



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 maja 2020 r.

Poz. 3946

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BOBROWNIKI

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2019 rok

Stosownie do art. 267 ust. 1 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Bobrowniki przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2019 r. W załączeniu przedkładam załącznik do sprawozdania.

Wójt Gminy Bobrowniki

mgr Małgorzata Bednarek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2019 r.

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

Plan dochodów budżetowych w wysokości 61 689 492,13 zł, w tym:
dochody bieżące – 45 202 813,24 zł
dochody majątkowe – 16 486 678,89 zł

Plan wydatków budżetowych w wysokości 65 275 581,00 zł w tym:
wydatki bieżące – 43 835 633,49 zł
wydatki majątkowe – 21 439 947,51 zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie 3 586 088,87 zł.

W okresie 2019 roku wprowadzono zmiany dochodów wynikające z nowych źródeł finansowania zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta oraz dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków UE.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian plan dochodów uległ zwiększeniu o 1 277 960,63 zł i wynosił:

plan dochodów ogółem - 62 967 452,76 zł
dochody bieżące - 51 131 808,42 zł
dochody majątkowe - 11 835 644,34 zł

Zmiana planu dochodów o kwotę 1 277 960,63 zł wynika z:

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 638 155,98 zł, w tym z tytułu:

dotacji z budżetu państwa o kwotę 4 545 008,48 zł
subwencji oświatowej o kwotę 431 067,00 zł
podatków o kwotę 54 000,00 zł
opłat o kwotę 369 061,00 zł
dochodów z mienia o kwotę 10 000,00 zł
dotacji z innych źródeł o kwotę 2 885 396,15 zł
pozostałych dochodów o kwotę 298 623,35 zł
wpływów z usług o kwotę 45 000,00 zł.

Zmniejszenia dochodów o kwotę 7 360 195,35 zł, w tym:

z dotacji na projekty realizowane przy udziale środków UE o kwotę 7 343 228,20 zł
z opłat (użytkowanie wieczyste)- o kwotę 16 967,15 zł

W okresie 2019 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 233 357,90 zł i wynosił po zmianach:

plan wydatków ogółem - 65 508 938,90 zł, w tym:
wydatki bieżące – 49 614 975,40 zł
wydatki majątkowe – 15 893 963,50 zł

W trakcie roku planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 1 044 602,73 zł.
W trakcie 2019 r. planowane przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 1 241 360,00 zł,
a planowane rozchody zmniejszyły się o kwotę 196 757,27 zł.

Realizacja budżetu za 2019 rok miała następujący przebieg:

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 60 324 542,64 zł, co stanowi 95,8% planu po zmianach wynoszącego 62 967 452,76 zł, w tym:

- dochody majątkowe wykonano w wysokości 9 689 748,76 zł, na plan 11 835 644,34 zł, tj. 81,9%
- dochody bieżące wykonano w wysokości 50 634 793,88 zł na plan 51 131 808,42 zł, tj. 99,00%.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 61 385 002,70 zł, co stanowi 93,7% planu po zmianach wynoszącego 65 508 938,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 46 501 103,72 zł, co stanowi 93,7% planu wynoszącego 49 614 975,40 zł
- wydatki majątkowe wykonane w kwocie 14 883 898,98 zł stanowią 93,6% planowanych wydatków majątkowych wynoszących 15 893 963,50 zł.

Wykonanie budżetu za 2019 r. zamknęło się deficytem w wysokości 1 060 460,06 zł

Przychody budżetu gminy za 2019 r. wynosiły 5 653 275,26 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków w wysokości 998 363,26 zł,
- ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 6 272,00 zł
- z emisji obligacji w kwocie 4 400 000,00 zł
- z pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 248 640,00 zł.

Rozchody budżetu gminy za 2019 rok wyniosły 2 206 803,70 zł i przeznaczone były na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2 172 449,86 zł i udzielenie pożyczki w kwocie 34 353,84 zł.

Na koniec roku 2019 Gmina ma zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 10 966 283,84 zł.

Gmina ma należności wymagalne w wysokości 2 271 010,21 zł, w tym z tytułu dostaw i usług w wysokości 81 883,42 zł, pozostałe należności w kwocie 2 189 126,79 zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 50 634 793,88 zł, a wydatki bieżące w wysokości 46 501 103,72 zł, w związku z tym zostały spełnione warunki wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wyniosła 4 133 690,16 zł.

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

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

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r. przedstawiają **Tabele Nr 3, 3a**.

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2019 r. przedstawia **Tabela Nr 4**.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 r. przedstawia **Tabela Nr 5**.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2019 r. przedstawia **Tabela Nr 6**.

Realizację funduszu sołeckiego za 2019 r. przedstawia **Załącznik Nr 7**.

Dochody uzyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane za 2019 r. przedstawia **Tabela Nr 8**.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami za 2019 r. przedstawia **Tabela Nr 9**.

II. Wykonanie budżetu (część opisowa)

1. Dochody budżetu

Planowane dochody po zmianach za 2019 rok wyniosły 62 967 452,76 zł, a wykonanie wyniosło 60 324 542,64 zł tj. 95,80 %.

Struktura wykonania dochodów za 2019 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wyk. w %	Udział w wykon. doch.
		pierwotny	po zmianach			
I	Dochody własne ogółem, w tym:	31765495,13	32525212,33	30649362,01	94,2	50,8
1	Dochody z podatków:	6086060,00	6 140 060,00	6002829,81	97,8	9,95
	Podatek od działalności gospod osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	10000,00	5224,74	52,2	
	podatek od nieruchomości	4810 860,00	4810 860,00	4525118,06	94,1	
	podatek rolny	214 380,00	214 380,00	194335,86	90,7	
	podatek leśny	38 820,00	38820,00	38818,82	99,99	
	podatek od środków transportowych	507 000,00	507 000,00	491152,66	96,9	
	podatek od spadków i darowizn	80000,00	120000,00	150821,90	125,7	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	425000,00	439000,00	597357,77	136,1	
2	Wpływy z opłat	2687 524,00	3039617,85	2843609,44	93,5	4,71
	opłata targowa	4000,00	4000,00	5150,00	128,8	
	Podatek zniesiony-opłata produktowa	0	0,00	1085,71	0,00	
	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45000,00	45 500,00	101,1	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	185000,00	185 000,00	185185,40	100,1	
	wpływy z renty planistycznej	60 000,00	109 088,00	121898,29	111,7	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	15000,00	63000,00	56223,19	89,2	
	opłata adiacencka z tytułu podziału	20000,00	120000,00	124144,00	103,5	

	Opłata za odpady komunalne	1756 956,00	1923929,00	1737814,68	90,3	
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	50000,00	50000,00	5712,76	11,4	
	Opłata za korzystanie z przystanków	35000,00	35000,00	31502,69	90,0	
	Opłaty w szkołach	253,00	253,00	302,00	119,4	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 400,00	56400,00	60389,60	107,1	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	279 400,00	284400,00	314799,97	110,7	
	odpłatność stała za pobyt w żłobku	72 000,00	72000,00	87920,50	122,1	
	Wpływy z kosztów egzekucji	16 500,00	16500,00	18007,09	109,1	
	Wpływy z opłat sądowych	2000,00	2000,00	1386,90	69,3	
	inne opłaty	0,00	0	108,20	0	
	Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	90 015,00	73047,85	46478,46	63,6	
3	<i>Dochody z majątku Gminy</i>	<i>4396498,13</i>	<i>4406498,13</i>	<i>2693922,26</i>	<i>61,1</i>	<i>4,47</i>
	dochody z najmu i dzierżawy	386498,13	396498,13	411535,07	103,8	
	Ze sprzedaży działek	4 000000,00	4000000,00	2278735,10	57,0	
	Sprzedaży śr. trwałych	10000,00	10000,00	3652,09	36,5	
4	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 257,00	28 257,00	41233,58	145,9	0,07
	<i>% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>28 257,00</i>	<i>28 257,00</i>	<i>41233,58</i>	<i>74,1</i>	
5	Wpływy z usług	470 331,00	515331,00	494896,15	96,0	0,82
	Dowóz osób niepełnosprawnych	5 500,00	5500,00	6345,05	115,4	
	Za wyżywienie w stołówkach	285000,00	330000,00	315107,36	95,5	

	szkolnych,					
	Za wyżywienie w żłobku	46000,00	46000,00	44441,80	96,6	
	odpłatność za usługi opiekuńcze, domy pomocy	32 000,00	32000,00	34594,96	108,1	
	wpływy z tyt. refundacji za media w wynajmowanych pomieszczeniach	100831,00	100831,00	93831,46	93,1	
	za usługi ksero	1000,00	1000,00	575,52	57,5	
6	Pozostałe dochody	173 078,00	471 701,35	472227,08	100,1	0,78
	odsetki od nie-terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 300,00	24002,96	23236,25	96,8	
	Odsetki pozostałe	9 350,00	9 975,00	31 379,82	314,6	
	Zwroty z lat ubiegłych	35 000,00spr	37664,84	22899,89	60,8	
	Zwrot za pobyt w przedszkolach z innych gmin	81000,00	100 000,00	103982,91	104	
	pozostałe dochody - wynagrodzenie płatnika.), zwrot za prace społ. użyt.)	31428,00	33924,00	22708,17	66,9	
	Zwroty dotacji z rozliczeń z lat ub.	0	255078,55	255 078,29	100	
	Wpływy z kar umownych i kar od osób fiz. i prawnych, odszkodowania	0	11056,00	12 941,75	117,1	
7	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17923747,00	17923747,00	18100643,69	101,0	30,0
	podatek dochodowy od osób fizycznych	17863747,00	17863747,00	18032711,00	100,9	
	podatek dochodowy od osób prawnych	60000,00	60000,00	67932,69	113,2	
II	Subwencje	8810 189,00	9241256,00	9241256,00	100,0	15,32
	część oświatowa subwencji ogólnej	8810 189,00	9241256,00	9241256,00	100,0	
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	8001 499,00	12546507,48	12438250,77	99,1	20,62
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	7219 223,00	11513439,54	11458258,02	99,5	

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin	782 276,00	1033067,94	979992,75	94,9	
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	12281609,00	4938380,80	4664359,96	94,5	7,73
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na wydatki bieżące	621930,11	805238,95	566679,96	70,4	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na inwestycje	11659678,89	4133141,85	4097680,00	99,1	
V	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	830700,00	3716096,15	3331313,90	89,6	5,53
	dotacje celowe otrzymane z powiatu, województwa , na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413700,00	1396963,00	1395000,75	99,9	
	dotacje otrzymane z państwowych i wojewódzkich funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie	417000,00	2319133,15	1936313,15	83,5	

	bieżących i inwestycyjnych zadań własnych					
	Razem	61689492,13	62967452,76	60324542,64	95,8	100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne stanowią 50,8 % wszystkich dochodów budżetu gminy i zostały wykonane w 94,2 %,
- subwencja w 100,0 %,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa w 99,1 %,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 94,5 %,
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł w 89,6 %.

Plan dochodów gminy po zmianach za 2019r. oraz ich realizację finansową przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody 3 169 142,58 zł - wykonane 3 286 315,79 zł, tj. 103,7%

Dochody bieżące w kwocie 53 461,02 zł na plan 51 037,58 zł pochodziły z:

- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 33 producentów rolnych oraz na koszty obsługi w kwocie 30 333,09 zł
- dzierżawy terenów łowieckich - 503,37 zł
- dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych – 22 624,56 zł

Planowane dochody majątkowe w kwocie 3 118 105,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 232 854,77 zł i pochodziły z refundacji i z zaliczek z POiŚ na budowę kanalizacji miejscowościach: Bobrowniki, Rogoźnik i Sączów.

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

Dochody planowane i wykonane wyniosły 107 901,09 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 107 806,09 zł pochodziły ze zwrotów dotacji od BPWiK Sp. z o. o. udzielonej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach na realizację projektu „Wdrożenie elektronicznej obsługi klienta wraz z systemem zdalnego odczytu wodomierzy i zarządzania cmentarzem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach”

Dochody bieżące w kwocie 95,00zł pochodziły odsetek od dotacji .

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym planowane dochody w kwocie 2 073 022,85 zł zostały wykonane w 86,7 % tj. w kwocie 1 798 341,69 zł.

Dochody bieżące w kwocie 175 811,11 zł na plan 179 314,00 zł pochodziły z:

- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 31 502,69 zł i odsetek w kwocie 14,68 zł,

- zwrotu dotacji z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii z rozliczenia wpłat za 2018 r. na komunikację - 135 293,74 zł,
- dotacji ze Starostwa Powiatowego na zasadzie porozumień – 9 000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1 893 708,85 zł, zostały wykonane w kwocie 1 622 530,58 zł, w tym:

- refundacja na Centrum Przesiadkowe w Dobieszowicach w kwocie 8 483,00 zł
- zaliczka i refundacje na Centrum Przesiadkowe Sączów wraz z budową ścieżek rowerowych w kwocie 361 201,07 zł
- sprzedaż wiat przystankowych- 436,90 zł
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 252 409,61 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 - dochody wyniosły 2 755 765,25 zł na plan wynoszący 4 497 416,98 zł, tj. 61,3%.

Dochody majątkowe wyniosły 2 278 735,10 zł na plan 4 000 000,00 zł i pochodziły ze sprzedaży gruntów komunalnych w wysokości 2 278 735,10 zł na plan 4 000 000,00 zł tj. 57%.

Dochodami bieżącymi w kwocie 477 030,15 zł na plan 497 416,98 zł są:

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i niemieszkalne, dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze i nierolnicze, dzierżawy gruntów rolnych - 347 119,34 tj. 103,6%
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu - 46 478,46 zł, tj. 63,6%
- wpływy za świadczone usługi (gaz, woda, energia elektr., ścieki) w wynajmowanych pomieszczeniach -75 450,41 zł, tj. 93,3%
- odsetki pozostałe od nieterminowych wpłat – 2 604,10 zł , tj. 104,1%
- opłaty sądowe – 1 103,44 zł
- pozostałe dochody - 2 641,01 zł, tj. 105,6%
- zwroty nadpłat z lat ubiegłych – 558,34 zł,
- kary pieniężne – 1 075,05 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody planowane i wykonane wyniosły 11 988,46zł.

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

Dochody bieżące w kwocie 10,00 zł pochodziły z odsetek od dotacji .

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 – dochody wyniosły 167 840,40zł na plan 171 062,43 zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 113 155,14zł na plan 116 378,43 zł.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

1. dochody bieżące uzyskiwane przez Urząd Gminy jako jednostkę w kwocie 18 827,50 zł:
 - usługi ksero 575,52 zł
 - pozostałe dochody w kwocie 2 437,78 zł

- dochody z lat ub. 925,80 zł
- z odszkodowań – 8 648,40 zł
- z innych źródeł - 6 240,00 zł
- 5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. za wydawanie informacji adresowych - 17,05 zł

2. dotacja na zadania zlecone administracji rządowej na wykonywanie zadań zleconych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego a dotyczących: ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej na etaty kalkulacyjne i wydatki rzeczowe w kwocie 94 262,59 zł .

3. Kwotę 48,00 zł stanowią dochody Centrum Usług Wspólnych pochodzące z wynagrodzenia płatnika.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 54 684,00 zł zostały wykonane w kwocie 54 685,26 zł, w tym refundacji z UE na projekt Rozbudowa elektronicznych usług publicznych w Gminie Bobrowniki w kwocie 54 684,26 zł oraz 1,00 zł ze sprzedaży składnika majątkowego.

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

Plan 102 467,00 zł - wykonanie 102 466,79 zł

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

Dochody bieżące wykonano w kwocie 102 466,79 zł na plan 102 467,00 zł na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców -3 399,82 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu- 50 223,98 zł
- na archiwizację dokumentacji wyborów do rady gminy i wyboru wójta gminy wykonano w kwocie 550,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 48 292,99 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan 300,00 zł – wykonanie 299,29 zł.

Dochodem tego działu jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 299,29 zł na szkolenia z obrony narodowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.

Plan 247 600,00 zł – wykonanie 100 000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe tego działu wyniosły 247 600,00 zł, a wykonanie 100 000,00 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu dla OSP Rogoźnik. Planowana dotacja celowa z UE w kwocie 147 600,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Bobrowniki nie wpłynęła.

Dział 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale tym dochody planowane w wysokości 24 622 845,00zł zostały wykonane w wysokości 24 675 773,81 zł tj. 100,2%.

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

- 38,08% udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan wynosił 17 863 747,00 zł, a wykonanie wyniosło 18 032 711,00zł tj. 100,96% planu.
- 6,71% udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 60 000,00 zł, wykonanie wyniosło 67 932,69zł tj. 113,2 % planu.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz odsetek i kosztów egzekucji od nieterminowych wpłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych wyniosły 5 286 769,63zł na plan 5 606 460,00zł tj. 94,3%.

Największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 4 810 860,00zł wykonano w 94,1% tj. w kwocie 4 525 118,06 zł:

- podatek rolny - wykonano w kwocie 194 335,86 zł w wysokości 90,7%,
- podatek leśny - wykonano w wysokości 38 818,82 zł tj. w wysokości 99,99% planu,
- podatek od środków transportowych wyniósł 491 152,66 zł tj. 96,9% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków wynoszą 19 423,99 zł, tj. 94,8% planu,
- z opłaty targowej – 5 150,00 zł tj. 128,8% planu,
- wpływy z kosztów egzekucji z tytułu podatków i opłat sądowych - 12 770,24 zł, tj. 117,2% planu

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

- podatek od spadków i darowizn - wykonano w kwocie 150 821,90 zł tj. 125,7% planu.
- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 597 357,70 zł tj. 136,1% planu.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 5 224,74 zł, tj. 52,3% planu oraz 0,75 zł odsetki.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 534 955,40 zł tj. 102,2 % planowanych i dotyczą:

- za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły - 56 223,19 zł, tj. 89,2 %,
- opłaty adiacenckiej z tytułu podziału - 124 144,00 zł, tj. 103,5 %,
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 121 898,29 zł, tj. 111,7 %,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 185 185,40 zł tj. 100,1%,
- opłaty skarbowej w wysokości -45 500,00 zł, tj. 101,1%,
- wpływy ze zwrotów kosztów egzekucji z tytułu opłat- 92,80 zł,
- pozostałe odsetki w wysokości - 766,72 zł,
- z różnych opłat - 85,00 zł,
- z rozliczeń z lat ubiegłych – 10,00 zł,
- z kar -1 050,00 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 9 304 440,55 zł - wykonanie 9 328 319,09 zł

Dochodem tego działu są:

Dochody bieżące w kwocie 9 327 747,75 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach dokonanych przez Ministerstwo Finansów wynosił 9 241 256,00 zł i został wykonany w 100%.
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie w zakresie ewidencji ludności i USC nie przekazane gminie w 2018 r. w kwocie 430,61 zł,
 - odsetki od środków na r-ku bankowym i lokat- 24 423,54 zł,
 - dotacja z budżetu państwa do zadań własnych – za fundusz sołecki za 2018 r. w kwocie 61 637,60 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 571,34 zł, w tym dotacja z budżetu państwa do zadań własnych za fundusz sołecki za 2018 r. w kwocie 571,34 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 2 506 038,05 zł, a wykonanie 1 980 896,26 zł, tj. 79,0%.

Planowane dochody majątkowe 466 845,60 zł zostały wykonane w kwocie 353 029,00 zł i dotyczą otrzymanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na boisko przy SP w Siemoni w kwocie 338 154,00 zł, i dotacji z UE kwocie 14 875,00 zł na plan 15 937,50 zł na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacyjnej”.

Planowane dochody bieżące w kwocie 2 039 192,45 zł zostały wykonane w kwocie 1 627 867,26 zł.

Dochodami bieżącymi są:

- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 390 034,00 zł, tj. 99,3% planu
- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 43 992,11 zł, tj. 99,98 % planu
- Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej – na podręczniki - 72 027,42 zł, tj. 98,25% planu
- Wpłaty gmin za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych - 103 982,91 zł, oraz odsetki 7,66 zł tj. 104,0% planu
- dotacja z UE kwocie 190 006,25 zł na plan 621 752,24 zł na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacyjnej”
- Środki otrzymane z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 67 179,54 zł dla szkół na pracownie przyrodnicze.

Planowane dochody jednostek oświatowych w tym dziale wynoszą 740 113,00 zł, a wykonanie 760 637,37 zł, co stanowi 102,77%.

Głównym źródłem uzyskania dochodów budżetowych są opłaty za dodatkowe zajęcia w przedszkolach, wpłaty za żywienie pobierane w stołówkach, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, za wynajem pomieszczeń i inne.

Poniżej zamieszczona tabela pokazuje plan oraz wykonanie w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły Podstawowe	40289,00	41408,32	102,78
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2900,00	5842,64	201,47
80104	Przedszkola	76060,00	75542,77	99,32
80110	Gimnazja	164,00	69,00	42,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5600,00	6350,05	113,39
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	615100,00	631424,59	102,65
	Razem	740113,00	760637,37	102,8

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne jednostki:

Placówka	Oplaty za dod. zajęcia/pobyt	Wpływy z różnych dochodów + odsetki	Dochody wynajmu	Wpłaty za żywienie	Razem
1	2	3	4	5	6
SPB	0	433,22	0	52973,40	53406,62
ZSPD	16626,80	534,13	4098,16	151650,49	172909,58
SPR	0	2661,92	6288,51	98201,31	107 151,74
ZSPS	9315,50	518,77	20455,00	81000,92	111290,19
SP Si	5830,50	675,58	7380,00	85423,38	99309,46
PPB	13039,70	164,14	195,12	70906,93	84305,89
PPR	15577,10	18558,15	2027,69	89750,90	125913,84
GZO	0	6350,05	0	0	6350,05
Razem	60389,60	29895,96	40444,48	629907,33	760637,37

Jednostka	Wyszczególnienie dochodów z kol. 3	Kwota
SP Bobrowniki	Za duplikaty legitymacji szkolnych,	18,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	188,38
	Odsetki od nieterminowych wpłat,	226,84
Razem		433,22
SP Dobieszowice	Za duplikaty legitymacji szkolnych,	89,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	326,93
	Odsetki od nieterminowych wpłat	118,20
Razem		534,13
SP Rogoźnik	Za duplikaty legitymacji szkolnych,	45,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,	304,50
	Odsetki od nieterminowych wpłat	161,62
	Refundacja z PUP za 2018 rok	2150,80
Razem		2661,92
ZSP Sączów	Za duplikaty legitymacji szkolnych,	18,00
	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie	

	zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Odsetki od nieterminowych wpłat	283,84 216,93
Razem		518,77
SP Siemonia	Za duplikaty legitymacji szkolnych, Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Odsetki od nieterminowych wpłat	132,00 275,86 267,72
Razem		675,58
PP Bobrowniki	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Odsetki od nieterminowych wpłat	89,00 75,14
Razem		164,14
PP Rogoźnik	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Zwrot za energię, gaz, wodę i ścieki ze Żłobka Gminnego Odsetki od nieterminowych wpłat	91,00 18381,05 86,10
Razem		18558,15
Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach	Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, Za dowozy osób niepełnosprawnych do Ośrodka „Ostoja” w Czeladzi	5,00 6345,05
Razem		6350,05
OGÓLEM		29 895,96

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 1 736,55 zł – wykonanie 1 751,92 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań administracji rządowej na wydawanie decyzji na świadczenia zdrowotne określono plan w wysokości 1 736,55 zł. Wykonanie wyniosło 100%.

Pozostałe dochody w kwocie 15,37 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 760 228,26 zł, wykonanie wyniosło 902 609,91 zł, tj. 118,7 %.

1. Dochodami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki. Na plan w kwocie 82 180,55 zł otrzymano środki w kwocie 81 877,64 zł, z czego:

- plan 48 500,00 zł wykonanie 48 500,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- plan 14 456,00 zł – wykonanie 14 453,32 zł za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
- plan 17 871,00 zł – wykonanie 17 797,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- plan 1 353,55 zł- wykonanie 1 127,32 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

2. Dotacjami tego działu są również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 390 559,12 zł na plan 435 301,00 zł z czego:

- plan 12 797,00 zł - wykonanie 11 460,79 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- plan 114 975,00 zł – wykonanie 104 813,28 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
- plan 145 143,00 zł- wykonanie 131 978,72 zł na zasiłki stałe,
- plan 133 386,00 zł – wykonanie 133 306,33 zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej;
- plan 9 000,00 zł- wykonanie 9 000,00 zł na realizację Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- Plan 20 000,00 zł- wykonanie 0 na „ Senior +”

3. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez gminę jest % dochodów z realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 173,32 zł.

4. Dotacja z UE kwocie 376 673,71 zł na planowane 183 486,71zł na realizację: projektu” Chcieć to móc – razem możemy więcej”- 91 673,71 zł i projektu „Bobrownicki nawigator seniora – utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki” - 285 000,00 zł (w tym z budżetu państwa 24 516,13 zł)

5. Refundacja za prace społecznie użyteczne w kwocie 15 811,50 zł na plan 23 520,00 zł.

6. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest kwota 37 514,62 zł na planowaną w kwocie 35 490,00zł, w tym:

- W rozdziale 85202 zaplanowano dochody na łączną kwotę 8 300,00 zł, w tym:
 - 7 000,00 zł z tytułu należności – odpłatności za pobyt w DPS, natomiast zrealizowano 7 996,00 zł
 - 1 300,00 zł z tytułu odsetek, a wyegzekwowano 1 452,70 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2019 r. w rozdziale 85202 wynoszą 16 989,89 zł i stanowią zaległość, która jest potrącana przez komornika sądowego w drodze postępowania egzekucyjnego.

- W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85214 nie planowano dochodów, jednak pod koniec roku w związku z nienależnie pobranym świadczeniem otrzymano kwotę 335,98 zł, która stanowi zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 9 750,41 zł i podlegają zwrotowi w formie rat.

- W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. w ramach rozdziału 85216 zaplanowano zwrot zasiłku stałego na kwotę 2 000,00 zł. Otrzymano kwotę 932,51 zł, która stanowi potrącenie przez ZUS świadczenia w związku z nienależnie pobranym zasiłkiem stałym. W związku ze zgonem osoby, za którą dokonywano potrącenia, nie wystąpiły należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2019 r.
- W rozdziale 85219 zaplanowano dochód w wysokości 140,00 zł w związku z terminową zapłatą zaliczek na podatek dochodowy. Na dzień 31.12.2019 zł zrealizowano dochód w wysokości 154,00 zł.
- Z tytułu realizowanych usług opiekuńczych zaplanowano uzyskanie dochodu w wysokości 25 050,00 zł, w tym z tytułu:
 - należności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, a zrealizowano 26 598,96 zł,

– odsetek na kwotę 50,00 zł, z których zrealizowano 44,47 zł.
Należności pozostałe do zapłaty w rozdz. 85228 na koniec 2019 r. wynoszą 1 307,04 zł, w tym zaległości 347,92 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 47 520,00 zł - wykonanie – 42 000,58 zł.

Dochody tego działu składają się z:

- plan 45 990,00 zł – wykonanie 40 470,58 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, polegających na pokryciu kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia i zasiłek szkolny
- plan 1 530,00 zł -plan dotacji celowej z WFOŚ i GW na dofinansowanie tzw. „zielonych szkół” - wykonanie 1 530,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 11 365 648,00 zł, wykonanie wyniosło 11 320 599,45 zł.

1. Dochodami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki.

Na plan w kwocie 11 128 217,00 zł otrzymano środki w kwocie 11 074 824,04zł, z czego:

- plan 8 487 340,00 zł wykonanie 8 483 260,58 zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych,
- plan 2 180 783,00 zł –wykonanie 2 155 127,99zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- plan 349,00 zł – wykonanie 288,05 zł na Kartę Dużej Rodziny.
- Plan 445 470,00 zł - wykonanie 423 180,00 zł na świadczenia „Dobry start”
- plan 14 275,00 zł wykonanie 12 967,42 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

2. Dotacje do zadań własnych – plan 14 928,00 zł –wykonanie 14 928,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

3. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez Ośrodek jest kwota łączna 18 692,54 zł na plan 38 600,00 zł, w tym:

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze zaplanowano dochody na łączną kwotę 16 500 zł, w tym:

- 15 000,00 zł z tytułu należności (zwroty nienależnie pobranych świadczeń), które zrealizowano w wysokości 6 334,88 zł
- 1 500,00 zł z tytułu odsetek, z których wyegzekwowano kwotę 296,17 zł.

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

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2019 r. wynoszą 4 822,60 zł (w tym zaległości 3 000,00 zł), natomiast nie zwrócone odsetki 384,62 zł (w tym zaległości 280,49 zł).

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85502 zaplanowano dochody na łączną kwotę 22 100,00 zł, w tym:

- 18 000,00 zł z tytułu należności – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, które zrealizowano w wysokości 11 607,58 zł,

- 4 100,00 zł z tytułu odsetek, z których wyegzekwowano kwotę 430,71 zł.
Ponadto uzyskano kwotę 11,60 zł w związku ze zwrotem kosztów upomnienia.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2019 r. wynoszą 4 138,79 zł (w tym zaległość 3 183,53 zł), natomiast nie zwrócone odsetki wynoszą 886,98 zł (w tym zaległości 817,00 zł).
W stosunku do w/w świadczeń prowadzone są postępowania administracyjne i egzekucyjne oraz egzekucja przez komorników skarbowych i sądowych.

4. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez gminę jest % dochodów z realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 41 043,21 zł w zakresie zaliczek alimentacyjnych na planowaną kwotę 28 003,00 zł.

5. Funkcjonowanie żłobków

Plan 155 900,00zł - wykonanie 171 111,66 zł

a) Głównym źródłem uzyskania dochodów budżetowych są wpłaty za żywienie oraz opłaty za pobyt dzieci w żłobku, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan dochodów w tym rozdziale dla jednostki wyniósł 118 100,00 zł, a wykonanie 133 311,66 zł co stanowi 112,88%.

Dochody z tytułu:

opłat za pobyt dzieci w żłobku	- plan 72 000,00 zł	realizacja 87 920,50 zł (122,11%)
wpłat za żywienie	- plan 46 000,00 zł	realizacja 44 441,80 zł (96,61%)
najmu pomieszczeń	- plan 0,00 zł	realizacja 843,32 zł
pozostałe (odsetki, wynagrodzenie płatnika, zwroty z lat ubiegłych)	- plan 100,00 zł	realizacja 106,04 zł (106,04%)

b) plan 37 800,00 zł – wykonanie 37 800,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, polegających na dofinansowaniu kosztów bieżących funkcjonowania żłobka w ramach programu „Maluch”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 786 476,96 zł – wykonanie 3 550 054,56 zł

W ramach dochodów majątkowych na planowane 1 743 545,00 zł wykonano 1 736 758,16 zł w tym:

- ze sprzedaży drewna 3 214,19 zł ,
- otrzymano pomoc finansową z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii na kwotę 1 227 962,00 zł na zadania związane z niską emisją i rewitalizacją terenu.
- refundacja środków z UE w kwocie 229 621,97 zł na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w roku 2018 (rozliczenie końcowe),
- środki w kwocie 80 000,00zł otrzymane z dotacji z WFOŚ i GW,
- refundacja z PROW na zadanie Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Twardowicach - 195 960,00 zł

W ramach dochodów bieżących wykonano 1 813 296,40 zł na plan 2 042 931,96 zł, w tym:

- z tytułu opłaty produktowej przekazał za lata ubiegłe - 1 085,71 zł
- z opłat za ochronę środowiska wpływy wyniosły 5 712,76zł na plan 50 000,00 zł

- z opłat za gospodarowanie odpadami 1 737 814,68 zł, tj. 90,3 %,
- z opłata za egzekucję i zwroty opłat sądowych z opłat za odpady komunalne 5 427,51 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami 3 811,51 zł
- pozostałe odsetki- 55,48 zł
- wpływy z kar – 1 350,00 zł

Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu „Inicjatywa sołecka” w kwocie 58 038,75 zł na planowane 60 000,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan 191 618,00 zł- wykonanie 191 618,30 zł.

W ramach dochodów bieżących wykonano 818,30 zł – wpływy z tytułu kar oraz w ramach dochodów majątkowych kwotę 190 800,00 zł w ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Otwartych Stref Aktywności.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów za okres sprawozdawczy wyniósł 1 168 651,16 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 1 271 032,78 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych 2 036,00 zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 5 769,00 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach, w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 4,05%.

W ramach pomocy publicznej de minimis udzielono pomocy publicznej w rolnictwie na kwotę 52,00 zł, co stanowi 12,18 Euro.

W uchwale budżetowej na 2019 rok ustalono:

1. Planowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan po zmianach wyniosły 11 513 439,54 zł oraz planowane wydatki nimi finansowane wyniosły 11 513 008,93 zł. Zrealizowane dochody wyniosły 11 458 258,02 zł (w tym zwrot za 2018 r. w kwocie 430,61zł) i wydatki nimi finansowane wyniosły 11 457 827,41 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego sprawozdania.
2. Planowane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wynosiły 185 000,00 zł oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 205 000,00 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Zrealizowane dochody w 2019 roku z tytułu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 185 185,40 zł, tj. 100,1% założeń rocznych.
Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok wyniosły 152 296,75 zł, tj. 74,3% założeń rocznych.
3. Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska, które wynosiły 50 000,00 zł oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zrealizowane dochody w 2019 roku z tytułu

z opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 5 712,76 zł, tj. 11,4% założeń rocznych.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska na 2019 rok wyniosły 5 712,76 zł, tj. 100 % założeń rocznych.

4. Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 923 929,00 zł oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 1 923 929,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony gospodarki odpadami. Zrealizowane dochody w 2019 roku z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 1 737 814,68 zł, tj. 90,36% założeń rocznych.

Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami finansowanymi z opłat na 2019 rok wyniosły 1 900 999,64 zł, tj. 98,8% założeń rocznych.

5. Planowane dochody z opłat za korzystanie przystanków, wyniosły 35 000,00 zł oraz wydatki budżetu gminy w kwocie 35 000,00 zł na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości na przystankach. Zrealizowane dochody w 2019 roku z tytułu z opłat za korzystanie z przystanków wyniosły 31 502,69 zł, tj. 90,01% założeń rocznych. Otrzymane dochody w całości stanowiły dofinansowanie wydatków przeznaczonych na utrzymanie czystości na przystankach.

6. Należności

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy Bobrowniki na koniec 2019 r. Wynosi 3 019 149,83 zł, co stanowi 5% wykonanych dochodów, w tym zaległości wynoszą 2 314 178,15 zł, a nadpłaty 102 376,79 zł.

2. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetowych za 2019 r. po zmianach zamknął się kwotą 65 508 938,90 zł i został wykonany w kwocie 61 385 002,70 zł tj. 93,7%.

Wydatki bieżące, których plan po zmianach wynosił 49 614 975,40 zł zostały wykonane w kwocie 46 501 103,72 zł, tj. w 93,72%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17 039 918,64 zł, tj. 93,98 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 10 253 227,78 zł, tj. 89,74% planu,
- dotacje z budżetu na zadania bieżące - 6 170 792,84 zł, tj. 99,71 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12 366 105,77 zł, tj. 98,43 % planu,
- obsługa długu - 300 139,19 zł, tj. 85,75 % planu
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE- 370 919,50 zł, tj. 38,78 % planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 14 883 898,98 zł na plan po zmianach 15 893 963,50 zł tj. w 93,64% %, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE- 4 863 761,49 zł, tj. 99,12% planu.

W strukturze poniesionych wydatków 75,75% stanowią wydatki bieżące, a 24,25% wydatki majątkowe.

Realizacja funduszu sołeckiego na plan 241 668,09 zł wyniosła 228 589,64 zł, tj. 94,6%.

Stan realizacji inwestycji i wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 r. przedstawia Tabela Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

- zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na plan 7 263 551,00 zł wykonane zostały w kwocie 7 162 494,98 zł,
- w zakresie budowy, rozbudowy dróg centrów przesiadkowych i ścieżek rowerowych na plan 3 103 431,50 zł wydatkowano 2 237 440,56 zł,
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej na plan 47 000,00 zł poniesiono wydatków za kwotę 46 617,00 zł wydatków,
- w Urzędzie Gminy wydatkowano 48 000,00 zł na plan 48 000,00 zł,
- w zakresie oświaty na plan 1 119 674,00 zł wydatkowano 1 117 311,42 zł,
- w zakresie wydatków na Remizy OSP wydatkowano 24 990,06 zł na plan 25 000,00 zł
- w zakresie gospodarki komunalnej, monitoringu na plan 1 495 261,00 zł wykonano zadań na kwotę 1 489 688,40 zł
- w zakresie obiektów sportowych wydatkowano 702 357,88 zł na plan 702 962,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych poniesiono 28 669,00 zł, w tym:

- urządzenia informatyczne - 24 969,00 zł na plan 26 000,00 zł
- zakup działki- 3 700,00 zł na plan 5 000,00 zł

Na zwiększenie udziałów do spółki komunalnej wydatkowano kwotę 350 000,00 zł.

W ramach dotacji na inwestycje wydatkowano 1 676 329,68 zł, na plan 1 697 515,00 zł, w tym:

- do GZM – 46 788,00 zł,
- do GOK – 92 153,03 zł na zakupy inwestycyjne i inwestycje,
- na program PONE - 337 272,02 zł (zadanie dwuletnie),
- do jednostek OSP dofinansowanie zakupu samochodów 599 990,00 zł,
- pomoc finansowa dla powiatu będzińskiego na przebudowę dróg – 515 126,63 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu dla policji – 15 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla PSP- 70 000,00 zł.

Nie rozdysponowano rezerwy na inwestycje na kwotę 10 569,00 zł.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 8 080 815,33 zł–wykonanie 7 968 396,99 zł

Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 8 004 251,00 zł – wykonanie 7 892 966,16 zł.

Planowane wydatki na inwestycje dotyczące gospodarki wodno - ściekowej i dotyczą budowy kanalizacji, budowy wodociągów w kwocie 7 263 551,00 zł. Wykonanie wydatków na te inwestycje wyniosło 7 162 494,98 zł zgodnie z Tabelą Nr 5.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych do spółki przekazano 350 000,00 zł (wniesienie wkładu do Spółki).

W ramach wydatków bieżących na plan 390 700,00 zł wykonano 380 471,18 zł, w tym:

- przekazano do spółki komunalnej dopłaty do 1m sześć. ścieków w wysokości 379 821,18 zł
- koszty postępowania sądowego – 650,00 zł.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 3 977,56 zł na plan 4 290,00 zł.

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

Plan 72 274,33 zł – wykonanie 71 453,27 zł, w całości wydatki bieżące w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 33 producentów rolnych wraz z kosztami obsługi – 30 333,09 zł.

- zakup czasopism rolniczych- 27,50 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 41 092,68 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 7 313 543,35 zł – wykonanie 6 396 595,65 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 3 239 059,00 zł - wykonanie 3 239 059,00 zł

Jest to wpłata gminy do GZM - 100% należnej dotacji na utrzymanie komunikacji lokalnej – 3 192 271,00 zł. W ramach wydatków majątkowych przekazano kwotę 46 788,00 zł składki zmiennej.

Rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

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

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

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 254,99 zł – wykonanie 254,79 zł.

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 614 613,85 zł - wykonanie 614 613,48 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 99 486,85 zł, w tym:

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

- utrzymanie ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych wyniosło 9 000,00 zł.

Wydatki majątkowe to pomoc do powiatu na kwotę 515 126,63 zł na przebudowę dróg powiatowych zgodnie z Tabelą Nr 5.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 2 236 908,50 zł – wykonanie 1 326 437,80 zł.

W ramach wydatków majątkowych, których plan wynosi 1 892 908,50 zł wydatkowano 1 033 393,75 zł, w tym:

- przebudowa dróg w kompleksie ul. Prusa w Wymysłowie w kwocie 669 655,27 zł
- przebudowa dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej za kwotę 363 738,48 zł

zgodnie z Tabelą Nr 5.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 293 044,05 zł na plan 344 000,00 zł, w tym pokryto:

- koszty zimowego utrzymania dróg – 97 513,56 zł
- oznakowanie dróg - 2 474,76 zł

- ewidencja dróg gminnych – 7 749,00 zł
- projekty organizacji ruchu - 2 200,00 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych - 3 869,25 zł
- odszkodowanie (poniżej odpowiedzialności ubezpieczyciela) – 924,35zł
- remonty pozimowe dróg – 81 949,98 zł
- remonty i czyszczenie kanalizacji drogowej 31 469,55 zł
- utwardzenia dróg- 64 993,60 zł, z tego:
 - ul. Bocianów w Bobrownikach - 24 993,60 zł
 - ul. Lawendowa w Twardowicach - 30 000,00 zł
 - dojazdowa do Domu Nauczyciela w Dobieszowicach – 10 000,00 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 1 219 945,01 zł – wykonanie 1 213 468,82 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 1 204 046,81 zł,

- zakończono projekt „Budowa Centrum Przesiadkowego w Sączowie wraz z budową ścieżek rowerowych” - 1 204 046,81 zł, współfinansowany ze środków UE - zadanie dwuletnie zakończone.

zgodnie z Tabelą Nr 5.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 9 422,01 zł, tj. zwrot zaliczki z ub. roku wraz z odsetkami.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 603 800,00 zł – wykonanie 518 702,92 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 603 800,00 zł – wykonanie 518 702,92 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 468 385,92 zł na plan 551 800,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie budynków komunalnych i mieszkań socjalnych 167 810,56 zł w tym: koszty energii, gazu, wody, ścieków w budynkach komunalnych, ubezpieczenie, monitoring,
- Najem lokali socjalnych - 15 741,48 zł,
- Koszty odpadów komunalnych – targ 1413,72 zł,
- Podatek od nieruchomości – 1 328,00 zł,
- obsługę geodezyjno - prawną nieruchomości gminnych (wyceny, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy, odpisy z KW, wykazy zmian, opłaty notarialne i sądowe) - 42 754,65 zł,
- ogłoszenia o przetargach w prasie – 30 592,68 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 3 20,76 zł
- koszty egzekucyjne – 518,45 zł
- odszkodowania za drogi - 86 780,00zł w związku z Budową drogi gminnej łączącej ul. Węgróda i ulicę Połną oraz budowa i przebudowa ul. Narutowicza w Rogoźniku wraz z przebudową dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych.
- dzierżawa gruntów leśnych - 3 107,58 zł
- oznakowanie ulic - 9 597,69 zł,
- projekt rozbiórki starej remizy w Dobieszowicach - 8 364,00 zł
- koszt zbiórki odpadów – 1 685,18 zł

- W ramach wydatków remontowych w OZ Dobieszowice wydatkowano 116 854,37 zł, w tym:
 - malowanie pomieszczeń i montaż umywalki – 1994,36 zł,
 - remont schodów-19 000,00 zł,
 - remont pomieszczeń po laboratorium i przygotowanie pod GZO- 95 860,01 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 50 317,00 zł na plan 52 000,00zł, w tym:

- dostawa i montaż klimatyzacji do budynku OZ w Dobieszowicach – 46 617,00 zł
- zakup działek pod drogi gminne (ul. Wąska w Dobieszowicach i Podraszkuwice w Rogoźniku) – 3 700,00 zł.

zgodnie z Tabelą Nr 5.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 185 750,00zł- wykonanie 79 956,49zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 185 750,00 zł - wykonanie 79 956,49 zł

Zmiana Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcja zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapłacono 38 331,59 zł.

Na wycenę nieruchomości (operaty szacunkowe i opinie) do postępowań o naliczenie opłaty planistycznej wydatkowano 41 584,90 zł.

Koszty egzekucji – 40,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 6 314 208,18 zł – wykonanie 5 940 891,13 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 94 262,59 zł - wykonanie 94 262,59 zł

Wydatki bieżące - 94 262,59 zł to wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na zadania z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC, ewidencji ludności, związanych z obronnością.

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

Plan 171 870,00 zł- wykonanie 167 386,58 zł

wydatki bieżące -167 386,58 zł

w tym: diety radnych i podróże służbowe 161 739,58 zł , wydatki na szkolenia – 5 647 zł.

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

Plan 5 000 272,59 zł- wykonanie 4 735 526,31 zł

Wydatki bieżące – plan 4 926 272,59 zł –wykonanie 4 662 557,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inkaso podatków - 3 724 774,62 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem prac w Urzędzie Gminy łącznie z poborem podatków - 924 142,69 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13 640,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 74 000,00 zł, a wykonanie 72 969,00 zł , w tym: zakup sieciowej pamięci NAS wraz z dyskami – 24 969,00 zł, dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – 48 000,00 zł.

zgodnie z Tabelą Nr 5.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 73 100,00zł – wykonanie 55 494,99 zł

- wydatki bieżące 55 494,99 zł związane z promocją gminy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

Stan zatrudnienia na 31.12.2019 r. – 5 etatów administracji

Na plan 613 890,00 zł wykonanie wynosi 542 963,16 zł co stanowi 88%

1. Wydatki osobowe pracowników i pochodne – plan 463 940,00 zł, wykonanie 404 503,13 zł co stanowi 87%
2. Wydatki rzeczowe i inne – plan 148 950,00zł wykonanie 137 852,53 zł co stanowi 92%, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – - 8 010,95 zł
 - zakup energii, gazu – - 20 462,32 zł
 - opłata czynszu – - 54 000 zł
 - odpis na ZFŚS – - 6 828,83 zł
 - szkolenia – - 6 992,60 zł
 - pozostałe (usługi, delegacje, telefony) – 41 557,83 zł
3. świadczenia na rzecz pracowników – 607,50 zł

Rozdział 75095-Pozostała działalność

Plan 360 813,00 zł – wykonanie 345 257,50 zł.

Wydatki bieżące - 340 690,00 zł, w tym:

- diety sołtysów – 56 640,00 zł,
- zapłata składek do subregionu - 2 145,78 zł,
- zapłata składek do Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 234 556,00 zł
- koszty „Echa Gminy” - 26 643,75 zł
- kolportaż materiałów i ulotek – 509,22 zł
- koszty działalności sołtysów – 1 108,75 zł
- Składka do LGD „Brynica to nie granica” - 23 654,00 zł

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

Plan 102 467,00zł – wykonanie 102 466,79 zł.

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

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

Plan 3 400,00 zł – wykonanie 3 399,82 zł

obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 3 399,82 zł

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

Plan 550,00 zł – wykonanie 550,00 zł

obejmuje wydatki związane z archiwizacją wyborów rady gminy i wójta gminy.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 50 224,00 zł – wykonanie 50 223,98 zł i obejmuje: diety członków komisji, wynagrodzenia osób obsługujących wybory i pochodne, wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem wyborów w kwocie 50 223,98zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 48 293,00 zł – wykonanie 48 292,99 zł i obejmuje: diety członków komisji, wynagrodzenia osób obsługujących wybory i pochodne, wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem wyborów w kwocie 48 292,99 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan 300,00 zł - wykonanie 299,29 zł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan 300,00 zł - wykonanie 299,29 zł

Zrealizowano szkolenie obronne w kwocie 299,29 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 169 872,32 zł – wykonanie 1 150 097,34 zł

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 27 000,00 zł – wykonanie 26 320,00 zł

Wydatki bieżące - plan 12 000,00 zł – wykonanie 11 320,00 zł

Środki na dodatkowe patrole Policji i nagrody dla policjantów w kwocie 11 320,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 15 000,00 zł – wykonanie 15 000,00 zł – dofinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu policji w Wojkowicach poprzez fundusz wsparcia policji.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PSP

Wydatki majątkowe - plan 70 000,00 zł – wykonanie 70 000,00 zł – dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla PSP Będzin.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 1 021 634,97 zł – wykonanie 1 004 621,98 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 379 641,92 zł, w tym:

- na utrzymanie gotowości bojowej 8 jednostek miejscowych straży pożarnych wydatkowano kwotę 327 362,64 zł.

Środki przeznaczono na:

- media w remizach i garażach OSP - 79 888,00 zł

- ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich – 22 800,41 zł

- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu strażackiego - 29 796,38 zł

ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach - 13 417,50 zł

- badania okresowe - 4 950,00 zł

- zakupy paliwa, opału, sprzętu, różnego wyposażenia na kwotę – 106 130,46 zł, w tym z funduszu sołeckiego 68 139,97 zł

- inne wydatki związane z działalnością bojową- telefony, przeglądy techniczne samochodów, naprawy, wywóz nieczystości, ścieków itp.–38 573,90 zł, w tym fundusz sołecki 13 727,28 zł.

Przekazano dotacje na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 31 806,00 zł.

Przeprowadzono remonty w remizach – 52 279,28 zł, w tym z funduszu sołeckiego 2 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 624 980,06 zł, w tym:

- 24 990,06 zł na modernizację remiz - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Myszkowice - 9 990,06 zł, modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wymysłów- 15 000,00 zł,

oraz 599 990,00 zł na dotacje do OSP, w tym:

- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rogoźnik - 399 990,00 zł
 - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Siemonia - 200 000,00 zł
- zgodnie z Tabelą Nr 5.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan 14 000,00zł - wykonanie 13 510,04 zł

Wydatki bieżące na wyposażenie magazynu OC, zakup piasku do akcji przeciwpowodziowej oraz szkoleń.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 7 237,35 zł - wykonanie 7 237,35 zł

Wydatki bieżące na przeprowadzenie akcji gaszenia pożaru wysypiska zagrażającego bezpieczeństwu ludzi.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan 30 000,00 zł - wykonanie 28 407,97 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 28 407,97 zł dotyczą budowy monitoringu gminnego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 350 000,00 zł – wykonanie 300 139,19 zł

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

Plan 350 000,00 zł – wykonanie 300 139,19 zł

Odsetki od zaciągniętych pożyczek i obligacji wyniosły 294 139,19 zł.

Wydatkowano kwotę 6 000,00 zł na koszty emisji obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 147 399,65zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy- 147 399,65 zł, w tym na inwestycje 10 569,00 zł.

Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej na kwotę 14 068,00 zł.

Rozdysponowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 7 237,35 zł

Nie rozdysponowano rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 10 569,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 17 384 949,44 zł–wykonanie 16 064 467,71 zł.

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

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

oraz

- 7 stołówek szkolnych i przedszkolnych i Urząd Gminy.
Plan i wykonanie wydatków za 2019r. w jednostek oświatowych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	15 851 787,04	14 538 896,68	91,71
	80101	Szkoły podstawowe	9 083 474,89	8858000,80	97,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	760651,06 ¹	389038,20 ²	51,14
	80104	Przedszkola	2791331,45 ³	2475959,29 ⁴	88,70
	80110	Gimnazja	526541,76	526541,76	100
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	210120,00	198264,51	94,35
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70300,00	42957,39	61,10
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1853590,00 ⁵	1652212,45 ⁶	89,13
	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	84938,48	43471,64	51,18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	281137,74	164560,18	58,53
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73307,66	72027,42	98,25
	80195	Pozostała działalność	116394,00	115863,04	99,54

Plan i wykonanie wydatków w Urzędzie Gminy

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 533 162,40	1 525 570,37	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	1247410,00	1246702,84	99,9
	80104	Przedszkola	242000,00	241747,53	99,9
	80195	Pozostała działalność	43752,40	37120,00	84,8

Wydatki za 2019 rok wg rozdziałów budżetowych

¹ W planie ujęto kwotę 506 870,94 – projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji przedszkolnej”

² W wykonaniu ujęto realizację powyższego projektu w kwocie 166 830,05

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

⁴ W wykonaniu ujęto realizację powyższego projektu w kwocie 39 252,35

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

⁶ W wykonaniu ujęto realizację powyższego projektu w kwocie 18 940,63

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan 10 330 884,89 zł - wykonanie 10 104 703,64 zł

Plan wydatków bieżących 9 229 960,89 zł - wykonanie 9 004 892,22 zł

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. – 121,83 etatów, w tym:

Stanowiska pedagogiczne - 94,72

Stanowiska administracji i obsługi - 27,11

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 358 578,27 zł wykonanie 343 503,17 zł co stanowi 95,80% ,w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	53400,00	52141,72
ZSP Dobieszowice	91300,00	90701,84
SP Rogoźnik	94695,01	91800,28
ZSP Sączów	57000,00	52317,93
SP Siemonia	62183,26	56541,40
razem	358578,27	343503,17

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 7 385 855,76 zł wykonanie 7 226 055,30 zł co stanowi 98,97%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	1372872,58	1303457,67
ZSP Dobieszowice	1777528,02	1768372,37
SP Rogoźnik	2 006 250,08	1971710,07
ZSP Sączów	1039691,30	1007676,83
SP Siemonia	1189513,78	1174838,36
razem	7385855,76	7226055,30

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 1 209 540,84 zł wykonanie 1 159 354,85zł co stanowi 96,13%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	255571,84	247636,84
ZSP Dobieszowice	189300,00	186132,31
SP Rogoźnik	321358,29	307227,22
ZSP Sączów	224998,00	218488,54
SP Siemonia	218312,73	199869,94
razem	1209540,86	1159354,85

W planie ujęto dofinansowanie z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 44 000,00 zł (realizacja – 43 992,11 zł) oraz 74 821,00 zł WFOŚiGW w Katowicach - „Zielone pracownie”(realizacja – 74 820,99 zł).

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych realizowane przez Urząd Gminy - plan 275 986,00 zł wykonanie 275 978,90 zł co stanowi 99,9%, w tym:

	Plan	Wykonanie
Fundusz sołecki	31100,00	31094,00
Wyrok sądu – zwrot kar	244 886,00	244884,90

umownych potrąconych w latach ubiegłych wraz z kosztami		
razem	275986,00	275978,90

4. W planie ujęto 129 500,00zł na wykonanie inwestycji (realizacja – 129 087,48zł)

Jednostka	Plan	Wykonanie
ZSP Dobieszowice modernizacja pomieszczenia technicznego na sale prób zespołu teatralnego	78000,00	77992,11
SP Rogoźnik- modernizacji pomieszczenia gospodarczego na salę prób orkiestry dętej Allegretto	51500,00	51095,37
razem	129500,00	129087,48

4. W planie Urzędu Gminy ujęto inwestycje, których plan wynosił 971 424,00 zł, a realizacja wyniosła 970 723,94 zł

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Siemoni	677000,00	676999,94
Budowa windy osobowej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w ZSP w Sączowie	294424,00	293724,00
	971424,00	970723,94

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 760 651,06 zł - wykonanie 389 038,20 zł

Plan wydatków bieżących 760 651,00 zł - wykonanie 389 038,20 zł

Zatrudnienie na dzień 31.12. 2019 r. 9 etatów, w tym:

pedagogiczne – 6,25

administracja i obsługa – 2,75

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 10 671,17 zł wykonanie 10 450,04 zł co stanowi 98% (SP Siemonia).

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 192 349,75 wykonanie 177 156,16 zł co stanowi 92,10% (SP Siemonia)

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 50 759,20 zł wykonanie 34 601,95 zł co stanowi 68,17% (SP Siemonia)

4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – plan 506 870,94 zł wykonanie 166 830,05 zł co stanowi 32,91%.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 3 033 331,45zł- wykonanie 2 717 706,82 zł

Plan wydatków bieżących 3 014 581,45zł- wykonanie 2 700 206,82zł

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. – 37,56 etatów, w tym:

- pedagogiczne – 25,42
- administracji i obsługi – 12,14

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 86 032,55 zł wykonanie 81 989,02 zł co stanowi 95,30%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	20442,55	20399,90
ZSP Dobieszowice	18 300,00	16031,53
PP Rogoźnik	28890,00	28862,97
ZSP Sączów	18400,00	16694,62
razem	86032,55	81989,02

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 2 124 730,90 zł wykonanie 1 988 035,15 zł co stanowi 93,57%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	612180,14	581761,71
ZSP Dobieszowice	435543,59	404253,36
PP Rogoźnik	693870,00	648364,66
ZSP Sączów	383137,17	353655,42
razem	2124730,90	1988035,15

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 396 830,00 zł wykonanie 366 682,77 co stanowi 92,40%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
PP Bobrowniki	109030,00	95799,19
ZSP Dobieszowice	78800,00	75579,80
PP Rogoźnik	137000,00	125325,69
ZSP Sączów	72000,00	69978,09
razem	396830,00	366682,77

4. Wydatki w Urzędzie Gminy związane z realizacją zadań statutowych - plan 242 000,00zł wykonanie 241 747,73zł co stanowi 99,9%, w tym:

	Plan	Wykonanie
Fundusz sołecki	6000,00	6000,00
Zapłata do innych gmin za dzieci z gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	236000,00	235747,53
razem	242000,00	241747,53

5. 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 164 988,00 zł a wykonanie 21 752,35zł co stanowi 13,2%

Jednostka	Plan	wykonanie
PP Bobrowniki	150588,28	15139,80
ZSP Sączów	14399,72	6612,55

6. Wydatki majątkowe 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 18 750,00 zł - wykonanie 17 500,00 zł co stanowi 93,3%

Jednostka	Plan	wykonanie
ZSP Sączów	18750,00	17500,00

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 526 541,76 zł - wykonanie 526 541,76 zł

Plan wydatków bieżących 526 541,76 zł- wykonanie 526 541,76 zł

Zatrudnienie na dzień 31.08.2019 r. – 9,01 etatów, w tym:

pedagogiczne - 7,47

administracja i obsługa – 1,54

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 18 071,73 zł , wykonanie 18 071,73zł co stanowi 100%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Rogoźnik	5854,99	5854,99
SP Siemonia	12216,74	12216,74
	18071,73	18071,73

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 457 089,50zł wykonanie 457 089,50 zł co stanowi 100%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Rogoźnik	210151,81	210151,81
SP Siemonia	246937,69	246937,69
	457089,50	457089,50

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 51 380,53 zł wykonanie 51 380,53 zł co stanowi 100%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Rogoźnik	24383,26	24383,26
SP Siemonia	26997,27	26997,27
	51380,53	51380,53

Rozdział 80113 - Dowożenie dzieci do szkół

Plan 210 120,00 zł - wykonanie 198 264,51 zł

Plan wydatków bieżących 210 120,00 zł - wykonanie 198 264,51 zł

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. – 2 etaty, w tym:

opiekunka dzieci w czasie dowozu - 1

kierowca - 1

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 100 600,00zł wykonanie, 98 118,92 zł, co stanowi 97,53%
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 109 520,00 zł wykonanie 100 145,59 zł co stanowi 91,44%

ZSPS	SPSi	GZO
6 opiekunów	3 opiekunów	9 dzieci

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 70 300,00 zł – wykonanie 42 957,39 zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 70 300,00 zł wykonanie 42 957,39 zł co stanowi 61,11%

Kwotę 33 171,39 zł przeznaczono na szkolenia kadry pedagogicznej.
Dofinansowanie do studiów wyniosło 9 786,00 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1 853 590,00 zł- wykonanie 1 652 212,45 zł

Plan wydatków bieżących 1 853 590,00 zł- wykonanie 1 652 212,45 zł

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. – 24 etatów, w tym:

Administracji - 7,5 etatu

obsługi - 16,50 etatu

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1 022 510,00 zł wykonanie 918 907,13 zł co stanowi 89,87%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	99460,00	98143,24
ZSP Dobieszowice	183900,00	169248,08
SP Rogoźnik	87950,00	82049,63
ZSP Sączów	164700,00	135487,40
SP Siemonia	158500,00	144442,52
PP Bobrowniki	185 000,00	150286,59
PP Rogoźnik	143000,00	139249,67
	1022 510,00	918907,13

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 779 262,99 zł wykonanie 714 364,69 zł co stanowi 91,67%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	80280,00	68605,45
ZSP Dobieszowice	174920,00	164780,15
SP Rogoźnik	130540,00	118987,78
ZSP Sączów	105620,50	95713,85
SP Siemonia	92762,49	86061,95
PP Bobrowniki	93980,00	85149,98
PP Rogoźnik	101160,00	95065,53
	779262,99	714364,69

3. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – plan 51 817,01 zł wykonanie 18 940,63 zł co stanowi 36,55%.

Jednostka	Plan	wykonanie
PP Bobrowniki	6 560,00	2353,72
SP Siemonia	42117,51	15088,68
ZSP Sączów	3139,50	1498,23
	51817,01	18940,63

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

Plan 84 938,48 zł - wykonanie 43 471,64 zł

Plan wydatków bieżących 84 938,48 zł- wykonanie 43 471,64 zł

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. – 0,35 etatu

1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 500,00 zł wykonanie 341,60 zł co stanowi 68,32%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
ZSP Dobieszowice	0	0
ZSP Sączów	500,00	341,60
SP Siemonia	0	0
	500,00	341,60

2.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 84 438,48 zł wykonanie 43 130,04 zł co stanowi 51,18%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
ZSP Dobieszowice	14156,41	8961,89
ZSP Sączów	27812,83	20438,38
SP Siemonia	14156,41	1552,32
PP Bobrowniki	28312,83	12177,45
	84438,48	43130,04

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

Plan 281 137,74 zł - wykonanie 164 560,18 zł

Plan wydatków bieżących 281 137,74 zł- wykonanie 164 560,18 zł

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. –2,79 etatu

1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 6 900,00 zł - wykonanie 5 882,45 zł co stanowi 85,25%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	2700,00	2383,76
ZSP Dobieszowice	1600,00	1400,76
SP Rogoźnik	400,00	348,57
ZSP Sączów	500,00	341,60
SP Siemonia	1700,00	1407,76
	6900,00	5882,45

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 274 237,74 zł wykonanie 158 677,73 zł co stanowi 57,86%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	116187,42	61383,92
ZSP Dobieszowice	53352,98	33163,33
SP Rogoźnik	59002,11	38409,78
ZSP Sączów	16487,70	9238,95
SP Siemonia	29207,53	16481,75
	274237,74	158677,73

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

Plan 73 307,66zł- wykonanie 72 027,42 zł

Plan wydatków bieżących 73 307,66 zł- wykonanie 72 027,42 zł

1. Wydatki bieżące (dotacja z budżetu państwa) - plan 73 307,66zł wykonanie 72 027,42zł (świadczenia na rzecz dzieci i koszty obsługi), co stanowi 98,25%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	12253,76	12108,52
ZSP Dobieszowice	17803,21	16849,62
SP Rogoźnik	24987,49	24809,90
ZSP Sączów	7924,20	7922,75
SP Siemonia	10339,00	10336,63
	73307,66	72027,42

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 160 146,40 zł - wykonanie 152 983,70 zł

Plan wydatków bieżących 160 146,40 zł- wykonanie 152 983,70 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 116 394,00 zł - wykonanie 115 863,04zł co stanowi 99,54%, w tym:

odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli - plan 86 394,00 zł wykonanie 86 394,00 zł,
nakłady na orkiestrę w SPR - plan 30 000,00 zł wykonanie 29 469,04 zł.

W planie Urzędu Gminy – plan 43 752,40 zł- wykonanie 37 120,66 zł, w tym:

- fundusz sołecki – 7 252,00 zł

- za lekcje religii innych niż katolickie kościołów wpłata do gmin – 4 219,66 zł

- projekt umiem pływać – 15 649,00 zł

- Seminarium Uniwersytet dziecięcy – 10 000,00 zł

W jednostkach oświatowych wykonano następujące prace remontowe na ogólną kwotę 126 410,33 zł

Jednostka	Zakres remontu	kwota
ZSP Sączów	Wymiana poręczy przy schodach zewnętrznych do budynku od strony wschodniej	1700,00
	Montaż płytek na podeście przed wejściem do budynku od strony wschodniej	4000,00
	Remont sali lekcyjnej przeznaczonej na „zieloną	7500,00

	pracownię”	
	Montaż wykładziny winylowej w sali nr 14	8472,56
	Razem	21672,56
SP Bobrowniki	Remont dachu pomieszczenia gospodarczego	15800,00
SP Siemonia	Montaż systemu detekcji gazu	9000,00
PP Rogoźnik	Malowanie pomieszczenia sali zabaw dla 6-latków, korytarza, pokoju nauczycielskiego, dyrektora	4000,00
	Remont pomieszczenia kuchni	10 000,00
	Razem	14000,00
SP Rogoźnik	Demontaż starych skrzynek ppoż oraz montaż nowych	7370,48
	Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej, przeciwporażeniowej i elektrycznej	1682,64
	Wymiana rury co na parterze budynku szkoły	5781,00
	Modernizacja sali przeznaczonej na „zieloną pracownię”	43603,65
	Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w sali nr 17	7500,00
	Razem	65937,77
Ogółem		126410,33

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 264 836,55zł-wykonanie 211 328,45 zł

Wszystkie wydatki w tym dziale stanowią wydatki bieżące.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan 58 100,00 zł- wykonanie 57 295,15 zł.

Wydatki obejmują zapłatę za wykonanie dawki szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego w kwocie 47 720,00 zł oraz profilaktyczne badania kardiologiczne– 6 175,15 zł i badania specjalistyczne densytometryczne i spirometryczne 3 400,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii przewidywał kwotę 76 400,00 zł na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

W 2019 r. wydatkowano 58 771,06 zł, w tym:

Organizacja imprez sportowych i zajęć dla dzieci, w tym:

ferie zimowe -11 701,00 zł, zakup artykułów żywnościowych na imprezy, paczki mikołajkowe – 2 500,00 zł, turniej tenisa stołowego, turniej Mikołajkowy - 5 055,76 zł, pikniki sportowe i kulturalne - 13 711,10 zł, wakacje w Darłowie - 9 900,00 zł, transport dzieci na basen - 13 903,20 zł, pobyt dzieci na obozie szkoleniowym - 2 000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 128 600,00 zł, a wykonanie wyniosło 93 525,69 zł.

W ramach tego programu zrealizowano:

- działalność Punktu Konsultacyjnego w OZ w Dobieszowicach- porady psychologiczne – 11 400,00 zł,
- badania dostępności sprzedaży alkoholu - 2 000,00 zł
- cykl szkoleń z zakresu promocji zdrowia – 500,00 zł.

- wydatki na działalność Pełnomocnika - 16 961,78 zł
- Gminnej Komisji Rozwiązywania PA - 7 250,00 zł,
- Działalność świetlic opiekuńczo – wychowawczych i Klubu Młodzieżowego – 55 413,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 44 739,88 zł
 - materiały i wyposażenie do świetlic i utrzymanie MK - 5 838,02 zł
 - wyjazdy na imprezy sportowe - 1 159,92 zł
 - wyżywienie - 3 676,09 zł,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. na realizację zadania w rozdziale 85195 zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 1 736,55 zł.

W 2019 b. r. wydano 17 decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a ich koszt wyniósł 1 736,55 zł, w tym koszt przeprowadzenia wywiadów środowiskowych 1 634,55 zł, a koszt materiałów biurowych (koszt papieru, tonerów, teczek, druków) 102,00 zł. Otrzymaną dotację wydatkowano w 100%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2 184 765,37zł – wykonanie 1 748 751,70zł

Wszystkie wydatki w tym dziale stanowią wydatki bieżące.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę i obsługę dodatków energetycznych zaplanowano i otrzymano w 2019 r. kwotę 1 353,55 zł. W okresie rozliczeniowym wydatkowano 1 127,32 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę tych świadczeń. W trakcie roku świadczenia pobierało 7 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W ramach zadania zleconego w rozdziale 85219 zaplanowano i otrzymano kwotę 14 456,00 zł na finansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz koszty obsługi świadczeń. Do dnia 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 14 240,32 zł na wypłatę wynagrodzenia dla 3 opiekunów (5 podopiecznych) oraz kwotę 213,00 zł na obsługę zadania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019 roku zaplanowano i otrzymano kwotę 17 871,00 zł. Z p/w usług w trakcie 2019 r. korzystała jedna osoba, a koszt tych świadczeń wyniósł 17 797,00 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z wystąpieniem szkód w budynkach mieszkalnych na skutek silnego wiatru w 2019 r. zaplanowano i otrzymano kwotę 48 500,00 zł na wypłatę zasiłków celowych. Z pomocy skorzystało 6 rodzin, a otrzymaną dotację wykorzystano w całości.

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan na 2019 r. wyniósł 367 840,00 zł. W domach pomocy społecznej w trakcie 2019 r. umieszczonych było 10 osób, za które Ośrodek poniósł częściową odpłatność. Wydatkowano na ten cel kwotę 253 113,26 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W 2019 r. zaplanowano kwotę 3 450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działania Zespołu Interdyscyplinarnego. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 3 176,10 zł z przeznaczeniem na warsztaty edukacyjne, szkolenia oraz zakup publikacji z dziedziny przeciwdziałania przemocy.

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

W ramach dotacji do zadań własnych w 2019 r. zaplanowano i otrzymano kwotę 12 797,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. W okresie rozliczeniowym opłacano składkę za 24 osoby i na ten cel wydatkowano kwotę 11 460,79 zł.

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

Plan 233 843,29 zł, a wykonanie 198 126,35 zł

Plan wydatków z dotacji na zasiłki okresowe w 2019 r. wyniósł 114 975,00 zł. Do dnia 31.12.2019 r. wydatkowano 104 813,28 zł.

Ponadto w ramach środków własnych gminy zaplanowano kwotę 118 532,31 zł, w tym:

- 111 632,31 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, z których wydatkowano 92 977,09 zł
- 6 900,00 zł z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu, których w 2019 r. nie wydatkowano.

Ponadto Urząd Gminy na planowane 335,98zł wydatkował 335,98zł na zwrot dotacji z lat ub. do Wojewody .

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w 2019 r. kwotę 20 600,00 zł, z której na wypłatę świadczeń wydatkowano 13 490,01 zł. Dodatki mieszkaniowe opłacano za 10 osób.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W okresie sprawozdawczym zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 145 143,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, którą wydatkowano w kwocie 131 978,72 zł. Zasiłki stałe otrzymywało w 2019 r. 27 osób.

Ponadto Urząd Gminy na planowane 1 664,02zł wydatkował 932,51 zł na zwrot dotacji z lat ub. do Wojewody .

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 704823,00 zł, wykonanie 641 168,63 zł

Na realizację zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach dotacji zaplanowano w 2019 r. kwotę 124 253,00. Do końca grudnia 2019 r. otrzymano i wydatkowano 100 % tej kwoty z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Ponadto otrzymano kwotę 9 133,00 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł dla pracowników socjalnych, którą wydatkowano w wysokości 9 053,33 zł.

Poza tym na dofinansowanie wydatków na funkcjonowanie Ośrodka w ramach środków własnych zaplanowano kwotę 571 437,00 zł, z których na dzień 31.12.2019 wydatkowano 507 862,30 zł. Łączne wydatki w ramach zadań własnych w rozdziale 85219 wyniosły 641 168,63 zł i kształtowały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 061,80 zł,
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 512 551,52 zł (w tym środki własne gminy 379 245,19 zł, środki z dotacji 133 306,33 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 069,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, publikacji, zakup materiałów biurowych) – 17 089,79 zł,
- zakup energii, wody, gazu – 6 519,61 zł,
- zakup usług remontowych (wydzielenie pomieszczenia pod serwerownię) – 6000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 740,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, usługi) – 45 374,28 zł
- opłaty telefoniczne – 1 712,60 zł,
- podróże służbowe krajowe (w tym delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) – 7 692,94 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 896,01 zł,
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd) – 1 065,63 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 301,70 zł,
- szkolenia pracowników – 8 093,75 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach środków własnych w 2019 r. zaplanowano kwotę 149 960,00 zł. W trakcie 2019 roku z usług opiekuńczych korzystało 12 osób, a ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 7 osób. Koszt realizacji tych świadczeń wyniósł 119 063,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W okresie sprawozdawczym na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano dotację do zadań własnych w wysokości 9 000,00 zł. Do dnia 31.12.2019 otrzymano i wydatkowano 100 % tej kwoty. Na p/w cel wydatkowano również środki własne w wysokości 8 226,00 zł.

Ponadto na finansowanie dodatkowych posiłków (catering dla podopiecznych) wydatkowano kwotę 1 607,50 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 438 264,51 zł, a wykonanie 275 531,19 zł

W ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie w 2019 roku kontynuowano realizację prac społecznie użytecznych. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 35 700,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, z których do 31 grudnia wydatkowano kwotę 26 352,50 zł. Ponadto w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 436,39 zł na zakup artykułów spożywczych w związku z realizacją prac społecznie użytecznych.

Ponadto w 2019 r. zaplanowano i wydatkowano 2 000,00 zł na organizację spotkania Wielkanocnego i Wigilii dla podopiecznych.

W ramach pozostałej działalności poniesiono także wydatki na funkcjonowanie przejętego w użyczenie Amfiteatru w Rogoźniku, na planowane 170 333,00 zł wydatkowano 92 160,94 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne specjalisty-koordynatora, konserwatora i sprzątaczkę 53 952,23 zł,
- zakup narzędzi, środków czystości, materiałów biurowych 9 788,39 zł,
- zakup gazu i energii elektrycznej 18 793,03 zł,
- zakup usług, w tym usuwanie odpadów, wywóz fekalii, wyrobienie kluczy, przeglądy techniczne, monitoring, wyrobienie kluczy 4 554,29 zł,
- podatek od nieruchomości 5 073,00 zł

Realizacja projektu „Chcieć to móc – razem możemy więcej”

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

Na związane z powyższym projektem wydatki zaplanowano w 2019 r. kwotę 114 349,09 zł, z której wydatkowano 107 255,35 zł, w tym na:

- zasiłki i pomoc w naturze – 16 000,00 zł,
- kursy, szkolenia (operator wózka jezdniowego, kurs obsługi komputera, kas fiskalnych, poradnictwo w zakresie wizażu i kreowania wizerunku, kurs prawa jazdy, treningi kompetencji i umiejętności społecznych) – 40 642,10 zł,
- monitoring i koordynację – 25 500,00 zł,
- pracę socjalną i obsługę projektu – 25 113,25 zł.

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

W 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Bobrownicki nawigator seniora – utworzenie CUS w Gminie Bobrowniki”.

Na związane z powyższym projektem wydatki zaplanowano w 2019 r. kwotę 98 724,00 zł, z której wydatkowano 36 504,96 zł, w tym na:

- zakup mebli, akcesoriów kuchennych, sprzętu AGD, wyposażenia Centrum Usług Społecznych – 16 490,31 zł,
- organizację Senioralii, usługi przewozowe – 5 564,74 zł,
- wynagrodzenie opiekuna seniorów i obsługę projektu – 8 602,91 zł,
- koordynację i monitoring – 5 847,00 zł.

W planie finansowym Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. Wydatkowano na za Seminarium Uniwersytet III Wieku w kwocie 7 000,00zł , przejazdy seniorów na imprezy – 1 766,26 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego na plan 2 158,42 zł wydatkowano 2 054,79 zł.

-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 484 480,00 zł - wykonanie 359 283,93 zł

Wszystkie wydatki w tym dziale stanowią wydatki bieżące.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 413 720,00zł- wykonanie 307 165,71zł

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. – 6,28 etatów, w tym:

Stanowiska pedagogiczne - 6,28

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 16 950,00 zł wykonanie 15 241,21 zł, co stanowi 89,92% ,w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	3400,00	3246,78
ZSP Dobieszowice	5900,00	5517,85
SP Rogoźnik	4000,00	3397,99
ZSP Sączów	1850,00	1840,21
SP Siemonia	1800,00	1238,38
	16950,00	15241,21

2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 385 030,00 zł wykonanie 280 184,50 zł co stanowi 72,77%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	77830,00	54643,51
ZSP Dobieszowice	107400,00	74371,49
SP Rogoźnik	93200,00	72631,02
ZSP Sączów	40100,00	38538,10
SP Siemonia	66500,00	40000,38
	385030,00	280184,50

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 11 740,00 zł wykonanie 11 740,00 zł co stanowi 100%, w tym:

Jednostka	Plan	Wykonanie
SP Bobrowniki	1650,00	1650,00
ZSP Dobieszowice	4240,00	4240,00
SP Rogoźnik	3500,00	3500,00
ZSP Sączów	1500,00	1500,00
SP Siemonia	850,00	850,00
	11740,00	11740,00

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

Plan 1 530,00zł – wykonanie 1530,00zł

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019.

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

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1. Wydatki bieżące - plan 3 240,00 wykonanie 0,00

Zaplanowano szkolenia dla nauczycieli świetlic.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 65 990,00zł- wykonanie 50 588,22zł

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w ramach dotacji do zadań własnych zaplanowano i otrzymano kwotę 45 990,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów, którą na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano w wysokości 40 470,58 zł. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 10 117,64 zł. Ze stypendium skorzystało 53 uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan 11 963 334,00zł- wykonanie 11 746 293,23zł

Wszystkie wydatki w tym dziale stanowią wydatki bieżące.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 8 503 840,00 zł - wykonanie 8 489 903,23 zł

Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz ich obsługę w 2019 r. przyznano i otrzymano dotację w wysokości 8 487 340,00 zł. Środki wydatkowano w 99,95 % tj. w wysokości 8 483 260,58 zł, w tym na wypłatę świadczeń 8 378 408,22 oraz koszty obsługi 104 852,36 zł.

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

Ponadto Urząd Gminy dokonał zwrotu do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w kwocie 6 346,48 zł za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 296,17zł .

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

Plan 2 266 311,00zł- wykonanie 2 218 535,63zł

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w rozdziale 85502 zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 2 180 783,00 zł, z których na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 2 155 127,99 zł tj. 98,82 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Świadczenia rodzinne | 1 604 999,72 zł |
| 2. Świadczenia alimentacyjne | 215 680,00 zł |
| 3. Świadczenia rodzicielskie | 166 755,00 zł |
| 4. Świadczenie „Za życiem” | 4 000,00 zł |
| 5. Opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów | 105 242,60 zł |
| 6. Obsługa świadczeń | 58 450,67 zł |

Obsługa świadczeń obejmuje m. in. wypłatę wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz sfinansowanie części zakupu materiałów biurowych i usług.

Ponadto w okresie sprawozdawczym na częściowe dofinansowanie zadań w ramach rozdziału 85502 zaplanowano środki własne w wysokości 63 428,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pozostałe niezbędne wydatki takie jak koszty: materiałów biurowych, usług obcych, szkoleń. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 51 357,75 zł.

Ponadto Urząd Gminy dokonał zwrotu do Wojewody nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w kwocie 11 619,18 zł za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 430,71zł .

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

W związku z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny na finansowanie kosztów wydawania kart zaplanowano i otrzymano kwotę 349,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 288,05 zł w związku z wydaniem 13 nowych kart dla rodzin wielodzietnych, 15 kart przysługujących wyłącznie rodzicom, 3 kart w związku ze zmianą liczby członków rodziny oraz 13 w związku z zamówieniem kart na drugim nośniku.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 522 309,00zł- wykonanie 464 914,24zł

W ramach zadań zleconych zaplanowano i otrzymano kwotę 445 470,00 zł na wypłatę świadczenia „Dobry Start” (300+) oraz obsługę zadania. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano 409 500,00 zł na wypłatę świadczenia oraz 13 680,00 zł na koszty obsługi.

W ramach dotacji zaplanowano i otrzymano kwotę 14 928,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia brutto dla asystentów rodziny. Otrzymane środki wydatkowano w 100 %. Ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 26 806,24 zł na sfinansowanie pozostałych kosztów zatrudnienia asystentów (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ryczałtu za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Na współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w 2019 r. kwotę 91 200,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia wydatkowano 85 674,07 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu 2 dzieci w domu dziecka oraz 8 dzieci w rodzinach zastępczych.

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

W ramach zadania zleconego w 2019 r. zaplanowano i otrzymano kwotę 14 275,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne. W okresie rozliczeniowym opłacano składkę za 10 osób i na ten cel wydatkowano kwotę 12 967,42 zł.

Rozdział 85505-Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 565 050,00zł - wykonanie 474 010,59 zł, co stanowi 83,89%

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. 11,25 etatów, w tym:

administracji - 0,75

obsługi - 10,50

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 428 022,00 zł wykonanie 364 721,59 zł co stanowi 85,21%,

2. Wydatki rzeczowe i inne - plan 137 028,00 zł wykonanie 109 289,00 zł ,co stanowi 79,76%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan-5 244 684,16 zł - wykonanie-5 128 975,43zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 1 927 929,00zł-wykonanie 1 903 812,78 zł

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1 903 812,78 zł, w tym na :

- funkcjonowanie GPZON-u – 34 992,00 zł ,

- zbiórkę wielkogabarytową śmieci-141 980,80zł,

- wydatki na obsługę systemu- 68 524,00zł

Za zbiórkę od mieszkańców i odwóz odpadów na wysypisko zapłacono 1 655 502,84zł.

Koszty egzekucji i inne wyniosły 2 813,14zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2019 dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia Tabela Nr 9 do niniejszego sprawozdania. Wydatki poniesione w ramach systemu wyniosły 1 900 999,64 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 260 000,00 zł- wykonanie 259 528,42 zł

Plan wydatków bieżących 260 000,00 zł- wykonanie 259 528,42 zł

W zakresie utrzymania porządku na terenie gminy wydatkowano 259 528,42zł, w tym na:

- sprzątanie przystanków autobusowych - 99 792,00 zł
- koszenie, porządkowanie placów, chodników, dróg - 129 798,82 zł i utrzymanie rowów komunalnych-29 937,60 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 54 000,00 zł – wykonanie 52 290,00 zł.

Za wycinkę drzew zapłacono 37 116,00 zł i za sadzonki 15 174,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 385 486,00 zł – wykonanie 358 016,14 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 20 744,12 zł, w tym:

- audyty na odnawialne źródła energii - 11 808,00 zł
- monitorowanie jakości powietrza – 885,60 zł
- preparaty dla pszczół – 975,52 zł
- projekt założeń do programu ciepła i energii- 3 690,00 zł
- program usuwania azbestu – 1 353,74 zł
- ulotki, promocja, materiały edukacyjne – 709,01 zł
- zakup wilgotnościomierza drewna - 1 322,25 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 337 272,02zł na realizację programu PONE etap IV polegająca na wymianie źródeł ciepła na ekologiczne (rozpoczęto zadanie dwuletnie)

zgodnie z Tabelą Nr 5.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1 634 810,00 zł- wykonanie 1 629 563,03 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 690 022,52 zł na plan 695 000,00 zł i dotyczą: kosztów oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich 507 623,11 zł, natomiast koszty eksploatacji urządzeń energetycznych przy tych drogach 182 399,41 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie za kwotę 939 540,51 zł polegające na budowie oświetlenia ulicznego na terenie gminy- zabudowa hybrydowych i solarnych lamp ulicznych dofinansowanego przez GZM.

zgodnie z Tabelą Nr 5.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 982 459,16 zł- wykonanie 925 765,06 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 404 025,14 zł na plan 457 008,16 zł.

Wydatkowano środki na:

- nadzór inwestorski nad robotami komunalnymi -38 500,00 zł ,
- opieka nad zwierzętami 41 300,76 zł, w tym opieka nad bezdomnymi zwierzętami 28 346,00 zł, karma 1 498,00 zł, zabiegi weterynaryjne - 3 214,06 zł, opieka nad zwierzętami dziko żyjącymi – 8 242,70 zł)
- utrzymanie placów zabaw– 69 987,00 zł
- utrzymanie porządku w parku – 119 769,84 zł
- wynajem toy toy na teren gminy - 6 706,37 zł
- naprawa wiat - 13 092,80 zł
- odkomarzanie i odkleszczanie- 4 674,00 zł
- deratyzacja studzienek- 1 230,00 zł
- tablice, szlaban– 3 747,60 zł
- zbiornik p. poż. Twardowice – 3 075,00 zł
- rekultywacja dzikich wysypisk śmieci- 4 996,08 zł
- zakup i wykonanie koszy ulicznych i stojaków pod rowery, kamery – 11 192,52 zł
- internet w parku – 1 760,20 zł
- ubezpieczenie mienia – 1 021,05 zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 4 700,00zł.

W ramach Konkursu „Inicjatywa sołecka” z budżetu Województwa Śląskiego doposażono place zabaw we wszystkich 8 sołectwach w kwocie 78 271,92 zł na planowane 81 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 521 739,92 zł, w tym:

- Wykonano rewitalizację terenu parku w Rogoźniku przy współfinansowaniu z GZM zgodnie z Tabelą Nr 5.

Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 610 971,55zł–wykonanie 2 599 630,12zł

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 884 816,00 zł - wykonanie 1 883 967,85 zł

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Ośrodków Kultury kwocie 1 785 316,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 6 498,82zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje w wysokości 92 153,03 zł na plan 93 000,00 zł, w tym:

- dotacja do GOK na dokończenie wentylacji w DK Sączów – 27 318,00 zł
 - dotacja do GOK na zakup nagłośnienia scenicznego do DK Bobrowniki – 14 945,00 zł
 - dotacja na zakup pieca na paliwo ekologiczne do DK w Dobieszowicach – 49 890,03 zł.
- zgodnie z Tabelą Nr 5.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 501 633,00 zł - wykonanie 501 427,16 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Bibliotek kwocie 480 296,00 zł.

Ponadto przekazano dotację celową na dofinansowanie realizacji projektu w kwocie 19 636,16 zł na (współfinansowanego z UE „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lokalnej społeczności poprzez innowacje i cyfryzację bibliotek w GCKiS”.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 1 495,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 109 000,00 zł – wykonanie 107 170,65 zł

Koszty oświetlenia zabytkowego Kościoła w Sączowie wyniosły 1 320,65 zł.

Dotacja dla zabytkowych kościołów na konserwację wyniosła 100 000,00 zł.

Program ochrony zabytków – 5 850,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 115 522,55 zł - wykonanie 107 064,46 zł z przeznaczeniem na:

Przekazano dotację podmiotową do instytucji kultury i sportu, dla których gmina jest założycielem kwocie 72 547,00 zł .

Przekazano dotacje w kwocie 10 825,86 zł dla 3 stowarzyszeń, które podjęły się organizacji zadania publicznego związanego z upowszechnianiem kultury i tradycji.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 23 691,60 zł.

Z rozliczenia dotacji kierownictwo Gminnego Ośrodka Kultury, które zarządza również Bibliotekami i działalnością sportową złożyło opisowe informację z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 1 102 762,00 zł - wykonanie 1 068 726,34 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 419 162,00 zł - wykonanie 404 190,40 zł

Wydatki bieżące wyniosły 101 593,00 zł, w tym:

Utrzymanie boiska „Orlik” w Sączowie – 74 968,50 zł.

Wykonano remont budynku KS Orzeł w Bobrownikach – 16 666,50 zł (w tym z funduszu sołectkiego 10 885,50 zł)

Pozostałe wydatki z funduszu sołectkiego wyniosły 9 958,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 302 597,40 zł na plan 303 162,00 zł i dotyczyły:

- dokumentacja do budowy hali widowiskowo- sportowej - 1 845,00zł.
- Przebudowa boiska i budynków KS Orzeł w Bobrownikach wraz z rozbiórką- 165 158,71 zł
- Przebudowa boiska i budynków KS Cyklon w Rogoźniku- dokumentacja – 135 593,69 zł.

zgodnie z Tabelą Nr 5.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 444 800,00 zł – wykonanie 436 635,94 zł

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację w kwocie 36 875,46 zł dla 7 stowarzyszeń, które podjęły się organizacji zadania publicznego związanego ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 399 760,48 zł na plan 399 800,00 zł i dotyczyły Budowy Otwartych Stref Aktywności.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 238 800,00 zł - wykonanie 227 900,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację na wspieranie sportu dla 6 klubów sportowych w kwocie 222 800,00 zł

Przekazano 5 100,00 zł na nagrody za osiągnięcia sportowe.

III. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą zwłaszcza zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego we wszystkich jednostkach.

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

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

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

Na koniec roku 2019 zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV. Realizacja programów wieloletnich , w tym finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 , dokonane zmiany w trakcie roku budżetowego 2019 oraz stopień zaawansowania projektów .

Lp.	Nazwa programu-projektu	Okres realizacji projektu	Całkowita wartość	Wykonanie do końca 2018	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2019	Zmiany w planie w 2019	Plan wydatków po zmianach w 2019	Wykonanie za 2019	Stopień zaawansowania projektu w %
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem		50 459 939,60	2 602 115,20	20 131 401,06	-8 080 974,61	12 050 426,54	10 712 569,09	26,40%
a	- wydatki bieżące		1 704 882,28	249 960,11	739 541,55	228 207,40	967 749,04	378 400,58	36,90%
b	- wydatki majątkowe		48 755 057,32	2 352 155,09	19 391 859,51	-8 309 182,01	11 082 677,50	10 334 168,51	26,02%
I	Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o fp		34 801 210,60	2 232 275,20	16 955 051,06	-7 624 978,11	9 330 073,04	8 635 941,14	31,2
la	- wydatki bieżące ,		1 580 382,28	232 960,11	722 541,55	214 207,40	936 749,04	351 283,34	36,9
lb	- wydatki majątkowe		33 220 828,32	1 999 315,09	16 232 509,51	-7 839 185,51	8 393 324,00	8 284 657,80	31
I a	Wydatki bieżące		1 580 382,28	232 960,11	722 541,55	214 207,40	936 749,04	351 283,34	37
1	Bobrownicki navigator seniora - utworzenie CUS w gminie Bobrowniki	2019-2020	408 012,50	0,00		98 724,00	98 724,00	36 504,96	8,90%
2	Chcieć to móc-razem możemy więcej	2018-2020	304 153,85	88 420,13	101384,61	12 964,39	114 349,09	107 255,35	64,30%
3	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji szkolnej	2018-2019	868 215,93	144 539,98	621 156,94	102 519,01	723675,95	207 523,03	projekt zakończony 40,6% wykorzystanych środków
lb	majątkowe		33 220 828,32	1 999 315,09	16 232 509,51	-7 839 185,51	8 393 324,00	8 284 657,80	31
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie – etap III	2016- 2020	12 438 365,82	298 488,82	8 306 625,00	-6 658 748,00	1 647 877,00	1 591 054,74	zadanie realizowane w etapach 15,2%
2	Budowa centrum przesiadkowego w Sączowie wraz z budową ścieżek rowerowych	2015-2019	2 635 573,00	1 379 123,37	1 210 523,00	0,00	1 210 523,00	1 204 046,82	zadanie zrealizowane w 100%-zakończzone
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach ,Bobrownikach	2016- 2021	3 950 420,00	121 527,89	0,00	200 000,00	200 000,00	157 709,78	zadanie realizowane etapami, 7,1%
4	Budowa sieci kanalizacji ul. Leśna w Wymysłowie	2018- 2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w przyszłych latach
5	Budowa sieci kanalizacji w sołectwie Rogoźnik	2015-2021	4 163 462,00	49 029,19	1 655 536,00	-804 274,00	851 262,00	851 256,98	zadanie realizowane etapami, 21,6%
6	Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki	2015-2021	6 650 000,00	121 485,82	5 019 388,00	-554 476,00	4 464 912,00	4 463 089,48	zadanie realizowane etapami, 68,9%
7	Samochód specjalistyczny i agregat prądotwórczy	2018-2020	551 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w 2020r.

8	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji szkolnej	2018-2019	18 750,00	0,00	40 437,51	-21 687,51	18 750,00	17 500,00	projekt zakończony 94,6% wykorzystanych środków
9	Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w G. Bobrowniki	2018-2020	2 213 217,50	29 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w 2020r.
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		15 658 729,00	369 840,00	3 176 350,00	-455 996,50	2 720 353,50	2 076 627,95	15,6
Ila	wydatki bieżące		124500,00	17 000,00	17 000,00	14 000,00	31 000,00	27 117,24	35,40%
1	Seminarium Uniwersytet dziecięcy	2018-2020	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	66,60%
2	Seminarium Uniwersytet III Wieku	2018-2020	21 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	66,60%
3	wynajem dwóch samochodów służbowych dla potrzeb Urzędu Gminy	2019-2023	73 500,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	10 117,24	13,80%
Ilb	Wydatki majątkowe		15 534 229,00	352 840,00	3 159 350,00	-469 996,50	2 689 353,50	2 049 510,71	15,5
1	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Siemoni	2015-2019	693 000,00	10 000,00	677 000,00	0,00	677 000,00	676 999,94	zakończono , zrealizowane w 100%
2	Rozbudowa Sali gimnastycznej przy ZS Rogoźnik	2019-2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto zadania
3	Rozbudowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach	2019-2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto zadania
4	Hala widowiskowo-sportowa w Rogoźniku	2018-2022	7 511 845,00	202 840,00	2 300 000,00	-2 298 155,00	1 845,00	1 845,00	3%
5	Budowa dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej	2019-2020	1 486 495,00	0,00	0,00	743 247,50	743 247,50	363 738,48	24,5
6	Budowa łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza w Wymysłowie i ul. Cmentarną w Dobieszowicach	2018-2021	1 130 433,00	0,00	182 350,00	-51 917,00	130 433,00	0,00	Zadanie do realizacji w przyszłych latach
7	Budowa dróg w kompleksie ul. Prusa w Wymysłowie	2019-2020	1 558 456,00	0,00	0,00	779 228,00	779 228,00	669 655,27	43
8	Budowa drogi ul. Podgórna w Sączowie	2019-2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w przyszłych latach
9	Budowa Przedszkola Publicznego w Bobrownikach	2018-2021	640 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wykonano dokumentacje-21%
10	PONE - ETAP IV - ograniczenie niskiej emisji	2019-2020	714 000,00	0,00	0,00	357 600,00	357 600,00	337 272,02	47,2

W ramach projektów jednorocznych (wydatki bieżące) finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w trakcie roku 2019 zwiększono plan o kwotę 19 837,00 zł – wykonanie wyniosło 19 636,16 zł i dotyczyło dotacji na wkład własny do projektu GCKiS pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lokalności poprzez innowację i cyfryzację bibliotek w GCKiS”.

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy Bobrowniki za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące, w tym:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 037,58	53 461,02	104,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	22 624,56	113,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	22 624,56	113,12
	01095		Pozostała działalność	31 037,58	30 836,46	99,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	503,37	100,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 537,58	30 333,09	99,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95,00	95,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	95,00	95,00	100,00
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	95,00	95,00	100,00
600			Transport i łączność	179 314,00	175 811,11	98,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 314,00	166 811,11	97,94
		0690	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie z przystanków autobusowych	35 000,00	31 502,69	90,01
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych pobranych w nadmiernej wysokości	135 294,00	135 293,74	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	14,68	73,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	497 416,98	477 030,15	95,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 416,98	477 030,15	95,90
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 972,00	23 457,13	180,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 075,85	23 021,33	38,32
		0570	wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych	540,00	1 075,05	199,08
		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	1 103,44	55,17
		0750	Wpływy z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i dzierżawy gruntów	334 998,13	347 119,34	103,62
		0830	Wpływy z usług	80 831,00	75 450,41	93,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 604,10	104,16
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	558,34	55,83

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 641,01	105,64
710			Działalność usługowa	10,00	10,00	100,00
	71004		Cmentarze	10,00	10,00	100,00
		0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	10,00	10,00	100,00
750			Administracja publiczna	116 378,43	113 155,14	97,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 266,59	94 279,64	100,01
		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	94 262,59	94 262,59	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	17,05	426,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 011,84	18 827,50	85,53
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	575,52	57,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 119,84	925,80	82,67
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 648,00	8 648,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 004,00	2 437,78	48,72
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6 240,00	6 240,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	48,00	48,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	48,00	48,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 467,00	102 466,79	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 399,82	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 399,82	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 224,00	50 223,98	100,00
		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	50 224,00	50 223,98	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	550,00	550,00	100,00
		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	550,00	550,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 293,00	48 292,99	100,00
		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	48 293,00	48 292,99	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	299,29	99,76
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,29	99,76

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	299,29	99,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 622 845,00	24 675 773,81	100,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 225,49	52,25
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 224,74	52,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,75	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 536 650,00	2 431 946,17	95,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 448 240,00	2 344 178,99	95,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 780,00	8 552,60	87,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 130,00	38 115,00	99,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	19 518,81	78,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 775,00	215,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	818,00	163,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 987,77	99,88
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 628 810,00	3 603 003,06	99,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 362 620,00	2 180 939,07	92,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	204 600,00	185 783,26	90,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	690,00	703,82	102,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	482 000,00	471 633,85	97,85
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	150 821,90	125,68
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	5 150,00	128,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	434 000,00	586 582,70	135,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 400,00	11 952,24	114,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	9 436,22	89,87
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 638,00	534 955,40	102,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 500,00	101,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	185 185,40	100,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	292 088,00	302 265,48	103,48
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050,00	1 050,00	100,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	766,72	191,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 923 747,00	18 100 643,69	100,99
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 863 747,00	18 032 711,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	67 932,69	113,22
758			Różne rozliczenia	9 303 869,21	9 327 747,75	100,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 241 256,00	9 241 256,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 241 256,00	9 241 256,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 613,21	86 491,75	138,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 423,54	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	545,00	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	430,61	430,61	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 637,60	61 637,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 039 192,45	1 627 867,26	79,83
	80101		Szkoły podstawowe	151 468,55	152 579,97	100,73
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	189,00	302,00	159,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	38 221,67	98,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,38	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 150,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	702,47	63,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	43 992,11	99,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 179,55	67 179,54	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 533,52	208 193,24	39,47
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 800,00	5 830,50	208,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	7,00	7,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	472 722,52	151 842,60	32,12

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 911,00	50 508,00	97,30
	80104		Przedszkola	666 018,72	557 222,99	83,66
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 600,00	54 559,10	101,79
		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	2 222,81	111,14
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 381,05	91,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 460,00	104 267,08	103,79
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 029,72	38 163,65	25,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 929,00	339 526,00	99,59
	80110		Gimnazja	164,00	69,00	42,07
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	64,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	69,00	69,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 600,00	6 350,05	113,39
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	6 345,05	115,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	5,00	5,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	615 100,00	631 424,59	102,65
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	284 400,00	314 799,97	110,69
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	315 107,36	95,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 020,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	496,87	70,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 307,66	72 027,42	98,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 307,66	72 027,42	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 736,55	1 751,92	100,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,37	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 736,55	1 736,55	100,00
		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	1 736,55	1 736,55	100,00

852			Pomoc społeczna	760 228,26	902 609,91	118,73
	85202		Domy pomocy społecznej	8 300,00	9 448,70	113,84
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 996,00	114,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 452,70	111,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 797,00	11 460,79	89,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 797,00	11 460,79	89,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 975,00	105 149,26	91,45
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	335,98	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 975,00	104 813,28	91,16
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 353,55	1 127,32	83,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 353,55	1 127,32	83,29
	85216		Zasiłki stałe	147 143,00	132 911,23	90,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	932,51	46,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 143,00	131 978,72	90,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 982,00	147 913,65	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	154,00	110,00
		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	14 456,00	14 453,32	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 386,00	133 306,33	99,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 171,00	44 613,75	103,34
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 598,96	106,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	44,47	88,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 871,00	17 797,00	99,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	173,32	69,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00	9 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 500,00	48 500,00	100,00

		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	48 500,00	48 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	227 006,71	392 485,21	172,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 520,00	15 811,50	67,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	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	183 486,71	352 157,58	191,93
		2059		0,00	24 516,13	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 520,00	42 000,58	88,39
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 530,00	1 530,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 530,00	1 530,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 990,00	40 470,58	88,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 990,00	40 470,58	88,00
	855		Rodzina	11 365 648,00	11 320 599,45	99,60
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 503 840,00	8 489 903,23	99,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	296,17	19,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 334,88	42,23
		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	8 487 340,00	8 483 260,58	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 883,00	2 208 221,09	98,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	430,71	10,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	11 607,58	64,49
		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	2 180 783,00	2 155 127,99	98,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	41 043,21	146,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	352,00	288,05	81,83

	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	349,00	288,05	82,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	460 398,00	438 108,00	95,16
	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	445 470,00	423 180,00	95,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 928,00	14 928,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	155 900,00	171 111,66	109,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	87 920,50	122,11
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	843,32	0,00
	0830	Wpływy z usług	46 000,00	44 441,80	96,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,04	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	36,00	36,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00	37 800,00	100,00
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	14 275,00	12 967,42	90,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 275,00	12 967,42	90,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 931,96	1 813 296,40	88,76
90002		Gospodarka odpadami	1 932 931,96	1 748 430,37	90,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 923 929,00	1 737 814,68	90,33
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 350,00	0,00
	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	283,46	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 144,05	93,53

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 502,96	3 811,51	108,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,67	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	5 712,76	11,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	5 712,76	11,43
90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 085,71	0,00
	0560	wpływy z zaległości i opłat zniesionych	0,00	541,38	0,00
90095		Pozostała działalność	60 000,00	58 067,56	1,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,81	2,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	58 038,75	3,00
926		Kultura fizyczna	818,00	818,30	4,00
92601		Obiekty sportowe	818,00	818,30	5,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	818,00	818,30	6,00
Razem dochody bieżące:			51 131 808,42	50 634 793,88	99,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody majątkowe, w tym:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 118 105,00	3 232 854,77	103,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 118 105,00	3 232 854,77	103,68
		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	3 118 105,00	3 232 854,77	103,68
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	107 806,09	107 806,09	100,00
	40002		Dostarczanie wody	107 806,09	107 806,09	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	107 806,09	107 806,09	100,00
600			Transport i łączność	1 893 708,85	1 622 530,58	85,68
	60016		Drogi publiczne gminne	1 522 475,50	1 252 409,61	82,26
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 522 475,50	1 252 409,61	82,26
	60095		Pozostała działalność	371 233,35	370 120,97	99,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	436,90	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 233,35	369 684,07	99,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	2 278 735,10	56,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	2 278 735,10	56,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	2 278 735,10	56,97
710			Działalność usługowa	11 978,46	11 978,46	100,00
	71035		Cmentarze	11 978,46	11 978,46	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	11 978,46	11 978,46	100,00
750			Administracja publiczna	54 684,00	54 685,26	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 684,00	54 685,26	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 684,00	54 684,26	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 600,00	100 000,00	40,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 600,00	100 000,00	40,39

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 850,60	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 749,40	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	571,34	571,34	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	571,34	571,34	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	571,34	571,34	100,00
801			Oświata i wychowanie	466 845,60	353 029,00	75,62
	80101		Szkoły podstawowe	450 908,10	338 154,00	74,99
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 908,10	338 154,00	74,99
	80104		Przedszkola	15 937,50	14 875,00	93,33
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 937,50	14 875,00	93,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 545,00	1 736 758,16	99,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 621,00	229 621,97	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	229 621,00	229 621,97	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 810,00	791 809,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	791 810,00	791 809,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	722 114,00	715 327,19	99,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	3 214,19	32,14
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 961,00	195 960,00	100,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 153,00	436 153,00	100,00
926			Kultura fizyczna	190 800,00	190 800,00	100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>190 800,00</i>	<i>190 800,00</i>	<i>100,00</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190 800,00	190 800,00	100,00
Razem dochody majątkowe:				11 835 644,34	9 689 748,76	81,87
DOCHODY OGÓLEM:				62 967 452,76	60 324 542,64	95,80

Wydatki budżetu Gminy Bobrowniki za 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 080 815,33	7 968 396,99	98,61%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 004 251,00	7 892 966,16	98,61%
		Wydatki bieżące, z tego:	390 700,00	380 471,18	97,38%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	390 700,00	380 471,18	97,38%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 700,00	380 471,18	97,38%
		Wydatki majątkowe, z tego:	7 613 551,00	7 512 494,98	98,67%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 263 551,00	7 162 494,98	98,61%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 804 361,00	3 768 720,34	99,06%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	350 000,00	350 000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	4 290,00	3 977,56	92,72%
		Wydatki bieżące, z tego:	4 290,00	3 977,56	92,72%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 290,00	3 977,56	92,72%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 290,00	3 977,56	92,72%
	01095	Pozostała działalność	72 274,33	71 453,27	98,86%
		Wydatki bieżące, z tego:	72 274,33	71 453,27	98,86%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 274,33	71 453,27	98,86%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 274,33	71 453,27	98,86%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 313 543,35	6 396 595,65	87,46%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 239 059,00	3 239 059,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 192 271,00	3 192 271,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	3 192 271,00	3 192 271,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	46 788,00	46 788,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 788,00	46 788,00	100,00%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 762,00	2 761,76	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 762,00	2 761,76	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 762,00	2 761,76	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 762,00	2 761,76	99,99%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	254,99	254,79	99,92%
		Wydatki bieżące, z tego:	254,99	254,79	99,92%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	254,99	254,79	99,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254,99	254,79	99,92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	614 613,85	614 613,48	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	99 486,85	99 486,85	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 486,85	99 486,85	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 486,85	99 486,85	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	515 127,00	515 126,63	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 127,00	515 126,63	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 236 908,50	1 326 437,80	59,30%
		Wydatki bieżące, z tego:	344 000,00	293 044,05	85,19%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	344 000,00	293 044,05	85,19%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 000,00	293 044,05	85,19%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 892 908,50	1 033 393,75	54,59%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 892 908,50	1 033 393,75	54,59%
	60095	Pozostała działalność	1 219 945,01	1 213 468,82	99,47%
		Wydatki bieżące, z tego:	9 422,01	9 422,01	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 422,01	9 422,01	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 422,01	9 422,01	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 210 523,00	1 204 046,81	99,47%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 523,00	1 204 046,81	99,47%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 064 191,55	1 057 904,99	99,41%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	603 800,00	518 702,92	85,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603 800,00	518 702,92	85,91%

		Wydatki bieżące, z tego:	551 800,00	468 385,92	84,88%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	551 800,00	468 385,92	84,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 800,00	468 385,92	84,88%
		Wydatki majątkowe, z tego:	52 000,00	50 317,00	96,76%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	50 317,00	96,76%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 750,00	79 956,49	43,05%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 750,00	79 956,49	43,05%
		Wydatki bieżące, z tego:	185 750,00	79 956,49	43,05%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 750,00	79 956,49	43,05%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 850,00	79 956,49	43,73%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 314 208,18	5 940 891,13	94,09%
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 262,59	94 262,59	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	94 262,59	94 262,59	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 262,59	94 262,59	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 907,59	91 907,59	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 355,00	2 355,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 870,00	167 386,58	97,39%
		Wydatki bieżące, z tego:	171 870,00	167 386,58	97,39%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	5 647,00	94,12%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 647,00	94,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 870,00	161 739,58	97,51%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000 272,59	4 735 526,31	94,71%
		Wydatki bieżące, z tego:	4 926 272,59	4 662 557,31	94,65%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 904 772,59	4 648 917,31	94,78%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 880 393,41	3 724 774,62	95,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 024 379,18	924 142,69	90,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	13 640,00	63,44%
		Wydatki majątkowe, z tego:	74 000,00	72 969,00	98,61%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	72 969,00	98,61%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 100,00	55 494,99	75,92%
		Wydatki bieżące, z tego:	73 100,00	55 494,99	75,92%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 100,00	55 494,99	75,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 986,00	39,72%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 100,00	53 508,99	78,57%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	613 890,00	542 963,16	88,45%
		Wydatki bieżące, z tego:	613 890,00	542 963,16	88,45%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	612 890,00	542 355,66	88,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 940,00	404 503,13	87,19%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 950,00	137 852,53	92,55%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	607,50	60,75%
	75095	Pozostała działalność	360 813,00	345 257,50	95,69%
		Wydatki bieżące, z tego:	360 813,00	345 257,50	95,69%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 500,00	51 915,72	78,07%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 500,00	51 915,72	78,07%
		dotacje na zadania bieżące	237 673,00	236 701,78	99,59%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 640,00	56 640,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 467,00	102 466,79	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 399,82	99,99%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 400,00	3 399,82	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 400,00	3 399,82	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 073,54	3 073,36	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326,46	326,46	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	50 224,00	50 223,98	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	50 224,00	50 223,98	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 524,00	19 523,98	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 060,44	15 060,44	100,00%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 463,56	4 463,54	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 700,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	550,00	550,00	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	550,00	550,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550,00	550,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00	550,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 293,00	48 292,99	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	48 293,00	48 292,99	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 643,00	18 642,99	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 531,86	14 531,86	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 111,14	4 111,13	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 650,00	29 650,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	300,00	299,29	99,76%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,29	99,76%
		Wydatki bieżące, z tego:	300,00	299,29	99,76%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	299,29	99,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	299,29	99,76%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 169 872,32	1 150 097,34	98,31%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 000,00	26 320,00	97,48%
		Wydatki bieżące, z tego:	12 000,00	11 320,00	94,33%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	11 320,00	94,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 320,00	94,33%
		Wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	70 000,00	70 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 021 634,97	1 004 621,98	98,33%
		Wydatki bieżące, z tego:	396 634,97	379 641,92	95,72%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 634,97	334 418,42	95,38%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	29 796,38	99,32%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 634,97	304 622,04	95,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 417,50	95,84%
		dotacje na zadania bieżące	32 000,00	31 806,00	99,39%
		Wydatki majątkowe, z tego:	625 000,00	624 980,06	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000,00	624 980,06	100,00%
	75414	Obrona cywilna	14 000,00	13 510,04	96,50%
		Wydatki bieżące, z tego:	14 000,00	13 510,04	96,50%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000,00	13 510,04	96,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	13 510,04	96,50%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 237,35	7 237,35	100,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	7 237,35	7 237,35	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 237,35	7 237,35	100,00%
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	28 407,97	100,00%
		Wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	28 407,97	94,69%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	28 407,97	94,69%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	300 139,19	85,75%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	300 139,19	85,75%
		Wydatki bieżące, z tego:	350 000,00	300 139,19	85,75%
		obsługa długu	350 000,00	300 139,19	85,75%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	147 399,65		0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 399,65		0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	136 830,65		0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	136 830,65		0,00%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 830,65		0,00%
	Wydatki majątkowe, z tego:	10 569,00		0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 569,00		0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 384 949,44	16 064 467,71	92,40%
80101	Szkoły podstawowe	10 330 884,89	10 104 703,64	97,81%
	Wydatki bieżące, z tego:	9 229 960,89	9 004 892,22	97,56%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 871 382,62	8 661 389,05	97,63%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 385 855,76	7 226 055,30	97,84%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 485 526,86	1 435 333,75	96,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 578,27	343 503,17	95,80%
	Wydatki majątkowe, z tego:	1 100 924,00	1 099 811,42	99,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 924,00	1 099 811,42	99,90%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	760 651,06	389 038,20	51,15%
	Wydatki bieżące, z tego:	760 651,06	389 038,20	51,15%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	243 108,95	211 758,11	87,10%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 349,75	177 156,16	92,10%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 759,20	34 601,95	68,17%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	506 870,94	166 830,05	32,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 671,17	10 450,04	97,93%
	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	0,00%
80104	Przedszkola	3 033 331,45	2 717 706,82	89,59%
	Wydatki bieżące, z tego:	3 014 581,45	2 700 206,82	89,57%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 763 560,90	2 596 465,45	93,95%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 124 730,90	1 988 035,15	93,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 830,00	608 430,30	95,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 032,55	81 989,02	95,30%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	164 988,00	21 752,35	13,18%
	Wydatki majątkowe, z tego:	18 750,00	17 500,00	93,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 750,00	17 500,00	93,33%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	18 750,00	17 500,00	93,33%
80110	Gimnazja	526 541,76	526 541,76	100,00%
	Wydatki bieżące, z tego:	526 541,76	526 541,76	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	508 470,03	508 470,03	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 089,50	457 089,50	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 380,53	51 380,53	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 071,73	18 071,73	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 120,00	198 264,51	94,36%
	Wydatki bieżące, z tego:	210 120,00	198 264,51	94,36%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 120,00	198 264,51	94,36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 600,00	98 118,92	97,53%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 520,00	100 145,59	91,44%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300,00	42 957,39	61,11%
	Wydatki bieżące, z tego:	70 300,00	42 957,39	61,11%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 300,00	42 957,39	61,11%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 300,00	42 957,39	61,11%
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 853 590,00	1 652 212,45	89,14%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 853 590,00	1 652 212,45	89,14%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 801 772,99	1 633 271,82	90,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 510,00	918 907,13	89,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 262,99	714 364,69	91,67%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	51 817,01	18 940,63	36,55%

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	84 938,48	43 471,64	51,18%
	Wydatki bieżące, z tego:	84 938,48	43 471,64	51,18%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 438,48	43 130,04	51,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 438,48	43 130,04	51,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	341,60	68,32%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	281 137,74	164 560,18	58,53%
	Wydatki bieżące, z tego:	281 137,74	164 560,18	58,53%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	274 237,74	158 677,73	57,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 237,74	158 677,73	57,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	5 882,45	85,25%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 307,66	72 027,42	98,25%
	Wydatki bieżące, z tego:	73 307,66	72 027,42	98,25%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	725,81	713,12	98,25%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725,81	713,12	98,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 581,85	71 314,30	98,25%
80195	Pozostała działalność	160 146,40	152 983,70	95,53%
	Wydatki bieżące, z tego:	160 146,40	152 983,70	95,53%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 146,40	152 983,70	95,53%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 146,40	152 983,70	95,53%
851	OCHRONA ZDROWIA	264 836,55	211 328,45	79,80%
85149	Programy polityki zdrowotnej	58 100,00	57 295,15	98,61%
	Wydatki bieżące, z tego:	58 100,00	57 295,15	98,61%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 100,00	57 295,15	98,61%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 100,00	57 295,15	98,61%
85153	Zwalczanie narkomanii	76 400,00	58 771,06	76,93%
	Wydatki bieżące, z tego:	76 400,00	58 771,06	76,93%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 400,00	58 771,06	76,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 400,00	58 771,06	76,93%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 600,00	93 525,69	72,73%
	Wydatki bieżące, z tego:	128 600,00	93 525,69	72,73%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 600,00	93 525,69	72,73%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 700,00	68 951,66	70,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 900,00	24 574,03	79,53%
85195	Pozostała działalność	1 736,55	1 736,55	100,00%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 736,55	1 736,55	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 736,55	1 736,55	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464,55	1 464,55	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272,00	272,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 184 765,37	1 748 751,70	80,04%
85202	Domy pomocy społecznej	367 840,00	253 113,26	68,81%
	Wydatki bieżące, z tego:	367 840,00	253 113,26	68,81%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	367 840,00	253 113,26	68,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 840,00	253 113,26	68,81%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 450,00	3 176,10	92,06%
	Wydatki bieżące, z tego:	3 450,00	3 176,10	92,06%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 450,00	3 176,10	92,06%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 450,00	3 176,10	92,06%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 797,00	11 460,79	89,56%
	Wydatki bieżące, z tego:	12 797,00	11 460,79	89,56%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 797,00	11 460,79	89,56%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 797,00	11 460,79	89,56%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 843,29	198 126,35	84,73%
	Wydatki bieżące, z tego:	233 843,29	198 126,35	84,73%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 235,98	335,98	4,64%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 235,98	335,98	4,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 607,31	197 790,37	87,28%
85215	Dodatki mieszkaniowe	21 953,55	14 617,33	66,58%
	Wydatki bieżące, z tego:	21 953,55	14 617,33	66,58%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26,55	22,10	83,24%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26,55	22,10	83,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 927,00	14 595,23	66,56%
85216	Zasilki stałe	146 807,02	132 911,23	90,53%
	Wydatki bieżące, z tego:	146 807,02	132 911,23	90,53%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 664,02	932,51	56,04%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 664,02	932,51	56,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 143,00	131 978,72	90,93%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	719 279,00	655 621,95	91,15%
	Wydatki bieżące, z tego:	719 279,00	655 621,95	91,15%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 536,00	638 319,83	91,12%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 667,00	524 620,52	95,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 869,00	113 699,31	75,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 743,00	17 302,12	92,31%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 831,00	136 860,00	81,55%
	Wydatki bieżące, z tego:	167 831,00	136 860,00	81,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 831,00	136 860,00	81,55%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 200,00	18 833,50	77,82%
	Wydatki bieżące, z tego:	24 200,00	18 833,50	77,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00	18 833,50	77,82%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 500,00	48 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące, z tego:	48 500,00	48 500,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500,00	48 500,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	438 264,51	275 531,19	62,87%
	Wydatki bieżące, z tego:	438 264,51	275 531,19	62,87%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 491,42	105 418,38	55,63%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 983,00	53 952,23	68,31%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 508,42	51 466,15	46,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 700,00	26 352,50	73,82%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	213 073,09	143 760,31	67,47%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	484 480,00	359 283,93	74,16%
85401	Świetlice szkolne	413 720,00	307 165,71	74,24%
	Wydatki bieżące, z tego:	413 720,00	307 165,71	74,24%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	396 770,00	291 924,50	73,58%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 030,00	280 184,50	72,77%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 740,00	11 740,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 950,00	15 241,21	89,92%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 530,00	1 530,00	100,00%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 530,00	1 530,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 530,00	1 530,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530,00	1 530,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 990,00	50 588,22	76,66%

		Wydatki bieżące, z tego:	65 990,00	50 588,22	76,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 990,00	50 588,22	76,66%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 240,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, z tego:	3 240,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 240,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 240,00	0,00	0,00%
855		RODZINA	11 963 334,00	11 746 293,23	98,19%
85501		Świadczenie wychowawcze	8 503 840,00	8 489 903,23	99,84%
		Wydatki bieżące, z tego:	8 503 840,00	8 489 903,23	99,84%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 797,00	111 495,01	89,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 904,00	81 896,49	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 893,00	29 598,52	69,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 379 043,00	8 378 408,22	99,99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 311,00	2 218 535,63	97,89%
		Wydatki bieżące, z tego:	2 266 311,00	2 218 535,63	97,89%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	257 098,00	227 100,91	88,33%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 324,00	197 656,59	93,53%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 774,00	29 444,32	64,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 009 213,00	1 991 434,72	99,12%
85503		Karta Dużej Rodziny	349,00	288,05	82,54%
		Wydatki bieżące, z tego:	349,00	288,05	82,54%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	349,00	288,05	82,54%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349,00	288,05	82,54%
85504		Wspieranie rodziny	522 309,00	464 914,24	89,01%
		Wydatki bieżące, z tego:	522 309,00	464 914,24	89,01%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 209,00	55 414,24	60,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 819,00	51 804,15	60,36%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 390,00	3 610,09	66,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 100,00	409 500,00	94,99%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	565 050,00	474 010,59	83,89%
		Wydatki bieżące, z tego:	565 050,00	474 010,59	83,89%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	565 050,00	474 010,59	83,89%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 022,00	364 721,59	85,21%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 028,00	109 289,00	79,76%
85508		Rodziny zastępcze	91 200,00	85 674,07	93,94%
		Wydatki bieżące, z tego:	91 200,00	85 674,07	93,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 200,00	85 674,07	93,94%
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	14 275,00	12 967,42	90,84%
		Wydatki bieżące, z tego:	14 275,00	12 967,42	90,84%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 275,00	12 967,42	90,84%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 275,00	12 967,42	90,84%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 244 684,16	5 128 975,43	97,79%
90002		Gospodarka odpadami	1 927 929,00	1 903 812,78	98,75%
		Wydatki bieżące, z tego:	1 927 929,00	1 903 812,78	98,75%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 927 929,00	1 903 812,78	98,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 025,00	61 025,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 866 904,00	1 842 787,78	98,71%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	259 528,42	99,82%
		Wydatki bieżące, z tego:	260 000,00	259 528,42	99,82%
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	260 000,00	259 528,42	99,82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	259 528,42	99,82%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 000,00	52 290,00	96,83%
		Wydatki bieżące, z tego:	54 000,00	52 290,00	96,83%

	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 000,00	52 290,00	96,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	52 290,00	96,83%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	385 486,00	358 016,14	92,87%
	Wydatki bieżące, z tego:	27 886,00	20 744,12	74,39%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 886,00	19 390,38	88,60%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 886,00	19 390,38	88,60%
	dotacje na zadania bieżące	6 000,00	1 353,74	22,56%
	Wydatki majątkowe, z tego:	357 600,00	337 272,02	94,32%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 600,00	337 272,02	94,32%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 634 810,00	1 629 563,03	99,68%
	Wydatki bieżące, z tego:	695 000,00	690 022,52	99,28%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	695 000,00	690 022,52	99,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	695 000,00	690 022,52	99,28%
	Wydatki majątkowe, z tego:	939 810,00	939 540,51	99,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	939 810,00	939 540,51	99,97%
90095	Pozostała działalność	982 459,16	925 765,06	94,23%
	Wydatki bieżące, z tego:	457 008,16	404 025,14	88,41%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	457 008,16	404 025,14	88,41%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 008,16	404 025,14	88,41%
	Wydatki majątkowe, z tego:	525 451,00	521 739,92	99,29%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 451,00	521 739,92	99,29%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 610 971,55	2 599 630,12	99,57%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 884 816,00	1 883 967,85	99,96%
	Wydatki bieżące, z tego:	1 791 816,00	1 791 814,82	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	6 498,82	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 498,82	99,98%
	dotacje na zadania bieżące	1 785 316,00	1 785 316,00	100,00%
	Wydatki majątkowe, z tego:	93 000,00	92 153,03	99,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 000,00	92 153,03	99,09%
92116	Biblioteki	501 633,00	501 427,16	99,96%
	Wydatki bieżące, z tego:	501 633,00	501 427,16	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 495,00	99,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 495,00	99,67%
	dotacje na zadania bieżące	480 296,00	480 296,00	100,00%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	19 837,00	19 636,16	98,99%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	109 000,00	107 170,65	98,32%
	Wydatki bieżące, z tego:	109 000,00	107 170,65	98,32%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	7 170,65	79,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	7 170,65	79,67%
	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	115 522,55	107 064,46	92,68%
	Wydatki bieżące, z tego:	115 522,55	107 064,46	92,68%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 975,55	23 691,60	91,21%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 975,55	23 691,60	91,21%
	dotacje na zadania bieżące	87 547,00	83 372,86	95,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 102 762,00	1 068 726,34	96,91%
92601	Obiekty sportowe	419 162,00	404 190,40	96,43%
	Wydatki bieżące, z tego:	116 000,00	101 593,00	87,58%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	116 000,00	101 593,00	87,58%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	101 593,00	87,58%
	Wydatki majątkowe, z tego:	303 162,00	302 597,40	99,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 162,00	302 597,40	99,81%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 800,00	436 635,94	98,16%
	Wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	36 875,46	81,95%
	dotacje na zadania bieżące	45 000,00	36 875,46	81,95%
	Wydatki majątkowe, z tego:	399 800,00	399 760,48	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 800,00	399 760,48	99,99%

92695	Pozostała działalność	238 800,00	227 900,00	95,44%
	Wydatki bieżące, z tego:	238 800,00	227 900,00	95,44%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	222 800,00	222 800,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 100,00	85,00%
Razem wydatki:		65 508 938,90	61 385 002,70	93,70%
	Wydatki bieżące, z tego:	49 614 975,40	46 501 103,72	93,72%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 556 643,48	27 293 146,42	92,34%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 131 456,52	17 039 918,64	93,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 425 186,96	10 253 227,78	89,74%
	dotacje na zadania bieżące	6 188 903,00	6 170 792,84	99,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 562 842,88	12 366 105,77	98,43%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	956 586,04	370 919,50	38,78%
	obsługa długu	350 000,00	300 139,19	85,75%
	Wydatki majątkowe, z tego:	15 893 963,50	14 883 898,98	93,64%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 543 963,50	14 533 898,98	93,50%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4 907 139,55	4 863 761,49	99,12%

Tabela Nr 3

**Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa
na zadania zlecone gminie przez administrację rządową za 2019 r.**

Dział Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 537,58	30 333,09	30 537,58	30 333,09
01095	Pozostała działalność	30 537,58	30 333,09	30 537,58	30 333,09
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	30 537,58	30 333,09	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:			30 537,58	30 333,09
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			30 537,58	30 333,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00
750	Administracja publiczna	94 262,59	94 262,59	94 262,59	94 262,59
75 011	Urzędy wojewódzkie	94 262,59	94 262,59	94 262,59	94 262,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	94 262,59	94 262,59		
	Wydatki bieżące			94 262,59	94 262,59
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			91 907,59	91 907,59
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 355,00	2 355,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 467,00	102 466,79	102 467,00	102 466,79
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 399,82	3 400,00	3 399,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 400,00	3 399,82		
	Wydatki bieżące, w tym:			3 400,00	3 399,82
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 073,54	3 073,36
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			326,46	326,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	50 224,00	50 223,98	50 224,00	50 223,98

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	50 224,00	50 223,98		
	Wydatki bieżące, w tym:			50 224,00	50 223,98
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			15 060,44	15 060,44
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 463,56	4 463,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 700,00	30 700,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	550,00	550,00	550,00	550,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	550,00	550,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:			550,00	550,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			550,00	550,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 293,00	48 292,99	48 293,00	48 292,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	48 293,00	48 292,99		
	Wydatki bieżące, w tym:			48 293,00	48 292,99
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			14 531,86	14 531,86
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 111,14	4 111,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 650,00	29 650,00
752	Obrona narodowa	300,00	299,29	300,00	299,29
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,29	300,00	299,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	300,00	299,29		
	Wydatki bieżące, w tym:			300,00	299,29
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			300,00	299,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	430,61	430,61	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	430,61	430,61	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	430,61	430,61	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	73 307,66	72 027,42	73 307,66	72 027,42
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 307,66	72 027,42	73 307,66	72 027,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	73 307,66	72 027,42		
	Wydatki bieżące, w tym:			73 307,66	72 027,42
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			725,81	713,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			72 581,85	71 314,30
851	Ochrona zdrowia	1 736,55	1 736,55	1 736,55	1 736,55
85195	Pozostała działalność	1 736,55	1 736,55	1 736,55	1 736,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 736,55	1 736,55		
	Wydatki bieżące, w tym:			1 736,55	1 736,55
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 464,55	1 464,55
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			272,00	272,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	82 180,55	81 877,64	82 180,55	81 877,64
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 353,55	1 127,32	1 353,55	1 127,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 353,55	1 127,32		
	Wydatki bieżące			1 353,55	1 127,32
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			26,55	22,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 327,00	1 105,22
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 456,00	14 453,32	14 456,00	14 453,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	14 456,00	14 453,32		
	Wydatki bieżące, w tym:			14 456,00	14 453,32
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			213,00	213,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 243,00	14 240,32

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 871,00	17 797,00	17 871,00	17 797,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	17 871,00	17 797,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			17 871,00	17 797,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 871,00	17 797,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	48 500,00	48 500,00		
	Wydatki bieżące, w tym:			48 500,00	48 500,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 500,00	48 500,00
855	Rodzina	11 128 217,00	11 074 824,04	11 128 217,00	11 074 824,04
85501	Świadczenia wychowawcze	8 487 340,00	8 483 260,58	8 487 340,00	8 483 260,58
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	8 487 340,00	8 483 260,58		
	Wydatki bieżące, w tym:			8 487 340,00	8 483 260,58
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			81 904,00	81 896,49
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			26 393,00	22 955,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 379 043,00	8 378 408,22
85502	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	2 180 783,00	2 155 127,99	2 180 783,00	2 155 127,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 180 783,00	2 155 127,99	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:			2 180 783,00	2 155 127,99
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			160 199,00	156 171,32
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 371,00	7 521,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 009 213,00	1 991 434,72
85503	Karta Dużej Rodziny	349,00	288,05	349,00	288,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	349,00	288,05	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:			349,00	288,05

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			349,00	288,05
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	445 470,00	423 180,00	445 470,00	423 180,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	445 470,00	423 180,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:			445 470,00	423 180,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			11 500,00	10 944,04
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 870,00	2 735,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			431 100,00	409 500,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 275,00	12 967,42	14 275,00	12 967,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	14 275,00	12 967,42	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:			14 275,00	12 967,42
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 275,00	12 967,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00
	Ogółem	11 513 439,54	11 458 258,02	11 513 008,93	11 457 827,41

Tabela Nr 3a

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów
i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r .**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
600		Transport i łączność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00		
		Wydatki bieżące			9 000,00	9 000,00
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
		Ogółem	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Tabela Nr 4

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2019 r.

Lp.	Treść	Kwota planowana	Wykonanie
I	Przychody ogółem	4748 600,00	5 653 275,26
1	Kredyty, emisja obligacji, pożyczki	4 648 640,00	4 648 640,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
3	Inne źródła (wolne środki)	93 728,00	998 363,26
4	Splata udzielonych pożyczek	6 272,00	6 272,00
II	Rozchody	2 207 153,86	2 206 803,70
1	Splaty pożyczek i kredytów	2 172 449,86	2 172 449,86
2	Udzielone pożyczki	34 704,00	34 353,84

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2019 r.

Tabela Nr 5

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków majątkowych w 2019	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019	Uwagi	% wykonania
1	2	3	4	5	6	9	10
1	010	01010	Budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki	4 464 912,00	4 463 089,48	zadanie wieloletnie, wybudowano jedną przepompownię, kanalizację grawitacyjną o długości 1,92 km, kanalizację tłoczną o długości 0,19 km (ul. Teligi, Topolowa, Akacyjowa), oraz kanalizację grawitacyjną o długości 1,36 km (ul. Bazantów, Bocianów)	99,96%
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Myszkowicach, Siemoni, Twardowicach, Bobrownikach	200 000,00	157 709,78	zadanie wieloletnie, wykonano przejścia pod drogą 913 metodą wykopu otwartego na ul. Młyńskiej w Siemoni	78,85%
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie – Etap III	1 647 877,00	1 591 054,74	zadanie wieloletnie, wybudowano kanalizację o długości 0,32 km pod Centrum Przesiadkowym oraz rozpoczęto budowę kolejnych odcinków kanalizacji	96,55%
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Piłkarskiej, Sportowej, Rekreacyjnej, Wypoczynkowej i Olimpijskiej w Bobrownikach	50 400,00	50 307,00	zadanie wieloletnie, wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej	99,82%
5	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Rogoźnik	851 262,00	851 256,98	zadanie wieloletnie, wybudowano kanalizację o długości 0,54 km	100,00%
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Szkolnej, Parkowej i Krupnej w Rogoźniku	49 100,00	49 077,00	sporządzenie dokumentacji budowlano – wykonawczej	99,95%
7	600	60004	Składka zmienna na komunikację do GZM	46 788,00	46 788,00	100% składki zmiennej	100,00%
8	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (dla Powiatu Będzińskiego) na przebudowę drogi powiatowej 320 S ul. Leśna w Sączowie – likwidacja zastoisk wodnych	25 000,00	25 000,00	Zakończone – 1 roczne, przebudowa nawierzchni asfaltowej o dł. 50 mkw, zabudowano kanalizację deszczową o dł. 45 mb	100,00%
9	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (dla Powiatu Będzińskiego) na przebudowę drogi powiatowej 4755 ul. Kościuszki w Siemoni i ul. Wolności w Twardowicach	180 000,00	180 000,00	Zakończone – 1 roczne, budowa kanalizacji deszczowej o dł. 836 mb wraz ze studniami rewizyjnymi i ściekowymi, zabudowano krawężnik na dł. 1243 mb	100,00%
10	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (dla Powiatu Będzińskiego) na przebudowę drogi powiatowej 4755S ul. Kościuszki w Siemoni – budowa chodnika	22 500,00	22 500,00	Zakończone – 1 roczne, przebudowa chodnika na odcinku 120 mb	100,00%
11	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (dla Powiatu Będzińskiego) na przebudowę drogi powiatowej 4769 ul. polna w Bobrownikach – budowa chodnika	25 000,00	25 000,00	Zakończone – 1 roczne, przebudowa chodnika na odcinku 110 mb	100,00%
12	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (dla Powiatu Będzińskiego) na przebudowę drogi ul. M. Dąbrowskiej w Bobrownikach	135 127,00	135 126,63	Zakończone – 1 roczne, przebudowa nawierzchni asfaltowej o powierzchni ok. 1800 mkw wraz z podbudową	100,00%
13	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (dla Powiatu Będzińskiego) na przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4700S ul. Akacyjowa – boczna w Bobrownikach	25 000,00	25 000,00	Zakończone – 1 roczne, ułożenie nowej warstwy nawierzchni asfaltowej o powierzchni 578 mkw	100,00%
14	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (dla Powiatu Będzińskiego) na przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4769 S ul. Polna w Bobrownikach	102 500,00	102 500,00	Zakończone – 1 roczne, przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi na odcinku o pow. 2573 mkw	100,00%
15	600	60016	Budowa łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza w Wymysłowie i ul. Cmentarną w Dobieszowicach	130 433,00	0,00	nie rozpoczęto zadania	0,00%
16	600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej	943 247,50	363 738,48	zadanie wieloletnie, rozpoczęta realizacja przebudowy drogi na ul. Polnej o długości 293 mb oraz na ul. Diamentowej na długości 359 mb	38,56%
17	600	60016	Przebudowa dróg w kompleksie ul. Prusa w Wymysłowie	819 228,00	669 655,27	zadanie wieloletnie, rozpoczęta realizacja przebudowy drogi na odcinku 656 mb.	81,74%
18	600	60095	Budowa centrum przesiadkowego w Sączowie wraz z budową ścieżek rowerowych	1 210 523,00	1 204 046,82	zakończone - zadanie wieloletnie, wybudowanie zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z grogami rowerowymi o dł. 3199,16 mb	99,47%
19	700	70005	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku OZ Dobieszowice	47 000,00	46 617,00	Zakończone – 1 roczne, dostawa i montaż klimatyzacji dla sześciu pomieszczeń budynku OPS w Dobieszowicach	99,19%
20	700	70005	Zakup działek pod drogi gminne	5 000,00	3 700,00	Zakupiono 2 nieruchomości	74,00%
21	750	75023	Dostawa i montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy	48 000,00	48 000,00	Zakończone – 1 roczne, Dostawa i montaż klimatyzacji dla sześciu pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Bobrowniki	100,00%
22	750	75023	Zakup sieciowej pamięci masowej NAS wraz z dyskami	26 000,00	24 969,00	Zakończone – 1 roczne	96,03%
23	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	15 000,00	15 000,00	Zakończone – 1 roczne	100,00%
24	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla PSP	70 000,00	70 000,00	Zakończone – 1 roczne	100,00%
25	754	75412	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Myszkowice	10 000,00	9 990,06	Zakończone – 1 roczne, montaż 20 opraw oświetleniowych oraz 1 żyrandola	99,90%
26	754	75412	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wymysłów	15 000,00	15 000,00	Zakończone – 1 roczne, montaż 3 opraw oświetleniowych wraz z pracami wykończeniowymi obiektu	100,00%

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2019 r.

Tabela Nr 5

27	754	75412	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Siemonia	200 000,00	200 000,00	Zakończone – 1 roczne	100,00%
28	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rogoźnik	400 000,00	399 990,00	Zakończone – 1 roczne	100,00%
29	754	75495	Budowa monitoringu gminnego	30 000,00	28 407,97	Zakończone – 1 roczne	94,69%
30	758	75818	Rezerwa na inwestycje	10 569,00	0,00	Nie rozdysponowana kwota rezerwy na inwestycje	0,00%
31	801	80101	Budowa windy osobowej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych ZSP w Sączowie	294 424,00	293 724,00	Zakończone – 1 roczne,	99,76%
32	801	80101	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Siemonia	677 000,00	676 999,94	Zakończone – wieloletnie, przebudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32 m x 44 m o nawierzchni poliuretanowej. Wykonano piłkochwyty, oświetlenie i ogrodzenie boiska	100,00%
33	801	80101	Przebudowa pomieszczenia z przeznaczeniem na salę szkolną SP Rogoźnik	51 500,00	51 095,37	Zakończone – 1 roczne	99,21%
34	801	80101	Przebudowa pomieszczenia z przeznaczeniem na salę szkolną ZSP Dobieszowice	78 000,00	77 992,11	Zakończone – 1 roczne	99,99%
35	801	80104	Wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach z terenu gminy Bobrowniki dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji szkolnej	18 750,00	17 500,00	Zakończone – 2 letnie	93,33%
36	900	90005	Program PONE etap IV	357 600,00	337 272,02	41 piecy węglowych wymieniono na ekologiczne	94,32%
37	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – zabudowa hybrydowych i solarnych lamp ulicznych	939 810,00	939 540,51	Zakończone – 1 roczne, wykonano 55 lamp hybrydowych w 4 sołectwach (Wymysłów 9 szt., Rogoźnik 27 szt., Bobrowniki 18 szt., Dobieszowice 1 szt.)	99,97%
38	900	90095	Rewitalizacja terenu parku w Rogoźniku	525 451,00	521 739,92	Zakończone – 1 roczne, zbudowano pumtrack, plac zabaw oraz konstrukcję do montażu oświetlenia scenicznego	99,29%
39	921	92109	Dokończenie wentylacji – DK Sączów	28 000,00	27 318,00	Zakończone – 1 roczne	97,56%
40	921	92109	Dotacja na zakup pieca na paliwo ekologiczne do DK w Dobieszowicach	50 000,00	49 890,03	Zakończone – 1 roczne	99,78%
41	921	92109	Zakup nagłośnienia scenicznego – DK Bobrowniki	15 000,00	14 945,00	Zakończone – 1 roczne	99,63%
42	926	92601	Budowa Hali Widowiskowo Sportowej	1 845,00	1 845,00	zadanie wieloletnie, Wykonanie aktualizacji dokumentacji budowlanej (przedmiarów robót i kosztorysów) obiektu hali widowiskowo-sportowej w Rogoźniku	100,00%
43	926	92601	Przebudowa boiska i Budynków KS Cyklon w Rogoźniku	135 600,00	135 593,69	Wykonania projektu budowlano wykonawczego – 116 112,00 zł, poprawa pokrycia dachu na budynku KS Cyklon 19 481,69 zł	100,00%
44	926	92601	Przebudowa boiska i budynków KS Orzeł w Bobownikach wraz z rozbiórką	165 717,00	165 158,71	Wykonie dokumentacji rozbiórki wraz z rozbiórką budynku – 143 956,20 zł, przebudowa tarasu i schodów budynku KS Orzeł 21 202,51 zł	99,66%
45	926	92605	Budowa Otwartych Stref Aktywności	399 800,00	399 760,48	Zakończone – 1 roczne, wykonano Otwarte Strefy Aktywności w 4 lokalizacjach: Bobrowniki, Rogoźnik, Siemonia i Dobieszowice	99,99%
Razem zadania inwestycyjne:				15 543 963,50	14 533 898,99		93,50%
46	010	01010	Wniesienie wkładów do spółki BPWiK	350 000,00	350 000,00	Wykonane	100,00%
Ogółem wydatki majątkowe:				15 893 963,50	14 883 898,99		93,64%

Tabela Nr 6

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Treść	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5
Nazwa jednostki/zadania				
Jednostki sektora finansów publicznych				6 525 835,60
		celowa		4 187 676,60
600	60004		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 192 271,00
600	60004		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 788,00
600	60014		Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na Przebudowę drogi powiatowej 4755S ul. Kościuszki w Siemoni i ul. Wolności w Twardowicach	180 000,00
600	60014		Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na Przebudowę drogi ul. M. Dąbrowskiej w Bobrownikach	135 126,63
600	60014		Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na Przebudowę drogi powiatowej 4755S ul. Kościuszki w Siemoni – budowa chodnika	22 500,00
600	60014		Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na Przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4769S ul. Polna w Bobrownikach	102 500,00
600	60014		Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na Przebudowę drogi powiatowej 4769S ul. Polna w Bobrownikach – budowa chodnika	25 000,00
600	60014		Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na Przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4700S ul. Akacja – boczna w Bobrownikach	25 000,00
600	60014		Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na Przebudowę drogi powiatowej 3203S ul. Leśna w Sączowie – likwidacja zastoisk wodnych	25 000,00
750	75095		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	236 701,78
754	75404		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
754	75411		Pomoc finansowa dla powiatu na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP	70 000,00
921	92116		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 636,16
921	92109		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	92 153,03

Tabela Nr 6

		podmiotowa		2 338 159,00
921	92109		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury i Sportu	1 785 316,00
921	92116		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury i Sportu	480 296,00
921	92195		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury i Sportu	72 547,00
			Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	1 340 923,08
		celowa		1 340 923,08
754	75412		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla jednostek OSP	31 806,00
754	75412		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Rogoźnik	399 990,00
754	75412		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Siemonia	200 000,00
900	90005		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 353,74
900	90005		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – PONE IV etap	337 272,02
921	92120		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
921	92195		Dotacja celowa z budżetu, udzielona w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 825,86
926	92605		Dotacja celowa z budżetu, udzielona w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 875,46
926	92695		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 800,00
			Ogółem	7 866 758,68

Sprawozdanie ze zrealizowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	
754	75412	Bobrowniki	Zakup podpór zabezpieczających dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach	7 500,00	7 341,87	
926	92601		Dofinansowanie remontu pomieszczeń LKS „Orzeł” Bobrowniki	11 000,00	10 885,50	
926	92695		Budowa siłowni Street Workout z lokalizacją przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach	10 000,00	0,00	
921	92195		Zakup strojów ludowych dla członków Zespołu Regionalnego „Bobrowczanie”	5 475,55	5 475,00	
			Razem	33 975,55	23 702,37	
010	01095		Zakup ławostołów dla Sołectwa Dobieszowice	4 500,00	4 460,00	
010	01095	Dobieszowice	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców i społeczności szkolnej z okazji obchodów 170-lecia edukacji szkolnej w Dobieszowicach	5 475,00	5 473,55	
754	75412		Zakup umundurowania koszarowego i koszulek dla dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej uczęszczające na zajęcia sportowo – pożarnicze	1 500,00	1 499,85	
754	75412		Zakup szafek na umundurowanie do obiektu remizy OSP w Dobieszowicach	7 747,60	7 747,60	
801	80101		Budowa sali letniej w ogrodzie szkolnym	8 500,00	8 500,00	
801	80195		Organizacja warsztatów muzycznych dla członków Zespołu artystyczno-wokalnego „Serduszka Radości” w Zakopanem z kapelą góralską	2 252,40	2 252,00	
921	92195		Wyjazd na warsztaty muzyczne Koła Gospodyń Wiejskich z Dobieszowic	4 000,00	1 724,00	
			Razem	33 975,55	31 657,00	

010	01095	Myszkowice	Zakup ławostołów biesiadnych dla sołectwa Myszkowice	3 537,12	3 411,00
010	01095		Zakup parasola dla sołectwa Myszkowice	1 700,00	1 688,54
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Myszkowice – „Majówka” (wynajęcie sceny muzycznej)	3 500,00	3 500,00
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Myszkowice – zabawa odpustowa (oprawa muzyczna)	1 000,00	1 000,00
754	75412		Wyposażenie świetlicy budynku OSP Myszkowice w klimatyzację	11 735,43	11 735,43
			Razem	21 472,55	21 334,97
010	01095	Rogoźnik	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Rogoźnik	4 230,00	4 230,00
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Rogoźnik - „Sylwester pod chmurką” (oprawa muzyczna)	1 000,00	1 000,00
010	01095		Organizacja Mikołajek dla dzieci z sołectwa Rogoźnik	2045,55	2 026,01
754	75412		Zakup doposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Rogoźnik	3 000,00	3 000,00
801	80195		Zakup instrumentów muzycznych w celu doposażenia Szkoły Podstawowej w Rogoźniku	5 000,00	5 000,00
801	80101		Doposażenie pracowni fizyczno – chemicznej w Szkole Podstawowej w Rogoźniku	4 000,00	4 000,00
801	80104		Zakup nowego elementu wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola w Rogoźniku	6 000,00	6 000,00
900	90095		Pielęgnacja skwerków wraz z nowymi nasadzeniami w Rogoźniku	4 000,00	4 000,00
900	90095		Zakup koszy na śmieci na terenie sołectwa Rogoźnik	700,00	700,00
921	92195		Zakup strojów ludowych dla członków Zespołu Regionalnego „Rogozanki” w Rogoźniku	4 000,00	4 000,00
			Razem	33 975,55	33 956,01

010	01095	Sączów	Organizacja imprezy integracyjnej „odpustu” przez OSP Sączów dla mieszkańców sołectwa Sączów	1 000,00	1 000,00	
010	01095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Sączów – III Biesiada Sąsiedzka	1 475,55	1 471,65	
754	75412		Zakup węży ssawnych, kluczy do węży ssawnych oraz koszy do węży ssawnych dla OSP w Sączowie	4 500,00	4 474,00	
801	80101		Zakup i montaż daszków nad drzwiami wejściowymi w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sączowie	4 500,00	4 500,00	
801	80101		Zakup poręczy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie	500,00	500,00	
921	92109		Zakup figur szachowych do Domu Kultury w Sączowie	1 520,00	1 520,00	
921	92109		Zakup altany góralskiej do Domu Kultury w Sączowie	3 480,00	3 480,00	
921	92109		Organizacja Festiwalu Piosenki Wiosennej przez Dom Kultury w Sączowie	1 500,00	1 498,82	
921	92116		Zakup szaf na dokumenty do Biblioteki Publicznej w Sączowie	1 500,00	1 495,00	
921	92195		Zakup strojów ludowych dla Zespołu Śpiewaczego „Sączowianki”	4 000,00	4 000,00	
926	92601		Zakup namiotu szybkoskładanego na kompleks sportowy „Orlik” w Sączowie	2 500,00	2 500,00	
926	92601		Zakup ławostolów do kompleksu sportowego „Orlik” w Sączowie	7 500,00	7 458,00	
			Razem	33 975,55	33 897,47	
010	01095		Siemonia	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Siemonia - „Siemoniada” zimowa	2 500,00	2 498,22
010	01095	Zakup namiotów plenerowych dla Sołectwa Siemonia		3 650,00	3 650,00	
010	01095	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Siemonia „Babski Comber”		1 500,00	1 499,61	
754	75412	Zakup radiostacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemoni		6 180,00	6 180,00	
801	80101	Oklejenie okien folią odbijającą promienie słoneczne w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Siemoni		7 260,00	7 257,00	

801	80101		Zakup mat edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Siemoni	6 340,00	6 337,00
852	95295		Organizacja „paczek Mikołajkowych” dla dzieci z ubogich rodzin	1 545,55	1 544,90
921	92195		Organizacja imprezy jubileuszowej Koła Gospodyń Wiejskich w Siemoni	2 000,00	2 000,00
921	92195		Zakup strojów ludowych dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „Siemonianki”	3 000,00	3 000,00
			Razem	33 975,55	33 966,73
010	01095	Twardowice	„Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Twardowice – Festyn rodzinny z okazji „Dnia Dziecka”	2 370,62	2 311,74
010	01095		Zakup stołu gastronomicznego	1 872,36	1 872,36
754	75412		Doposażenie Remizy OSP w stoły	3 123,44	3 050,00
754	75412		Remont pomieszczenia w Remizie OSP	2 000,00	2 000,00
754	75412		Zakup krzeseł do remizy OSP w Twardowicach	10 504,20	10 504,20
921	92195		Zakup pulpitów na nuty dla orkiestry dętej i zespołu śpiewaczego „Twardowianki”	1 500,00	1 500,00
			Razem	21 370,62	21 238,30
754	75412	Wymysłów	Zakup krzeseł i stołów do sali w Remizie OSP Wymysłów	26 334,30	26 334,30
852	85295		Zakup „Paczek Mikołajkowych” dla dzieci z ubogich rodzin	612,87	509,89
921	92195		Zakup strojów ludowych dla członków Zespołu Regionalnego „Wymysłowianki”	2 000,00	1 992,60
			Razem	28 947,17	28 836,79
Ogółem wydatki w ramach Funduszu sołeckiego				241 668,09	228 589,64

Tabela Nr 8

**Wielkość dochodów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wielkość wydatków nimi finansowanych za 2019 r.**

		w złotych
Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie
	DOCHODY	5 712,76
90019	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 712,76
	WYDATKI	5 712,76
90004	Utrzymanie zieleni – nasadzenia, wycinka	676,00
90005	Roczne użytkowanie czujnika jakości powietrza	885,60
90005	Szczepionki dla pszczół	975,52
90005	Dotacja dla osób fizycznych – na usuwanie azbestu	1 353,74
90005	Ekspertyzy z zakresu niskiej emisji	1 612,80
90005	Edukacja ekologiczna	209,10

Tabela Nr 9

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2019 roku**

Dochody	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty w tym:	Zaległości	Nadpłaty
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1932642,61	1737814,68	207251,46	174210,35	12423,53
Koszty upomnienia	5144,05	5144,05	0,00	0,00	0,00
Koszty sądowe	283,46	283,46	0,00	0,00	0,00
Kary	1350,00	1350,00			
Odsetki podatkowe	24048,51	3811,51	20237,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	26,67	26,67			
Razem	1963495,30	1748430,37	227488,46	174210,35	12423,53

Wydatki	Wykonanie	Zobowiązania	Koszt 2019
Wywóz odpadów komunalnych	1655502,84	140295,89	1512552,85
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS	62465,00	3979,66	66444,66
Wydatki rzeczowe	6059,00	0,00	6059,00
Utrzymanie GPZON	34992,00	0,00	34992,00
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	141980,80	0,00	141980,80
Razem	1900999,64	144275,55	1762029,31

W styczniu i lutym 2019 r. zapłacono zobowiązanie za usługę wywozu odpadów komunalnych za m-c listopad i grudzień 2018r. w kwocie 283 245,88zł., natomiast w 2020r. opłacono zobowiązanie za 2019r. w wysokości 140 295,89zł.

Koszt wywozu odpadów komunalnych za 2019rok wyniósł 1 512 552,85zł, koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi 66 444,66zł, wydatków rzeczowych 6 059,00 zł., utrzymanie GPZON- 34 992,00zł, zbiórki9 odpadów wielkogabarytowych – 141 980,80zł.Razem koszty związane z gospodarką odpadami wyniosły 1 762 029,31zł.

W 2019r. wykonano dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 737 814,68zł a wydatki w ramach systemu wyniosły 1 900 999,64zł.