

**ZARZĄDZENIE NR OK.0050.139.2021**  
**WÓJTA GMINY BOBROWNIKI**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2021 roku, informacji o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1, 2 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) .

**Zarządzam:**

**§ 1.** 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Bobrownikach:

- a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2021 roku,
- b) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku,
- c) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki w I półroczu 2021 roku.

2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- a) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2021 roku,
- b) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku,
- c) informację kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki w I półroczu 2021 roku celem zaopiniowania.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bobrowniki

**Małgorzata Bednarek**

## **INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWNIKI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Niniejsze opracowanie czyni zadość zapisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021.305 ze zm.). Zapisy art. 266 nakładają na zarząd jst obowiązek sprawozdawczy, polegający na przedstawieniu organowi stanowiącemu informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze do dnia 31 sierpnia roku budżetowego. Przy czym zakres tej informacji określa organ stanowiący. Rada Gminy Bobrowniki podjęła w dnia 20 sierpnia 2018 roku Uchwałę Nr XLII/511/18, gdzie określiła zakres i formę ww. informacji.

Część tabelaryczna jest odzwierciedleniem wielkości wynikających z danych zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych Urzędu Gminy Bobrowniki i poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Bobrowniki.

Część opisowa z kolei stanowi omówienie i uszczegółowienie operacji księgowych zawartych w tabelach.

Wyjaśniono również odchylenia od wykonania planu, wskazano stopień realizacji zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich. Odniesiono się także do wielkości należności i zobowiązań Gminy.

### ***PLAN PIERWOTNY BUDŻETU NA 2021 ROK***

Budżet na rok 2021 został podjęty Uchwałą Nr XXXI/297/20 Rady Gminy Bobrowniki w dniu 17 grudnia 2020 roku.

Planowany budżet zakładał:

**- dochody w kwocie 92.939.448,52 zł, w tym:**

- ❖ dochody bieżące 57.248.034,67 zł,
- ❖ dochody majątkowe 35.691.413,85 zł,

**- wydatki w kwocie 94.576.215,79 zł, w tym:**

- ❖ wydatki bieżące 56.771.100,55 zł,
- ❖ wydatki majątkowe 37.805.115,24 zł,

**- deficyt w kwocie 1.636.767,27 zł,**

źródłem pokrycia deficytu miały być pożyczki,

**- przychody w kwocie 6.966.196,55 zł, w tym:**

- ❖ przychody z zaciągniętych pożyczek 2.395.010,00 zł,
- ❖ przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 93.265,00 zł,
- ❖ wolne środki 1.336.207,55 zł,
- ❖ przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3.141.714,00 zł.

- **rozchody w kwocie 5.329.429,28 zł, w tym:**

- ❖ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 329.429,28 zł,
- ❖ przelewy na rachunki lokat 5.000.000,00 zł.

### **ZMIANY BUDŻETU DOKONANE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Zmiany dokonywane były, zgodnie z kompetencjami, uchwałami Rady Gminy Bobrowniki oraz zarządzeniami Wójta Gminy Bobrowniki.

Uchwałami Rady Gminy Bobrowniki zmieniono:

- Uchwała nr XXXII/304/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku zmniejszała dochody o kwotę 14.500.000,00 zł, zmniejszała wydatki o kwotę 390.400,00 zł, zwiększała przychody o kwotę 9.109.600,00 zł, zmniejszała kwotę rozchodów o 5.000.000,00 zł,
- Uchwała nr XXXIII/313/21 z dnia 25 lutego 2021 roku zwiększała dochody o kwotę 312.519,45 zł, zwiększała wydatki o kwotę 1.100.931,55 zł, zwiększała przychody o kwotę 788.412,10 zł,
- Uchwała nr XXXIV/331/21 z dnia 25 marca 2021 roku zwiększała dochody i wydatki o kwotę 298.528,12 zł,
- Uchwała nr XXXV/339/21 z dnia 29 kwietnia 2021 roku zwiększała dochody o kwotę 3.584.464,55 zł, zwiększała wydatki o kwotę 892.163,68 zł, zmniejszała przychody o kwotę 257.512,16 zł, zwiększała rozchody o kwotę 2.434.788,71 zł,
- Uchwała XXXVI/355/21 z dnia 27 maja 2021 roku zwiększała dochody 847.498,80 zł, zwiększała wydatki o kwotę 148.998,80 zł, zmniejszała przychody o kwotę 153.500,00 zł, zwiększała rozchody o kwotę 545.000,00 zł,
- Uchwała XXXVII/371/21 z dnia 28 czerwca 2021 roku zwiększała dochody i wydatki o kwotę 5.210,00 zł.

Podjęte uchwały miały na celu dostosowanie budżetu do bieżących potrzeb, wprowadzały środki RFIL i inne dochody wcześniej nieplanowane, ustalały wysokość przychodów i rozchodów budżetu.

Zarządzeniami Wójta Gminy Bobrowniki zmieniono:

- Zarządzeniem nr OK.0050.27.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 325,36 zł, przeniesiono wydatki pomiędzy rozdziałami w obrębie tego samego działu oraz pomiędzy paragrafami tej samej grupy wydatków,
- Zarządzeniem nr OK.0050.32.2021 z dnia 5 lutego 2021 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 14.385,00 zł, przeniesiono wydatki pomiędzy rozdziałami w obrębie tego samego działu oraz pomiędzy grupami wydatków,

- Zarządzeniem nr OK.0050.44.2021 z dnia 1 marca 2021 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 31,00 zł, przeniesiono wydatki pomiędzy rozdziałami w obrębie tego samego działu oraz pomiędzy paragrafami tej samej grupy wydatków,
- Zarządzeniem nr OK.0050.60.2021 z dnia 26 marca 2021 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 8.459,00 zł, przeniesiono wydatki pomiędzy rozdziałami w obrębie tego samego działu oraz pomiędzy paragrafami tej samej grupy wydatków,
- Zarządzeniem nr OK.0050.64.2021 z dnia 31 marca 2021 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 11.798,00 zł oraz rozwiązano rezerwę ogólną,
- Zarządzeniem nr OK.0050.65.2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.608,00 zł oraz rozwiązano rezerwę majątkową i rezerwę na zarządzanie kryzysowe,
- Zarządzeniem nr OK.0050.78.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 14.187,04 zł, przeniesiono wydatki pomiędzy rozdziałami w obrębie tego samego działu, pomiędzy paragrafami tej samej grupy wydatków,
- Zarządzeniem nr OK.0050.84.2021 z dnia 6 maja 2021 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.030,00 zł, przeniesiono wydatki pomiędzy grupami wydatków oraz pomiędzy paragrafami tej samej grupy wydatków,
- Zarządzeniem nr OK.0050.92.2021 z dnia 27 maja 2021 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 20.160,00 zł, rozwiązano rezerwę ogólną, przeniesiono wydatki pomiędzy grupami wydatków oraz pomiędzy paragrafami tej samej grupy wydatków,
- Zarządzeniem nr OK.0050.109.2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 50,00 zł, przeniesiono wydatki pomiędzy rozdziałami w obrębie tego samego działu, przeniesiono wydatki pomiędzy grupami wydatków oraz pomiędzy paragrafami tej samej grupy wydatków.

Zmiany dokonane ww. zarządzeniami miały związek ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone i na zadania własne uzyskanych z budżetu państwa. Źródłem tych zmian były m.in. decyzje wojewody śląskiego.

Pozostałe zarządzenia nie zmieniały wielkości budżetu ale dokonywały zmian w budżecie. I tak:

- Zarządzeniem nr OK.0050.4.2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku przeniesiono wydatki pomiędzy rozdziałami w obrębie tego samego działu,
- Zarządzeniem nr OK. 0050.10.2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku przeniesiono wydatki pomiędzy rozdziałami w obrębie tego samego działu,
- Zarządzeniem nr OK.0050.27A.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami tej samej grupy wydatków,
- Zarządzeniem nr OK.0050.29.2021 z dnia 2 lutego 2021 roku przeniesiono wydatki pomiędzy rozdziałami w obrębie tego samego działu oraz pomiędzy paragrafami tej samej grupy wydatków,

- Zarządzeniem nr OK.0050.40.2021 z dnia 25 lutego 2021 roku rozwiązano rezerwę ogólną oraz przeniesiono wydatki pomiędzy rozdziałami w obrębie tego samego działu,
- Zarządzeniem nr OK.0050.48.2021 z dnia 10 marca 2021 roku przeniesiono wydatki pomiędzy rozdziałami w obrębie tego samego działu,
- Zarządzeniem nr OK.0050.61.2021 z dnia 26 marca 2021 roku rozwiązano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe,
- Zarządzeniem nr OK.0050.83.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami tej samej grupy wydatków,
- Zarządzeniem nr OK.0050.90.2021 z dnia 20 maja 2021 roku przeniesiono wydatki pomiędzy rozdziałami w obrębie tego samego działu oraz pomiędzy paragrafami tej samej grupy wydatków,
- Zarządzeniem nr OK.0050.98.2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku przeniesiono wydatki pomiędzy rozdziałami w obrębie tego samego działu oraz pomiędzy paragrafami tej samej grupy wydatków.

W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu pierwszego półrocza 2021 roku plan budżetu przedstawiał się następująco:

**- dochody w kwocie 83.560.640,84 zł, w tym:**

- ❖ dochody bieżące 57.560.313,23 zł,
- ❖ dochody majątkowe 26.000.327,61 zł,

**- wydatki w kwocie 96.704.619,34 zł, w tym:**

- ❖ wydatki bieżące 56.684.047,57 zł,
- ❖ wydatki majątkowe 40.020.571,77 zł,

**- deficyt w kwocie 13.143.978,50 zł,**

**- przychody w kwocie 16.453.196,49 zł, w tym:**

- ❖ przychody z zaciągniętych pożyczek 2.717.610,00 zł,
- ❖ przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 93.265,00 zł,
- ❖ wolne środki 787.695,39 zł,
- ❖ przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 12.854.626,10 zł.

**- rozchody w kwocie 3.309.217,99 zł, w tym:**

- ❖ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 264.217,99 zł,
- ❖ przelewy na rachunki lokat 3.045.000,00 zł.

## WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

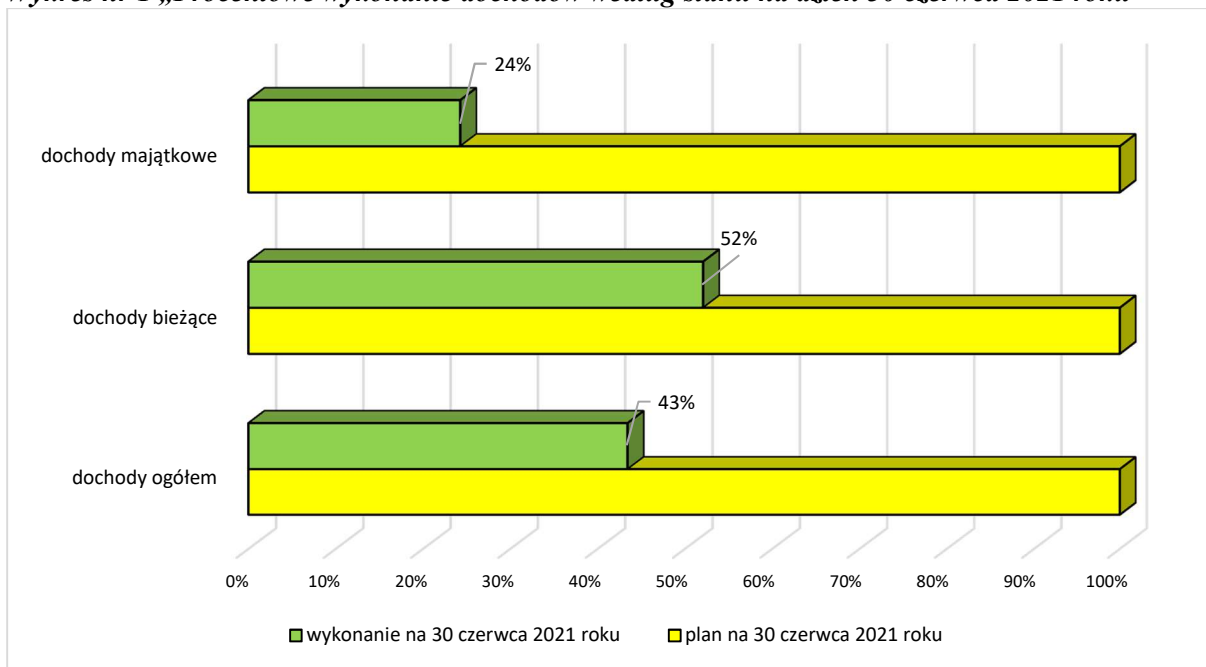
### DOCHODY

Na dzień 30 czerwca 2021 roku dochody zostały wykonane na łączną kwotę **36.284.134,21 zł**, co stanowiło **43,42%** planu po zmianach.

Dochody bieżące wykonano na kwotę **29.977.901,59 zł**, co stanowiło to **52,08%** prognozowanej wielkości.

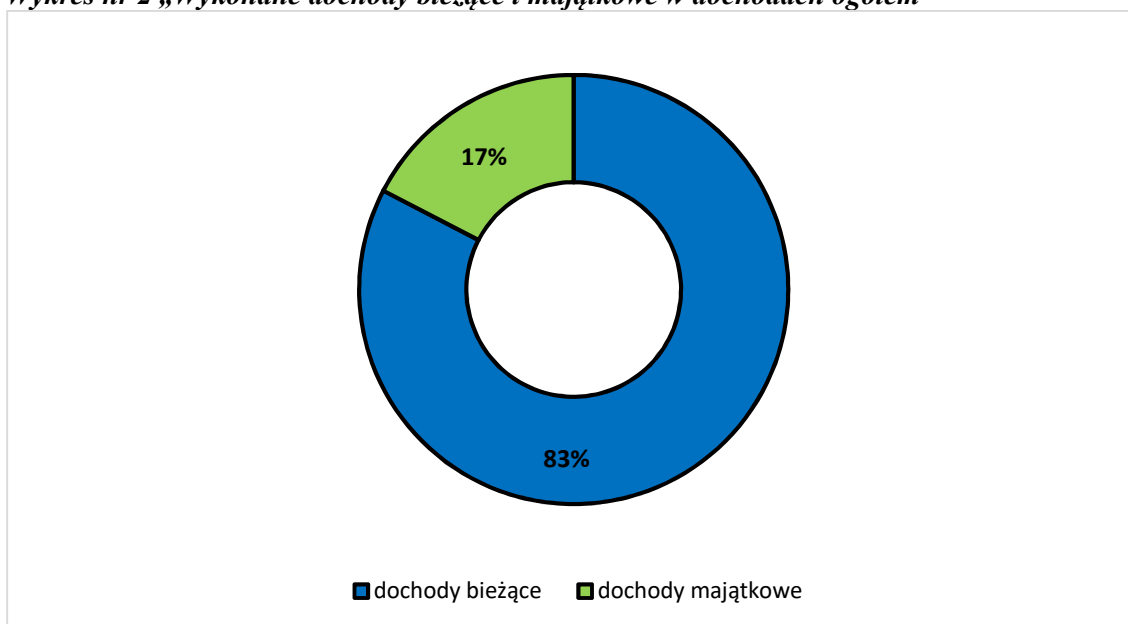
Dochody majątkowe wykonano na kwotę **6.306.232,62 zł**, co stanowiło to **24,25%** prognozy.

**Wykres nr 1 „Procentowe wykonanie dochodów według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku”**



Poniższy wykres przedstawia udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach wykonanych.

**Wykres nr 2 „Wykonane dochody bieżące i majątkowe w dochodach ogółem”**

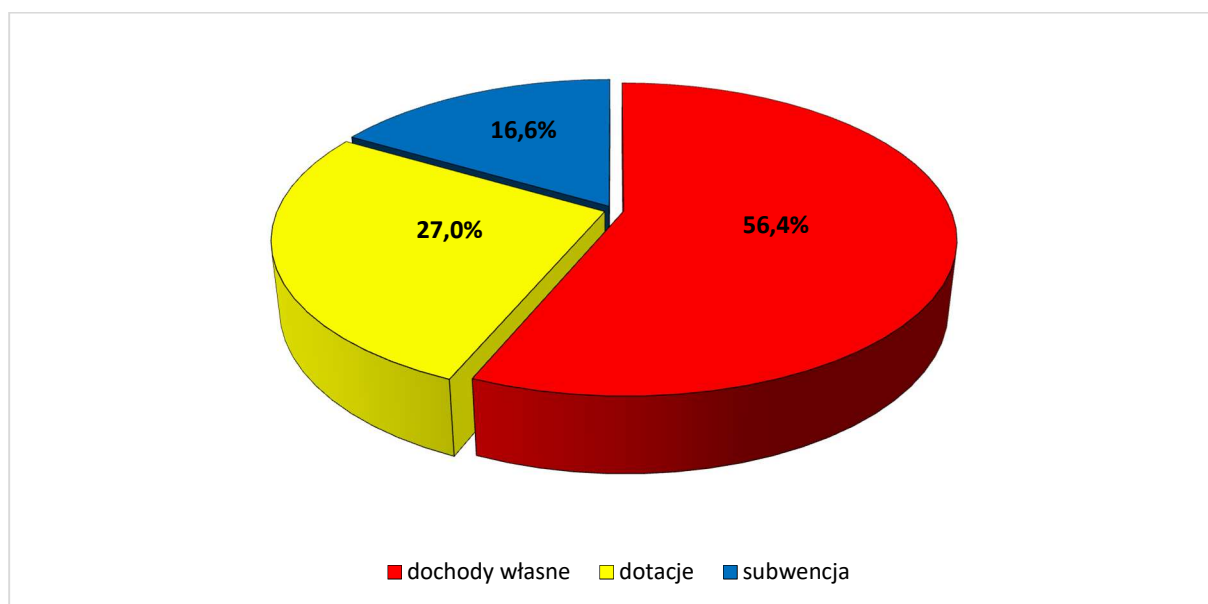


Struktura dochodów w I półroczu przedstawiała się następująco:

- dochody własne wykonano w kwocie 20.453.891,51 zł, czyli w 47,74%,
- dochody z tytułu dotacji wykonano w kwocie 9.811.290,70 zł, czyli w 31,72%,
- dochody z tytułu subwencji wykonano w kwocie 6.018.952,00 zł, czyli w 16,54%.

Graficzny obraz wykonania głównych źródeł dochodów stanowi poniższy wykres.

**Wykres nr 3 „Struktura wykonanych dochodów”**



#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

*Plan dochodów w tym dziale założony został na łączną kwotę 5.959.791,08 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę 88.792,09 zł a dochody majątkowe na kwotę 5.870.998,99 zł.*

*Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 71.541,95 zł i stanowiło 80,57% założonego planu.*

Składały się na to:

- czynsze dzierżawne za urządzenia kanalizacyjne w kwocie 57.339,28 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi w kwocie 14.187,04 zł,
- zwrot nadpłaconej polisy ubezpieczeniowej w kwocie 10,58 zł,
- zwrot nadpłaty dla Izby Rolniczej w kwocie 5,05 zł.

*Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 1.058.866,38 zł, tj. 18,04% założonego planu.*

Kwota ta wpłynęła na konto jako zaliczka z NFOŚiGW (POiŚ) z przeznaczeniem na budowę kanalizacji na terenie Gminy Bobrowniki.

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

*Planowane w tym dziale dochody ogółem to kwota 2.183.540,07 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę 44.311,60 zł, a majątkowe na kwotę 2.139.228,47 zł.*

*Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 25.509,39 zł i stanowiło 57,57% planu.*

Składały się na to:

- opłata za zatrzymywanie się na przystankach w kwocie 16.496,45 zł,
- dotacja z powiatu będzińskiego na utrzymanie ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na terenie gminy w kwocie 9.000,00 zł,
- zwrot kosztów egzekucji w kwocie 11,60 zł,
- ustawowe odsetki w kwocie 1,34 zł.

*Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 544.450,05 zł i stanowiło 25,45% planu.*

Były to dochody pochodzące:

- z refundacji środków poniesionych na budowę Centrum Przesiadkowego w Sączowie w kwocie 544.083,02 zł,
- ze sprzedaży składników majątku w kwocie 367,03 zł.

Pozostała zaplanowana kwota to środki pochodzące z refundacji zrealizowanego Centrum Przesiadkowego w Dobieszowicach. Wniosek o płatność końcową jest w trakcie przygotowywania. Istnieje realne niebezpieczeństwo, że środki te wpłyną do budżetu ze znacznym opóźnieniem.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

*Wielkość planowanych dochodów ogółem wyniosła 4.923.073,03 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 598.921,00 zł a dochody majątkowe w kwocie 4.324.152,03 zł.*

*Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 354.546,42 zł i stanowiło 59,20% planu.*

Składały się na to:

- opłata za najem lokali użytkowych i mieszkalnych w kwocie 236.631,15 zł,
- opłaty za media zużyte w budynkach komunalnych a refakturowane przez urząd na kwotę 65.989,34 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste na kwotę 27.074,78 zł,
- opłata z tytułu służebności i trwałego zarządu na kwotę 14.958,74 zł,
- zwrot zaliczki nadpłaconej za użytą wodę w lokalu socjalnym na kwotę 3.496,44 zł,
- ustawowe odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat na kwotę 3.046,94 zł,
- pozostałe dochody (m.in. obciążenia z tytułu opłaty za prace geodezyjne w związku z rozgraniczeniem) na kwotę 2.891,85 zł,
- zwrot kosztów komorniczych oraz kosztów postępowania sądowego na kwotę 457,18 zł.



***Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 1.670.515,69 zł i stanowiło 38,63% planu.***

Na to wykonanie składały się:

- sprzedaż działek gminnych na kwotę 1.656.363,66 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za zajęcie nieruchomości na kwotę 14.152,03 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Gmina Bobrowniki dokonała sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych 2 działek w Bobrownikach (zabudowa mieszkaniowa) i 2 działek w Bobrownikach (zabudowa usługowa). Ponadto wpłynęła pozostała należność za działkę usługową wylicytowaną w 2020 roku. Rozstrzygnięcie kolejnych przetargów nastąpiło w lipcu a więc wykonanie będzie dotyczyło II półrocza.

Do budżetu wpłynęły również środki związane z inwestycją „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II, odc. od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86”.

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

***Plan dochodów w tym dziale wyniósł 111.721,23 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 111.411,23 zł a dochody majątkowe w kwocie 310,00 zł.***

***Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 67.997,99 zł i stanowiło 61,03% planu.***

Na to wykonanie składały się:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji działalności gospodarczej w kwocie 52.836,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w kwocie 14.385,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 693,87 zł (UG Bobrowniki i GZO),
- wpływy z usług ksero w kwocie 78,24 zł,
- dochody jst z tytułu wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4,65 zł,
- odsetki w kwocie 0,23 zł.

***Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 310,00 zł i stanowiło 100% planu.***

Są to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

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

***Całość planowanych w tym dziale dochodów to dochody bieżące. Wysokość tego planu założono w kwocie 3.300,00 zł.***

***Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 1.680,00 zł i stanowiło 50,91% planu.***

Na kwotę wykonania składała się dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie aktualizacji stałego spisu wyborców.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

*Dochody tego działu zaplanowano na kwotę 800,00 zł.*

*Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 0,00 zł.*

Zaplanowana kwota dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie obronności nie wpłynęła na rachunek gminy.

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

*W tym dziale zaplanowano tylko dochody bieżące. Założony plan zamknął się kwotą 2.841,98 zł.*

*Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 1.467,71 zł i stanowiło 51,64%.*

Na to wykonanie składały się:

- dotacja z powiatu będzińskiego z przeznaczeniem na konserwację syren alarmowych w kwocie 600,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie nadpłaty energii elektrycznej oraz obciążenie OSP Sączów za zużytą energię elektryczną) w kwocie 867,71 zł.

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

*Plan zakładał kwotę 25.699.666,83 zł.*

*Wykonane dochody bieżące zamknęły się kwotą 12.821.820,43 zł.*

Na wykonanie powyższych wielkości składały się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie 8.761.333,00 zł, tj. 48,82% planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w kwocie 30.789,95 zł, tj. 30,79% planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.758.465,77 zł, tj. 51,01% planu,
- podatek rolny w kwocie 163.041,38 zł, tj. 68,90% planu,
- podatek leśny w kwocie 20.320,04 zł, tj. 49,85% planu,
- podatek od środków transportowych w kwocie 308.593,71 zł, tj. 47,20% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w kwocie 379.136,63, tj. 55,38% planu,
- podatek płacony w formie karty podatkowej w kwocie 9.257,22 zł, tj. 92,57% planu,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 32.955,58 zł, tj. 27,46%.

Ponadto wykonano dochody z tytułu z tytułu opłat:

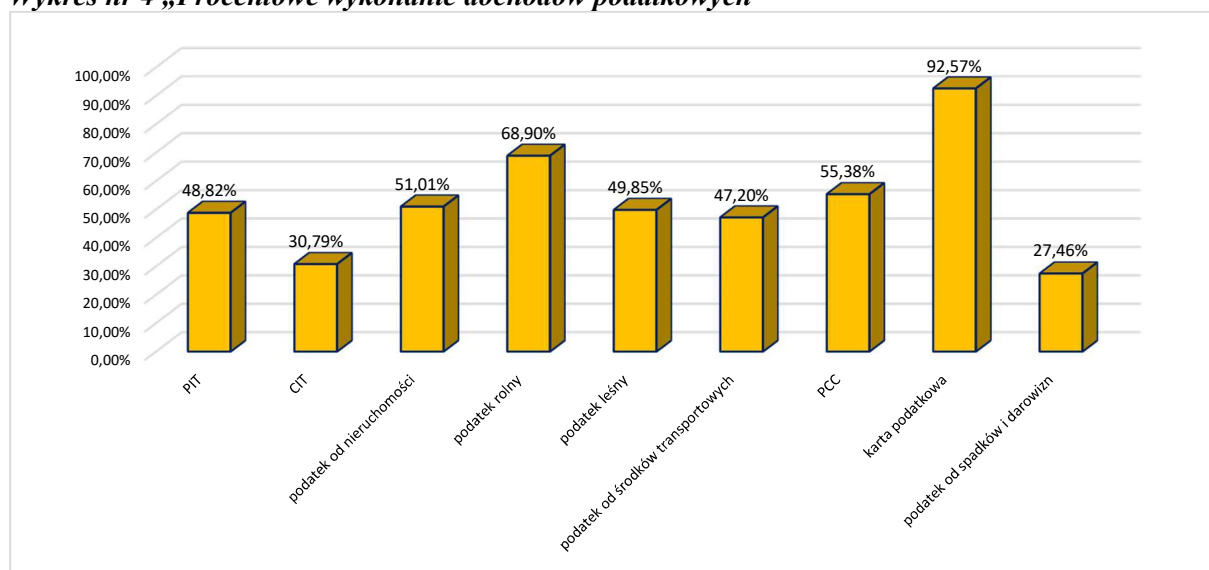
- prolongacyjnej (nałożona na podatników, którym odroczone termin płatności podatków) w kwocie 184,80 zł,
- skarbowej w kwocie 30.024,50 zł, tj. 60,05% planu,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w kwocie 151.725,44 zł, tj. 77,81% planu,
- za zajęcie pasa drogowego (63.683,04 zł), opłata adiacencka (77.983,08 zł) w łącznej kwocie 141.666,12 zł, tj. 70,83% planu.

Inne dochody klasyfikowane w tym dziale wykonano w następujących wielkościach:

- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 20.835,64 zł,
- nałożona na podatnika kara porządkowa w kwocie 200,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 30,25 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8.110,40 zł,
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w kwocie 5.150,00 zł.

Procentowe wykonanie podatków przedstawia poniższy wykres.

**Wykres nr 4 „Procentowe wykonanie dochodów podatkowych”**



#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**W tym dziale zaplanowano dochody ogółem w kwocie 12.608.656,16 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 9.808.656,16 zł a dochody majątkowe w kwocie 2.800.000,00 zł.**

**Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 6.040.104,16 zł, tj. 61,58% planu.**

Na wykonanie dochodów w tym dziale składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6.018.952,00 zł, tj. 61,54% planu,
- zwrot nadpłaconych odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 3.272,16 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację powszechnego punktu szczepień, na organizację transportu i koordynację szczepień na terenie Gminy Bobrowniki w kwocie 17.880,00 zł.

**Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 2.800.000,00 zł, tj. 100% planu.**

Są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan tego działu zakładał dochody w wielkości 1.643.933,88 zł.**

**Wykonane dochody bieżące wyniosły 778.549,12 zł, tj. 47,36% planu.**

Źródłami dochodów były:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie specjalnej organizacji nauki w kwocie 3.678,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie opieki nad dziećmi przedszkolnymi w kwocie 233.154,00 zł,
- dotacje pochodzące z budżetu UE i budżetu państwa na łączną kwotę 78.817,28 zł,
- środki pochodzące z WFOŚiGW na realizację tzw. zielonej pracowni w ZSP w Dobieszowicach i rozliczenie takiej dotacji dla SP w Siemoni w kwocie 47.638,14 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 28.400,79 zł,
- wpływy za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w kwocie 187.736,91 zł,
- wpływy za korzystanie ze stołówek szkolnych w kwocie 96.306,68 zł,
- wpływy za korzystanie z gminnych przedszkoli przez dzieci z innych gmin w kwocie 85.844,89 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 264,42 zł,
- wpływy z darowizn na działanie orkiestry „Allegretto” w kwocie 8.050,00 zł.

Pozostałe dochody zostały wykonane na łączną kwotę 8.658,01 zł. Składały się na nią m.in. wynagrodzenie płatnika składek, opłaty za wydanie zaświadczeń i świadectw, rozliczenia z lat ubiegłych.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 600,00 zł.**

**Wykonane dochody bieżące wynoszą 346,80 zł, tj. 57,80% planu.**

Źródłem dochodu była dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w związku z wydawaniem decyzji na świadczenia zdrowotne.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Zaplanowane dochody wynoszą 522.490,36 zł.**

**Wykonane dochody bieżące wynoszą 298.002,44 zł, tj. 57,04% planu.**

Głównymi źródłami dochodów tego działu są dotacje z budżetu państwa. I tak:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej wyniosły 13.763,36 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej wyniosły 209.904,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 64.451,00 zł – „Bobrownicki nawigator seniora”.

Pozostałe dochody to:

- wpływy z usług (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, odpłatność za pobyt w DPS) na kwotę 7.182,06 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 2.562,88 zł (zwrot kosztów za organizację pogrzebu, zwrot zasiłku stałego),
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 77,14 zł,
- pozostałe dochody na kwotę 62,00 zł (wynagrodzenia płatnika składek).

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

*W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 11.798,00 zł.*

*Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 11.798,00 zł, tj. 100% planu.*

Źródłem dochodu była dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych.

#### **Dział 855 – Rodzina**

*Dochody zaplanowane w tym dziale to kwota 14.608.384,00 zł.*

*Wykonanie dochodów bieżących zamknęło się kwotą 7.365.576,11 zł, tj. 50,42% planu.*

Największym źródłem dochodów w tym dziale była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego tzw. 500+. Za I półrocze wyniosła ona 6.049.000,00 zł. Kolejne dotacje dotyczą:

- realizacji zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.206.000,00 zł,
- realizacji zadania zleconego w zakresie Karty Dużej Rodziny w kwocie 57,82 zł,
- realizacji zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych tzw. 300+ w kwocie 2.769,00 zł (od 1 lipca 2021 roku zadanie to będzie realizował ZUS),
- realizację zadania zleconego w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 10.800,00 zł.

Pozostałe dochody to zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych pobranych w nadmiernej wysokości, odsetki od świadczeń, zwrot kosztów prowadzonych postępowań egzekucyjnych, dochody jst w związku z realizacją zadań zleconych na łączną kwotę 34.957,59 zł.

Dochody wykonane przez żłobek gminny za I półrocze 2021 roku wyniosły łącznie 61.991,70 zł, w tym:

- 40.067,60 zł – opłata za pobyt dzieci,
- 21.890,40 zł - wpłaty na wyżywienia,
- 28,00 zł – wynagrodzenie płatnika składek,
- 5,70 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

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

*W tym dziale plan dochodów oszacowano na kwotę 12.327.366,44 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 4.411.728,32 zł a dochody majątkowe w kwocie 7.915.638,12 zł.*

*Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 2.136.283,29 zł, tj. 48,42% planu.*

Największą kwotę dochodów bieżących stanowi opłata wnoszona przez mieszkańców w związku z obsługą odbioru odpadów komunalnych i towarzyszące jej inne dochody np. odsetki od nieterminowych wpłat, opłata prolongacyjna, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych itp. Łączna kwota dochodów systemu gospodarowania odpadami wyniosła 2.120.130,49 zł i stanowiła 56,06% założonego planu.

W związku z porozumieniem podpisanym z WFOŚiGW w Katowicach, które dotyczyło prowadzenia punktu obsługi programu „Czyste powietrze” na konto Urzędu Gminy wpłynęła kwota 9.050,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące dotyczyły opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych.

*Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 232.090,50 zł, tj. 2,93% planu.*

Wykonane dochody majątkowe (231.114,00 zł) dotyczą dotacji otrzymanej z GZM na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Wpłynęła również kwota 976,50 zł dotycząca sprzedaży składników majątkowych.

Wniosek o płatność dotyczący dotacji dla projektu OZE na budynkach użyteczności publicznej jest w trakcie rozliczania.

Realizacja programu OZE na budynkach mieszkańców jest w początkowej fazie realizacji toteż dotacja na ten cel nie wpłynęła jeszcze na rachunek Gminy. Podpisanie umowy dofinansowania jest planowane na wrzesień br.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

*Dochody zaplanowane w tym dziale wynosiły 2.952.677,78 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 2.677,78 zł a wydatki majątkowe na kwotę 2.950.000,00 zł.*

*Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 2.677,78 zł, tj. 100,00% planu.*

Wykonane dochody to:

- kara umowna za niewykonanie zadania budowy boiska w Sołectwie Myszkowice w kwocie 1.400,48 zł i odsetki od nieterminowej wpłaty (7,52 zł),
- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami od KS Cyklon w kwocie 1.269,78 zł.

*Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 0 zł.*

Zaplanowane w tym dziale dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotyczące budowy hali widowiskowej w Rogoźniku, wpłynie na rachunek Gminy w drugiej połowie roku po złożeniu wniosku o zwrot poniesionych kosztów.

Szczegółowe wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku przedstawia **Tabela nr 1**.

Na podstawie wykonania za I półrocze należy wskazać, iż dochody bieżące są realizowane zgodnie z założonym planem (wykonanie ponad 52%). Wskazują na to regularne wpływy do budżetu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), subwencji oświatowej, podatku od nieruchomości a nawet podatku od środków transportowych. Dotacje z budżetu państwa oraz inne przeznaczone na cele bieżące zasilają budżet każdego miesiąca. Wykonanie dochodów z opłat lokalnych było również na zadowalającym poziomie. Nadal podstawą gospodarki finansowej Gminy Bobrowniki były dochody własne. Ich wykonanie stanowi ponad 56% wszystkich dochodów. Niezwykle ważnym źródłem naszego budżetu okazały się dotacje pozyskane w szczególności na realizację zadań inwestycyjnych.

Wykonanie dochodów majątkowym za I półrocze 2021 roku to nieco ponad 24%. Ma to związek ze specyfiką ich pozyskiwania a także z koniecznością przygotowania szeregu procedur, przygotowania gruntu do wystąpienia o ich wypłatę (OZE dla mieszkańców). Dofinansowanie z MSiT działa jako refundacja poniesionych kosztów, więc o wypłatę będziemy mogli wystąpić w drugiej połowie 2021 roku. Trwa rozliczenie końcowe Centrum Przesiadkowego w Dobieszowicach. Wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Podleskiej przewidziany jest na październik br. Środki NFOŚiGW z POiŚ są zaliczkowane zgodnie z założonymi harmonogramami.

O ile realizacja dochodów w II półroczu będzie zachowywała tendencję pierwszej połowy roku, to mamy szansę zrealizować ten budżet na dobrym poziomie. Przed nami zapowiadana kolejna fala pandemii, czy ostatnia tego nie wiemy. Trudno w tej, pełnej niepewności, ekonomicznej rzeczywistości planować realnie dochody, przewidzieć wielkości ubytków i zareagować w najbardziej optymalnym momencie. Jest to realne zagrożenie realizacji budżetu a tym samym zagrożenie realizacji zadań publicznych.

Gminie Bobrowniki potrzebna jest wielka dbałość o źródła własnych dochodów bieżących, które nie tylko pokryją wydatki bieżące ale wygenerują nadwyżkę operacyjną na takim poziomie, aby mogła ona służyć sfinansowaniu wkładu własnego do planowanych zadań inwestycyjnych.

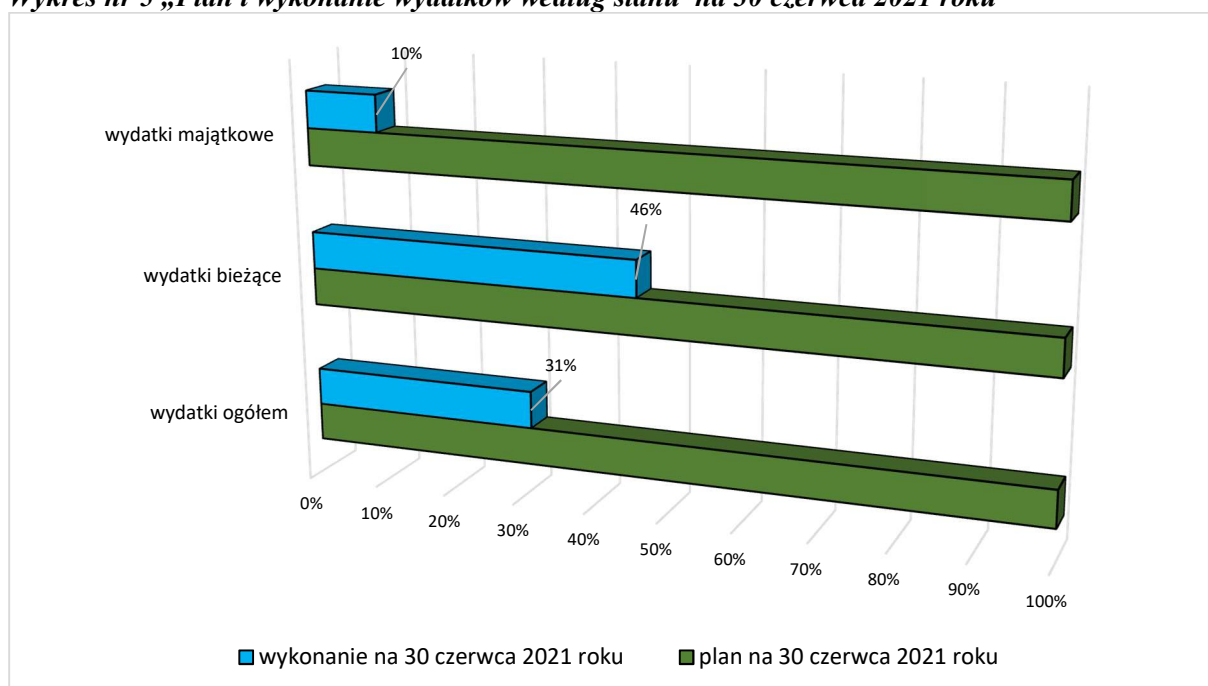
### **WYDATKI**

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatki ogółem zamknęły się kwotą **30.111.042,59 zł**, co stanowiło **31,14%** planu po zmianach.

Wydatki bieżące zostały wykonane w **46,01%** na kwotę **26.077.680,82 zł**.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą **4.033.361,77 zł** i stanowiły **10,08%** planu po zmianach.

**Wykres nr 5 „Plan i wykonanie wydatków według stanu na 30 czerwca 2021 roku**



Wykonanie wydatków w podziale na grupy wydatków wskazane w ustawie o finansach publicznych przedstawia się następująco:

**Wydatki bieżące 26.077.680,82 zł, co stanowiło 46,01% planu, z tego:**

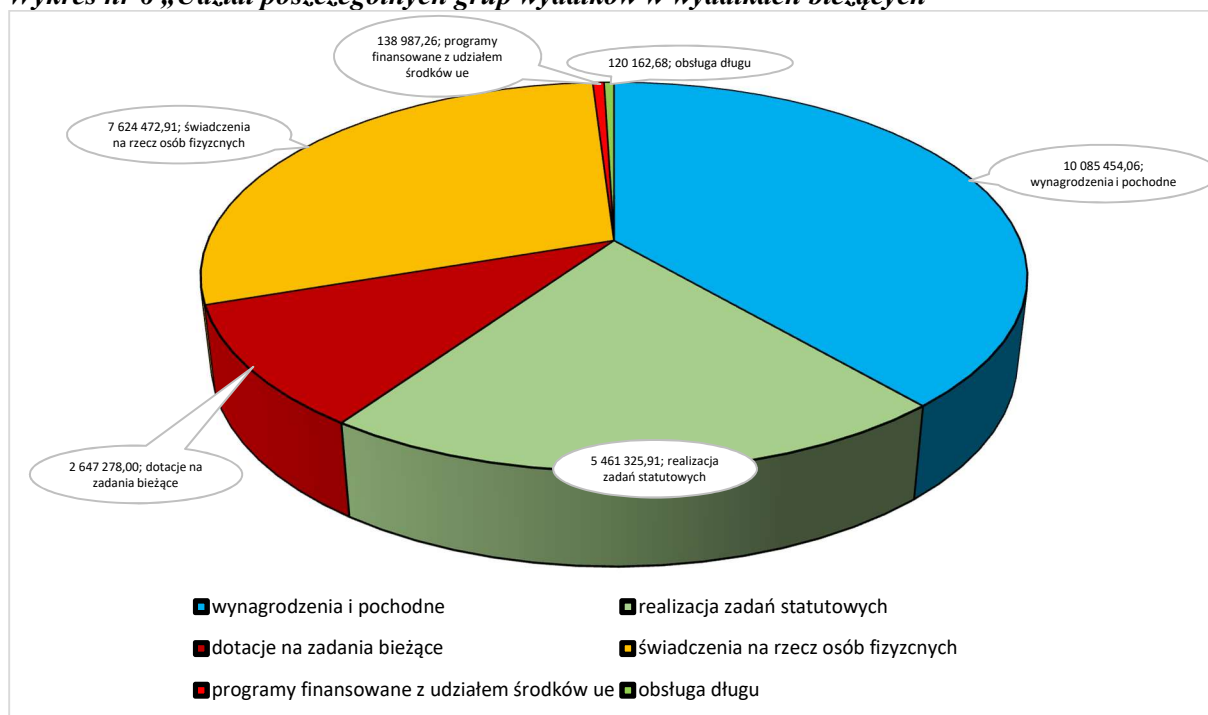
- wydatki jednostek budżetowych 15.546.779,97 zł, co stanowiło 45,55% planu, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.085.454,06 zł, co stanowiło 48,72% planu,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.461.325,91 zł, co stanowiło 40,67% planu,
- dotacje na zadania bieżące 2.647.278,00 zł, co stanowiło 42,81% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.624.472,91 zł, co stanowiło 48,71% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 138.987,26 zł, co stanowiło 34,81% planu,
- obsługa długu 120.162,68 zł, co stanowiło 37,59% planu.

**Wydatki majątkowe 4.033.361,77 zł, co stanowiło 10,08% planu, z tego:**

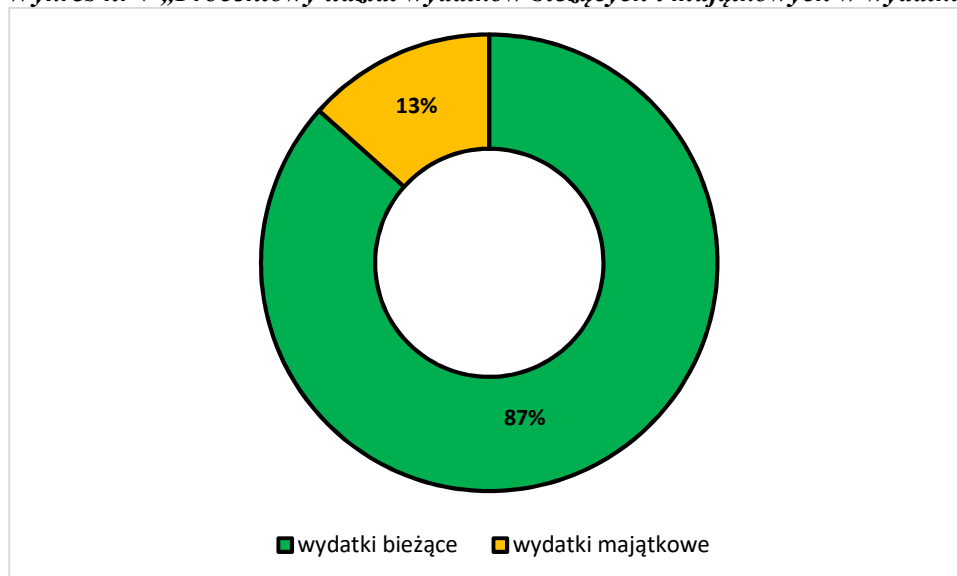
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.033.361,77 zł, co stanowiło 10,08% planu, w tym:
  - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 132.938,25 zł, co stanowiło 1,04% planu.



**Wykres nr 6 „Udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach bieżących”**



**Wykres nr 7 „Procentowy udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem”**



W I połowie 2021 roku wydatki bieżące stanowiły 87% wszystkich wydatków wykonanych a wydatki majątkowe 13%. Ma to związek z tym, że w początkowych miesiącach roku budżetowego przygotowuje się dokumentację przetargową planowanych inwestycji, podpisuje się umowy realizacji tych zadań natomiast ich faktyczną realizację rozpoczyna się w okresie letnim a kontynuuje jesienią. Zadania wieloletnie swoją intensywność realizacji osiągną w okresie letnim również ze względu na utrzymującą się dość długo w tym roku niekorzystną aurę. Wydatki bieżące natomiast mają tę specyfikę, że występują cyklicznie każdego miesiąca przez cały rok budżetowy. Stąd też ta dysproporcja. Miarodajne dane w tym zakresie można uzyskać dopiero na koniec roku budżetowego.

Wykonanie wydatków w podziale klasyfikacyjnej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan założony w tym dziale to kwota 16.423.972,95 zł. Wykonanie wyniosło 1.012.861,83 zł, co stanowiło 6,17% planu.**

#### ***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***

***Plan 16.405.022,91 zł. Wykonanie 995.504,68 zł, tj. 6,07% planu.***

#### ***Wydatki bieżące 169.278,53 zł, z czego:***

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 169.278,53 zł, z tego:

*a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 169.278,53 zł.*

Ta kwota to dopłata do 1m<sup>3</sup> ścieków wniesiona do spółki komunalnej.

#### ***Wydatki majątkowe w kwocie 826.226,15 zł, z tego:***

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 826.226,15 zł, w tym:

*a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 60.000,00 zł.*

Wydatki majątkowe dotyczyły podwyższenia kapitału zakładowego spółki komunalnej Aquaplus Sp. z o.o. (400.000,00 zł).

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- dokumentacji budowlanej chodnika przy ul. Krupnej w Rogoźniku (22.000,00 zł) w ramach zadania „Budowa kanalizacji w Sołectwie Rogoźnik”,

- budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Sączowie wraz z nadzorami inwestorskimi (290.700,00 zł),

- prac związanych z przygotowaniem do budowy stacji uzdatniania wody – projekt wraz z aktualizacją (68.941,50 zł),

- budowy kanalizacji w Sołectwie Bobrowniki (4.584,65 zł),

- dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej kanalizacji sanitarnej przy ul. Młyńskiej w Siemoni w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach, Bobrownikach” (40.000,00 zł).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych dotyczyły budowy kanalizacji w Sołectwie Sączów.

Realizacja kolejnych etapów budowy kanalizacji odbywać się będzie w II połowie 2021 roku. Budowa kanalizacji tłocznej w Bobrownikach rozpoczęła się w lipcu br., wybrano najkorzystniejszą ofertę dla budowy kanalizacji na ul. Olimpijskiej, Piłkarskiej, Sportowej, Rekreacyjnej, Wypoczynkowej i Polnej w Bobrownikach, rozpoczęto postępowania przetargowe dla budowy kanalizacji przy ul. Szkolnej i Parkowej oraz ul. Ogrodzieniec w Rogoźniku, rusza realizacja sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na ul. Kościuszki w Sączowie, trwa procedura wyłonienia wykonawcy dla budowy sieci kanalizacji na ul. Młyńskiej w Siemoni, w trakcie jest realizacja dokumentacji budowlano-wykonawczej

dla kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej w Siemoni, podpisano umowę na realizację dokumentacji budowlano-wykonawczej dla kanalizacji przy ul. Słowackiego w Bobrownikach.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

**Plan 4.733,00 zł. Wykonanie 3.142,61 zł, tj. 66,40% planu.**

##### **Wydatki bieżące 3.142,61 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.142,61 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.142,61 zł.

Kwota wpłacona na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach, stanowiąca 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**Plan 14.217,04 zł. Wykonanie 14.214,54 zł, tj. 99,98% planu.**

##### **Wydatki bieżące 14.214,54 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.214,54 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14.214,54 zł.

W ramach realizacji budżetu:

- zakupiono prasę dla rolników (27,50 zł),

- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 20 wnioskodawców na łączną kwotę 13.908,86 zł i pokryto koszty obsługi tego zadania na kwotę 278,18 zł.

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

**Założony plan wyniósł 5.215.659,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 1.916.896,08 zł, czyli w 36,75%.**

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**Plan 3.841.810,00 zł. Wykonanie 1.750.798,00 zł, tj. 45,57% planu.**

##### **Wydatki bieżące 1.749.465,00 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 0,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.749.465,00 zł.

Była to część zmiennej składki o charakterze bieżącym wpłacanej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Bobrowniki.

Pozostałe wydatki bieżące będą realizowane w II połowie roku.

##### **Wydatki majątkowe w kwocie 1.333,00 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.333,00 zł,

Jest to część zmiennej składki o charakterze majątkowym wpłacanej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Przewidziany zakup wiat przystankowych zaplanowano na II połowę roku.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**Plan 557.000,00 zł. Wykonanie 47.878,50 zł, tj. 8,60% planu.**

##### **Wydatki bieżące 47.878,50 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 47.878,50 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 47.878,50 zł.

Wydatkowana kwota to opłata za zajęcie pasa drogowego wnoszona na rzecz powiatu będzińskiego.

W miesiącu czerwcu br. podpisano umowę na utrzymanie ścieżek rowerowych znajdujących się przy drogach powiatowych w Bobrownikach, Dobieszowicach, Rogoźniku, Siemoni i Sączowie. Zapłata zostanie zrealizowana w III kwartale br.

##### **Wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 0,00 zł.

W kwietniu br. podpisano porozumienie z powiatem będzińskim, dotyczące remontu ul. Marii Dąbrowskiej w Rogoźniku. Środki zostaną przekazane, zgodnie z umową, po złożeniu przez powiat stosownego wniosku.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Plan 816.849 zł. Wykonanie 118.219,58 zł, tj. 14,47% planu.**

##### **Wydatki bieżące 118.219,58 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 118.219,58 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 118.219,58 zł.

Zakupiono lustro i znaki drogowe do oznaczenia dróg gminnych. Wykonano zjazd i wytyczono dane geodezyjne na ul. Słowików w Bobrownikach. Poniesiono koszty „Akcji zima” w kwocie 95.478,18 zł. Ubezpieczono drogi gminne.

##### **Wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 0,00 zł.

Podpisano umowy na realizację zadań:

- budowa parkingu przy cmentarzu w Rogoźniku (zadanie Funduszu Sołeckiego),

- aktualizacja dokumentacji budowlano - wykonawczej dla zadania „Budowa drogi w kompleksie mieszkaniowym przy ul. Drozdów w Bobrownikach”,

- budowa dróg tymczasowych na ul. Słowików, Bażantów, Sowiej, Kawek i Sikorek,

- budowa drogi z odwodnieniem na ul. Bocianów w Bobrownikach,

- wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania „Przebudowa drogi w Bobrownikach na ul. Słowackiego”.

Zaangażowanie środków opieka na łączną kwotę 279.540,24 zł.

Przebudowa ul. Podleśnej w Dobieszowicach, finansowana z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, powinna rozpocząć się na przełomie września i października br.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Założony plan wyniósł 857.499,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 159.570,87 zł, czyli w 18,61%.**

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

***Plan 857.499,00 zł. Wykonanie wyniosło 159.570,87 zł, tj. 18,61% planu.***

#### ***Wydatki bieżące 159.570,87 zł, z czego:***

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 159.570,87 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 159.570,87 zł.

Kwoty wydatkowane w tym rozdziale to zakup energii (gaz, prąd, woda, ścieki), ubezpieczenie budynków komunalnych, najem lokali socjalnych, podatek od nieruchomości, obsługa geodezyjno-prawna nieruchomości gminnych (ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, umowy z rzeczoznawcami na wycenę nieruchomości gminnych, opłaty notarialne, odpisy z KW, wypisy i wyrisy, podziały i rozgraniczenia), opłaty sądowe, opłaty za użytkowanie wieczyste, koszty komornicze, dzierżawa gruntów leśnych.

#### ***Wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł, z tego:***

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 0,00 zł.

Budowa parku kieszonkowego w Dobieszowicach zaplanowana do realizacji w II połowie roku.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Założony plan wyniósł 164.400,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 21.646,31 zł, czyli w 13,17%.**

### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

***Plan 164.400,00 zł. Wykonanie wyniosło 21.646,31 zł, tj. 13,17% planu.***

#### ***Wydatki bieżące 21.646,31 zł, z czego:***

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21.646,31 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21.646,31 zł.

W tym rozdziale dokonano wydatków związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczyły one wykonania planu zagospodarowania i ogłoszeń w prasie związanych z wyłożeniem planu do publicznej wiadomości. Poniesiono również koszty na wycenę nieruchomości (operaty szacunkowe i opinie) do postępowań o naliczenie opłaty planistycznej.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Założony plan wyniósł 7.367.975,25 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 3.025.885,93 zł, czyli w 41,07%.

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**Plan 94.900,00 zł. Wykonanie 51.499,16 zł, tj. 54,27% planu.**

#### **Wydatki bieżące 51.499,16 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 51.499,16 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.915,54 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.583,62 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadań zleconych w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, zadań USC, zadań obronności i ewidencji ludności.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**Plan 202.770,00 zł. Wykonanie 91.103,96 zł, tj. 44,93% planu.**

#### **Wydatki bieżące 91.103,96 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.799,28 zł, z tego:

- a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22.799,28 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 68.304,68 zł.

Realizowane wydatki dotyczyły wypłaty diet dla radnych, składek członkowskich dla uczestników Forum Przewodniczących Rad, tworzenia transkrypcji obrad Rady Gminy, wdrożenia systemu E-sesja.

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

**Plan 6.015.911,13 zł. Wykonanie 2.442.283,75 zł, tj. 40,60% planu.**

#### **Wydatki bieżące 2.442.283,75 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.440.775,75 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.956.378,23 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 484.397,52 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.508,00 zł.

W ramach realizacji wydatków dokonano:

- refundacji zakupu okularów korekcyjnych,
- wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej,
- wypłaty pracownikom urzędu wynagrodzenia, zapłacono zaliczkę na podatek dochodowy, opłacono składki ZUS,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13-stki,
- wypłaty inkasa dla sołtysów,
- opłaty składek na PFRON,
- wypłaty wynagrodzenia z zawartych umów zleceń na sprzątanie budynku urzędu, za usługi copywriterskie, za doręczenie korespondencji,

- zakupu materiałów biurowych (papier, tonery, wymagające wymiany części kserokopiarek i drukarek), benzyna do samochodów służbowych, środki czystości, zakupy na potrzeby sekretariatu Wójta Gminy, zakupy prasy i książek branżowych,
- zakupu energii na potrzeby budynku urzędu (woda, prąd, gaz),
- zapłaty za badania profilaktyczne pracowników urzędu,
- zakupu usług (odprowadzenie cieków, deratyzacja budynku, odbiór odpadów, obsługa audytora, obsługa prawna, usługi pocztowe, przegląd kominiarski, przeglądy techniczne urządzeń biurowych, opłaty za nadzór autorski i serwis programów komputerowych, odnowienie certyfikatów z podpisem elektronicznym, obsługa bankowa, monitoring budynku urzędu, umowy doradztwa podatkowego),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony, internet),
- delegacje pracowników urzędu,
- polisy ubezpieczeniowe budynku i sprzętu biurowego,
- odpis na ZFŚS,
- opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego,
- szkolenia pracowników urzędu, opłaty składek członkowskich Forum Sekretarzy, Forum Skarbników, Forum Pracowników Kadr,
- wpłaty na PPK.

**Wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 0,00 zł.

Podpisano umowę na zakup, dostawę, instalację i konfigurację serwera dla potrzeb Urzędu Gminy. Trwa przygotowanie do modernizacji zasilania awaryjnego serwerowni.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

**Plan 14.385,00 zł. Wykonanie 8.074,00 zł, tj. 56,13% planu.**

**Wydatki bieżące 8.074,00 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.074,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 0,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.074,00 zł.

W ramach realizacji zadania wypłacono dodatki dla pracowników urzędu zaangażowanych w prowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 39.200,00 zł. Wykonanie 8.820,50 zł, tj. 22,50% planu.**

**Wydatki bieżące 8.820,50 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.820,50 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.820,50 zł.

W ramach tego zadania Gmina Bobrowniki zakupiła budki łęgowe dla języków, wykonano kartki świąteczne, zapłacono za usługę hostingową oraz za kompleksowe doradztwo w działaniach komunikacyjnych.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 651.016,00 zł. Wykonanie 268.653,78 zł, tj. 41,27% planu.**

**Wydatki bieżące 268.653,78 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 268.653,78 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 244.796,21 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 23.857,57 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł.

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania realizowane przez Gminny Zespół Oświaty.

Stan zatrudnienia na 30.06.2021r. – 5,75 etatów administracji (w tym 1 etat – urlop macierzyński).

Wydatki osobowe pracowników i pochodne – plan 560.676,30 zł, wykonanie 241.843,04 zł, co stanowiło 43%. Wydatki rzeczowe i inne – plan 77.116,00 zł wykonanie 23.857,57 zł, co stanowiło 31%:

a) zakup materiałów i wyposażenia – plan 9.000,00 zł wykonanie 1.135,09 zł,

b) zakup energii, gazu – plan 8.000,00 zł wykonanie 4.104,02 zł,

c) odpis na ZFŚS – plan 8.600,00 zł wykonanie 6.450,00 zł,

d) szkolenia – plan 5.000,00 zł wykonanie 2.304,00 zł,

e) pozostałe – plan 53.416,00 zł wykonanie 9.864,46 zł.

W ramach budżetu GZO w Bobrownikach podpisano umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz na obsługę informatyczną.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**Plan 349.793,12 zł. Wykonanie 155.450,78 zł, tj. 44,44% planu.**

**Wydatki bieżące 155.450,78 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.767,78 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.767,78 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 117.363,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.320,00 zł.

W ramach dotacji poniesiono koszty stałej składki przekazywanej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wyplacono diety sołtysom. W ramach akcji „Podaruj wiosenną radość” zakupiono dla seniorów wiosenne kwiaty doniczkowe. Poniesiono koszty związane z uzyskaniem interpretacji podatkowej. Dokonano również wpłat składek członkowskich do Subregionu Centralnego i do LGD „Brynica to nie granica”. Ubezpieczono sołtysów od NNW i kradzieży. Poniesiono również koszty postępowania przed WSA w Gliwicach.



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

Założony plan wyniósł 3.300,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 1.522,32 zł, czyli w 46,13%.

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

**Plan 3.300,00 zł. Wykonanie 1.522,32 zł, tj. 46,13% planu.**

**Wydatki bieżące 1.522,32 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.522,32 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.522,32 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 0,00 zł.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia (umowa zlecenie) dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego spisu wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Założony plan wyniósł 800,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 0 zł.

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

**Plan 800,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.**

**Wydatki bieżące 0,00 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 0,00 zł.

Wydatki związane przeprowadzeniem szkolenia obronnego będą ponoszone w III i IV kwartale br.

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

Założony plan wyniósł 724.164,10 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 168.125,81 zł.

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

**Plan 5.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.**

**Wydatki bieżące 0,00 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 0,00 zł.

Porozumienie dotyczące dodatkowych patroli będzie realizowane w okresie wakacyjnym.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**Plan 50.000,00 zł. Wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100% planu.**

**Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł.

Środki przeznaczone dla powiatu będzińskiego na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego zostały przekazane zgodnie z umową.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

**Plan 663.909,10 zł. Wykonanie 115.973,31 zł, tj. 17,47% planu.**

#### **Wydatki bieżące 99.973,72 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 95.973,72 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.289,10 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 83.684,62 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie Gminy Bobrowniki. Dotacji na zakup sprzętu udzielono dla OSP Sączów i Dobieszowice. Zapłacono wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu gaśniczego. Zakupiono, przy udziale Funduszu Sołeckiego Siemoni i Bobrownik, profesjonalne umundurowanie strażackie. Poniesiono wydatki związane z zakupem paliwa i akcesoriów do samochodów gaśniczych (akumulatory, oleje, gaśnice, filtry). Pokryto koszty utrzymania strażnic (energia, gaz, woda, ścieki), ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków, badań lekarskich, opłat telekomunikacyjnych.

Podpisano umowę na realizację remontu klatki schodowej w OSP Wymysłów. Przeznaczono na ten cel środki Funduszu Sołeckiego i środki budżetu gminy. Opłacono koszty serwisowania samochodów pożarniczych, dokonano napełnienia butli tlenem medycznym.

#### **Wydatki majątkowe w kwocie 15.999,59 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15.999,59 zł.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji dla OSP Wymysłów na zakup motopompy. Dotacja na samochód pożarniczy dla OSP Twardowice planowana jest do udzielenia w II części roku budżetowego po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

**Plan 3.100,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.**

#### **Wydatki bieżące 0,00 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 0,00 zł.

Wydatki związane konserwacją syren alarmowych ponoszone będą w II połowie roku.

### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

**Plan 2.155,00 zł. Wykonanie 2.152,50 zł, tj. 99,88% planu.**

#### **Wydatki bieżące 2.152,50 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.152,50 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.152,50 zł.

W ramach zarządzania kryzysowego poniesiono koszty związane z ugaszeniem pożaru składowiska odpadów wielkogabarytowych na PSZOK.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Założony plan wyniósł 319.655,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 120.162,68 zł, czyli w 37,59%.

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

*Plan 319.655,00 zł. Wykonanie 120.162,68 zł, tj. 37,59% planu.*

**Wydatki bieżące 120.162,68 zł, z czego:**

- obsługa długu w kwocie 120.162,68 zł.

Zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW i EFRWP) i od emisji obligacji komunalnych.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

*Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*

Zgodnie z swoimi kompetencjami, wójt ma prawo dysponowania rezerwami zaplanowanymi w budżecie. W okresie I półrocza Wójt Gminy Bobrowniki rozwiązała rezerwy celowe na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i na wydatki majątkowe a także rezerwę ogólną.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Założony plan wyniósł 22.617.438,78 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 8.733.168,77 zł, czyli w 38,61%.

*Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

*Plan 10.512.500,39 zł. Wykonanie 5.571.640,39 zł, tj. 53,00% planu.*

**Wydatki bieżące 5.571.640,39 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.253.636,93 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.669.442,87 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 584.194,06 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 120.552,33 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 197.451,13 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 r. – 113,40 etatów, w tym:

- stanowiska pedagogiczne 91,70 etatu,

- stanowiska administracji i obsługi 21,70 etatu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 418.800,00 zł wykonanie 197 451,13 zł, co stanowiło 47%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Bobrowniki	56.600,00	28.908,73	51,07%
ZSP Dobieszowice	112.200,00	50.324,95	44,85%
SP Rogoźnik	117.700,00	60.258,09	51,20%
ZSP Sączów	57.800,00	26.764,87	46,30%
SP Siemonia	74.500,00	31.194,49	41,87%
	418.800,00	197.451,13	47,15%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (oświata)– plan 8.625.467,44 zł wykonanie 4.669.442,87 zł, co stanowiło 54%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Bobrowniki	1.366.335,96	744.267,61	54,47%
ZSP Dobieszowice	2.039.002,70	1.077.324,87	52,83%
SP Rogoźnik	2.698.846,20	1.450.875,94	53,76%
ZSP Sączów	1.199.899,90	621.061,56	51,76%
SP Siemonia	1.321.382,68	775.912,89	58,72%
	8.625.467,44	4.669.442,87	54,13%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (UG)– plan 11 971,40 zł wykonanie 0,00 zł,

Wydatki rzeczowe i inne - plan 881.724,14 zł wykonanie 581.455,52 zł, co stanowiło 66%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Bobrowniki	149.456,00	95.251,96	63,73%
ZSP Dobieszowice	229.399,44	126.814,86	55,28%
SP Rogoźnik	199.216,00	150.080,35	75,33%
ZSP Sączów	138.810,70	95.065,31	68,48%
SP Siemonia	164.842,00	114.243,04	69,30%
	881.724,14	581.455,52	65,94%

W wydatkach ujęto realizację dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie plan 37.038,46 zł, a wykonanie 0,00 zł (rozpoczęcie realizacji od 1 lipca 2021 r.)

Wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – plan 164.800,81 zł, a wykonanie 35.552,33 zł.

W ramach wydatków dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami na łączną kwotę 87.738,54 zł, w związku z rezygnacją z realizacji projektu przez SP w Rogoźniku.

#### **Wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 0,00 zł.

Podpisano umowę na realizację opracowania dokumentacji architektoniczno-budowlanej i przetargowej dotyczącej rozbudowy sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach. W IV kwartale roku, po wyłonieniu wykonawcy, rozpoczną się prace budowlane.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan 444.200,00 zł. Wykonanie 224.739,19 zł, tj. 50,59% planu.**

**Wydatki bieżące 224.739,19 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 215.950,94 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 185.033,07 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 30.917,87 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.788,25 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 r. – 5,88 etatów, w tym:

pedagogiczne – 4,08 etatu,

administracja i obsługa – 1,8 etatu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 21.600,00 zł wykonanie 8.788,25zł, co stanowiło 41% (SP Siemonia),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 366.100,00 zł wykonanie 185.033,07 zł, co stanowiło 51% (SP Siemonia),

- wydatki rzeczowe i inne - plan 56.500,00 zł wykonanie 30.917,87 zł, co stanowiło 55% (SP Siemonia).

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Plan 8.040.811,11 zł. Wykonanie 1.551.719,96 zł, tj. 19,30% planu.**

**Wydatki bieżące 1.551.719,96 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.504.079,60 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.182.163,34 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 321.916,26 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 0,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 47.640,36 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 r. – 40,32 etatów, w tym:

pedagogiczne – 25,08 etatu,

administracji i obsługi – 15,24 etatu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 95.700,00 zł wykonanie 47.640,36 zł, co stanowiło 50%,  
w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania
PP Bobrowniki	29.000,00	13.109,46	45,20%
ZSP Dobieszowice	20.000,00	12.489,35	62,45%
PP Rogoźnik	28.900,00	13.960,20	48,30%
ZSP Sączów	17.800,00	8.081,35	45,40%
	95.700,00	47.640,36	49,78%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (oświata)- plan 2.394.349,98 zł wykonanie 1.182.163,34 zł, co stanowiło 49%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania
PP Bobrowniki	701.541,61	350.555,55	49,97%
ZSP Dobieszowice	524.740,45	276.264,80	52,65%
PP Rogoźnik	690.068,71	346.603,65	50,23%
ZSP Sączów	477.999,21	208.739,34	43,67%
	2.394.349,98	1.182.163,34	49,37%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (UG)- plan 2.391,90 zł wykonanie 0,00 zł

Wydatki rzeczowe i inne (oświata)- plan 319.592,00 zł wykonanie 189.419,70 zł, co stanowiło 59%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania
PP Bobrowniki	91.364,00	53.575,68	58,64%
ZSP Dobieszowice	62.610,00	32.842,81	52,45%
PP Rogoźnik	104.418,00	65.258,15	62,50%
ZSP Sączów	61.200,00	37.743,06	61,67%
	319.592,00	189.419,70	59,27%

W rozdziale tym poniesiono również koszty uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych naszych małych mieszkańców, którzy uczęszczają do placówek poza obszarem naszej gminy. Kwota wykonania za I półrocze wyniosła 132.496,56 zł.

Zaplanowana dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego zostanie uruchomiona po złożeniu przez zainteresowanych właściwego wniosku. Realizacja zakładana od października 2021 roku.

#### **Wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 0,00 zł.

W związku z zaplanowaną budową przedszkola w Bobrownikach zawarto umowy na przyłącze energetyczne, na wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej oraz na koordynację dokumentacji projektowej na etapie prowadzenia postępowania przetargowego.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan 152.080,00 zł. Wykonanie 51.748,42 zł, tj. 34,03% planu.**

#### **Wydatki bieżące 51.748,42 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 51.748,42 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.481,04 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 48.267,38 zł,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 3.530,00 zł wykonanie, 3.481,04 zł, co stanowiło 98,6%.

Wydatki rzeczowe i inne - plan 148.550,00 zł wykonanie 48.267,38 zł, co stanowiło 32%.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 72.000,00 zł. Wykonanie 20.481,44 zł, tj. 28,45% planu.**

**Wydatki bieżące 20.481,44 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.481,44 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20.481,44 zł,

Kwotę 18.681,44 zł wydatkowano na szkolenia kadry pedagogicznej, a 1.800,00 zł na dofinansowanie do studiów.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan 2.160.280,00 zł. Wykonanie 916.628,15 zł, tj. 42,43% planu.**

**Wydatki bieżące 916.628,15 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 916.628,15 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 573.585,46 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 343.042,69 zł,

Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 r. – 21,5 etatów, w tym:

administracji - 6,5 etatu,

obsługi - 15 etatów.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1.277.480,00 zł wykonanie 573.585,46 zł, co stanowiło 45%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Bobrowniki	118.034,00	55.727,20	47,21%
ZSP Dobieszowice	299.381,00	128.569,52	42,95%
SP Rogoźnik	102.324,00	51.492,67	50,32%
ZSP Sączów	179.206,00	76.482,78	42,68%
SP Siemonia	210.778,00	87.971,11	41,74%
PP Bobrowniki	170.947,00	78.321,85	45,82%
PP Rogoźnik	196.810,00	95.020,33	48,28%
	1.277.480,00	573.585,46	44,90%

Wydatki rzeczowe i inne - plan 882.800,00 zł wykonanie 343.042,69 zł, co stanowiło 39%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Bobrowniki	61.850,00	26.264,93	42,46%
ZSP Dobieszowice	234.250,00	75.706,41	32,32%
SP Rogoźnik	109.710,00	39.390,19	35,90%
ZSP Sączów	128.560,00	57.981,59	45,10%
SP Siemonia	131.000,00	37.798,73	28,85%
PP Bobrowniki	96.540,00	44.998,99	46,61%
PP Rogoźnik	120.890,00	60.901,85	50,38%
	882.800,00	343.042,69	38,86%

**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 118.704,12 zł. Wykonanie 40.873,48 zł, tj. 34,43% planu.**

**Wydatki bieżące 40.873,48 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39.903,85 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.903,85 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 969,63 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 r. – 0,98 etatu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 7.360,00 zł wykonanie 969,63 zł, co stanowiło 13%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
ZSP Dobieszowice	4.400,00	413,34
ZSP Sączów	300,00	261,75
SP Siemonia	1.260,00	90,48
PP Bobrowniki	1.200,00	204,06
PP Rogoźnik	200,00	0,00
	7.360,00	969,63

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 111.344,12 zł wykonanie 39.903,85 zł, co stanowiło 36%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
ZSP Dobieszowice	38.228,55	13.631,66
ZSP Sączów	18.206,68	6.058,61
SP Siemonia	18.271,11	3.671,29
PP Bobrowniki	17.818,89	8.722,45
PP Rogoźnik	18.818,89	7.819,84
	111.344,12	39.903,85

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

**Plan 926.679,16 zł. Wykonanie 236.792,06 zł, tj. 25,55% planu.**

**Wydatki bieżące 236.792,06 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 225.804,12 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 225.804,12 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.987,94 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 r. – 3,41 etatu.



Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 49.400,00 zł wykonanie 10.987,94 zł, co stanowiło 22%,  
w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	7.300,00	1.633,75
ZSP Dobieszowice	13.100,00	3.443,76
SP Rogoźnik	15.700,00	2.992,66
ZSP Sączów	2.100,00	516,72
SP Siemonia	11.200,00	2.401,05
	49.400,00	10.987,94

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 877.279,16 zł wykonanie 225.804,12 zł,  
co stanowiło 26%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	169.116,64	37.156,28
ZSP Dobieszowice	225.619,90	71.725,41
SP Rogoźnik	146.944,32	61.644,16
ZSP Sączów	35.937,78	13.453,97
SP Siemonia	299.660,52	41.824,30
	877.279,16	225.804,12

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

**Plan 324,00 zł. Wykonanie 235,68 zł, tj. 72,74% planu.**

**Wydatki bieżące 235,68 zł, z czego:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 235,68 zł.

Zakupiono podręczniki dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w styczniu w Szkole Podstawowej w Siemoni i Dobieszowicach.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Plan 189.860,00 zł. Wykonanie 118.310,00 zł, tj. 62,31% planu.**

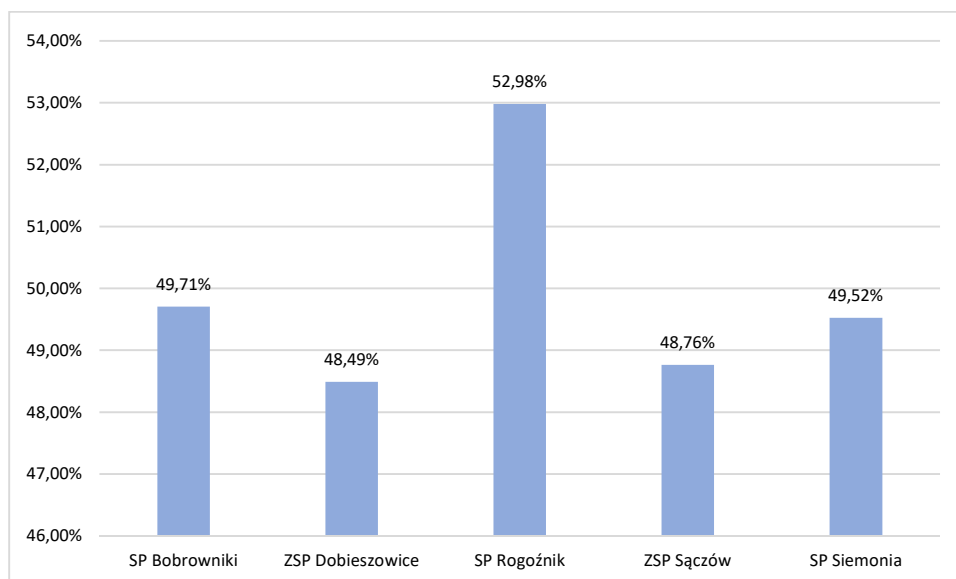
**Wydatki bieżące 118.310,00 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 118.310,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 118.310,00 zł,

Odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli - plan 111.560,00 zł wykonanie 83.670,00 zł, nakłady na orkiestrę Allegretto - plan 68.600,00 zł wykonanie 26.640,00 zł. Zawarto umowę z kapelmistrzem na kontynuację działalności orkiestry Allegretto. Opłacono koszty prowadzenia Uniwersytetu Dziecięcego – plan 8.000,00 zł wykonanie 8.000,00 zł. Nie wydatkowano środków na naukę religii dla dzieci innych wyznań – plan 1.700,00 zł.

**Wykres nr 8 „Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych”**



### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Założony plan wyniósł 366.914,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 99.708,47 zł, czyli w 21,17%.**

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

**Plan 20.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.**

##### **Wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 0,00 zł.

Środki dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu dla szpitala w Czeladzi zostaną przekazane po podpisaniu stosownej umowy.

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

**Plan 20.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.**

##### **Wydatki bieżące 0,00 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 0,00 zł,

Na realizację programów polityki zdrowotnej nie wydatkowano żadnej kwoty. Akcja szczepień przeciw HPV wstrzymana ze względu na niedostępność preparatów.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**Plan 130.200,00 zł. Wykonanie 12.766,02 zł, tj. 9,80% planu.**

##### **Wydatki bieżące 12.766,02 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.766,02 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.766,02 zł,

W ramach działalności antynarkotykowej przeprowadzono motywacyjno-edukacyjne szkolenie dla młodzieży związane z aktywnym spędzaniem czasu. Zakupiono medale i puchary na organizowany turniej piłki siatkowej. W ramach Turnieju Sportów Płazowych opłacono wynajem sceny oraz opłacono występy artystyczne. Zorganizowano rodzinny Dzień Dziecka. Dokonano zapłaty za usługę transportu dzieci do aquaparku w Tarnowskich Górach w ramach programu powszechnej nauki pływania.

#### ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

***Plan 169.800,00 zł. Wykonanie 69.517,16 zł, tj. 40,94% planu.***

##### ***Wydatki bieżące 69.517,16 zł, z czego:***

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.517,16 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.123,16 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.394,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 50.000,00 zł.

Przekazano dotacje dla UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki, dla KS Orzeł oraz dla Stowarzyszenia Diamond Academy na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach walki z uzależnieniami. Wypłacono wynagrodzenia za posiedzenia Gminnej Komisji ds. PAiPN, wynagrodzenie pełnomocnika Wójta ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii oraz dla opiekunów w Gminnym Klubie Młodzieżowym. Dokonano opłat za usługi w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych. Opłacono abonament telewizyjny oraz usługi telekomunikacyjne dotyczące Gminnego Klubu Młodzieżowego.

#### ***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

***Plan 26.914,00 zł. Wykonanie 17.425,29 zł, tj. 64,74% planu.***

##### ***Wydatki bieżące 17.425,29 zł, z czego:***

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.425,29 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 297,30 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17.127,99 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł.

W ramach zadania zleconego w zakresie wydawania decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydano 2 decyzje przyznające takie prawo i 1 decyzję stwierdzającą wygaśnięcie takiego prawa. Łączne koszty wydania decyzji wyniosły 346,80 zł, w tym koszt przeprowadzenia wywiadów środowiskowych 327,30 zł i koszt materiałów biurowych (koszt papieru, tonerów, teczek, druków) 19,50 zł.

W ramach środków własnych poniesiono koszty organizacji wyjazdów szczepiennych wykonywanych przez OSP oraz przedsiębiorcę, który dysponował pojazdem do przewozu osób niepełnosprawnych. Zrefundowano koszty wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w organizację akcji (m.in. koordynator szczepień). Poniesiono koszty organizacji powszechnego punktu szczepień przeciw COVID-19 (zakup

parawanów, środków ochrony osobistej oraz środków czystości, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, transport rzeczy potrzebnych do organizacji punktu szczepień).

Ze środków budżetu gminy wykonano testy na obecność przeciwciał SARS-COV2 dla wszystkich pracowników urzędu gminy.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Założony plan wyniósł 2.031.561,92 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 718.717,95 zł, czyli w 35,38%.**

### ***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

***Plan 413.090,65 zł. Wykonanie 179.918,80 zł, tj. 43,55% planu.***

#### ***Wydatki bieżące 179.918,80 zł, z czego:***

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 163.494,15 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 163.494,15 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.424,65 zł.

W domach pomocy społecznej w I półroczu br. umieszczonych było 9 osób, za których pobyt Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił częściową odpłatność. Wydatkowano na ten cel kwotę 163.494,15 zł.

Zwrot odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wyniósł 16.424,65 zł.

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

***Plan 3.450,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.***

W 2021 roku zaplanowano kwotę 3.450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Na dzień 30.06.2021 r. środków nie wydatkowano. Z powodu pandemii Covid nie zorganizowano spotkań z młodzieżą szkolną.

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

***Plan 13.195,00 zł. Wykonanie 6.276,61 zł, tj. 47,57% planu.***

#### ***Wydatki bieżące 6.276,61 zł, z czego:***

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.276,61 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.276,61 zł,

W ramach dotacji do zadań własnych w 2021 roku zaplanowano, kwotę 13.195,00 zł, z których otrzymano w I półroczu kwotę 7.200,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. W okresie rozliczeniowym opłacano składkę za 21 osób i wydatkowano kwotę 6.276,61 zł.

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

**Plan 239.634,35 zł. Wykonanie 57.329,31 zł, tj. 23,92% planu.**

**Wydatki bieżące 57.329,31 zł, z czego:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 57.329,31 zł.

Plan wydatków z dotacji na zasiłki okresowe wyniósł 84.509,00 zł. Do dnia 30.06.2021 r. otrzymano kwotę 55.000,00 zł, natomiast wydatkowano 44.333,46 zł.

Ponadto w ramach środków własnych gminy zaplanowano kwotę 137.125,35 zł, w tym:

- 128.725,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, z których wydatkowano 12.995,85 zł,
- 8.400,00 zł z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu, których w I półroczu nie wydatkowano.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 17.125,36 zł. Wykonanie 2.839,61 zł, tj. 16,58% planu.**

**Wydatki bieżące 2.839,61 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3,46 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3,46 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.836,15 zł.

W ramach realizacji zadań zleconych na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych zaplanowano i otrzymano kwotę 325,36 zł. W okresie rozliczeniowym wydatkowano 176,95 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę tych świadczeń.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano ze środków własnych gminy kwotę 16.800,00 zł, z której na wypłatę świadczeń do czerwca br. wydatkowano 2.662,66 zł. W 2021 roku dodatki mieszkaniowe otrzymują 2 rodziny.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**Plan 129.546,00 zł. Wykonanie 75.078,72 zł, tj. 57,96% planu.**

**Wydatki bieżące 75.078,72 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 319,88 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 319,88 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 74.758,84 zł.

W okresie od stycznia do czerwca wydatkowano 74 758,84 zł na zasiłki stałe dla 25 osób.

Dokonano również zwrotu do budżetu państwa dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 319,88 zł.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan 801.840,00 zł. Wykonanie 313.179,02 zł, tj. 39,06% planu.**

### **Wydatki bieżące 313.179,02 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 303.860,13 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 246.099,41 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 57.760,72 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.318,89 zł.

W ramach zadania zleconego zaplanowano i otrzymano kwotę 9.338,00 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 30.06.2021 r. wydatkowano 100% tej kwoty, w tym 9.200,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla 4 opiekunów oraz kwotę 138,00 zł na obsługę zadania.

Na realizację zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach dotacji na zadania własne zaplanowano kwotę 125.181,00 zł. Do końca czerwca otrzymano i wydatkowano kwotę 67.404,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Poza tym na funkcjonowanie Ośrodka w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 667.321,00 zł, z których na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano 236.437,02 zł.

Łączne wydatki w ramach zadań własnych wyniosły 303.841,02 zł i kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 118,89 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 238.049,41 zł (w tym środki własne gminy 170.645,41 zł, środki z dotacji 67.404,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości) – 7.730,30 zł,
- zakup energii, wody, gazu – 5.889,22 zł,
- zakup usług pozostałych (wysyłka korespondencji, monitoring, wywóz odpadów, obsługa prawna, informatyczna, serwis techniczny aplikacji) – 23.977,04 zł,
- opłaty telefoniczne – 752,46 zł,
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) – 3.538,79 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.000,00 zł,
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd) – 598,63 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 136,28 zł.

Wydatkowano również środki na umowę zlecenia obejmującą sprzątnięcie pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na obsługę informatyczną OPS.

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

**Plan 96.760,00 zł. Wykonanie 18.962,00 zł, tj. 19,60% planu.**

**Wydatki bieżące 18.962,00 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 360,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 360,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.602,00 zł.

Na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021 roku zaplanowano dotację na zadania zlecone w wysokości 7.000,00 zł, z których w I półroczu otrzymano kwotę 4.200,00 zł. Z p/w usług do dnia 30 czerwca korzystała jedna osoba, a koszt tych świadczeń wyniósł 2.204,00 zł. Z uwagi na epidemię koronawirusa i prośbę podopiecznej nie realizowano usług opiekuńczych w styczniu br., natomiast w lutym nie wykonano wszystkich zaplanowanych godzin.

Na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach środków własnych w 2021 r. zaplanowano kwotę 89.400,00 zł. W trakcie I półrocza z usług opiekuńczych korzystało 6 osób, a ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 3 osoby. Koszt realizacji tych świadczeń wyniósł 16.398,00 zł.

Zwrócono również do budżetu państwa dotację pobraną w nadmiernej wysokości.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan 14.900,00 zł. Wykonanie 2.814,00 zł, tj. 18,88% planu.**

**Wydatki bieżące 2.814,00 zł, z czego:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.814,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na zasiłki celowe w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano dotację do zadań własnych w wysokości 6.900,00 zł. Do dnia 30.06.2021r. otrzymano 2.300,00 zł, a wydatkowano 1.309,20 zł. Na p/w cel wydatkowano również środki własne w wysokości 1.504,80 zł. W związku z epidemią koronawirusa i korzystaniem z innych form pomocy (zasiłki okresowe) nie zrealizowano zaplanowanych w I półroczu wydatków.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Plan 302.020,56 zł. Wykonanie 62.319,88 zł, tj. 20,63% planu.**

**Wydatki bieżące 62.319,88 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43.884,95 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.376,85 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 29.508,10 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 18.434,93 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł.

W 2021 roku Ośrodek zaplanował środki na realizację prac społecznie użytecznych w wysokości 36.800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz w wysokości 1.500,00 zł na zakup obuwia, odzieży, narzędzi, napojów. W I półroczu br. nie podpisano umowy na wykonywanie prac społecznie użytecznych i nie wydatkowano środków.

Na zakup usług pozostałych w 2021 r. zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, których również do 30 czerwca b.r. nie wydatkowano.

W 2021 r. na funkcjonowanie Amfiteatru w Rogoźniku zaplanowano kwotę 75.566,00 zł, z których w okresie od stycznia do czerwca br. wydatkowano 29.134,95 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok ubiegły oraz umowę zlecenie – 12.126,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju do kosiarki, zakup żyłki i siatki) – 191,97 zł,
- zakup gazu, energii, wody – 12.052,85 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym wywóz śmieci, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków) – 1.673,28 zł
- podatek od nieruchomości – 3.090,00 zł.

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

W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Bobrownicki nawigator seniora – utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki”. Na związane z powyższym projektem wydatki zaplanowano w br. kwotę 130.810,51 zł, z której wydatkowano 18.434,93 zł, w tym na:

- wynagrodzenie opiekuna seniorów wraz z pochodnymi – 8.122,30 zł,
- wyjścia kulturalne – 6.115,00 zł,
- koszty transportu i poczęstunku – 2.827,96 zł,
- koszty pośrednie (konserwator, sprzątaczką, obsługa projektu) – 3.906,70 zł,
- zwrot zaliczki – (niezrealizowane zakupy) -2.537,03 zł.

W związku z panującą epidemią większość zajęć w Centrum Usług Społecznych zaczęto realizować od miesiąca lipca 2021 roku.

Wydatkowano również środki na umowy zlecenia dla sprzątaczką, konserwatora oraz dla koordynatora projektu. Wydatkowano środki na organizację Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz na realizację porozumienia ze stowarzyszeniem MANKO.



## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Założony plan wyniósł 577.563,34 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 211.811,31 zł, czyli w 36,67%.

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 549.129,41 zł. Wykonanie 197.960,52 zł, tj. 36,05% planu.

#### Wydatki bieżące 197.960,52 zł, z czego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 190.620,65 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 181.935,65 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.685,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.339,87 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 r. – 3,96 etatów, w tym:

stanowiska pedagogiczne – 3,96 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 21.530,07 zł wykonanie 7.339,87 zł, co stanowiło 34%,

w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Bobrowniki	2.880,07	1.289,77	44,78%
ZSP Dobieszowice	5.000,00	2.130,78	42,61%
SP Rogoźnik	4.400,00	1.625,58	36,94%
ZSP Sączów	4.100,00	1.137,44	27,74%
SP Siemonia	5.150,00	1.156,30	22,45%
	21.530,07	7.339,87	34,09%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 516.019,34 zł wykonanie 181.935,65 zł, co stanowiło 35%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Bobrowniki	84.860,00	34.290,51	40,41%
ZSP Dobieszowice	127.020,00	46.739,66	36,80%
SP Rogoźnik	109.521,34	38.526,89	35,18%
ZSP Sączów	109.640,00	33.269,92	30,34%
SP Siemonia	84.978,00	29.108,67	34,25%
	516.019,34	181.935,65	35,26%

Wydatki rzeczowe i inne - plan 11.580,00 zł wykonanie 8.685,00 zł, co stanowiło 75%,

w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wykonania
SP Bobrowniki	2.000,00	1.500,00	75,00%
ZSP Dobieszowice	3.400,00	2.550,00	74,13%
SP Rogoźnik	3.600,00	2.700,00	75,00%
ZSP Sączów	1.730,00	1.297,50	75,00%
SP Siemonia	850,00	637,50	75,00%
	11.580,00	8.685,00	75,00%

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

**Plan 24.817,93 zł. Wykonanie 13.850,79 zł, tj. 55,81% planu.**

**Wydatki bieżące 13.850,79 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19,93 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19,93 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.830,86 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w ramach dotacji do zadań własnych zaplanowano i otrzymano kwotę 11.798,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano na ten cel 11.064,69 zł. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 2.766,16 zł. Ze stypendium i zasiłku szkolnego w I półroczu b.r. skorzystało 20 uczniów.

**Rozdział 85446 – Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan 3.616,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.**

Zaplanowano szkolenia dla nauczycieli świetlic. W I półroczu nikt nie skorzystał ze szkoleń.

**Dział 855 – Rodzina**

**Założony plan wyniósł 15.291.703,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 7.587.344,58 zł, czyli w 49,62%.**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

**Plan 11.700.088,00 zł. Wykonanie 5.970.838,42 zł, tj. 51,03% planu.**

**Wydatki bieżące 5.970.838,42 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 54.104,25 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.297,93 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.806,32 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.916.734,17 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz ich obsługę zaplanowano dotację w wysokości 11.691.376,00 zł, natomiast do czerwca br. otrzymano 6.049.000,00 zł. Otrzymane środki wydatkowano w 98,71% tj. w wysokości 5.970.838,42 zł, w tym na wypłatę świadczeń 5.916.734,17 zł oraz koszty obsługi 54.104,25 zł. Obsługa świadczeń obejmuje wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją Programu 500+ oraz serwis techniczny aplikacji, zakup usług pocztowych, druków.

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

**Plan 2.364.530,00 zł. Wykonanie 1.221.220,31 zł, tj. 51,65% planu.**

**Wydatki bieżące 1.221.220,31 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 148.458,91 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124.408,36 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 24.050,55 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.072.761,40 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zaplanowano dotację w wysokości 2.263.033,00 zł, z których otrzymano w I półroczu 1.206.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę 1.173.397,13 zł tj. 97,30% otrzymanych środków z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia rodzinne	901.747,27 zł,
2. Świadczenia alimentacyjne	102.597,33 zł,
3. Świadczenia rodzicielskie	68.416,80 zł,
4. Opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów	68.189,70 zł,
5. Obsługę świadczeń	32.446,03 zł.

Obsługa świadczeń obejmuje m. in. wypłatę wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz serwis techniczny aplikacji, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym na częściowe dofinansowanie zadań w ramach rozdziału 85502 zaplanowano środki własne w wysokości 77.497,00 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. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 33.250,73 zł.

Dokonano również zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tych dotacji.

#### ***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

***Plan 148,00 zł. Wykonanie 57,82 zł, tj. 39,07% planu.***

##### ***Wydatki bieżące 57,82 zł, z czego:***

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 57,82 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57,82 zł,

W związku z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny na finansowanie kosztów wydawania kart zaplanowano w br. kwotę 148,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymano i wydatkowano 57,82 zł, w związku z wydaniem 3 kart dla rodzin wielodzietnych.

#### ***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

***Plan 463.348,00 zł. Wykonanie 28.916,97 zł, tj. 6,24% planu.***

##### ***Wydatki bieżące 28.916,97 zł, z czego:***

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.516,97 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.516,97 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 0,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.400,00 zł

W ramach zadań zleconych zaplanowano na 2021 r. kwotę 409.200,00 zł na wypłatę świadczeń „Dobry Start” (300+) oraz obsługę zadania. Do dnia 30.06.2021 r. otrzymano 2.769,00 zł, a wydatkowano

2.400,00 zł. W związku z przejęciem realizacji zadania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych plan zostanie zmniejszony w II połowie roku.

W ramach środków własnych zaplanowano kwotę 54.148,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny. Środki wydatkowano w wysokości 26.516,97 zł na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

#### ***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

***Plan 129.960,00 zł. Wykonanie 57.043,10 zł, tj. 43,89% planu.***

##### ***Wydatki bieżące 57.043,10 zł, z czego:***

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 57.043,10 zł

Na współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w 2021 r. kwotę 129.960,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca wydatkowano kwotę 57.043,10 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu 3 dzieci w domu dziecka oraz 10 dzieci w rodzinach zastępczych.

#### ***Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***

***Plan 11.373,00 zł. Wykonanie 9.908,46 zł, tj. 87,12% planu.***

##### ***Wydatki bieżące 9.908,46 zł, z czego:***

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.908,46 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.908,46 zł,

W 2021 r. w ramach zadań zleconych zaplanowano środki w wysokości 11.373,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne. W okresie od stycznia do czerwca otrzymano 10.800,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 9.908,46 zł w związku z opłacaniem składek za 9 osób.

#### ***Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***

***Plan 622.256,00 zł. Wykonanie 299.359,50 zł, tj. 48,11% planu.***

##### ***Wydatki bieżące 299.359,50 zł, z czego:***

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 299.359,50 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 242.808,31 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 56.551,19 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł

Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 r. 12,25 etatów, w tym: administracji - 0,75 etatu a obsługi - 11,50 etatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600,00 wykonanie 0,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 470.133,30 zł wykonanie 242.808,31 zł, co stanowiło 52%,

Wydatki rzeczowe i inne – plan 150.326,00zł wykonanie 56.551,19 zł, co stanowiło 38%.

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

Założony plan wyniósł 13.314.153,06 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 2.552.234,06 zł, czyli w 19,17%.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

**Plan 3.800.653,43 zł. Wykonanie 1.831.618,23 zł, tj. 48,19% planu.**

#### **Wydatki bieżące 1.831.618,23 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.831.618,23 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.217,15 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.792.401,08 zł,

W tym rozdziale zrealizowano wydatki dotyczące:

- zakupu kompostowników na kwotę 62.625,45 zł,

- odbiór odpadów 1.706.562,99 zł,

- utrzymanie GPZON 14.580,00 zł,

- utylizacja elektroodpadów 176,15 zł,

- usuwanie dzikich wysypisk 3.499,20 zł,

- odbiór opon z PSZOK 3.464,00 zł,

- koszty obsługi systemu 40.710,44 zł.

Ilości zebranych odpadów (Mg) przedstawia niniejsze zestawienie:

miesiąc/rok	zmieszane	segregowane	bio	budowlane
XII/2020	358,44	62,70	46,24	91,44
I/2021	349,12	71,84	13,38	18,40
II/2021	344,62	57,75	7,68	28,64
III/2021	360,02	67,42	14,90	50,38
IV/2021	348,32	72,66	60,84	64,22
razem	1.760,52	323,37	143,04	253,08

Oprócz śmieci odebranych od mieszkańców z ich posesji dokonano wywozu wielkich gabarytów z PSZOK w ilości 112,96 (Mg).

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan 245.000,00 zł. Wykonanie 75.555,13 zł, tj. 30,84% planu.**

#### **Wydatki bieżące 75.555,13 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 75.555,13 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 75.555,13 zł,

W ramach tego rozdziału dokonano czyszczenia dróg po zimie, czyszczenia rowów, utrzymania czystości na przystankach, transportu i utylizacji padłych zwierząt.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan 32.849,77 zł. Wykonanie 12.848,00 zł, tj. 39,11% planu.**

**Wydatki bieżące 12.848,00 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.848,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.848,00 zł,

Wydatki dotyczyły wycinki drzew i pielęgnacji zieleni na terenie Gminy Bobrowniki.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan 7.851.633,86 zł. Wykonanie 119.606,99 zł, tj. 1,52% planu.**

**Wydatki bieżące 19.973,09 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.973,09 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19.973,09 zł,

Zakupiono szczepionkę dla pszczoł.

**Wydatki majątkowe w kwocie 99.633,90 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 99.633,90 zł, w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 72.938,25 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji OZE i pompy ciepła na budynku hali widowiskowo-sportowej, na które to zadanie wydatkowano kwotę 74.726,50 zł. Na zadanie OZE na budynkach mieszkańców wydatkowano kwotę 6.002,40 zł. Wypłacono dotacje dla 3 osób fizycznych na realizację PONE V Etap na kwotę 18.905,00 zł.

Wszystkie zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

**Plan 40.000,00 zł. Wykonanie 21.824,00 zł, tj. 54,56% planu.**

**Wydatki bieżące 21.824,00 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21.824,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21.824,00 zł.

Poniesiono wydatki związane z wyłapaniem, przekazaniem i czasowym przetrzymaniem zwierząt w schronisku. Wydatkowano środki na transport i przekazanie dzikich zwierząt do Leśnego Pogotowia w Mikołowie.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan 1.010.000,00 zł. Wykonanie 411.936,34 zł, tj. 40,78% planu.**

**Wydatki bieżące 411.936,34 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 411.936,34 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 411.936,34 zł.

Wydatkowana kwota dotyczyła środków przeznaczonych na oświetlenie ulic w Gminie Bobrowniki oraz bieżące utrzymanie punktów świetlnych.

**Wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano środki na wykonanie oświetlenia hybrydowego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Plan 6.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.**

Środki zaplanowane na dotacje na utylizację azbestu. Wydatki będą realizowane w II połowie roku.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**Plan 328.016,00 zł. Wykonanie 78.845,37 zł, tj. 24,04% planu.**

**Wydatki bieżące 78.845,37 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 78.845,37 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 78.845,37 zł.

W ramach wykonanych wydatków zrealizowano:

- naprawę urządzeń na placu zabaw i ich utrzymanie,
- utrzymanie czystości i porządku w parku
- utrzymanie czujników jakości powietrza,
- utrzymanie TOI TOI
- pełnienie stałego nadzoru inwestorskiego,
- opłaty za monitoring Centrów Przesiadkowych Sączów i Dobieszowice 1.314,00 zł,
- opinia biegłego,
- ubezpieczenia mienia.

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

**Założony plan wyniósł 1.866.035,94 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 576.266,49 zł, czyli w 30,88%.**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan 1.217.760,00 zł. Wykonanie 404.699,17 zł, tj. 33,23% planu.**

**Wydatki bieżące 404.699,17 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.699,17 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.699,17 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 392.000,00 zł.

W ramach dotacji dla instytucji kultury przekazano na działalność domów kultury kwotę 392.000,00 zł.

Na wyposażenie placu zabaw w Sączowie i zakup krzeseł do Domu Kultury w Siemoni wydatkowano środki funduszu sołeckiego na łączną kwotę 12.699,17 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**Plan 377.600,00 zł. Wykonanie 140.500,00 zł, tj. 37,21% planu.**

#### **Wydatki bieżące 140.500,00 zł, z czego:**

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 140.500,00 zł.

Na organizację działania bibliotek gminnych przekazano dotację w kwocie 140.500,00 zł.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Plan 69.500,00 zł. Wykonanie 2.067,32 zł, tj. 2,97% planu.**

#### **Wydatki bieżące 2.067,32 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.067,32 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2.067,32 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 0,00 zł.

Poniesiono koszty oświetlenia zabytkowego kościoła w Sączowie.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**Plan 201.175,94 zł. Wykonanie 29.000,00 zł, tj. 14,41% planu.**

#### **Wydatki bieżące 29.000,00 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 0,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 29.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł

W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale poniesiono koszty funkcjonowania boiska „Orlik”.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Założony plan wyniósł 9.156.714,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 3.205.119,13 zł, czyli w 35,00%.**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**Plan 8.886.714,00 zł. Wykonanie 3.040.169,13 zł, tj. 34,21% planu.**

#### **Wydatki bieżące 0,00 zł, z czego:**

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 0,00 zł, z tego:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 0,00 zł,

#### **Wydatki majątkowe w kwocie 3.040.169,13 zł, z tego:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.040.169,13 zł,

Środki inwestycyjne poniesione w tym rozdziale zostały przeznaczone na budowę hali widowiskowo-sportowej w Rogoźniku (3.028.769,64 zł) oraz na zakup kosiarki-traktorka dla KS Orzeł Bobrowniki (11.399,49 zł) ze środków funduszu sołeckiego.



**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan 45.000,00 zł. Wykonanie 40.000,00 zł, tj. 88,89% planu.**

**Wydatki bieżące 40.000,00 zł, z czego:**

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 40.000,00 zł,

Udzielono dotacji dla stowarzyszeń:

- Fundacji z Pomocą Przyjaciół 23.160,00 zł,
- Stowarzyszeniu Diamond Academy 3.340,00 zł,
- Klubowi Sportowemu Płomień 6.800,00 zł,
- Stowarzyszeniu Mistral 1.700,00 zł,
- Klubowi Modelarskiemu 5.000,00 zł.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**Plan 225.000,00 zł. Wykonanie 124.950,00 zł, tj. 55,53% planu.**

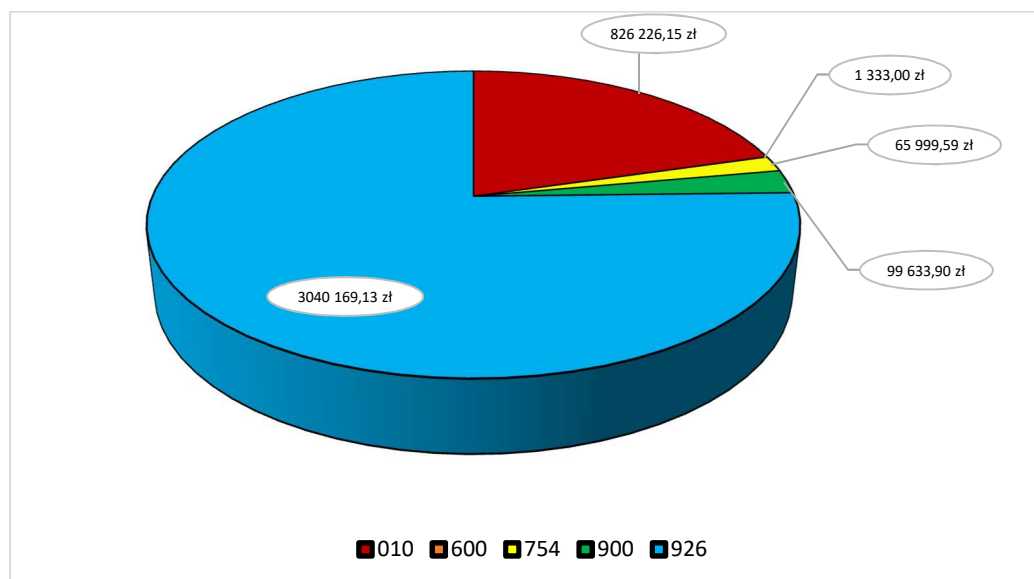
**Wydatki bieżące 124.950,00 zł, z czego:**

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 124.950,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 0,00 zł.

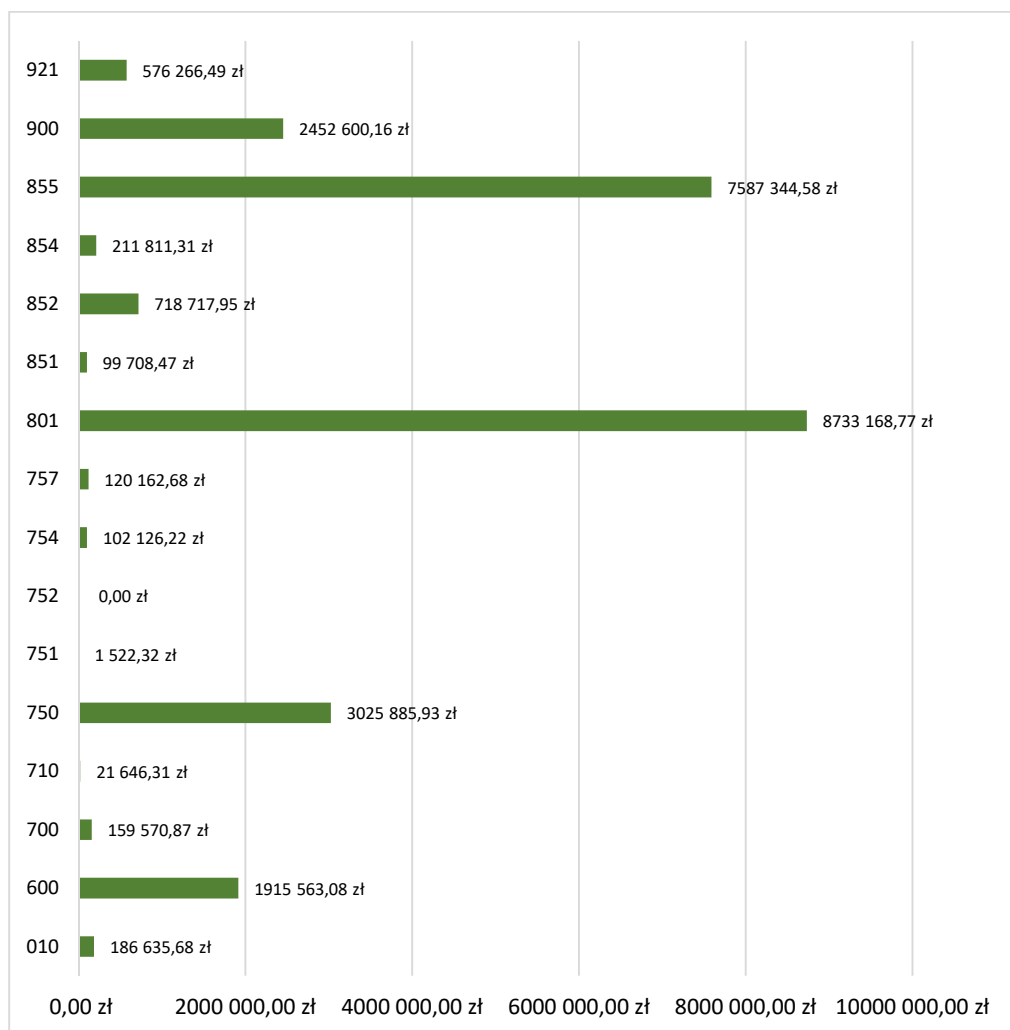
W ramach wydatkowanych środków przekazano dotację na zadania w zakresie sportu dla:

- Klub Sportu i Przygód Zorza 7.450,00 zł,
- KS Cyklon 75.000,00 zł (I transza),
- Stowarzyszenia Diamond Academy 15.500,00 zł,
- KS Orzeł 20.000,00 zł (I transza),
- KS Płomień 7.000,00 zł.

**Wykres nr 9 „Wykonane wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej”**



**Wykres nr 10 „Wykonane wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej”**



Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu za I półrocze przedstawia **Tabela nr 2**.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W okresie I półrocza 2021 roku zaciągnięto przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację projektu PONE V Etap w kwocie 172.800,00 zł. Pozostała kwota zaplanowanych przychodów zwrotnych będzie realizowana w II półroczu.

Kwota wykonania wolnych środków, o których mowa a w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych została ustalona na podstawie danych z bilansu z wykonania budżetu za 2020 rok.

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych ustalono na podstawie wykonania tzw. „środków znaczonych” na koniec 2020 roku.

Zaplanowane rozchody są realizowane zgodnie z harmonogramem spłat już zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW i EFRWP. Na koniec I półrocza br. wykonano rozchody w kwocie 90.333,64 zł.

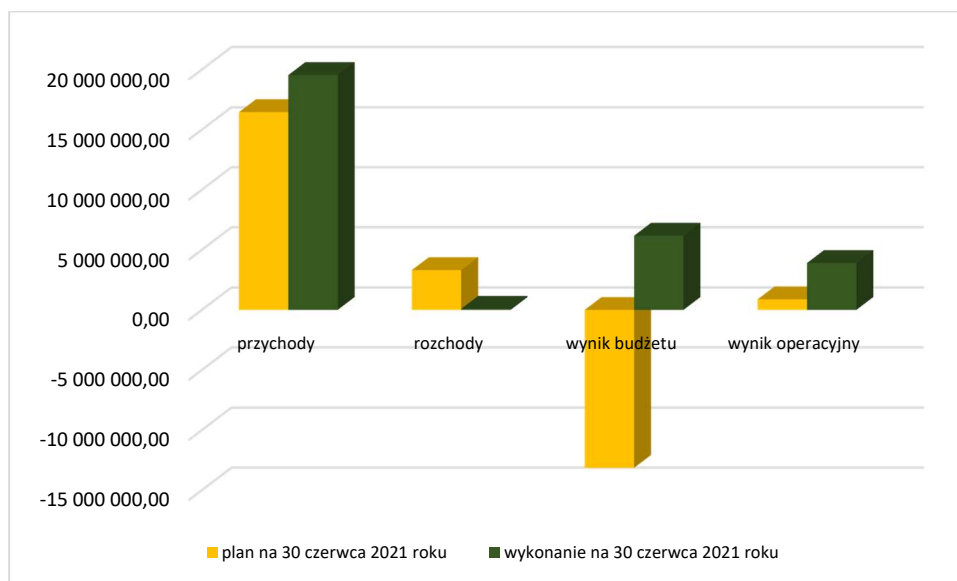
Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela nr 3**.

### WYNIK BUDŻETU i WYNIK OPERACYJNY

Na koniec I półrocza 2021 roku wynik budżetu był dodatni i wynosił 6.173.091,62 zł, przy zakładanym deficycie na kwotę 13.143.978,50 zł.

Wynik operacyjny, czyli różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, na koniec czerwca był dodatni i wynosił 3.900.220,77 zł.

**Wykres nr 11 „Plan i wykonanie przychodów, rozchodów oraz wynik budżetu i wynik operacyjny według stanu na 30 czerwca 2021 roku”**



### ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Zadania zlecone do realizacji przez budżet państwa realizowane są na bieżąco. Środki z dotacji wpływają regularnie na rachunek budżetu gminy.

W I półroczu dokonano wypłat zwrotu akcyzy od paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej, wypłacono wynagrodzenia za bieżącą aktualizację spisu wyborców, wypłacono dodatki spisowe w związku z organizacją Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań, zrealizowano zadania w zakresie pomocy społecznej począwszy od wypłat zasiłków, poprzez wypłatę świadczeń 500+ i 300+ aż po wypłatę stypendiów dla uczniów szkół z terenu Gminy Bobrowniki.

Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zawiera **Tabela nr 4**.

### STAN NALEŻNOŚCI

Stan należności Gminy Bobrowniki na 30 czerwca br. wynosił 10.603.067,22 zł. Należności wymagalne stanowiły ponad 26% należności ogółem i wynosiły 2.783.203,01 zł. Obszarami, w których te należności powstawały były w głównej mierze podatki i opłaty lokalne oraz opłaty za czynsze i media. Stan należności w zakresie poszczególnych zaległości podatkowych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości 452.002,08 zł (osoby prawne) i 665.303,54 zł (osoby fizyczne),
- podatek rolny 1.979,35 zł (osoby prawne) i 15.214,94 zł (osoby fizyczne),
- podatek od środków transportowych 8.194,60 zł (osoby prawne) i 77.000,13 zł (osoby fizyczne),
- podatek od spadków i darowizn 11.175,79 zł (osoby fizyczne),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych tzw. karta podatkowa 10.475,50 zł.

Pozostałe obszary podatkowe (podatek leśny, od czynności cywilnoprawnych) generują niewielkie kwoty zaległości.

Największą kwotę należności wymagalnych generuje opłata za odbiór odpadów komunalnych – 306.102,72 zł. Kolejne to opłaty za użytkowanie wieczyste (46.947,40 zł), trwałe zarząd (3.571,13 zł) oraz opłata adiacencka (5.492,25 zł).

W przypadku podatku od nieruchomości zaległość jest wynikiem postawienia w stan upadłości podatnika, który nie uiszcza daniny od zeszłego roku. Wykorzystujemy wszystkie, prawem dopuszczalne, możliwości egzekwowania należności. Stale monitorowany jest stan zadłużenia na poszczególnych kontach podatników, wysyłane są upomnienia, wystawiane są tytuły wykonawcze, aż w końcu zabezpieczamy zaległości na majątku dłużnika. Przez okres I półrocza Referat Podatków i Opłat Lokalnych wysłał 2.151 upomnień oraz 678 tytułów wykonawczych. W okresie wyciszenia stanu pandemii obserwujemy intensywniejszą i skuteczniejszą pracę urzędów skarbowych i komorników. Niestety nie zawsze istnieje możliwość egzekucji. Dość poważna kwota należności to czynsze za najem lokali komunalnych. W tych zaległościach na łączną kwotę 81.560,69 zł prawie 100% udziału mają osoby fizyczne. Podobna sytuacja jest z opłatami za media (woda, prąd), które na podstawie refakturowania powinny wracać do budżetu gminy w postaci dochodów. Z tego tytułu zaległości wynoszą 42.640,41 zł.

W przypadku Gminnego Zespołu Oświaty należności wymagalne są wynikiem zaległości z opłat za wyżywienie i pobyt dzieci w placówkach, za najem pomieszczeń i z tytułu odsetek.

Należności niewymagalne zamknęły się kwotą 7.726.599,21 zł. Dla nich termin płatności jeszcze nie minął.

### *STAN ZOBOWIĄZAŃ*

Stan zobowiązań zwrotnych Gminy Bobrowniki wynosił 13.187.664,81 zł. Jest to kwota długu jaka została zaciągnięta i jeszcze pozostała do spłaty. Były to wyemitowane obligacje w kwocie 10.000.000,00 zł oraz pożyczki w WFOŚiGW oraz w EFRWP na łączną kwotę 3.187.664,81 zł.

Pozostałe zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi powstającymi w trybie wykonywania budżetu. Zobowiązania te tworzą faktury i rachunki, które wpłynęły do jednostki w okresie sprawozdawczym ale termin ich płatności jest na tyle długi, że czekają na realizację.

Zobowiązania są regulowane na bieżąco. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

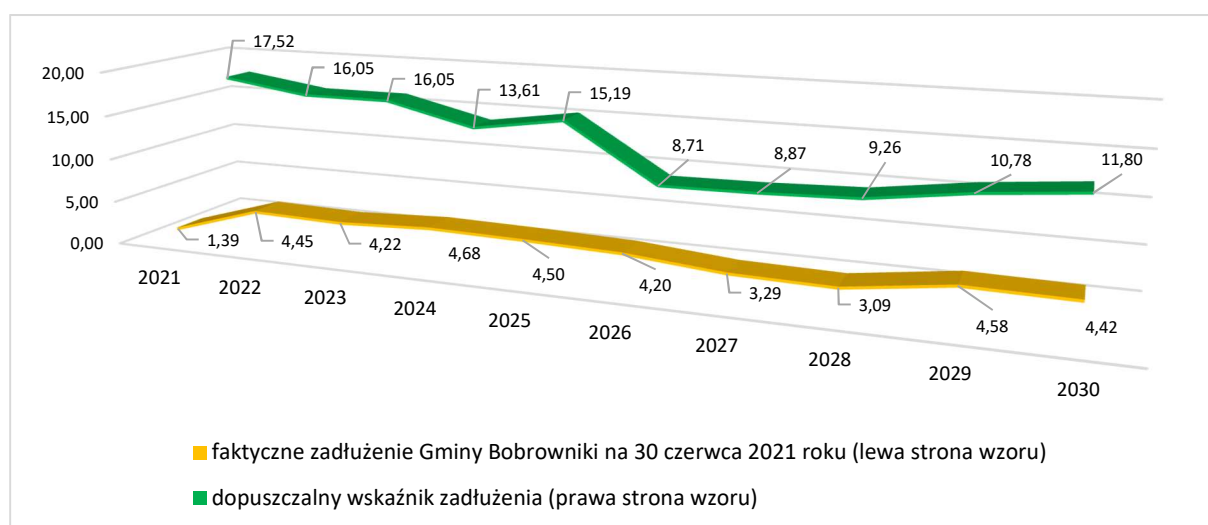
## KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki została podjęta Uchwałą nr XXXI/296/20 Rady Gminy Bobrowniki w dniu 17 grudnia 2020 roku. W trakcie trwania I półrocza była kilkakrotnie zmieniana. Podyktowane to było uaktualnianiem budżetu i wprowadzaniem zmian w przedsięwzięciach. Zmian dokonano:

- Uchwałą nr XXXII/305/21 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 stycznia 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXIII/314/21 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 lutego 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXIV/332/21 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 marca 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXV/340/21 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXVI/356/21 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 maja 2021 roku,
- Uchwałą nr XXXVII/372/21 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 czerwca 2021 roku,
- Zarządzeniem nr OK.0050.112.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 28 czerwca 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem pozwalającym długofalowo planować dług i źródła jego pokrycia. Ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych wskazują dopuszczalny wskaźnik zadłużenia liczony indywidualnie dla każdej jst. Różnica pomiędzy faktycznym zaciągniętym długiem danej jednostki a wskaźnikiem dopuszczalnym wskazuje możliwości zadłużania się danej gminy. Dla Gminy Bobrowniki margines bezpieczeństwa przedstawia poniższy wykres. Dopuszczalne wskaźniki zadłużenia mają wartości dwucyfrowe natomiast faktyczne zadłużenie w całym okresie prognozy nie przekracza 5%. Można jasno stwierdzić, iż Gmina Bobrowniki na niski stopień zadłużenia w stosunku do swoich maksymalnych możliwości. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze przedstawia **Tabela nr 5**.

**Wykres nr 12 „Wskaźniki z art.243 uofp dla Gminy Bobrowniki”**



Strategicznym elementem wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik przedsięwzięć, który pozwala planować inwestycje wykraczające poza obowiązujący rok budżetowy. Realizację zadań wieloletnich przedstawia **Tabela nr 6**.

Przebieg realizacji zadań jednorocznych realizowanych w pierwszym półroczu 2021 przedstawia **Tabela nr 7**.

#### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury wraz z kwotami należności i zobowiązań przedstawia **Załącznik nr 1** do sprawozdania.

#### PODSUMOWANIE

Za Gminą Bobrowniki i za wszystkimi samorządami kolejne zamknięte półrocze. Kolejne w stanie pandemii i kolejne przed zapowiadaną następną falą koronawirusa. Ocena wykonania budżetu za pierwszą część roku nie jest łatwa. Przewidywane wykonanie następnych miesięcy ciągle niepewne. Bez wątplenia budżet został wzmocniony w części majątkowej środkami na inwestycje gminne (RFIL). Rysuje się przed nami kolejna perspektywa dofinansowania działań samorządowych tzw. Polski Ład. Jednak cały czas niewystarczające działania dotyczą bieżących dochodów gmin. Budżet zasilony został środkami budżetu państwa ale miały one charakter dotacyjny. Były przeznaczone na „walkę z COVID-19”.

Zrekompensowano również utracone dochody z tytułu opłaty targowej. Subwencja, udziały w PIT i CIT wpływały na rachunek gminy bez opóźnień. W I półroczu płynność finansowa budżetu została zachowana, dochody własne wpływały zgodnie z założonym planem a kredyt w rachunku bieżącym nie został wykorzystany. Zaplanowane dochody majątkowe będą realizowane w II połowie roku. Istnieje niestety realne zagrożenie, że środki z refundacji wydatków poniesionych na budowę oczyszczalni ścieków i centrum przesiadkowego w Dobieszowicach, nie wpłyną na rachunek gminy w roku 2021. Wydatki budżetu, w szczególności majątkowe, zrealizowane zostały w niewielkim stopniu. Miało to związek z przygotowaniem postępowań przetargowych i wyłanianiem wykonawców. Niepokojem napawają wykonania planów finansowych jednostek oświatowych w zakresie zużycia energii. Pomimo nieobecności w szkołach dzieci nie zanotowano praktycznie oszczędności. Kolejnym obszarem, który pozostaje w dużej trosce samorządu jest gospodarka odpadami komunalnymi. Stawka, którą płać mieszkańcy nie jest w stanie pokryć wydatków generowanych przez system. Ma to oczywiście związek z ilością śmieci, które są odbierane z terenu gminy, z likwidacją dzikich wysypisk oraz odbiorem odpadów zdeponowanych na PSZOK ale także z zaległościami w opłacie generowanymi przez mieszkańców. Jeżeli gmina nadal będzie dofinansowywać system gospodarowania odpadami w takim stopniu jak dotychczas istnieje realne zagrożenie, iż inne zadania własne ucierpią finansowo a jakość świadczonych usług publicznych może ulec pogorszeniu.

## Dochody budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2021 roku

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>88 792,09</b>	<b>71 541,95</b>	<b>80,57%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>74 000,00</b>	<b>57 349,86</b>	<b>77,50%</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	74 000,00	57 339,28	77,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,58	
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5,05</b>	<b>5,05</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,05	5,05	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 787,04</b>	<b>14 187,04</b>	<b>95,94%</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	600,00	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	14 187,04	14 187,04	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>44 311,60</b>	<b>25 509,39</b>	<b>57,57%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>35 311,60</b>	<b>16 509,32</b>	<b>46,75%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie z przystanków autobusowych	35 000,00	16 496,45	47,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1,27	0,42%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,07	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>598 921,00</b>	<b>354 546,42</b>	<b>59,20%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>598 921,00</b>	<b>354 546,42</b>	<b>59,20%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 471,00	14 958,74	90,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 185,00	27 074,78	65,74%
		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	457,18	22,86%

		0750	Wpływy z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i dzierżawy gruntów	374 765,00	236 631,15	63,14%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	65 989,34	43,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 046,94	76,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 496,44	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 891,85	41,31%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 411,23</b>	<b>67 997,99</b>	<b>61,03%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>94 926,00</b>	<b>52 840,65</b>	<b>55,67%</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	94 900,00	52 836,00	55,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	4,65	17,88%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>729,11</b>	<b>36,46%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	78,24	7,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	650,87	65,09%
	<b>75056</b>			<b>14 385,00</b>	<b>14 385,00</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	14 385,00	14 385,00	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	43,00	43,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,23	0,23	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>50,91%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>50,91%</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	1 680,00	50,91%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</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	800,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 841,98</b>	<b>1 467,71</b>	<b>51,64%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>2 241,98</b>	<b>867,71</b>	<b>38,70%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	876,00	867,71	99,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 365,98	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>



		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 699 666,83</b>	<b>12 821 820,43</b>	<b>49,89%</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 296,22</i>	<i>92,96%</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	9 257,22	92,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 791 769,00</i>	<i>1 234 832,74</i>	<i>44,23%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 682 383,00	1 188 426,73	44,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 569,00	5 701,00	49,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 038,00	19 858,00	49,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 891,00	10 852,40	37,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	2 235,00	13,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	788,00	245,20	31,12%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	103,00	103,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	7 411,41	67,38%
	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>	<i>4 401 329,42</i>	<i>2 461 306,40</i>	<i>55,92%</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 725 631,00	1 570 039,04	57,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 070,00	157 340,38	69,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	723,00	462,04	63,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	624 877,00	297 741,31	47,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	32 955,58	27,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	667 663,62	376 901,63	56,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwroty kosztów postępowania sądowego	0,00	30,25	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 952,00	7 494,00	62,70%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	112,80	81,80	72,52%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 910,37	64,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 100,00	5 150,00	100,98%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>449 674,41</b>	<b>324 262,12</b>	<b>72,11%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	30 024,50	60,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	151 725,44	77,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	141 666,12	70,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 336,40	371,20	27,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	148,10	148,10	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 189,91	326,76	14,92%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 046 894,00</b>	<b>8 792 122,95</b>	<b>48,72%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 946 894,00	8 761 333,00	48,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	30 789,95	30,79%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 808 656,16</b>	<b>6 040 104,16</b>	<b>61,58%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 780 800,00</b>	<b>6 018 952,00</b>	<b>61,54%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 780 800,00	6 018 952,00	61,54%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>13 272,16</b>	<b>3 272,16</b>	<b>24,65%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 272,16	3 272,16	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>14 584,00</b>	<b>17 880,00</b>	<b>122,60%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 584,00	17 880,00	122,60%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 643 933,88</b>	<b>778 549,12</b>	<b>47,36%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>149 859,88</b>	<b>133 114,71</b>	<b>88,83%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	106,00	53,00%
		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	3 813,67	23,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,08	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 650,00	82,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 041,54	80,12%
		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	74 438,54	74 438,54	100,00%

		2059	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	4 378,74	4 378,74	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 342,60	47 638,14	92,78%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>103 764,00</b>	<b>25 667,99</b>	<b>24,74%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 089,99	41,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	41,00	51,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 684,00	23 537,00	23,85%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>641 235,00</b>	<b>336 325,21</b>	<b>52,45%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	26 310,80	52,62%
		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	1 790,80	89,54%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 757,28	63,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	85 844,89	57,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 235,00	209 617,00	50,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>721 920,00</b>	<b>271 713,21</b>	<b>37,64%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00	187 736,91	50,74%
		0830	Wpływy z usług	351 400,00	83 549,40	23,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	211,90	105,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	215,00	67,19%
	<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>7 355,00</b>	<b>3 678,00</b>	<b>50,01%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	3 678,00	50,01%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 800,00</b>	<b>8 050,00</b>	<b>40,66%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 800,00	8 050,00	40,66%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>	<b>346,80</b>	<b>57,80%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>346,80</b>	<b>57,80%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	346,80	57,80%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>522 490,36</b>	<b>298 002,44</b>	<b>57,04%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>21,18%</b>
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	1 800,00	27,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	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>13 195,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>54,57%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 195,00	7 200,00	54,57%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>102 509,00</b>	<b>57 243,00</b>	<b>55,84%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	2 243,00	12,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 509,00	55 000,00	65,08%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>325,36</b>	<b>325,36</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	325,36	325,36	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>129 546,00</b>	<b>78 319,88</b>	<b>60,46%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	319,88	53,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 946,00	78 000,00	60,49%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>134 669,00</b>	<b>76 804,00</b>	<b>57,03%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	62,00	41,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 338,00	9 338,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 181,00	67 404,00	53,85%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 210,00</b>	<b>9 559,20</b>	<b>52,49%</b>
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	5 382,06	48,93%

		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	7 000,00	4 100,00	58,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	77,14	36,73%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>6 900,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>33,33%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 900,00	2 300,00	33,33%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 636,00</b>	<b>64 451,00</b>	<b>59,33%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	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	85 916,00	58 906,83	68,56%
		2059	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	7 520,00	5 544,17	73,73%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 798,00</b>	<b>11 798,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>11 798,00</b>	<b>11 798,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 798,00	11 798,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 608 384,00</b>	<b>7 365 576,11</b>	<b>50,42%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 699 076,00</b>	<b>6 049 000,00</b>	<b>51,70%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 691 376,00	6 049 000,00	51,74%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 334 227,00</b>	<b>1 240 957,59</b>	<b>53,16%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 080,24	108,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	17 327,05	72,20%

	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	2 263 033,00	1 206 000,00	53,29%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 194,00	16 515,50	35,75%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>148,00</b>	<b>57,82</b>	<b>39,07%</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	148,00	57,82	39,07%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>409 200,00</b>	<b>2 769,00</b>	<b>0,68%</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	409 200,00	2 769,00	0,68%
<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>11 373,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>94,96%</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	11 373,00	10 800,00	94,96%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>154 360,00</b>	<b>61 991,70</b>	<b>40,16%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	40 067,60	45,53%
	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	100,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	46 000,00	21 890,40	47,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	28,00	28,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 160,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 411 728,32</b>	<b>2 136 283,29</b>	<b>48,42%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 782 020,00</b>	<b>2 120 130,49</b>	<b>56,06%</b>

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 772 680,00	2 112 562,98	56,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwroty kosztów postępowania sądowego	0,00	12,10	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 240,00	5 219,06	99,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	54,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	2 282,35	gh;
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>618 058,32</b>	<b>9 050,00</b>	<b>1,46%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	618 058,32	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 050,00	
	<b>90015</b>			<b>140,00</b>	<b>138,34</b>	<b>98,81%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	138,34	98,81%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 436,56</b>	<b>54,37%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 436,56	54,37%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>17,90</b>	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	17,90	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 510,00</b>	<b>1 510,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 677,78</b>	<b>2 677,78</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 408,00</b>	<b>1 408,00</b>	<b>100,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,48	1 400,48	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,52	7,52	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 269,78</b>	<b>1 269,78</b>	<b>100,00%</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,00	16,00	100,00%
		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	1 253,78	1 253,78	100,00%
<b>Razem dochody bieżące:</b>				<b>57 560 313,23</b>	<b>29 977 901,59</b>	<b>52,08%</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>5 870 998,99</b>	<b>1 058 866,38</b>	<b>18,04%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 870 998,99</b>	<b>1 058 866,38</b>	<b>18,04%</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	5 870 998,99	1 058 866,38	18,04%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 139 228,47</b>	<b>544 450,05</b>	<b>25,45%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>608 000,00</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	608 000,00	0,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 531 228,47</b>	<b>544 450,05</b>	<b>35,56%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	367,03	367,03	100,00%
		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	1 530 861,44	544 083,02	35,54%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 324 152,03</b>	<b>1 670 515,69</b>	<b>38,63%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 324 152,03</b>	<b>1 670 515,69</b>	<b>38,63%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 310 000,00	1 656 363,66	38,43%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	14 152,03	14 152,03	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	310,00	310,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 915 638,12</b>	<b>232 090,50</b>	<b>2,93%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 713 638,12</b>	<b>231 114,00</b>	<b>3,00%</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	6 455 430,43	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%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	819 523,09	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	231 114,60	231 114,00	100,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placówi dróg</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>976,50</b>	<b>48,83%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	976,50	48,83%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 950 000,00</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	2 950 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem dochody majątkowe:</b>			<b>26 000 327,61</b>	<b>6 306 232,62</b>	<b>24,25%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>83 560 640,84</b>	<b>36 284 134,21</b>	<b>43,42%</b>

## Wydatki budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 423 972,95</b>	<b>1 012 861,83</b>	<b>6,17%</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>16 405 022,91</b>	<b>995 504,68</b>	<b>6,07%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	450 000,00	169 278,53	37,62%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	450 000,00	169 278,53	37,62%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	169 278,53	37,62%
		Wydatki majątkowe, z tego:	15 955 022,91	826 226,15	5,18%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 955 022,91	826 226,15	5,18%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 875 918,81	60 000,00	1,02%
		zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	100,00%
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 733,00</b>	<b>3 142,61</b>	<b>66,40%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	4 733,00	3 142,61	66,40%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 733,00	3 142,61	66,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 733,00	3 142,61	66,40%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 217,04</b>	<b>14 214,54</b>	<b>99,98%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	14 217,04	14 214,54	99,98%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 217,04	14 214,54	99,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 217,04	14 214,54	99,98%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 215 659,00</b>	<b>1 916 896,08</b>	<b>36,75%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 841 810,00</b>	<b>1 750 798,00</b>	<b>45,57%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3 799 145,00	1 749 465,00	46,05%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		
		dotacje na zadania bieżące	3 749 145,00	1 749 465,00	46,66%
		Wydatki majątkowe, z tego:	42 665,00	1 333,00	3,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 665,00	1 333,00	3,12%
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>557 000,00</b>	<b>47 878,50</b>	<b>8,60%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	57 000,00	47 878,50	84,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	47 878,50	84,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	47 878,50	84,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>816 849,00</b>	<b>118 219,58</b>	<b>14,47%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	364 849,00	118 219,58	32,40%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	364 849,00	118 219,58	32,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 849,00	118 219,58	32,40%
		Wydatki majątkowe, z tego:	452 000,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	452 000,00		
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>857 499,00</b>	<b>159 570,87</b>	<b>18,61%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>857 499,00</b>	<b>159 570,87</b>	<b>18,61%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	745 329,00	159 570,87	21,41%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	745 329,00	159 570,87	21,41%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	742 529,00	159 570,87	21,49%
		Wydatki majątkowe, z tego:	112 170,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 170,00		
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>164 400,00</b>	<b>21 646,31</b>	<b>13,17%</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>164 400,00</b>	<b>21 646,31</b>	<b>13,17%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	164 400,00	21 646,31	13,17%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 400,00	21 646,31	13,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	21 646,31	13,53%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 367 975,25</b>	<b>3 025 885,93</b>	<b>41,07%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>94 900,00</b>	<b>51 499,16</b>	<b>54,27%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	94 900,00	51 499,16	54,27%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 900,00	51 499,16	54,27%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 045,00	49 915,54	53,65%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 855,00	1 583,62	85,37%
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>202 770,00</b>	<b>91 103,96</b>	<b>44,93%</b>

	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>202 770,00</b>	<b>91 103,96</b>	<b>44,93%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 500,00	22 799,28	59,22%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	22 799,28	59,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 270,00	68 304,68	41,58%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 015 911,13</b>	<b>2 442 283,75</b>	<b>40,60%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 835 911,13</b>	<b>2 442 283,75</b>	<b>41,85%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 813 261,13	2 440 775,75	41,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 108 385,81	1 956 378,23	47,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 704 875,32	484 397,52	28,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 650,00	1 508,00	6,66%
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>180 000,00</b>		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		
<b>75056</b>	<b>Spis powrzeczny i inne</b>	<b>14 385,00</b>	<b>8 074,00</b>	<b>56,13%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>14 385,00</b>	<b>8 074,00</b>	<b>56,13%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	566,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 819,00	8 074,00	58,43%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 200,00</b>	<b>8 820,50</b>	<b>22,50%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>39 200,00</b>	<b>8 820,50</b>	<b>22,50%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 200,00	8 820,50	22,50%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 200,00	8 820,50	25,79%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>651 016,00</b>	<b>268 653,78</b>	<b>41,27%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>651 016,00</b>	<b>268 653,78</b>	<b>41,27%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	649 016,00	268 653,78	41,39%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 900,00	244 796,21	42,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 116,00	23 857,57	31,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>349 793,12</b>	<b>155 450,78</b>	<b>44,44%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>349 793,12</b>	<b>155 450,78</b>	<b>44,44%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 430,12	9 767,78	16,72%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 430,12	9 767,78	16,72%
	dotacje na zadania bieżące	234 723,00	117 363,00	50,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 640,00	28 320,00	50,00%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 522,32</b>	<b>46,13%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 522,32</b>	<b>46,13%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 522,32</b>	<b>46,13%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 300,00	1 522,32	46,13%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 046,94	1 522,32	49,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253,06		
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>		
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>		
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>800,00</b>		
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>724 164,10</b>	<b>168 125,81</b>	<b>23,22%</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>		
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 000,00</b>		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>663 909,10</b>	<b>115 973,31</b>	<b>17,47%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>347 909,10</b>	<b>99 973,72</b>	<b>28,74%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	317 909,10	95 973,72	30,19%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	12 289,10	40,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 909,10	83 684,62	29,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00		
	dotacje na zadania bieżące	14 000,00	4 000,00	28,57%

		Wydatki majątkowe, z tego:	316 000,00	15 999,59	5,06%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 000,00	15 999,59	5,06%
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 100,00</b>		
		Wydatki bieżące, z tego:	3 100,00		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00		
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 155,00</b>	<b>2 152,50</b>	<b>99,88%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2 155,00	2 152,50	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 155,00	2 152,50	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 155,00	2 152,50	100,00%
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>319 655,00</b>	<b>120 162,68</b>	<b>37,59%</b>
		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	319 655,00	120 162,68	37,59%
		Wydatki bieżące, z tego:	319 655,00	120 162,68	37,59%
		obsługa długu	319 655,00	120 162,68	37,59%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>405 110,00</b>		
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>405 110,00</b>		
		Wydatki bieżące, z tego:	250 110,00		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 110,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 110,00		
		Wydatki majątkowe, z tego:	155 000,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00		
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 617 438,78</b>	<b>8 733 168,77</b>	<b>38,61%</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 512 500,39</b>	<b>5 571 640,39</b>	<b>53,00%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	10 212 500,39	5 571 640,39	54,56%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 543 899,58	5 253 636,93	55,05%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 637 438,84	4 669 442,87	54,06%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906 460,74	584 194,06	64,45%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	249 800,81	120 552,33	48,26%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 800,00	197 451,13	47,15%
		Wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>444 200,00</b>	<b>224 739,19</b>	<b>50,59%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	444 200,00	224 739,19	50,59%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	422 600,00	215 950,94	51,10%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 100,00	185 033,07	50,54%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 500,00	30 917,87	54,72%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	8 788,25	40,69%
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>8 040 811,11</b>	<b>1 551 719,96</b>	<b>19,30%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	3 040 811,11	1 551 719,96	51,03%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 915 111,11	1 504 079,60	51,60%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 396 741,88	1 182 163,34	49,32%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 369,23	321 916,26	62,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 700,00	47 640,36	49,78%
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00		
		Wydatki majątkowe, z tego:	5 000 000,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00		
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>152 080,00</b>	<b>51 748,42</b>	<b>34,03%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	152 080,00	51 748,42	34,03%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 080,00	51 748,42	34,03%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 530,00	3 481,04	98,61%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 550,00	48 267,38	32,49%
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>72 000,00</b>	<b>20 481,44</b>	<b>28,45%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	72 000,00	20 481,44	28,45%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 000,00	20 481,44	28,45%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	20 481,44	28,45%
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 160 280,00</b>	<b>916 628,15</b>	<b>42,43%</b>
		Wydatki bieżące, z tego:	2 160 280,00	916 628,15	42,43%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 160 280,00	916 628,15	42,43%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 480,00	573 585,46	44,90%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	882 800,00	343 042,69	38,86%

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	118 704,12	40 873,48	34,43%
	Wydatki bieżące, z tego:	118 704,12	40 873,48	34,43%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 344,12	39 903,85	35,84%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 344,12	39 903,85	35,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 360,00	969,63	13,17%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	926 679,16	236 792,06	25,55%
	Wydatki bieżące, z tego:	926 679,16	236 792,06	25,55%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	877 279,16	225 804,12	25,74%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 279,16	225 804,12	25,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 400,00	10 987,94	22,24%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	324,00	235,68	72,74%
	Wydatki bieżące, z tego:	324,00	235,68	72,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	324,00	235,68	72,74%
80195	Pozostała działalność	189 860,00	118 310,00	62,31%
	Wydatki bieżące, z tego:	189 860,00	118 310,00	62,31%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 860,00	118 310,00	62,31%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 860,00	118 310,00	62,31%
851	OCHRONA ZDROWIA	366 914,00	99 708,47	27,17%
85111	Szpital ogólny	20 000,00		
	Wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00		
	Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00		
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		
85153	Zwalczanie narkomanii	130 200,00	12 766,02	9,80%
	Wydatki bieżące, z tego:	130 200,00	12 766,02	9,80%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 200,00	12 766,02	9,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 200,00	12 766,02	9,80%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 800,00	69 517,16	40,94%
	Wydatki bieżące, z tego:	169 800,00	69 517,16	40,94%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 800,00	19 517,16	16,29%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 400,00	15 123,16	16,19%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 400,00	4 394,00	16,64%
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	26 914,00	17 425,29	64,74%
	Wydatki bieżące, z tego:	26 914,00	17 425,29	64,74%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 814,00	17 425,29	64,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 774,00	297,30	6,23%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 040,00	17 127,99	77,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 031 561,92	718 717,95	35,38%
85202	Domy pomocy społecznej	413 090,65	179 918,80	43,55%
	Wydatki bieżące, z tego:	413 090,65	179 918,80	43,55%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	396 666,00	163 494,15	41,22%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 666,00	163 494,15	41,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 424,65	16 424,65	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 450,00		
	Wydatki bieżące, z tego:	3 450,00		
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 450,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 450,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 195,00	6 276,61	47,57%
	Wydatki bieżące, z tego:	13 195,00	6 276,61	47,57%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 195,00	6 276,61	47,57%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 195,00	6 276,61	47,57%
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>239 634,35</b>	<b>57 329,31</b>	<b>23,92%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>239 634,35</b>	<b>57 329,31</b>	<b>23,92%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 400,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 400,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 234,35	57 329,31	26,89%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>17 125,36</b>	<b>2 839,61</b>	<b>16,58%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>17 125,36</b>	<b>2 839,61</b>	<b>16,58%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6,37	3,46	54,32%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6,37	3,46	54,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 118,99	2 836,15	16,57%
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>129 546,00</b>	<b>75 078,72</b>	<b>57,96%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>129 546,00</b>	<b>75 078,72</b>	<b>57,96%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	319,88	53,31%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	319,88	53,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 946,00	74 758,84	57,98%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>801 840,00</b>	<b>313 179,02</b>	<b>39,06%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>801 840,00</b>	<b>313 179,02</b>	<b>39,06%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	788 140,00	303 860,13	38,55%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 405,00	246 099,41	40,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 735,00	57 760,72	31,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700,00	9 318,89	68,02%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>96 760,00</b>	<b>18 962,00</b>	<b>19,60%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>96 760,00</b>	<b>18 962,00</b>	<b>19,60%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360,00	360,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360,00	360,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 400,00	18 602,00	19,30%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>14 900,00</b>	<b>2 814,00</b>	<b>18,89%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>14 900,00</b>	<b>2 814,00</b>	<b>18,89%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900,00	2 814,00	18,89%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 020,56</b>	<b>62 319,88</b>	<b>20,63%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>302 020,56</b>	<b>62 319,88</b>	<b>20,63%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 803,00	43 884,95	37,90%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 303,00	14 376,85	29,16%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 500,00	29 508,10	44,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800,00		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	149 417,56	18 434,93	12,34%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>577 563,34</b>	<b>211 811,31</b>	<b>36,67%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>549 129,41</b>	<b>197 960,52</b>	<b>36,05%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>549 129,41</b>	<b>197 960,52</b>	<b>36,05%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	527 599,34	190 620,65	36,13%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 019,34	181 935,65	35,26%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 580,00	8 685,00	75,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 530,07	7 339,87	34,09%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>24 817,93</b>	<b>13 850,79</b>	<b>55,81%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>24 817,93</b>	<b>13 850,79</b>	<b>55,81%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19,93	19,93	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19,93	19,93	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 798,00	13 830,86	55,77%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 616,00</b>		
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 616,00</b>		
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 616,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 616,00		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>15 291 703,00</b>	<b>7 587 344,58</b>	<b>49,62%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 700 088,00</b>	<b>5 970 838,42</b>	<b>51,03%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>11 700 088,00</b>	<b>5 970 838,42</b>	<b>51,03%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 251,00	54 104,25	50,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 251,00	50 297,93	53,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	3 806,32	27,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 592 837,00	5 916 734,17	51,04%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 530,00	1 221 220,31	51,65%
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 364 530,00</b>	<b>1 221 220,31</b>	<b>51,65%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	288 410,00	148 458,91	51,47%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 737,00	124 408,36	53,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 673,00	24 050,55	44,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 076 120,00	1 072 761,40	51,67%
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>148,00</b>	<b>57,82</b>	<b>39,07%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>148,00</b>	<b>57,82</b>	<b>39,07%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148,00	57,82	39,07%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148,00	57,82	39,07%
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>463 348,00</b>	<b>28 916,97</b>	<b>6,24%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>463 348,00</b>	<b>28 916,97</b>	<b>6,24%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 348,00	26 516,97	39,37%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 708,00	26 516,97	40,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 640,00		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 000,00	2 400,00	0,61%
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>129 960,00</b>	<b>57 043,10</b>	<b>43,89%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>129 960,00</b>	<b>57 043,10</b>	<b>43,89%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 960,00	57 043,10	43,89%
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	11 373,00	9 908,46	87,12%
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>11 373,00</b>	<b>9 908,46</b>	<b>87,12%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 373,00	9 908,46	87,12%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 373,00	9 908,46	87,12%
85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>622 256,00</b>	<b>299 359,50</b>	<b>48,11%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>622 256,00</b>	<b>299 359,50</b>	<b>48,11%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	621 656,00	299 359,50	48,16%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 330,00	242 808,31	51,52%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 326,00	56 551,19	37,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00		
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 314 153,06</b>	<b>2 552 234,06</b>	<b>19,17%</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 800 653,43</b>	<b>1 831 618,23</b>	<b>48,19%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 800 653,43</b>	<b>1 831 618,23</b>	<b>48,19%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 800 653,43	1 831 618,23	48,19%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 450,00	39 217,15	51,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 725 203,43	1 792 401,08	48,12%
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>245 000,00</b>	<b>75 555,13</b>	<b>30,84%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>245 000,00</b>	<b>75 555,13</b>	<b>30,84%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 000,00	75 555,13	30,84%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	75 555,13	30,84%
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>32 849,77</b>	<b>12 848,00</b>	<b>39,11%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>32 849,77</b>	<b>12 848,00</b>	<b>39,11%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 849,77	12 848,00	39,11%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 849,77	12 848,00	39,11%
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 851 633,86</b>	<b>119 606,99</b>	<b>1,52%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>30 634,00</b>	<b>19 973,09</b>	<b>65,20%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 634,00	19 973,09	65,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 634,00	19 973,09	65,20%
	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>7 820 999,86</b>	<b>99 633,90</b>	<b>1,27%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 820 999,86	99 633,90	1,27%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	6 948 520,31	72 938,25	1,05%
90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 824,00</b>	<b>54,56%</b>
	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 824,00</b>	<b>54,56%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	21 824,00	54,56%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	21 824,00	54,56%
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>411 936,34</b>	<b>40,79%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>775 000,00</b>	<b>411 936,34</b>	<b>53,15%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	775 000,00	411 936,34	53,15%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	775 000,00	411 936,34	53,15%
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>235 000,00</b>		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00		
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>6 000,00</b>		
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>6 000,00</b>		
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00		
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 016,00</b>	<b>78 845,37</b>	<b>24,04%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>328 016,00</b>	<b>78 845,37</b>	<b>24,04%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	328 016,00	78 845,37	24,04%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 016,00	78 845,37	24,04%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 866 035,94</b>	<b>576 266,49</b>	<b>30,88%</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 217 760,00</b>	<b>404 699,17</b>	<b>33,23%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 217 760,00</b>	<b>404 699,17</b>	<b>33,23%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 200,00	12 699,17	78,39%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	12 699,17	78,39%
		dotacje na zadania bieżące	1 201 560,00	392 000,00	32,62%
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>377 600,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>37,21%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>377 600,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>37,21%</b>
		dotacje na zadania bieżące	377 600,00	140 500,00	37,21%
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>69 500,00</b>	<b>2 067,32</b>	<b>2,97%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>69 500,00</b>	<b>2 067,32</b>	<b>2,97%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	2 067,32	59,07%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	2 067,32	59,07%
		dotacje na zadania bieżące	66 000,00		
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 175,94</b>	<b>29 000,00</b>	<b>14,42%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>201 175,94</b>	<b>29 000,00</b>	<b>14,42%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 775,94		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 775,94		
		dotacje na zadania bieżące	189 900,00	29 000,00	15,27%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 156 714,00</b>	<b>3 205 119,13</b>	<b>35,00%</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 886 714,00</b>	<b>3 040 169,13</b>	<b>34,21%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 000,00</b>		
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>8 881 714,00</b>	<b>3 040 169,13</b>	<b>34,23%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 881 714,00	3 040 169,13	34,23%
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>88,89%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>88,89%</b>
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	40 000,00	88,89%
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 000,00</b>	<b>124 950,00</b>	<b>55,53%</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>225 000,00</b>	<b>124 950,00</b>	<b>55,53%</b>
		dotacje na zadania bieżące	220 000,00	124 950,00	56,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		
<b>Razem wydatki:</b>			<b>96 704 619,34</b>	<b>30 111 042,59</b>	<b>31,14%</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>			<b>56 684 047,57</b>	<b>26 077 680,82</b>	<b>46,01%</b>
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			34 127 714,14	15 546 779,97	45,55%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 699 017,09	10 085 454,06	48,72%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 428 697,05	5 461 325,91	40,67%
dotacje na zadania bieżące			6 183 928,00	2 647 278,00	42,81%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 653 532,06	7 624 472,91	48,71%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			399 218,37	138 987,26	34,81%
obsługa długu			319 655,00	120 162,68	37,59%
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>			<b>40 020 571,77</b>	<b>4 033 361,77</b>	<b>10,08%</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			40 020 571,77	4 033 361,77	10,08%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			12 824 439,12	132 938,25	1,04%



**Przychody i rozchody budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2021 roku**

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>16 453 196,49</b>	<b>19 540 615,66</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 717 610,00	172 800,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	93 265,00	0,00
3	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	12 746 714,00	18 472 208,17
4	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 kt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	107 912,10	107 912,10
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	787 695,39	787 695,39
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>3 309 217,99</b>	<b>90 333,64</b>
1	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	264 217,99	90 333,64
2	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3 045 000,00	0,00

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Bobrowniki za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	Dochody bieżące - dotacje		Wydatki ogółem		z tego:							
						Wydatki bieżące		w tym:					
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
<b>010</b>		<b>14 187,04</b>	<b>14 187,04</b>	<b>14 187,04</b>	<b>14 187,04</b>	<b>14 187,04</b>	<b>14 187,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 187,04</b>	<b>14 187,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	14 187,04	14 187,04	14 187,04	14 187,04	14 187,04	14 187,04	0,00	0,00	14 187,04	14 187,04	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>109 285,00</b>	<b>67 221,00</b>	<b>109 285,00</b>	<b>59 573,16</b>	<b>109 285,00</b>	<b>59 573,16</b>	<b>93 045,00</b>	<b>49 915,54</b>	<b>2 421,00</b>	<b>1 583,62</b>	<b>13 819,00</b>	<b>8 074,00</b>
	75011	94 900,00	52 836,00	94 900,00	51 499,16	94 900,00	51 499,16	93 045,00	49 915,54	1 855,00	1 583,62	0,00	0,00
	75056	14 385,00	14 385,00	14 385,00	8 074,00	14 385,00	8 074,00	0,00	0,00	566,00	0,00	13 819,00	8 074,00
<b>751</b>		<b>3 300,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 522,32</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 522,32</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 522,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	3 300,00	1 680,00	3 300,00	1 522,32	3 300,00	1 522,32	3 300,00	1 522,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>600,00</b>	<b>346,80</b>	<b>600,00</b>	<b>346,80</b>	<b>600,00</b>	<b>346,80</b>	<b>540,00</b>	<b>316,80</b>	<b>60,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	600,00	346,80	600,00	346,80	600,00	346,80	540,00	316,80	60,00	30,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>16 663,36</b>	<b>13 763,36</b>	<b>16 663,36</b>	<b>11 718,95</b>	<b>16 663,36</b>	<b>11 718,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,37</b>	<b>141,46</b>	<b>16 518,99</b>	<b>11 577,49</b>
	85215	325,36	325,36	325,36	176,95	325,36	176,95	0,00	0,00	6,37	3,46	318,99	173,49
	85219	9 338,00	9 338,00	9 338,00	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00	0,00	138,00	138,00	9 200,00	9 200,00
	85228	7 000,00	4 100,00	7 000,00	2 204,00	7 000,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 204,00
<b>855</b>		<b>14 375 130,00</b>	<b>7 268 626,82</b>	<b>14 375 130,00</b>	<b>7 156 601,83</b>	<b>14 375 130,00</b>	<b>7 156 601,83</b>	<b>281 487,00</b>	<b>148 061,46</b>	<b>28 686,00</b>	<b>16 644,80</b>	<b>14 064 957,00</b>	<b>6 991 895,57</b>
	85501	11 691 376,00	6 049 000,00	11 691 376,00	5 970 838,42	11 691 376,00	5 970 838,42	92 039,00	50 297,93	6 500,00	3 806,32	11 592 837,00	5 916 734,17
	85502	2 263 033,00	1 206 000,00	2 263 033,00	1 173 397,13	2 263 033,00	1 173 397,13	178 740,00	97 705,71	8 173,00	2 930,02	2 076 120,00	1 072 761,40
	85503	148,00	57,82	148,00	57,82	148,00	57,82	148,00	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	409 200,00	2 769,00	409 200,00	2 400,00	409 200,00	2 400,00	10 560,00	0,00	2 640,00	0,00	396 000,00	2 400,00
	85513	11 373,00	10 800,00	11 373,00	9 908,46	11 373,00	9 908,46	0,00	0,00	11 373,00	9 908,46	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>14 519 965,40</b>	<b>7 365 825,02</b>	<b>14 519 965,40</b>	<b>7 243 950,10</b>	<b>14 519 965,40</b>	<b>7 243 950,10</b>	<b>378 372,00</b>	<b>199 816,12</b>	<b>46 298,41</b>	<b>32 586,92</b>	<b>14 095 294,99</b>	<b>7 011 547,06</b>

LP	WYSZCZEGÓNIENIE	PLAN NA 1 STYCZNIA 2021 ROK	PLAN NA 30 CZERWCA 2021 ROK	WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 ROK	% WYKONANIA
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>92 939 448,52</b>	<b>83 560 640,84</b>	<b>36 284 134,21</b>	<b>43%</b>
<b>I.1</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>57 248 034,67</b>	<b>57 560 313,23</b>	<b>29 977 901,59</b>	<b>52%</b>
<i>I.1.1</i>	<i>UDZIAŁY W PIT</i>	<i>17 946 894,00</i>	<i>17 946 894,00</i>	<i>8 761 333,00</i>	<i>49%</i>
<i>I.1.2</i>	<i>UDZIAŁY W CIT</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>30 789,95</i>	<i>31%</i>
<i>I.1.3</i>	<i>SUBWENCJA OŚWIATOWA</i>	<i>9 818 008,00</i>	<i>9 780 800,00</i>	<i>6 018 952,00</i>	<i>62%</i>
<i>I.1.4</i>	<i>Z TYTUU DOTACJI I ŚRODKÓW NA CELE BIEŻĄCE</i>	<i>15 543 041,44</i>	<i>15 669 124,28</i>	<i>7 977 227,30</i>	<i>51%</i>
<i>I.1.5</i>	<i>POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>13 840 091,23</i>	<i>14 063 494,95</i>	<i>7 189 599,34</i>	<i>51%</i>
<i>I.1.5.1</i>	<i>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</i>	<i>5 408 014,00</i>	<i>5 408 014,00</i>	<i>2 758 465,77</i>	<i>51%</i>
<b>I.2</b>	<b>DOCHODY MAJĄKOWE, W TYM:</b>	<b>35 691 413,85</b>	<b>26 000 327,61</b>	<b>6 306 232,62</b>	<b>24%</b>
<i>I.2.1</i>	<i>ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU</i>	<i>4 002 000,00</i>	<i>4 326 829,06</i>	<i>1 672 169,22</i>	<i>39%</i>
<i>I.2.2</i>	<i>Z TYTUU DOTACJI I ŚRODKÓW NA INWESTYCJE</i>	<i>16 369 890,76</i>	<i>21 673 498,55</i>	<i>4 634 063,40</i>	<i>21%</i>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>94 576 215,79</b>	<b>96 704 619,34</b>	<b>30 111 042,59</b>	<b>31%</b>
<b>II.1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:</b>	<b>56 771 100,55</b>	<b>56 684 047,57</b>	<b>26 077 680,82</b>	<b>46%</b>
<i>II.1.1</i>	<i>OBŚLUGA DŁUGU</i>	<i>389 655,00</i>	<i>319 655,00</i>	<i>120 162,68</i>	<i>38%</i>
<i>II.1.2</i>	<i>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</i>	<i>20 836 604,45</i>	<i>20 699 017,09</i>	<i>10 083 068,30</i>	<i>49%</i>
<b>II.2</b>	<b>WYDATKI MAJĄKOWE, W TYM:</b>	<b>37 805 115,24</b>	<b>40 020 571,77</b>	<b>4 033 361,77</b>	<b>10%</b>
<i>II.2.1</i>	<i>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</i>	<i>22 730 699,98</i>	<i>39 620 571,77</i>	<i>4 020 611,77</i>	<i>10%</i>
<b>III</b>	<b>WYNIK OPERACYJNY (DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE)</b>	<b>476 934,12</b>	<b>876 265,66</b>	<b>3 900 220,77</b>	<b>445%</b>
<b>IV</b>	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-1 636 767,27</b>	<b>-13 143 978,50</b>	<b>6 173 091,62</b>	<b>-47%</b>
<b>V</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 966 196,55</b>	<b>16 453 196,49</b>	<b>19 540 615,66</b>	<b>119%</b>
<i>V.1</i>	<i>POŻYCZKI</i>	<i>2 395 010,00</i>	<i>2 717 610,00</i>	<i>172 800,00</i>	<i>6%</i>
<i>V.2</i>	<i>SPLATA POŻYCZEK UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH</i>	<i>93 265,00</i>	<i>93 265,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
<i>V.3</i>	<i>WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST 2 PKT 6 UOFP</i>	<i>1 336 207,55</i>	<i>787 695,39</i>	<i>787 695,39</i>	<i>100%</i>
<i>V.4</i>	<i>NADWYŻKA BUDŻETU Z LAT UBIEGŁYCH (ŚRODKI UE I ŚRODKI TZW. "ZNACZONE")</i>	<i>3 141 714,00</i>	<i>12 854 626,10</i>	<i>18 580 120,27</i>	<i>145%</i>
<b>VI</b>	<b>ROZCHODY, W TYM:</b>	<b>5 329 429,28</b>	<b>3 309 217,99</b>	<b>90 333,64</b>	<b>3%</b>
<i>VI.1</i>	<i>SPLATA POŻYCZEK</i>	<i>329 429,28</i>	<i>264 217,99</i>	<i>90 333,64</i>	<i>34%</i>
<i>VI.2</i>	<i>RACHUNKI LOKAT</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>3 045 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>
<b>VII</b>	<b>KWOTA DŁUGU</b>	<b>15 173 128,85</b>	<b>15 558 590,46</b>	<b>13 187 664,81</b>	<b>85%</b>

## Przebieg realizacji zadań wieloletnich w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku

lp	dział	rozdział	nazwa zadania	plan	wydatki	źródło finansowania	uwagi	% wykonania 2021: wydatki/plan	łącznie nakłady finansowe W WPF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>wydatki bieżące</b>									
1	852	85295	Bobrownicki nawigator seniora-utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki	149 417,56	18 434,93	EFS, budżet państwa, środki własne	W związku z trwającą pandemią realizację projektu wznowiono w II połowie roku	12,34%	408 012,50
2	801	80101	Akademia Sukcesu-wsparcie uczniów SP Dobieszowice	87 391,51	20 972,85	EFS, budżet państwa, środki własne	W związku z panującymi obostrzeniami wywołanymi COVID-19 realizacja projektu była ograniczona. Przewiduje się wzmożoną realizację od września do grudnia br.	24,00%	162 627,00
3	801	80101	Bobrowniki-szkoła dzieciom:pomóż, wy tłumacz naucz	71 263,81	14 579,48	EFS, budżet państwa, środki własne	W związku z panującymi obostrzeniami wywołanymi COVID-19 realizacja projektu była ograniczona. Przewiduje się wzmożoną realizację od września do grudnia br.	20,46%	196 636,13
4	801	80195	Seminarium Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach	10 000,00	8 000,00	środki własne	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.	80,00%	40 000,00
5	852	85295	Seminarium Uniwersytet III Wieku	7 000,00	3 500,00	środki własne	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.	50,00%	28 000,00
6	750	75023	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Bobrowniki do roku 2030	25 584,00		środki własne	Pierwsza płatność przewidziana w IV kwartale br.		39 360,00
7	750	75023	Wynajem 2 samochodów służbowych dla potrzeb UG	17 395,00	8 671,92	środki własne	Zadanie realizowane zgodnie z umową.	49,85%	73 500,00
<b>wydatki majątkowe</b>									
1	010	01010	Dokapitalizowanie spółki komunalnej AQUAPLUS Sp. z o.o.	400 000,00	400 000,00	środki własne	Przekazano środki na podwyższenie kapitału spółki komunalnej	100,00%	1 200 000,00
2	010	01010	Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki	1 673 268,72	4 584,65	środki własne	Zadanie wieloletnie od 2015 do 2021, Podpisana umowa z wykonawcą na budowę łącznika sieci kanalizacji sanitarnej, po aneksie od 02.12.2020 r. do 15.10.2021 r., do realizacji 458 mb kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami, kanalizacji tłocznej 971,90 mb, przepompownia, nakładka asfaltowa, późne podpisanie umowy z wykonawcą spowodowane oczekiwaniem na uaktualnienie pozwolenia na budowę. W I półroczu 2021 r. brak fakturowania zadania. Zadanie ujęte w I etapie rozszerzenia do dofinansowania w ramach oszczędności na zadaniach objętych dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wydatki niekwalifikowane, zgodnie ze złożonym harmonogramem przez wykonawcę fakturowanie rozpocznie się od miesiąca lipca bieżącego roku, W dniu 29.06.2021 r wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Olimpijskiej, Piłkarskiej, Sportowej, Rekreacyjnej, Wypoczynkowej i Polnej w Bobrownikach na kwotę 965 225,78 zł, planowane do II etapu rozszerzenia w ramach oszczędności na zadaniach objętych dofinansowaniem POIS. Zaangażowane 930 024,83 zł co stanowi 48,96 % planu.	0,27%	6 856 877,48
				192 491,71		środki unijne – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			
				33 969,12		środki własne			
			SUMA:	1 899 729,55	4 584,65	-		0,24%	

3	010	01010	Budowa kanalizacji w sołectwie Rogoźnik	502 892,29	22 000,00	środki własne	Zadanie wieloletnie od 2015 do 2022, Planowane do realizacji włączenia do II etapu rozszerzenia w ramach oszczędności na zadaniach objętych dofinansowaniem POIS. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Szkolnej i Parkowej w Rogoźniku” „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Krupnej w Rogoźniku” „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Ogrodzeniec w Rogoźniku” Podpisano umowę nr IR.7013.6.2021/2 z dnia 23.02.2021 r. na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadania „Budowa chodnika na ul. Krupnej w Rogoźniku” na kwotę 22 000,00 zł brutto z terminem realizacji do 30.04.2021 r. W roku 2021 planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Krupnej w Rogoźniku oraz rozpoczęcie zamówień publicznych dla pozostałych dwóch zadań.	4,37%	4 510 059,08
				917 305,93		środki unijne – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			
				160 818,69		środki własne			
			SUMA:	1 581 016,91	22 000,00	-		1,39%	
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie – etap III	2 088 518,70	230 700,00	środki własne	Zadanie wieloletnie od 2016 do 2021, rozpoczęto realizację budowy wodociągu na ul. Pocztowej, w drugiej połowie roku realizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Kościuszki. Przedłużono termin realizacji do 15.10.2021r.	11,05%	13 876 970,19
				2 185 671,42	51 000,00	środki unijne – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		2,33%	
				385 706,73	9 000,00	środki własne		2,33%	
			SUMA:	4 659 896,85	290 700,00	-		6,24%	
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach, Bobrownikach	669 424,39	40 000,00	środki własne	Zadanie wieloletnie od 2016 do 2021, W dniu 10.09.2020 r. podpisana umowa na kwotę 40 000,00 zł brutto na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni drogi 913 – ul. Młyńska w Siemoni – aktualizacja związana z przebudową drogi wojewódzkiej 913 – termin realizacji 15.02.2021 r., zadanie ujęte w I etapie rozszerzenia do dofinansowania w ramach oszczędności na zadaniach objętych dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni drogi 913 – ul. Młyńska w Siemoni, planowana realizacja w bieżącym roku Podpisana umowa IR.7011.3.2021/2 z dnia 01.04.2021 r. na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni drogi 913 – ul. Słoneczna i Młyńska w Siemoni” na kwotę 27 000,00 zł brutto z terminem realizacji do 30.11.2021 r.	5,98%	2 740 317,27
				1 699 061,93		środki unijne – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			
				300 893,28		środki własne			
			SUMA:	2 669 379,60	40 000,00	-		1,50%	

5	010	01010	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągowo-przesyłową	4 463 000,00	68 941,50	środki własne i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	<p>Zadanie wieloletnie od 2016 do 2022,</p> <p>Podpisano umowę nr IR.7013.3.2021/25 z dnia 02.06.2021 r. na wykonywanie obowiązków związanych z koordynacją dokumentacji projektowej na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nadzór autorski na kwotę 36 900,00 zł brutto.</p> <p>Podpisano umowę nr UP/004362/2021/O07R03 z 11.02.2021 r. o przyłącze do sieci dystrybucyjnej TAURON na kwotę 9 696,58 zł</p> <p>Podpisano umowę nr IR.7013.3.2021/17 z 15.04.2021 r. o przekazanie autorskich praw majątkowych do pełnej dokumentacji, w tym badań dla zadania na kwotę 68 941,50 zł brutto</p> <p>Podpisano umowę nr IR.7013.32021/22 z dnia 17.05.2021 r. na wykonanie pompowania sprawdzającego ujęcie wód podziemnych – studni głębinowej w Rogoźniku na kwotę 6 765,00 zł brutto z terminem realizacji 11.06.2021 r.</p> <p>Podpisano umowę nr IR.7013.7013.3.2021/19 z dnia 11.05.2021 r. na aktualizację projektów wykonawczych na kwotę 73 800,00 zł brutto z terminem realizacji po aneksie do 14.07.2021 r..</p> <p>Planowane w drugim półroczu 2021 ogłoszenie zamówienia publicznego, wyłonienie wykonawcy oraz zespołu inżyniera kontraktu, rozpoczęcie realizacji zadania.</p>	1,54%	4 568 941,50
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na ul. Podleśnej	100 000,00		środki własne 20 %, oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 80%	zadanie wieloletnie od 2020 do 2022, przed podpisaniem umowy z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg, planowane zamówienie publiczne w okresie wakacyjnym, realizacja wrzesień/październik 2021.		3 056 000,00
7	700	70005	Rozbiórka starej remizy OSP w Dobieszowicach wraz z utworzeniem parku kieszonkowego	50 000,00		środki własne	Zadanie dwuletnie od 2020 do 2021, w 2020 r. dokonano rozbiórki starej remizy OSP w Dobieszowicach, w roku 2021 planowana realizacja parku kieszonkowego.		265 000,00
8	801	80101	Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach	300 000,00		środki własne i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	<p>Zadanie wieloletnie od 2019 do 2022.</p> <p>Podpisana umowa nr IR.7013.12.2021/2 z dnia 19.05.2021 r na opracowanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej i przetargowej do dnia 15.10.2021 r. na kwotę 141 450,00 zł.</p> <p>W drugim półroczu 2021 planowane ogłoszenie przetargu oraz wyłonienie wykonawcy.</p>		3 400 000,00
9	801	80104	Budowa przedszkola publicznego w Bobrownikach	5 000 000,00		środki własne i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	<p>Zadanie wieloletnie od 2018 do 2023,</p> <p>Podpisana umowa nr IR.7013.2.2021/8 z dnia 08.04.2021 r. na wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno -budowlana na kwotę 157 440,00 zł z okresem realizacji do dnia 30.07.2021 r.</p> <p>Podpisana umowa nr IR.7013.2.2021/9 z dnia 21.04.2021 r na wykonywanie obowiązków związanych z koordynacją dokumentacji projektowej na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nadzór autorski na kwotę 141 450,00 zł brutto</p> <p>Podpisana umowa z TAURONEM z 02.03.2021 r na wykonanie przyłącza energetycznego na kwotę 11 081,81 zł</p> <p>Planowane uzyskanie pozwolenia na budowę, ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych.</p>		10 500 000,00

10	900	90005	Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bobrowniki	36 900,00	1 788,25	środki własne	Zadanie wieloletnie od 2018 do 2021. W roku 2020 zrealizowano zakres obejmujący budowę instalacji paneli fotowoltaicznych na Urzędzie Gminy Bobrowniki, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobieszowicach, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sączowie, Przedszkolu Publicznym w Rogoźniku, Szkole Podstawowej w Bobrownikach, Szkole Podstawowej w Siemoni, Szkole Podstawowej w Rogoźniku. W I półroczu 2021 na ukończeniu jest instalacja paneli fotowoltaicznych oraz trwają prace przygotowawcze do montażu pomp ciepła na Hali widowiskowo-sportowej w Rogoźniku.	4,85%	2 213 217,50
				1 200 000,00	59 123,80	środki unijne – RPO WSL 2014-2020		4,93%	
				207 570,00	10 398,94	środki własne		5,01%	
				SUMA:	1 444 470,00	71 310,99		-	
11	900	90095	Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki	33 464,95	6 002,40	środki własne	Zadanie wieloletnie od 2018 do 2022, obejmujące swoim zakresem montaż instalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej, pompy ciepła, kotła na biomasę. Do 30.06.2021 Zostało podpisanych 207 Umów z mieszkańcami dotyczących warunków i zobowiązań związanych z montażem i eksploatacją instalacji OZE. Urząd Gminy otrzymał rezygnacje mieszkańców z pierwszego naboru w ilości: -81 szt paneli fotowoltaicznych -17 szt kolektorów słonecznych -2 szt pompy ciepła powietrznej do C.W.U. -14 szt pompy ciepła powietrznej do C.O. i C.W.U. -17 szt kotłów opalanych pelletem. W naborach uzupełniających wpłynęło 225 wniosków. Łącznie chętnych deklarujących instalację preferowaną jak i drugiego wyboru było: -178 paneli fotowoltaicznych -24 kolektorów słonecznych -7 pompy ciepła powietrznej do C.W.U. -67 pompy ciepła do C.O. i C.W.U. -18 kotłów opalanych pelletem . Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Zamówienie publiczne w trakcie wyboru wykonawcy.	17,94%	8 229 874,48
				4 704 702,26		Środki unijne – RPO WSL 2014-2020			
				836 248,05		środki własne			
				SUMA:	5 574 415,26	6 002,40		-	
12	926	92601	Hala widowiskowo sportowa w Rogoźniku	2 950 000,00	1 228 555,84	Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Zadanie wieloletnie od 2018 do 2022 r. W 2020 r. wykorzystano 34,97% przyznanego dofinansowania, łączna wartość przyznanego dofinansowania 6 535 348,00 zł, w 2021 i 2022 pozostaje do wykorzystania dofinansowanie MSiT zgodnie z umową o dofinansowanie odpowiednio 2 950 000,00 zł oraz 1 300 000,00 zł, w 2021 r. realizowano II Etap budowy: Roboty tynkarskie – wykonano całość prac tynkarskich, wykonano montaż stolarki okiennej, prace elewacyjne – został wykonany prace związane z elewacją z wełny mineralnej,, w trakcie montaż drzwi zewnętrznych, Stolarka wewnętrzna – kontynuacja prac montażowych drzwi wewnętrznych we wszystkich segmentach, Wykonano malowanie sufitów i instalacji, Wykonano betonowanie posadzek we wszystkich segmentach oprócz głównej płyty boiska, Równocześnie prowadzone są prace branżowe: sanitarne i elektryczne	41,65%	13 594 845,00
				4 374 714,00	1 173 200,11	środki własne i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		26,82%	
			SUMA:	7 324 714,00	2 401 755,95	-		32,79%	

## Przebieg realizacji zadań jednorocznych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku

lp	dział	rozdział	nazwa zadania	plan	wykonanie	źródło finansowania	uwagi	% wykonania 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>wydatki majątkowe</b>								
1 010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku ul.Węgroda	262 000,00		środki własne	Planowane do realizacji w II półroczu 2021	
2 010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach ul.Słowackiego - projekt	20 000,00		środki własne	Podpisano umowę nr IR.7013.7.2021/1 z dnia 22.02.2021 r. na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadania na kwotę 15 375,00 zł brutto. Termin realizacji do dnia 15.07.2021 r., zaangażowanie na poziomie 76,88%	
3 600	60004		Zakup wiat przystankowych	40 000,00		środki Funduszu Sołeckiego	Planowane do realizacji w II półroczu 2021	
4 600	60004		Część zmienna składki do GZM	2 665,00	1 333,00	środki własne	Zadanie realizowane na bieżąco, zgodnie z uchwałą GZM	50,02%
5 600	60014		Dotacja celowa dla powiatu będzińskiego na modernizację dróg powiatowych	500 000,00		środki własne	Podpisano porozumienie z powiatem będzińskim na mocy, którego Gmina Bobrowniki dofinansuje budowę ul. Marii Dąbrowskiej w Rogoźniku. Środki zostaną przekazane po złożeniu przez powiat stosownego wniosku.	
6 600	60016		Budowa parkingu przy ul.Cmentarnej w Rogoźniku	40 000,00	40 000,00	środki Funduszu Sołeckiego	Zadanie wykonane i rozliczone.	100,00%
7 600	60016		Projekty, budowy i przebudowy dróg gminnych	312 000,00		środki własne	zaangażowana kwota 239 540,24 tj. 76,78 % planu  Podpisana umowa IR.7013.10.2021/8 z dnia 31.05.2021 r. na „Budowę tymczasowych dróg gminnych przy ul. Słowików w Bobrownikach na ul. Bażantów, Sowiej, Kawek i Sikorek” na kwotę 145 350,74 zł brutto z terminem realizacji do dnia 31.08.2021 r.  Podpisana umowa nr IR.7013.11.2021/1 z dnia 09.04.2021 r. na”Budowę drogi z odwodnieniem na ul. Bocianów w Bobrownikach” na kwotę 43 234,50 zł z terminem realizacji do 31.11.2021 r.  Podpisana umowa nr IR.7013.5.2021/1 z dnia 22.02.2021 r. na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadania „Przebudowa drogi w Bobrownikach na ul. Słowackiego” na kwotę 35 055,00 zł z terminem realizacji15.07.2021 r.  Podpisana umowa nr IR.7013.4.2021/1 z dnia 07.01.2021 r. na wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadania „Budowa drogi w kompleksie mieszkaniowym przy ul. Drozdów w Bobrownikach” na kwotę 15 900,00 zł brutto do dnia 15.07.2021 r.	



8	700	70005	Zakup działek pod drogi gminne	62 170,00		środki własne	W związku z inwestycją „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Węgroda i ulicę Polną oraz budowa z przebudową ulicy Gabriela Narutowicza w Rogoźniku wraz z przebudową dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych" oraz „Budowa drogi łącznika ul. Henryka Sienkiewicza z drogą przy szybie”. Przewidywany termin otrzymania decyzji to III kwartał br.	
9	750	75023	Modernizacja systemu zasilania awaryjnego w budynku UG	40 000,00		środki własne	Realizacja zadania jest na etapie wyboru wykonawcy	
10	750	75023	Zaprojektowanie i wykonanie sieci bezprzewodowej w budynku UG	50 000,00		środki własne	Realizacja zadania jest w trakcie. Planowany termin zakończenia to wrzesień br.	
11	750	75023	Zakup i wdrożenie nowych serwerów bazodanowych wraz z oprogramowaniem systemowym	90 000,00		środki własne	Realizacja zadania jest w trakcie. Planowany termin zakończenia to wrzesień br.	
12	754	75411	Dofinansowanie samochodu strażackiego dla KP PSP w Będzinie	50 000,00	50 000,00	środki własne	Przekazano dofinansowanie na zakup samochodu gaśniczego dla KP PSP w Będzinie	100,00%
13	754	75412	Dotacja do zakupu samochodu dla OSP Twardowice	300 000,00		środki własne i środki Funduszu Sołeckiego	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku.	
14	754	75412	Zakup pompy strażackiej dla OSP Wymysłów	16 000,00	15 999,59	środki własne	Przekazano dotację na zakup motopompy.	100,00%
15	851	85111	Dotacja na zakup sprzętu do szpitala powiatowego	20 000,00		środki własne	Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku.	
16	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej w Bobrownikach ul.Sienkiewicza 121a	88 000,00		darowizna celowa w kwocie 8 822,00 zł od Taipei Representative Office in Poland	Zadanie na etapie przygotowania do realizacji. Wybrano wykonawcę, który w III kwartale przystąpi do realizacji zadania.	
17	900	90005	PONE Etap VI	291 000,00		pożyczka WFOŚiGW	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa podpisywanie umów z mieszkańcami. Wykonawcy realizują zadania na poszczególnych lokalizacjach. Płatności przewidziane są na II połowę roku.	
18	900	90005	PONE V ETAP	423 114,60	18 905,00	pożyczka WFOŚiGW, dotacja GZM	Zadanie w trakcie realizacji. Ostatecznie zamknięto 3 inwestycje. Na bieżąco trwają prace wykonawców i odbiór zmienianych źródeł energii.	4,47%
19	900	90015	Oświetlenie hubrydowe na terenie Gminy Bobrowniki	235 000,00		dotacja GZM	Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Zadanie będzie realizowane w III kwartale br.	
20	926	92601	Zakup kosiarki dla Klubu Sportowego "Orzeł" Bobrowniki	12 000,00	11 399,49	środki Funduszu Sołeckiego	Dokonano zakupu kosiarki dla KS"Orzeł"	95,00%
<b>razem</b>				<b>2 853 949,60</b>	<b>137 637,08</b>			<b>4,82%</b>

Gminne Centrum Kultury i Sportu  
w Bobrownikach  
ul. Sienkiewicza 121 a  
42-583 Bobrowniki  
NIP 6250011077

Bobrowniki, 08.07.2021 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 01.01.2021 DO 30.06.2021 R.

Za II kwartały 2021 roku Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach uzyskało przychody ogółem w wysokości 774.872,78 co stanowi 40,05 % rocznego planu przychodów.  
Z czego:

- Dotacja podmiotowa na działalność domów kultury	392.000,00
- Dotacja podmiotowa na działalność bibliotek	140.500,00
- Dotacja podmiotowa na działalność sportową i rekreacyjną	29.000,00
- Przychody własne	213.372,78

Na kwotę przychodów własnych składają się:

- amortyzacja	63.021,16
- najmy pomieszczeń	7.209,60
- sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	2.340,00
- przychody z tyt. refundacji składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej	139.739,23
- darowizny książek	881,00
- wpłaty z tyt odsetek od zaległości	45,79
- inne przychody	136,00

Poniesione koszty ogółem w wysokości 748.059,33 co stanowi 38,67 % planowanych kosztów rocznych. Z czego:

1/ koszty dotyczące wydatków osobowych związanych z zatrudnieniem pracowników ośrodków kultury, bibliotek i działalności sportowej w kwocie 420.682,36 co stanowi 56,24 % kosztów ogółem;

2/ koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, dostaw gazu, wody oraz zakupem opału w wysokości 88.666,33 co stanowi 11,85 % kosztów ogółem;

3/ koszty związane z prenumeratą czasopism i zakupem książek do bibliotek w wysokości 18.413,76 co stanowi 2,46 %;

4/ pozostałe koszty związane z działalnością ośrodków kultury, bibliotek i działalności sportowej poniesiono w wysokości 171.860,88 co stanowi 22,98 % ogółu kosztów. Dotyczą one m.in. kosztów usług telefonicznych, internetowych, informatycznych, obsługi prawnej, wywozu nieczystości, przeglądów, koszty podatku od nieruchomości, opłat abonamentowych, badań lekarskich pracowników, koszty umów bezosobowych, koszty delegacji, koszty usług BHP, ubezpieczenia mienia, zakupu materiałów biurowych i środków czystości, nagród dla uczestników konkursów, kosztów amortyzacji 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 5.850,00 co stanowi 0,78 % kosztów ogółem;

6/ koszty organizacji imprez kulturalnych 42.586,00 co stanowi 5,69 % kosztów ogółem.

W ramach tych kosztów zorganizowano:

1/ w miesiącu 05/2021 eliminacje do konkursu „Szanujmy Wspomnienia” oraz Uroczystą Galę w Amfiteatrze w Rogoźniku – łączny koszt organizacji imprezy wyniósł 21.063,00

2/ przedstawienie teatralne w Domu Kultury w Siemoni pt „Kłamstwo” z udziałem popularnych aktorów – łączny koszt organizacji 21.523,00. Dochód ze sprzedaży biletów wyniósł 7.475,00 (bilety sprzedawano w 2020 roku, kiedy pierwotnie miał odbyć się teatr oraz w roku 2021)

W związku z sytuacją pandemiczną obowiązującą na terenie kraju nie organizowano imprez kulturalnych i sportowych w pierwszym kwartale 2021 roku oraz w ograniczonym zakresie w drugim kwartale 2021 roku. Zamiast tego przeprowadzono szereg konkursów, zajęć plastycznych, spotkań online. M.in. spotkanie autorskie z Panem Marcinem Sinderą, wywiad ze sportowcem Panem Stevem Allenem, pokazy i zasady gry w piłkę nożną i piłkę siatkową, zajęcia plastyczne, konkursy plastyczne z nagrodami (na kartkę wielkanocną).

Większość tych zajęć i spotkań odbyła się nieodpłatnie.

Szczegółowe rozliczenie kosztów rodzajowych przedstawiono w załącznikach

Główny Księgowy

Jolanta Kańtoch

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty  
w Bobrownikach

Stanisław Fijołek

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

1/NALEŻNOŚCI WYMAGALNE 1.139,31

2/NALEŻNOŚCI NIEMYMAGALNE 2.391,31

3/ZOBOWIĄZANIA NIEMYMAGALNE 11.257,86

w tym:

z tytułu dostaw i usług 2.798,86

z tytułu podatku od nieruchomości 8.459,00

Główny Księgowy

Jolanta Kańtoch

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty  
w Bobrownikach

Stanisław Fijołek

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

**DOMY KULTURY**

LP		PLAN NA ROK 2021	PLAN DOTACJI NA ROK 2021r	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021r.	WYKONANIE DOTACJI NA DZIEŃ 30.06.2021r	WYKONANIE PLANU (W %)
I	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 336 619,41</b>	<b>1 201 580,00</b>	<b>552 700,11</b>	<b>392 000,00</b>	<b>32,62</b>
1	<b>DOTACJE:</b>	<b>1 201 560,00</b>	<b>1 201 560,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>32,62</b>
	- podmiotowa	1 201 560,00	1 201 560,00	392 000,00	392 000,00	32,62
2	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>135 000,00</b>		<b>55 886,34</b>		<b>41,40</b>
3	<b>PRZYCHODY Z TYT REF ZUS</b>			<b>104 754,36</b>		
4	<b>SRODKI PIENIEŻNE Z LAT UBIEGŁYCH</b>	<b>59,41</b>		<b>59,41</b>		
II	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>	<b>743 480,00</b>	<b>743 480,00</b>	<b>307 580,43</b>	<b>261 497,16</b>	<b>35,17</b>
1	- wynagrodzenia	599 310,00	599 310,00	255 296,12	255 296,12	42,60
2	- składki na ubezpieczenia społeczne	127 370,00	127 370,00	46 083,27	0,00	0,00
3	- świadczenia socjalne	16 800,00	16 800,00	6 201,04	6 201,04	36,91
III	<b>KOSZTY RZECZOWE</b>	<b>427 389,41</b>	<b>309 810,00</b>	<b>179 623,67</b>	<b>124 457,92</b>	<b>40,17</b>
A	<b>Bieżące utrzymanie budynków</b>					
1	- zakup opału	12 000,00	12 000,00	6 000,03	6 000,03	50,00
2	- zakup energii	71 000,00	69 400,00	40 407,15	39 767,05	57,30
	- energia elektryczna	21 000,00	19 400,00	13 300,29	12 660,19	65,26
	- woda	5 000,00	5 000,00	769,74	769,74	15,39
	- gaz	45 000,00	45 000,00	26 337,12	26 337,12	58,53
	- zakup materiałów (art. biurowe, śr. czystości, druki, nagrody na konkursy itp)	34 000,00	34 000,00	5 137,75	5 137,75	15,11
4	- zakup usług pozostałych (czynsz, szkolenia, ubezpieczenia, delegacje, drobne naprawy itp)	154 959,41	127 900,00	58 650,87	50 380,17	39,39
5	- wyposażenie	2 000,00	2 000,00	429,92	429,92	21,50
6	- usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7	- wynagrodzenia bezosobowe	63 430,00	63 430,00	22 204,51	22 204,51	35,01
8	- amortyzacja	90 000,00	1 080,00	46 793,44	538,49	49,86
B	<b>Organizacja imprez kulturalnych, dekoracje, nagrody, opłaty jury, nagłośnienie, scena, oświetlenie, organizacja letniego i zimowego wypoczynku</b>	<b>94 000,00</b>	<b>77 600,00</b>	<b>42 586,00</b>	<b>41 806,00</b>	<b>53,87</b>
C	<b>Koszty prowadzenia zespołów</b>	<b>71 750,00</b>	<b>71 750,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>8,15</b>
1	koszty przejazdu zespołów na imprezy gminne, przeglądy i konkursy ogólnopolskie	8 000,00	8 000,00			0,00
2	zakup strojów, części do instrumentów	2 000,00	2 000,00			0,00
3	opłaty instruktorów (umowy zlecenia)	61 750,00	61 750,00	5 850,00	5 850,00	9,47
IV	<b>INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 336 619,41</b>	<b>1 202 640,00</b>	<b>535 640,10</b>	<b>433 611,08</b>	<b>36,05</b>
			<b>STAN</b>	<b>PLAN NA ROK 2021</b>	<b>WYKONANIE NA 30.06.2021</b>	<b>WYKONANIE PLANU (W %)</b>
			<b>STAN NALEŻNOŚCI</b>	0,00	3 530,62	#DZIEL/0!
			<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ</b>		11 127,86	#DZIEL/0!
			<b>STAN ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH</b>		17 060,01	#DZIEL/0!

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

<b>BIBLIOTEKI</b>						
LP		PLAN NA ROK 2021	PLAN DOTACJI NA ROK 2021r	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021r	WYKONANIE DOTACJI NA DZIEŃ 30.06.2021r	WYKONANIE PLANU (W %)
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>424 600,00</b>	<b>377 600,00</b>	<b>189 665,02</b>	<b>140 500,00</b>	<b>37,21</b>
1	DOTACJE:	377 600,00	377 600,00	140 500,00	140 500,00	#DZIEL/0!
	- podmiotowa	377 600,00	377 600,00	140 500,00	140 500,00	37,21
	- Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
2	POZYCZKA ORGANIZATORA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	PRZYCHODY WŁASNE	47 000,00		17 747,21		#DZIEL/0!
4	PRZYCHODY Z TYT REFUNDACJI ZUS	0,00		31 417,81	0,00	
<b>II</b>	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>	<b>235 100,00</b>	<b>235 100,00</b>	<b>98 466,53</b>	<b>83 180,71</b>	<b>35,38</b>
1-	wynagrodzenia	190 238,00	190 238,00	81 630,45	81 630,45	42,91
2-	składki na ubezpieczenia społeczne	39 262,00	39 262,00	15 285,82	0,00	0,00
3-	świadczenia socjalne	5 600,00	5 600,00	1 550,26	1 550,26	27,68
<b>III</b>	<b>KOSZTY RZECZOWE</b>	<b>189 500,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>86 571,78</b>	<b>68 824,57</b>	<b>48,30</b>
1-	zakup książek	34 000,00	30 000,00	16 488,66	15 605,66	52,02
	w tym darowizny	4 000,00		881,00		
2-	prenumerata czasopism	4 000,00	4 000,00	1 927,10	1 927,10	48,18
3-	zakup energii	67 500,00	67 500,00	38 540,82	38 540,82	57,10
	- energia elektryczna	15 500,00	15 500,00	6 795,82	6 795,82	43,84
	- gaz	50 000,00	50 000,00	31 198,59	31 198,59	62,40
	- woda	2 000,00	2 000,00	546,41	546,41	27,32
4-	zakup materiałów (art. biurowe, śr. czystości, druki, art biblioteczne, nagrody na konkursy itp)	11 000,00	11 000,00	3 489,68	3 389,68	30,82
5-	zakup usług pozostałych (czynsz, szkolenia, ubezpieczenia, delegacje, drobne naprawy itp)	28 000,00	27 748,00	8 010,68	8 010,68	9,00
6-	wyposażenie	2 000,00	2 000,00	1 225,00	1 225,00	61,25
7-	usługi remontowe					#DZIEL/0!
8-	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9-	amortyzacja	43 000,00	252,00	16 891,84	125,63	49,85
<b>IV</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>V</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>424 600,00</b>	<b>377 600,00</b>	<b>185 038,31</b>	<b>152 005,28</b>	<b>40,26</b>
			<b>STAN</b>	<b>PLAN NA ROK 2021</b>	<b>WYKONANIE NA 30.06.2021</b>	<b>WYKONANIE PLANU (W %)</b>
			<b>STAN NALEŻNOŚCI</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ</b>		130,00	#DZIEL/0!
			<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>		4 626,71	#DZIEL/0!

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

**SPORT**

LP		PLAN NA ROK 2021	PLAN DOTACJI NA ROK 2021r	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021r	WYKONANIE DOTACJI NA DZIEŃ 30.06.2021r	WYKONANIE PLANU (W%)
I	<b>PRZYCHODY</b>	<b>173 400,00</b>	<b>173 400,00</b>	<b>32 567,06</b>	<b>29 000,00</b>	<b>16,72</b>
1	<b>DOTACJE:</b>	<b>173 400,00</b>	<b>173 400,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>16,72</b>
	- podmiotowa	173 400,00	173 400,00	29 000,00	29 000,00	16,72
2	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>		0,00	3 567,06	0,00	#DZIEL/0!
II	<b>KOSZTY OSOBOWE</b>	<b>33 750,00</b>	<b>33 750,00</b>	<b>14 635,40</b>	<b>12 050,00</b>	<b>35,70</b>
1	- wynagrodzenia	27 800,00	27 800,00	12 050,00	12 050,00	43,35
2	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 950,00	2 585,40	0,00	0,00
3	- świadczenia socjalne	0,00	0,00			#DZIEL/0!
III	<b>KOSZTY RZECZOWE</b>	<b>139 650,00</b>	<b>139 650,00</b>	<b>12 745,52</b>	<b>12 745,52</b>	<b>9,13</b>
1	zakup energii	11 500,00	11 500,00	3 718,33	3 718,33	32,33
	- woda	1 500,00	1 500,00	38,88	38,88	
	- energia elektryczna	10 000,00	10 000,00	3 679,45	3 679,45	36,79
2	- zakup materiałów (mat opatrunkowe, tablice informacyjne, nagrody itp)	10 000,00	10 000,00	681,96	681,96	6,82
3	- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, serwis toalet, opłaty, imprezy sportowe itp)	20 000,00	20 000,00	5 195,23	5 195,23	25,98
4	organizacja imprez sportowych	30 000,00	30 000,00			
5	- wynagrodzenia bezosobowe	64 150,00	64 150,00	3 150,00	3 150,00	4,91
6	wyposażenie	4 000,00	4 000,00			
V	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>173 400,00</b>	<b>173 400,00</b>	<b>27 380,92</b>	<b>24 795,52</b>	<b>14,30</b>
			<b>STAN</b>	PLAN NA ROK 2021	WYKONANIE NA 30.06.2021	WYKONANIE PLANU (W%)
			<b>STAN NALEŻNOŚCI</b>	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ</b>		0,00	#DZIEL/0!
			<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>		5 186,14	#DZIEL/0!