

**ZARZĄDZENIE NR OK.0050.153.2020**  
**WÓJTA GMINY BOBROWNIKI**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2020 roku,  
informacji o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku,  
oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki za I półrocze  
2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1, 2 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) .

**Zarządzam:**

§ 1. 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Bobrownikach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki w I półroczu 2020 r.

2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku oraz informację kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki w I półroczu 2020 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bobrowniki

**Małgorzata Bednarek**

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2020 r.**

I. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych Rada Gminy Bobrowniki w dniu 19 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XVII/179/19 uchwaliła budżet Gminy Bobrowniki na 2020 rok w następujących wielkościach:

Plan dochodów budżetowych w wysokości 72 219 513,00 zł, w tym:

dochody bieżące –	54 722 373,00 zł
dochody majątkowe –	17 497 140,00 zł

Plan wydatków budżetowych w wysokości 76 119 874,29 zł, w tym:

wydatki bieżące –	54 711 545,52 zł
wydatki majątkowe –	21 408 328,77 zł

Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości 3 900 361,29 zł.

W okresie I półrocza 2020 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 3 698 489,37 zł i wynosił:

plan dochodów ogółem -	75 918 002,37 zł, w tym:
dochody bieżące -	55 489 858,02 zł
dochody majątkowe -	20 428 144,35 zł

Zmiana planu dochodów o kwotę 3 698 489,37 zł wynika z:

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 861 692,33 zł, w tym z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 106 740,86 zł
- dotacji z budżetu państwa w zakresie zadań własnych o kwotę 120 990,31 zł
- pozostałych dochodów własnych o kwotę 48 987,23 zł
- dochodów z najmu o kwotę 20 000,00 zł
- odsetek o kwotę 16 000,00 zł
- zwrotów dotacji o kwotę 77 740,58 zł
- podatków i opłat o kwotę 532 729,00 zł
- dotacji z WFOŚ i GW o kwotę 7 500,00 zł
- dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 691 243,50 zł
- dotacji z PFRON o kwotę 129 292,05 zł
- dotacji z GZM o kwotę 1 785 348,00 zł
- środków UE na zadania inwestycyjne o kwotę 325 120,80 zł

Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 163 202,96 zł z tytułu

- zmniejszenia subwencji oświatowej o 102 322,00 zł
- środków UE na zadania bieżące 60 880,96 zł

W okresie I półrocza 2020 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 2020 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 4 959 554,47 zł i wynosił po zmianach:

plan wydatków ogółem -	81 079 428,76 zł, w tym:
wydatki bieżące –	55 358 354,25 zł
wydatki majątkowe –	25 721 074,51 zł

Planowany deficyt budżetu w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 1 261 065,10 zł i wynosi 5 161 426,39 zł.

***Realizacja budżetu za I półrocze 2020 rok miała następujący przebieg:***

•Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 31 212 688,98 zł, co stanowi 41,11 % planu po zmianach wynoszącego 75 918 002,37 zł, w tym:

- dochody majątkowe wykonano w wysokości 3 838 567,32 zł na planowane 20 428 144,35 zł, t. j. 18,79 %
- dochody bieżące wykonano w wysokości 27 374 121,66 zł na plan 55 489 858,02 zł, t. j. 49,33 %.

•Wydatki ogółem wykonano w wysokości 30 743 586,02 zł, co stanowi 37,92 % planu po zmianach wynoszącego 81 079 428,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 23 729 121,74 zł, co stanowi 42,86 % planu wynoszącego 55 358 354,25 zł
- wydatki majątkowe wykonane w kwocie 7 014 464,28 zł stanowią 27,27 % planowanych wydatków majątkowych wynoszących 25 721 074,51 zł.

•Wykonanie budżetu za I półrocze br. zamknęło się nadwyżką w wysokości 469 102,96 zł, na zaplanowany deficyt w wysokości 5 161 426,39 zł.

•Przychody budżetu Gminy za I półrocze 2020 r. wynosiły 3 210 270,87 zł w tym:

- z tytułu wolnych środków w wysokości 2 454 932,68 zł
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt. ufp w wysokości 540 879,78zł
- spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 34 353,84zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na PONE w kwocie 180 104,57zł.

•Rozchody budżetu Gminy za I półrocze br. wyniosły 186 133,64 zł i przeznaczone były w całości na spłaty rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Na koniec czerwca 2020 r. Gmina ma zobowiązania z tytułu pożyczek i emisji obligacji w wysokości 10 960 254,77 zł Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Gmina ma należności wymagalne w wysokości 2 642 997,94 zł, w tym z tytułu dostaw i usług w wysokości 79 132,00 zł, pozostałe należności w kwocie 2 563 865,94 zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 27 374 121,66 zł, a wydatki bieżące w wysokości 23 729 121,74 zł, w związku z tym zostały spełnione warunki wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia **Tabela Nr 1.**

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia **Tabela 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 2020 r. przedstawia **Tabela nr 3.**

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

**Do sprawozdania dołącza się:**

Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach w zakresie Domów Kultury, Bibliotek za oraz działalności sportowo – rekreacyjnej za I półrocze 2020 r.

**II. Wykonanie budżetu (część opisowa)**

**1. Dochody budżetu**

Planowane dochody po zmianach za I półrocze 2020 roku wyniosły 75 918 002,37 zł, a wykonanie wyniosło 31 212 688,98 zł t. j. 41,11 %.

Struktura dochodów za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	% wykonania	Udział w wykonanych dochodach
		pierwotny	po zmianach			
<b>I</b>	<b>Dochody własne ogółem, w tym:</b>	<b>33 838 761,45</b>	<b>34 534 218,26</b>	<b>14 526 050,03</b>	<b>42,06</b>	<b>46,50</b>
<b>1</b>	<b>Dochody z podatków:</b>	<b>6 871 313,00</b>	<b>6 871 313,00</b>	<b>3 444 594,08</b>	<b>50,10</b>	<b>11,00</b>
	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	1 884,29	18,80	
	podatek od nieruchomości	5 216 870,00	5 216 870,00	2 608 593,41	50,00	
	podatek rolny	230 671,00	230 671,00	173 807,14	75,30	
	podatek leśny	39 272,00	39 272,00	20 166,03	51,30	
	podatek od środków transportowych	645 000,00	645 000,00	215 300,94	33,40	
	podatek od spadków i darowizn	154 500,00	154 500,00	61 988,94	40,10	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	575 000,00	362 853,33	63,10	
<b>2</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>4 041 814,00</b>	<b>4 580 570,00</b>	<b>2 150 269,05</b>	<b>46,90</b>	<b>6,90</b>
	opłata targowa	4 500,00	4 500,00	1 590,00	35,30	
	opłata skarbowa	50 000,00	50 000,00	18 979,50	38,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	% wykonania	Udział w wykonanych dochodach
		pierwotny	po zmianach			
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	137 989,22	76,70	
	Wpływy z renty planistycznej	70 000,00	80 000,00	33 252,20	41,60	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	50 000,00	50 000,00	54 094,29	108,20	
	Opłata adiacencka z tytułu podziału	39 000,00	48 000,00	6 317,75	13,20	
	Opłata za odpady komunalne	3 086 688,00	3 606 444,00	1 723 982,95	47,80	
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	32 500,00	32 500,00	2 495,09	7,70	
	Opłata za korzystanie z przystanków	35 000,00	35 000,00	16 312,41	46,60	
	Opłaty w szkołach	270,00	270,00	81,00	30,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	58 000,00	17 456,51	30,10	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	287 000,00	287 000,00	93 012,68	32,40	
	Odpłatność stała za pobyt w żłobku	88 000,00	88 000,00	23 006,20	26,10	
	Wpływy z kosztów egzekucji	17 100,00	17 100,00	7 155,50	41,80	
	Wpływy z opłat sądowych	2 000,00	2 000,00	209,21	10,50	
	Inne opłaty	170,00	170,00	1 117,52	657,40	
	Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	41 586,00	41 586,00	13 217,02	31,80	
<b>3</b>	<b><i>Dochody z majątku Gminy</i></b>	<b>4 472 725,00</b>	<b>4 492 725,00</b>	<b>907 263,68</b>	<b>20,20</b>	<b>2,90</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy	462 725,00	482 725,00	196 552,21	40,70	
	Sprzedaż działek	4 000 000,00	4 000 000,00	678 790,74	17,00	
	Sprzedaż śr. trwałych	10 000,00	10 000,00	1 599,60	16,00	
	Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	30 321,13	0,00	
<b>4</b>	<b>Dochody uzyskiwane</b>	<b>34 206,00</b>	<b>34 206,00</b>	<b>24 716,80</b>	<b>72,30</b>	<b>0,10</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	% wykonania	Udział w wykonanych dochodach
		pierwotny	po zmianach			
	<b>w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>					
	% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206,00	206,00	130,23	63,20	
	wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, zwroty świadczeń rodzicielskich	34 000,00	34 000,00	24 586,57	72,30	
<b>5</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>508 436,45</b>	<b>508 436,45</b>	<b>200 455,59</b>	<b>39,40</b>	<b>0,60</b>
	Dowóz osób niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	1 280,61	23,30	
	Za wyżywienie w stołówkach szkolnych,	300 600,00	300 600,00	110 603,53	36,80	
	Za wyżywienie w żłobku	46 000,00	46 000,00	11 073,70	24,10	
	odpłatność za usługi opiekuńcze, domy pomocy	37 000,00	37 000,00	7 559,50	20,40	
	wpływy z tyt. mediów w wynajmowanych pomieszczeniach	118 336,45	118 336,45	69 745,71	58,90	
	za usługi ksero	1 000,00	1 000,00	192,54	19,30	
<b>6</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>191 640,00</b>	<b>334 367,81</b>	<b>227 352,27</b>	<b>68,00</b>	<b>0,70</b>
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	23 500,00	11 266,51	7,90	
	Odsetki pozostałe	8 250,00	20 250,00	5 782,57	28,60	
	Zwroty z lat ubiegłych	26 500,00	26 500,00	29 040,52	109,60	
	Zwrot za pobyt w przedszkolach z innych gmin	110 000,00	150 000,00	92 480,51	61,70	
	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, zwrot za prace społ. użyt.)	27 390,00	36 377,23	9 336,60	25,60	
	Zwroty dotacji z rozliczeń z lat ub.	,00	77 740,58	79 445,56	102,20	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	% wykonania	Udział w wykonanych dochodach
		pierwotny	po zmianach			
<b>7</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>17 718 627,00</b>	<b>17 712 600,00</b>	<b>7 571 398,56</b>	<b>42,75</b>	<b>24,30</b>
	podatek dochodowy od osób fizycznych	17 618 627,00	17 612 600,00	7 535 507,00	42,78	
	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	35 891,56	35,89	
<b>II</b>	<b>Subwencje</b>	<b>9 128 807,00</b>	<b>9 026 485,00</b>	<b>5 554 760,00</b>	<b>61,54</b>	<b>17,80</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej	9 128 807,00	9 026 485,00	5 554 760,00	61,54	
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>15 380 989,00</b>	<b>15 608 720,17</b>	<b>7 769 048,21</b>	<b>49,80</b>	<b>24,90</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 619 891,00	14 726 631,86	7 270 169,90	49,40	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	761 098,00	882 088,31	498 878,31	56,60	
<b>IV</b>	<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>13 360 955,55</b>	<b>13 625 195,39</b>	<b>3 217 038,69</b>	<b>23,60</b>	<b>10,30</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	373 815,55	312 934,59	218 474,89	69,80	
	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	12 987 140,00	13 312 260,80	2998563,8	22,50	
<b>V</b>	<b>Dotacje oraz środki pozyskane z innych</b>	<b>510 000,00</b>	<b>3 123 383,55</b>	<b>145 792,05</b>	<b>4,70</b>	<b>0,50</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	% wykonania	Udział w wykonanych dochodach
		pierwotny	po zmianach			
	<b>źródeł</b>					
	dotacje celowe otrzymane z powiatu, województwa, metropolii na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 802 848,00	9 000,00	0,50	
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie -bieżących i inwestycyjnych zadań własnych	500 000,00	1 320 535,55	136 792,05	10,40	
	<b>Razem</b>	<b>72 219 513,00</b>	<b>75 918 002,37</b>	<b>31 212 688,98</b>	<b>41,10</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- dochody własne zostały wykonane w 42,06%,
- subwencja w 61,54 %,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa w 49,8%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 23,6 %
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł w 4,7 %

Plan dochodów Gminy po zmianach za I półrocze 2020 r. oraz ich realizację finansową przedstawia **Tabela Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów za I półrocze 2020 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

Planowane dochody 8 772 786,07zł - wykonanie 2 928 716,32zł, t. j. 33,38 %.

Dochody bieżące w kwocie 47 703,32 zł na plan 62 251,02 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 22 producentów rolnych oraz na koszty obsługi w kwocie 16 443,79 zł.
- czynsz dzierżawny urządzeń kanalizacyjnych – 25 952,30 zł
- korekta faktury za dopłatę ścieków – 5 307,23zł.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 8 710 535,05 zł zostały wykonane w kwocie 2 881 013,00 zł i pochodziły z zaliczki z POIS na budowę kanalizacji.

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

W dziale tym planowane dochody w kwocie 2 306 156,54 zł zostały wykonane w 1,57 % t. j. w kwocie 36 096,57 zł.



Dochody bieżące w kwocie 36 096,57 zł na plan 55 780,49 zł pochodziły z:

- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 16 312,41 zł i odsetek w kwocie 3,67 zł
- dotacji z powiatu będzińskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 9 000,00 zł,
- zwrotu dotacji – 10 780,49 zł.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 2 250 376,05 zł nie zostały wykonane, w tym:

- płatności ze środków europejskich RPO na zadania Centrum Przesiadkowe w Dobieszowicach i Centrum Przesiadkowe w Sączowie wraz z budową ścieżek rowerowych - 1 559 132,55 zł – wykonanie 0,00 zł
- dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 691 243,50 zł – wykonanie 0,00 zł

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

W dziale 700 - dochody wyniosły 945 501,15 zł na plan wynoszący 4 572 947,45 zł, t. j. 20,68 %.

Dochody majątkowe wyniosły 709 111,87 zł na plan 4 000 000,00 zł i pochodziły ze:

- sprzedaży gruntów komunalnych w wysokości 678 790,74 zł.  
W okresie od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Gmina Bobrowniki dokonała sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych 17 działek (obręb Bobrowniki) na kwotę 1 622 420,00 zł netto, tj. 1 995 576,60 zł brutto co stanowi 41% realizacji sprzedaży. W pierwszym półroczu nie zawarto wszystkich aktów notarialnych sprzedaży.
- odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi DK 913 – 30 321,13 zł.

Dochodami bieżącymi w kwocie 236 389,28 zł na plan 572 947,45 zł są:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności – 7 695,32 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 5 521,70 zł
- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i niemieszkalne, dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze i nierolnicze, dzierżawy gruntów rolnych - 163 251,75 zł
- wpływy za świadczone usługi (gaz, woda, energia elektryczna, ścieki) w wynajmowanych pomieszczeniach – 57 359,07 zł
- odsetki pozostałe od nieterminowych wpłat – 332,91 zł
- pozostałe dochody- 2 228,53 zł.

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

W dziale 750 – dochody wyniosły 48 871,67 zł na plan 93 410,00 zł, dochody te to w całości dochody bieżące. Źródłem dochodów w tym dziale są:

1. Dochody bieżące uzyskiwane przez Urząd Gminy jako jednostkę:

- usługi ksero - 192,54 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 408,08 zł - pochodzące z wynagrodzenia płatnika,
- 5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę t. j. za wydawanie informacji adresowych – 17,05 zł,
- opłata za wydanie interpretacji podatkowej – 40,00 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 48 195,00 zł.

3. Dochody Centrum Usług Wspólnych stanowią: 17,00 zł z wynagrodzenia płatnika oraz 2,00 zł ze zwrotów z 2019 r.

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

Plan 59 714,00 zł

Dochody bieżące wykonano w kwocie 58 064,00 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) – 1 650,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 56 414,00 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 117 550,80 zł – wykonanie 118 725,60 zł.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano refundację środków z budżetu UE oraz budżetu państwa za realizację projektu "Z czym w dym" - zakup samochodu dla OSP Bobrowniki - 117 550,80 zł.

Dochodów bieżących nie planowano. Zostały wykonane w wysokości 1 174,80 zł, w tym ze zwrotów z lat ubiegłych za zużycie energii elektrycznej oraz zwrotów nadpłat z polis OC.

### **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 25 029 183,00 zł zostały wykonane w wysokości 11 284 294,31 zł t. j. 45,08 %.

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 17 612 600,00 zł, a wykonanie wyniosło 7 535 507,00 zł t. j. 42,78 % planu.
- 6,71% udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 100 000,00 zł wykonanie wynosiło 35 891,56 zł t. j. 35,89 % 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, kosztów egzekucyjnych oraz od osób fizycznych wyniosły 3 033 897,93zł na plan 6 166 813,0 zł t. j. 49,2 %, w tym:

- największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 5 216 870,00 zł wykonano w 50,00 % t. j. w kwocie 2 608 593,41 zł
- podatek rolny, który wykonano w kwocie 173 807,14 zł t. j. 75,35 % planu,
- podatek leśny - wykonano w wysokości 20 166,03 zł – tj. w wysokości 51,35 % planu
- podatek od środków transportowych wyniósł 215 300,94 zł t. j. 33,38 % planu
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wynoszą 9 533,55 zł, t. j. 50,18 % planu
- z opłaty targowej – 1 590,00 zł t. j. 35,33 % planu
- wpływy z tyt. kosztów sadowych w wys. 148,71 zł
- wpływy z kosztów egzekucji z tytułu podatków – 4 758,15 zł, t. j. 41,38 % 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 61 988,94 zł t. j. 40,12 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 362 853,33 zł t. j. 63,10 % planu
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 1 884,29 zł, t. j. 18,84 % planu oraz odsetki od nieterminowej wpłaty - 0,29 zł

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 252 271,55 zł tj. 61,49 % planowanych i dotyczą:

- za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły – 54 094,29 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 137 989,22 zł
- opłaty skarbowej w wysokości – 18 979,50 zł
- opłaty adiacenckiej z tytułu podziału – 6 317,75 zł
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 33 252,20 zł
- opłaty za udzielenie ślubu poza USC – 1 000,00 zł
- wpływy ze zwrotów kosztów egzekucji z tytułu opłat – 278,40 zł
- odsetek w wysokości- 360,19 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan 9 038 485,00 zł - wykonanie 5 558 424,93 zł t. j. 61,50 % planu.

Dochodem tego działu są:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach dokonanych przez Ministerstwo Finansów wyniósł 9 026 485,00 zł i został wykonany w 61,54%, t. j. 5 554 760,00 zł,
- odsetki od lokat bankowych – 3 664,93 zł

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1 562 430,40 zł, a wykonanie 866 106,32 zł, t. j. 55,43 %.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano 129 292,05 zł z tego:

- otrzymano dotację z PFRON na budowę windy w ZSP w Sączowie w kwocie 129 292,05 zł

Planowane dochody bieżące w kwocie 1 433 138,35 zł zostały wykonane w kwocie 736 814,27 zł.

Dochodami bieżącymi są:

- środki otrzymane z WFOŚiGW (nagroda dla SP w Siemoni) – 7 500,00 zł
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 193 669,00 zł, t. j. 50% planu
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie remontu stołówki w ZSP w Sączowie – 64 665,31 zł
- Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach – 17 306,04 zł
- Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie zdalna szkoła - 114 991,92 zł
- wpłaty gmin za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych oraz odsetki od tych wpłat - 92 480,51 zł, t. j. 61,57 % planu
- zwrot wynikający z rozliczenia z lat ubiegłych z innych gmin – 85,50 zł
- zwrot dotacji za lekcje religii – 71,92 zł
- planowane dochody jednostek oświatowych w kwocie 691 330,00 zł, wykonane zostały w kwocie 246 044,07 zł, co stanowi 35,59%,

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, za wynajem pomieszczeń i inne.

Poniżej zamieszczona tabela pokazuje plan oraz wykonanie w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział	Treść	Plan zł	Wykonanie	%
80101	Szkoły Podstawowe	17 350,00	7 399,02	43
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 060,00	1 754,01	22
80104	Przedszkola	72 460,00	31 616,50	44
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 550,00	1 328,61	24
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	587 910,00	203 945,93	35
	<b>Razem</b>	<b>691 330,00</b>	<b>246 044,07</b>	

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne jednostki:

Placówka	Opłaty za dod. zajęcia/pobyt	Wpływy z różnych dochodów + odsetki	Dochody wynajmu	Wpłaty za żywienie	Razem
1	2	3	4	5	6
SPB	0,00	230,59	0,00	15 726,87	15 957,46
ZSPD	5 102,60	327,63	766,39	54 008,71	60 205,33
SPR	0,00	378,76	2 034,39	39 855,75	42 268,90
ZSPS	2 561,50	202,86	1 275,00	25 810,72	29 850,08
SP Si	1 697,01	281,09	2 316,17	25 847,94	30 142,21
PPB	3 526,90	2 507,35	219,51	17 801,72	24 055,48
PPR	4 568,50	12 456,64	646,36	24 564,50	42 236,00
GZO	0	1328,61	0	0	1 328,61
<b>Razem</b>	<b>17 456,51</b>	<b>17 713,53</b>	<b>7 257,82</b>	<b>203 616,21</b>	<b>246 044,07</b>

<b>Jednostka</b>	<b>Wyszczególnienie dochodów z kol. 3</b>	<b>kwota</b>
SP Bobrowniki	Za duplikaty legitymacji szkolnych, Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Odsetki od nieterminowych wpłat,	9,00 134,16 87,43
<b>Razem</b>		<b>230,59</b>
SP Dobieszowice	Za duplikaty legitymacji szkolnych, Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Odsetki od nieterminowych wpłat	18,00 275,47 34,16
<b>Razem</b>		<b>327,63</b>
SP Rogoźnik	Za duplikaty legitymacji szkolnych, Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Odsetki od nieterminowych wpłat	36,00 268,18 74,58
<b>Razem</b>		<b>378,76</b>
ZSP Sączów	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Odsetki od nieterminowych wpłat	174,61 28,25
<b>Razem</b>		<b>202,86</b>
SP Siemonia	Za duplikaty legitymacji szkolnych, Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Odsetki od nieterminowych wpłat	18,00 217,32 45,77
<b>Razem</b>		<b>281,09</b>
PP Bobrowniki	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Odsetki od nieterminowych wpłat Dochody z lat ubiegłych – zwrot za energię	62,00 18,04 2 427,31
<b>Razem</b>		<b>2 507,35</b>
PP Rogoźnik	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Zwrot za energię, gaz, wodę i ścieki ze Żłobka Gminnego Odsetki od nieterminowych wpłat	60,00 12 386,64 10,00
<b>Razem</b>		<b>12 456,64</b>
Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Za dowozy osób niepełnosprawnych do Ośrodka „Ostoja” w Czeladzi	48,00 1 280,61
<b>Razem</b>		<b>1 328,61</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>17 713,53</b>

### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 669,60 zł – wykonanie 669,60 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań administracji rządowej na wydawanie decyzji na świadczenia zdrowotne określono plan w wysokości 669,60 zł. Wykonano 100 % planu.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 639 224,02 zł, wykonanie wyniosło 345 840,64 zł, t. j. 54,10 %.

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 30 219,47 zł otrzymano środki w kwocie 22 191,47 zł, z czego:

- plan 10 000,00 zł – wykonanie 10 000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- plan 7 308,00 zł – wykonanie 7 308,00 zł za sprawowanie opieki – opiekun prawny
- plan 12 428,00 zł – wykonanie 4 400,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze
- plan 483,47 zł - wykonanie 483,47 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 211 838,00 zł na plan 367 360,00 zł, z czego:

- plan 108 759,00 zł - wykonanie 77 000,00 zł na zasiłki stałe
- plan 12 797,00 zł - wykonanie 6 700,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- plan 114 241,00 zł – wykonanie 58 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne
- plan 124 688,00 zł – wykonanie 67 138,00 zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej
- plan 6 875,00 zł - wykonanie 3 000,00 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 113,18 zł.

4. Dotacja z UE kwocie 86 176,93 zł na realizację projektu „Chcieć to móc – razem możemy więcej”.

5. Planowana refundacja za prace społecznie użyteczne w kwocie 17 280,00zł nie wpłynęła.

6. Dochody zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu wyniosły 25 521,06 zł:

W ramach odpłatności za domy pomocy społecznej zaplanowano dochody na łączną kwotę 9 400,00 zł, w tym:

- 8 000,00 zł z tytułu należności – odpłatności za pobyt w DPS, które zrealizowano w wysokości 2 963,60 zł
- 1 400,00 zł z tytułu odsetek, z których wyegzekwowano 846,80 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2020 r. w rozdziale 85202 wynoszą 15 826,29 zł, które stanowią zaległości potrącane przez komornika sądowego w drodze postępowania egzekucyjnego.

W rozdziale 85214 na 2020 r. na plan 3 696,00zł w trakcie I półrocza wystąpiły należności z tytułu:

- odpłatności za pobyt w schronisku na kwotę 26 550,00 zł, z których uregulowano 13 590,00 zł,

- poniesionych kosztów pogrzebu w wysokości 2 500,00 zł, które ZUS zwrócił w całości,
  - nienależnie pobranego zasiłku okresowego w wysokości 3 695,81 zł, który zwrócono w wysokości 671,96 zł.
- Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 15 983,85 zł, które stanowią należności z tytułu opłat za pobyt w schronisku na kwotę 12 960,00 zł oraz zasiłek okresowy przewidziany do zwrotu w przyszłych okresach 3 023,85 zł.

Zaplanowano zwrot zasiłku stałego na kwotę 1 250,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca otrzymano kwotę 228,80 zł, która stanowi zwrot nadpłaconego zasiłku stałego.

W ramach ośrodka zaplanowano dochód w wysokości 150,00 zł w związku z terminową zapłatą zaliczek na podatek dochodowy. Na dzień 30.06.2020 zł zrealizowano dochód w wysokości 124,00 zł.

Z tytułu realizowanych usług opiekuńczych zaplanowano uzyskanie dochodu w wysokości 29 050,00 zł, w tym z tytułu:

- 1.należności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 29 000,00 zł, z których w I półroczu 2020 r. zrealizowano 4 595,90 zł,
- 2.odsetek na kwotę 50,00 zł, których do dnia 30 czerwca b.r. nie zrealizowano.

Należności pozostałe do zapłaty w rozdz. 85228 na koniec I półrocza 2020 r. stanowią zaległość i wynoszą 348,64 zł.

Na dzień 30 czerwca b.r. z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze występuje nadpłata w wysokości 67,20 zł w związku z wpłatą przez podopiecznego kwoty na poczet należności, które wystąpią w kolejnych okresach rozliczeniowych.

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

Plan 28 706,00 zł - wykonanie – 28 706,00 zł.

Dochodem tego działu jest 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 , wpłynęła w 100%.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 14 760 145,00 zł, wykonanie wyniosło 7 192 065,35 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 14 529 975,00zł otrzymano środki w kwocie 7 124 606,04 zł, z czego:

- plan 2 140 373,00 zł – wykonanie 1 188 120,00 zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- plan 11 894 000,00 zł wykonanie 5 926 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych
- plan 153,00 zł – wykonanie 86,04 zł na Kartę Dużej Rodziny
- plan 484 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł na program 300+

plan 11 449,00 zł – wykonanie 10 400,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze zaplanowano dochody na łączną kwotę 11 000,00 zł, w tym:

- 10 000,00 zł z tytułu należności (zwroty nienależnie pobranych świadczeń), które na dzień 30 czerwca b.r. zrealizowano w wysokości 2 228,09 zł,

- 1 000,00 zł z tytułu odsetek, z których wyegzekwowano kwotę 120,78 zł.

Ponadto uzyskano kwotę 11,60 zł w związku ze zwrotem kosztów upomnienia.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec I półrocza 2020 r. wynoszą 4 465,51 zł (w tym zaległości 3 736,47 zł), natomiast nie zwrócone odsetki wynoszą 256,42 zł.

2. W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85502 zaplanowano dochody na łączną kwotę 17 050,00 zł, w tym:

- 15 250,00 zł z tytułu należności – (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych), z których na dzień 30 czerwca 2020 r. zrealizowano 6 137,86 zł

- 1 800,00 zł z tytułu odsetek, z których wyegzekwowano kwotę 158,07 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec czerwca 2020 r. wynoszą 9 759,69 zł (w tym zaległość 8 703,23 zł), natomiast nie zwrócone odsetki wynoszą 1 455,92 zł.

Dochody gminy z tytułu FA, zaliczki alimentacyjnej wyniosły 24 586,57zł na plan 34 000,00zł.

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

### 3.Funkcjonowanie żłobków

Dochody zrealizowane przez żłobek wyniosły 34 216,34 zł na plan 134 100,00 zł, co stanowi 26%.

Dochody z tytułu:

opłat za pobyt dzieci w żłobku	- plan 88 000,00 zł	realizacja 23 006,20 zł
wpłat za żywienie	- plan 46 000,00 zł	realizacja 11 073,70 zł
najmu pomieszczeń	- plan 0,00 zł	realizacja 90,34 zł
pozostałe (odsetki, wynagrodzenie płatnika, zwroty z lat ubiegłych)	- plan 100,00 zł	realizacja 46,10 zł

Dochody realizowane przez Gminę z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych, polegających na pokryciu kosztów funkcjonowania Żłobka „Maluch+” plan 34 020,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6 583 986,40 zł – wykonanie 1 732 013,37 zł

W ramach dochodów majątkowych wykonano 1 599,60 zł na plan 2 935 042,40 zł, w tym:

1. płatności ze środków europejskich RPO na zadanie „Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Bobrowniki” w kwocie 1 849 869,13 zł – wykonanie 0,00 zł.



2. środki z budżetu państwa za zadanie "Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Bobrowniki ( premia rewitalizacyjna) w kwocie 207 570,00 zł - wykonanie 0,00 zł
3. wpływy ze sprzedaży składników mienia - sprzedaż drewna z wycinek na terenie gminy - plan 10 000,00 zł – wykonanie 1 599,60 zł.
4. płatności ze środków europejskich RPO na zadanie „Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na CUS” w kwocie 867 603,27 zł - wykonanie 0,00zł.

W ramach dochodów bieżących wykonano 1 730 413,77 zł na plan 3 648 944,00 zł, w tym:

- z opłaty za gospodarowanie odpadami 1 723 982,95 zł,
- z opłat za egzekucję i zwroty opłat sądowych z opłat za odpady komunalne 2 179,45 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1 690,36 zł
- z opłat za ochronę środowiska wpływy wyniosły 2 495,09 zł
- opłata produktowa (zniesiona) 65,92 zł

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

Plan w wysokości 66 514,23 zł zrealizowano w 100%. Dochody stanowi kwota zwrotu dotacji z GCKiS w Bobrownikach za 2019 r.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan 2 285 793,86 zł – wykonanie 2 078,92 zł

W ramach dochodów bieżących wykonano 2 078,92 zł – zwroty dotacji z klubów sportowych za rok ubiegły na plan 445,86zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

- dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Hali Widowiskowo – Sportowej w Rogoźniku w wysokości 500 000,00 zł
- dotację z GZ Metropolii na budowę Hali Widowiskowo – Sportowej w Rogoźniku w wysokości 1 785 348,00 zł

dotacje w I półroczu nie wpłynęły.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że:

- na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów za okres sprawozdawczy wyniósł 482 054,02 zł,
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 673 510,53 zł,

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe w kwocie 2 464,46 zł oraz rozłożono na raty i odroczone terminy płatności podatków w kwocie 41 736,66 zł.

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 3,8 %.

## **2. Należności**

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy Bobrowniki na koniec I półrocza 2020 r. wynosi 7 571 644,17 zł, co stanowi 24,26 % wykonanych dochodów, w tym zaległości wynoszą 2 687 815,16 zł, a nadpłaty 138 614,23 zł, w tym:

- stan należności jednostek oświatowych wynosił wg RB-27S 29 308,02 zł, w tym wymagalne 23 887,72 zł,
- stan należności OPS wynosił wg RB-27S 1 000 254,46 zł, w tym wymagalne 996 437,22 zł,
- stan należności Urzędu Gminy wynosił wg RB-27S 6 542 081,69 zł, w tym wymagalne 1 667 490,22 zł,
- nadpłaty wyniosły 138 614,23 zł.

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

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone gminie ustawami na zaplanowaną kwotę 104 124,00 zł ustaloną przez Wojewodę, w I półroczu 2020 r. wykonano w wysokości 82 224,84 zł.

Dotyczyły one opłat za informacje o danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego w kwocie 341,00 zł, zwroty od dłużników alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych i odsetek w kwocie 76 620,84 zł oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2 263,40 zł.

#### **4. Wydatki budżetu**

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. po zmianach zamknął się kwotą 81 079 428,76 zł i został wykonany w kwocie 30 743 586,02 zł tj. 37,92 %.

**Wydatki bieżące**, których plan po zmianach wynosił 55 358 354,25 zł zostały wykonane w kwocie 23 729 121,74 zł, t. j. w 42,86 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 814 452,90 zł, tj. 44,78 % planu
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 4 323 787,62 zł, tj. 33,93 % planu
- dotacje z budżetu na zadania bieżące – 2 610 975,86 zł, tj. 42,41 % planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 556 588,41 zł, tj. 47,84 % planu
- obsługa długu - 156 664,74 zł, tj. 40,69 % planu
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 266 652,21 zł, tj. 21,49% planu

**Wydatki majątkowe** zostały wykonane w kwocie 7 014 464,28 zł na plan po zmianach 25 721 074,51 zł tj. w 27,27 %, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 3 227 580,28 zł, tj. 30,44 % planu.

W strukturze poniesionych wydatków 77,18 % stanowią wydatki bieżące, a 22,82 % wydatki majątkowe.

Realizacja funduszu sołeckiego na plan 259 248,80 zł wyniosła 21 996,84 zł, t. j. 8,48 %.

**Stan realizacji inwestycji i wydatków inwestycyjnych** na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

Zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na plan 13 972 585,00 zł wykonane zostały w kwocie 5 114 192,95 zł, w tym:

- budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki - zapłacono 930,86 zł (zadanie wieloletnie w trakcie realizacji),
- budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Rogoźnik - zapłacono 1 222 209,96 zł (zadanie wieloletnie w trakcie realizacji),
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie - etap III - zapłacono 3 350 165,13 zł (zadanie wieloletnie w trakcie realizacji),
- samochód specjalistyczny i agregat prądotwórczy – 540 887,00 zł.(zadanie wieloletnie -zrealizowane).

W zakresie budowy dróg na plan 2 930 006,76 zł zapłacono 1 486 965,11 zł, w tym:

- przebudowa dróg dojazdowych w kompleksie mieszkaniowym w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej – 818 721,95 zł,(zadanie wieloletnie w trakcie realizacji),
- przebudowa dróg w kompleksie ul. Prusa w Wymysłowie – 666 448,16 zł,(zadanie wieloletnie w trakcie realizacji),
- w ramach dotacji do Metropolii zapłacono składki w kwocie 1 795,00 zł.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej na plan 290 760,00 zł nie ponoszono wydatków.

W ramach zadania „Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Bobrowniki” wydatkowano 129 395,99 zł.(zadanie wieloletnie w trakcie realizacji),

W ramach zadania „Budowa parkingu przy bibliotece w Dobieszowicach” wydatkowano 36,40 zł.

W ramach zadania „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Rogoźniku” wydatkowano 6 061,44 zł.(zadanie wieloletnie w trakcie realizacji),

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt do cięcia i wyważania drzwi dla OSP w Bobrownikach (fundusz sołecki) za 13 000,00 zł.

W ramach dotacji na inwestycje wydatkowano 244 812,39 zł, w tym:

- 130 000,00 zł na dotację do szpitala powiatowego w Czeladzi na zakup respiratorów
- 114 812,39 zł na dotacje dla mieszkańców w ramach programu PONE – IV etap (zadanie wieloletnie w trakcie realizacji),

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

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

Plan 14 420 131,79 zł – wykonanie 5 258 121,30 zł

##### Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 14 399 043,00 zł, w tym wydatki na inwestycje dotyczące gospodarki wodno - ściekowej i dotyczą budowy kanalizacji, budowy wodociągów w kwocie 13 972 585,00 zł. Wykonanie wydatków na te inwestycje wyniosło 5 114 192,95 zł, w tym:

- budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki - 930,86 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Rogoźnik - 1 222 209,96 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie - etap III - 3 350 165,13 zł
- samochód specjalistyczny i agregat prądotwórczy – 540 887,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na plan 426 458,00 zł wykonano 124 019,57 zł, środki te w całości przekazano do spółki komunalnej jako dopłatę do 1m<sup>3</sup> ścieków.

##### Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 3 437,49 zł na plan 4 615,00 zł.

##### Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 16 473,79 zł – wykonanie 16 471,29 zł, w całości wydatki bieżące, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 22 producentów rolnych wraz z kosztami obsługi – 16 443,79 zł.
- zakup Aktualności rolniczych – 27,50 zł.

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

Plan 6 731 150,76 zł – wykonanie 3 292 219,83 zł

### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 3 482 733,00 zł - wykonanie 1 741 365,00 zł

Jest to wpłata gminy do GZM - 50% planowanej dotacji na utrzymanie komunikacji lokalnej, w ramach wydatków bieżących w kwocie 1 739 570,00zł. W ramach wydatków majątkowych przekazano kwotę 1 795,00 zł dotacji.

### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 20 000,00 zł - wykonanie 9 996,99 zł.

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 3 228 417,76 zł – wykonanie 1 540 857,84 zł.

W ramach wydatków majątkowych, których plan wynosi 2 926 417,76 zł wykonano 1 485 170,11 zł, na zadania:

- przebudowa dróg dojazdowych w kompleksie mieszkaniowym w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej – 818 721,95 zł,
- przebudowa dróg w kompleksie ul. Prusa w Wymysłowie – 666 448,16 zł,

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 55 687,73 zł na plan 302 000,00zł, w tym wykonano:

- pokryto koszty zimowego utrzymania dróg – 20 995,88 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych – 3 752,42 zł
- odszkodowanie za zły stan drogi (poniżej odpowiedzialności ubezpieczyciela) – 1 000,00 zł
- remonty dróg- 29 939,43 zł.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 1 092 238,00 zł – wykonanie 126 367,00 zł

### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 092 238,00 zł – wykonanie 126 367,00 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 126 367,00 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie budynków komunalnych 94 522,91 zł w tym: koszty energii, gazu, wody, ścieków w budynkach komunalnych, ubezpieczenie, monitoring)
- obsługę geodezyjno - prawną nieruchomości gminnych (wyceny, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy, odpisy z KW, wykazy zmian, opłaty notarialne i sądowe 6 090,42 zł
- ogłoszenia o przetargach w prasie- 1 608,32 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 320,76 zł
- najem lokali socjalnych - 6 855,25 zł,
- koszty egzekucyjne – 770,48 zł
- podatek od nieruchomości – 756,00 zł
- dzierżawa gruntów leśnych – 854,43 zł

- inne – 4 988,43 zł
- remonty – 9 600,00 zł

W ramach wydatków majątkowych na plan 290 760,00 zł - wydatków nie dokonywano.

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

Plan 269 900,00 zł - wykonanie 1 599,00 zł

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 269 900,00 zł - wykonanie 1 599,00 zł

Kwota w całości wydatkowana na publikację ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

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

Plan 6 371 174,00 zł – wykonanie 2 800 446,53 zł

#### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 89 310,00 zł - wykonanie 44 450,00 zł

Wydatki bieżące: 44 450,00 zł 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 171 270,00 zł - wykonanie 68 016,65 zł

wydatki bieżące: 68 016,65 zł w tym: diety radnych i szkolenia radnych 68 016,65 zł.

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

Plan 5 072 554,00 zł - wykonanie 2 255 564,05 zł

Wydatki bieżące – plan 4 992 554,00 zł – wykonanie 2 255 564,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inkaso podatków – 1 755 115,06 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem prac w Urzędzie Gminy łącznie z poborem podatków – 495 596,99 zł, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia 46 726,49zł
  - zakup energii( en. el. gaz, woda)-45 156,30zł
  - zakup usług pozostałych- 267 918,87zł
  - - podróże służbowe- 2 252,67zł
  - składki ubezpieczenia – 10 282,99zł
  - odpis na ZFŚS- 62 970,00zł
  - szkolenia 8 211,80zł
  - telefony – 5 521,93zł
  - badania okresowe – 1 225,00zł
  - składki na PFRON- 11 560,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 852,00zł.

Plan wydatków majątkowych wynosi 80 000,00 zł, wydatków związanych z zakupami inwestycyjnymi nie dokonywano.

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 46 500,00 zł – wykonanie 10 612,50 zł

- wydatki bieżące 10 612,50 zł związane z promocją gminy.

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

Plan 658 300,00 zł – wykonanie 273 711,17 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki na zadania realizowane przez Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach. Są to wydatki bieżące.

Stan zatrudnienia na 30.06.2020 r. – 6 etatów administracji

Na plan 658 300,00 zł wykonanie wynosi 273 711,17 zł co stanowi 42%

- Wydatki osobowe pracowników i pochodne – plan 574 620,00 zł, wykonanie 241 209,50 zł co stanowi 42%
- Wydatki rzeczowe i inne – plan 83 680,00 zł wykonanie 32 501,67 zł co stanowi 39%:
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 14 500,00 zł wykonanie 3 470,91 zł
  - zakup energii, gazu – plan 14 660,00 zł wykonanie 11 197,30 zł
  - odpis na ZFŚS – plan 8 700,00 zł wykonanie 6 525,00 zł
  - szkolenia – plan 6 000,00 zł wykonanie 370,00 zł
  - pozostałe – plan 39 820,00 zł wykonanie 10 938,46 zł

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 333 240,00 zł – wykonanie 148 092,16 zł.

Wydatki bieżące – 148 092,16 zł, w tym:

- diety sołtysów – 28 320,00 zł,
- ubezpieczenie sołtysów - 492,20 zł
- zapłata składek do subregionu - 1 083,96 zł,
- zapłata składek do GZM w kwocie - 115 424,00 zł
- koszty wydruku „Echa Gminy” - 2 772,00 zł

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

Plan 59 714,00 zł – wykonanie 35 471,28 zł.

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

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

Plan 3 300,00 zł – wykonanie 1 554,82 zł

obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

#### Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 56 414,00 zł – wykonanie 33 916,46 zł, obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z przeprowadzeniem wyborów - 3 066,46 zł

- diety komisji wyborczych – 30 350,00 zł
- wydatki rzeczowe na obsługę wyborów – 500,00 zł.

### **Dział 752 - Obrona narodowa**

Plan 300,00 zł - wykonanie 0,00zł

#### Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan 300,00 zł - wykonanie 0,00 zł

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

Plan 633 556,06 zł – wykonanie 122 295,46 zł

#### Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 12 500,00 zł na wydatki bieżące – wykonanie 0,00 zł

Środki na dodatkowe patrole Policji i nagrody dla policjantów w kwocie 12 500,00zł nie zostały wydatkowane.

#### Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 585 237,27 zł – wykonanie 88 982,25 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 75 982,25 zł, w tym:

- na utrzymanie gotowości bojowej 8 jednostek miejscowych straży pożarnych wydatkowano kwotę 75 982,25 zł.

Środki przeznaczono na:

- media w remizach i garażach OSP - 38 472,69 zł
- ubezpieczenia samochodów strażackich – 866,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu strażackiego -12 477,00 zł
- badania okresowe - 600,00 zł
- ekwiwalenty – 20,00 zł
- zakupy paliwa, sprzętu, różnego wyposażenia na kwotę – 17 331,54 zł
- inne wydatki związane z działalnością bojową- telefony, przeglądy techniczne samochodów, naprawy, wywóz nieczystości itp. – 6 215,02 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt do cięcia i wyważania drzwi dla OSP w Bobrownikach za 13 000,00 zł( w ramach funduszu sołeckiego).

#### Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan 2 500,00 zł - wykonanie 0,00 zł.

Planowano wyłącznie wydatki bieżące.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 33 318,79 zł wydatkowano 33 313,21 zł.

Cała kwota wydatkowana została na zakup środków ochronnych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.



## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan 385 000,00zł – wykonanie 156 664,74 zł

### Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan 385 000,00 zł – wykonanie 156 664,74 zł

Na kwotę wydatku składają się odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW, emisji obligacji oraz kredytu w rachunku bieżącym.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan 401 681,21 zł

### Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy, w tym:

- na wydatki majątkowe - 100 000,00 zł
- na zarządzanie kryzysowe 120 681,21 zł
- ogólna 181 000,00 zł

W trakcie I półrocza rozdysponowano:

- rezerwę ogólną na kwotę 15 000,00 zł.
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 53 318,79 zł

Rezerwy celowej na inwestycje nie rozdysponowano.

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

Plan 16 358 352,23 zł – wykonanie 7 369 743,22 zł.

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.

Ponadto zadania realizowane są przez Urząd Gminy.

### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 9 272 071,59 zł, wykonanie 4 787 931,64 zł

Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe plan - 9 133 960,54 zł, wykonanie 4 671 546,72 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. – 118,11 etatów, w tym:

Stanowiska pedagogiczne - 91,35

Stanowiska administracji i obsługi - 26,76

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 423 200,00 zł wykonanie 178 538,58 zł, co stanowi 42,18%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	60 000,00	25 571,17
ZSP Dobieszowice	112 200,00	48 650,56
SP Rogoźnik	113 200,00	49 802,79
ZSP Sączów	60 300,00	25 687,35
SP Siemonia	77500	28 826,71
	<b>423 200,00</b>	<b>178 538,58</b>

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 7 792 260,54 zł, wykonanie 3 952 194,11 zł co stanowi 51%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	1 243 000,71	635 196,47
ZSP Dobieszowice	1 897 650,88	1 010 027,34
SP Rogoźnik	2 097 140,39	1 119 041,60
ZSP Sączów	1 268 830,20	513 029,57
SP Siemonia	1 285 638,36	674 899,13
	<b>7 792 260,54</b>	<b>3 952 194,11</b>

3. Wydatki rzeczowe i inne - plan 918 500,00 zł, wykonanie 540 814,03 zł, co stanowi 58,80%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	164 500,00	93 133,00
ZSP Dobieszowice	183 700,00	102 973,78
SP Rogoźnik	208 000,00	133 778,94
ZSP Sączów	163 200,00	91 251,60
SP Siemonia	199 100,00	119 676,71
	<b>918 500,00</b>	<b>540 814,03</b>

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy plan – 138 111,05 zł, wykonanie 116 384,92 zł. Środki wydatkowano na realizację zadań z projektów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” w ramach którego zakupiono 41 komputerów do zdalnej pracy dla uczniów szkół podstawowych, z czego:

- 114 991,92 zł środki UE,
- 1 393,00 zł środki własne.

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

Plan 502 380,00 zł, wykonanie 210 162,67 zł

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. 7,88 etatów, w tym:

pedagogiczne – 5,13

administracja i obsługa – 2,75

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 21 600,00 zł wykonanie 9 721,43 zł, co stanowi 45% (SP Siemonia).

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 432 320,00 zł wykonanie 181 242,79zł, co stanowi 42% (SP Siemonia).

3. Wydatki rzeczowe i inne - plan 48 460,00 zł wykonanie 19 198,45 zł, co stanowi 40% (SP Siemonia).

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 3 014 760,71 zł, wykonanie 1 286 476,88 zł

Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe plan - 2 809 760,71 zł, wykonanie 1 177 675,01 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. – 36,02 etatów, w tym:

pedagogiczne – 23,88

administracji i obsługi – 12,14

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 103 700,00 zł wykonanie 41 969,09 zł, co stanowi 40%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	27 600,00	11 661,03
ZSP Dobieszowice	22 200,00	9 041,00
PP Rogoźnik	35 300,00	14 265,98
ZSP Sączów	18 600,00	7 001,08
	<b>103 700,00</b>	<b>41 969,09</b>

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 2 371 960,71 zł, wykonanie 968 087,88 zł, co stanowi 41%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	642 656,16	294 358,43
ZSP Dobieszowice	498 360,24	203 295,49
PP Rogoźnik	820 401,95	309 263,61
ZSP Sączów	410 542,36	161 170,35
	<b>2 371 960,71</b>	<b>968 087,88</b>

3. Wydatki rzeczowe i inne - plan 334 100,00 zł wykonanie 167 618,04 zł, co stanowi 50%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	93 100,00	38 620,71
ZSP Dobieszowice	67 100,00	28 891,41
PP Rogoźnik	115 300,00	69 393,47
ZSP Sączów	58 600,00	30 712,45
	<b>334 100,00</b>	<b>167 618,04</b>

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy: plan – 205 000,00 zł, wykonanie 108 801,87 zł, w tym na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji 1 865,98 zł,
- rozliczenia pomiędzy gminami w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu – 101 935,89 zł,
- remont w ZSP w Sączowie – 5 000,00 zł (wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego).

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 222 400,00 zł, wykonanie 61 721,20 zł

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. – 2 etaty, w tym:  
 opiekunka dzieci w czasie dowozu - 1  
 kierowca - 1

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 108 000,00 zł wykonanie, 35 969,55 zł, co stanowi 33%.

2. Wydatki rzeczowe i inne - plan 114 400,00 zł wykonanie 25 751,65 zł, co stanowi 22%

ZSPS	SPSi	GZO
6 opiekunów	3 opiekunów	9 dzieci

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 69 500,00 zł, wykonanie 10 629,00 zł.

Kwotę 10 629,00 zł przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 2 102 020,11 zł, wykonanie 688 729,98 zł

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. – 23,00 etatów, w tym:

Administracji - 7,5 etatu

obsługi - 15,50 etatu

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 9 040,00 zł wykonanie 9 038,79 zł

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1 235 184,00 zł wykonanie 473 024,74 zł co stanowi 38%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	123 740,00	55 117,02
ZSP Dobieszowice	266 100,00	98 261,75
SP Rogoźnik	137 620,00	28 026,58
ZSP Sączów	164 880,00	71 498,23
SP Siemonia	193 400,00	74 674,65
PP Bobrowniki	183 344,00	69 332,74
PP Rogoźnik	166 100,00	76 113,77
	<b>1 235 184,00</b>	<b>473 024,74</b>

3. Wydatki rzeczowe i inne - plan 857 796,11 wykonanie 206 666,45 co stanowi 24%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	82 600,00	20 387,14
ZSP Dobieszowice	169 170,00	43 583,73
SP Rogoźnik	113 160,00	37 635,96
ZSP Sączów	195 686,11	28 680,82
SP Siemonia	102 380,00	31 159,63
PP Bobrowniki	95 340,00	19 596,92
PP Rogoźnik	99 460,00	25 622,25
	<b>857 796,11</b>	<b>206 666,45</b>

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 168 364,29 zł, wykonanie 66 396,00 zł

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. – 2,08 etatu

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 3 200,00 zł wykonanie 1 116,94 zł, co stanowi 35%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
ZSP Dobieszowice	1000,00	276,69
ZSP Sączów	600,00	251,94
SP Siemonia	600,00	154,56
PP Bobrowniki	1 000,00	433,75
	<b>3 200,00</b>	<b>1 116,94</b>

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 165 164,29 zł wykonanie 65 279,06 zł, co stanowi 40%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
ZSP Dobieszowice	58 459,51	25 781,20
ZSP Sączów	32 917,39	10 205,89
SP Siemonia	20 335,00	4 083,24
PP Bobrowniki	35 301,59	22 115,71
PP Rogoźnik	18 150,80	3 093,02
	<b>165 164,29</b>	<b>65 279,06</b>

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  
Plan 834 936,66 zł, wykonanie 154 266,07 zł

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. – 5,51 etatu

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 13 700,00 zł wykonanie 5 155,95 zł, co stanowi 37%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	3 000,00	1 351,86
ZSP Dobieszowice	3 700,00	1 885,17
SP Rogoźnik	2 200,00	1 053,48
ZSP Sączów	1 200,00	137,40
SP Siemonia	3 600,00	728,04
	<b>13 700,00</b>	<b>5 155,95</b>

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 821 236,66 zł wykonanie 149 110,12zł, co stanowi 18%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	165 364,29	24 875,69
ZSP Dobieszowice	311 599,12	89 663,39
SP Rogoźnik	153 020,61	18 750,94
ZSP Sączów	17 100,00	3 407,20

SP Siemonia	174 152,64	12 412,90
	<b>821 236,66</b>	<b>149 110,12</b>

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 171 918,87 zł, wykonanie 103 429,78 zł

Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe - plan 145 183,00 zł, wykonanie 94 938,02 zł, co stanowi 65%, w tym:

- odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli - plan 110 183,00 zł, wykonanie 82 638,50 zł,
- nakłady na orkiestrę w SPR - plan 35 000,00 zł, wykonanie 12 299,52 zł

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy wyniosły 8 491,76 zł, na plan 26 735,87 zł i dotyczyły:

- Uniwersytetu dziecięcego – 8 000,00 zł,
- pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii – 491,76 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 449 669,60 zł - wykonanie 203 675,40 zł

#### Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan i wykonanie opiewają na kwotę 130 000,00 zł.

Środki zostały wydatkowane na dotację do szpitala powiatowego w Czeladzi na zakup respiratorów. Są to w całości wydatki majątkowe.

#### Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan 118 500,00 zł- wykonanie 21 320,00 zł.

Wydatki obejmują zapłatę za wykonanie dawki szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV w kwocie 21 320,00 zł.

#### Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii przewidywał kwotę 61 800,00 zł na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

Wydatkowano 9 402,00 zł na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci.

#### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 118 200,00 zł, a wykonanie wyniosło 21 791,58 zł.

W ramach tego programu zrealizowano:

- działalność Punktu Konsultacyjnego w OZ w Dobieszowicach - porady psychologiczne – 3 800,00 zł,
- Wydatki na działalność Pełnomocnika, Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych, świetlic opiekuńczo – wychowawczych i Klubu Młodzieżowego – 17 991,58 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne – 17 397,58 zł

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 21 169,60 zł- wykonanie 21 161,82 zł.

W ramach budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 669,60 zł.

W okresie od stycznia do czerwca b.r. wydano 4 decyzje administracyjne przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 1 decyzję odmowną oraz 1 decyzję stwierdzającą wygaśnięcie. Łączny koszt wydania decyzji wyniósł 669,60 zł, w tym koszt przeprowadzenia wywiadów środowiskowych 633,60 zł, a koszt materiałów biurowych (koszt papieru, tonerów, teczek, druków) 36,00 zł.

W ramach budżetu Urzędu Gminy zaplanowano 20 500,00 zł, z czego wydatkowano 20 492,22 zł na zakup środków ochronnych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 2 382 558,15 zł, wykonanie 868 131,38 zł

*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 2020 r. kwotę 483,47 zł. W okresie rozliczeniowym wydatkowano 381,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę tych świadczeń. W b.r. dodatki energetyczne otrzymuje 5 rodzin.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W ramach zadania zleconego w rozdziale 85219 zaplanowano i otrzymano kwotę 7 308,00 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 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 7 200,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla 3 opiekunów oraz kwotę 108,00 zł na obsługę zadania.

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

Na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020 roku zaplanowano dotację w wysokości 12 428,00 zł, z których w I półroczu otrzymano kwotę 4 400,00 zł. Z p/w usług do dnia 30 czerwca korzystała jedna osoba, a koszt tych świadczeń wyniósł 2 432,00 zł.

#### Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z wystąpieniem szkód w budynku mieszkalnym na skutek silnego wiatru w I półroczu b.r. zaplanowano i otrzymano kwotę 10 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych. Z pomocy skorzystała 1 rodzina, a otrzymaną dotację wykorzystano w całości.

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

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W 2020 r. plan w rozdz. 85202 wynosi 395 732,00 zł. W domach pomocy społecznej w I półroczu b.r. umieszczonych było 6 osób, za które Ośrodek poniósł częściową odpłatność. Wydatkowano na ten cel kwotę 71 532,29 zł.

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2020 r. zaplanowano kwotę 4 450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Na dzień 30.06.2020 r. środków nie wydatkowano.

#### 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 2020 r. zaplanowano, kwotę 12 797,00 zł, z których otrzymano w I półroczu kwotę 6 700,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. W okresie rozliczeniowym opłacano składkę za 23 osoby i wydatkowano kwotę 5 468,75 zł.

#### Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków z dotacji na zasiłki okresowe w 2020 r. wyniósł 114 241,00 zł. Do dnia 30.06.2020 r. przekazano kwotę 58 000,00 zł, natomiast wydatkowano 39 046,19 zł.

Ponadto w ramach środków własnych gminy zaplanowano kwotę 108 000,00 zł, w tym:

- 99 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, z których wydatkowano 61 139,96 zł,
- 8 500,00 zł z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu, z których wydatkowano 5 126,20 zł.

W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy wydatkowano 671,96 zł na zwrot dotacji do Wojewody na plan 3 696,00zł.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w 2020 r. kwotę 14 500,00 zł, z której na wypłatę świadczeń do czerwca b.r. wydatkowano 5 394,83 zł. W b.r. dodatki mieszkaniowe otrzymują 4 rodziny.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości 108 759,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, z których otrzymano w I półroczu 77 000,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca wydatkowano 64 883,80 zł.

W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy wydatkowano 228,80 zł na zwrot dotacji do Wojewody na plan 1 250,00zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na realizację zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach dotacji zaplanowano w 2020 r. kwotę 124 688,00 zł. Do czerwca 2020 r. otrzymano i wydatkowano kwotę 67 138,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.



Poza tym na funkcjonowania Ośrodka w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 687 107,00 zł, z których na dzień 30.06.2020 wydatkowano 321 906,53 zł.

Łączne wydatki w ramach zadań własnych w rozdziale 85219 wyniosły 389 044,53 zł i kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 317 937,96 zł (w tym środki własne gminy 250 799,96 zł, środki z dotacji 67 138,00 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 976,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości) – 13 462,60 zł,
- zakup energii, wody, gazu – 4 837,94 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, usługi) – 22 121,01 zł
- opłaty telefoniczne – 758,50 zł,
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) – 3 826,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 000,00 zł,
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd) – 598,63 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 165,54 zł,
- szkolenia pracowników – 1 059,27 zł

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

Na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach środków własnych w 2020 r. zaplanowano kwotę 137 000,00 zł. W trakcie I półrocza z usług opiekuńczych korzystało 5 osób, a ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 3 osoby. Koszt realizacji tych świadczeń wyniósł 10 081,00 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 6 875,00 zł. Do dnia 30.06.2020 otrzymano i wydatkowano 3 000,00 zł. Na p/w cel wydatkowano również środki własne w wysokości 3 632,00 zł na plan 12 000,00zł.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2020 roku Ośrodek zaplanował środki na realizację prac społecznie użytecznych w wysokości 43 200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz w wysokości 2 000,00 zł na zakup obuwia, odzieży, narzędzi, napojów. Na dzień 30 czerwca środków nie wydatkowano.

Na zakup usług pozostałych w 2020 r. zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, których również w I półroczu nie wydatkowano.

W 2020 r. na funkcjonowanie Amfiteatru w Rogoźniku zaplanowano kwotę 85 058,00 zł, z których na dzień 30 czerwca b.r. wydatkowano kwotę 33 598,98 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz umowę zlecenie – 10 699,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup narzędzi, materiałów biurowych, środków czystości) – 3 369,82 zł,
- zakup energii, gazu – 11 371,08 zł,

- zakup usług pozostałych wywóz śmieci, usługa informatyczna, wywóz fekalii, usługa serwisowa (montaż czujek ruchu i dymu, wymiana baterii, montaż dodatkowej kamery, usługi z zakresu ochrony p/poż) – 5 069,07 zł
- podatek od nieruchomości – 3 090,00 zł.

#### Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 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 2020 r. kwotę 108 478,37 zł, z której do dnia 30 czerwca b.r. wydatkowano 37 419,83 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne (w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych) – 12 667,83 zł,
- monitoring projektu i praca socjalna – 12 000,00 zł,
- usługi bankowe – 102,00 zł,
- zasiłki celowe – 12 650,00 zł.

#### Realizacja projektu „Bobrownicki nawigator seniora – utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki”

W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Bobrownicki nawigator seniora – utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki”. Na związane z powyższym projektem wydatki zaplanowano w b.r. kwotę 371 507,31 zł, z której wydatkowano zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem 114 240,46 zł, w tym na:

- kurs dla osoby prowadzącej Klub Seniora – 1 000,00 zł,
- zakup niezbędnego wyposażenia i środków czystości – 13 323,84 zł,
- wynagrodzenie opiekuna projektu wraz z pochodnymi – 19 373,97 zł,
- zajęcia (język angielski, gimnastyka, nordic walking, choreoterapia, muzykoterapia, porady psychologa, prawnika, warsztaty miksologiczne, realizacja zajęć: budowanie „mostów międzypokoleniowych”) – 31 274,06 zł,
- koszty transportu i poczęstunku – 7 414,97 zł,
- koszty pośrednie (koordynacja i monitoring, wywiady środowiskowe, konserwator, sprzętaczka, obsługa projektu, koszty bankowe, usługa montażowa, koszty przesyłki – 41 853,62 zł.

W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy wydatkowano 3 500,00 zł na zajęcia Uniwersytetu III Wieku na plan 9 000,00zł.

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

Plan 466 276,00 zł, wykonanie 232 511,11 zł

##### Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 421 620,00 zł, wykonanie 199 197,32 zł

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. – 6,33 etatów, w tym:

Stanowiska pedagogiczne - 6,33

1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 18 400,00 zł, wykonanie 9 763,04 zł, co stanowi 53%, w tym:

<b>Jednostka</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
SP Bobrowniki	3 800,00	1 711,30
ZSP Dobieszowice	3 900,00	3 199,90
SP Rogoźnik	4 000,00	1 891,64
ZSP Sączów	4 200,00	1 053,86
SP Siemonia	2 500,00	1 906,34
	<b>18 400,00</b>	<b>9 763,04</b>

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 387 800,00 zł, wykonanie 177 869,28 zł, co stanowi 46%, w tym:

<b>Jednostka</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
SP Bobrowniki	77 200,00	27 313,76
ZSP Dobieszowice	94 200,00	59 604,45
SP Rogoźnik	93 800,00	32 894,83
ZSP Sączów	66 400,00	27 973,16
SP Siemonia	56 200,00	30 083,08
	<b>387 800,00</b>	<b>177 869,28</b>

2. Wydatki rzeczowe i inne - plan 15 420,00 zł, wykonanie 11 565,00 zł, co stanowi 75%, w tym:

<b>Jednostka</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
SP Bobrowniki	3 300,00	2 475,00
ZSP Dobieszowice	5 800,00	4 350,00
SP Rogoźnik	3 800,00	2 850,00
ZSP Sączów	870,00	652,50
SP Siemonia	1 650,00	1 237,50
	<b>15 420,00</b>	<b>11 565,00</b>

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 41 706,00 zł, wykonanie 33 313,79 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w ramach dotacji do zadań własnych zaplanowano i otrzymano kwotę 28 706,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów, którą na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano w wysokości 26 186,03 zł. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 7 127,76 zł. Ze stypendium i zasiłku szkolnego w I półroczu b.r. skorzystało 50 dzieci.

#### Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2 950,00 zł, wykonanie 0,00zł

Zaplanowano szkolenia dla nauczycieli świetlic.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 15 356 594,00 zł, wykonanie 7 377 823,81 zł

#### Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan 11 905 000,00 zł, wykonanie 5 879 349,37 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz ich obsługę w 2020 r. zaplanowano dotację w wysokości 11 894 000,00 zł, natomiast do czerwca b.r. otrzymano 5 926 000,00 zł. Otrzymane środki wydankowano w 99,17 % tj. w wysokości 5 876 978,48 zł, w tym na wypłatę świadczeń 5 824 361,00 zł oraz koszty obsługi 52 617,48 zł  
Obsługa świadczeń obejmuje m. in. wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją Programu 500+ oraz zakup materiałów biurowych, usług i szkoleń.

Plan wydatków realizowanych przez Urząd Gminy wynosi 11 000,00 zł na zwroty dotacji. Wydatkowano 2 370,89 zł.

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

Plan 2 221 287,00, wykonanie 1 181 294,90 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w rozdziale 85502 zaplanowano dotację w wysokości 2 140 373,00 zł, z których otrzymano w I półroczu 1 188 120,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 1 146 201,35 zł tj. 96,47 % otrzymanych środków z przeznaczeniem na:

•Świadczenia rodzinne	859 813,63 zł
•Świadczenia alimentacyjne	107 800,00 zł
•Świadczenia rodzicielskie	90 323,60 zł
•Opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów	57 545,45 zł
•Obsługa świadczeń	30 718,67 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 64 114,00 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 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 28 808,04 zł.

Plan wydatków realizowanych przez Urząd Gminy wynosi 16 800,00 zł na zwroty dotacji. Wydatkowano 6 285,51 zł.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W związku z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny na finansowanie kosztów wydawania kart zaplanowano w b.r. kwotę 153,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano i wydankowano 86,04 zł w związku z wydaniem 3 nowych kart dla rodzin wielodzietnych i 8 kart dla rodzin wielodzietnych składających się wyłącznie z rodziców.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 533 235,00 zł, wykonanie 21 967,72 zł

W ramach zadań zleconych zaplanowano na 2020 r. kwotę 484 000,00 zł na wypłatę świadczenia „Dobry Start” (300+) oraz obsługę zadania. Do dnia 30.06.2020 r. środków nie wydatkowano.

W ramach środków własnych zaplanowano kwotę 49 235,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny. Środki wydatkowano w wysokości 21 967,72 zł

na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla asystenta rodziny.

#### Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 595 470,00 zł, wykonanie 239 101,46 zł

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. 12,25 etatów, w tym:

administracji - 0,75

obsługi - 11,50

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 458 020,00 zł, wykonanie 190 414,35zł, co stanowi 42%,

2. Wydatki rzeczowe i inne - plan 137 450,00 zł wykonanie 48 687,11 zł, co stanowi 35%, w tym remont – malowanie sali zabaw wraz z wymianą oświetlenia – 2 000,00 zł.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 90 000,00 zł, wykonanie 47 730,82 zł

Wydatkowaną kwotę 47 730,82 zł przeznaczono na sfinansowanie pobytu 3 dzieci w domu dziecka oraz 9 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

Plan 11 449,00 zł, wykonanie 8 293,50 zł

W 2020 r. w ramach zadań zleconych zaplanowano środki w wysokości 11 449,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne. W okresie od stycznia do czerwca otrzymano 10 400,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 8 293,50 zł w związku z opłacaniem składki za 10 osób.

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

Plan – 7 774 234,48 zł – wykonanie – 2 098 852,39 zł.

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 3 610 445,00 zł – wykonanie 1 350 427,64 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1 350 427,64 zł, w tym na:

- funkcjonowanie GPZON-u – 11 664,00 zł,

- wydatki na obsługę systemu – 43 104,86 zł (wynagrodzenia, ZFŚS)

Za zbiórkę od mieszkańców i wywóz odpadów na wysypisko zapłacono 1 295 001,56 zł.

Koszty egzekucji i inne wyniosły 657,22 zł.

#### Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 272 000,00 zł - wykonanie 34 088,00 zł

W zakresie utrzymania porządku na terenie gminy środki wydatkowano na:

- sprzątanie przystanków autobusowych – 33 264,00 zł

- utylizację martwych zwierząt – 824,00 zł.

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

Plan 55 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

### Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 2 592 789,48 zł – wykonanie 244 626,58 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 418,20 zł na monitorowanie jakości powietrza.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 244 208,38 zł, w tym:

- 114 812,39 zł na realizację programu PONE etap IV polegająca na wymianie źródeł ciepła na ekologiczne (kontynuacja zadania z poprzedniego roku)
- 129 395,99 zł na realizację zadania - Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej, w tym 126 689,99 zł ze środków zewnętrznych.

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 34 000,00 zł, wykonanie 5 982,50 zł

Środki w całości przeznaczono na umieszczanie zwierząt w schroniskach.

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

Plan 750 000,00 zł- wykonanie 368 009,75 zł

Są to w całości wydatki bieżące, które dotyczą:

- kosztów oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich 271 061,15 zł,
- kosztów eksploatacji urządzeń energetycznych przy w/w drogach 96 948,60 zł.

### Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Plan 5 000,00 zł wykonanie 2 500,00 zł.

Środki w całości przeznaczono na dotacje dla mieszkańców na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 455 000,00 zł - wykonanie 93 217,92 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 93 181,52 zł na plan 380 000,00 zł.

Wydatkowano środki na:

- nadzór inwestorski nad robotami komunalnymi -17 500,00 zł
- kart pamięci do kamer – 39,98 zł
- remont monitoringu w Dobieszowicach – 12 003,57 zł
- utrzymanie placów zabaw– 13 997,40 zł
- utrzymanie porządku w parku – 32 832,00 zł
- wiaty przystankowe – 6 783,45 zł
- rekultywacja dzikich wysypisk śmieci- 2 052,00 zł
- monitoringi – 1 078,00 zł
- ubezpieczenie mienia – 6 895,12 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 36,40 zł za sporządzenie mapy do wniosku „Budowa parkingu przy Bibliotece w Dobieszowicach”, na planowane 75 000,00 zł.

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

Plan 2 307 994,57 zł – wykonanie 644 714,23 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 531 578,05 zł - wykonanie 430 500,00 zł

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Ośrodków Kultury kwocie 430 500,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 558 045,00 zł - wykonanie 182 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Bibliotek kwocie 162 000,00 zł.

Ponadto przekazano dotację celową na zadanie „Zakup i montaż klimatyzacji w bibliotece w Dobieszowicach” w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 5 000,00 zł – wykonanie 1 217,39 zł

Koszty oświetlenia zabytkowego Kościoła w Sączowie wyniosły 1 217,39 zł na planowane 3 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano renowację krzyża przy ul. Wolności w Dobieszowicach w ramach Funduszu Sołeckiego. W I półroczu nie zrealizowano zadania.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 213 371,52 zł - wykonanie 30 996,84 zł z przeznaczeniem na:

Przekazano dotację podmiotową do instytucji kultury i sportu, dla których gmina jest założycielem kwocie 27 000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 3 996,84 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan 5 618 903,91 zł - wykonanie 154 949,34 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 5 388 903,91 zł - wykonanie 22 051,44 zł

Wydatki bieżące wyniosły 15 990,00 zł i przeznaczono je w całości na utrzymanie boiska „Orlik” w Sączowie.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 6 061,44 zł na plan 5 278 000,00 zł i dotyczyły budowy Hali widowiskowo -sportowej w Rogoźniku (przyłącze energetyczne).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 45 000,00 zł – wykonanie 31 897,90 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację w kwocie 31 897,90 zł dla 6 stowarzyszeń, które podjęły się organizacji zadania publicznego związanego ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 185 000,00 zł - wykonanie 101 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację na wspieranie sportu dla 5 klubów sportowych w kwocie 101 000,00 zł

## **5. Zobowiązania**

Na dzień 30.06.2020r. Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 761 338,66zł i dotyczą zwłaszcza zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii, wywóz śmieci, składki do metropolii w kwocie 709 139,75 zł. Są to zobowiązania przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Dotyczyły wydatków bieżących kwocie 709 139,75 zł i wydatków majątkowych w kwocie 52 198,91 zł.



## Dochody budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2020 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>62 251,02</b>	<b>47 703,32</b>	<b>76,63</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>45 307,23</b>	<b>31 259,53</b>	<b>164,88</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	40 000,00	25 952,30	64,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 307,23	5 307,23	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 943,79</b>	<b>16 443,79</b>	<b>97,05</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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 443,79	16 443,79	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 780,49</b>	<b>36 096,57</b>	<b>64,71</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>35 000,00</b>	<b>16 316,08</b>	<b>46,62</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie z przystanków autobusowych	35 000,00	16 312,41	46,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,67	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 780,49</b>	<b>19 780,49</b>	<b>241,26</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 000,00	141,26
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 780,49	10 780,49	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>572 947,45</b>	<b>236 389,28</b>	<b>41,26</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>572 947,45</b>	<b>236 389,28</b>	<b>41,26</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9,00	7 695,32	85 503,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 577,00	5 521,70	13,28
		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	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i dzierżawy gruntów	424 025,00	163 251,75	38,50
		0830	Wpływy z usług	98 336,45	57 359,07	58,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	332,91	16,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 228,53	44,57

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 410,00</b>	<b>48 871,67</b>	<b>52,32</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 326,00</b>	<b>48 212,05</b>	<b>53,97</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	89 310,00	48 195,00	53,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	17,05	106,56
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 984,00</b>	<b>640,62</b>	<b>16,08</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	192,54	19,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 984,00	408,08	13,68
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	17,00	17,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 714,00</b>	<b>58 064,00</b>	<b>97,24</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>50,00</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	3 300,00	1 650,00	50,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>56 414,00</b>	<b>56 414,00</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	56 414,00	56 414,00	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>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174,80</b>	
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174,80</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 169,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,80	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 029 183,00</b>	<b>11 284 294,31</b>	<b>45,08</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 884,00</b>	<b>18,84</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 884,29	18,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,29	

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>2 681 606,00</b>	<b>1 203 363,83</b>	<b>44,87</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 578 000,00	1 156 955,92	44,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 521,00	5 434,90	51,66
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 585,00	19 749,00	51,18
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	6 289,81	20,97
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	9 394,00	62,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	184,00	36,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	5 356,20	59,51
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<b>4 214 707,00</b>	<b>2 255 376,37</b>	<b>53,51</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 638 870,00	1 451 637,49	55,01
	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 150,00	168 372,24	76,48
	0330	Wpływy z podatku leśnego	687,00	417,03	60,70
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	615 000,00	209 011,13	33,99
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	154 500,00	61 988,94	40,12
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	1 590,00	35,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	353 459,33	63,12
	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	148,71	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	4 574,15	41,58
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 177,35	41,77
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>410 270,00</b>	<b>252 271,55</b>	<b>61,49</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	18 979,50	37,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	137 989,22	76,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 000,00	93 664,24	52,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	278,40	278,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	1 000,00	588,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		78,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	282,19	14,11
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>17 712 600,00</b>	<b>7 571 398,56</b>	<b>42,75</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 612 600,00	7 535 507,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	35 891,56	35,89

758			Różne rozliczenia	9 038 485,00	5 558 424,93	61,50
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 026 485,00	5 554 760,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 026 485,00	5 554 760,00	61,54
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	12 000,00	3 664,93	30,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	3 664,93	30,54
801			Oświata i wychowanie	1 433 138,35	736 814,27	51,41
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	139 850,00	129 890,94	92,88
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	270,00	81,00	30,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 200,00	6 391,95	39,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	903,40	102,66
		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	115 000,00	114 991,92	99,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	65 660,38	35 684,39	54,35
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	1 697,01	21,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	57,00	95,00
		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	10 259,38	10 259,38	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 341,00	23 671,00	50,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	569 502,66	301 227,17	52,89
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	15 759,50	31,52
		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	865,87	43,29
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 386,64	61,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,13	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 512,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 460,00	92 640,56	61,57

	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	7 046,66	7 046,66	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 996,00	169 998,00	50,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>5 550,00</b>	<b>1 328,61</b>	<b>23,94</b>
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	1 280,61	23,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	48,00	96,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>652 575,31</b>	<b>268 611,24</b>	<b>41,16</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 000,00	93 012,68	32,41
	0830	Wpływy z usług	300 600,00	110 603,53	36,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	271,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	58,51	18,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 665,31	64 665,31	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>71,92</b>	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		71,92	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>669,60</b>	<b>669,60</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>669,60</b>	<b>669,60</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	669,60	669,60	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>639 224,02</b>	<b>345 840,64</b>	<b>54,10</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 400,00</b>	<b>3 810,40</b>	<b>40,54</b>
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 963,60	37,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	846,80	60,49
	<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>12 797,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>52,36</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 797,00	6 700,00	52,36
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>117 937,00</b>	<b>74 761,96</b>	<b>63,39</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		16 761,96	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 696,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 241,00	58 000,00	50,77

	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>483,47</b>	<b>483,47</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	483,47	483,47	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>110 009,00</b>	<b>77 228,80</b>	<b>70,20</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	228,80	18,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 759,00	77 000,00	70,80
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>132 146,00</b>	<b>74 570,00</b>	<b>56,43</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	124,00	82,67
		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	7 308,00	7 308,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 688,00	67 138,00	53,84
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 668,00</b>	<b>9 109,08</b>	<b>21,86</b>
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	4 595,90	15,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 428,00	4 400,00	35,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00	113,18	59,57
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>6 875,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>43,64</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 875,00	3 000,00	43,64
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</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	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 908,55</b>	<b>86 176,93</b>	<b>43,54</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 280,00	0,00	0,00
		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	180 628,55	86 176,93	47,71
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 706,00</b>	<b>28 706,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>28 706,00</b>	<b>28 706,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 706,00	28 706,00	100,00

855			<b>Rodzina</b>	<b>14 760 145,00</b>	<b>7 192 065,35</b>	<b>48,73</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 905 000,00</b>	<b>5 928 360,47</b>	<b>49,80</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	120,78	12,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 228,09	22,28
		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	11 894 000,00	5 926 000,00	49,82
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 191 423,00</b>	<b>1 219 002,50</b>	<b>55,63</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	158,07	8,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 250,00	6 137,86	40,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140 373,00	1 188 120,00	55,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	24 586,57	72,31
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>153,00</b>	<b>86,04</b>	<b>56,24</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	153,00	86,04	56,24
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>484 000,00</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	484 000,00	0,00	0,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>168 120,00</b>	<b>34 216,34</b>	<b>20,35</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	23 006,20	26,14
		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	90,34	
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	11 073,70	24,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	19,00	19,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 020,00	0,00	0,00

	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>	11 449,00	10 400,00	90,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 449,00	10 400,00	90,84
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 648 944,00</b>	<b>1 730 413,77</b>	<b>47,42</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 616 444,00</i>	<i>1 727 817,65</i>	<i>47,78</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 606 444,00	1 723 982,95	47,80
		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	60,50	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	2 118,95	38,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 655,25	36,78
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>32 500,00</i>	<i>2 495,09</i>	<i>7,68</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 500,00	2 495,09	7,68
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	65,92	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		65,92	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>35,11</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,11	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66 514,23</b>	<b>66 514,23</b>	<b>100,00</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>54 452,76</i>	<i>54 452,76</i>	<i>100,00</i>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 452,76	54 452,76	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>12 061,47</i>	<i>12 061,47</i>	<i>100,00</i>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 061,47	12 061,47	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>445,86</b>	<b>2 078,92</b>	<b>466,27</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>445,86</i>	<i>2 078,92</i>	<i>466,27</i>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	445,86	2 078,92	466,27
<b>Razem dochody bieżące:</b>				<b>55 489 858,02</b>	<b>27 374 121,66</b>	<b>49,33</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>8 710 535,05</b>	<b>2 881 013,00</b>	<b>33,08</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>8 710 535,05</b>	<b>2 881 013,00</b>	<b>33,08</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	8 710 535,05	2 881 013,00	33,08
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 250 376,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>691 243,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Dróg Samorządowych	691 243,50	0,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 559 132,55</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	1 559 132,55	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>709 111,87</b>	<b>17,73</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>709 111,87</b>	<b>17,73</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	678 790,74	16,97
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		30 321,13	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 550,80</b>	<b>117 550,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>117 550,80</b>	<b>117 550,80</b>	<b>100,00</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	46 073,07	46 073,07	100,00
		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	71 477,73	71 477,73	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>129 292,05</b>	<b>129 292,05</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>129 292,05</b>	<b>129 292,05</b>	<b>100,00</b>

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 292,05	129 292,05	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 042,40	1 599,60	0,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 057 439,13	0,00	0,00
	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	1 849 869,13	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	207 570,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	877 603,27	1 599,60	0,18
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	1 599,60	16,00
	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	867 603,27	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 285 348,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 285 348,00	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	1 785 348,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody majątkowe:</b>			<b>20 428 144,35</b>	<b>3 838 567,32</b>	<b>18,79</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>			<b>75 918 002,37</b>	<b>31 212 688,98</b>	<b>41,11</b>

## Wydatki budżetu Gminy Bobrowniki za 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>14 420 131,79</b>	<b>5 258 121,30</b>	<b>36,46%</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>14 399 043,00</b>	<b>5 238 212,52</b>	<b>36,38%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	426 458,00	124 019,57	29,08%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	426 458,00	124 019,57	29,08%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 458,00	124 019,57	29,08%
		Wydatki majątkowe, z tego:	13 972 585,00	5 114 192,95	36,60%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 972 585,00	5 114 192,95	36,60%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	8 455 411,56	3 100 890,29	36,67%
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 615,00</b>	<b>3 437,49</b>	<b>74,49%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	4 615,00	3 437,49	74,49%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 615,00	3 437,49	74,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 615,00	3 437,49	74,49%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 473,79</b>	<b>16 471,29</b>	<b>99,98%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	16 473,79	16 471,29	99,98%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 473,79	16 471,29	99,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 473,79	16 471,29	99,98%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 731 150,76</b>	<b>3 292 219,83</b>	<b>48,91%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 482 733,00</b>	<b>1 741 365,00</b>	<b>50,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3 479 144,00	1 739 570,00	50,00%
		dotacje na zadania bieżące	3 479 144,00	1 739 570,00	50,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	3 589,00	1 795,00	50,01%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 589,00	1 795,00	50,01%
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 996,99</b>	<b>49,98%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	9 996,99	49,98%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	9 996,99	49,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	9 996,99	49,98%
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 228 417,76</b>	<b>1 540 857,84</b>	<b>47,73%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	302 000,00	55 687,73	18,44%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	302 000,00	55 687,73	18,44%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 000,00	55 687,73	18,44%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 926 417,76	1 485 170,11	50,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 926 417,76	1 485 170,11	50,75%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 092 238,00</b>	<b>126 367,00</b>	<b>11,57%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 092 238,00</b>	<b>126 367,00</b>	<b>11,57%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	801 478,00	126 367,00	15,77%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	801 478,00	126 367,00	15,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	801 478,00	126 367,00	15,77%
		Wydatki majątkowe, z tego:	290 760,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 760,00	0,00	0,00%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>269 900,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>0,59%</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>269 900,00</b>	<b>1 599,00</b>	<b>0,59%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	269 900,00	1 599,00	0,59%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	269 900,00	1 599,00	0,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 100,00	1 599,00	0,60%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 371 174,00</b>	<b>2 800 446,53</b>	<b>43,95%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 310,00</b>	<b>44 450,00</b>	<b>49,77%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	89 310,00	44 450,00	49,77%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 310,00	44 450,00	49,77%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 065,00	43 721,48	52,01%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 245,00	728,52	13,89%

75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>171 270,00</b>	<b>68 016,65</b>	<b>39,71%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	171 270,00	68 016,65	39,71%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00	1 101,00	15,73%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	1 101,00	15,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 270,00	66 915,65	40,74%
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 072 554,00</b>	<b>2 255 564,05</b>	<b>44,47%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	4 992 554,00	2 255 564,05	45,18%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 971 704,00	2 250 712,05	45,27%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 957 733,00	1 755 115,06	44,35%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013 971,00	495 596,99	48,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 850,00	4 852,00	23,27%
	Wydatki majątkowe, z tego:	80 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00%
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>46 500,00</b>	<b>10 612,50</b>	<b>22,82%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	46 500,00	10 612,50	22,82%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 500,00	10 612,50	22,82%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	10 612,50	25,57%
75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>658 300,00</b>	<b>273 711,17</b>	<b>41,58%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	658 300,00	273 711,17	41,58%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	656 300,00	273 711,17	41,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 620,00	241 209,50	41,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 680,00	32 501,67	39,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>333 240,00</b>	<b>148 092,16</b>	<b>44,44%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	333 240,00	148 092,16	44,44%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 500,00	3 264,20	7,50%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 500,00	3 264,20	7,50%
	dotacje na zadania bieżące	233 100,00	116 507,96	49,98%
	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>59 714,00</b>	<b>35 471,28</b>	<b>59,40%</b>
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 554,82</b>	<b>47,12%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	3 300,00	1 554,82	47,12%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 300,00	1 554,82	47,12%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 110,64	1 554,82	49,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189,36	0,00	0,00%
75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>56 414,00</b>	<b>33 916,46</b>	<b>60,12%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	56 414,00	33 916,46	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 714,00	3 566,46	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 745,56	3 066,46	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 968,44	500,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 350,00	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	0,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>633 556,06</b>	<b>122 295,46</b>	<b>19,30%</b>
75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	12 500,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	0,00	0,00%
75412	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>585 237,27</b>	<b>88 982,25</b>	<b>15,20%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	320 800,00	75 982,25	23,69%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	283 800,00	75 962,25	26,77%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	12 477,00	41,59%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 800,00	63 485,25	25,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	20,00	0,13%
	dotacje na zadania bieżące	21 000,00	0,00	0,00%

		Wydatki majątkowe, z tego:	264 437,27	13 000,00	4,92%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 437,27	13 000,00	4,92%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>33 318,79</b>	<b>33 313,21</b>	<b>99,98%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	33 318,79	33 313,21	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 318,79	33 313,21	100,00%
	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>385 000,00</b>	<b>156 664,74</b>	<b>40,69%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>385 000,00</b>	<b>156 664,74</b>	<b>40,69%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	385 000,00	156 664,74	40,69%
		obsługa długu	385 000,00	156 664,74	40,69%
	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>401 681,21</b>		<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>401 681,21</b>		<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	301 681,21		0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	301 681,21		0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 681,21		0,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00		0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		0,00%
	<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 358 352,23</b>	<b>7 369 743,22</b>	<b>45,05%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 272 071,59</b>	<b>4 787 931,64</b>	<b>51,64%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	9 272 071,59	4 787 931,64	51,64%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 733 871,59	4 494 401,14	51,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 792 260,54	3 952 194,11	50,72%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	941 611,05	542 207,03	57,58%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	115 000,00	114 991,92	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 200,00	178 538,58	42,19%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>502 380,00</b>	<b>210 162,67</b>	<b>41,83%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	502 380,00	210 162,67	41,83%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	480 780,00	200 441,24	41,69%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 320,00	181 242,79	41,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 460,00	19 198,45	39,62%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	9 721,43	45,01%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 014 760,71</b>	<b>1 286 476,88</b>	<b>42,67%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3 014 760,71	1 286 476,88	42,67%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 911 060,71	1 244 507,79	42,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 960,71	968 087,88	40,81%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 100,00	276 419,91	51,27%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 700,00	41 969,09	40,47%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>222 400,00</b>	<b>61 721,20</b>	<b>27,75%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	222 400,00	61 721,20	27,75%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	222 400,00	61 721,20	27,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000,00	35 969,55	33,31%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 400,00	25 751,65	22,51%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 500,00</b>	<b>10 629,00</b>	<b>15,29%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	69 500,00	10 629,00	15,29%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 500,00	10 629,00	15,29%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 500,00	10 629,00	15,29%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 102 020,11</b>	<b>688 729,98</b>	<b>32,77%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2 102 020,11	688 729,98	32,77%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 092 980,11	679 691,19	32,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 184,00	473 024,74	38,30%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 796,11	206 666,45	24,09%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 040,00	9 038,79	99,99%

	<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>168 364,29</b>	<b>66 396,00</b>	
		Wydatki bieżące, z tego:	168 364,29	66 396,00	39,44%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 164,29	65 279,06	39,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 164,29	65 279,06	39,52%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	1 116,94	34,90%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>834 936,66</b>	<b>154 266,07</b>	<b>18,48%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	834 936,66	154 266,07	18,48%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	821 236,66	149 110,12	18,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 236,66	149 110,12	18,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00	5 155,95	37,63%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 918,87</b>	<b>103 429,78</b>	<b>60,16%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	171 918,87	103 429,78	60,16%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	171 918,87	103 429,78	60,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 918,87	103 429,78	60,16%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>449 669,60</b>	<b>203 675,40</b>	<b>45,29%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki majątkowe, z tego:	130 000,00	130 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	100,00%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>118 500,00</b>	<b>21 320,00</b>	<b>17,99%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	118 500,00	21 320,00	17,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 500,00	21 320,00	17,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 500,00	21 320,00	17,99%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>61 800,00</b>	<b>9 402,00</b>	<b>15,21%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	61 800,00	9 402,00	15,21%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 800,00	9 402,00	15,21%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 800,00	9 402,00	15,21%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>118 200,00</b>	<b>21 791,58</b>	<b>18,44%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	118 200,00	21 791,58	18,44%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 200,00	21 791,58	18,44%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000,00	17 397,58	18,51%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 200,00	4 394,00	18,16%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 169,60</b>	<b>21 161,82</b>	<b>99,96%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	21 169,60	21 161,82	99,96%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 169,60	21 161,82	99,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573,60	573,60	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 596,00	20 588,22	99,96%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 382 558,15</b>	<b>868 131,38</b>	<b>36,44%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>395 732,00</b>	<b>71 532,29</b>	<b>18,08%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	395 732,00	71 532,29	18,08%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395 732,00	71 532,29	18,08%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 732,00	71 532,29	18,08%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	4 450,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 450,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 450,00	0,00	0,00%
	<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>12 797,00</b>	<b>5 468,75</b>	<b>42,73%</b>

	Wydatki bieżące, z tego:	12 797,00	5 468,75	42,73%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 797,00	5 468,75	42,73%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 797,00	5 468,75	42,73%
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>225 937,00</b>	<b>105 984,31</b>	<b>46,91%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	225 937,00	105 984,31	46,91%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 196,00	5 798,16	47,54%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 196,00	5 798,16	47,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 741,00	100 186,15	46,87%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>14 983,47</b>	<b>5 776,63</b>	<b>38,55%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	14 983,47	5 776,63	38,55%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9,48	7,48	78,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9,48	7,48	78,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 973,99	5 769,15	38,53%
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>110 009,00</b>	<b>65 112,60</b>	<b>59,19%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	110 009,00	65 112,60	59,19%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 250,00	228,80	18,30%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250,00	228,80	18,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 759,00	64 883,80	59,66%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>819 103,00</b>	<b>396 352,53</b>	<b>48,39%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	819 103,00	396 352,53	48,39%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	807 403,00	388 852,53	48,16%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 730,00	323 914,50	49,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 673,00	64 938,03	41,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	7 500,00	64,10%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>149 428,00</b>	<b>12 513,00</b>	<b>8,37%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	149 428,00	12 513,00	8,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 428,00	12 513,00	8,37%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>18 875,00</b>	<b>6 632,00</b>	<b>35,14%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	18 875,00	6 632,00	35,14%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 875,00	6 632,00	35,14%
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>621 243,68</b>	<b>188 759,27</b>	<b>30,38%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	621 243,68	188 759,27	30,38%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 058,00	37 098,98	37,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 830,00	10 699,01	31,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 228,00	26 399,97	41,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00	0,00	0,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	479 985,68	151 660,29	31,60%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>466 276,00</b>	<b>232 511,11</b>	<b>49,87%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>421 620,00</b>	<b>199 197,32</b>	<b>47,25%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	421 620,00	199 197,32	47,25%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	403 220,00	189 434,28	46,98%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 800,00	177 869,28	45,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 420,00	11 565,00	75,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400,00	9 763,04	53,06%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny</b>	<b>41 706,00</b>	<b>33 313,79</b>	<b>79,88%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	41 706,00	33 313,79	79,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 706,00	33 313,79	79,88%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	2 950,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 950,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 950,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>15 356 594,00</b>	<b>7 377 823,81</b>	<b>48,04%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 905 000,00</b>	<b>5 879 349,37</b>	<b>49,39%</b>
	Wydatki bieżące, z tego:	11 905 000,00	5 879 349,37	49,39%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 035,00	54 988,37	36,17%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 500,00	42 495,29	38,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 535,00	12 493,08	29,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 752 965,00	5 824 361,00	49,56%

	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 221 287,00</b>	<b>1 181 294,90</b>	<b>53,18%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2 221 287,00	1 181 294,90	53,18%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	237 254,00	123 357,67	51,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 205,00	105 438,10	53,20%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 049,00	17 919,57	45,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 984 033,00	1 057 937,23	53,32%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>153,00</b>	<b>86,04</b>	<b>56,24%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	153,00	86,04	56,24%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	153,00	86,04	56,24%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153,00	86,04	56,24%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>533 235,00</b>	<b>21 967,72</b>	<b>4,12%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	533 235,00	21 967,72	4,12%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 845,00	21 967,72	33,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 723,00	21 967,72	35,59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 122,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 390,00	0,00	0,00%
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>595 470,00</b>	<b>239 101,46</b>	<b>40,15%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	595 470,00	239 101,46	40,15%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	595 470,00	239 101,46	40,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 020,00	190 414,35	41,57%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 450,00	48 687,11	35,42%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>47 730,82</b>	<b>53,03%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	90 000,00	47 730,82	53,03%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	47 730,82	53,03%
	<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>11 449,00</b>	<b>8 293,50</b>	<b>72,44%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	11 449,00	8 293,50	72,44%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 449,00	8 293,50	72,44%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 449,00	8 293,50	72,44%
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 774 234,48</b>	<b>2 098 852,39</b>	<b>27,00%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 610 445,00</b>	<b>1 350 427,64</b>	<b>37,40%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3 610 445,00	1 350 427,64	37,40%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 610 445,00	1 350 427,64	37,40%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 774,00	41 544,86	50,80%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 528 671,00	1 308 882,78	37,09%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>272 000,00</b>	<b>34 088,00</b>	<b>12,53%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	272 000,00	34 088,00	12,53%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	272 000,00	34 088,00	12,53%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 000,00	34 088,00	12,53%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	55 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 592 789,48</b>	<b>244 626,58</b>	<b>9,43%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	32 504,00	418,20	1,29%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 504,00	418,20	1,29%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 504,00	418,20	1,29%
		Wydatki majątkowe, z tego:	2 560 285,48	244 208,38	9,54%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 560 285,48	244 208,38	9,54%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 146 657,50	126 689,99	5,90%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>34 000,00</b>	<b>5 982,50</b>	<b>17,60%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	34 000,00	5 982,50	17,60%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 000,00	5 982,50	17,60%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	5 982,50	17,60%



	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>750 000,00</b>	<b>368 009,75</b>	<b>49,07%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	750 000,00	368 009,75	49,07%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	750 000,00	368 009,75	49,07%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00	368 009,75	49,07%
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	2 500,00	50,00%
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	2 500,00	50,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>455 000,00</b>	<b>93 217,92</b>	<b>20,49%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	380 000,00	93 181,52	24,52%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 000,00	93 181,52	24,52%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	93 181,52	24,52%
		Wydatki majątkowe, z tego:	75 000,00	36,40	0,05%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	36,40	0,05%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 307 994,57</b>	<b>644 714,23</b>	<b>27,93%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 531 578,05</b>	<b>430 500,00</b>	<b>28,11%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	1 531 578,05	430 500,00	28,11%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 218,05	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 218,05	0,00	0,00%
		dotacje na zadania bieżące	1 496 360,00	430 500,00	28,77%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>558 045,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>32,61%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	518 045,00	162 000,00	31,27%
		dotacje na zadania bieżące	518 045,00	162 000,00	31,27%
		Wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	20 000,00	50,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	20 000,00	50,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 217,39</b>	<b>24,35%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	1 217,39	24,35%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	1 217,39	24,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 217,39	24,35%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 371,52</b>	<b>30 996,84</b>	<b>14,53%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	213 371,52	30 996,84	14,53%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 971,52	3 996,84	11,43%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 971,52	3 996,84	11,43%
		dotacje na zadania bieżące	178 400,00	27 000,00	15,13%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 618 903,91</b>	<b>154 949,34</b>	<b>2,76%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 388 903,91</b>	<b>22 051,44</b>	<b>0,41%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	110 903,91	15 990,00	14,42%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 903,91	15 990,00	14,42%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 903,91	15 990,00	14,42%
		Wydatki majątkowe, z tego:	5 278 000,00	6 061,44	0,11%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 278 000,00	6 061,44	0,11%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>31 897,90</b>	<b>70,88%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	31 897,90	70,88%
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	31 897,90	70,88%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>54,59%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	185 000,00	101 000,00	54,59%
		dotacje na zadania bieżące	180 000,00	101 000,00	56,11%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem wydatki:</b>	<b>81 079 428,76</b>	<b>30 743 586,02</b>	<b>37,92%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	55 358 354,25	23 729 121,74	42,86%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 426 248,58	13 138 240,52	40,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 683 509,00	8 814 452,90	44,78%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 742 739,58	4 323 787,62	33,93%
		dotacje na zadania bieżące	6 156 049,00	2 610 975,86	42,41%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 796 070,99	7 556 588,41	47,84%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	594 985,68	266 652,21	44,82%
		obsługa długu	385 000,00	156 664,74	40,69%
		Wydatki majątkowe, z tego:	25 721 074,51	7 014 464,28	27,27%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 721 074,51	7 014 464,28	27,27%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	10 602 069,06	3 227 580,28	30,44%

## Wykonanie planu dochodów i planu wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Bobrowniki ustawami w I półroczu 2020 r.

Dział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 443,79</b>	<b>16 443,79</b>	<b>16 443,79</b>	<b>16 443,79</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 443,79</b>	<b>16 443,79</b>	<b>16 443,79</b>	<b>16 443,79</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	16 443,79	16 443,79		
	Wydatki bieżące w tym:			16 443,79	16 443,79
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			16 443,79	16 443,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 310,00</b>	<b>48 195,00</b>	<b>89 310,00</b>	<b>44 450,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 310,00</b>	<b>48 195,00</b>	<b>89 310,00</b>	<b>44 450,00</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	89 310,00	48 195,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			89 310,00	44 450,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			84 065,00	43 721,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 245,00	728,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>59 714,00</b>	<b>58 064,00</b>	<b>59 714,00</b>	<b>35 471,28</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 554,82</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	3 300,00	1 650,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			3 300,00	1 554,82
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 110,64	1 554,82
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			189,36	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>56 414,00</b>	<b>56 414,00</b>	<b>56 414,00</b>	<b>33 916,46</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	56 414,00	56 414,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			56 414,00	33 916,46
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			20 745,56	3 066,46
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 968,44	500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 700,00	30 350,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 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			0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			300,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>669,60</b>	<b>669,60</b>	<b>669,60</b>	<b>669,60</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>669,60</b>	<b>669,60</b>	<b>669,60</b>	<b>669,60</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	669,60	669,60		
	Wydatki bieżące, w tym:			669,60	669,60
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			573,60	573,60
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			96,00	96,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 219,47</b>	<b>22 191,47</b>	<b>30 219,47</b>	<b>20 121,80</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>483,47</b>	<b>483,47</b>	<b>483,47</b>	<b>381,80</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	483,47	483,47		
	Wydatki bieżące, w tym:			483,47	381,80
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9,48	7,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			473,99	374,32

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 308,00</b>	<b>7 308,00</b>	<b>7 308,00</b>	<b>7 308,00</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	7 308,00	7 308,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			7 308,00	7 308,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			108,00	108,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 200,00	7 200,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 428,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>12 428,00</b>	<b>2 432,00</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	12 428,00	4 400,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			12 428,00	2 432,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 428,00	2 432,00
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</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	10 000,00	10 000,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			10 000,00	10 000,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	10 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 529 975,00</b>	<b>7 124 606,04</b>	<b>14 529 975,00</b>	<b>7 031 559,37</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 894 000,00</b>	<b>5 926 000,00</b>	<b>11 894 000,00</b>	<b>5 876 978,48</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	11 894 000,00	5 926 000,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			11 894 000,00	5 876 978,48
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			109 500,00	42 495,29
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			31 535,00	10 122,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 752 965,00	5 824 361,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 140 373,00</b>	<b>1 188 120,00</b>	<b>2 140 373,00</b>	<b>1 146 201,35</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	2 140 373,00	1 188 120,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			2 140 373,00	1 146 201,35
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			148 091,00	82 903,53
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8 249,00	5 360,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 984 033,00	1 057 937,23
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>153,00</b>	<b>86,04</b>	<b>153,00</b>	<b>86,04</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	153,00	86,04		
	Wydatki bieżące, w tym:			153,00	86,04
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			153,00	86,04
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>484 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 000,00</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	484 000,00	0,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			484 000,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			12 488,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 122,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			468 390,00	0,00
<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>11 449,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>11 449,00</b>	<b>8 293,50</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	11 449,00	10 400,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			11 449,00	8 293,50
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 449,00	8 293,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>14 726 631,86</b>	<b>7 270 169,90</b>	<b>14 726 631,86</b>	<b>7 148 715,84</b>

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2020 r.

Lp	Treść	Kwota planowana	Wykonanie
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>5 533 693,67</b>	<b>3 210 270,87</b>
1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 872 623,57	180 104,57
2	Splata udzielonych pożyczek	34 353,84	34 353,84
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	507 991,13	540 879,78
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 118 725,13	2 454 932,68
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>372 267,28</b>	<b>186 133,64</b>
1	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	372 267,28	186 133,64

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY BOBROWNIKI  
W I PÓLROCZU 2020 R.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. , poz. 869z 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 XVII/178/19 z dnia 19.12.2019 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2020- 2030.

W pierwszym półroczu 2020 r. do WPF wprowadzono zmiany:

1. Uchwałą RG Nr XXVIII/184/20 z dnia 30.01.2020 r.
2. Uchwałą RG Nr XIX/193/20 z dnia 28.02.2020 r.
3. Zarządzeniem Wójta Nr OK.0050.68.20 z dnia 2.04.2020r.
4. Uchwałą RG Nr XXI/206/20 z dnia 16.04.2020 r.
5. Uchwałą RG Nr XXII/208/20 z dnia 14.05.2020 r.
6. Uchwałą RG Nr XXIII/222/20 z dnia 28.05.2020 r.

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 2020 r. wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30.06.2020 r.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 r. w WPF dotyczyły:

- ▲ zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 3 698 489,37 zł, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 767 485,02 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2 931 004,35 zł,
- ▲ zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 4 959 554,47 zł, w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 646 808,73 zł oraz zwiększenia o kwotę 4 312 745,74 zł w zakresie wydatków majątkowych, w związku z pozyskanymi dotacjami i zaangażowaniem wolnych środków.

**1) w ramach dochodów bieżących**

- na projekty z udziałem środków z UE - zmniejszenie o kwotę 60 880,96zł

**2) w ramach dochodów majątkowych**

- na projekty z udziałem środków z UE – zwiększenie o kwotę 325 120,80zł

**2) W ramach wydatków bieżących:**

- na projekty z udziałem środków z UE - zwiększenie o kwotę 61 312,79zł

- wydatki bieżące na obsługę długu – nie uległy zmianie .

**3). W ramach wydatków majątkowych**

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

**4) przychody budżetu**

zwiększono o 1 261 065,10zł

**5) rozchody budżetu**

- nie uległy zmianie..

**W kolejnych latach**

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

Limit zobowiązań na przestrzeni 2020-2030 uległ zwiększeniu o kwotę 6 308 662,03zł.

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 r.**

Informacje dotyczące zmian prognozy w I półroczu br. oraz jej wykonania na dzień 30.06.2020 r. przedstawiono w **Załączniku Nr 1** do niniejszej informacji.

**Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.**

Informacje dotyczące zmian w planie ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz wartości ich wykonania na dzień 30.06. 2020 r. przedstawiono w **Załączniku Nr 2** do niniejszej informacji.

Ujęte zadania do wykonania w 2020 r. są zrealizowane, są w trakcie realizacji lub poczyniono przygotowania do ich realizacji.

**Informacja o kwocie długu gminy**

Planowana kwota długu na koniec 2020 r. w trakcie I półrocza 2020 r. uległa zwiększeniu o kwotę 284 630,00zł.

Zadłużenie na 30.06.2020 r. wynosi 10 960 254,77 zł.

Na koniec roku planowany dług wynosi 14 466 640,13zł.

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

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA  
PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>72 219 513,00</b>	<b>75 918 002,37</b>	<b>31 212 688,98</b>	<b>41,1</b>
a		bieżące	54 722 373,00	55 489 858,02	27 374 121,66	39,3
b		majątkowe	17 497 140,00	20 428 144,35	3 838 567,32	18,8
	w tym	sprzedaż majątku	4 010 000,00	4 010 000,00	710 711,47	17,7
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>76 119 874,29</b>	<b>81 079 428,76</b>	<b>30 743 586,02</b>	<b>37,9</b>
a		bieżące	54 711 545,52	55 358 354,25	23 729 121,74	42,9
		obsługa długu (odsetki)	385 000,00	385 000,00	156 664,74	40,7
	w tym	gwarancja i poręczenia jednoroczne wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			
		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy	19 717 067,64	19 683 509,00	8 814 452,90	44,8
		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy	453 068,12	514 380,91	159 660,29	20,7
b		majątkowe	21 408 328,77	25 721 074,51	7 014 464,28	27,7
	w tym	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy	20 764 542,50	23 605 505,74	6 849 632,88	22,3
<b>III</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (+ nadwyżka; -deficyt) (poz. I – poz. II)</b>		<b>- 3 900 361,29</b>	<b>- 5 161 426,39</b>	<b>+489 102,96</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>4 272 628,57</b>	<b>5 533 693,67</b>	<b>3 210 270,87</b>	<b>58,0</b>
a	zaciągany dług		3 587 993,57	3 872 623,57	180 104,57	4,7
		pożyczki	3 587 993,57	3 872 623,57	180 104,57	4,7
		kredyty	0			
		emisja obligacji	0			
	w tym	w tym: pożyczki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0			
b		spłata udzielonych pożyczek	0	34 353,84	34 353,84	100,0
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich plus wolne środki	684 635,00	1 626 716,26	2 995 812,46	184,2
<b>V</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>372 267,28</b>	<b>372 267,28</b>	<b>186 133,64</b>	<b>50,0</b>
a		spłata długu	372 267,28	372 267,28	186 133,64	50,0
		kredyty i pożyczki	372 267,28	372 267,28	186 133,64	50,0
		wykup obligacji	0			
	w tym	w tym: podlegające wyłączeniu pożyczki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0	0
b		udzielone pożyczki	0			
<b>VI</b>	<b>UMORZENIA POŻYCZEK I KREDYTÓW</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>	<b>WYNIK BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (poz. III + poz. IV – poz. V)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 493 240,19</b>	<b>0</b>
<b>VIII</b>	<b>PROGNOZA DŁUGU NA KONIEC ROKU</b>		<b>14 182 010,13</b>	<b>14 466 640,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX</b>	<b>ZADŁUŻENIE NA 30.06.2020</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 960 254,77</b>	<b>0</b>

## Wykaz przedsięwzięć WPF wykonanych na 30.06.2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w latach poprzednich	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020	%	% zaawansowania
		od	do						
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>									
- wydatki bieżące				51276713,98	9677449,14	24119886,65	7021465,09	29,10	32,60
				925086,48	276297,68	514380,91	171832,21	33,40	48,40
	-wydatki majątkowe			50351627,50	9401151,46	23605505,74	6849632,88	29,0	32,30
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>									
<b>Razem</b>				<b>31480023,98</b>	<b>7915483,14</b>	<b>16636128,41</b>	<b>5395249,23</b>	<b>32,43</b>	<b>42,3</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>800586,48</b>	<b>232180,44</b>	<b>479985,91</b>	<b>151660,29</b>	<b>31,60</b>	<b>47,0</b>
Chcieć to móc- razem możemy więcej		2018	2020	392573,98	195675,48	108478,37	37419,83	34,50	59,4% zaawansowania projekt w trakcie realizacji
Bobrownicki Navigator Seniora- utworzenie CUS gminie Bobrowniki		2019	2019	408012,50	36504,96	371507,54	114240,46	30,75	36,9% zaawansowania projekt w trakcie realizacji
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30679437,50</b>	<b>7683302,70</b>	<b>16156142,50</b>	<b>5243588,94</b>		
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Saczowie - etap III		2016	2020	12618781,63	1889543,56	10676826,63	3350165,13	31,40	41,5% zaawansowania projekt w trakcie realizacji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach Bobrownikach		2018	2021	3950420,00	279237,67	0,00	0,00	0,00	7,1% zaawansowania projekt będzie do realizacji w następnych latach

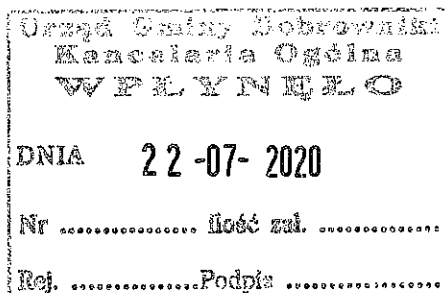


Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki	2015	2021	Urząd Gminy Bobrowniki	6592773,37	4584575,30	1112773,37	930,86	69,6% zaawansowania zakończono I etap, w roku 2021 dalsza część
Budowa sieci kanalizacji ul. Leśna w Wymysłowie	2018	2021	Urząd Gminy Bobrowniki	600000,00	0	0,00	0,00	planowane zadanie na 2021r.
Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Rogoźnik	2015	2021	Urząd Gminy Bobrowniki	4163260,00	900286,17	1642000,00	1222209,96	51% w trakcie realizacji I II cz. zadania
samochód specjalistyczny i agregat prądotwórczy	2018	2020	Urząd Gminy Bobrowniki	540985,00	0,00	540985,00	540887,00	100% zakończone
Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w gminie Bobrowniki	2018	2020	Urząd Gminy Bobrowniki	2213217,50	29660,00	2183557,50	129395,99	7,2% zaawansowania w trakcie realizacji
<b>2) wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe</b>								
<b>Razem</b>				<b>19796690,00</b>	<b>1761966,00</b>	<b>7483758,24</b>	<b>1626215,86</b>	<b>17,1%</b>
- wydatki bieżące				<b>124500,00</b>	<b>44117,24</b>	<b>34395,00</b>	<b>20171,92</b>	<b>51,6%</b>
Seminarium Uniwersytet Dziecięcy w	2018	2020	Urząd Gminy Bobrowniki	30000,00	20000,00	10000,00	8000,00	93,3% zaawansowania w trakcie realizacji

Seminarium Uniwersytet III Wieku	2018	2020	Urząd Gminy Bobrowniki	21000,00	14000,00	7000,00	3500,00	50,00	83,3% zaawansowania w trakcie realizacji
wynajem 2 samochodów służbowych dla potrzeb UG	2019	2023	Urząd Gminy Bobrowniki	73500,00	10 117,24	17 395,00	8 671,92	49,90	% zaawansowania w trakcie realizacji
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19672190,00</b>	<b>1717848,76</b>	<b>7449363,24</b>	<b>1606043,94</b>	<b>21,60</b>	<b>16,9%</b>
PONE -IV etap	2019	2020	Urząd Gminy Bobrowniki	714000,00	337272,02	376727,98	114812,39	30,50	63,3% zaawansowania w trakcie realizacji
Rozbudowa Sali gimnastycznej przy SP wRogoźniku	2019	2024	Urząd Gminy Bobrowniki	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w 2024r
Rozbudowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach	2019	2024	Urząd Gminy Bobrowniki	600000,00	0	0,00	0,00	0,00	w 2024r
Hala widowiskowo sportowa w Rogoźniku	2018	2022	Urząd Gminy Bobrowniki	13294845,00	214845,00	5278000,00	6061,44	0,10	0,2% zaawansowania w trakcie realizacji
budowa Przedszkola Publicznego Bobrownikach	2018	2023	Urząd Gminy Bobrowniki	640000,00	137022,00	0,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto zadania,
Budowa łącznika pomiędzy ul.Sienkiewicza w Wymysłowie i ul.Cmentarną w Dobieszowicach	2019	2023	Urząd Gminy Bobrowniki	1000000,00	0		0,00	0,00	nie rozpoczęto zadania- 2023,
Przebudowa dróg w kompleksie ul.Prusa w Wymysłowie	2019	2020	Urząd Gminy Bobrowniki	1486300,00	666299,13	820000,87	666448,16	81,20	89,9% zaawansowania w trakcie realizacji
Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych w Rogoźniku przy ul.Polnej i Diamentowej	2019	2020	Urząd Gminy Bobrowniki	1337045,00	362410,61	974634,39	818721,95	84,00	88,4% zaawansowania w trakcie realizacji

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU  
w Bobrownikach  
42-583 Bobrowniki, ul. Sienkiewicza 121 A  
NIP 625 001 10 77, tel. 32 287 43 08

Bobrowniki, dn. 20.07.2020 r.



Szanowna Pani  
Małgorzata Bednarek  
Wójt Gminy Bobrowniki

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz rozliczenie dotacji za II kwartały 2020r dotyczące:

- Domów Kultury
- Bibliotek
- Działalności sportowo-rekreacyjnej

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Jolanta Kańtoch*

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Oświaty  
w Bobrownikach

*mgr Stanisław Fijolek*

Bobrowniki, 20.07.2020 r

Szanowna Pani  
Małgorzata Bednarek  
Wójt Gminy Bobrowniki

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W BOBROWNIKACH WRAZ  
Z BIBLIOTEKAMI I DZIAŁALNOŚCIĄ SPORTOWĄ  
ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 30.06.2020 R.

Za II kwartały 2020 roku Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach uzyskało przychody ogółem w wysokości 778.306,06 co stanowi 32,73 % rocznego planu przychodów.  
Z czego:

- Dotacja podmiotowa na działalność domów kultury	430.500,00
- Dotacja podmiotowa na działalność bibliotek	162.000,00
- Dotacja podmiotowa na działalność sportową i rekreacyjną	27.000,00
- Dotacja celowa – zakup i montaż klimatyzacji w Bibliotece w Dobieszowicach	20.000,00
- Przychody własne	138.806,06

Na kwotę przychodów własnych składają się:

- amortyzacja	61.379,52
- najmy pomieszczeń	13.029,37
- sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	10.260,00
- wpłaty z tyt „Akcji zima”	11.520,00
- przychody z tyt. refundacji składek ZUS (50%) w ramach tarczy antykryzysowej	39.158,08
- darowizny książek	3.405,86
- wpłaty z tyt odsetek od zaległości	53,23

Poniesione koszty ogółem w wysokości 739.029,37 co stanowi 31,38 % planowanych kosztów rocznych. Z czego:

- 1/ koszty dotyczące wydatków osobowych związanych z zatrudnieniem pracowników ośrodków kultury, bibliotek i działalności sportowej w kwocie 439.858,47 co stanowi 59,52 % kosztów ogółem;
- 2/ koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, dostaw gazu, wody oraz zakupem opału w wysokości 74.330,30 co stanowi 10,06 % kosztów ogółem;
- 3/ koszty związane z prenumeratą czasopism i zakupem książek do bibliotek w wysokości 20.288,34 co stanowi 2,75 % ;
- 4/ pozostałe koszty związane z działalnością Ośrodków Kultury, Bibliotek, działalności sportowej poniesiono w wysokości 159.586,98 co stanowi 21,59 % ogółu kosztów. Dotyczą one m.in. kosztów usług telefonicznych, internetowych, informatycznych, obsługi prawnej, koszty podatku od nieruchomości, opłat abonamentowych, badań lekarskich pracowników, koszty umów bezosobowych, koszty delegacji, koszty usług BHP, ubezpieczenia mienia, koszty amortyzacji środków trwałych, koszty związane z wymogami sanitarnymi w ramach COVID-19, itp. ;
- 5/ koszty związane z prowadzeniem zespołów śpiewaczych, sekcji i zespołów artystycznych tj. koszty opłat instruktorów zatrudnionych na podstawie umów zleceń, przewozu zespołów, opłat akredytacyjnych poniesiono w wysokości 16.948,72 co stanowi 2,29 % kosztów ogółem;
- 6/ koszty związane z organizacją imprez kulturalnych poniesiono w wysokości 28.016,56 co stanowi 3,79 % kosztów ogółem.

W ramach tych kosztów zorganizowano:

- spotkanie środowisk samorządowych - 5.870,00;
- ferie zimowe dla dzieci, obfitujące w wycieczki wyjazdowe - 8.646,00;
- przeprowadzono eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – 1.400,57;
- koncert walentynkowo-karnawałowy w Bobrownikach 4.500,00
- spotkanie z gwiazdą – Joanna Kurowska (kanał youtube GCKiS) – 2.999,99
- koncert na Dzień Matki – 3.500,00
- filmy podróżnicze z Jakubem Poradą (kanał youtube GCKiS) – 1.100,00

W dniu 23.03.2020 roku Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego refundację poniesionych kosztów dotyczących realizacji zadania pn : „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lokalnej społeczności poprzez innowacje i cyfryzację bibliotek publicznych w GCKiS w Bobrownikach” w wysokości 34.353,00. W dniu 25.03.2020 roku została spłacona pożyczka udzielona przez Urząd Gminy w Bobrownikach na ten cel.

W dniu 18.03.2020 r zakończono inwestycję w Bibliotece Publicznej w Dobieszowicach polegającą na dostarczeniu i zamontowaniu klimatyzacji. Całość zadania wyniosła 22.512,69 z czego 20.000,00 pokryją środki z przyznanej dotacji celowej a kwota 2.512,69 zostanie zapłacona z dotacji podmiotowej.

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą pandemii koronawirusa zgodnie z zaleceniami i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.03.2020 roku zostały odwołane wszystkie imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym, zajęcia w domach kultury i bibliotekach. Do dnia 30.06.2020 roku zajęcia te i imprezy nie zostały przywrócone.

Z dniem 01.06.2020r zgodnie z zawartym porozumieniem zostało zlikwidowane stanowisko Głównego Księgowego, księgowość została przeniesiona do Gminnego Zespołu Oświaty w Bobrownikach w ramach Centrum Usług Wspólnych.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU

1/NALEŻNOŚCI WYMAGALNE 1.038,22

2/NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE 578,59

3/ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE 3.875,48

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Jolanta Kańtoch*

D Y R E K T O R  
Gminnego Zespołu Oświaty  
w Bobrownikach

*mgr Stanisław Fijolek*

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W BOBROWNIKACH

## DOMY KULTURY

LP		PLAN NA ROK 2020	PLAN DOTACJI NA ROK 2020r	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020r	WYKONANIE DOTACJI NA DZIEŃ 30.06.2020r	WYKONANIE PLANU (W %)
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 705 095,22</b>	<b>1 496 360,00</b>	<b>547 966,93</b>	<b>430 500,00</b>	<b>28,77</b>
1	DOTACJE:	1 496 360,00	1 496 360,00	430 500,00	430 500,00	28,77
	- podmiotowa	1 496 360,00	1 496 360,00	430 500,00	430 500,00	28,77
2	PRZYCHODY WŁASNE	160 000,00		78 308,85		48,94
3	PRZYCHODY Z TYT REF ZUS			39 158,08		
4	ŚRODKI PIENIĘŻNE Z LAT UBIEGŁYCH	48 735,22				
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>	<b>917 930,00</b>	<b>917 930,00</b>	<b>328 690,40</b>	<b>289 532,32</b>	<b>31,54</b>
1	- wynagrodzenia	753 080,00	753 080,00	274 707,54	274 707,54	36,48
2	- składki na ubezpieczenia społeczne	148 600,00	148 600,00	50 882,34	11 724,26	7,89
3	- świadczenia socjalne	16 250,00	16 250,00	3 100,52	3 100,52	19,08
<b>III</b>	<b>KOSZTY RZECZOWE</b>	<b>471 580,00</b>	<b>439 580,00</b>	<b>186 359,81</b>	<b>115 810,95</b>	<b>26,35</b>
<b>A</b>	<b>Bieżące utrzymanie budyneków</b>					
1	- zakup opału	12 000,00	12 000,00	4 500,03	4 500,03	37,50
2	- zakup energii	83 500,00	78 500,00	37 031,76	36 440,49	46,42
	- energia elektryczna	22 500,00	17 500,00	9 799,92	9 208,65	52,62
	- woda	5 500,00	5 500,00	2 179,10	2 179,10	39,62
	- gaz	55 500,00	55 500,00	25 052,74	25 052,74	45,14
3	- zakup materiałów (art. biurowe, śr. czystości, druki, nagrody na konkursy itp)	45 300,00	45 300,00	6 099,69	6 099,69	13,47
4	- zakup usług pozostałych (czynsz, szkolenia, ubezpieczenia, delegacje, drobne naprawy itp)	197 350,00	170 350,00	70 823,62	46 060,49	27,04
5	- wyposażenie	25 000,00	25 000,00	488,99	488,99	1,96
6	- usługi remontowe	45 000,00	45 000,00			

## domy\_kultury

	- wynagrodzenia 7 bezosobowe	63 430,00	63 430,00	22 221,26	22 221,26	35,03
	8- amortyzacja			45 194,46		#DZIEL/0!
<b>B</b>	Organizacja imprez kulturalnych, dekoracje, nagrody, opłaty jury, nagłośnienie, scena, oświetlenie, organizacja letniego i zimowego wypoczynku	156 000,00	28 000,00	11 299,99	3 540,00	12,64
<b>C</b>	Koszty prowadzenia zespołów	110 850,00	110 850,00	19 248,72	19 248,72	17,36
1	koszty przejazdu zespołów na imprezy gminne, przeeglady i konkursy ogólnopolskie	14 000,00	14 000,00			
2	zakup strojów, części do instrumentów					#DZIEL/0!
3	opłaty instruktorów (umowy zlecenia)	96 850,00	96 850,00	19 248,72	19 248,72	19,87
<b>IV</b>	<b>INWESTYCJE</b>					
<b>V</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 656 360,00</b>	<b>1 496 360,00</b>	<b>545 598,92</b>	<b>428 131,99</b>	<b>28,61</b>
			<b>STAN</b>	<b>PLAN NA ROK 2020</b>	<b>WYKONANIE NA 30.06.2020</b>	<b>WYKONANIE PLANU (W %)</b>
			<b>STAN NALEŻNOŚCI</b>		1 616,81	#DZIEL/0!
			<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ</b>		3 566,12	#DZIEL/0!
			<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>		58 997,31	#DZIEL/0!

GLÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Jolanta Kainoch

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Oświaty  
w Bobrownikach  
mgr Stanisław Fijolek



BIBLIOTEKI						
LP		PLAN NA ROK 2020	PLAN DOTACJI NA ROK 2020r	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020r	WYKONANIE DOTACJI NA DZIEŃ 30.06.2020r	WYKONANIE PLANU (W %)
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>594 398,00</b>	<b>538 045,00</b>	<b>237 692,13</b>	<b>182 000,00</b>	<b>33,83</b>
1	DOTACJE:	538 045,00	538 045,00	182 000,00	182 000,00	33,83
	- podmiotowa	518 045,00	518 045,00	162 000,00	162 000,00	31,27
	- celowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	- Biblioteka Narodowa					#DZIEL/0!
2	PRZYCHODY WŁASNE	22 000,00		21 339,13		#DZIEL/0!
3	PRZYCHODY – REFUNDACJA UM MARSZAŁKOWSKI	34 353,00		34 353,00		
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>	<b>302 845,00</b>	<b>302 845,00</b>	<b>96 100,08</b>	<b>96 100,08</b>	<b>31,73</b>
1	- wynagrodzenia	247 870,00	247 870,00	80 544,55	80 544,55	32,49
2	- składki na ubezpieczenia społeczne	49 350,00	49 350,00	15 555,53	15 555,53	31,52
3	- świadczenia socjalne	5 625,00	5 625,00			
<b>III</b>	<b>KOSZTY RZECZOWE</b>	<b>234 687,00</b>	<b>212 687,00</b>	<b>77 732,18</b>	<b>56 393,05</b>	<b>26,51</b>
1	- zakup książek	33 940,00	30 000,00	18 372,20	14 966,34	49,89
	<i>w tym darowizny</i>	3 940,00		3 405,86		
2	- prenumerata czasopism	4 200,00	4 200,00	1 916,14	1 916,14	45,62
3	- zakup energii	82 500,00	82 500,00	32 798,51	32 798,51	39,76
	- energia elektryczna	16 400,00	16 400,00	6 260,09	6 260,09	38,17
	- gaz	64 000,00	64 000,00	25 530,18	25 530,18	39,89
	- woda	2 100,00	2 100,00	1 008,24	1 008,24	48,01
4	- zakup materiałów (art. biurowe, śr. czystości, druki, art biblioteczne, nagrody na konkursy itp)	21 400,00	21 274,00	2 053,11	2 053,11	9,65
5	- zakup usług pozostałych (czynsz, szkolenia, ubezpieczenia, delegacje, drobne naprawy itp)	72 300,00	72 300,00	4 359,72	4 359,72	9,00
6	- wyposażenie	987,00	987,00	173,60	173,60	17,59
7	- usługi remontowe					#DZIEL/0!
8	- wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00			
9	- amortyzacja	18 060,00	126,00	18 058,90	125,63	99,71
<b>IV</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>22 513,00</b>	<b>22 513,00</b>	<b>22 512,69</b>	<b>22 512,69</b>	<b>100,00</b>
1	- Zakup i montaż klimatyzacji w Bibliotece w Dobieszowicach	22 513,00	22 513,00	22 512,69	22 512,69	100,00
<b>V</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>560 045,00</b>	<b>538 045,00</b>	<b>196 344,95</b>	<b>175 005,82</b>	<b>32,53</b>

## Biblioteki

			<b>STAN</b>	<b>PLAN NA ROK 2020</b>	<b>WYKONANIE NA 30.06.2020</b>
			<b>STAN NALEŻNOŚCI</b>		<b>WYKONANIE PLANU (W %)</b>
			<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ</b>		<b>#DZIEL/0!</b>
			<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>		<b>#DZIEL/0!</b>
					309,36
					7 302,70

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Jolanta Kątoch*

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Oświaty  
w Bobrownikach

*mgr Stanisław Fijolek*

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W BOBROWNIKACH**

SPORT						
LP		PLAN NA ROK 2020	PLAN DOTACJI NA ROK 2020r	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020r	WYKONANIE DOTACJI NA DZIEŃ 30.06.2020r	WYKONANIE PLANU (W %)
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>161 400,00</b>	<b>161 400,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>16,73</b>
1	DOTACJE:	161 400,00	161 400,00	27 000,00	27 000,00	16,73
	- podmiotowa	161 400,00	161 400,00	27 000,00	27 000,00	16,73
2	PRZYCHODY WŁASNE					#DZIEL/0!
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>15 067,99</b>	<b>15 067,99</b>	<b>31,72</b>
1	- wynagrodzenia	39 600,00	39 600,00	12 600,00	12 600,00	31,82
2	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	2 467,99	2 467,99	31,24
3	- świadczenia socjalne					#DZIEL/0!
<b>III</b>	<b>KOSZTY RZECZOWE</b>	<b>113 900,00</b>	<b>113 900,00</b>	<b>4 530,20</b>	<b>4 530,20</b>	<b>3,98</b>
1	opatrunkowe, tablice informacyjne, nagrody itp)	13 000,00	13 000,00	506,89	506,89	3,90
2	- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, serwis toalet, opłaty, imprezy sportowe itp)	46 040,00	46 040,00	131,40	131,40	0,29
3	- wynagrodzenia bezosobowe	54 860,00	54 860,00	3 891,91	3 891,91	7,09
<b>V</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>161 400,00</b>	<b>161 400,00</b>	<b>19 598,19</b>	<b>19 598,19</b>	<b>12,14</b>
				PLAN NA ROK 2020	WYKONANIE NA 30.06.2020	WYKONANI E PLANU (W %)
			<b>STAN NALEŻNOŚCI</b>			#DZIEL/0!
			<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ</b>			#DZIEL/0!
			<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>		7 401,81	#DZIEL/0!

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Jolanta Kańtoch*

**D Y R E K T O R**  
Gminnego Zespołu Oświaty  
w Bobrownikach  
*mgr Stanisław Fijołek*