	285 000,00	285 000,00	184 976,28	64,9
	Za wyżywienie w żłobku	46 000,00	46 000,00	21 725,00	47,2
	odpłatność za usługi opiekuńcze,	32 000,00	32 000,00	17144,95	53,6

	domy pomocy					
	wpływy z tyt. mediów w wynajmowanych pomieszczeniach	100 831,00	100 831,00	62 407,41	61,9	
	za usługi ksero	1 000	1 000	295,82	29,6	
<b>6</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>173 078,00</b>	<b>298 028,39</b>	<b>221 038,82</b>	<b>73,94</b>	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 300,00	16 300,00	11 787,90	72,3	
	Odsetki pozostałe	9 350,00	9 350,00	3 178,98	34,0	
	Zwroty z lat ubiegłych	35 000,00	37 119,84	16 644,57	44,8	
	Zwrot za pobyt w przedszkolach z innych gmin	81 000,00	81 000,00	56 750,57	70,1	
	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, zwrot za prace społ. użyt.)	31 428,00	33 424,00	9 673,95	28,7	
	Zwroty dotacji z rozliczeń z lat ub.	0	119 784,55	119 784,55	100,0	
	wpływy z kar umownych i kar od osób prawnych i fizycznych	0	1 050,00	3 218,30	228,6	
<b>7</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 923 747,00</b>	<b>17 923 747,00</b>	<b>8 395 446,75</b>	<b>46,8</b>	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	17 863 747,00	17 863 747,00	8 358 454,00	46,8	
	podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	36 992,75	61,7	
<b>II</b>	<b>Subwencje</b>	<b>8 810 189,00</b>	<b>8 954 525,00</b>	<b>5 512 437,00</b>	<b>61,56</b>	<b>19,96</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej	8810 189,00	8 954 525,00	5 512 437,00	61,65	
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>8 001 499,00</b>	<b>8 215 697,92</b>	<b>4 372 657,70</b>	<b>53,23</b>	<b>15,83</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 219 223,00	7 344 724,92	3 880 829,70	52,8	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	782 276,00	870 973,00	491 828,00	56,5	

	własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin					
<b>IV</b>	<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>12 281 609,00</b>	<b>13 871 824,00</b>	<b>3 360 785,49</b>	<b>24,23</b>	<b>12,17</b>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na wydatki bieżące	621 930,11	713 425,95	301 920,01	42,32	
	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	11 659 678,89	13 158 398,05	3 058 865,48	23,25	
<b>V</b>	<b>Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>830 700,00</b>	<b>1 954 770,15</b>	<b>88 853,15</b>	<b>4,33</b>	<b>0,32</b>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu, województwa , metropolii na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 700,00	1 336 963,00	0	0	
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie -bieżących i inwestycyjnych zadań własnych	<b>417 000,00</b>	617 807,15	88 853,15	13,14	
	<b>Razem</b>	61 689 492,13	65 015 262,59	27 618 042,68	42,47	100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- dochody własne zostały wykonane w 44,61%,
- subwencja w 61,56%,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa w 53,23%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 24,23 %
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł w 4,33 %

Plan dochodów Gminy po zmianach za I półrocze 2019 r. oraz ich realizację finansową przedstawia *Załącznik Nr 1* do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów za I półrocze 2019 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Planowane dochody 9 751 913,23 zł - wykonanie 2 460 601,44 zł, t. j. 25,23 %.

Dochody bieżące w kwocie 23 176,67 zł na plan 32 791,39 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 20 producentów rolnych oraz na koszty obsługi w kwocie 12 086,90 zł.
- dzierżawy terenów łowieckich – 21,39 zł
- czynszu dzierżawnego urządzeń kanalizacyjnych – 11 068,38 zł

Planowane dochody majątkowe w kwocie 9 719 121,84 zł zostały wykonane w kwocie 2 437 424,77 zł i pochodziły z zaliczki z POIS na budowę kanalizacji.

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

Planowane dochody majątkowe 119 784,55 zł - wykonanie 107 806,09 zł, t. j. 90 % pochodziły ze zwrotów dotacji od BPWiK Sp. z o.o. udzielonej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach na realizację projektu „Wdrożenie elektronicznej obsługi klienta wraz z systemem zdalnego odczytu wodomierzy i zarządzania cmentarzem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach”

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

W dziale tym planowane dochody w kwocie 1 973 929,07 zł zostały wykonane w 19,60 % t. j. w kwocie 386 854,30 zł.

Dochody bieżące w kwocie 15 620,95 zł na plan 44 000,00 zł pochodziły z:

- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 15 612,18 zł i odsetek w kwocie 8,77 zł

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1 929 929,07 zł, zostały wykonane w kwocie 371 233,35 zł, w tym:

- zaliczka z UE w kwocie 370 796,45 zł,
- sprzedaż wiat przystankowych 436,90 zł

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

W dziale 700 - dochody wyniosły 646 818,26 zł na plan wynoszący 4 502 844,13 zł, t. j. 14,36 %.

Dochody majątkowe wyniosły 419 424,37 zł na plan 4 000 000,00 zł i pochodziły ze sprzedaży gruntów komunalnych w wysokości t. j. 10,49%.

Dochodami bieżącymi w kwocie 227 393,89 zł na plan 502 844,13 zł są:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności – 12 835,59 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 23 021,33 zł
- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i niemieszkalne, dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze i nierolnicze, dzierżawy gruntów rolnych - 138 554,73 zł
- wpływy za świadczone usługi (gaz, woda, energia elektryczna, ścieki) w wynajmowanych pomieszczeniach – 50 030,31 zł
- odsetki pozostałe od nieterminowych wpłat – 619,17 zł
- opłaty sądowe – 2,89 zł
- zwrot nadpłaty z lat ubiegłych SRK Bytom – 558,34 zł
- pozostałe dochody- 1 771,53 zł

### **Dział 710 - Cmentarze**

Wpływ w kwocie 11 978,46 zł pochodził ze zwrotów dotacji od BPWiK Sp. z o.o. udzielonej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach na realizację projektu „Wdrożenie elektronicznej obsługi klienta wraz z systemem zdalnego odczytu wodomierzy i zarządzania cmentarzem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach”

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

W dziale 750 – dochody wyniosły 101 624,38 zł na plan 141 468,84 zł. Dochody bieżące wykonano w kwocie 46 939,12 zł na plan 86 784,84 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

1. Dochody bieżące uzyskiwane przez Urząd Gminy jako jednostkę:

- usługi ksero 295,82 zł
- pozostałe dochody w kwocie 1 274,20 zł - pochodzące z wynagrodzenia płatnika oraz obciążenia jednostek za szkolenie z zamówień publicznych
- 5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę t. j. za wydawanie informacji adresowych - 9,30 zł
- refundacja kosztów zatrudnienia 925,80 zł.

2. Dotacja na zadania zlecone z zakresu 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 44 395,00 zł .

3. Kwotę 39,00 zł stanowią dochody Centrum Usług Wspólnych pochodzące z wynagrodzenia płatnika .

Planowane dochody majątkowe w kwocie 54 684,00 zł, wykonano w kwocie 54 685,26 zł, pochodzą z refundacji za projekt „Rozbudowa elektronicznych usług publicznych w Gminie Bobrowniki” w kwocie 54 684,26 zł, sprzedaży majątku 1,00 zł.

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

Plan 52 243,00 zł



Dochody bieżące wykonano w kwocie 50 563,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przekazywane za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) – 1 720,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – archiwizacja wyborów do rady gminy, wyboru wójta – 550,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wybory do Parlamentu Europejskiego – 48 293,00 zł.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Plan 300,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

Planowanym dochodem tego działu jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 300,00 zł na szkolenia z obrony narodowej.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 247 600,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

Planowanymi dochodami majątkowymi tego działu są:

- dotacja celowa z UE w kwocie 57 850,60 zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego
- dotacja celowa w kwocie 89 749,40 zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego OSP Rogoźnik – 100 000,00 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 24 492 757,00 zł zostały wykonane w wysokości 11 955 558,96 zł t. j. 48,81 %.

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 17 863 747,00 zł, a wykonanie wyniosło 8 358 454,00 zł t. j. 46,79 % planu.

-6,71% udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 60 000,00 zł wykonanie wynosiło 36 992,75 zł t. j. 61,65 % planu.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych wyniosły 2 897 321,18 zł na plan 5 599 460,00 zł t. j. 51,74%.

-największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 4 810 860,00 zł wykonano w 51,36 % t. j. w kwocie 2 470 687,93 zł

- podatek rolny, który wykonano w kwocie 141 554,40 zł w wysokości 66,03 %

-podatek leśny - wykonano w wysokości 19 567,10 zł – tj. w wysokości 50,40 % planu

-podatek od środków transportowych wyniósł 247 857,06 zł t. j. 48,89 % planu

-odsetki od nieterminowych wpłat podatków wynoszą 9 399,33 zł, t. j. 69,62% planu

z opłaty targowej – 2 095,00 zł t. j. 52,38 % planu.

-wpływy z kosztów egzekucji z tytułu podatków - 6 160,36 zł, t. j. 56,52 % planu

3. Wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej przekazywane są przez Urzędy skarbowe.

-podatek od spadków i darowizn - wykonano w kwocie 92 903,34 zł t. j. 77,42 %

-podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 250 999,97 zł t. j. 59,1 % planu

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 1 961,45 zł, t. j. 19,61 % planu oraz odsetki od nieterminowej wpłaty 0,46 zł

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 316 925,81 zł tj. 76,45 % planowanych i dotyczą:

-za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły - 48 138,04 zł

-opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 124 507,01 zł

-opłaty skarbowej w wysokości -22 943,00 zł (w tym 10,00 zł zwrot z lat ubiegłych)

- opłaty adiacenckiej z tytułu podziału – 21 948,00 zł

-opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 97 496,29 zł

-wpływy z tytułu kar od os. prawnej – 1 050,00 zł

-wpływy ze zwrotów kosztów egzekucji z tytułu opłat – 92,80 zł

- pozostałe odsetki w wysokości- 750,67 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan 8 954 955,61 zł- wykonanie 5 513 411,94 zł t. j. 61,57 % planu.

Dochodem tego działu są:

-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach dokonanych przez Ministerstwo Finansów wynosił 8 954 525,00 zł i został wykonany w 61,56%, t. j. 5 512 437,00 zł,

-opłata produktowa z lat ub.( podatek zniesiony) – 544,33 zł

-dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej za 2018r.- 430,61 zł

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 2 209 554,26 zł, a wykonanie 937 826,42 zł, t. j. 42,44 %.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano 372 525,87 zł z tego:

•dotację z Ministerstwa Sportu na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Siemoni w wysokości 338 154,00 zł

•dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach – 34 371,87 zł

W pierwszym półroczu dotacje nie wpłynęły.

Planowane dochody bieżące w kwocie 1 837 028,39 zł zostały wykonane w kwocie 937 826,42 zł.

Dochodami bieżącymi są:

-dotacja z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 44 000,00 zł

-środki otrzymane z WFOŚiGW (nagroda dla SP Rogoźnik) – 7 323,15 zł

-dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 196 422,00 zł , t. j. 50% planu

-dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach – 210 246,30 zł

-wpłaty gmin za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych - 56 750,57 zł, t. j. 70,1 % planu

-planowane dochody jednostek oświatowych w kwocie 690 103,00 zł, wykonane zostały w kwocie 423 084,40 zł, co stanowi 61,31%, 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.

Poniżej zamieszczona tabela pokazuje plan oraz wykonanie w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły Podstawowe	40 289,00	24 847,40	61,67
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 900,00	3 179,64	109,64
80104	Przedszkola	76 060,00	41 813,27	54,97
80110	Gimnazja	154,00	69,00	44,80
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 600,00	3 079,92	55,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	565 100,00	350 095,17	61,95
<b>Razem</b>		<b>690 103,00</b>	<b>423 084,40</b>	<b>61,31</b>

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne jednostki:

Placówka	Opłaty za dod. zajęcia/pobyt	Wpływy z różnych dochodów + odsetki	Dochody z wynajmu	Wpłaty za żywienie	Razem
1	2	3	4	5	6
SPB	0,00	228,94	0,00	30 056,02	30 284,96
ZSPD	8 190,70	343,23	3 196,58	80 249,67	91 980,18
SPR	0,00	1 424,45	3 604,80	58 410,71	63 439,96
ZSPS	4 669,50	319,22	12 060,00	43 415,49	60 464,21
SP Si	3 178,00	409,58	4 275,00	49 246,02	57 108,60
PPB	7 075,55	113,61	0,00	40 538,37	47 727,53
PPR	8 287,10	12 472,44	977,00	47 262,50	68 999,04
GZO	0,00	3 079,92	0,00	0,00	3 079,92
<b>Razem</b>	<b>31 400,85</b>	<b>18 391,39</b>	<b>24 113,38</b>	<b>349 178,78</b>	<b>423 084,40</b>

Jednostka	Wyszczególnienie dochodów z kol. 3	Kwota
SP Bobrowniki	Za duplikaty legitymacji szkolnych,	9,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	140,71
	Odsetki od nieterminowych wpłat,	79,23
<b>Razem</b>		<b>228,94</b>
SP Dobieszowice	Za duplikaty legitymacji szkolnych,	45,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	218,72
	Odsetki od nieterminowych wpłat	79,51
<b>Razem</b>		<b>343,23</b>
SP Rogoźnik	Za duplikaty legitymacji szkolnych,	9,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	207,60
	Odsetki od nieterminowych wpłat	57,05
	Refundacja z PUP za 2018 rok	1 150,80
<b>Razem</b>		<b>1 424,45</b>
ZSP Sączów	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	199,39
	Odsetki od nieterminowych wpłat	119,83
	<b>Razem</b>	<b>319,22</b>

SP Siemonia	Za duplikaty legitymacji szkolnych,	106,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	192,03
	Odsetki od nieterminowych wpłat	111,55
<b>Razem</b>		<b>409,58</b>
PP Bobrowniki	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	68,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat	45,61
	<b>Razem</b>	
PP Rogoźnik	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	64,00
	Zwrot za energię, gaz, wodę i ścieki ze Żłobka Gminnego	12 377,10
	Odsetki od nieterminowych wpłat	31,34
	<b>Razem</b>	
Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach	Za dowozy osób niepełnosprawnych do Ośrodka „Ostoja” w Czelandzi	3 079,92
	<b>Razem</b>	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>18 391,39</b>

### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 600,00 zł – wykonanie 423,97 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań administracji rządowej na wydawanie decyzji na świadczenia zdrowotne określono plan w wysokości 600,00 zł. Wykonanie wyniosło 408,60 zł.

Pozostałe dochody wykonano w kwocie 15,37 zł.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 591 882,63 zł, wykonanie wyniosło 405 496,39 zł, t. j. 68,51 %.

Dochodami tego działu są:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki. Na plan w kwocie 70 315,92 zł otrzymano środki w kwocie 64 087,92 zł, z czego:

-plan 48 500,00 zł – wykonanie 48 500,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

-plan 7 148,00 zł – wykonanie 7 148,00 zł za sprawowanie opieki – opiekun prawny

-plan 13 928,00 zł – wykonanie 7 700,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 739,92 zł - wykonanie 739,92 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 225 706,00 zł na plan 370 633,00 zł, z czego:

-plan 102 708,00 zł - wykonanie 70 000,00 zł na zasiłki stałe

-plan 13 697,00 zł - wykonanie 6 300,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

-plan 114 975,00 zł – wykonanie 75 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne

-plan 124 253,00 zł – wykonanie 66 906,00 zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej

-plan 15 000,00 zł - wykonanie 7 500,00 zł na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

3. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez gminę jest 5% dochodów z realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 79,71 zł.

4. Dotacja z UE kwocie 91 673,71 zł na realizację projektu „Chcieć to móc – razem możemy więcej”.

5. Refundacja za prace społecznie użyteczne w kwocie 5 378,40 zł na plan 23 520,00 zł

6. Dochody realizowane przez Ośrodek pomocy Społecznej:

1. Na plan w wysokości 7 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS, zrealizowano 3 617,78 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty na plan w wysokości 1 300,00 zł wyegzekwowano 696,70 zł.
2. Z tytułu zwrotu zasiłku stałego zaplanowano kwotę 2 000,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca otrzymano kwotę 622,10 zł.
3. W związku z terminową zapłatą zaliczek na podatek dochodowy zaplanowano dochód w wysokości 140,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano dochód w wysokości 76,00 zł.
4. Z tytułu realizowanych usług opiekuńczych zaplanowano uzyskanie dochodu w wysokości 25 050,00 zł, w tym z tytułu:
  - należności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 25 000,00 zł, z których w I półroczu 2019 r. zrealizowano 13 527,17 zł,
  - odsetek na kwotę 50,00 zł, które do dnia 30 czerwca b. r. zrealizowano w wysokości 30,90zł.

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

Plan 27 230,00 zł - wykonanie – 27 230,00 zł.

Dochody tego działu składają się z:

- plan 25 700,00 zł – wykonanie 25 700,00 zł 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 1 530,00 zł dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie tzw. „zielonych szkół” - wykonanie 1 530,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 7 351 490,00 zł, wykonanie wyniosło 3 802 237,54 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 7 128 987,00zł otrzymano środki w kwocie 3 708 857,00 zł, z czego:
  - plan 1 966 546,00 zł – wykonanie 1 057 120,00 zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
  - plan 4 870 082,00 zł wykonanie 2 642 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych
  - plan 260,00 zł – wykonanie 167,67 zł na Kartę Dużej Rodziny
  - plan 281 170,00 zł- wykonanie 2 170,00 zł na program 300+
  - plan 10 929,00 zł – wykonanie 7 400,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
2. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest kwota łączna 13 304,25 zł na plan 38 600 zł, pochodząca m. in. ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, a także odsetek od nieterminowych wpłat, z czego:
  - na plan 15 000,00 zł z tytułu należności (zwroty nienależnie pobranych świadczeń), które na dzień 30 czerwca b. r. zrealizowano w wysokości 4 719,03 zł,
  - na plan 1 500,00 zł z tytułu odsetek, z których wyegzekwowano kwotę 212,45 zł.
  - ponadto uzyskano kwotę 11,60 zł w związku ze zwrotem kosztów upomnienia.
  - Na plan 18 000,00 zł z tytułu należności – (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych), z których na dzień 30 czerwca 2019 r. zrealizowano 8 070,17 zł
  - na plan 4 100,00 zł z tytułu odsetek, z których wyegzekwowano kwotę 279,40 zł.
  - ponadto uzyskano kwotę 11,60 zł w związku ze zwrotem kosztów upomnienia.

3. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez gminę jest % dochodów z realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 15 281,74 zł w zakresie zaliczek alimentacyjnych, karty dużej rodziny.

#### **4. Funkcjonowanie żłobków**

Plan dochodów wyniósł 155 900,00 zł, a wykonanie 64 793,88 co stanowi 41,56 %, w tym:

Dochody realizowane przez Żłobek z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w żłobku - plan 72 000,00 zł-realizacja 42 550,20zł (59,1%)
- wpłat za żywienie - plan 46 000,00 zł realizacja 21 725,00zł (47,23%)
- najmu pomieszczeń - plan 0,00 zł realizacja 439,04zł
- pozostałe (odsetki, wynagrodzenie płatnika, zwroty z lat ubiegłych) plan 100,00 zł realizacja 79,64zł

Dochody realizowane przez Gminę z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, polegających na pokryciu kosztów funkcjonowania Żłobka „Maluch+” plan 37 800,00zł – wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 4 405 910,27 zł – wykonanie 1 208 793,23 zł

W ramach dochodów majątkowych wykonano 277 459,09 zł na plan 2 590 654,27 zł, w tym:

- ze sprzedaży drewna 1 499,09 zł
- dotacja WFOŚiGW na ekspertyzę zbiornika w Rogoźniku na kwotę 80 000,00zł
- dotacji na „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Twardowicach” 195 960,00 zł

W ramach dochodów bieżących wykonano 931 334,14 zł na plan 1 815 256,00 zł, w tym:

- z opłaty za gospodarowanie odpadami 918 648,39 zł,
- kary pieniężnej 1 350,00 zł
- z opłata za egzekucję i zwroty opłat sądowych z opłat za odpady komunalne 3 184,99 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 2 438,27 zł
- z opłat za korzystanie ze środowiska wpływy wyniosły 5 712,49 zł

#### **Dział 926- Kultura fizyczna**

Plan 190 800,00 zł – wykonanie 818,30 zł

W ramach dochodów bieżących wykonano 818,30 zł – kara pieniężna nałożona za nieterminowe wykonanie robót.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Otwartych Stref Aktywności.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że:

-na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów za okres sprawozdawczy wyniósł 558 621,20 zł,

-skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 623 493,98 zł,

W okresie sprawozdawczym nie umarzono zaległości podatkowych oraz nie rozkładano na raty, i nie odraczano terminu płatności podatków.

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 4,28 %.

## **2.Należności**

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy Bobrowniki na koniec I półrocza 2019 r. wynosi 6 149 867,03 zł, co stanowi 22,27 % wykonanych dochodów, w tym zaległości wynoszą 2 260 441,86 zł, a nadpłaty 73 232,00 zł, w tym:

należności jednostek budżetowych oświaty i żłobka wynosił wg RB-27 S kwotę 94 312,00zł.  
należności jednostki budżetowej OPS wynosił wg RB-27 S 960 998,79zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2019 r. w rozdziale 85202 wynoszą 19 168,11 zł, w tym zaległości na kwotę 18 583,37 zł, które są potrącone przez komornika sądowego w drodze postępowania egzekucyjnego.

Należności pozostałe do zapłaty w rozdz. 85228 na koniec I półrocza 2019 r. stanowią zaległość i wynoszą 710,64 zł, natomiast odsetki nie spłacone do 30.06.2019 r. wynoszą 82,59 zł. Na dzień 30 czerwca b.r. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze występuje nadpłata w wysokości 23,26 zł w związku z wpłatą przez podopiecznego kwoty na poczet należności, które wystąpią w kolejnych okresach rozliczeniowych.

W rozdziale 85501 należności pozostałe do zapłaty na koniec czerwca 2019 r. wynoszą 6 438,45 zł (w tym zaległość 3 000,00zł), natomiast nie zwrócone odsetki wynoszą 415,30zł w tym zaległość 191,39 zł.

W rozdziale 85502 należności pozostałe do zapłaty na koniec czerwca 2019 r. wynoszą 7 324,04 zł (w tym zaległość 4 533,53 zł), natomiast nie zwrócone odsetki wynoszą 855,69zł w tym zaległość 770,36 zł.

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

Należności do spłaty w ramach rozdziału 85502 z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w latach ubiegłych należne gminie .( 920 073,15zł w całości wymagalne. )

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

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

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone gminie ustawami na zaplanowaną kwotę 81 650,00 zł ustaloną przez Wojewodę, w I półroczu 2019 r. wykonano w wysokości 65 805,27 zł.

Dotyczyły one opłat za informacje o danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego w kwocie 186,00 zł, zwroty od dłużników alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych i odsetek w kwocie 64 025,07 zł oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1 594,20 zł.

## **4.Wydatki budżetu**

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r. po zmianach zamknął się kwotą 68 895 002,30 zł i został wykonany w kwocie 25 079 579,48 zł tj. 36,40 %.

Wydatki bieżące, których plan po zmianach wynosił 44 513 566,79zł zostały wykonane w kwocie 20 335 205,64 zł, tj. w 45,68%, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 8 485 909,29zł, tj. 47,15% planu

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek- 4 445 253,28zł, tj. 47,04% planu

dotacje , budżetu na zadania bieżące- 2 844 028,35zł, tj. 46,04% planu

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 256 834,15zł, tj. 50,49% planu

obsługa długu -123 065,04zł, tj. 35,16% planu

wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE- 180 115,53zł, tj. 21,49% planu

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 4 744 373,84 zł na plan po zmianach 24 381 435,51zł tj. w 19,46% %, w tym:  
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE- 2 650 569,19 zł, tj. 23,63% planu.

W strukturze poniesionych wydatków 81,1% stanowią wydatki bieżące, a 18,9% wydatki majątkowe.

Realizacja funduszu sołectkiego na plan 241 668,09zł wyniosła 91 941,13, tj. 38% planu.

2. Stan realizacji inwestycji i wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2019r. przedstawia się następująco:

Zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na plan 15 481 549,00zł wykonane zostały w kwocie 2 674 332,43zł ; w tym:

- budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki — zapłacono 1 873 181,71zł ( zadanie wieloletnie w trakcie realizacji
- budowa sieci kanalizacji ul. Kościuszki w Rogoźniku - zapłacono 694 831,12( zadanie wieloletnie w trakcie realizacji )
- budowa sieci kanalizacji w Sączowie( pod centrum przesiadkowym) - zapłacono 63 392,52zł( zadanie wieloletnie , zakończono I część , główne zadanie w trakcie ogłoszenia zamówienia )
- projekt budowy kanalizacji w Rogoźniku podpisano umowę na dokumentację
- projekt budowy kanalizacji w Bobrownikach – częściowa zapłata 42 927,00zł

W zakresie budowy dróg na plan 2 194 788,00zł zapłacono 1 230 049,21zł , w tym:

-Zakończono realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Sączowie” realizowanego przy udziale dotacji z UE (zadanie wieloletnie). Zapłacono 1 204 046,81zł.

-zapłacono za dokumentację i mapy do inwestycji drogowych 2 608,40 zł  
-w ramach dotacji do Metropolii zapłacono składkę zmienną w kwocie 23 394,00zł.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej na plan 170 000,00zł nie ponoszono wydatków. Wykonano instalację w OSP Myszkowice – 9 990,06zł.

Zakończono i oddano do użytku boisko przy SP w Siemoni- zapłacono 676 999,94zł.

.W ramach budowy boiska w Rogoźniku wydatkowano 19 481,69zł

.W ramach budowy boiska w Bobrownikach wydatkowano 21 202,51zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatków nie poniesiono.

W ramach dotacji na inwestycje wydatkowano 112 318,00, w tym:

- do GOK na wentylację w DK w Sączowie w kwocie 27 318,00zł

- na samochód dla Policji w ramach funduszu wsparcia 15 000,00zł

-na sprzęt dla PSP Będzin przekazano 70 000,00zł.

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

**Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 15 932 007,66zł– wykonanie 2 826 194,50zł,tj. 17,74%



## Rozdz. 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 15 872 249,00 zł , w tym wydatki na inwestycje dotyczące gospodarki wodno- ściekowej i dotyczą budowy kanalizacji, budowy wodociągów w kwocie 15 481 549,00zł. Wykonanie wydatków na te inwestycje wyniosło 2 674 332,43zł, w tym:

- budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki — zapłacono 1 873 181,71zł ( zadanie wieloletnie w trakcie realizacji
- budowa sieci kanalizacji ul. Kościuszki w Rogoźniku - zapłacono 694 831,20( zadanie wieloletnie w trakcie realizacji )
- budowa sieci kanalizacji w Sączowie etap III( pod centrum przesiadkowym) - zapłacono 63 392,52zł( zadanie wieloletnie , zakończono I część , główne zadanie w trakcie ogłoszenia zamówienia )
- projekt budowy kanalizacji w Rogoźniku w zlewni ul. Parkowej, Szkolnej i Krupnej podpisano umowę na dokumentację
- projekt budowy kanalizacji w Bobrownikach ( ul.Piłkarska, Sportowa, Rekreacyjna, Wypoczynkowa i Olimpijska)– częściowa zapłata 42 927,00zł.

W ramach wydatków bieżących na plan 390 700,00zł wykonano 118 857,05zł, w tym:

- koszty postępowania sądowego -650,00 zł oraz przekazano do spółki komunalnej dopłaty do 1m sześć. ścieków w wysokości 118 207,05zł.

## Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 923,69zł na plan 4 290,00zł.

## Rozdz. 01095- Pozostała działalność

Plan 55 468,66zł – wykonanie 30 081,33zł, w całości wydatki bieżące w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 20 producentów rolnych wraz z kosztami obsługi – 12 086,90zł .
- zakup czasopism rolniczych- 27,50zł

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 17 966,93zł .

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 5 802 984,85zł – wykonanie 3 028 757,61zł, tj. 52,2%

### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 3 239 059,00zł- wykonanie 1 619 533,00zł

Jest to wpłata gminy do GZM - 50% planowanej dotacji na utrzymanie komunikacji lokalnej

W ramach wydatków majątkowych przekazano kwotę 23 394,00zł składki zmiennej do GZM .

### Rozdział 60012- Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad

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

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

### Rozdział 60013- drogi publiczne wojewódzkie

Plan 254,99 – wykonanie 254,79zł.

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

### Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe

Plan 414 613,85zł- wykonanie 90 486,85zł.

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej –90 486,85zł.

Wydatki majątkowe to planowana pomoc do powiatu na drogi powiatowe na kwotę 315 127,00zł- nie przekazywano pomocy finansowej.

### Rozdział 60016- drogi publiczne gminne

Plan 926 350,00zł – wykonanie 110 735,39zł.

W ramach wydatków majątkowych, których plan wynosi 622 350,00zł wykonano 2 608,40zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 108 126,99zł na plan 304 000,00zł, w tym wykonano :

- pokryto koszty zimowego utrzymania dróg – 87 958,13zł
- ubezpieczenie dróg gminnych -3 869,25zł
- odszkodowanie za zły stan drogi ( poniżej odpowiedzialności ubezpieczyciela)– 924,35zł
- montaż oznakowania – 1 183,26zł
- projekt organizacji ruchu- 1 400,00zł
- remonty dróg- 12 792,00zł.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 1219 945,01zł – wykonanie 1 204 985,82zł.

Zakończono projekt:” Budowa Centrum Przesiadkowego w Sączowie wraz z budową ścieżek rowerowych w kwocie 1 204 046,81zł. współfinansowany ze środków UE -Zadanie dwuletnie zakończone .

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 939,01zł zwrot zaliczki z odsetkami.

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

Plan 865 800,00zł – wykonanie 145 229,90 zł,tj. 16,8%

#### Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 865 800,00zł – wykonanie 145 229,90 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 145 229,90zł na plan 695 800,00zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie budynków komunalnych i nieruchomości- 84 874,15zł w tym: koszty energii, gazu, wody, ścieków w budynkach komunalnych, ubezpieczenie monitoring)
- obsługę geodezyjno-prawna nieruchomości gminnych ( rozgraniczenia i podziały, wypisy i wyrisy, odpisy z KW, wykazy zmian, opłaty notarialne i sądowe 17 961,76zł
- ogłoszenia o przetargach w prasie- 18 242,23 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej -320,76zł
- najem lokali socjalnych 8 150,74zł,
- koszty egzekucyjne- 482,72zł
- odszkodowania za drogi 11 910,00zł.
- podatek od nieruchomości 666,00zł
- czynsze dzierżawne za grunty lenne – 2 606,78zł
- inne- 14,76zł.

W ramach wydatków majątkowych na plan 170 000,00zł-wydatków nie dokonywano.

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

Plan 278 250,00zł- wykonanie 9 522,49zł, tj.3,4%

#### Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 278 250,00zł – wykonanie 9 522,49zł

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego zapłacono 9 522,49zł.

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

Plan 6 253 237,00zł – wykonanie 2 858 571,19 zł, tj.45,7%

#### Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan 79 557,00zł- wykonanie 44 040,00zł

Wydatki bieżące: 44 040,00zł to wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na zadania z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC, ewidencji ludności , związanych z obronnością.

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

Plan 171 870,00zł- wykonanie 72 815,54zł

wydatki bieżące : 72 815,54zł w tym :diety radnych i podróże służbowe 68 029,54zł .

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

Plan 4 944 007,00zł- wykonanie 2 320 406,39zł

Wydatki bieżące – plan 4 895 007,00zł – wykonanie 2 320 406,39zł w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , inkaso podatków - 1 910 125,64zł

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem prac w Urzędzie Gminy łącznie z poborem podatków  
- 405 353,75zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych-4 927,00zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 49 000,00zł a wykonanie 0,00zł, wydatków związanych z zakupami inwestycyjnymi nie dokonywano.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 83 100,00zł – wykonanie 11 600,52zł

- wydatki bieżące 11 600,52zł związane z promocją gminy.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 613 890,00zł – wykonanie 250 985,17zł, tj. 42,6%

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 – 197 422,89zł , wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 53 562,28zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 360 813,00zł – wykonanie 158 723,57zł.

Wydatki bieżące- 135 486,98zł, w tym:

- diety sołtysów – 28 320,00zł ,

-zapłata składek do subregionu i GZM w kwocie 118 889,35zł

- koszty „ Echa Gminy”-11 514,22zł

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

Plan 52 243,00zł – wykonanie 50 366,41zł, tj.96,4%

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

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

Plan 3 400,00zł – wykonanie 1 523,42zł

obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców- 1 523,42zł.

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

Plan 550,00zł – wykonanie 550,00zł

obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z archiwizacją wyborów do rady gminy i wójta.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 48 293,00zł – wykonanie 48 292,99zł

obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego -14 531,86zł

diety komisji wyborczych – 29 650,00zł

wydatki rzeczowe na obsługę wyborów – 4 111,13zł.

**Dział 752- obrona narodowa**

Plan 300,00zł- wykonanie 0,00zł

**Rozdz. 75212-Pozostałe wydatki obronne**

Plan 300,00zł- wykonanie 0,00zł

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 1 006 429,72zł – wykonanie 264 829,35zł, tj. 26,3%

**Rozdział 75404- Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan 27 000,00zł – wykonanie 15 000,0zł

Wydatki majątkowe obejmują przekazanie kwoty 15 000,00zł na fundusz wsparcia policji na zakup samochodu dla komisariatu policji w Wojkowicach.

Środki na dodatkowe patrole Policji i nagrody dla policjantów w kwocie 12 000,00zł nie zostały wydatkowane

**Rozdział 75411- Komendy Powiatowe PSP**

Plan 70 000,00zł – wykonanie 70 000,0zł

Wydatki majątkowe obejmują przekazanie kwoty 70 000,00zł na zakup sprzętu ratownictwa dla PSP Będzin.

**Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne**

Plan 895 429,72zł – wykonanie 178 119,35zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 168 129,29zł, w tym:

- na utrzymanie gotowości bojowej 8 jednostek miejscowych straży pożarnych wydatkowano kwotę 168 129,29 zł.

Środki przeznaczone na:

media w remizach i garażach OSP- 48 663,91zł

-ubezpieczenia samochodów strażackich – 4 985,14zł

-wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu strażackiego -14 822,59zł

-badania okresowe - 2 750,00zł

-zakupy paliwa, opału, sprzętu, różnego wyposażenia na kwotę – 68 211,03 zł, w tym z funduszu sołeckiego 54 748,10zł

-inne wydatki związane z działalnością bojową- telefony, przeglądy techniczne samochodów, , naprawy, wywóz, nieczystości itp. – 3 907,72 zł

- dotacje na zakup wyposażenia 2 000,00zł

bieżące utrzymanie remonty garaży-9 061,62zł

inne wydatki z funduszu sołeckiego- 13 727,28zł

W ramach wydatków majątkowych wydatków zapłacono za instalację w OSP Myszkowicach kwotę 9 990,06zł.

**Rozdział 75414- Obrona cywilna**

Plan 14 000,00zł- wykonanie 1 710,00zł

Wydatki na zakup piasku na akcję przeciwpowodziową.

**Dział 757- Obsługa długu publicznego**

Plan 350 000,00zł – wykonanie 123 065,04zł, tj.35,2%

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

Plan 350 000,00zł – wykonanie 123 065,04zł

Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW i emisji obligacji wyniosły 123 065,04zł.

**Dział 758- Różne rozliczenia**

Plan 690 578,00zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy 690 578,00zł, w tym na inwestycje: 400 000,00zł

rezerwa na zarządzanie kryzysowe 130 000,00zł.

rezerwa ogólna 160 578,00zł

W trakcie I półrocza rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 9 422,00zł.

Nie rozdysponowano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe .

nie rozdysponowano rezerwy celowej na inwestycje.

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan 16 377 869,04 – wykonanie 7 915 528,95zł , tj. 48,3%

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

- Szkoła Podstawowa w Bobrownikach – skrót SPB
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach – skrót ZSPD
- Szkoła Podstawowa w Rogoźniku – skrót 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 oraz przez Urząd Gminy.

Plan i wykonanie jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 458 893,49</b>	<b>7 156 724,26</b>	<b>46,29</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 252 463,25	4 117 945,81	49,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782 338,57 <sup>1</sup>	187 462,71 <sup>2</sup>	23,96
	80104	Przedszkola	2 822 241,45 <sup>3</sup>	1 232 825,16 <sup>4</sup>	43,68
	80110	Gimnazja	714 870,00	401 618,60	56,18
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	210 120,00	112 540,10	53,56
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300,00	12 027,39	17,11
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 719 590,00 <sup>5</sup>	895 871,25 <sup>6</sup>	52,10
	80149	Realizacja zadań wymagających	84 938,48	11 170,08	13,15

<sup>1</sup> W planie ujęto kwotę 528 558,45 – projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji przedszkolnej”

<sup>2</sup> W wykonaniu ujęto realizację powyższego projektu w kwocie 104 867,62

<sup>3</sup> W planie ujęto kwotę 183 738,00 – projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji przedszkolnej”

<sup>4</sup> W wykonaniu ujęto realizację powyższego projektu w kwocie 15 835,65

		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	690 637,74	110 215,06	15,96
	80195	Pozostała działalność	111 394,00	75 048,10	67,37

#### Wydatki wg rozdziałów budżetowych

##### Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe

Plan 8 962 938,80zł- wykonanie 4 794 945,75zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r. - 105 etatów, w tym:

Stanowiska pedagogiczne - 84,63

Stanowiska administracji i obsługi - 20,37

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 331 664,00 zł wykonanie 148 745,43 co stanowi 44,85% ,w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	55 900	23 509,24
ZSP Dobieszowice	88 300	39 437,61
SP Rogoźnik	82 000	37 700,02
ZSP Sączów	54 164	23 825,72
SP Siemonia	51 300	24 272,84
	331 664	148 745,43

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 6 773 318,26 wykonanie 3 403 069,17 co stanowi 50,24%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	1 342 366,58	658 108,27
ZSP Dobieszowice	1 580 031,02	826 038,71
SP Rogoźnik	1 761 481,89	882 683,75
ZSP Sączów	1 090 046,30	498 164,36
SP Siemonia	999 392,47	538 074,08
	6 773 318,26	3 403 069,17

3. Wydatki rzeczowe i inne - plan 990 480,99 wykonanie 566 131,21 co stanowi 57,16%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	180 571,84	101 099,20
ZSP Dobieszowice	209 300,00	120 603,96
SP Rogoźnik	213 323,15	138 431,46
ZSP Sączów	184 836,00	100 055,44
SP Siemonia	202 450,00	105 941,15

<sup>5</sup> W planie ujęto kwotę 51 817,01 – projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji przedszkolnej”

<sup>6</sup> W wykonaniu ujęto realizacje powyższego projektu w kwocie 10 354,04

	990 480,99	566 131,21
--	------------	------------

W planie ujęto dofinansowanie z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 3. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 44 000,00 oraz 7 323,15 z WFOŚiGW w Katowicach - nagroda konkursowa „Zielone pracownie”(realizacja VIII-XII).

4. W planie ujęto 157 000,00 na wykonanie inwestycji (realizacja w m-cach VII-VIII).

W planie Urzędu Gminy przyjęto kwotę 677 000,00zł na budowę boiska przy SP w Siemoni. Zadanie dwuletnie zakończono i wydatkowano 676 999,94zł.

5. W planie UG ujęto na wydatki z funduszu sołectkiego kwotę 33 475,55zł- nie dokonywano wydatków.

6. Wykonano następujące prace remontowe na ogólną kwotę 7 370,48zł, tj. w Szkole Podstawowej w Rogoźniku wyremontowano skrzynie przeciwpożarowe.

#### Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 782 338,57zł – wykonanie 187 462,71zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r. - 6,99 etatów, w tym:

pedagogiczne – 4,88

administracja i obsługa – 2,11

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 9 671,17 zł wykonanie 3 407,20 co stanowi 35,23% (SP Siemonia).

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 193 349,75 wykonanie 62 458,98 co stanowi 32,30% (SP Siemonia)

3. Wydatki rzeczowe i inne - plan 50 759,20 wykonanie 16 728,91 co stanowi 32,96% (SP Siemonia)

4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – plan 528 558,45 wykonanie 104 867,62 co stanowi 19,84%

#### Rozdział 80104-Przedszkola

Plan 2 993 241,45zł- wykonanie 1 305 578,41zł

Zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r. – 34,80 etatów, w tym:

pedagogiczne – 22,70

administracji i obsługi – 12,10

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 84 542,55 zł wykonanie 39 566,88zł co stanowi 46,80%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	20 142,55	9 616,60
ZSP Dobieszowice	18 300,00	7 976,10
PP Rogoźnik	27 700,00	13 678,56
ZSP Sączów	18 400,00	8 295,62
	84 542,55	39 566,88

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 2 167 230,90zł wykonanie 994 355,61zł co stanowi 45,88% , w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	588 680,14	292 066,38
ZSP Dobieszowice	435 543,59	204 603,28
PP Rogoźnik	734 870,00	313 146,50
ZSP Sączów	408 137,17	184 539,45
	2 167 230,90	994 355,61

3. Wydatki rzeczowe i inne - plan 386 730,00zł wykonanie 183 067,02zł co stanowi 47,34%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	107 530	53 900,17
ZSP Dobieszowice	78 800	33 187,73
PP Rogoźnik	128 400	63 834,89
ZSP Sączów	72 000	32 144,23
	386 730	183 067,02

4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – plan 183 738,00zł wykonanie 15 835,65 zł, co stanowi 8,62%

Jednostka	Plan	wykonanie
PP Bobrowniki	150 588,28	10 676,67
ZSP Sączów	33 149,72	5 158,98

5. W planie UG przyjęto kwotę 6 000,00zł na wydatki z funduszu sołeckiego- nie wydatkowano oraz kwotę 165 000,00zł –wykonanie 72 753,25zł na zapłatę do innych gmin za dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkoli.

#### Rozdział 80110- Gimnazja

Plan 714 870,00zł- wykonanie 401 618,60zł.  
Zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r. – 9,01 etatów, w tym:  
pedagogiczne - 7,47  
administracja i obsługa – 1,54

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 21 150,00 zł wykonanie 13 482,87zł co stanowi 63,75%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Rogoźnik	7 950	4 286,13
SP Siemonia	13 200	9 196,74
	21 150	13 482,87

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 589 300,00zł wykonanie 351 415,51zł co stanowi 59,63% , w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Rogoźnik	296 950	169 251,38
SP Siemonia	292 350	182 164,13
	589 300	351 415,51

3. Wydatki rzeczowe i inne - plan 104 420,00zł wykonanie 36 720,22zł co stanowi 35,16%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Rogoźnik	51 560	15 894,65
SP Siemonia	52 860	20 825,57
	104 420	36 720,22

#### Rozdział 80113- Dowożenie dzieci do szkół

Plan 210 120,00zł- wykonanie 112 540,10zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r. – 2 etaty, w tym:



opiekunka dzieci w czasie dowozu - 1  
kierowca - 1

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 100 600,00 wykonanie 63 190,01 co stanowi 62,28%

2. Wydatki rzeczowe i inne - plan 109 520,00 wykonanie 49 350,09 co stanowi 45,06%

ZSPS	SPSi	GZO
6 opiekunów	3 opiekunów	9 dzieci

#### Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Wydatki rzeczowe i inne - plan 70 300,00zł wykonanie 12 027,39zł co stanowi 17,11%

Kwotę 12 027,39zł przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej.

#### Rozdział 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1 719 590,00zł- wykonanie 895 871,25zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r. – 22,75 etatów, w tym:

administracji - 6,5 etatu

obsługi - 16,25 etatu

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 981 510,00zł wykonanie 493 502,21 zł co stanowi 50,28%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	87 860	50 554,43
ZSP Dobieszowice	195 500	93 024,09
SP Rogoźnik	87 950	44 605,38
ZSP Sączów	164 700	74 036,28
SP Siemonia	158 500	73 909,26
PP Bobrowniki	193 500	83 884,25
PP Rogoźnik	93 500	73 488,52
	981 510	493 502,21

2. Wydatki rzeczowe i inne - plan 686 262,99zł wykonanie 392 015,00zł, co stanowi 57,12%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	75 280,00	40 368,98
ZSP Dobieszowice	149 920,00	91 943,83
SP Rogoźnik	102 540,00	63904,62
ZSP Sączów	95 620,50	50 314,45
SP Siemonia	72 762,49	47788,08
PP Bobrowniki	88 980,00	45250,79
PP Rogoźnik	101 160,00	52 444,25
	686 262,99	392 015,00

3. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – plan 51 817,01zł wykonanie 10 354,04zł, co stanowi 19,98%

Jednostka	Plan	wykonanie
PP Bobrowniki	6 560,00	1 337,87
SP Siemonia	42 117,51	7 737,30
ZSP Sączów	3 139,50	1 278,87

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 84 938,48zł- wykonanie 11 170,08zł

Zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r. – 0,32 etatu

1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 500,00 zł · wykonanie 195,60zł  
co stanowi 39,12%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
ZSP Dobieszowice	0	0
ZSP Sączów	500,00	195,60
SP Siemonia	0	0
	500,00	195,60

2.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 84 438,48zł wykonanie 10 974,48zł, co stanowi 13%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
ZSP Dobieszowice	14 156,41	565,82
ZSP Sączów	27 812,83	3 539,53
SP Siemonia	14 156,41	990,65
PP Bobrowniki	28 312,83	5 878,48
	84 438,48	10 974,48

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

Plan 690 637,74zł- wykonanie 110 215,06zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r. –2,79 etatu

1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 11 400,00 zł · wykonanie 4 714,28zł  
co stanowi 41,35%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	2 700	1 398,62
ZSP Dobieszowice	1 600	1 133,40
SP Rogoźnik	1 900	1 009,57
ZSP Sączów	500	195,60
SP Siemonia	4 700	977,09
	11 400	4 714,28

2.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 679 237,74zł wykonanie 105 500,78zł co stanowi 15,53%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	161 187,42	36 038,08
ZSP Dobieszowice	203 352,98	21 455,38
SP Rogoźnik	164 002,11	28 663,88
ZSP Sączów	16 487,70	6 912,09
SP Siemonia	134 207,53	12 431,35
	679 237,74	105 500,78

Rozdział 80195-Pozostała działalność

Plan 148 894,00zł- wykonanie 84 099,60zł

1.Wydatki rzeczowe i inne - plan 111 394,00zł wykonanie 75 048,10zł co stanowi 67,37%, w tym:

odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli - plan 86 394,00 wykonanie 64 798,50,  
nakłady na orkiestrę w SPR - plan 25 000,00 wykonanie 10 249,60  
W planie finansowym UG na plan 37 500,00zł wydatkowano 8 000,00zł na Uniwersytet Dziecięcy  
i kwotę 1 051,50zł na lekcje religii w innych gminach.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan 265 700,00zł- wykonanie 98 313,59zł, tj. 37%

### Rozdział 85149- Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan-80 100,00zł- wykonanie 32 120,00zł na programy profilaktyczne.

Wydatki obejmują zapłatę za wykonanie dawki szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego w kwocie 32 120,00zł.

### Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

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

W I półroczu 2019r. Wydatkowano 23 137,71 zł , w tym:

Organizacja imprez sportowych i zajęć dla dzieci -8 436,71zł

ferie zimowe- 11 701,00zł

pobyty dzieci – wakacje letnie -3 000,00zł .

### Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 128 600,00zł a wykonanie wyniosło 42 647,28zł.

W ramach tego programu zrealizowano:

- działalność Punktu Konsultacyjnego w OZ w Dobieszowicach- 4 750,00zł,
  - wydatki na działalność Pełnomocnika- 9 000,00zł
  - Gminnej Komisji Rozwiązywania PA 3 350,00zł,
  - Działalność świetlic opiekuńczo – wychowawczych i Młodzieżowego klubu
- 22 683,97zł,
- organizacja imprez dla dzieci – 2 863,31zł.

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W 2019 r. na realizację zadania w rozdziale 85195 zaplanowano środki w wysokości 600,00 zł, z których w I półroczu otrzymano 408,60 zł.

W okresie od stycznia do czerwca b.r. wydano 4 decyzje administracyjne przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a ich koszt wyniósł 408,60 zł, w tym koszt przeprowadzenia wywiadów środowiskowych 384,60 zł, a koszt materiałów biurowych (koszt papieru, tonerów, teczek, druków) 24,00 zł.

Otrzymałą dotację wydatkowano w całości.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 2 007 350,32zł- wykonanie 853 195,05zł, tj.42,5%

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

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych zaplanowano i otrzymano w 2019 r. kwotę 739,92 zł. W okresie rozliczeniowym wydatkowano 643,84 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę tych świadczeń. W b.r. dodatki energetyczne otrzymuje 7 rodzin.

### Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W ramach zadania zleconego w rozdziale 85219 zaplanowano i otrzymano kwotę 7 148,00 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 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 6 096,77 zł na wypłatę wynagrodzenia dla 3 opiekunów oraz kwotę 91,45 zł na obsługę zadania.

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

Na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019 roku zaplanowano dotację w wysokości 13 928,00 zł, z których w I półroczu otrzymano kwotę 7 700,00 zł. Z p/w usług do dnia 30 czerwca korzystała jedna osoba, a koszt tych świadczeń wyniósł 6 771,00 zł.

### Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z wystąpieniem szkód w budynkach mieszkalnych na skutek silnego wiatru w I półroczu b.r. zaplanowano i otrzymano kwotę 48 500,00 zł na wypłatę zasiłków celowych. Z pomocy skorzystało 6 rodzin, a otrzymaną dotację wykorzystano w całości.

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

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W 2019 r. plan w rozdz. 85202 wynosi 367 840,00 zł. W domach pomocy społecznej w I półroczu b.r. umieszczonych było 10 osób, za które Ośrodek poniósł częściową odpłatność. Wydatkowano na ten cel kwotę 128 254,86 zł.

### Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W 2019 r. zaplanowano kwotę 3 450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 506,10 zł z przeznaczeniem na zakup szkolenia oraz publikacji o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

W ramach dotacji do zadań własnych w 2019 r. zaplanowano, kwotę 13 697,00 zł, z których otrzymano w I półroczu kwotę 6 300,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. W okresie rozliczeniowym opłacano składkę za 22 osoby i wydatkowano kwotę 5 704,23 zł.

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

Plan wydatków z dotacji na zasiłki okresowe w 2019 r. wyniósł 114 975,00 zł. Do dnia 30.06.2019 r. przekazano kwotę 75 000,00 zł, natomiast wydatkowano 60 456,19 zł.

Ponadto w ramach środków własnych gminy zaplanowano kwotę 123 432,31 zł, w tym:

- 116 532,31 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, z których wydatkowano 39 406,19 zł
- 6 900,00 zł z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu, których w I półroczu nie wydatkowano.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w 2019 r. kwotę 40 600,00 zł, z której na wypłatę świadczeń do czerwca b.r. wydatkowano 7 737,80 zł.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości 102 708,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, z których otrzymano w I półroczu 70 000,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca wydatkowano 66 841,80 zł.

W planie UG na kwotę 2 000,00 zł wydatkowano na zwrot do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 622,10 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na realizację zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach dotacji zaplanowano w 2019 r. kwotę 124 253,00 zł. Do czerwca 2019 r. otrzymano i wydatkowano kwotę 66 906,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Poza tym na funkcjonowanie Ośrodka w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 571 437,00 zł, z których na dzień 30.06.2019 wydatkowano 251 406,73 zł.

Łączne wydatki w ramach zadań własnych w rozdziale 85219 wyniosły 318 312,73 zł i kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 478,01 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 253 552,66 zł (w tym środki własne gminy 186 646,66 zł, środki z dotacji 66 906,00 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 669,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości) – 6 211,80 zł,
- zakup energii, wody, gazu – 4 508,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 140,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, usługi) – 24 887,92 zł
- opłaty telefoniczne – 891,81 zł,
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) – 3 803,97 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 000,00 zł,
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd) – 537,63 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 172,08 zł,
- szkolenia pracowników – 2 458,91 zł

## Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach środków własnych w 2019 r. zaplanowano kwotę 96 960,00 zł. W trakcie I półrocza z usług opiekuńczych korzystało 11 osób, a ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 7 osób. Koszt realizacji tych świadczeń wyniósł 55 750,00 zł.

## Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano dotację do zadań własnych w wysokości 15 000,00 zł. Do dnia 30.06.2019 otrzymano 7 500,00 zł, natomiast wydatkowano 3 707,10 zł. Na p/w cel wydatkowano również środki własne w wysokości 2 471,40 zł.

Ponadto na finansowanie posiłków poza Programem wydatkowano kwotę 1 607,50 zł.

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie w 2019 roku Ośrodek kontynuuje realizację prac społecznie użytecznych. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 40 800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, z których do 30 czerwca wydatkowano kwotę 11 661,50 zł. Ponadto w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na zakup obuwia, odzieży (narzędzia, rękawice), napojów, których w I półroczu nie wydatkowano.

Na zakup usług pozostałych w 2019 r. zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, z których wydatkowano 1 000,00 na zorganizowanie spotkania Wielkanocnego dla podopiecznych.

W 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął do użytkowania Amfiteatr w Rogoźniku na Centrum Usług Społecznych.

Na funkcjonowanie obiektu zaplanowano kwotę 148 333,00 zł, z których na dzień 30 czerwca b.r. wydatkowano kwotę 37 616,27 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 18 952,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup narzędzi, materiałów biurowych, środków czystości) – 2 793,92 zł,
- zakup energii, gazu – 10 338,02 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, fekalii, przeglądy techniczne i p/poż, monitoring obiektu) – 3 227,17 zł
- podatek od nieruchomości – 2 305,00 zł.

## Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 r. kontynuuje realizację trzyletniego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Chcieć to móc – razem możemy więcej”.

Na związane z powyższym projektem wydatki zaplanowano w 2019 r. kwotę 114 349,09 zł, z której do dnia 30 czerwca b.r. wydatkowano 49 058,22 zł, w tym na:

- aktywną integrację (szkolenia: operator wózka jezdniowego z modułem wymiany butli gazowej, kurs obsługi komputera, kurs obsługi kas fiskalnych, poradnictwo w zakresie wizażu i kreowania wizerunku, organizacja imprezy sportowej) – 15 454,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych) – 12 144,22 zł,
- monitoring projektu i praca socjalna – 13 500,00 zł,
- zasiłki celowe – 7 960,00 zł.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 464 190,00zł wykonanie 182 084,57zł, co stanowi 39,2%

Rozdział 85401-Świetlice szkolne  
Plan 413 720,00zł- wykonanie 154 663,98zł

Zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r. – 4,58 etatów, w tym:  
Stanowiska pedagogiczne - 4,58

1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 16 450,00zł- wykonanie 7 223,2zł  
co stanowi 43,91% ,w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	3 400,00	1 597,65
ZSP Dobieszowice	5 900,00	2 454,25
SP Rogoźnik	4 000,00	1 476,78
ZSP Sączów	1 850,00	806,77
SP Siemonia	1 300,00	887,80
	16 450,00	7 223,25

2.Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 385 530,00zł wykonanie 138 047,73zł co  
stanowi 35,81%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	77 830,00	27 524,60
ZSP Dobieszowice	107 400,00	36 847,29
SP Rogoźnik	93 200,00	34 931,53
ZSP Sączów	40 100,00	17 004,88
SP Siemonia	67 000,00	21 739,43
	385 530,00	138 047,73

2.Wydatki rzeczowe i inne - plan 11 740,00zł wykonanie 9 393,00zł co stanowi 80%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	1 650,00	1 238,00
ZSP Dobieszowice	4 240,00	3 180,00
SP Rogoźnik	3 500,00	2 625,00
ZSP Sączów	1 500,00	1 500,00
SP Siemonia	850,00	850,00
	11 740,00	9 393,00

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

1.Wydatki rzeczowe i inne - plan 1 530,00 - dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019- wydatków nie dokonano.

Zapewniono pobyt 9 uczniom Szkoły Podstawowej w Bobrownikach na „zielonej szkole”.

Rozdział 85415 – Stypendia

Plan 45 700,00zł- wykonanie 27 420,59zł

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w ramach dotacji do zadań własnych zaplanowano i otrzymano kwotę 25 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów, którą na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano w wysokości 21 936,47 zł. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 5 484,12 zł. Ze stypendium szkolnego w I półroczu b.r. skorzystało 40 dzieci.

Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1.Wydatki rzeczowe i inne - plan 3 240,00 (wykonanie IX-XII)

Zaplanowano szkolenia dla nauczycieli świetlic.

## Dział 855 – Rodzina

Plan 7 957 776,00zł- wykonanie 4 001 883,11zł

### Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz ich obsługę w 2019 r. zaplanowano dotację w wysokości 4 870 082,00 zł, natomiast do czerwca b.r. otrzymano 2 642 000,00 zł. Otrzymane środki wydatkowano w 99,22 % tj. w wysokości 2 621 313,52 zł, w tym na wypłatę świadczeń 2 582 574,90 zł oraz koszty obsługi 38 738,62 zł

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

Zwrócono do Wojewody kwotę 4 548,37zł nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

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

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w rozdziale 85502 zaplanowano dotację w wysokości 1 966 546,00 zł, z których otrzymano w I półroczu 1 057 120,00 zł. Na dzień 30.06.2019 wydatkowano kwotę 1 035 469,18 zł tj. 97,95 % otrzymanych środków z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia rodzinne	773 104,17 zł
2. Świadczenia alimentacyjne	111 120,00 zł
3. Świadczenia rodzicielskie	71 792,30 zł
4. Opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów	51 122,32 zł
5. Obsługa świadczeń	28 330,39 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 63 428,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pozostałe niezbędne wydatki takie jak koszty: materiałów biurowych, usług obcych, szkoleń i delegacji. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 27 694,33 zł.

Zwrócono do Wojewody kwotę 7 880,91zł nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

### Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

W związku z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny na finansowanie kosztów wydawania kart zaplanowano w b.r. kwotę 260,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano i wydatkowano 167,67 zł w związku z wydaniem 7 nowych kart dla rodzin wielodzietnych, 10 kart dla rodzin wielodzietnych składających się wyłącznie z rodziców, 2 kart w związku ze zmianą liczby członków rodziny oraz 8 kart zamówionych na drugim nośniku.

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach zadań zleconych zaplanowano na 2019 r. kwotę 281 170,00 zł na wypłatę świadczenia „Dobry Start” (300+) oraz obsługę zadania. Do dnia 30.06.2019 r. otrzymano 2.170,00 zł jednak środków nie wydatkowano.

W ramach środków własnych zaplanowano kwotę 61 911,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny. Środki wydatkowano w wysokości 18 452,94 zł na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla 2 asystentów rodziny.



## Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w 2019 r. kwotę 91 200,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca wydatkowano kwotę 30 443,66 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu 2 dzieci w domu dziecka oraz 8 dzieci w rodzinach zastępczych.

## Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W 2019 r. w ramach zadań zleconych zaplanowano środki w wysokości 10 929,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne. W okresie od stycznia do czerwca otrzymano 7 400,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 6 506,41 zł w związku z opłacaniem składek za 9 osób.

## Rozdział 85505-Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 573 650,00zł- wykonanie 248 936,11zł

Zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r. – 8,25 etatów, w tym:

administracji - 0,75

obsługi - 7,50

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 438 100,00zł wykonanie 191 076,69zł co stanowi 43,61%, w tym:

plan zwiększono o dotację Maluch Plus - 37 800,00zł

2. Wydatki rzeczowe i inne - plan 135 550,00zł wykonanie 57 859,42zł co stanowi 42,68%.

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

Plan– 4 780 348,16zł- wykonanie-1 500 266,89zł, tj .31,4%

### Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan 1 760 956,00zł – wykonanie 967 018,66zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 967 018,66zł, w tym na :

funkcjonowanie GPZON-u –.11 664,00zł , zbiórkę wielkogabarytową śmieci -114 950,88zł,

Za zbiórkę od mieszkańców i odwóz odpadów na wysypisko zapłacono 814 470,77zł.

Koszty obsługi -23 622,00zł

Koszty egzekucji i sądowe wyniosły 2 311,01zł.

### Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Plan 305 000,00,00zł- wykonanie 58 848,00zł

W zakresie utrzymania porządku na terenie gminy wydatkowano 58 848,00zł, w tym na:

-sprzątanie przystanków autobusowych, koszenie, porządkowanie placów, chodników , dróg

i utrzymanie rowów komunalnych.

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

Plan 54 000,0000zł – wykonanie 42 459,00zł.

Za zakup drzew na nasadzenia 9 558,00zł.

Za wycinkę drzew zapłacono 32 901,00zł.

#### Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 265 886,00zł – wykonanie 16 641,29zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 16 641,29zł, w tym:

- audyty na odnawialne źródła energii- 11 808,00zł
- preparaty dla pszczół- 491,39zł
- monitorowanie jakości powietrza-442,80 zł
- ulotki, promocja ochrony środowiska- 209,10zł
- projekt założeń do programu ciepła i energii-3 690,00zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na realizację programu PONE etap IV polegającego na wymianie źródeł ciepła na ekologiczne( Zadanie nowe dwuletnie – nie rozpoczęto realizacji )

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

Plan 1 561 642,00zł- wykonanie 346 045,16zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 346 045,16zł na plan 595 000,00zł i dotyczą:

kosztów oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich 255 157,75zł, natomiast koszty eksploatacji urządzeń energetycznych przy tych drogach 90 887,41zł.

Wydatków majątkowych nie ponoszono.

#### Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan 832 864,16zł- wykonanie 69 254,78zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 69 254,78zł na plan 330 308,16zł.

Wydatkowano środki na:

- nadzór inwestorski nad robotami komunalnymi -14 000,00zł ,
  - opieka nad bezdomnymi zwierzętami -12 392,50zł,
  - utrzymanie porządku w parku i placów zabaw– 26 514,60zł
- wynajem toy toy na teren gminy-1 451,63zł

-inne roboty komunalne- 1 862,31zł,  
rekultywacja dzikich wysypisk śmieci- 2 268,00zł  
deratyzacja studzienek-1 230,00zł  
zakup koszy i stojaków na rowery- 7 717,02

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatków nie dokonywano.

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

Plan 2 615 738,55zł – wykonanie 1 006 811,93zł, tj. 38,5%

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

Plan 1 774 500,00zł- wykonanie 740 816,82zł

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Ośrodków Kultury kwocie 712 000,00zł .

Kwota 1 498,82 to wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach dotacji inwestycyjnej przekazano kwotę 27 318,00zł

#### Rozdział 92116- Biblioteki

Plan 583 563,00zł- wykonanie 246 000,00zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Bibliotek kwocie 246 000,00zł .

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

Plan 63 000,00zł – wykonanie 495,11zł

Koszty oświetlenia zabytkowego Kościoła w Sączowie wyniosły 495,11zł.

Dotacji dla zabytkowych kościołów nie przekazywano.

#### Rozdział 92195- Pozostała działalność

Plan 194 675,55zł- wykonanie 19 500, 00zł z przeznaczeniem na:

Przekazano dotację w kwocie 15 500,00 zł dla GOK na zadania związane ze sportem

- 4 000,00zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego..

Z rozliczenia dotacji kierownictwo Gminnego Ośrodka Kultury, które zarządza również Bibliotekami i działalnością sportową z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. które jest załączone do niniejszej informacji.

### **Dział 926- Kultura fizyczna**

Plan 3 194 200,00zł- wykonanie 214 958,90zł , tj. 6,7%

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan 2 518 300,00zł- wykonanie 61 458,90zł

Utrzymanie boiska „Orlik” w Sączowie – zapłacono w kwocie 14 993,70zł.

Wykonano remont budynku KS Orzeł w Bobrownikach – 5 781,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na przebudowę budynków KS Cyklon i Orzeł wydatkowano 46 684,20zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 437 100,00zł – wykonanie 33 500,00zł

Przekazano dotację w kwocie 33 500,00 zł dla 6 stowarzyszeń , które podjęły się organizacji zadania publicznego związanego ze sportem.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Plan 238 800,00zł- wykonanie 120 000,00zł.

Przekazano dotację na wspieranie sportu dla 6 klubów w kwocie 120 000,00zł( I sze transze)

**5.ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 30.06.2019r. Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 233 747,92zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego i dotyczą zwłaszcza zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym, w tym:wydatków bieżących w kwocie 755 624,94zł (energia, gaz, telefony, wywóz śmieci, żywienie, dowozy dzieci i inne) i wydatków majątkowych w kwocie 478 122,98zł

Na dzień 30.06.2019 r. Ośrodek nie posiada nieuregulowanych zobowiązań. Wszystkie otrzymane rachunki zostały opłacone, a zobowiązania uregulowane w terminie.

Natomiast stan zobowiązań jednostek oświatowych i żłobka wynosił 59 126,32zł.

w tym zobowiązań wymagalnych – 0 zł.

Skarbnik Gminy

mgr E. Ferdyn



WOJCI

mgr Małgorzata Bednarek

**GMINA BOBROWNIKI**  
**WOJ. ŚLĄSKIE**  
ul. Gminna 8, 42-888 Bobrowniki  
NIP 625-244-04-77, REGON 276287877

## Dochody budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody bieżące, w tym:</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 791,39</b>	<b>23 176,67</b>	<b>70,68</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 068,38</b>	<b>55,34</b>
		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	20 000,00	11 068,38	55,34
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 791,39</b>	<b>12 108,29</b>	<b>94,66</b>
		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	21,39	4,28
		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	12 291,39	12 086,90	98,34
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>15 620,95</b>	<b>35,50</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 620,95</b>	<b>44,63</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie z przystanków autobusowych	35 000,00	15 612,18	44,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,77	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>502 844,13</b>	<b>227 393,89</b>	<b>45,22</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>502 844,13</b>	<b>227 393,89</b>	<b>45,22</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 972,00	12 835,59	107,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 043,00	23 021,33	29,50
		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	2 000,00	2,89	0,14
		0750	Wpływy z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i dzierżawy gruntów	324 998,13	138 554,73	42,63
		0830	Wpływy z usług	80 831,00	50 030,31	61,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	619,17	30,96
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	558,34	55,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 771,53	88,58

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 784,84</b>	<b>46 939,12</b>	<b>54,09</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 561,00</b>	<b>44 404,30</b>	<b>55,81</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 557,00	44 395,00	<b>55,80</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	9,30	<b>232,50</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 123,84</b>	<b>2 495,82</b>	<b>35,03</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	295,82	<b>29,58</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 119,84	925,80	<b>82,67</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 004,00	1 274,20	<b>25,46</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	39,00	<b>39,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 243,00</b>	<b>50 563,00</b>	<b>96,78</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>50,59</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	1 720,00	<b>50,59</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	550,00	<b>100,00</b>
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>48 293,00</b>	<b>48 293,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 293,00	48 293,00	<b>100,00</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	<b>0,00</b>

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 492 757,00</b>	<b>11 955 558,96</b>	<b>48,81</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 961,91</b>	<b>19,62</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 961,45	19,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,46	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 529 650,00</b>	<b>1 186 275,56</b>	<b>46,89</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 448 240,00	1 141 843,68	46,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 780,00	4 832,60	49,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 130,00	19 062,00	49,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	10 717,31	42,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 442,97	128,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	377,20	75,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 999,80	99,99
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 614 810,00</b>	<b>2 054 948,93</b>	<b>56,85</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 362 620,00	1 328 844,25	56,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	204 600,00	136 721,80	66,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	690,00	505,10	73,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	482 000,00	237 139,75	49,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	92 903,34	77,42
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 095,00	52,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	244 557,00	58,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 400,00	5 783,16	55,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	6 399,53	60,95
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>414 550,00</b>	<b>316 925,81</b>	<b>76,45</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	22 933,00	50,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	124 507,01	67,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	183 000,00	167 582,33	91,58
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050,00	1 050,00	100,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	<b>92,80</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	750,67	<b>187,67</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 923 747,00</b>	<b>8 395 446,75</b>	<b>46,84</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 863 747,00	8 358 454,00	<b>46,79</b>
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	36 992,75	<b>61,65</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 954 955,61</b>	<b>5 513 411,94</b>	<b>61,57</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 954 525,00</b>	<b>5 512 437,00</b>	<b>61,56</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 954 525,00	5 512 437,00	<b>61,56</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>430,61</b>	<b>974,94</b>	<b>226,41</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	544,33	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430,61	430,61	<b>100,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 837 028,39</b>	<b>937 826,42</b>	<b>51,05</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>91 612,15</b>	<b>76 170,55</b>	<b>83,14</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	189,00	169,00	<b>89,42</b>
	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	39 000,00	23 136,38	<b>59,32</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	383,62	<b>34,87</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	44 000,00	<b>100,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 323,15	7 323,15	<b>100,00</b>
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>527 533,52</b>	<b>199 728,24</b>	<b>37,86</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 800,00	3 178,00	<b>113,50</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	<b>0,00</b>



		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	472 722,52	170 592,60	<b>36,09</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 911,00	25 956,00	<b>50,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>647 018,72</b>	<b>308 683,54</b>	<b>47,71</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 600,00	28 222,85	<b>52,65</b>
		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	2 000,00	977,00	<b>48,85</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 377,10	<b>61,89</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 460,00	56 954,57	<b>69,92</b>
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 029,72	39 653,70	<b>26,61</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 929,00	170 466,00	<b>50,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>164,00</b>	<b>69,00</b>	<b>42,07</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	64,00	0,00	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	69,00	<b>69,00</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>5 600,00</b>	<b>3 079,92</b>	<b>55,00</b>
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	3 079,92	<b>56,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>565 100,00</b>	<b>350 095,17</b>	<b>61,95</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	279 400,00	164 202,50	<b>58,77</b>
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	184 976,28	<b>64,90</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	482,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	433,83	<b>61,98</b>
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>423,97</b>	<b>70,66</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>15,37</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,37	

	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>408,60</b>	<b>68,10</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	408,60	68,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>591 882,63</b>	<b>405 496,39</b>	<b>68,51</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 300,00</b>	<b>4 314,48</b>	<b>51,98</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 617,78	51,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	696,70	53,59
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 697,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>46,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 697,00	6 300,00	46,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>114 975,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>65,23</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 975,00	75 000,00	65,23
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>739,92</b>	<b>739,92</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739,92	739,92	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>104 708,00</b>	<b>70 622,10</b>	<b>67,45</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	622,10	31,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 708,00	70 000,00	68,15
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>131 541,00</b>	<b>74 130,00</b>	<b>56,36</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	76,00	54,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 148,00	7 148,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 253,00	66 906,00	53,85
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 228,00</b>	<b>21 337,78</b>	<b>54,39</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	13 527,17	54,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	30,90	61,80

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 928,00	7 700,00	55,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	79,71	31,88
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>50,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	7 500,00	50,00
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>48 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 500,00	48 500,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 193,71</b>	<b>97 052,11</b>	<b>84,25</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 520,00	5 378,40	22,87
		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	91 673,71	91 673,71	100,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 230,00</b>	<b>27 230,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 530,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 530,00	1 530,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 700,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 700,00	25 700,00	100,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 351 490,00</b>	<b>3 802 237,54</b>	<b>51,72</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 886 582,00</b>	<b>2 646 943,08</b>	<b>54,17</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	212,45	14,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 719,03	31,46
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 870 082,00	2 642 000,00	54,25

85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>2 016 646,00</b>	<b>1 080 762,91</b>	<b>53,59</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	279,40	<b>6,81</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	8 070,17	<b>44,83</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 966 546,00	1 057 120,00	<b>53,76</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	15 281,74	<b>54,58</b>
<b>85503</b>		<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b>263,00</b>	<b>167,67</b>	<b>63,75</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00	167,67	<b>64,49</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>85504</b>		<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>281 170,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>0,77</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 170,00	2 170,00	<b>0,77</b>
<b>85505</b>		<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i></b>	<b>155 900,00</b>	<b>64 793,88</b>	<b>41,56</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	42 550,20	<b>59,10</b>
	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	439,04	
	0830	Wpływy z usług	46 000,00	21 725,00	<b>47,23</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,64	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	29,00	<b>29,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00	0,00	<b>0,00</b>

	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	10 929,00	7 400,00	67,71
		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	10 929,00	7 400,00	67,71
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 815 256,00</b>	<b>931 334,14</b>	<b>51,31</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 765 256,00</i>	<i>925 598,16</i>	<i>52,43</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 756 956,00	918 648,39	52,29
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 350,00	
		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	220,48	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	2 964,51	53,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 388,11	85,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,67	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>50 000,00</i>	<i>5 712,49</i>	<i>11,42</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	5 712,49	11,42
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>23,49</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,49	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>818,30</b>	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>0,00</i>	<i>818,30</i>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	818,30	
<b>Razem dochody bieżące:</b>				<b>45 790 162,99</b>	<b>23 938 031,29</b>	<b>52,28</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 719 121,84</b>	<b>2 437 424,77</b>	<b>25,08</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>9 719 121,84</b>	<b>2 437 424,77</b>	<b>25,08</b>
		6257	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	9 719 121,84	2 437 424,77	25,08
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>119 784,55</b>	<b>107 806,09</b>	<b>90,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>119 784,55</b>	<b>107 806,09</b>	<b>90,00</b>
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	119 784,55	107 806,09	90,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 929 929,07</b>	<b>371 233,35</b>	<b>19,24</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 929 929,07</b>	<b>371 233,35</b>	<b>19,24</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	436,90	
		6257	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	1 929 929,07	370 796,45	19,21
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>419 424,37</b>	<b>10,49</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>419 424,37</b>	<b>10,49</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	419 424,37	10,49
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>11 978,46</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>11 978,46</b>	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	11 978,46	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 684,00</b>	<b>54 685,26</b>	<b>100,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>54 684,00</b>	<b>54 685,26</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,00	
		6257	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	54 684,00	54 684,26	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>247 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>247 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		6257	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	57 850,60	0,00	0,00
		6259	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	89 749,40	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>372 525,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>338 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	338 154,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>18 434,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	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	18 434,37	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 937,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	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	15 937,50		0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 590 654,27</b>	<b>277 459,09</b>	<b>10,71</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>209 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	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	209 127,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>818 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	818 642,00	0,00	0,00

	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 562 885,27</i>	<i>277 459,09</i>	<i>17,75</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	1 499,09	14,99
		6257	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	867 603,27	0,00	0,00
		6258	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	195 961,00	195 960,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	409 321,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>190 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190 800,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody majątkowe:</b>				<b>19 225 099,60</b>	<b>3 680 011,39</b>	<b>19,14</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>				<b>65 015 262,59</b>	<b>27 618 042,68</b>	<b>42,48</b>

Skarbnik Gminy

*mgr Barbara Ferdyn*

WOJŚĆ

*mgr Małgorzata Bedzarek*

**GMINA BOBROWNIKI**

**WOJ. ŚLĄSKIE**

**ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki**

**NIP 625-244-64-77, REGON 276257877**



## Wydatki budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>15 932 007,66</b>	<b>2 826 194,50</b>	<b>17,74%</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>15 872 249,00</b>	<b>2 793 189,48</b>	<b>17,60%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	390 700,00	118 857,05	30,42%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	390 700,00	118 857,05	30,42%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 700,00	118 857,05	30,42%
		Wydatki majątkowe, z tego:	15 481 549,00	2 674 332,43	17,27%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 131 549,00	2 674 332,43	17,67%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	10 045 820,90	1 592 664,20	15,85%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	350 000,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 290,00</b>	<b>2 923,69</b>	<b>68,15%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	4 290,00	2 923,69	68,15%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 290,00	2 923,69	68,15%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 290,00	2 923,69	68,15%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 468,66</b>	<b>30 081,33</b>	<b>54,23%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	55 468,66	30 081,33	54,23%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 468,66	30 081,33	54,23%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 468,66	30 081,33	54,23%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 802 984,85</b>	<b>3 028 757,61</b>	<b>52,19%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 239 059,00</b>	<b>1 619 533,00</b>	<b>50,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3 192 271,00	1 596 139,00	50,00%
		dotacje na zadania bieżące	3 192 271,00	1 596 139,00	50,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	46 788,00	23 394,00	50,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 788,00	23 394,00	50,00%
	<b>60012</b>	<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>2 762,00</b>	<b>2 761,76</b>	<b>99,99%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2 762,00	2 761,76	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 762,00	2 761,76	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 762,00	2 761,76	99,99%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>254,99</b>	<b>254,79</b>	<b>99,92%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	254,99	254,79	99,92%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	254,99	254,79	99,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254,99	254,79	99,92%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>414 613,85</b>	<b>90 486,85</b>	<b>21,82%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	99 486,85	90 486,85	90,95%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 486,85	90 486,85	90,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 486,85	90 486,85	90,95%
		Wydatki majątkowe, z tego:	315 127,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 127,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>926 350,00</b>	<b>110 735,39</b>	<b>11,95%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	304 000,00	108 126,99	35,57%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	304 000,00	108 126,99	35,57%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 000,00	108 126,99	35,57%
		Wydatki majątkowe, z tego:	622 350,00	2 608,40	0,42%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 350,00	2 608,40	0,42%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 219 945,01</b>	<b>1 204 985,82</b>	<b>98,77%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	9 422,01	939,01	9,97%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 422,01	939,01	9,97%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 422,01	939,01	9,97%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 210 523,00	1 204 046,81	99,47%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 523,00	1 204 046,81	99,47%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 064 191,55	1 057 904,99	99,41%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANİOWA</b>	<b>865 800,00</b>	<b>145 229,90</b>	<b>16,77%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>865 800,00</b>	<b>145 229,90</b>	<b>16,77%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	695 800,00	145 229,90	20,87%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	695 800,00	145 229,90	20,87%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695 800,00	145 229,90	20,87%
		Wydatki majątkowe, z tego:	170 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>278 250,00</b>	<b>9 522,49</b>	<b>3,42%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>278 250,00</b>	<b>9 522,49</b>	<b>3,42%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	278 250,00	9 522,49	3,42%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	278 250,00	9 522,49	3,42%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 350,00	9 522,49	3,46%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 253 237,00</b>	<b>2 858 571,19</b>	<b>45,71%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 557,00</b>	<b>44 040,00</b>	<b>55,36%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	79 557,00	44 040,00	55,36%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 557,00	44 040,00	55,36%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 202,00	43 940,00	56,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 355,00	100,00	4,25%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>171 870,00</b>	<b>72 815,54</b>	<b>42,37%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	171 870,00	72 815,54	42,37%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	4 786,00	79,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 786,00	79,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 870,00	68 029,54	41,01%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 944 007,00</b>	<b>2 320 406,39</b>	<b>46,93%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	4 895 007,00	2 320 406,39	47,40%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 873 507,00	2 315 479,39	47,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 895 099,00	1 910 125,64	49,04%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	978 408,00	405 353,75	41,43%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	4 927,00	22,92%
		Wydatki majątkowe, z tego:	49 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>83 100,00</b>	<b>11 600,52</b>	<b>13,96%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	83 100,00	11 600,52	13,96%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 100,00	11 600,52	13,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 100,00	11 600,52	14,85%
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>613 890,00</b>	<b>250 985,17</b>	<b>40,88%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	613 890,00	250 985,17	40,88%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	612 890,00	250 985,17	40,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 940,00	197 422,89	42,55%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 950,00	53 562,28	35,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 813,00</b>	<b>158 723,57</b>	<b>43,99%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	360 813,00	158 723,57	43,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 500,00	11 514,22	17,31%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 500,00	11 514,22	17,31%
		dotacje na zadania bieżące	237 673,00	118 889,35	50,02%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 640,00	28 320,00	50,00%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>52 243,00</b>	<b>50 366,41</b>	<b>96,41%</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 523,42</b>	44,81%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 400,00	1 523,42	44,81%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 400,00	1 523,42	44,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 047,00	1 523,42	50,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353,00	0,00	0,00%
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	550,00	550,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550,00	550,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00	550,00	100,00%
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>48 293,00</b>	<b>48 292,99</b>	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	48 293,00	48 292,99	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 643,00	18 642,99	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 531,86	14 531,86	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 111,14	4 111,13	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 650,00	29 650,00	100,00%
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	300,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	0,00%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 006 429,72</b>	<b>264 829,35</b>	<b>26,31%</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>27 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>55,56%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki majątkowe, z tego:	70 000,00	70 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>895 429,72</b>	<b>178 119,35</b>	<b>19,89%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	370 429,72	168 129,29	45,39%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	338 429,72	166 129,29	49,09%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	14 822,59	49,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 429,72	151 306,70	49,06%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	2 000,00	12,50%
		Wydatki majątkowe, z tego:	525 000,00	9 990,06	1,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	9 990,06	1,90%
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>12,21%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	14 000,00	1 710,00	12,21%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000,00	1 710,00	12,21%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	1 710,00	12,21%
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>350 000,00</b>	<b>123 065,04</b>	<b>35,16%</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>123 065,04</b>	<b>35,16%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	350 000,00	123 065,04	35,16%

		obsługa długu	350 000,00	123 065,04	35,16%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>690 578,00</b>		<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>690 578,00</b>		<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	290 578,00		0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	290 578,00		0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 578,00		0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00		0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00		0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 377 869,04</b>	<b>7 915 528,95</b>	<b>48,33%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 962 938,80</b>	<b>4 794 945,75</b>	<b>53,50%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	8 128 938,80	4 117 945,81	50,66%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 797 274,80	3 969 200,38	50,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 773 318,26	3 403 069,17	50,24%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 023 956,54	566 131,21	55,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 664,00	148 745,43	44,85%
		Wydatki majątkowe, z tego:	834 000,00	676 999,94	81,18%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	834 000,00	676 999,94	81,18%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>782 338,57</b>	<b>187 462,71</b>	<b>23,96%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	760 651,06	187 462,71	24,65%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	244 108,95	79 187,89	32,44%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 349,75	62 458,98	32,30%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 759,20	16 728,91	32,96%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	506 870,94	104 867,62	20,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 671,17	3 407,20	35,23%
		Wydatki majątkowe, z tego:	21 687,51	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 687,51	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	21 687,51	0,00	0,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 993 241,45</b>	<b>1 305 578,41</b>	<b>43,62%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2 974 491,45	1 305 578,41	43,89%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 724 960,90	1 250 175,88	45,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 167 230,90	994 355,61	45,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 730,00	255 820,27	45,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 542,55	39 566,88	46,80%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	164 988,00	15 835,65	9,60%
		Wydatki majątkowe, z tego:	18 750,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 750,00	0,00	0,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	18 750,00	0,00	0,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>714 870,00</b>	<b>401 618,60</b>	<b>56,18%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	714 870,00	401 618,60	56,18%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	693 720,00	388 135,73	55,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 300,00	351 415,51	59,63%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 420,00	36 720,22	35,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 150,00	13 482,87	63,75%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>210 120,00</b>	<b>112 540,10</b>	<b>53,56%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	210 120,00	112 540,10	53,56%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 120,00	112 540,10	53,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 600,00	63 190,01	62,81%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 520,00	49 350,09	45,06%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>70 300,00</b>	<b>12 027,39</b>	<b>17,11%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	70 300,00	12 027,39	17,11%

	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 300,00	12 027,39	17,11%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 300,00	12 027,39	17,11%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 719 590,00</b>	<b>895 871,25</b>	<b>52,10%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 719 590,00	895 871,25	52,10%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 667 772,99	885 517,21	53,10%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 510,00	493 502,21	50,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 262,99	392 015,00	57,12%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	51 817,01	10 354,04	19,98%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>84 938,48</b>	<b>11 170,08</b>	<b>13,15%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	84 938,48	11 170,08	13,15%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 438,48	10 974,48	13,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 438,48	10 974,48	13,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	195,60	39,12%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>690 637,74</b>	<b>110 215,06</b>	<b>15,96%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	690 637,74	110 215,06	15,96%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	679 237,74	105 500,78	15,53%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 237,74	105 500,78	15,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	4 714,28	41,35%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 894,00</b>	<b>84 099,60</b>	<b>56,48%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	148 894,00	84 099,60	56,48%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 894,00	84 099,60	56,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 894,00	84 099,60	56,48%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>265 700,00</b>	<b>98 313,59</b>	<b>37,00%</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>80 100,00</b>	<b>32 120,00</b>	<b>40,10%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	80 100,00	32 120,00	40,10%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 100,00	32 120,00	40,10%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 100,00	32 120,00	40,10%
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>56 400,00</b>	<b>23 137,71</b>	<b>41,02%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	56 400,00	23 137,71	41,02%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 400,00	23 137,71	41,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 400,00	23 137,71	41,02%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>128 600,00</b>	<b>42 647,28</b>	<b>33,16%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	128 600,00	42 647,28	33,16%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 600,00	42 647,28	33,16%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 700,00	33 628,94	34,42%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 900,00	9 018,34	29,19%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>408,60</b>	<b>68,10%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	600,00	408,60	68,10%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	408,60	68,10%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510,00	344,60	67,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90,00	64,00	71,11%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 007 350,32</b>	<b>853 195,05</b>	<b>42,50%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>367 840,00</b>	<b>128 254,86</b>	<b>34,87%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	367 840,00	128 254,86	34,87%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	367 840,00	128 254,86	34,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 840,00	128 254,86	34,87%

<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 450,00</b>	<b>506,10</b>	<b>14,67%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	3 450,00	506,10	14,67%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 450,00	506,10	14,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 450,00	506,10	14,67%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 697,00</b>	<b>5 704,23</b>	<b>41,65%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	13 697,00	5 704,23	41,65%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 697,00	5 704,23	41,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 697,00	5 704,23	41,65%
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>238 407,31</b>	<b>99 862,38</b>	<b>41,89%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	238 407,31	99 862,38	41,89%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 900,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 507,31	99 862,38	43,14%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>41 339,92</b>	<b>8 381,64</b>	<b>20,27%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	41 339,92	8 381,64	20,27%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14,51	12,62	86,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14,51	12,62	86,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 325,41	8 369,02	20,25%
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>104 708,00</b>	<b>67 463,90</b>	<b>64,43%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	104 708,00	67 463,90	64,43%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	622,10	31,11%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	622,10	31,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 708,00	66 841,80	65,08%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>702 838,00</b>	<b>324 500,95</b>	<b>46,17%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	702 838,00	324 500,95	46,17%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	691 296,00	317 926,17	45,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 534,00	259 221,66	47,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 762,00	58 704,51	39,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 542,00	6 574,78	56,96%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>110 888,00</b>	<b>62 521,00</b>	<b>56,38%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	110 888,00	62 521,00	56,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 888,00	62 521,00	56,38%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>53 200,00</b>	<b>7 786,00</b>	<b>14,64%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	53 200,00	7 786,00	14,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 200,00	7 786,00	14,64%
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>48 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	48 500,00	48 500,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500,00	48 500,00	100,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 482,09</b>	<b>99 713,99</b>	<b>30,92%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	322 482,09	99 713,99	30,92%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	167 333,00	38 994,27	23,30%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 983,00	18 952,16	24,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 350,00	20 042,11	22,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800,00	11 661,50	28,58%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	114 349,09	49 058,22	42,90%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>464 190,00</b>	<b>182 084,57</b>	<b>39,23%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>413 720,00</b>	<b>154 663,98</b>	<b>37,38%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	413 720,00	154 663,98	37,38%

	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	397 270,00	147 440,73	37,11%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 530,00	138 047,73	35,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 740,00	9 393,00	80,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 450,00	7 223,25	43,91%
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	1 530,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 530,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530,00	0,00	0,00%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>45 700,00</b>	<b>27 420,59</b>	<b>60,00%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	45 700,00	27 420,59	60,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 700,00	27 420,59	60,00%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	3 240,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 240,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 240,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>7 957 776,00</b>	<b>4 001 883,11</b>	<b>50,29%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 886 582,00</b>	<b>2 626 063,94</b>	<b>53,74%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	4 886 582,00	2 626 063,94	53,74%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 629,00	43 489,04	41,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 129,00	37 524,99	45,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	5 964,05	29,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 782 953,00	2 582 574,90	54,00%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 052 074,00</b>	<b>1 071 312,38</b>	<b>52,21%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	2 052 074,00	1 071 312,38	52,21%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	227 806,00	115 295,91	50,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 032,00	98 178,55	53,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 774,00	17 117,36	37,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 824 268,00	956 016,47	52,41%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>260,00</b>	<b>167,67</b>	<b>64,49%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	260,00	167,67	64,49%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	260,00	167,67	64,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260,00	167,67	64,49%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>343 081,00</b>	<b>18 452,94</b>	<b>5,38%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	343 081,00	18 452,94	5,38%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 981,00	18 452,94	26,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 647,00	17 761,15	26,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 334,00	691,79	15,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 100,00	0,00	0,00%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>573 650,00</b>	<b>248 936,11</b>	<b>43,40%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	573 650,00	248 936,11	43,40%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	573 650,00	248 936,11	43,40%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 100,00	191 076,69	43,61%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 550,00	57 859,42	42,68%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>91 200,00</b>	<b>30 443,66</b>	<b>33,38%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	91 200,00	30 443,66	33,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 200,00	30 443,66	33,38%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>10 929,00</b>	<b>6 506,41</b>	<b>59,53%</b>

		Wydatki bieżące, z tego:	10 929,00	6 506,41	59,53%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 929,00	6 506,41	59,53%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 929,00	6 506,41	59,53%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 780 348,16</b>	<b>1 500 266,89</b>	<b>31,38%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 760 956,00</b>	<b>967 018,66</b>	<b>54,91%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1 760 956,00	967 018,66	54,91%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 760 956,00	967 018,66	54,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 025,00	23 622,00	38,71%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 699 931,00	943 396,66	55,50%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>305 000,00</b>	<b>58 848,00</b>	<b>19,29%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	305 000,00	58 848,00	19,29%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	305 000,00	58 848,00	19,29%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 000,00	58 848,00	19,29%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>54 000,00</b>	<b>42 459,00</b>	<b>78,63%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	54 000,00	42 459,00	78,63%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000,00	42 459,00	78,63%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	42 459,00	78,63%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>265 886,00</b>	<b>16 641,29</b>	<b>6,26%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	37 886,00	16 641,29	43,92%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 886,00	16 641,29	52,19%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 886,00	16 641,29	52,19%
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	228 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 561 642,00</b>	<b>346 045,16</b>	<b>22,16%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	595 000,00	346 045,16	58,16%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	595 000,00	346 045,16	58,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 000,00	346 045,16	58,16%
		Wydatki majątkowe, z tego:	966 642,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	966 642,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>832 864,16</b>	<b>69 254,78</b>	<b>8,32%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	330 308,16	69 254,78	20,97%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	330 308,16	69 254,78	20,97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 308,16	69 254,78	20,97%
		Wydatki majątkowe, z tego:	502 556,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 556,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 615 738,55</b>	<b>1 006 811,93</b>	<b>38,49%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 774 500,00</b>	<b>740 816,82</b>	<b>41,75%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1 731 500,00	713 498,82	41,21%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	1 498,82	23,06%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	1 498,82	23,06%
		dotacje na zadania bieżące	1 725 000,00	712 000,00	41,28%
		Wydatki majątkowe, z tego:	43 000,00	27 318,00	63,53%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	27 318,00	63,53%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>583 563,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>42,15%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	516 500,00	246 000,00	47,63%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	515 000,00	246 000,00	47,77%
		Wydatki majątkowe, z tego:	67 063,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 063,00	0,00	0,00%



	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	67 063,00	0,00	0,00%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>63 000,00</b>	<b>495,11</b>	<b>0,79%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	63 000,00	495,11	0,79%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	495,11	3,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	495,11	3,81%
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 675,55</b>	<b>19 500,00</b>	<b>10,02%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	194 675,55	19 500,00	10,02%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 975,55	4 000,00	16,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 975,55	4 000,00	16,02%
	dotacje na zadania bieżące	167 700,00	15 500,00	9,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 194 200,00</b>	<b>214 958,90</b>	<b>6,73%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 518 300,00</b>	<b>61 458,90</b>	<b>2,44%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	116 000,00	20 774,70	17,91%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	116 000,00	20 774,70	17,91%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	20 774,70	17,91%
	Wydatki majątkowe, z tego:	2 402 300,00	40 684,20	1,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 402 300,00	40 684,20	1,69%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>437 100,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>7,66%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	33 500,00	74,44%
	dotacje na zadania bieżące	45 000,00	33 500,00	74,44%
	Wydatki majątkowe, z tego:	392 100,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 100,00	0,00	0,00%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 800,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>50,25%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	238 800,00	120 000,00	50,25%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	222 800,00	120 000,00	53,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem wydatki:</b>		<b>68 895 002,30</b>	<b>25 079 579,48</b>	<b>36,40%</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>44 513 566,79</b>	<b>20 335 205,64</b>	<b>45,68%</b>
<b>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>		<b>28 717 368,31</b>	<b>12 931 162,57</b>	<b>45,03%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		17 996 904,99	8 485 909,29	47,15%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		10 720 463,32	4 445 253,28	41,47%
dotacje na zadania bieżące		6 177 444,00	2 844 028,35	46,04%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 430 729,44	4 256 834,15	50,49%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		838 025,04	180 115,53	21,49%
obsługa długu		350 000,00	123 065,04	35,16%
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>24 381 435,51</b>	<b>4 744 373,84</b>	<b>19,46%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		24 031 435,51	4 744 373,84	19,74%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>		11 217 512,96	2 650 569,19	23,63%

Skarbnik Gminy

mgr.  Ferdyn

**GINA BOBROWNIKI**  
**WOJ. ŚLĄSKIE**  
 ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki  
 NIP 625-244-64-77, REGON 276257877

WOJT

mgr.  Magdalena Bednarek

## Wykonanie planu dochodów i planu wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Bobrowniki ustawami w I półroczu 2019 r.

Dział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Rozdział					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>12 291,39</b>	<b>12 086,90</b>	<b>12 291,39</b>	<b>12 086,90</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 291,39</b>	<b>12 086,90</b>	<b>12 291,39</b>	<b>12 086,90</b>
	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	12 291,39	12 086,90		
	Wydatki bieżące			12 291,39	12 086,90
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 557,00</b>	<b>44 395,00</b>	<b>79 557,00</b>	<b>44 040,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 557,00</b>	<b>44 395,00</b>	<b>79 557,00</b>	<b>44 040,00</b>
	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	79 557,00	44 395,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			79 557,00	44 040,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			77 202,00	43 940,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 243,00</b>	<b>50 563,00</b>	<b>52 243,00</b>	<b>50 366,41</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 523,42</b>
	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	3 400,00	1 720,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			3 400,00	1 523,42
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 047,00	1 523,42
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
	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	550,00	550,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			550,00	550,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			550,00	550,00
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>48 293,00</b>	<b>48 293,00</b>	<b>48 293,00</b>	<b>48 292,99</b>
	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	48 293,00	48 293,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			48 293,00	48 292,99
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			14 531,86	14 531,86
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			300,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			200,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>430,61</b>	<b>430,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>430,61</b>	<b>430,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	430,61	430,61		
	Wydatki bieżące, w tym:			0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>408,60</b>	<b>600,00</b>	<b>408,60</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>408,60</b>	<b>600,00</b>	<b>408,60</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	408,60		
	Wydatki bieżące, w tym:			600,00	408,60
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			510,00	344,60

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 315,92</b>	<b>64 087,92</b>	<b>70 315,92</b>	<b>62 103,06</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>739,92</b>	<b>739,92</b>	<b>739,92</b>	<b>643,84</b>
	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	739,92	739,92		
	Wydatki bieżące			739,92	643,84
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 148,00</b>	<b>7 148,00</b>	<b>7 148,00</b>	<b>6 188,22</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 148,00	7 148,00		
	Wydatki bieżące			7 148,00	6 188,22
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 928,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>13 928,00</b>	<b>6 771,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 928,00	7 700,00		
	Wydatki bieżące			13 928,00	6 771,00
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>48 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>48 500,00</b>
	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	48 500,00	48 500,00		
	Wydatki bieżące			48 500,00	48 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 128 987,00</b>	<b>3 708 857,67</b>	<b>7 128 987,00</b>	<b>3 663 456,78</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 870 082,00</b>	<b>2 642 000,00</b>	<b>4 870 082,00</b>	<b>2 621 313,52</b>
	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 wychowywaniu dzieci	4 870 082,00	2 642 000,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			4 870 082,00	2 621 313,52
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			83 129,00	37 524,99
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 966 546,00</b>	<b>1 057 120,00</b>	<b>1 966 546,00</b>	<b>1 035 469,18</b>
	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	1 966 546,00	1 057 120,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			1 966 546,00	1 035 469,18
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			130 907,00	76 752,71
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>260,00</b>	<b>167,67</b>	<b>260,00</b>	<b>167,67</b>
	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	260,00	167,67		
	Wydatki bieżące, w tym:			260,00	167,67
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			260,00	167,67
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>281 170,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>281 170,00</b>	<b>0,00</b>
	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	281 170,00	2 170,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			281 170,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 256,00	
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>10 929,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>10 929,00</b>	<b>6 506,41</b>
	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	10 929,00	7 400,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			10 929,00	6 506,41
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			10 929,00	6 506,41
	<b>Ogółem</b>	<b>7 344 724,92</b>	<b>3 880 829,70</b>	<b>7 344 294,31</b>	<b>3 832 461,75</b>

Skarbnik Gminy  
*Stacy*  
 mgr Małgorzata Bednarek

WOJCI  
*Bednarek*  
 mgr Małgorzata Bednarek

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2019 r.

Lp	Treść	Kwota planowana	Wykonanie
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>6 239 240,00</b>	<b>5 425 875,26</b>
1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 239 240,00	4 421 240,00
2	Spłata udzielonych pożyczek	0,00	6 272,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	998 363,26
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>2 359 500,29</b>	<b>1 031 609,02</b>
1	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	2 359 500,29	1 031 609,02
2	Udzielone pożyczki	0,00	0,00

Skarbnik Gminy  
mgr Barbara Fordyt

Wójt  
mgr Małgorzata Bednarek

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY BOBROWNIKI  
W I PÓŁROCZU 2019 R.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 z późn. zm).  
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki Nr III/32/18z dnia 27.12.2018 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2019- 2030.

W pierwszym półroczu 2019 r. do WPF wprowadzono zmiany:

1. Uchwałą RG Nr IV/44/19/309/17 z dnia 31.01.2019 r.
2. Uchwałą RG Nr VI/60/19 z dnia 28.03.2019 r.
3. Uchwałą RG IX/86/19 z dnia 30.05..2019 r.
4. Uchwałą RG Nr X/104/19 z dnia 27.06.2019r
5. Zarządzeniem Wójta Gminy OK.0050.128.19 z dn. 28.06.19r.

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

Uchwałami Rady Gminy wprowadzono zmiany dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu uchwałami Rady Gminy zmieniającymi budżet oraz zmiany przedsięwzięć oraz w przedsięwzięciach.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2019 r. wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30.06.2019 r.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2019 r. w WPF dotyczyły:

- ▲ zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 3 325 470,46 zł, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 587 349,75 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2 738 420,71 zł,
- ▲ zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 3 619 421,30 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 677 933,30 zł oraz zwiększenia o kwotę 2 941 488,00 zł w zakresie wydatków majątkowych, w związku z pozyskanymi dotacjami z UE i innych źródeł.

1) w ramach dochodów

- na projekty z udziałem środków z UE zadania bieżące - zwiększenie o kwotę 91 495,84zł
- na projekty z udziałem środków z UE zadania majątkowe - zwiększenie o kwotę 1 498 719,16zł

2) *W ramach wydatków bieżących:*

- nakłady na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 231 535,99 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów nie uległy zmianie
- wydatki bieżące na obsługę długu – nie uległy zmianie .
- nakłady na projekty z udziałem środków z UE zwiększyły się o 37 545,97zł

3). *W ramach wydatków majątkowych*

– nakłady na projekty z udziałem środków z UE nie uległy zmianie

4) *przychody budżetu*

zwiększono o 249 240 zł, w tym, zwiększono o 249 240,00zł z tyt. pożyczek z WFOŚiGW.

5) *rozchody budżetu*

- uległy zmniejszeniu o kwotę 44 410,84zł, w tym z tytułu spłat pożyczek i kredytów.

**W kolejnych latach**

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

Limit zobowiązań na przestrzeni 2019-2022 uległ zwiększeniu o kwotę 905 383,49zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zwiększyły się o kwotę 529 500,00zł.

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r.**

Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu br. oraz jej wykonania na dzień 30.06.2019 r. przedstawiono w **Załączniku Nr 1** do niniejszej informacji.

**Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.**

Informacje dotyczące zmian w planie ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30.06. 2019 r. przedstawiono w **Załączniku Nr 2** do niniejszej informacji.

Ujęte zadania do wykonania w 2019 r. są zrealizowane, są w trakcie realizacji lub poczyniono przygotowania do ich realizacji.

**Informacja o kwocie długu gminy**

Kwota długu na koniec 2019 r. w trakcie I półrocza 2019 r. uległa zwiększeniu o kwotę 254 710,84zł.

Zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi 12 140 941,11 zł.

Na koniec roku planowany dług wynosi 12 631 049,84zł.

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

Skarbnik Gminy

  
mgr Barbara Ferdyn

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA  
PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 R.**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
I	<b>DOCHODY</b>		<b>61 689 492,13</b>	<b>65 015 262,69</b>	<b>27 618 042,68</b>	<b>42,48</b>
a	bieżące		45 202 813,24	45 790 162,99	23 938 031,29	52,28
b	majątkowe		16 486 678,89	19 225 099,60	3 680 011,39	19,14
	w tym	sprzedaż majątku	4 010 000,00	4 010 000,00	421 361,36	10,5
II	<b>WYDATKI</b>		<b>65 275 581,00</b>	<b>68 895 002,30</b>	<b>25 079 579,48</b>	<b>36,4</b>
a	<b>bieżące</b>		<b>43 835 633,49</b>	<b>44 513 566,79</b>	<b>20 335 205,64</b>	<b>45,68</b>
		obsługa długu (odsetki)	350 000,00	350 000,00	123 065,04	35,2
	w tym	gwarancja i poręczenia jednoroczne	0	0	0	0
		Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy		869 025,04	192 700,99	22,2
b	<b>majątkowe</b>		<b>21 439 947,51</b>	<b>24 381 435,51</b>	<b>4 744 373,84</b>	<b>19,46</b>
	w tym	Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy		20 194 159,51	4 553 136,38	22,5
III	<b>WYNIK BUDŻETU (+ nadwyżka; -deficyt) (poz. I – poz. II)</b>		<b>- 3 586 088,87</b>	<b>-3 879 739,71</b>	<b>2 538 463,20</b>	<b>0</b>
IV	<b>PRZYCHODY</b>			<b>6 239 240,00</b>	<b>5 425 875,26</b>	<b>87,0</b>
a	zaciągany dług					
		pożyczki		2 139 240,00	321 240,00	15,00
		w tym: pożyczki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0	0	0
	w tym	kredyty		0	0	0
		emisja obligacji	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,0
b	spłata udzielonych pożyczek		0	0	6 272,00	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich plus wolne środki		0	0	998 363,26	0
V	<b>ROZCHODY</b>			<b>2 359 500,29</b>	<b>1 031 609,02</b>	<b>43,7</b>
a	spłata długu			2 359 500,29	1 031 609,02	43,7
		kredyty i pożyczki				
		w tym: podlegające wyłączeniu pożyczki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 614 214,00	1 614 214,00	642 186,07	39,80
		wykup obligacji	0	0	0	0
b	udzielone pożyczki		0	0	0	0
VI	<b>UMORZENIA POŻYCZEK I KREDYTÓW</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VII	<b>WYNIK BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (poz. III + poz. IV – poz. V)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 932 729,44</b>	
VIII	<b>PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC ROKU</b>			<b>12 631 049,84</b>		<b>0</b>
IX	<b>ZADŁUŻENIE NA 30.06.2019</b>				<b>12 140 941,11</b>	

**GMINA BOBROWNIKI**  
**WOJ. ŚLĄSKIE**  
 ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki  
 NIP 826-844-04-77, REGON 276257877

**WÓJT**  
*Red. no.*  
 mgr Małgorzata Bednarek

Skarbnik Gminy

*Red. no.*  
 mgr Barbara Ferdyn

## Wykaz przedsięwzięć WPF wykonanych na 30.06.2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w latach poprzednich	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	% zaawansowania
		od	do						
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>									
-	wydatki bieżące			46674730,40	2305828,79	21063184,55	4745837,37	22,53	15,10
-	wydatki majątkowe			1279869,78	249960,11	869025,04	192700,99	22,20	34,60
<b>1 programy, projekty lub zadania (razem)</b>				45394860,62	2055868,68	20194159,51	4553136,38	22,50	14,60
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>									
<b>Razem</b>				34965580,40	1898320,30	17070534,55	4015567,77	23,52	16,9
<b>- wydatki bieżące</b>				1172369,78	232960,11	838025,04	180115,53	21,49	21,4
	Chcieć to móc- razem możemy więcej	2018	2020	304153,85	88420,13	114349,09	49058,22	42,90	45% zaawansowania projekt w trakcie realizacji
	Wyównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu	2018	2019	868215,93	144539,98	723675,95	131057,31	0,00	31,7%projekt w trakcie realizacji
<b>- wydatki majątkowe</b>				33793210,62	1665360,19	16232509,51	3835452,24	23,60	16,3
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Saczowie - etap III	2016	2020	16997441,00	170488,82	8306625,00	63392,52	0,76	1,4%zakończono I cz. zadanie w trakcie roztrzygnięcia przetargu
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach Bobrownikach	2018	2021	3070000,00	56580,00	0,00	0,00	0,00	nile rozpoczęto zadania, wykonano projekt przy drodze 913



Budowa kanalizacji w solectwie Bobrowniki	2015	2019	Urząd Gminy Bobrowniki	5157956,22	55168,00	5019388,00	1873181,71	37,30	37,4% w trakcie realizacji
Budowa sieci kanalizacji ul. Leśna w Wymysłowie	2018	2021	Urząd Gminy Bobrowniki	600000,00	0	0,00	0,00	0,00	planowane zadanie na 2021r.
Budowa sieci kanalizacyjnej w solectwie Rogoźnik	2015	2020	Urząd Gminy Bobrowniki	4740762,89	4000,00	1655536,00	694831,20	42,00	14,7% w trakcie realizacji i cz. zadania
samochód specjalistyczny i agregat prądotwórczy	2018	2020	Urząd Gminy Bobrowniki	551040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	planowane zadanie na 2020r.
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji szkolnej	2018	2019		40437,51	0,00	40437,51	0,00	0,00	0,00 w trakcie realizacji
Budowa Centrum Przeładkowego w Sączowie wraz z budową ścieżek rowerowych	2015	2019	Urząd Gminy Bobrowniki	2635573,00	1379123,37	1210523,00	1204046,81	99,50	98, %zadanie zakończone
<b>2) wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe</b>									
<b>Razem</b>				<b>11709150,00</b>	<b>407508,49</b>	<b>3992650,00</b>	<b>730269,60</b>	<b>18,30</b>	<b>9,7</b>

- wydatki bieżące		107500,00	17000,00	31000,00	12585,46	40,60	27,5
Seminarium Uniwersytet Dzieciocy w Bobrownikach	2018	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	20000,00	10000,00	8000,00	zadanie w realizacji
Seminarium Uniwersytet III Wieku	2018	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	14000,00	7000,00	0,00	zadanie w realizacji
wynajem 2 samochodów służbowych dla potrzeb UG	2019	Urząd Gminy Bobrowniki	2023	73500,00	0	4 585,46	zadanie w realizacji
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11601650,00</b>	<b>390508,49</b>	<b>717684,14</b>	<b>4,03</b>
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Siemoni	2015	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	693000,00	10000,00	676999,94	zakończono zadanie
PONE -IV etap	2019	Urząd Gminy Bobrowniki	2020	456000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto zadania,
Rozbudowa Sali gimnastycznej przy SP w Rogożniku	2019		2021	600000,00	0,00	0,00	w 2021r
Rozbudowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach	2019	Urząd Gminy Bobrowniki	2021	600000,00	0	0,00	w 2021r
Hala widowiskowa Rogożnik	2018	Urząd Gminy Bobrowniki	2020	5010000,00	202840,00	0,00	nie rozpoczęto budowy,
Przebudowa boiska i budynków KS Cyklon	2019	Urząd Gminy Bobrowniki	2021	450000,00	0	19481,69	nie rozpoczęto zadania,
Przebudowa boiska li budynków KS Orzeł	2019	Urząd Gminy Bobrowniki	2022	452300,00	0	21202,51	nie rozpoczęto zadania,
budowa Przedszkola Publicznego Bobrownikach	2018	Urząd Gminy Bobrowniki	2021	640000,00	137022,00	0,00	nie rozpoczęto zadania,
Budowa dróg w Wymysłowie	2018	Urząd Gminy Bobrowniki	2020	296000,00	40646,49	0,00	nie rozpoczęto zadania,

	2019	2021	Urząd Gminy Bobrowniki	1182350,00	0	182350,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto zadania,
Budowa łącznika pomiędzy ul.Sienkiewicza w Wymysłowie i ul.Cmentarną w Dobieszowicach	2019	2021	Urząd Gminy Bobrowniki	622000,00	0	472000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto zadania,
Budowa drogi w Sączowie ul.Podgórna	2019	2021	Urząd Gminy Bobrowniki	600000,00	0	0,00	0,00	0,00	planowane zadanie na 2021r.

Skarbnik Gminy  
*Barbara Ferdyn*  
 mgr Barbara Ferdyn

WOJ T

*Magdalena Bednarek*  
 mgr Magdalena Bednarek

**GMINA BOBROWNIKI**  
**WOJ. ŚLĄSKIE**  
 ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki  
 NIP 625-244-64-77, REGON 276267877