



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 września 2014 r.

Poz. 4650

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BOBROWNIKI

z dnia 10 czerwca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.), art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2013 r. zgodnie z załącznikami od 1 do 8.

Zastępca Wójta Gminy

Agnieszka Pilarek-Słabikowska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2013 r.

I. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, oraz ustawą o finansach publicznych Rada Gminy Bobrowniki w dniu 28 grudnia 2012r. Uchwałą Nr XXV/332/12 r. uchwaliła budżet gminy Bobrowniki na 2013 rok w następujących wielkościach:

Plan dochodów budżetowych w wysokości 30 772 050,00zł w tym :
dochody bieżące – 26 431 868,00zł
dochody majątkowe – 4 340 182,00zł

Plan wydatków budżetowych w wysokości 30 936 443,00zł w tym :
wydatki bieżące – 25 791 245,00zł
wydatki majątkowe 5 145 198,00zł

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie 164 393,00zł .

W trakcie 2013 roku wprowadzono zmiany dochodów i wydatków wynikające ze zmian wprowadzonych zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta.

Po uwzględnieniu dokonanych zmian plan dochodów uległ zmniejszeniu o 1 152 284,82 zł i wynosił:

plan dochodów ogółem -29 619 765,18zł
dochody bieżące –27 034 814,02zł
dochody majątkowe – 2 584 951,16zł

Zmiana planu dochodów o kwotę 1 152 284,82 zł wynika z:

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 890 274,18 zł , w tym z tytułu :

dotacji z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 28 997,44 zł

dotacji z budżetu państwa w zakresie zadań powierzonych przez administrację rządową o kwotę 158 220,00 zł

dotacji celowych z budżetu państwa do zadań własnych o kwotę 389 031,14zł

z wpływów od dłużników alimentacyjnych o kwotę 16 200,00zł

z dotacji z WFOŚiGW o kwotę 37 762,00zł

z dotacji na zasadzie porozumień między jst o kwotę 26 130,00zł

ze środków UE na zadania bieżące o kwotę 12 237,90zł

z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 268 967,00zł

z podatków o kwotę 89 901,00zł

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 660 000,00zł

z pozostałych dochodów pozostałych o kwotę 90 927,70zł

z tytułu najmu nieruchomości o kwotę 1 450,00zł.

Z tytułu sprzedaży składników mienia o kwotę 2 450,00zł

z tytułu usług o kwotę 108 000,00zł.

Zmniejszenia dochodów o kwotę 3 042 559,00 zł, w tym :

ze środków UE na zadania inwestycyjne- -1 045 989,00 zł

z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 735 000,00zł,

z podatków o kwotę 80 000,00zł

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1 101 950,00zł

z opłat o kwotę 79 620,00zł

W trakcie 2013 roku plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 115 773,28zł

i wynosił po zmianach:

plan wydatków ogółem -30 820 669,72 zł , w tym:

wydatki bieżące – 26 973 731,57 zł

wydatki majątkowe – 3 846 938,15zł

Planowany deficyt budżetu w trakcie roku zwiększył się o kwotę 1 036 511,54 zł i wynosił po zmianach 1 200 904,54 zł.

Realizacja budżetu za 2013 rok miała następujący przebieg:

-Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 29 502 656,04 zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach wynoszącego 29 619 765,18 zł, w tym:

dochody majątkowe wykonano w wysokości 2054 875,08 zł na plan 2 584 951,16zł, tj. 79,5%

dochody bieżące wykonano w wysokości 27 447 780,96 zł na plan 27 034 814,02zł, tj. 101,5% .

-Wydatki ogółem wykonano w wysokości 29 118 088,48zł, co stanowi 94,5% planu po zmianach wynoszącego 30 820 669,72 zł, w tym:

wydatki bieżące wykonano w kwocie 25 407 950,38 zł, co stanowi 94,2% planu wynoszącego 26 973 731,57zł

-wydatki majątkowe wykonane w kwocie 3 710 138,10zł stanowią 96,4% planowanych wydatków majątkowych wynoszących 3 846 938,15zł.

Wykonanie budżetu za 2013r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 384 567,56 zł na zaplanowany deficyt w wysokości -1 200 904,54zł.

Przychody budżetu gminy za 2013r. wynosiły 2 125 393,92 zł , w tym:

- z tytułu wolnych środków w wysokości 903 748,92zł, pożyczek w wysokości 66 682,00zł, kredytu 1 100 000,00zł, spłaty udzielonych pożyczek na kwotę 54 963,00zł.

Rozchody budżetu gminy za 2013r. rok wyniosły 658 378,16zł i przeznaczone były na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Na koniec grudnia 2013r. Gmina ma zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 4 494 585,17zł.Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Gmina ma należności wymagalne w wysokości 1 761 727,16zł , w tym z tytułu dostaw i usług w wysokości 399 357,55 zł, pozostałe należności w kwocie 1 362 369,61zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 27 447 780,96 zł a wydatki bieżące w wysokości 25 407 950,38zł, w związku z tym zostały spełnione warunki wynikające z art.242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie dochodów za 2013r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załączniki Nr 1

Wykonanie wydatków za 2013r. według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załączniki 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 2013r przedstawiają załącznik nr 3, 3a .

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2013r. przedstawia Załącznik Nr 4

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2013r .przedstawia Załącznik nr 5

Wykonanie dotacji przekazanych z budżetu gminy za 2013r. przedstawia Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy za 2013r. przedstawia Załącznik Nr 7

Wykonanie dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych za 2013r przedstawia załącznik nr 8.

Do sprawozdania dołącza się :

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie Domów Kultury i Bibliotek 2013r

II. Wykonanie budżetu (część opisowa)

1. Dochody budżetu

Planowane dochody po zmianach na za 2013r rok wyniosły 29 619 765,18 zł a wykonanie wyniosło 29 502 656,04zł, tj. 99,6%.

Struktura wykonania dochodów za 2013r. przedstawia się następująco:

L p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		Wykonanie	Wykon w %	Udział w wykon doch. ogóle m w %
		pierwotny	po zmianach			
I	Dochody własne ogółem, w tym:	19 095 695,28	18 068 053,98	18 386 580,01	101,8	62,32
1	Dochody z podatków:	4 763 195	4 773 096	4 798 710,75	100,54	16,26
	Podatek od działalności gospod osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000	4 507,58	90,15	0,01
	podatek od nieruchomości	3 554 000,00	3 554 000,00	3 566 317,06	100,3	12,09
	podatek rolny	272 487,00	272 487,00	270 047,31	99,1	0,91
	podatek leśny	18 708,00	18 708,00	20 492,33	109,5	0,07
	podatek od środków transportowych	433 000,00	433 000,00	386 608,36	89,3	1,31
	podatek od spadków i darowizn	160 000,00	80000	99 406,29	124,3	0,34
	podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	409901	451 331,82	110,1	1,53
2	Wpływy z opłat	474 680	1 055 060	1 009 279,94	95,66	3,42
	opłata targowa	6 000,00	6 000	6270	104,5	0,02
	opłata produktowa	5 000,00	5 000	5737,55	114,75	0,02
	wpływy z opłaty	30 000,00	30 000	29392,66	97,8	0,1

	skarbowej					
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	165 000,00	165 000	174088,24	105,5	0,59
	wpływy z renty planistycznej	0	0	9 018,52	0	0,03
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 000	12 000	34 708,87	289,2	0,12
	opłata adiacencka z tytułu podziału	30 000	30 000	5827,30	19,4	0,02
	Opłata za odpady komunalne	0	660 000	617 855,03	93,6	2,09
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	40 000	10000	6 249,55	62,5	0,02
	Opłata za korzystanie z przystanków	28 000	28 000	30 701,2	109,6	0,11
	Opłaty w szkołach	200	200	438	219	0
	odpłatność stała za pobyt w żłobku	133 980	84 360,00	60 660,86	71,9	0,21
	Wpływy z kosztów egzekucji	9 500	9 500	15 279,12	160,8	0,05
	Opłaty za wjazd do parku	15 000,00	15 000	13 053,04	87	0,04
3	<i>Dochody z majątku Gminy</i>	<i>2 279 894</i>	<i>1548794</i>	<i>1 181 844,43</i>	<i>76,3</i>	<i>4,01</i>
	dochody z najmu i dzierżawy	289 648	291098	303 974,69	104,4	1,03
	użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	14 246	14 246	13812,29	97	0,05
	wpływy z tyt.odpłatnego nabycia praw własności	1 976 000	1241000	860 500	69,3	2,92
	wpływy z tyt.sprzedaży składników mienia	0	2450	3557,45	145,2	0,01
4	dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 295	32 495	32 522,57	100,1	0,11

	<i>% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10 095,00	10 095,00	16 654,3	165	0,06
	wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, zwroty świadczeń	6 200,00	22400	15 868,27	70,8	0,05
5	Wpływy z usług	649 800	757800	624 663,96	82,4	2,12
	odpłatność stała za pobyt w przedszkolu	84 800	84 800	81 255,4	95,8	0,28
	Za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,	429 000	53 7000	436 414,7	81,3	1,48
	Za wyżywienie w żłobku	34 000,00	34 000	25 687,1	75,6	0,09
	odpłatność za usługi opiekuńcze, domy pomocy	11 000	11 000	5 568,6	50,6	0,02
	wpływy z tyt. mediów w wynajmowanych pomieszczeniach	90 000	90 000	74 709,13	83	0,25
	Za usługi ksero	1 000	1 000	1029,03	102,9	0
6	Pozostałe dochody	79 690,28	170 617,98	256160,4	150,1	0,87
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000,00	55 955,82	279,7	0,19
	Odsetki pozostałe	700,28	3450,28	9 143,33	265	0,03
	odsetki od środków na rachunkach bankowych,	5 000	5 000,00	5 734,81	114,7	0,02
	pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika ,zwroty za lata ubiegłe, refundacje z UP i inne)	53 990,00	69 704,72	100 554,38	144,3	0,34
	wpływy ze zwrotów dotacji z	-	69 462,98	70 580,66	101,3	0,24

	KZK GOP					
	Kary	0	0	11 191,4	0	0,04
	darowizny	0	3 000,00	3 000,00	100	0,01
7	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 832 141	9 730 191,00	10 483 397,96	107,7	35,53
	podatku dochodowym od osób fizycznych	10 592 141	9 490 191,00	10 205 933	107,5	34,59
	podatku dochodowym od osób prawnych	240 000	240 000,00	277 464,96	115,6	0,94
II	Subwencje	6 590 598	6 859 565	6 859 565	100	23,25
	część oświatowa subwencji ogólnej	6 595 598	6 859 565	6 859 565	100	23,25
II I	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 895 972	2 472 220,58	2 318 288,43	93,8	7,86
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 649 164,00	1 678 161,44	1 626 463,66	96,9	5,51
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246 808,00	620 298,98	594 678,2	95,9	2,02
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych gminie do realizacji	0	158 220,00	81 606,21	51,6	0,28
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin	0	15 540,16	15 540,16	100	0,05
I V	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 185 084,72	2 151 333,62	1 890 320,66	87,9	6,41
	dotacje celowe w	820 902,72	833 140,62	722 811,19	86,7	2,45

	ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na wydatki bieżące					
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na inwestycje	2 364 182,00	1 318 193,00	1 167 509,47	88,6	3,96
V	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	4 700,00	68 592,00	47 902,14	69,8	0,16
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700	30830,00	12 618,00	40,9	0,04
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	7 768,00	7 768,00	100	0,03
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0	29 994,00	27516,14	91,7	0,09

	na finansowanie lub dofinansowanie -bieżących zadań własnych					
	Razem	30 772 050,00	29 619 765,18	29 502 656,04	99,6	100

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- dochody własne zostały wykonane w 101,8%,
- subwencja w 100%,
- dotacje otrzymane z budżetu państwa w 93,8%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w 87,9%
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł w 69,8%

Plan dochodów gminy po zmianach za 2013r. oraz ich realizację finansową przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów za 2013r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody 1 342 660,44zł - wykonane 1 176 907,04 zł, tj, 87,6%

Dochody bieżące wykonano w 100%.

Dochody bieżące w kwocie 24 468,59 zł pochodziły z:

- Dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty obsługi w kwocie 11 942,44zł- 100,0%
- ze zwrotu dotacji na dofinansowanie ścieków w kwocie 6 789,58zł-100,00%
- z dotacji z powiatu na zakup ptaków dla obwodów łowieckich w kwocie 4 995,00zł
- z dzierżawy obwodów łowieckich-741,57zł

Dochody majątkowe w kwocie 1 152 438,45zł, tj. 88,4%planu

z płatności z UE na realizację budowy kanalizacji w ramach projektu „Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej w Kozłowej Górze poprzez budowę kanalizacji w gminie Bobrowniki”- 693,30 zł

z dotacji z PROW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul .Brzozowej i Oś.

Robotniczym w Rogoźniku wraz z doprowadzeniem do oczyszczalni ” -1 041 745,15zł.

z dotacji z PROW na zadanie „Budowa kortu tenisowego w Bobrownikach” - 110 000,00zł.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym planowane dochody w kwocie 95 030,98zł zostały wykonane w 103,5 % tj. w kwocie 98 339,57zł.

Dochody bieżące w kwocie 98 339,57 zł pochodziły :

- z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 30 701,20 zł i odsetek w kwocie 18 ,50zł- 109,6%
- z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na zarządzanie drogą powiatową w kwocie 4 830,00zł- 100,0%
- zwrot za 2012 dotacji przekazanej do KZK GOP na komunikację 62 200,98zł, tj. 100%
- zwrot za lata ubiegłe kosztów i odsetek za niedotrzymanie umowy w kwocie 588 ,89zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 - dochody wyniosły 1 230 740,15 zł na plan wynoszący 1 606 153,28zł, tj. 76,6%.

Dochodami majątkowymi są:

- -wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych w wysokości 860 500,00zł na plan 1 241 000,00zł, tj. 69,3%.

Dochodami bieżącymi w kwocie 370 240,15zł są:

- -wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i niemieszkalne, dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze i nierolnicze, dzierżawy gruntów rolnych - 271 393,82zł tj. 104,5%
- -wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu - 13 812,29 zł, tj. 97%
- -wpływy za świadczone usługi (gaz, woda, energia elektr., ścieki) w wynajmowanych pomieszczeniach -74 709,13zł, tj.83,0%
- -odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat – 8 042,80zł, tj. 1 607,7%
- pozostałe dochody – 2 282,11zł, tj. 328,8%.

Dział 720- Informatyka

W dziale 720 – dochody wyniosły 109 164,36zł na plan 157 463,04zł , tj. 69,3 planu.

Dochody majątkowe w kwocie 15 071,02zł

- z płatności z budżetu państwa i zaliczek z UE na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki”- z rozliczenia za 2012r.

Dochody bieżące w kwocie 94 093,34zł są:

- płatności z budżetu państwa i zaliczek z UE na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki” – 94 093,34zł na plan 138 793,26zł
- płatności z budżetu państwa i zaliczek z UE na projekt „Bobrowniki – szansa w sieci”- wykonanie 0,00zł na plan 18 669,78zł

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale 750 – dochody wyniosły 95 752,38zł na plan 82 037,72zł tj. 116,7% .

Źródłem dochodów w tym dziale są:

1. dochody bieżące uzyskiwane przez Urząd Gminy jako jednostkę:

- -usługi ksero 1 029,03 zł
- -pozostałe dochody w kwocie 35 232,16zł(w tym refundacja za prace interwencyjne- 33 079,07zł, wynagrodzenie płatnika- w kwocie 725,27zł, inne 1 427,82zł)
- odsetki-0,20zł
- koszty egzekucji- 90,00zł
- -5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. za wydawanie informacji adresowych - 34,10zł

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 łączną liczbę 3,2 etatów kalkulacyjnych oraz wydatki rzeczowe USC i ewidencji ludności oraz przywozu dowodów osobistych w kwocie 59 366,89zł .

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

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

Dochody bieżące w kwocie 3 200,00 zł na plan 3 200,00zł wpłynęły na konto budżetu gminy na :

- -prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 3 200,00zł

Dział 752- Obrona narodowa

Plan 600,00zł – wykonanie 600,00zł.

Dochodem tego działu jest :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację szkoleń z obrony w kwocie 600,00zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Plan 49 500,00zł – wykonanie 49 280,65zł.

Dochodem tego działu jest :

- dotacja celowej ze Starostwa Powiatowego na obronę cywilną w kwocie 1 000,00zł- 100%
- płatności z budżetu państwa i zaliczek z UE na projekt „Pomóż innym-pomóż sobie” - 48 280,65zł na plan 48 500,00zł.

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 15 435 787,00zł zostały wykonane w wysokości 16 231 594,77zł tj. 105,2%.

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

37,42% udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan wynosił 9 490 191,00zł a wykonanie wyniosło 10 205 933,00zł tj. 107,5% planu.

- 6,71% udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych .Na plan 240 000,00zł wykonanie wyniosło 277 464,96 tj. 115,6 %planu.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat , kosztów egzekucji i kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych wyniosły 4 320 794,20zł na plan 4 313 695,00zł tj. 100,2%.

- największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 3 554 000,00zł wykonano w 100,3% tj. w kwocie 3 566 317,06zł
- podatek rolny, który wykonano w kwocie 270 047,31 zł w wysokości 99,1%
- podatek leśny - wykonano w wysokości 20 492,33 zł – tj. w wysokości 109,5% planu.
- podatek od środków transportowych wyniósł 386 608,36 zł tj. 89,3% planu .
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 55 991,22zł, tj. 280% planu
- z opłaty targowej – 6 270,00zł tj. 104,5% planu
- wpływy z kosztów egzekucji z tytułu podatków - 13 567,92zł, 142,8% planu
- z tytułu nałożonych kar- 1 500,00zł

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 99 406,29 zł tj. 124,3% .
- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 451 331,82zł tj. 110,1%planu.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej

wpływy wyniosły 4 507,58 zł, tj. 90,1% planu oraz odsetki w kwocie 7,90zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 871 986,92 zł tj. 97,2 % planowanych i dotyczą:

- za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 34 708,87zł
- za gospodarowanie odpadami 617 855,03zł, tj. 93,6%planowanych wpłat
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 174 088,24zł tj.105,5% planowanych wpłat
- opłaty skarbowej w wysokości 29 392,66 zł
- z opłaty adiacenckiej za podziały -5 827,30 zł
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna) – 9 018,52zł
- zwrot odsetek od renty planistycznej (-)43,30zł
- Wpływy ze zwrotów kosztów egzekucji z tytułu opłat 1 621,20zł
- Zwrot odsetek od nieterminowych wpłat opłat w wysokości (-)483,60zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dochodem tego działu w wysokości 6 905 239,95zł na plan 6 904 505,14zł są:

- -część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach dokonanych przez Ministerstwo Finansów wynosił 6 859 565,00zł i został wykonany w 100%.
- -wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 5 734,81 zł , co stanowi 114,7% planowanych dochodów.
- zwrot 30% wykonanego funduszu sołeckiego za 2012r. w kwocie 39 940,14zł(15 540,16 zł tytułu dochodów majątkowych i 24 399,98zł z dochodów bieżących)

Dział 801- Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 968 075,15zł a wykonanie 927 322,69zł .

I. Wykonanie dochodów budżetowych w według jednostek oświatowych w 2013 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
80101	Szkoły Podstawowe	25 200	31 289,15
80104	Przedszkola	85 100	85 504,85
80110	Gimnazja	9 750	6 259,65
80114	Gminny Zespół Oświaty	100	61,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	537 120	436 742,03
	razem	657 270	559 856,68

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne jednostki :

Placówka	Opłaty za dod. zajęcia/pobyt	Wpływy z różnych dochodów	Dochody wynajmu	Wpłaty za żywienie	Razem
SPB	0	277,09	1 400,00	30 169,60	31 846,69
ZSPD	19 286,00	1 555,02	3 700,00	102 936,00	127 477,02
ZSR	0	408,63	3 270,00	47 971,00	51 649,63
ZSPS	17 618,20	2 309,10	20 600,00	95 619,50	136 146,80
GS	0	3 312,08	2 869,30	41 361,00	47 542,38
PPB	21 561,40	237,48	0	63 713,60	85 512,48
PPR	22 789,80	2 186,88	0	54 644,00	79 620,68

GZO	0	61,00	0	0	61,00
Razem	81 255,40	10 347,28	31 839,30	436 414,70	559 856,68

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

Dochodem tego działu są też dotacje z budżetu państwa i UE na realizację projektów: na projekt „Odkrywczy wiedzy w Bobrownikach” realizowany przez PP Bobrowniki – 9 272,81zł na projekt „Kuznia kadr” realizowany w gimnazjach – 173 938,07zł oraz 16 680,00zł w ramach projektu Comenius „Uczymy się przez całe życie.

Otrzymano dotację celową z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja PP w Rogoźniku”- 7 768,00zł.

Wykonawca, który nie wywiązał się z terminowego wykonania umowy zapłacił karę w wysokości 9 691,40zł oraz 14 102,96zł wypłaciło odszkodowanie towarzystwo ubezpieczeniowe.

Otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 135 954,69zł.

Otrzymano zwrot z Urzędu M. Sosnowiec za dotacje na lekcje religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w kwocie 58,08zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności jednostek oświatowych wynosił 4 683,90 zł. w tym wymagalne (opłata za dodatkowe zajęcia, pobyt i za żywienie 4 683,90 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 10 688,00zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Planowane w tym dziale dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie wysokości 184,00zł na koszty wydania decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym zostały wykonane w kwocie 180,40zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 2 238 270,43zł, wykonanie wyniosło 2 151 313,13zł
1. Dochodami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie, przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 1 551 173,93 zł na plan 1 602 868,00zł, w tym:

- plan 1 564 000,00zł – wykonanie 1 517 095,22 zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- plan 1 843,00zł- wykonanie 1 242 ,96zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- plan 10 000,00zł – wykonanie 8 296,00zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze
- plan 27 025,00zł wykonanie 24 539,75zł na wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych .

2. Dotacjami tego działu są również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 368 868,83 zł na plan 386 477,00 zł z czego :

- plan 97 691,00zł- wykonanie 88 140,83 zł na zasiłki stałe

- plan 14 402,00zł- wykonanie 12 145,76zł na wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej
- plan 8 001,00zł - wykonanie 7 050,39 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- plan 79 300,00zł – wykonanie 79 300,00zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
- plan 140 639,00zł – wykonanie 140 639,00 zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej;
- plan 46 444,00 zł- wykonanie 41 592,85zł na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

3. Dochodami własnymi zrealizowanymi przez OPS jest kwota łączna **48 886,47** zł pochodząca ze zwrotów zasiłków celowych zwrotnych, odpłatności za usługi opiekuńcze, zwrotów od dłużników alimentacyjnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat, a także wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego.

Dochody zostały zrealizowane z następujących rodzajów działalności:

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Należności pozostałe do spłaty	w tym zaległości:
852	85202		353,97	0,00	0,00
		0830	353,97	0,00	0,00
	85212		33 457,63	520 408,32	518 286,52
		0920	1 000,39	3 509,00	2 710,40
		0970	15 868,27	110 885,53	109 562,33
		0980	16 588,97	406 013,79	406 013,79
	85214		607,90	867,30	121,30
		0920	46,40	1,30	1,30
		0970	561,50	866,00	120,00
	85216		1 990,51	2 159,23	0,00
		0970	1 990,51	2 159,23	0,00
	85219		7 257,33	0,00	0,00
		0970	7 257,33	0,00	0,00
	85228		5 219,13	549,20	45,14
		0830	5 214,63	548,70	44,64
		0920	4,50	0,50	0,50
Razem			48 886,47	523 984,05	518 452,96

4. Planowana dotacja w kwocie 156 960,43zł na realizację projektu „ Szansa na lepszą przyszłość” w ramach IV edycji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęła w wysokości 152 261,82zł .

5. Z odpowiedniego do zadań % od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. z funduszu alimentacyjnego i usług specjalistycznych opiekuńczych uzyskano wpływy w wysokości 31,23zł, (oraz pokazane w § 0970 zwroty świadczeń rodzinnych), zwroty z UP za prace społecznie użyteczne –30 036,85zł oraz zwrot z UW-54,00zł.

6. Należności do spłaty w ramach rozdziału 85212 pochodzą z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych oraz świadczeń wypłaconych w formie zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych, które zobowiązani są zwrócić dłużnicy alimentacyjni. W stosunku do w/w świadczeń prowadzone są – w oparciu o obowiązujące przepisy – postępowania administracyjne i sądowe oraz egzekucja przez komorników sądowych. Należności pozostałe do spłaty w ramach rozdz. 85214 (zasilek celowy zwrotny) i 85228 (odpłatności z tytułu usług opiekuńczych) są na bieżąco monitorowane i w przypadku wystąpienia zaległości dochodzone na drodze postępowania administracyjnego.

Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Planowane dochody- 583 064,00zł – wykonanie 398127,50zł.

Dochodem tego działu są :

1. dochody z tytułu funkcjonowania żłobka w łącznej kwocie 88 236,79 zł na plan 118 560,00zł. w tym: opłaty za pobyt dzieci w żłobku w wysokości 60 660,86zł, wpływy z opłat za żywienie- 25 687,10zł , pozostałe dochody-1 784,78zł oraz odsetki 104,05 zł. .
2. Planowana dotacja w kwocie 306 284,00zł na realizację projektu „ Wsparcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Bobrowniki” wpłynęła w wysokości 228 284,50zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 10 200,40 zł.

w tym wymagalne (opłata za dodatkowe zajęcia, pobyt i za żywienie 1 897,50 zł i naliczone odsetki 292,40zł.

3. Dochodem tego działu jest również dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 81 606 ,21zł na realizację zadania powierzonego gminie na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej polegającego na adaptacji pomieszczeń i zorganizowania miejsca zamieszkania dla dwóch rodzin repatriantów.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 84 528,00zł- wykonanie – 79 664,70zł.

Dochody tego działu składają się z:

- plan 52 418,00zł – wykonanie 52 418,00zł 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 17 900,00 zł - wykonanie 13 036,70 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, polegających na pokryciu kosztów wyprawki szkolnej
- plan 14 210,00zł - dotacja celowa z WFOSiGW na dofinansowanie tzw. „zielonych szkół”- realizacja dotacji 14 210,00zł .

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 68 234,00zł – wykonanie 43 739,73zł

W ramach dochodów majątkowych :

- Zaplanowano 2 450,00zł za sprzedaż drewna- wpływy 3 557,45zł

W ramach dochodów bieżących wykonano 40 182,28zł, w tym:

- na plan 5 000,00zł z tytułu opłaty produktowej Urząd Marszałkowski przekazał kwotę 5 737,55 zł,
- na planowane 10 000,00zł opłat za ochronę środowiska wpływy wyniosły 6 249,55zł .
- na planowane 15 000,00zł z opłat za wjazd na teren parku w Rogoźniku- wpłaty wpłynęły w kwocie 13 053,04zł
- z dotacji Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie likwidacji azbestu wpłynęło 20 000,00zł., ale rozliczono tylko kwotę 1 793,00zł, resztę tj. 18 207,00zł zwrócono w 2013r.
- Zwrot dotacji z ZGK za rok ubiegły- 43,00zł
- Plan dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania” Budowa ścieżek edukacyjnych parku w Rogoźniku”15 784,00zł - wykonanie 13 306,14zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan 472,00zł – wykonanie 1 489,02zł

W ramach dochodów bieżących wykonano 1 489,02zł – zwrot dotacji z ZGK za rok ubiegły-472,00zł oraz zwroty dotacji z organizacji pozarządowych -1017,02zł.

Omawiając dochody budżetu gminy należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów za okres sprawozdawczy wynosi 1 210 962,10 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 586 070,40 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy –umorzenia zaległości podatkowych – 18 037,97zł, a rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności stanowi kwotę 24 158,60 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 6,23%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- kwota 1 210 962,10 zł

w tym:

-podatek od nieruchomości –osoby prawne	- kwota	271 924,38 zł
-podatek od środków transportowych –osoby prawne	- kwota	38 063,16 zł
- podatek rolny - osoby prawne	kwota	1 787,17 zł
-podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	- kwota	697 642,62 zł
- podatek rolny - osoby fizyczne	kwota	25 970,06 zł
-podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	- kwota	175 574,71 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 586 070,40 zł

w tym:

-podatek od nieruchomości –osoby prawne - kwota 586 070,40 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa
Umorzenie zaległości podatkowych kwota 18 037,97 zł

w tym:

-podatek od środków transportowych-osoby prawne	- kwota	5 824,00 zł
- podatek rolny - osoby fizyczne	kwota	22,50 zł
-podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	- kwota	1 672,97zł
- podatek od spadków i darowizn-	kwota	4 468,00zł.
-opłata za gospodarowanie odpadami	kwota	200,00zł
- odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych	- kwota	5 760,00zł
- odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	- kwota	90,50zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania,
ograniczenie poboru - kwota 24 158,60 zł

w tym:

-podatek od nieruchomości –osoby prawne	- kwota	17 171,00 zł
-podatek od nieruchomości,rolnego i leśnego (łącznie zobowiązanie pieniężne)- osoby fizyczne	- kwota	2 538 ,60zł
-podatek od spadku i darowizn	- kwota	4 449,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2013roku wynosi 1 781 475,48 zł, co stanowi 6,04 % wykonanych dochodów, w tym zaległości 1 390 558,19 zł, a nadpłaty 95 851,24zł.

Zestawienie należności pozostałych do zapłaty, w tym, zaległości oraz nadpłat w poszczególnych tytułach wg stanu na 31.12.2013r. :

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Dochody za korzystanie z przystanków autobusowych wraz z odsetkami	600-60004-0690, 0920	779,25	779,25	27,15
Odszkodowanie za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami	600-60013-0970	1 147 ,98	1 147,98	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700-70005-0750	32 721,50	26 144,87	21,97
Zapłata za media w wynajmowanych pomieszczeniach	700-70005-0750	13 499,22	12 891,90	3 187,85
Dochody z użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	700-70005-0470	0	0	543,18

Odsetki od nieterminowych wpłat	700-70005-0920	6 844,75	6 844,75	0
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	23 717,42	23 717,42	13,0
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	756-75615-0310	178 708,55	161 537,55	976,53
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	756-75616-0310	396 831,83	391 254,11	63 778,03
Podatek rolny-osoby prawne	756-75615-0320	364,00	364,00	719,49
Podatek rolny-osoby fizyczne	756-75616-0320	9 521,47	9 395,00	6 652,61
Podatek leśny -osoby prawne	756-75615-0330	80,00	80,00	0
Podatek leśny -osoby fizyczne	756-75616-0330	34,28	29,09	38,44
Podatek od środków transportowych-osoby prawne	756-75615-0340	1 716,00	1 716,00	34,00
Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	756-75616-0340	112 744,54	112 744,54	2 750,10
Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	21 819,00	1 817,00	5,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756-75616-0500	104,00	104,00	2 187,52
Kary porządkowe	756-75616-0560,0570	3363,32	3363,32	
Opłata za sprzedaż alkoholu	756-75618-0480	898,98	898,98	
Opłata za zajęcie pasa drogowego	756-75618-0490	231,60	0	50,03
Opłata za gospodarowanie odpadami	756-75618-0490	52 186,33	26 411,56	4 005,36
Opłata adiacenckaz tyt. podziału	756-75618-0490	0	0	5,20
Opłata – renta planistyczna	756-75618-0490	83 695,01	83 695,01	0
Podatek dochodowy od osób prawnych	756-75621-0010	0	0	150,28
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-cały dział-0910	301 303,00	0	0
Pozostałe odsetki od opłat – renta planistyczna	756-75618-0920	295,1	295,10	0
Opłata stała za pobyt w przedszkolu	801-80104-0830	1 119,00	1, 119,00	2 539,00
Pozostałe odsetki	801-80104-0920	9,93	9,93	
Opłaty za wyżywienie w stołówkach	801-80148-0830	3 533,00	3 533,00	8 149,00
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za żywienie	801-80148-0920	21,97	21,97	

Wpływy z odsetek od funduszu alimentacyjnego	852-85212-0920	3 509,00	2 710,40	
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i alimentacyjne	852- 85212-0970	110 885,53	109 562,33	0
Dochody jst w związku z realizacją zadań adm. rz.	852-85212-2360	406 013,79	406 013,79	0
Wpływy z odsetek od zasiłków zwrotnych	852-85214-0920	1,30	1,30	0
Wpływy ze zwrotów zasiłków zwrotnych	852-85214-0970	866,00	120,00	0
Wpływy ze zwrotów zasiłków stałych	852-85216-0970	2 159,23	0	0
Zwroty za usługi opiekuńcze	852-85228-0830	548,70	44,64	0
Wpływy z odsetek	853-85305-0920	292,40	292,40	0
Opłata stała za pobyt w żłobku	853-85305-0690	7 752,00	1 740,00	10,00
Opłaty za wyżywienie w żłobku	853-85305-0830	2 156,00	157,50	7,50
Razem		1 781 475,48	1 390 558,19	95 851,24

Kwota zaległości ogółem na dzień 31.12.2013 r. wynosi 1 390 558,19 zł i jest większa o kwotę 248 216,12zł, w stosunku do roku ubiegłego. Zaległości występują głównie z tytułu wpływów od dłużników alimentacyjnych, z podatku od nieruchomości i od środków transportowych ,z dzierżaw z mienia komunalnego, karty podatkowej, renty planistycznej, opłaty za gospodarowanie odpadami.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wiarygodności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Do dnia 31.12.2013r.z tytułu podatków od nieruchomości , rolnych i leśnych wystawiono upomnienia w ilości 2 792 sztuk na kwotę 401 350,63zł, oraz 621 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych na kwotę 83 697,30zł. Wystawiono 65 upomnień na kwotę 214 480,20zł i 17 tytułów na kwotę 110 197,50zł dla osób prawnych. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą 16 028,46zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 57 upomnień na kwotę 87 300,20zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 5 970,00zł.

Egzekucja należności cywilno- prawnych przedstawiała się następująco:

Wystawiono 170 sztuk wezwań do zapłaty, 21 pozwów sądowych oraz 4 upomnienia.

Tylko w ramach rozdz. 85214 i 85216 w celu ściągnięcia należności wydano 93 upomnienia na kwotę 351 441,00zł i 59 tytułów wykonawczych na kwotę 272 493,00zł.

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

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone gminie ustawami na zaplanowaną kwotę 38 400,00zł ustaloną przez Wojewodę wykonano w 2013r. w wysokości 50 894,14. Dotyczyły one opłat za informacje danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego kwocie 682,00 zł, zwroty od dłużników alimentacyjnych ,świadczeń rodzinnych w kwocie 49 631,42 zł oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 580,72zł.

3. Wydatki budżetu

1. Plan wydatków budżetowych za 2013r. po zmianach zamknął się kwotą 30 820 669,72zł i został wykonany w kwocie 29 118 088,48 zł tj. 94,5%.

Wydatki bieżące, których plan po zmianach wynosił 26 973 731,57 zł zostały wykonane w kwocie 25 407 950,38zł tj. w 94,2%.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3 710 138,10 zł na plan po zmianach 3 846 938,15zł tj. w 96,4 %.

W strukturze poniesionych wydatków 87,3% stanowią wydatki bieżące, a 12,7% wydatki majątkowe.

2. Stan realizacji inwestycji na dzień 31.12.2013r. przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogoźnik Oś. Robotnicze wraz z doprowadzeniem do oczyszczalni	zadanie wykonano- wykonano 333 mb kanalizacji sanitarnej PCV 200 oraz 53 mb, kanalizacji PCV 160	196 185,00	196 182,98
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogoźnik ul. Źródłana	Zadanie wykonano: - 147 mb kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 200mm - 126,7 mb kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 160mm	273 500,00	272 187,29
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w kompleksie budowlanym zlokalizowanym w zlewni ul. Podmieście-Narutowicza i Węgroda w Rogoźniku-	zadanie wieloletnie2012-2014 W 2013r. wykonano: - 1 254,84mb sieci wodociągowej PE o średnicy 110mm - 146,78 mb sieci wodociągowej PE o średnicy 125mm - 863,19mb sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm	554 200,00	554 190,25
4	Dobudowa kanalizacji sanitarnej wraz z dokumentacją na terenie Gminy Bobrowniki, tym:			
4a	- w zlewni ul. Sienkiewicza w Bobrownikach	Wykonano125,3mb kanalizacji PCV	55 800,00	55 596,40
4b	- budowa pompowni ścieków ul. Wąska w Dobieszowicach	Zadanie wykonano: - zabudowano 1 szt. przepompowni - 45mb kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 200mm	64 000,00	64 000,00
5	Budowa ujęcia wody pitnej w Myszkowicach	–zadanie dwuletnie I etap Wykonano dokumentację	31 000,00	28 864,50
6	Przebudowa sieci wodociągowej ul. 1 Maja w Rogoźniku	Wykonano dokumentację	11 000,00	11 000,00
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul.	Wykonano dokumentację	32 215,00	30 000,00

	Parkowej w Rogoźniku- - dokumentacja budowlano- wykonawcza			
8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków , kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej w gminie Bobrowniki	Zadanie wieloletnie I etap Wykonano dokumentację	100 000,00	82 925,50
9	Odtworzenie ścieżki rekreacyjnej na terenie Parku w Rogoźniku	- 2.790,94 m2 naw. asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na odcinku 1.100 m - 10szt słupów parkowych z 10 szt. opraw 100 W - 10 szt ławek/koszy	309 360,00	290 180,69
10	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Zabytkowego Dworku w Dobieszowicach- projekt budowlany	zadanie dwuletnie I etap wykonano dokumentację budowlano- wykonawczą zadania	17 000,00	17 000,00
11	Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z przebudową parkingu ul. Ks. Bogusa w Dobieszowicach –	<u>I etap zadania dwuletniego:</u> - 380 mb ułożenia sieci kablowej - ułożenie fundamentów pod 7 szt stanowisk słupowych	15 000,00	15 000,00
12	Budowa odwodnienia odcinka drogi ul. Zwycięstwa w Myszkowicach-,	<u>Zadanie dwuletnie zakończone:</u> - 52,5 m kanalizacji deszczowej Ø315 PCV - 3 szt. studni rewizyjnej - 3 szt. studni ściekowej	40 000,00	37 999,99
13	Budowa drogi ul. Jaworznik w Siemoni -wykupy terenu pod drogę	Dokonano wykupów terenu	89 300,00	88 799,00
14	Przebudowa drogi – Siemonia ul. Młyńska	wykonano dokumentację budowlano- wykonawczą zadania	22 000,00	22 000,00
15	Przebudowa ul.J.P.II w Wymysłowiei	zadanie wieloletnie – I etap wykonano dokumentację budowlano- wykonawczą zadania	34 000,00	34 000,00
16	Przebudowa ul.Krótkiej i Moniuszki w Dobieszowicach	- 125 mb ułożenia nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej z okrawężnikowaniem	65 000,00	64 500,00
17	Brama garażowa w budynku komunalnym w Myszkowicach	Wykonano bramę	6 000,00	6 000,00
18	Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Rogoźniku-	zadanie dwuletnie- zakończone W 2013r. wykonano: -docieplenie ścian nadziemna o pow. 318m ² -docieplenie stropodachu o pow. 74m ² -docieplenie stropu ostatniej kondygnacji o pow. 279m ² -docieplenie cokołu i ścian	163 853,00	162 501,24

		fundamentowych o pow. 154m ²		
19	Rozbudowa PP w Rogoźniku wraz ze świetlicą profilaktyczną	Zadanie wykonane -wybudowano segment o kubaturze 593,2m ³	483 354,05	482 791,08
20	Rozbudowa PP w Rogoźniku wraz ze świetlicą profilaktyczną- pierwsze wyposażenie		20 000,00	0
21	Wymiana kotła c.o. oraz układu odprowadzania spalin w Gimnazjum Siemoni	Zakończono zadanie dwuletnie	60 000,00	59 721,84
22	Opracowanie projektu i przebudowa parkingu przy SP w Bobrownikach-	<u>I etap zadania dwuletniego</u> : - wykonano dokumentację - 125 m ² chodnika z kostki betonowej	20 000,00	20 000,00
23	Rozbudowa sieci komputerowej w budynku UG	Dobudowa sieci komputerowej	6 500,00	6 457,50zł
24	Modernizacja garażu OSP Rogoźnik	modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji CO, roboty murarskie	32 000,00	31 929,88
25	Termomodernizacja OSP Myszkowicach– etap I	Zadanie wykonane: - ocieplenie ściany płytami styropianowymi o pow. 176,84m ²	30 000,00	29 900,00
26	Budowa placu zabaw w Siemoni zadanie dwuletnie zakończone	zadanie dwuletnie zakończone W 2013r. wykonano: - 12 szt. urządzeń zabawowych na nawierzchni żwirowej o powierzchni 250 m ² - chodnik z kostki betonowej 20 m ² - ogrodzenie 104 mb - ławki 4 szt	123 400,00	121 428,79
27	Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie Parku w Rogoźniku- Zadanie dwuletnie I etap	Zadanie dwuletnie <u>Etap I ścieżka rolkowa:</u> - 540 m ² nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na odcinku 270 mb	85 020,10	64 742,54
28	Modernizacja amfiteatru w parku w Rogoźniku	Zadanie wieloletnie – I etap Wykonano dokumentację	6 000,00	6 000,00
29	Koncepcja mini rynku w Rogoźniku		20 000,00	0
30	Budowa boiska sportowego w Dobieszowicach	Zadanie wykonane: - przeprowadzono renowację nawierzchni trawiastej	23 500,00	23 500,00, (w tym 2 000,00 f. sołecki)

W ramach zakupów inwestycyjnych zrealizowano:

- Zakup wodociągu ul. Jaworznie w Siemoni– plan 36 000,00zł - wykon. 35 661,98zł
- Zakup działek w Rogoźniku – plan 308 277,00zł wykonanie 307 511,15zł
- Zakup oprogramowania i licencji do gospodarki odpadami- plan 15 000,00zł- wykon. 14 944,50zł
- Zakup centrali telefonicznej do UG- plan 30 000,00zł- wykon. 15 000,00zł

Zakup oprogramowania i licencji do podatków - plan 21 000,00zł- wykon. 11 845,64zł.
Zakupiono traktorek- kosiarkę do koszenia KS Cyklon- plan 13 000,00zł- wykon. 12 999,99zł.
Zakup zmywarki gastronomicznej z podajnikiem płynów dla PP Bobrowniki- plan 6 500,00zł
wykon. 6 448,59zł
Zakup zmywarki gastronomicznej dla PP Rogoźnik- plan 6 000,00zł-wykon. 6 000,00zł

W ramach funduszu sołeckiego:

- zakup pompy pływakącej dla OSP Wymysłów –plan 5 000,00-wykon. 5 000,00zł.
- Doposażenie kompleksu sportowego „Orlik” plan 7 000,00zł – wykon. 6 552,21zł

W ramach dotacji na inwestycje-

Udzielano dotacji na następujące inwestycje:

Do ZGK na zadanie :Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami ul. Węgroda w Rogoźniku- 40 000,00zł na planowaną 40 000,00zł
Do powiatu Będzińskiego – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w ogólnej kwocie 368 774,57zł na plan 369 974,00zł z przeznaczeniem na :

- przebudowa chodnika na ul. Gminnej w Bobrownikach-2 750,78 zł(dokumentacja)
- przebudowa chodnika na ul. Kościuszki w Rogoźniku (od kościoła do ul. Ogrodowej)- 39 405,38zł
- budowa chodnika oraz remont nawierzchni jezdni Bobrowniki ul. M. Dąbrowskiej -176 739,03zł
- Budowa chodnika ul.Kościuszki w Siemoni oraz ul.Wolności w Twardowicach- etap I – 48 624,68zł
- przebudowa drogi powiatowej ul.Węgroda w Rogoźniku- 63 803,05zł
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul.Wolności w Sączowie -37 451,65zł

W ramach remontów wykonano:

1. Rewitalizację centrum sołectwa Siemonia przez remont parkingu chodnika i oświetlenia ulicznego – zadanie wykonano -242 400,52zł.
2. Remonty w Ośrodku Zdrowia w Sączowie-24 800,00zł, wymiana drzwi 5 000,00(fundusz sołecki).
3. Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku komunalnego w Dobieszowicach – „stara szkoła „ 4 500,00zł
4. Remont przyłącza kanalizacyjnego w OZ w Dobieszowicach- 1 500,00zł
5. Remonty w OSP-29 227,48zł
6. Remont pokoi biurowych w UG- 11 361,00zł
7. Wykonano naprawy dróg po zimie- 52 360,99zł
8. Remonty w szkołach podstawowych 151 946,32zł
9. Remonty w gimnazjach- 44 416,05zł
10. remonty w przedszkolach – 31 116,59zł
11. remont mieszkań dla repatriantów – 59 448,15zł
12. Konserwacja oświetlenia ulicznego – 140 639,16zł
13. remonty kanalizacji deszczowej na terenie parku w Rogoźniku- 21 875,59zł.

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

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 254 957,44zł – wykonanie 2 207 590,88zł

Rozdz. 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 1 393 900,00 zł , dotyczy wydatków na inwestycje dotyczące gospodarki wodno- ściekowej i wykonana została w wysokości 1 370 608,90zł. Poszczególne zadania inwestycyjne ujęto powyżej w opisie inwestycji tj.

„Budowa kanalizacji Oś. Robotnicze w Rogoźniku z doprowadzeniem do oczyszczalni ” 196 182,98 zł
,
budowa kanalizacji ul. Źródłana w Rogoźniku- 272 187,29zł ,
budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kompleksie mieszkaniowym Podmieście Narutowicza-
Węgroda – 554 190,25zł ,
-projekty i budowę kanalizacji: w Bobrownikach ul. Sienkiewicza – 55 596,40zł, w Wymysłowie
55 596,40zł, w Dobieszowicach – 64 000,00zł
budowa ujęcia wody pitnej w Myszkowicach -28 864,50zł
przebudowa sieci wodociągowej ul. 1 Maja w Rogoźniku- -dokumentacja-11 000,00zł
budowa kanalizacji w zlewni ul. Parkowej w Rogoźniku- dokumentacja -30 000,00zł
rozbudowa oczyszczalni ścieków , kanalizacji i sieci wodociągowej- dokumentacja – 82 925,50zł
Przekazano dotację do ZGK w wysokości 40 000,00zł na realizację zadania współfinansowanego z
PROW –Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
ul. Węgroda w Rogoźniku
Wykupiono wodociąg na ul. Jaworznik za kwotę 35 661,98zł .

W ramach wydatków bieżących na plan 216 592,00zł wykonano 216 578,57zł, w tym:
-opłaty za ochronę wód wyniosły 36,57 zł oraz przekazano do ZGK dotację przedmiotową do 1m
sześć. ścieków w wysokości 216 542,00zł brutto.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 5 928,03zł na planowane 6 000,00zł.

Rozdz. 01041- Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013

Na plan 588 360,00zł wykonanie wyniosło 564 581,21zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:-

- odtworzenie ścieżki rekreacyjnej w Parku w Rogoźniku -290 180,69zł
- Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z przebudową parkingu ul. Ks. Bogusa w Dobieszowicach – 15 000,00zł.
- zagospodarowanie przestrzeni wokół zabytkowego Dworku w Dobieszowicach – dokumentacja -17 000,00zł

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące zadania:

- Rewitalizacja centrum sołectwa Siemonia poprzez remont parkingu- na 242 400,52zł.

Rozdz. 01095- Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 49 894,17 zł, na plan 50 105,44zł w tym:

-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 27 producentów rolnych wraz z kosztami obsługi – 11 942,44zł

Zakupiono prenumeratę „Aktualności rolniczych”- 27,50zł.

Przewóz osób na dożynki powiatowe- 1 836,00zł

Zakup bażantów dla Koła Łowieckiego – 4 995,00zł.

W ramach funduszu sołectwa wydatkowano 31 093,23zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 4 013 229,82zł – wykonanie 3 965 161,05 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wpłata gminy do KZK GOP -100% planowanej dotacji na utrzymanie komunikacji lokalnej – 3038 568,82zł.

Rozdział 60012- Generalna Dyrekcja Dróg I Autostrad

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie autostrady -2 237 ,60 zł.

Rozdział 60013- drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej -224,79 zł.

Rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej –64 992,45zł.

Zwrot dotacji za 2012rok niewykorzystanej na utrzymanie drogi powiatowej przekazanej w zarząd wyniosło 1 816,72zł.

utrzymanie drogi powiatowej ul.Wesołej w Dobieszowicach przekazanej w zarząd wyniosło 4 830,00zł.

Wydatki majątkowe – plan 369 974,00zł- wykonanie 368 774,57zł, w tym:

Do powiatu Będzińskiego – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w ogólnej kwocie 368 774,57zł na plan 369 974,00zł z przeznaczeniem na :

- przebudowa chodnika na ul. Gminnej w Bobrownikach-2 750,78 zł(dokumentacja)
- przebudowa chodnika na ul. Kościuszki w Rogoźniku (od kościoła do ul. Ogrodowej)- 39 405,38zł

budowa chodnika oraz remont nawierzchni jezdni Bobrowniki ul. M. Dąbrowskiej -176 739,03zł

-Budowa chodnika ul.Kościuszki w Siemoni oraz ul.Wolności w Twardowicach- etap I – 48 624,68zł

przebudowa drogi powiatowej ul.Węgroda w Rogoźniku- 63 803,05zł

budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul.Wolności w Sączowie -37 451,65zł

Rozdział 60016- drogi publiczne gminne

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty na kwotę 247 298,99zł, w tym:

- budowa odwodnienia odcinka drogi ul. Zwycięstwa w Myszkowicach- 37 999,99zł
- Budowa drogi Jaworznik w Siemoni- wykupy- 88 799,00zł
- Przebudowa ul.Krótkiej i Moniuszki w Dobieszowicach- 64 500,00zł
- Dokumentacja na przebudowę ul.Młyńskiej w Siemoni- 22 000,00zł i ul. J.P.II w Wymysłowie -34 000,00zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 236 417,11zł na plan 278 307,00zł, w tym wykonano

- remonty dróg po zimie- 52 360,99zł
- przekazano dotację przedmiotową na koszty zimowego utrzymania dróg i remonty studzienek kanalizacyjnych– 165 000,00zł
- znaki drogowe –19 056,12zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 677 150,65 – wykonanie 621 717,30 zł

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 308 206,15zł na plan 362 873,65zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- utrzymanie budynków komunalnych 119 968,88 zł w tym:
remonty 35 800,00zł.
koszty energii, gazu, wody oraz ogrzewania w budynkach komunalnych- 72 462,51zł

koszty ścieków, przeglądów- 11 015,69zł.

- obsługę geodezyjno-prawną nieruchomości gminnych (wyceny, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy, odpisy z KW, wykazy zmian,) 140 392,39 zł
- opłaty notarialne i sądowe- 4 002,00zł
- ogłoszenia o przetargach w prasie- 20 355,89zł

- opłaty za użytkowanie wieczyste i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, najem gruntów leśnych 1 757,28zł
- odszkodowania dla osób fizycznych za zajęte grunty pod drogi- 15 804,58zł
- koszty egzekucyjne- 1 489,95zł
- najem lokali socjalnych -3 143,68zł
- monitoring i wycena części pod wynajem amfiteatru-1 291,50zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono działki na kwotę 307 511,15zł.

Wykonano bramę garażową do budynku komunalnego w Myszkowicach za kwotę 6 000,00zł

Dział 710- Działalność usługowa

Plan 145 000,00zł – wykonanie 144 650,24zł

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 125 000,00zł – wykonanie 124 650,24zł

Za zmiany planów zagospodarowania przestrzennego zapłacono 119 217,24zł.

Za prace Gminnej Komisji Urbanistycznej zapłacono 5 433,00zł.

Rozdział 71095- Pozostała działalność

Plan 20 000,00zł – zapłacono 20 000,00zł za opracowanie strategii rozwoju gminy.

Dział 720- Informatyka

Plan 139 795,99zł – wykonanie 68 251,38zł

Rozdział 72095 _ Pozostała działalność

Realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bobrowniki” w wysokości 52 992,40zł, z tego całość w ramach wydatków bieżących na planowaną kwotę 121 126,21zł.

Realizacja projektu pn. „Bobrowniki- szansa w sieci ” w wysokości 15 258,98zł całość w ramach wydatków bieżących na planowaną kwotę 18 669,78zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 3 852 868,00zł – wykonanie 3 686 270,79zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące: 59 366,89zł 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)

wydatki bieżące : 119 638,18zł w tym : diety radnych i podróz służbowe .

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

Wydatki bieżące - 3 296 336,69 w tym:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 691 679,75zł

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem prac w Urzędzie Gminy łącznie z poborem podatków.

-604 656,94.zł, tym remonty 11 361,00zł.

- W ramach wydatków majątkowych wykonano 48 247,64zł.

zakupiono program i licencję –przelewy masowe i wyciągi -11 845,64zł

program do gospodarki odpadami - 14 944,50zł

rozbudowano sieć komputerową w UG- 6 457,50zł.

Zakupiono centralę telefoniczną – 15 000,00zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące – 45 900, 69zł związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące- 116 780,70zł, w tym:

- diety sołtysów – 37 440,00zł
- wynagrodzenie gońców wraz z pochodnymi – 67 702,70zł
- składka do Lokalnej grupy działania „Brynica to nie granica” – 11 638,00zł

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

Plan 3 200,00zł – wykonanie 3 200,00zł

Obejmuje zadania administracji rządowej zlecone gminom do realizacji poprzez KBW:

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

obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców- 3 200,00zł.

Dział 752- Obrona narodowa

Plan 600,00zł – wykonanie 600,00zł

Rozdz. 75212- Pozostałe wydatki obronne

Szkolenie obronne- 600,00zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 394 609,33zł – wykonanie 355 089,99zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan 360 449,33zł – wykonanie 325 494,45zł.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie gotowości bojowej 8 jednostek miejscowych straży pożarnych wydatkowano kwotę 184 772,45 zł .

Środki przeznaczono na:

- na dotacje na zakup sprzętu i umundurowania – 16 800,00zł.
 - opłatę za media w jednostkach OSP – 31 969,27zł
 - ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich- 17 249,50zł
 - wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu strażackiego -29 493,24 zł
 - ekwiwalent 9 037,50zł
 - badania okresowe - 3 916,00zł
 - zakupy paliwa, opału, sprzętu, różnego wyposażenia na kwotę – 36 523,11zł
 - inne wydatki związane z działalnością bojową- telefony, przeglądy techniczne samochodów, bieżące utrzymanie, remonty garaży, naprawy, wywóz, nieczystości itp. – 39 783,86 zł
- Realizowano projekt pn. „Pomóż innym- pomóż sobie” w kwocie 48 280,65zł na planowane 48 500,00zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano:

- 39 438,92zł, w ramach wydatków bieżących
- oraz 5 000,00zł w ramach wydatków majątkowych - zakup pompy dla OSP Wymysłów.

Rozdział 75414- Obrona cywilna

W ramach wydatków na obronę cywilną poniesiono wydatki w kwocie 2 502,25zł, w tym szkolenie i system zawiadamiania ludności sms-em .

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

W związku z akcjami powodziowymi wydatkowano 7 934,98zł.

Rozdział 75495- Pozostała działalność

Na zadanie w zakresie bezpieczeństwa wodnego wydatkowano na umowy dla ratowników 9 158,31 zł oraz program artystyczny "Lekcja bezpieczeństwa" za kwotę 10 000,00zł .

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan 191 000,00zł – wykonanie 164 680,01zł

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

Odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW i kredytów wyniosły 164 680,01zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy

Planowana rezerwa- 140 531,00zł .

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 219 469,00zł, w tym:
rozdysponowywano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10 000,00zł
i rezerwę ogólną na kwotę 209 469,00zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 10 926 937,17zł – wykonanie 10 517 652,22zł.

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

Szkoła Podstawowa w Bobrownikach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach,

Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rogoźniku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie, Publiczne Gimnazjum w Siemoni, Przedszkole Publiczne w Bobrownikach, Przedszkole Publiczne w Rogoźniku, oraz 6 stołówek szkolnych i 4 stołówki przedszkolne.

oraz

- 7 stołówek szkolnych i przedszkolnych
- Gminny Zespół Oświaty w Bobrownikach

I. Plany budżetowe i wykonanie finansowe wydatków według poszczególnych rozdziałów na 31.12.2013 r. przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie	%
--------------	-----------------	--------------	------------------------	------------------	----------

801	Oświata i wychowanie		10 926 937,17	10 517 652,22	96,3
	80101	Szkoły Podstawowe	4 143 853,00	4 055 904,02	97,9
		Szkoły Podstawowe- jednostki	4 116 353,00	4 028 407,62	97,9
		inwestycje	20 000,00	20 000,00	100
		Fundusz sołecki	7 500,00	7 496,40	99,9
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 500,00	1 180,00	78,6
		Dotacje do jst	1 500,00	1 180,00	78,6
	80104	Przedszkola	2 493 453,37	2 348 052,60	94,1
		Przedszkola- jednostki	1 812 186,75 ¹	1 669 458,03	92,1
		Fundusz sołecki	8 000,00	7 999,99	100
		Dotacje do jst	87 000,00	86 243,61	99,1
		Inwestycje	586 146,62	584 231,90	99,7
		Zwroty z projektu	120,00	119,07	99,2
	80110	Gimnazja	2 361 471,80	2 307 584,90	97,7
		Gimnazja- jednostki	2 222 351,80 ²	2 173 596,12	97,8
		Projekt Kuźnia kadr ²	136 120,00	130 988,78	96,2
		Fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00	100
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	220 760,00	208 573,63	94,5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	363 299,00	340 083,92	93,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 461,00	23 317,40	53,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 217 088,00	1 151 419,59	94,6
	80195	Pozostała działalność	82 051,00	81 536,16	99,4
		- świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli	76 051,00	76 051,00	100
		Fundusz sołecki	1 000,00	1 000,00	100
		Dotacje do jst	5 000,00	4 485,16	89,7

¹ W planie ujęto środki projektu „Odkrywczy wiedzy...” w kwocie 10 419,75zł

² W planie ujęto środki projektu –Comenius – w kwocie 21 601,75zł

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

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Treść	Plan w zł	SP-B wykon.	SP-D wykon.	SP-R wykon.	SP-S wykon.	Razem wyk.
1. Liczba dzieci		101	134	154	159	548
2. Liczba oddziałów		6	6	6	6	24
3. Średnie zatrudnienie na 31.12.2013r.		14,22	13,52	12,47	14,42	54,63
w tym etaty:						
- pedagogiczne		9,47	10,45	9,47	12,23	41,62
- administracyjne		1,00	0,60	0,60	0,68	2,88
- obsługi		3,75	2,47	2,40	1,51	10,13
Wydatki ogółem	4 116 353,00	988 583,03	1 036 007,31	919 530,58	1 084 286,70	4 028 407,62
Wydatki bieżące w tym:	4 116 353,00	988 583,03	1 036 007,31	919 530,58	1 084 286,70	4 028 407,62
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego	3 948 650	947 374,03	995 680,44	885 281,45	1 035 028,42	3 863 364,34
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634 285,00	132 884,60	142 841,25	183 770,77	159 175,75	618 672,37
W tym:						
remonty		23 700,00	28 989,26	77 457,06	15 800,00	145 946,32
gaz		36 610,12	35 119,79	31 086,21	40 502,66	143 318,78
energia		6 419,51	5 904,80	6 700,23	6 932,10	25 956,64
woda		788,15	1 740,91	556,16	1 565,24	4 650,46
odpis na ZFŚS		34 985,63	34 094,19	32 344,71	39 372,11	140 796,64
pozostałe(drobne naprawy,pomoce dyd., szkolenia, śr.czystości, wyw. Śmieci,art.biurowe,i inne)		30 381,19	36 992,30	35 626,40	55 003,64	158 003,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 314 365,00	814 489,43	852 839,19	701 510,68	875 852,67	3 244 691,97
W tym:						
Wynagrodzenia w tym:		679 006,33	715 601,79	582 749,76	728 995,33	2 706 353,21
nauczycieli		562 842,46	628 690,45	511 261,72	659 204,02	2 361 998,65

<i>umowy zlecenia</i>		200,00	1320,00	200,00	3830,43	5 550,43
<i>administracji i obsługi</i>		115 963,87	85 591,34	71 288,04	65 960,88	338 804,13
<i>Składki od nich naliczane</i>		135 483,10	137 237,40	118 760,92	146 857,34	538 338,76
<i>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	167 703,00	41 209,00	40 326,87	34 249,13	49 258,28	165 043,28
<i>W tym:</i>						
<i>dodatki mieszkaniowe</i>		2 208,40	2 556,36	2 140,57	3 049,81	9 955,14
<i>dodatki wiejskie</i>		36 850,60	37 770,51	31 108,56	45 108,47	150 838,14
<i>zapomogi z KN</i>		2 150,00	0,00	1 000,00	1 100,00	4 250,00

Fundusz sołecki wypłacono w kwocie 7 999,99zł.

Wykonano w ramach zadania dwuletniego I etap Przebudowę parkingu przy SP Bobrownikach w wysokości 20 000,00zł .

2. Rozdz. 80103- Przedszkola przy szkołach

Z planu finansowego UG wydatkowano kwotę 1 180,00zł na dotacje do innych gmin do niepublicznych przedszkoli przy szkołach podstawowych , do których uczęszczają dzieci z gminy Bobrowniki.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Treść	Plan w zł	PP B wykon.	PP D wykon.	PP R wykon.	PP S wykon.	Razem wyk.
Liczba dzieci zapisanych		98	97	75	66	336
Liczba oddziałów		4	4	3	3	14
Średnie zatrudnienie na 31.12.2013 r.		8,09	7,28	5,69	6,36	27,42
w tym etaty:						
- pedagogiczne		6,09	5,00	4,19	4,27	19,55
- administracyjne		0,00	0,40	0,00	0,33	0,73
- obsługi		2,00	1,88	1,5	1,76	7,14
Wydatki ogółem	1 801 767,00	499 208,31	365 825,63	394 787,41	399 216,93	1 659 038,28
Wydatki bieżące w tym:	1 789 267,00	492 759,72	365 825,63	388 787,41	399 216,93	1 646 589,69
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 717 128	473 470,21	352 050,63	375 565,81	381 995,19	1 583 081,84
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 840,00	87 940,94	60 355,26	59 467,14	66 581,93	274 345,27
<i>W tym:</i>						

remonty		23 116,60	0,00	0,00	0,00	23 116,60
gaz		14 114,61	20 962,98	10 760,54	27 363,75	73 201,88
energia		5 859,33	3 886,05	5 854,59	4 039,41	19 639,38
woda		1 605,71	602,92	936,05	901,04	4 045,72
odpis na ZFŚS		17 639,91	16 391,00	13 810,83	14 854,00	62 695,74
pozostałe(drobne naprawy,pomoce dyd., szkolenia, śr.czystości, wyw. Śmieci,art.biurowe,i inne)		25 604,78	18 512,31	28 105,13	19 423,73	91 645,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 423 288,00	385 529,27	291 695,37	316 098,67	315 413,26	1 308 736,57
Wynagrodzenia w tym:	1 181 390,00	321 784,50	244 631,51	263 421,52	262 963,39	1 092 800,92
nauczycieli		278 829,46	188 516,60	221 331,41	212 993,32	901 670,79
umowy zlecenia		4696,40	200,00	4 898,68	257,80	10 052,88
administracji i obsługi		38 258,64	55 914,91	37 191,43	49 712,27	181 077,25
Składki od nich naliczane	241 898,00	63 744,77	47 063,86	52 677,15	52 449,87	215 935,65
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 139,00	19 289,51	13 775,00	13 221,60	17 221,74	63 507,85
W tym:						
dodatki mieszkaniowe		1 360,00	1 060,00	720,00	1 124,28	4 264,28
dodatki wiejskie		17 729,51	12 715,00	12 501,60	16 097,46	59 043,57
zapomogi z KN		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Wydatki majątkowe	12 500,00	6 448,59	0,00	6 000,00	0,00	12 448,59
Zakupiono dwie zmywarki gastronomiczne do przedszkola w Rogoźniku i Bobrownikach.						
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – projekt „Odkrywcy wiedzy w Bobrownikach”	10 419,75	10 419,75	0	0	0	10 419,75

W ramach planu finansowego UG:

zrealizowano 2 zadania inwestycyjne:

„Termomodernizację PP w Rogoźniku na kwotę 162 501,24zł

Rozbudowę PP w Rogoźniku wraz ze świetlicą profilaktyczną na kwotę 421 730,66zł.

W ramach wydatków bieżących : dotacje do innych jst dla niepublicznych przedszkoli , do których uczęszczają dzieci z gminy Bobrowniki na kwotę 86 243,61zł, zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego środki nadmiernie pobrane z projektu „Odkrywcy wiedzy w Bobrownikach”na

kwotę 119,07zł

Wydatkowano kwotę 7 999,99zł w ramach funduszu sołeckiego.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

Treść	Plan w zł	G R wykon.	G Si wykon.	Razem wyk.
Liczba dzieci		95	144	239
Liczba oddziałów		4	6	10
Średnie zatrudnienie na 31.12.2013 r.		10,74	17,66	28,40
w tym etaty:				
- pedagogiczne		8,74	13,66	22,40
- administracyjne		0,40	1,00	1,40
- obsługi		1,60	3,00	4,60
Wydatki ogółem	2 200 750,05	873 111,50	1 282 064,87	2 155 176,37
Wydatki bieżące w tym:	2 140 750,05	873 111,50	1 222 343,03	2 095 454,53
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 140 750,05	873 111,50	1 222 343,03	2 095 454,53
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	328 219,05	101 662,08	220 796,81	322 458,89
<i>remonty</i>		0,00	44 416,05	44 416,05
<i>gaz</i>		25 057,63	72 415,51	97 473,14
<i>energia</i>		5 524,96	13 554,87	19 079,83
<i>woda</i>		417,41	1 933,06	2 350,47
<i>Odpis na ZFŚS</i>		30 128,00	42 998,00	73 126,00
<i>Pozostałe(drobne naprawy, pomoce dyd.,szkolenia,śr.czystości,art.biurowe i inne)</i>		40 654,08	45 479,32	86 133,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 662,00	738 674,71	959 243,21	1 695 917,92
<i>W tym wynagrodzenia:</i>				
<i>nauczycieli</i>		559 808,50	686 733,17	1 246 541,67
<i>Umowa zlecenie</i>		0,00	4 788,29	4 788,29
<i>Administracji i obsługi</i>		54 789,48	112 101,14	166 890,62
<i>Składki od nich naliczane</i>		124 076,73	155 620,61	279 697,34
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 869,00	32 774,71	42 303,01	75 077,72
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		2 040,13	2 509,66	4 549,79
<i>Dodatki wiejskie</i>		30 374,58	39 793,35	70 167,93
<i>Zapomogi z KN</i>		360,00	0,00	360,00
Wydatki inwestycyjne	60 000,00	0,00	59 721,84	59 721,84
Inwestycja dotyczyła wymiany kotła c.o. w budynku Publicznego Gimnazjum w Siemoni oraz układu odprowadzenia spalin.				
Dotacje na zadania bieżące	Plan	wykonanie		Razem wykonanie
<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Comenius – Uczenie się przez całe życie</i>	21 601,75	18 419,75	0,00	18 419,75

W planie Urzędu Gminy realizowany jest projekt pn. „Kuznia kadr”. Plan wydatków wyniósł

139 120,00zł a wykonanie 133 988,78zł.

Wydatkowano kwotę 3 000,00zł w ramach funduszu sołeckiego.

4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	plan	SP B	ZSPD	ZSR	ZSPS	G Si	Razem wyk.
Liczba dzieci		11 + 5 opiekunów	8+7 opiekunów	15	102 + 3 opiekunów	100	251
Wydatki	220 760	9 454,47	43 620,31	19 214,05	70 480,37	65 804,43	208 573,63

5. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

GZO	Plan	Wykonanie
Zatrudnienie na 31.12.2013 r.	5,00	5,00
tym etaty administracyjne	5,00	5,00
Wydatki ogółem	363 299,00	340 083,92
Wydatki bieżące w tym:	363 299,00	340 083,92
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego	363 299,00	340 083,92
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	50 194	40 270,44
art. biurowe, prenumeraty, szkolenia, delegacje i inne	43 600	33 965,76
Odpis na ZFŚS	6 594	6 304,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 605	299 813,48
wynagrodzenia	258 409	252 051,05
Składki od nich naliczane	54 196	47 762,43
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

PP B	PP R	SP B	ZS-P D	ZS R	ZS-P S	G Si	Razem
2 258,00	800,00	2 250,00	6 668,60	3 125,00	3 650,80	4 565,00	23 317,40
Plan							
3 150	2 088	5 316	7 565	10 499	8 449	6 394	43 461
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego						23 317,40	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						23 317,40	

7. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne przedszkolne

Treść	Plan w zł	SP B	ZSP D	ZSR	ZSP S	PPB	PPR	G Si	Razem wyk.
Liczba dzieci żywnionych		53	144	87	146	75	66	68	639
Liczba oddziałów		6	10	10	9	4	3	6	48
zatrudnienie na 31.12.2013r.		1,75	4,00	2	3,75	3,00	3,00	2,25	19,75
w tym etaty:									
- administracyjne		0,50	1	0,5	0,75	0,75	0,00	0,75	4,25
- obsługi		1,25	3,00	1,5	3,00	2,25	3,00	1,50	15,50
Wydatki	1 217 088	100 190,51	251 295,87	131 798	230 799,1	161 312,90	141 14	134 88	1 151 419,59

ogółem				,11	4		0,91	2,15	
Wydatki bieżące w tym:	1 217 088	100 190,51	251 295,87	131 798,11	230 799,14	161 312,90	141 140,91	134 882,15	1 151 419,59
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 217 088	100 190,51	251 295,87	131 798,11	230 799,14	161 312,90	141 140,91	134 882,15	1 151 419,59
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 880	42 389,29	117 827,01	67 410,51	108 168,83	73 336,77	62 808,76	64 499,21	536 440,38
w tym:									
gaz	59 500	7 395,74	9 098,43	8 832,79	11 105,95	1 568,29	1 964,58	15 967,75	55 933,53
energia	12 000	713,24	1 087,83	1 994,71	2 155,17	651,01	710,18	1 608,19	8 920,33
woda	6 000	788,15	2 343,83	1 114,03	1 738,88	1 240,20	936,03	2 000,54	10 161,66
Odpis na ZFŚS	21 880	2 435,00	4 376,00	2 188,00	3 829,00	3 282,00	3 008,00	2 511,58	21 629,58
żywienie	444 800	29 493,41	97 877,46	46 996,49	87 930,45	64 930,37	54 635,06	41 341,64	423 204,88
Pozostałe(wywnieczyści)	19 700	1 563,75	3 043,46	6 284,49	1 409,38	1 664,90	1 554,91	1 069,51	16 590,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	653 208	57 801,22	133 468,86	64 387,60	122 630,31	87 976,13	78 332,15	70 382,94	614 979,21
wynagrodzenia	545 781	49 280,19	114 647,69	54 380,37	104 449,51	75 158,34	65 292,82	60 260,54	523 469,46
Składki od nich naliczane	107 427	8 521,03	18 821,17	10 007,23	18 180,80	12 817,79	13 039,33	10 122,40	91 509,75

8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Treść	Plan	PP B	PP R	SP B	ZS-P D	ZS R	ZS-P S	G Si	Razem
Wydatki jednostek budżetowych, z tego	76 051,00	2 983,00	3 687,00	13 087,00	17 465,00	16 410,00	10 619,00	11 800,00	76 051,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 051,00	2 983,00	3 687,00	13 087,00	17 465,00	16 410,00	10 619,00	11 800,00	76 051,00
Odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli	76 051,00	2 983,00	3 687,00	13 087,00	17 465,00	16 410,00	10 619,00	11 800,00	76 051,00

W ramach planu finansowego UG wydatkowano:

- 1 000,00zł z funduszu sołeckiego

- koszty dotacji do m. Sosnowiec i m. Katowice na lekcje religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w kwocie 4 485,16zł.

Ogółem w dz. 801 wykonano następujące prace remontowe za ogólną kwotę 221 478,96zł :

jednostka	Zadanie	Kwota w zł
SP Bobrowniki	Malowanie korytarzy i sali gimnastycznej, zamontowanie zadaszenia nad wejściem Mycie elewacji	20 000 3 700
PP Bobrowniki	Remont łazienek na parterze, przeprowadzenie wentylacji kuchni i malowanie pomieszczeń kuchennych, Wymiana schodów (f. sołecki)	23 116,60 7 989,99

G Siemonia	Naprawa rynien i rur spustowych	9 600,00
	Naprawa i cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej	17 974,97
	Malowanie sali gimnastycznej, klatki schodowej i korytarzy na piętrze	12 500,00
	Remont odpływów kanalizacyjnych	2 272,60
	Obłożenie skarpy	800,00
	Naprawa tynków	800,00
	Dozór techniczny kotłowni szkolnej	468,48
ZS Rogoźnik	Remont toalet na I piętrze i parterze, naprawa elewacji ściany bocznej	47 219,06
	Remont dachu	30 238,00
ZSP Dobieszowice	Malowanie trzech sal lekcyjnych	5 000,00
	Wymiana drzwi zewnętrznych na sali gimnastycznej	5 382,92
	Wymiana okna na klatce schodowej	4 000,00
	Mycie elewacji	5 298,84
	Remont łazienki (przedszkole)	9 000,00
	Przeгляд placu zabaw	307,50
ZSP Sączów	Modernizacja boiska szkolnego (nowa murawa z systemem nawadniającym)	15 800,00

W dz. 801 wykonano następujące wydatki majątkowe w 2013 roku

Jednostka budżetowa	Zadanie	Kwota w zł
PG Siemonia	Inwestycja dotyczyła wymiany kotła c.o. oraz układu odprowadzenia spalin	59 721,84
PP Bobrowniki	Zakup zmywarki gastronomicznej z podajnikiem płynów	6 448,59
PP Rogoźnik	Zakup zmywarki gastronomicznej	6 000,00
PP Rogoźnik	Termomodernizacja budynku PP	162 501,24
PP Rogoźnik	Rozbudowa PP Rogoźnik wraz ze świetlicą profilaktyczną	421 730,66
SP Bobrowniki	Przebudowa parkingu przy SP	20 000,00

Dz. 851 -Ochrona zdrowia

Plan 226 244,43zł – wykonanie 193 874,47zł

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii przewidywał kwotę 76 200,00 zł na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

W 2013r. . wydatkowano 66 937,17 zł , w tym:

- warsztaty i programy profilaktyczno- wychowawcze- 1 500,00zł
- organizacja imprez kulturalno –sportowych – 8 225,00zł
- wyjazdy na imprezy kulturalno- sportowe i basen- 15 521,20zł
- pozalekcyjne zajęcia sportowe- 12 336,91zł

wypoczynek feryjny i wakacyjny- 29 354,00zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczenia Narkomanii zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 119 860,43zł a wykonanie wyniosło 96 756,90zł.

W ramach tego programu zrealizowano:

- działalność Punktu Konsultacyjnego w OZ w Dobieszowicach- 4 500,00zł
- badania w przedmiocie uzależnień- 1 280,00zł
- wydatki na działalność Pełnomocnika i Gminnej Komisji Rozwiązywania PA 25 556,48zł
- Ogólnopolskie kampanie profilaktyczne- 615,00zł
- Diagnoza zagrożeń społecznych- 2 345,00zł .
- Edukacja dorosłych – 1 400,00zł
- Dofinansowanie rozbudowy PP w Rogoźniku wraz ze świetlicą opiekuńczo-wychowawczą z elementami socjoterapii- 61 060,42zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

1. W 2013 r. zaplanowano środki w wysokości 184,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Na dzień 31.12.2013 wydano 2 decyzje w p/w sprawie i na ten cel wydatkowano 180,40zł.

2. Na planowane wydatki na programy profilaktyczne ochrony zdrowia w kwocie 30 000,00zł wydatkowano kwotę 30 000,00zł na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3 149 812,74zł – wykonanie 3 032 329,03zł.

W dziale tym zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych i zwrotów dotacji nienależnie pobranych.

W Dziale 852 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach realizuje zadania określone m. in.:

- Ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

W okresie sprawozdawczym z ogólnego planu budżetu w kwocie **3 083 645,74 zł** wydatkował **2 978 986,84 zł**, co stanowi **96,61 %**.

Wykonanie planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej obrazuje poniższa tabela:

Rozdział	Zadania zlecone			Dotacja do zadań własnych			Zadania własne		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	-	-	-	-	-	-	150 000,00	148 176,74	98,78
85204	-	-	-	-	-	-	10 260,00	8 225,95	80,17
85205	-	-	-	-	-	-	1 920,00	1 920,00	100,00
85206	-	-	-	14 402,00	12 145,76	84,33	603,00	0,00	0,00
85212	1 564 000,00	1 517 095,22	97,00	-	-	-	44 910,00	42 708,25	95,10
85213	1 843,00	1 242,96	67,44	8 001,00	7 050,39	88,12	-	-	-
85214	POKL 138 479,76	POKL 135 529,25	POKL 97,87	79 300,00	79 300,00	100,00	75 050,00	71 449,31	95,20
							POKL 19 642,86	POKL 19 642,80	POKL 100,00
85216	-	-	-	97 691,00	88 140,83	90,22	-	-	-
85219	-	-	-	140 639,00	140 639,00	100,00	461 705,00	451 899,29	97,88
85228	10 000,00	8 296,00	82,96	-	-	-	18 370,00	15 680,00	85,36
85295	27 025,00	24 539,75	90,80	46 444,00	41 592,85	89,55	79 200,75	71 301,22	90,03
	POKL 86 556,17	POKL 84 808,07	POKL 97,98				POKL 7 603,20	POKL 7 603,20	POKL 100,00
RAZEM	1 827 903,93	1 771 511,25	96,91	386 477,00	368 868,83	95,44	869 264,81	838 606,76	96,47

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

Rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zaplanowano i otrzymano środki w wysokości **1 564 000,00 zł**, z których wydatkowano kwotę **1 517 095,22 zł** tj. 97,00 % w stosunku do planu z przeznaczeniem na:

1. Świadczenia rodzinne 1 186 977,86 zł
2. Świadczenia alimentacyjne 255 525,44 zł
3. Opłatę składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe
za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 30 404,68 zł

4. Obsługa świadczeń

44 187,24 zł

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

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”

Na powyższe świadczenie zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 1 843,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne, z których na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę 1 242,96 zł. W trakcie 2013 roku Ośrodek opłacał składkę zdrowotną za 6 osób uprawnionych.

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2013 rok zaplanowano i otrzymano kwotę 10 000,00 zł. Z p/w usług w trakcie 2013 r. korzystała jedna osoba, a koszt tych świadczeń wyniósł 8 296,00 zł.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

W 2013 r. zaplanowano i otrzymano kwotę 27 025,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej. Na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano 24 539,75 zł.

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

Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej”

Plan na 2013 r. wyniósł 150 000,00 zł. W domach pomocy społecznej na dzień 31.12.2013 r. umieszczone było 7 osób, za które Ośrodek obowiązany był ponosić częściową odpłatność. Wydatkowano na ten cel kwotę 148 176,74 zł.

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze”

Na współfinansowanie przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zaplanowano w 2013 r. kwotę 10 260,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia wydatkowano kwotę 8 225,95 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie utrzymania pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej i 2 – w domu dziecka.

Rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

W okresie sprawozdawczym na częściowe dofinansowanie zadań w ramach rozdziału 85212 zaplanowano środki własne w wysokości 44 910,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pozostałe niezbędne wydatki takie jak koszty: materiałów biurowych, usług obcych, szkoleń i delegacji. Na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę 42 708,25 zł tj. 95,10 %.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy zwrócono do Wojewody 14 787,19zł nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”

Na powyższe świadczenie zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 8 001,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, z których w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7 050,39 zł.

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

Plan wydatków na zasiłki celowe, okresowe i pozostałe usługi w 2013 r. wyniósł 154 350,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 150 749,31 zł na:

- zasiłki celowe 70 509,31 zł
- zasiłki okresowe 79 300,00 zł
- sprawienie pogrzebu 940,00 zł.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy zwrócono do Wojewody 228,00 nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków wraz z odsetkami .

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”

W okresie sprawozdawczym zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 97 691,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, którą wydatkowano w kwocie 88 140,83 zł

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy zwrócono do Wojewody 2 059,51zł nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych wraz z odsetkami .

Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach środków własnych zaplanowano w 2013 r. kwotę 461 705,00 zł oraz w ramach dotacji do zadań własnych kwotę 140 639,00 zł. Łączne wydatki w rozdziale 85219 wyniosły 592 538,29 zł i kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Środki własne gminy	Środki z dotacji
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	-
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	376 408,02	140 639,00
- wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	-
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych)	16 511,43	-
- zakup energii, wody, gazu	7 247,05	-
- zakup usług zdrowotnych	360,00	-
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, aktualizacje oprogramowania, inne usługi)	13 296,42	-
- opłaty telefoniczne	2 353,18	-
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych)	7 384,74	-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 979,47	-
- podatek od nieruchomości	1 034,00	-
- opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 865,98	-
- szkolenia pracowników	939,00	-
RAZEM:	451 899,29	140 639,00

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Na usługi opiekuńcze w 2013 r. zaplanowano kwotę 18 370,00 zł. Z usług opiekuńczych w trakcie 2013 roku korzystało 10 osób, a koszty realizacji tych świadczeń wyniosły 15 680,00 zł.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”

1. W 2013 r. na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i żłobkach przyznano i przekazano dotację w wysokości 46 444,00 zł, z której wydatkowano 41 592,85 zł. Ponadto wykorzystano środki własne w wysokości 27 728,57 zł.

2. W ramach realizowanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie w 2013 roku zorganizowano prace społecznie użyteczne. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 38 200,75 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, z których do 31 grudnia wydatkowano kwotę 37 364,73 zł oraz 2 500,00 zł na zakup narzędzi, odzieży, napojów, z których wydatkowano 1 957,92 zł.

3. Na mocy podpisanej umowy z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej dla seniorów z gminy Bobrowniki zorganizowano wykłady w ramach Uniwersytetu III Wieku. Zaplanowano na ten cel 4 000,00 zł, z których po negocjacjach i podpisaniu umowy wydatkowano 3 750,00 zł, a ponadto wykorzystano 500,00 zł na zakup kawy, herbaty, ciastek do przygotowania poczęstunku podczas spotkania inauguracyjnego.

Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W 2013 r. Ośrodek kontynuował realizację projektu systemowego „Szansa na lepszą przyszłość”.

Na związane z powyższym projektem wydatki w 2013 r. zaplanowano łącznie 252 281,99 zł, natomiast wydatkowano 247 583,32, w tym:

- 215 272,09 zł ze środków UE,
- 5 065,23 zł z dotacji z budżetu krajowego,
- 27 246,00 zł w ramach środków własnych gminy.

Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe

Realizacja prowadzona jest przez Urząd Gminy. Wydatkowano 36 267,49 na dodatki mieszkaniowe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 822 256,00zł- wykonanie 534 423,83zł

Rozdział 85305 – Żłobki

Żłobek Gminny	Plan	Wykonanie
Zatrudnienie na 31.12.2013 r.	11,00	11
tym etaty administracyjne	2,00	2,00

obsługa	9,00	9,00
Wydatki ogółem	339 356,00	287 504,59
Wydatki bieżące w tym:	339 356,00	287 504,59
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego	324 356,00	287 504,59
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 644,00	67 789,16
w tym:		
gaz	9 400,00	8 855,68
energia	3 900,00	3 843,57
woda	1 200,00	1 195,38
art. biurowe, prenumeraty,szkolenia,delegacje i inne	25 900,00	19 584,83
żywienie	34 000,00	23 786,09
Odpis na ZFŚS	11 244,00	10 523,61
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 712,00	219 715,43
wynagrodzenia	195 305,00	183 098,59
Składki od nich naliczane	43 407,00	36 616,84

Dotacje na zadania bieżące	Plan	Wykonanie
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
Projekt „Wsparcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Bobrowniki”	329 780,00	160 313,03

Rozdział 85334- pomoc repatriantom

Wydatkowano kwotę 5 000,00zł na pomoc – nauka języka polskiego - repatriantom z Kazachstanu przybyłym w 2012r.

Wykonano dokumentację i wykonano adaptację pomieszczeń na lokal mieszkalny dla repatriantów z Kazachstanu, którzy przybędą w 2014r.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 232 858,00zł- wykonanie 192 311,41zł.

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		232 858,00	192 311,41	83
	85401	Świetlice szkolne	93 330,00	87 878,68	94
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 210,00	14 210,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	107 418,00	77 186,03	72
	85415	Pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna)	17 900,00	13 036,70	73

1. Rozdział 85401 świetlice szkolne

Treść	Plan w zł	SP B	ZSP D	ZS R	ZSP S	PG S-nia	Razem
-------	-----------	------	-------	------	-------	----------	-------

		wykon.	wykon.	wykon.	wykon.		wyk.
Średnie zatrudnienie na 31.12.2013r- nauczyciele.		0,55	0,55	0,97	1,27	0,98	4,32
Wydatki ogółem	93 330,00	21 771,98	13 575,92	22 245,16	16 389,60	13 896,02	87 878,68
Wydatki bieżące w tym:	93 330,00	21 771,98	13 575,92	22 245,16	16 389,60	13 896,02	87 878,68
-Wydatki jednostek budżetowych, z tego	93 330,00	21 771,98	13 575,92	22 245,16	16 389,60	13 896,02	87 878,68
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	87 430	20 728,50	13 024,77	20 978,64	15 223,05	12 857,65	82 812,61
Wynagrodzenia	71 900,00	17 220,59	10 828,24	17 408,74	12 459,67	10 733,81	68 651,05
Składki od nich naliczane	15 530,00	3 507,91	2 196,53	3 569,90	2 763,38	2 123,84	14 161,56
-świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 900,00	1 043,48	551,15	1 266,52	1 166,55	1 038,37	5 066,07
dodatki mieszkaniowe		71,60	33,65	110,92	107,64	83,98	407,79
dodatki wiejskie		971,88	517,50	1 155,60	1 058,91	954,39	4 658,28

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

Treść	SP B	SP D	SP S	razem
liczba dzieci	11	23	27	87
Plan	4 950	4 260	5 000	14 210
Wydatki wykonane	4 950	4 260	5 000	14 210

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia

liczba korzystających uczniów (zrealizowane decyzje)	113
--	-----

Wydatki bieżące w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 186,03
--	-----------

Dział 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 975 619,15zł – wykonanie 1 791 338,49zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej dotację na funkcjonowanie GPZON-u w wysokości 18 000,00zł.

Na umowy związane z wywozem i składowaniem odpadów wydatkowano 449 696,57zł , zobowiązanie za grudzień wynosi 89 014,36zł.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

- W zakresie utrzymania porządku na terenie gminy wydatkowano 185 700,00zł

W ramach tych środków przekazano dotację do ZGK w wysokości 185 700,00 zł na:

-sprzątanie przystanków autobusowych, porządkowanie miejsc pod pojemniki na szkło, koszenie, porządkowanie placów, chodników , dróg , rowów komunalnych.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakup i transport drzew do nasadzeń- 671,00zł. , wycinka i pielęgnacja drzew- 21 052,00zł.

Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z ochroną środowiska. Kwotę 57 163,00zł przekazano jako dotację do ZGK na selektywną zbiórkę odpadów i rekultywację dzikich wysypisk śmieci.

W ramach programu usuwania azbestu udzielono dotacji dla osób likwidujących azbest w kwocie 1 793,00zł.

Rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – plan 605 000,00zł – wykonanie 594 312,91zł i dotyczą: kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich - 453 673,75zł, natomiast koszty eksploatacji urządzeń energetycznych przy tych drogach - 140 639,16zł

Rozdział 90020- Dochody i wydatki związane z gromadzeniem i wydatkowaniem opłat produktowych

Kwotę 18 800,00zł przekazano jako dotację do ZGK na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 251 978,68zł

Wydatkowano środki na:

dotacje do ZGK na utrzymanie placów zabaw i porządku w parku w Rogoźniku – 90 000,00zł

koszty pobierających opłaty 2 410,00zł za wjazd do parku

- remont kanalizacji deszczowej na terenie parku w Rogoźniku- 21 875,59zł

naprawy wiat przystankowych- 13 060,00zł,.

- badanie wody w zbiorniku- 930,50zł

- koszty utrzymania skazanych pracujących przy porządkowaniu gminy- 770 ,14zł

- nadzór inwestorski nad robotami komunalnymi , 19 315,00zł ,

-opracowanie wniosku na działania wpierające jst w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych 3 690,00zł

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami- 54 811,68 zł,

-koszty utrzymania plaży – 1 236,16zł

- wykonanie koszy – 1 500,00zł
- pozostałe roboty komunalne-5 408,52

Budowa dydaktycznych ścieżek ekologicznych na terenie parku w Rogoźniku-20 688,60zł.

W ramach funduszu sołeckiego zagospodarowano skwerki w Rogoźniku- 9 493,50zł oraz wyposażono kompleks wypoczynkowy w Wymysłowie na kwotę 6 788,99zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano budowę placu zabaw w Siemoni wydatkowano kwotę 121 428,79zł

Opracowano dokumentację modernizacji amfiteatru w Rogoźniku- 6 000,00zł.

Rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego z RPO pn.” Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie parku w Rogoźniku”- wykonano ścieżkę rolkową za kwotę 64 742,54zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 469 700,00zł – wykonanie 1 465 455,24zł

Rozdział 921 09- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Ośrodków Kultury kwocie 1 091 000,00zł

Realizacja przedsięwzięć z Funduszu sołeckiego wyniosła 7 324,63zł.

Rozdział 92116- Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Bibliotek kwocie 346 000,00zł .

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano przedsięwzięcia za 3 418 35zł. .

Z rozliczenia dotacji kierownictwo Gminnego Ośrodka Kultury, które zarządza również Bibliotekami złożyło opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 r. które jest załączone do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Koszty oświetlenia zabytkowego Kościoła w Sączowie wyniosły 2 012,26zł.

Przekazano do Parafii św. Wawrzyńca w Bobrownikach dotację celową w wysokości 5 000,00zł na konserwację zabytkowego kościoła.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Wydatkowano 2 700,00zł na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Na kwotę 8 000,00zł udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Plan 204 300- wykonanie 173 492,15zł

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Utrzymanie boiska „Orlik” w Sączowie - przekazano dotację do ZGK w kwocie 46 000,00zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 5 879,95zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- Zakupiono traktorek- kosiarkę do koszenia KS Cyklon- 12 999,99zł.
- W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 7 554,21.
- Budowa boiska sportowego w Dobieszowicach 23 500,00zł -, w tym 2000,00 fundusz sołecki.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Przekazano dotacje w kwocie 78 560,00 zł dla 5 klubów sportowych, które podjęły się organizacji zadania publicznego pn. „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ”.

4.ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 963 333,34zł,i dotyczą zwłaszcza zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii oraz wypłaty wraz z pochodnymi dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Stanowią 3,3% wykonanych wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

5.REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH W 2013R.

przez jednostki oświatowe

W 2012 roku w Przedszkolu Publicznym w Bobrownikach rozpoczęła się realizacja projektu „Odkrywczy Wiedzy w Bobrownikach”. Okres realizacji projektu był rozłożony na dwa lata tj. od 2012 roku do 2013 roku. Całość projektu opiewała na 50 000zł z czego 10 419,75zł było zrealizowane do 28 lutego 2013 roku. W ramach tego projektu w przedszkolu prowadzono Trening Edukacyjny „Zaczarowany zajaczek” oraz „Gimnastyka mózgu”. Trening stworzył okazje do odnoszenia sukcesów, budowania poczucia własnej wartości. Na zajęciach odnotowano 100% frekwencję, zaserwowano stosowny poczęstunek i przekazano materiały wraz z certyfikatami.

Publiczne Gimnazjum w Rogoźniku kontynuowało realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius. Celem programu było zapoznanie uczniów gimnazjum z rówieśnikami z innych państw, poprzez wyjazdy zagraniczne. Środki przeznaczone na projekt wynosiły 20 000 € i obejmowały okres od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2013 roku.

Środki przeznaczone na realizację projektu w 2013 roku wynosiły w zł 21 506,75zł, z czego wydatkowano 18 419,75zł. W okresie 08.04-12.04.2013 roku uczniowie gimnazjum wraz z opiekunami przebywali na Majorce, gdzie odbyło się podsumowanie projektu Comenius. Była to wizyta robocza, która zakończyła się konferencją podsumowującą realizację dwuletniego projektu. Uczniowie i koordynatorzy zaprezentowali wówczas dorobek swojej współpracy między krajami: Polską, Niemcami, Szwecją i Hiszpanią. Dzięki projektowi uczniowie zdobyli nowe umiejętności i doświadczenia, które być może pozwolą im na realizację podobnych projektów w przyszłości.

Przez Żłobek Gminny

W 2012 roku Żłobek Gminny w Bobrownikach rozpoczął realizację projektu „Wsparcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Bobrowniki”. Okres realizacji projektu trwać będzie od grudnia 2012 do 28 listopada 2014 roku. Całość projektu opiewa na 457 140zł w tym 68 571 zł wkład własny Gminy. Projekt obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Bobrowniki będących osobami powracającymi na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem bądź wychowaniem dziecka. W żłobku zwiększono liczbę miejsc o kolejne 21.

Rozpoczęto rekrutację osób, poprzez organizowanie spotkań z mieszkańcami Gminy Bobrowniki. W ramach projektu zakupiono wyposażenie żłobka w tym: zabawki i urządzenia edukacyjne,

łóżeczka, meble, dywany. Obiekt został wyposażony w monitoring i klimatyzację.

Dla rodziców uruchomiono dyżury psychologa, w zakresie problemów z adaptacją dziecka bądź problemów z akceptacją decyzji o powrocie do pracy, które odbywają się na terenie placówki.

Realizacja projektu rozpoczęła się z 4 osobami, liczba uczestników w czerwcu wzrosła do 6 osób a do końca września wzrosła do 21 dzieci.

W 2012 roku zrealizowano projekt w wysokości 32 000zł.

W okresie 1.01- 31.12.2013 roku wydatkowano z projektu 160 313,03zł w tym wkład własny Gminy wynosi 24 046,95zł.

W ramach projektu zaplanowano realizację dwóch zadań:

1. utrzymanie żłobka – refundacja kosztów utrzymania (energia, gaz, woda, żywienie dzieci, wynagrodzenia),
2. wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy – spotkania z psychologiem, wyposażenie żłobka w system monitoringu połączonego ze stroną internetową dla rodziców.

przez OPS

Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W 2013 r. Ośrodek kontynuował realizację projektu systemowego „Szansa na lepszą przyszłość.

Na związane z powyższym projektem wydatki w 2013 r. zaplanowano łącznie 252 281,99 zł, natomiast wydatkowano 247 583,32, w tym:

- 215 272,09 zł ze środków UE,
- 5 065,23 zł z dotacji z budżetu krajowego,
- 27 246,00 zł w ramach środków własnych gminy.

Przekrój poniesionych wydatków w ramach PO KL obrazuje p/n tabela:

Lp.	Zadania	Kwota w zł
1.	Aktywna integracja (szkolenia, kursy, Program Aktywności Lokalnej)	140 557,93
2.	Praca socjalna	11 897,15
3.	Zasiłki i pomoc w naturze	19 642,80
4.	Działania o charakterze środowiskowym (organizacja wycieczek integracyjnych, organizacja pikników, punkt porad prawnych)	33 341,54
5.	Prace społecznie użyteczne	12 672,00
6.	Zarządzanie projektem	21 379,89
7.	Koszty pośrednie	8 092,01

Na lata 2014 i 2015 podpisano aneks do umowy przewidujący dalszą realizację projektu

w ramach Urzędu Gminy

Realizacja projektów unijnych w 2013 roku

Nazwa zadania	Źródło dofinansowania	Wartość całego zadania		Koszty w 2013 roku	
		ogółem	w tym wys. dofinansowania	ogółem	w tym wys. dofinansowania
Budowa nowej	RPO	1.246.837,09	961.682,39	64.742,54	55.031,15

	infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie parku w Rogoźniku	WSL				
	Bobrowniki – szansa w sieci	POIG	568.700,00	568.700,00	15.258,98	15.258,98
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki	POIG	554.575,91	537,691,08	52.719,52	52.089,16
	Odtworzenie ścieżki rekreacyjnej na terenie parku w Rogoźniku	PROW	245.618,80	159.752,00	245.618,80	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Brzozowej oraz na Oś. Robotniczym w Rogoźniku wraz z doprowadzeniem do oczyszczalni”	PROW	1.749.894,12	1.041.745,15	701.545,99	1.041.745,15
	Rewitalizacja centrum sołectwa Siemonia poprzez budowę parkingu chodnika i świetlenia	PROW	307.400,52	202.237,00	242.400,52	0,00
	Dobudowa oświetlenia ulicznego z przebudową parkingu na ul. Ks. Bogusa w Dobieszowicach	PROW	92.000,00	55.000,00	15.000,00	0,00
	Kunia Kadr	POKL	323.030,00	297.187,60	130.848,87	120.380,96
	Pomóż innym – pomóż sobie	POKL	48.500,00	48.500,00	48.323,65	48.323,65

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku 2013 realizowanych były 4 przedsięwzięcia inwestycyjne:

- Odtworzenie ścieżki rekreacyjnej na terenie parku w Rogoźniku („Odnowa i rozwój wsi”)
- Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Brzozowej oraz na Oś. Robotniczym w Rogoźniku wraz z doprowadzeniem do oczyszczalni” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
- Rewitalizacja centrum sołectwa Siemonia poprzez budowę parkingu chodnika i świetlenia („Odnowa i rozwój wsi”)
- Dobudowa oświetlenia ulicznego z przebudową parkingu na ul. Ks. Bogusa w Dobieszowicach („Odnowa i rozwój wsi”)

Były to przedsięwzięcia inwestycyjne, których celem była poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 w 2013 r. realizowano dwa projekty. Na realizację zadania pt. „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie**

gminy Bobrowniki” poniesione zostały koszty w wysokości 52.719,52 zł (52.089,16 zł koszty kwalifikowalne, 630,36 zł koszty niekwalifikowalne) – w całości wydatki bieżące. W ramach tych wydatków poniesiono koszty:

- abonamentu za internet – 12.606,36 zł (11. 976,00 zł koszty kwalifikowalne, 630,36 zł koszty niekwalifikowalne)
- 2 kursów komputerowych dla beneficjentów projektu - 5.939,97 zł
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego – 4.810,00 zł
- wizyt monitoringowych (delegacje) – 491,46 zł
- publikacji promocyjnej w postaci folderu – 3.997,50 zł
- ogłoszenia w prasie – 619,92 zł
- zakupu materiałów biurowych – 946,57 zł
- wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy koordynatora (umowa o pracę 1/2 etatu) i informatyka (dodatek specjalny / umowa o pracę 1/4 etatu) – 23.307,74 zł.

Informacja dot. realizacji zadania „Bobrowniki – szansa w sieci” w roku 2013 r.

Na realizację zadania pt. „**Bobrowniki – szansa w sieci**” poniesione zostały koszty w wysokości 15.258,98 zł – w całości wydatki bieżące. W ramach tych wydatków poniesiono koszty:

- ulotek projektu – 999,99 zł
- plakatów projektu – 699,87 zł
- ogłoszenia w prasie – 619,92 zł
- konferencji projektu – 6.950,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy koordynatora (umowa o pracę 1/2 etatu), księgowej (dodatek specjalny) oraz specjalisty ds. społecznych (umowa zlecenie) – 5.989,20 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano cztery projekty, w tym jeden w partnerstwie, nie generujący kosztów ze strony Urzędu Gminy :

- „**Kunia Kadr**” (działanie 9.1.2) to projekt edukacyjny przeznaczony dla uczniów gimnazjów z terenu gminy Bobrowniki. Zaplanowany został do realizacji na lata 2012-2014. W 2013 roku poniesiono wydatki związane z realizacją zajęć dydaktycznych, zakupem materiałów dydaktycznych, promocją i zarządzaniem projektem, zrealizowano warsztaty robotyki i miasteczko edukacyjne na terenie gminy. W tym okresie ponoszony jedynie wydatki bieżące.

- „**Pomóż innym – pomóż sobie**” (Działanie 9.5) Projekt polegał na realizacji szkoleń z kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej i adresowane były do członków OSP z terenu gminy. W ramach zadania zrealizowano usługę szkoleniową, zakupiono fantomy oraz zrealizowano spotkanie podsumowujące.

W 2013 roku realizowano także projekt w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pt. „Budowa nowej infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie parku w Rogoźniku”. W ramach projektu w 2013 roku zrealizowano budowę rolkostrady na kwotę 64.742,54 zł (wydatek majątkowy).

III. Gospodarka pozabudżetowa.

W ramach gospodarki pozabudżetowej działa Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach działalność swoją w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. realizował w oparciu o plan finansowy. W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabelach poniżej.

I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż produktów	4 089 553,38
2.	Sprzedaż towarów	34 060,38
3.	Dotacje przedmiotowe	781 164,00
4.	Przychody finansowe	247 648,78
5.	Pozostałe przychody operacyjne	1 311 560,24
	Razem	6 463 986,78

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG RODZAJÓW

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Amortyzacja	1 138 902,34
2.	Zużycie materiałów i energii	2 075 218,14
3.	Usługi obce	547 176,01
4.	Podatki i opłaty	60 449,16
5.	Wynagrodzenia	1 776 233,32
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	388 215,11
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	75 315,48
8.	Koszty finansowe	218 330,86
9.	Pozostałe koszty operacyjne	187 459,14
10.	Zwrot dotacji	9 462,00
	RAZEM	6 476 761,56

Wynik finansowy za 2013 r. wynosi: (-) 12 774,78 zł.

W 2013 r. zakład otrzymał dotację celową dot. „Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Rogoźniku przy ulicy Węgroda”. Kwota dotacji wyniosła 40 000,00 zł.

III. NALEŻNOŚCI

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2013 r. wynosi **590 046,36 zł**, w tym:

- należności wymagalne - 381 611,51 zł,
- pozostałe należności - 208 434,85 zł.

IV. ZOBOWIĄZANIA

Ogólna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wynosi **552 105,20 zł**, w tym:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 154 788,12 zł,
- zobowiązania wobec budżetów (pod. dochodowy od wynag., VAT) – 51 662,79 zł,
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 132 656,33 zł,
- pozostałe rozrachunki – 49 926,88 zł,
- zobowiązania publiczno – prawne (ZUS, PFRON) – 163 071,08 zł.

Wszystkie zobowiązania dotyczą bieżących rozliczeń i nie są to zobowiązania wymagalne.

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 2013 oraz stopień zaawansowania .

Dz. rozdz.	Nazwa programu-projektu	Jednostka realizująca	Okres realizacji i projektu	Całkowita wartość	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2013	Zmiany w planie w 2013	Plan wydatków po zmianach w 2013	Wykonanie za 2013r.	% zaawansowania projektu
I	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem			11 267 942,72	3 920 478,95	-994 461,37	2 926 017,58	2 602 664,85	
Ia	- wydatki bieżące			2 374 060,69	955 905,83	181 093,65	1 136 999,48	877 926,53	
Ib	- wydatki majątkowe			8893 882,03	2 964 573,12	- 1175 555,02	1 789 018,1	1 724 738,32	
II	Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i3 ustawy o f.p			8 215 126,09	2 787 103,83	-898 539,25	1 888 564,58	1 572 958,24	
IIa	- wydatki bieżące , w tym:			2 374 060,69	955 905,83	181 093,65	1 136 999,48	877 926,53	
IIb	- wydatki majątkowe			5 841 065,40	1 831 198,00	-1 079 632,9	751 565,1	695 031,71	
	bieżące			2 374 060,69	955 905,83	181 093,65	1 136 999,48	877 926,53	
801-80104	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, projekt „Odkrywczy wiedzy w Bobrownikach”.	PP Bobrowniki	2012-2013	48 886,34	10 184,00	-235,75	10 419,75	10 419,75	100
80180110	Comenius program”Uczenie się przez całe życie”	Gimnazjum R-K	2011-2013	47 510,95	19 862,00	+ 1 739,75	21 601,75	18 419,75	100

720 720 95	POIG-„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki	UG	2012- 2015	446 205,40	63 186,67	+ 57 939,54	121 126,21	52 992,40	71,6
801 801 10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kuźnia kadr”	UG	2012- 2014	301 030,00	146 520,00	-10 000,00	136 120,00	130 538,78	58,8
720 720 95	POIG-„Bobrowniki- szansa w sieci”	Urząd gminy	2013- 2015	368 700,00	0,00	+ 18 669,78	18 669,78	15 258,98	4,1
853 853 05	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego	Żłobek Gminny	2012- 2014	457 140,00	290 580,00	39 200,00	329 780,00	160 313,03	42,1
852- 852 14 852 95	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII.Promocja integracji społecznej,- projekt”Szansa na lepszą przyszłość”	OPS	2012- 2013	377 302,00	178 573,16	+ 73 708,83	252 281,99	247 583,32	100
010- 010 41	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -rewitalizacja centrum sołectwa Siemonia	Urząd Gminy	2012- 2013	327 286,00	247 000,00	0,00	247 000,00	242 400,52	100
	majątkowe			5 841 065,40	1 831 198,00	-1 079 632,9	751 565,1	695 031.71	
010- 010 10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -budowa kanalizacji w zlewni ul. Brzozowej oraz na oś. Robotniczym wraz z doprowadzeniem do oczyszczalni	Urząd Gminy	2012- 2013	1 701 185,00	240 000,00	-43 815,00	196 185,00	196 182,98	100
900-	Budowa nowej infrastruktury	Urząd	2013-	1 246 837,09	1 161 816,99	- 1076 796,89	85 020,10	64 742,54	5,2

900 95	aktywnych form wypoczynku na terenie parku w Rogoźniku	gminy	2014						
010 010 41	Odtworzenie ścieżki rekreacyjnej na terenie parku w Rogoźniku	Urząd gminy	2013	324 360,00	324 360,00	-15 000,00	309 360,00	290 180,69	100
010 010 10	Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej ul.Węgroda w Rogoźniku	ZGK	2013- 2014	625 249,57	0,00	+ 40 000	40 000	40 000	6,4
010 010 41	Dobudowa sieci oświetlenia ulicznego z przebudową parkingu na ul.Ks. Bogusa w Dobieszowicach	Urząd gminy	2013- 2014	93 000,00	0,00	+ 15 000,00	15 000,00	15 000,00	16,1
900 900 95	Modernizacja amfiteatru w Rogoźniku	Urząd gminy	2013- 2015	802 686,24	0,00	+ 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,7
010 010 10	Rozbudowa oczyszczalni ściekowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Bobrowniki	Urząd gminy	2013- 2015	1 007 747,50	0,00	+ 100 000,00	100 000,00	82 925,50	8,2
720 720 95	Rozbudowany Zintegrowany system Informacji Przestrzennej	Powiat	2014- 2015	40 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe zadania wieloletnie			3 052 816,63	1 133 375,12	-95 922,12	1 037 453,00	1 029 706,61	
801 801 10	Wymiana pieca gazowego w Gimnazjum w Siemoni	Gimnazjum w Siemoni	2012- 2013	60 000,00	25 000,00	+ 35 000,00	60 000,00	59 721,84	100
600 600 16	Budowa odwodnienia odcinka drogi ul.Zwycięstwa Myszkowicach	Urząd gminy	2012- 2013	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	37 999,99	100

801 801 01	Budowa parkingu przy SP Bobrowniki	Urząd gminy	2013 2014	70 000,00	0,00	+ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	28,6
900 900 95	Budowa placu zabaw w Siemoni	Urząd gminy	2012- 2013	125 614,00	135 000,00	- 11 600,00	123 400,00	121 428,79	100
010 010 10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w kompleksie mieszkaniowym Rogoźnik ul Podmie- Narutowicza Węgród	Urząd gminy	2013- 2014	604 200,00	500 000,00	+ 54 200,00	554 200,00	554 190,25	91,7
010 010 10	Budowa ujęcia wody pitnej w Myszkowicach wraz z budową sieci wodociągowej	Urząd gminy	2013- 2015	1 006 414,58	0,00	+ 31 000,00	31 000,00	28 864,50	2,7
010 010 10	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. 1 Maja w Rogoźniku	Urząd gminy	2013- 2014	727 113,00	0,00	+ 11 000,00	11 000,00	11 000,00	1,5
600 600 16	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Wymysłowie	Urząd gminy	2013- 2014	184 000,00	160 000,00	-126 000,00	34 000,00	34 000,00	18,5
801 801 04	Termomodernizacja PPw Rogoźniku	Urząd gminy	2011 2013	225 475,05	273 375,12	-109 522,12	163 853,00	162 501,24	100

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Bobrowniki za 2013 r.

Dochody budżetu gminy za 2013 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dochody bieżące, w tym:	27 034 814,02	27 447 780,96	101,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 467,44	24 468,59	100
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników	11 942,44	11 942,44	100,00
	Zwroty dotacji z ZGK	6 790,00	6 789,58	100,00
	Dochody z dzierżawy terenów łowieckich	735,00	741,57	100,9
	Dotacja z powiatu na zakup bażantów dla koła łowieckiego	5 000,00	4 995,00	99,9
600	Transport i łączność	95 030,98	98 339,57	103,5
	Zwrot z rozliczenia dotacji za 2012 z KZK GOP	62 200,98	62 200,98	100
	Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	28 000,00	30 701,20	109,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	18,50	0,00
	Dotacja celowa z powiatu na realizację zadań powierzonych	4 830,00	4 830,00	100
	Zwrot kosztów i odsetek od niewykonania umowy	0	588,89	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 153,28	370 240,15	101,4
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	14 246,00	13 812,29	97,0
	- wpływy z czynszów lokali mieszkalnych, użytkowych , dzierżawy gruntów	259 713,00	271 393,82	104,5
	- odsetki za zwłokę za nieterminowe wpłaty	500,28	8 042,80	1607,5
	- wpływy od najemców za media i utrzymywanie wynajętych pomieszczeń	90 000,00	74 709,13	83,0
	-pozostałe dochody	694,00	2 282,11	328,8
720	Informatyka	157 463,04	94 093,34	59,8
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy – Wykluczenie cyfrowe	138 793,26	94 093,34	67,8

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy – Bobrowniki szansa w sieci	18 669,78	0,00	0
750	Administracja publiczna	82 037,72	95 752,38	116,7
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie USC, ewidencja ludności, rejestr działalności gospodarczej, obronności	59 367,00	59 366,89	100
	5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa a realizowanych przez gminę (dowody osobiste)	30,00	34,10	113,7
	-za usługi ksero	1 000,00	1 029,03	102,9
	- wpływy z pozostałych usług , w tym: z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwroty z UP	21 640,72	35 232,16	162,8
	- pozostałe odsetki	0	0,20	0
	Wpływy z opłat	0	90	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	100
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców	3 200,00	3 200,00	100
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie pozostałych zadań obrony narodowej	600,00	600,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	49 500,00	49 280,65	99,6
	Dotacja celowa z powiatu na realizację zadań powierzonych	1 000,00	1 000,00	100
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy	48 500,00	48 280,65	99,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 435 787,00	16 231 594,77	105,2

	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 507,58	90,2
	- podatek od nieruchomości	3 554 000,00	3 566 317,06	100,3
	- podatek rolny	272 487,00	270 047,31	99,1
	- podatek leśny	18 708,00	20 492,33	109,5
	- podatek od środków transportowych	433 000,00	386 608,36	89,3
	- podatek od spadków i darowizn	160 000,00	99 406,29	124,3
	- wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 270,00	104,5
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	329 901,00	451 331,82	110,1
	Wpływy z opłat komorniczych	9 500,00	15 189,12	159,9
	Kary	0	1 500,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	55 955,82	160,8
	-wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 392,66	98,0
	- wpływy za opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	34 708,87	289,2
	- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego	0,00	9 018,52	0
	- wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału	30 000,00	5 827,30	19,4
	- wpływy z opłat za odpady komunalne	660 000,00	617 855,03	93,6
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	174 088,24	105,5
	- pozostałe odsetki	0,00	(-) 319,50	0
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	9 730 191,00	10 483 397,96	107,7
	-w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 490 191,00	10 205 933,00	107,5
	-w podatku dochodowym od osób prawnych	240 000,00	277 464,96	115,6
758	Różne rozliczenia	6 888 964,98	6889 699,79	100
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6 859 565,00	6 859 565,00	100
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	5 734,81	114,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym: fundusz sołecki	24 399,98	24 399,98	100
801	Oświata i wychowanie	960 307,15	919 554,69	95,7
	Dotacja celowa z budżetu państwa dofinansowanie zadań przedszkolnych	139 104,00	135 954,69	97,7
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	163 933,15	199 890,88	121,9

	udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
	- wpływy z odpłatności za pobyt w przedszkolu	84 800,00	81 255,40	95,8
	- wpływy z różnych opłat w szkołach	200,00	438,00	219
	- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	30 650,00	31 839,30	103,9
	- wpływy z usług za żywienie	537 000,00	436 414,70	81,3
	- pozostałe odsetki	0,00	140,48	0
	Pozostałe dochody - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywania zadań określonych przepisami prawa	1 620,00	6 768,80	417,8
	Darowizny	3 000,00	3 000,00	100
	Zwroty dotacji		58,08	0
	Odszkodowanie i kary		23 794,36	0
851	Ochrona zdrowia	184,00	180,40	98
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	184,00	180,40	98
852	Pomoc społeczna	2 238 270,43	2 151 313,13	96,1
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie pomocy społecznej, w tym:	1 602 868,00	1 551 173,93	96,8
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	1 564 000,00	1 517 095,22	97,0
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 843,00	1 242,96	67,4
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	8 296,00	82,9
	- świadczenia pielęgnacyjne	27 025,00	24 539,75	90,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	386 477,00	368 868,83	95,4
	- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	14 402,00	12 145,76	84,3
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 001,00	7 050,39	88,1
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	79 300,00	79 300,00	100
	- zasiłki stałe	97 691,00	88 140,83	90,2

	- Ośrodki Pomocy Społecznej	140 639,00	140 639,00	100
	na posiłki dla potrzebujących	46 444,00	41 592,85	89,6
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	156 960,43	152 261,82	97,0
	Dochody własne w tym:	91 965,00	79 008,55	85,9
	- zwroty zasiłków celowych zwrotnych	500,00	561,50	112,3
	Odsetki od zasiłków celowych zwrotnych i usług opiekuńczych	0,00	50,90	0
	Zwroty zasiłków stałych	3 950,00	2 044,51	51,7
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 950,00	1 000,39	33,9
	- dochody osiągnięte ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej oraz innych świadczeń	22 400,00	15 868,27	70,8
	Zwroty za usługi opiekuńcze	11 000,00	5 214,63	47,4
	5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa a realizowanych przez gminę	10 065,00	16 620,20	165
	pozostałe dochody – zwroty z U P za prace społecznie użyteczne	34 500,00	30 036,85	87,1
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywania zadań określonych przepisami prawa , refundacja z UP za prace interwencyjne	6 600,00	7 257,33	110
	Zwrot za usługi w domach opieki	0	353,97	0
853	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	583 064,00	398 127,50	68,3
	Opłaty za żłobek	84 360,00	60 660,86	71,9
	Za żywienie w żłobku	34 000,00	25 687,10	75,6
	Pozostałe dochody	200,00	1 784,78	892
	Pozostałe odsetki	0,00	104,05	0
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na projekt Wsparcie godzenia życia zawodowego	306 284,00	228 284,50	74,5
	Dotacja z budżetu pana zadanie powierzone administracji rządowej	158 220,00	81 606,21	51,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 528,00	79 664,70	94,2
	- dotacja z WFOSiGW na dofinansowanie „ zielonych szkół”	14 210,00	14 210,00	100

	- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	52 418,00	52 418,00	100
	Dotacja celowa na wyprawkę szkolną	17 900,00	13 036,70	72,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 784,00	40 182,28	61,1
	- wpływy z opłat, kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 249,55	62,5
	- wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 737,55	114,7
	Opłaty za wjazd parku	15 000,00	13 053,04	87,0
	Zwroty dotacji z ZGK	0,00	43,00	0
	Dotacja z Zarządu Powiatu i na program usuwania azbestu	20 000,00	1 793,00	8,9
	Dotacja z WFOŚIGW na ścieżki edukacyjne	15 784,00	13 306,14	84,3
926	Kultura fizyczna	472,00	1489,02	315,5
	Zwroty dotacji z organizacji pozarządowych	0	1 017,02	0
	Zwroty dotacji z ZGK	472,00	472,00	100
	Dochody majątkowe, w tym:	2 584 951,16	2 054 875,08	79,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 318 193,00	1 152 438,45	87,5
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i3- na kanalizację	1 048 193,00	1 042 438,45	99,4
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i3- - dofinansowanie w ramach PROW - budowa kortu tenisowego i budowa ścieżek rekreacyjnych w parku	270 000,00	110 000,00	40,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 241 000,00	860 500,00	69,3
	-wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - dochody ze sprzedaży nieruchomości	1 241 000,00	860 500,00	69,3
720	Informatyka	0,00	15 071,02	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i6 ustawy	0,00	15 071,02	0
758	Różne rozliczenia	15 540,16	15 540,16	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych gmin, w tym: fundusz sołecki	15 540,16	15 540,16	100
801	Oświata i wychowanie	7 768,00	7 768,00	100

	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 -dotacja z WFOŚiGW	7 768,00	7 768,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450,00	3557,45	145,2
	Sprzedaż drewna	2 450,00	3 557,45	145,2
	Ogółem dochody budżetu gminy	29 619 765,18	29 502 656,04	99,6

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Bobrowniki za 2013 r.

Wydatki budżetu gminy za 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 254 957,44	2 207 590,88	97,90
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 610 492,00	1 587 187,47	98,55
		Wydatki bieżące, z tego:	216 592,00	216 578,57	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50,00	36,57	73,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	36,57	73,14
		dotacje na zadania bieżące	216 542,00	216 542,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 393 900,00	1 370 608,90	98,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 393 900,00	1 370 608,90	98,33
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	336 185,00	319 108,48	94,92
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	5 928,03	98,80
		Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	5 928,03	98,80
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	5 928,03	98,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 928,03	98,80
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	588 360,00	564 581,21	95,96
		Wydatki bieżące, z tego:	247 000,00	242 400,52	98,14
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	247 000,00	242 400,52	98,14
		Wydatki majątkowe, z tego:	341 360,00	322 180,69	94,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	341 360,00	322 180,69	94,38

		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	324 360,00	305 180,69	94,09
01095	Pozostała działalność		50 105,44	49 894,17	99,58
	Wydatki bieżące, z tego:		50 105,44	49 894,17	99,58
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		50 105,44	49 894,17	99,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 105,44	49 894,17	99,58
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 013 229,82	3 965 161,05	98,80
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 038 568,82	3 038 568,82	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:		3 038 568,82	3 038 568,82	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 038 568,82	3 038 568,82	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 038 568,82	3 038 568,82	100,00
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		2 500,00	2 237,60	89,50
	Wydatki bieżące, z tego:		2 500,00	2 237,60	89,50
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 500,00	2 237,60	89,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	2 237,60	89,50
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		250,00	224,79	89,92
	Wydatki bieżące, z tego:		250,00	224,79	89,92
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		250,00	224,79	89,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250,00	224,79	89,92
60014	Drogi publiczne powiatowe		443 304,00	440 413,74	99,35
	Wydatki bieżące, z tego:		73 330,00	71 639,17	97,69
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		73 330,00	71 639,17	97,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		73 330,00	71 639,17	97,69
	Wydatki majątkowe, z tego:		369 974,00	368 774,57	99,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		369 974,00	368 774,57	99,68
60016	Drogi publiczne gminne		528 607,00	483 716,10	91,51
	Wydatki bieżące, z tego:		278 307,00	236 417,11	84,95
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:		113 307,00	71 417,11	63,03
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		113 307,00	71 417,11	63,03
	dotacje na zadania bieżące		165 000,00	165 000,00	100,00

		Wydatki majątkowe, z tego:	250 300,00	247 298,99	98,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 300,00	247 298,99	98,80
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	677 150,65	621 717,30	91,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 150,65	621 717,30	91,81
		Wydatki bieżące, z tego:	362 873,65	308 206,15	84,93
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	362 873,65	308 206,15	84,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 873,65	308 206,15	84,93
		Wydatki majątkowe, z tego:	314 277,00	313 511,15	99,76
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 277,00	313 511,15	99,76
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	145 000,00	144 650,24	99,76
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	124 650,24	99,72
		Wydatki bieżące, z tego:	125 000,00	124 650,24	99,72
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000,00	124 650,24	99,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 433,00	5 433,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 567,00	119 217,24	99,71
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
720		INFORMATYKA	139 795,99	68 251,38	48,82
	72095	Pozostała działalność	139 795,99	68 251,38	48,82
		Wydatki bieżące, z tego:	139 795,99	68 251,38	48,82
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	473,00	157,59	33,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473,00	157,59	33,32
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	139 322,99	68 093,79	48,87
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 852 868,00	3 686 270,79	95,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 367,00	59 366,89	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	59 367,00	59 366,89	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 367,00	59 366,89	100,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 608,00	56 608,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 759,00	2 758,89	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 300,00	119 638,18	99,45
		Wydatki bieżące, z tego:	120 300,00	119 638,18	99,45
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 100,00	119 638,18	99,62
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 505 932,00	3 344 584,33	95,40
		Wydatki bieżące, z tego:	3 433 432,00	3 296 336,69	96,01
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 424 082,00	3 291 240,69	96,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 785 732,00	2 723 709,29	97,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 350,00	567 531,30	88,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 350,00	5 096,00	54,50
		Wydatki majątkowe, z tego:	72 500,00	48 247,64	66,55
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 500,00	48 247,64	66,55
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 900,69	91,80
		Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	45 900,69	91,80
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	45 900,69	91,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766,00	766,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 234,00	46 666,69	94,79
75095		Pozostała działalność	117 269,00	116 780,70	99,58
		Wydatki bieżące, z tego:	117 269,00	116 780,70	99,58
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 829,00	79 340,70	99,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 191,00	67 702,70	99,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 638,00	11 638,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 440,00	37 440,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200,00	3 200,00	100,00

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	3 200,00	3 200,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	3 200,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154,64	2 154,64	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045,36	1 045,36	100,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
	Wydatki bieżące, z tego:	600,00	600,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	394 609,33	355 089,99	89,99
75412	Ochotnicze straże pożarne	360 449,33	325 494,45	90,30
	Wydatki bieżące, z tego:	293 449,33	258 664,57	88,15
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 149,33	184 546,42	85,38
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	29 493,24	98,31
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 149,33	155 053,18	83,30
	dotacje na zadania bieżące	16 800,00	16 800,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 037,50	75,31
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	48 500,00	48 280,65	99,55
	Wydatki majątkowe, z tego:	67 000,00	66 829,88	99,75
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00	66 829,88	99,75
75414	Obrona cywilna	5 000,00	2 502,25	50,05
	Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	2 502,25	50,05
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	2 502,25	50,05
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 502,25	50,05
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	7 934,98	79,35
	Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	7 934,98	79,35

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	7 934,98	79,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 934,98	79,35
	75495	Pozostała działalność	19 160,00	19 158,31	99,99
		Wydatki bieżące, z tego:	19 160,00	19 158,31	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 160,00	19 158,31	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 160,00	9 158,31	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	191 000,00	164 680,01	86,22
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	164 680,01	86,22
		Wydatki bieżące, z tego:	191 000,00	164 680,01	86,22
		obsługa długu	191 000,00	164 680,01	86,22
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	140 531,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 531,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, z tego:	140 531,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 531,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 531,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 926 937,17	10 517 652,22	96,25
	80101	Szkoły podstawowe	4 143 853,00	4 055 904,02	97,88
		Wydatki bieżące, z tego:	4 123 853,00	4 035 904,02	97,87
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 956 150,00	3 870 860,74	97,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 314 365,00	3 244 691,97	97,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 785,00	626 168,77	97,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 703,00	165 043,28	98,41
		Wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00	1 180,00	78,67
		Wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 180,00	78,67
		dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 180,00	78,67
	80104	Przedszkola	2 493 453,37	2 348 052,60	94,17

	Wydatki bieżące, z tego:	1 894 806,75	1 751 372,11	92,43
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 725 128,00	1 591 081,83	92,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 288,00	1 308 736,57	91,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 840,00	282 345,26	93,54
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	10 539,75	10 538,82	99,99
	dotacje na zadania bieżące	87 000,00	86 243,61	99,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 139,00	63 507,85	88,04
	Wydatki majątkowe, z tego:	598 646,62	596 680,49	99,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 646,62	596 680,49	99,67
80110	Gimnazja	2 361 471,80	2 307 584,90	97,72
	Wydatki bieżące, z tego:	2 301 471,80	2 247 863,06	97,67
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 060 881,05	2 023 826,81	98,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 662,00	1 697 917,92	98,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 219,05	325 908,89	98,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 869,00	75 077,72	90,60
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	157 721,75	148 958,53	94,44
	Wydatki majątkowe, z tego:	60 000,00	59 721,84	99,54
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 721,84	99,54
80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 760,00	208 573,63	94,48
	Wydatki bieżące, z tego:	220 760,00	208 573,63	94,48
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 760,00	208 573,63	94,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 760,00	208 573,63	94,48
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	363 299,00	340 083,92	93,61
	Wydatki bieżące, z tego:	363 299,00	340 083,92	93,61
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	362 799,00	340 083,92	93,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 605,00	299 813,48	95,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 194,00	40 270,44	80,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 461,00	23 317,40	53,65
		Wydatki bieżące, z tego:	43 461,00	23 317,40	53,65
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 461,00	23 317,40	53,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 461,00	23 317,40	53,65
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 217 088,00	1 151 419,59	94,60
		Wydatki bieżące, z tego:	1 217 088,00	1 151 419,59	94,60
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 217 088,00	1 151 419,59	94,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 208,00	614 979,21	94,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 880,00	536 440,38	95,13
	80195	Pozostała działalność	82 051,00	81 536,16	99,37
		Wydatki bieżące, z tego:	82 051,00	81 536,16	99,37
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 051,00	77 051,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 051,00	77 051,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 485,16	89,70
851		OCHRONA ZDROWIA	226 244,43	193 874,47	85,69
	85153	Zwalczanie narkomanii	76 200,00	66 937,17	87,84
		Wydatki bieżące, z tego:	76 200,00	66 937,17	87,84
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 200,00	66 937,17	87,84
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 100,00	11 540,00	76,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 100,00	55 397,17	90,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 860,43	96 756,90	80,72
		Wydatki bieżące, z tego:	38 800,00	35 696,48	92,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 800,00	35 696,48	92,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 900,00	31 164,92	94,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900,00	4 531,56	76,81
		Wydatki majątkowe, z tego:	81 060,43	61 060,42	75,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 060,43	61 060,42	75,33
	85195	Pozostała działalność	30 184,00	30 180,40	99,99
		Wydatki bieżące, z tego:	30 184,00	30 180,40	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 184,00	30 180,40	99,99

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169,20	166,60	98,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 014,80	30 013,80	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 149 812,74	3 032 329,03	96,27
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	148 176,74	98,78
		Wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	148 176,74	98,78
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	148 176,74	98,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	148 176,74	98,78
	85204	Rodziny zastępcze	10 260,00	8 225,95	80,17
		Wydatki bieżące, z tego:	10 260,00	8 225,95	80,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 260,00	8 225,95	80,17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 920,00	1 920,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 920,00	1 920,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 920,00	1 920,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 920,00	1 920,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	15 005,00	12 145,76	80,94
		Wydatki bieżące, z tego:	15 005,00	12 145,76	80,94
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 005,00	12 145,76	80,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 005,00	12 145,76	80,94
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 580,00	1 574 590,66	96,57
		Wydatki bieżące, z tego:	1 630 580,00	1 574 590,66	96,57
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 150,88	132 087,36	86,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 113,14	102 548,37	89,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 037,74	29 538,99	77,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 478 429,12	1 442 503,30	97,57
	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	9 844,00	8 293,35	84,25

	Wydatki bieżące, z tego:	9 844,00	8 293,35	84,25
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 844,00	8 293,35	84,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 844,00	8 293,35	84,25
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 700,62	306 149,36	97,90
	Wydatki bieżące, z tego:	312 700,62	306 149,36	97,90
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 578,00	1 168,00	25,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 578,00	1 168,00	25,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	149 809,31	99,87
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	158 122,62	155 172,05	98,13
85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	36 267,49	90,67
	Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	36 267,49	90,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	36 267,49	90,67
85216	Zasilki stałe	101 960,00	90 200,34	88,47
	Wydatki bieżące, z tego:	101 960,00	90 200,34	88,47
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 269,00	2 059,51	48,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 269,00	2 059,51	48,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 691,00	88 140,83	90,22
85219	Ośrodki pomocy społecznej	602 344,00	592 538,29	98,37
	Wydatki bieżące, z tego:	602 344,00	592 538,29	98,37
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	599 284,00	590 168,29	98,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 274,00	525 147,02	98,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 010,00	65 021,27	95,61
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060,00	2 370,00	77,45
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 370,00	23 976,00	84,51
	Wydatki bieżące, z tego:	28 370,00	23 976,00	84,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 370,00	23 976,00	84,51
85295	Pozostała działalność	246 829,12	229 845,09	93,12
	Wydatki bieżące, z tego:	246 829,12	229 845,09	93,12

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 787,14	6 922,67	88,90
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	681,00	641,00	94,13
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 106,14	6 281,67	88,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 882,61	130 511,15	90,08
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	94 159,37	92 411,27	98,14
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	822 256,00	534 423,83	64,99
	85305	Żłobki	654 136,00	447 817,62	68,46
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>654 136,00</i>	<i>447 817,62</i>	<i>68,46</i>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	324 356,00	287 504,59	88,64
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>238 712,00</i>	<i>219 715,43</i>	92,04
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>85 644,00</i>	<i>67 789,16</i>	79,15
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	329 780,00	160 313,03	48,61
	85334	Pomoc dla repatriantów	168 120,00	86 606,21	51,51
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>168 120,00</i>	<i>86 606,21</i>	<i>51,51</i>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 120,00	86 606,21	51,51
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 168,76</i>	<i>6 168,76</i>	100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>161 951,24</i>	<i>80 437,45</i>	49,67
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 858,00	192 311,41	82,59
	85401	Świetlice szkolne	93 330,00	87 878,68	94,16
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>93 330,00</i>	<i>87 878,68</i>	<i>94,16</i>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 430,00	82 812,61	94,72
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>87 430,00</i>	<i>82 812,61</i>	94,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 066,07	85,87
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 210,00	14 210,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>14 210,00</i>	<i>14 210,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 210,00	14 210,00	100,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 210,00	14 210,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 318,00	90 222,73	72,00
		Wydatki bieżące, z tego:	125 318,00	90 222,73	72,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 318,00	90 222,73	72,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 975 619,15	1 791 338,49	90,67
90002		Gospodarka odpadami	538 000,00	467 696,57	86,93
		Wydatki bieżące, z tego:	538 000,00	467 696,57	86,93
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	520 000,00	449 696,57	86,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	449 696,57	86,48
		dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	185 700,00	185 700,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	185 700,00	185 700,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	185 700,00	185 700,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	21 723,00	98,74
		Wydatki bieżące, z tego:	22 000,00	21 723,00	98,74
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00	21 723,00	98,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	21 723,00	98,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00	594 312,91	98,23
		Wydatki bieżące, z tego:	605 000,00	594 312,91	98,23
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	605 000,00	594 312,91	98,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 000,00	594 312,91	98,23
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 200,00	58 956,00	76,37
		Wydatki bieżące, z tego:	77 200,00	58 956,00	76,37
		dotacje na zadania bieżące	77 200,00	58 956,00	76,37
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	19 800,00	18 800,00	94,95
		Wydatki bieżące, z tego:	19 800,00	18 800,00	94,95
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	18 800,00	1880,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	18 800,00	18 800,00	100,00
90095		Pozostała działalność	527 919,15	444 150,01	84,13
		Wydatki bieżące, z tego:	293 499,05	251 978,68	85,85
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 499,05	161 978,68	79,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880,00	2 410,00	83,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200619,05	159 468,68	79,49
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	234 420,10	192 171,33	81,98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	234 420,10	192 171,33	81,98
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	70 742,54	70 742,54	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 469 700,00	1 465 455,24	99,71
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 098 500,00	1 098 324,63	99,98
		Wydatki bieżące, z tego:	1 098 500,00	1 098 324,63	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 500,00	7 324,63	97,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 324,63	97,66
		dotacje na zadania bieżące	1 091 000,00	1 091 000,00	100,00
92116		Biblioteki	349 500,00	349 418,35	99,98
		Wydatki bieżące, z tego:	349 500,00	349 418,35	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3500,00	3418,35	97,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3500,00	3418,35	97,67
		dotacje na zadania bieżące	346 000,00	346 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	7 012,26	77,91
		Wydatki bieżące, z tego:	9 000,00	7 012,26	77,91
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	2 012,26	50,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 012,26	50,31
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	12 700,00	10 700,00	84,25

		Wydatki bieżące, z tego:	12 700,00	10 700,00	84,25
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 000,00	80,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	204 300,00	173 492,15	84,92
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00	94 932,15	79,11
		Wydatki bieżące, z tego:	76 500,00	51 879,95	67,82
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 500,00	5 879,95	19,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	5 879,95	19,28
		dotacje na zadania bieżące	46 000,00	46 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	43 500,00	43 052,20	98,97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 500,00	43 052,20	98,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 300,00	78 560,00	93,19
		Wydatki bieżące, z tego:	84 300,00	78 560,00	93,19
		dotacje na zadania bieżące	83 000,00	78 560,00	94,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			30 820 669,72	29 118 088,48	94,48
		Wydatki bieżące, z tego:	26 973 731,57	25 407 950,38	94,20
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 545 031,36	19 445 001,58	94,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 435 605,74	11 055 624,80	96,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 109 425,62	8 372 008,68	91,90
		dotacje na zadania bieżące	2 462 542,00	2 436 266,77	98,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 590 011,73	2 454 633,36	94,77
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 185 146,48	926 168,66	78,15
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
		obsługa długu	191 000,00	164 680,01	86,22
		Wydatki majątkowe, z tego:	3 846 938,15	3 710 138,10	96,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 846 938,15	3 710 138,10	96,44
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	731 287,54	695 031,71	95,04

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Bobrowniki za 2013 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa na zadania
zlecone gminie przez administrację rządową za 2013 r.

DZIA Ł	TREŚĆ	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 942,44	11 942,44	11 942,44	11 942,44
01095	<i>Pozostała działalność</i>	11 942,44	11 942,44	11 942,44	11 942,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	11 942,44	11 942,44		
	Wydatki bieżące			11 942,44	11 942,44
750	Administracja publiczna	59 367,00	59 366,89	59 367,00	59 366,89
75 011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59 367,00	59 366,89	59 367,00	59 366,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	59 367,00	59 366,89		
	Wydatki bieżące w tym:			59 367,00	59 366,89
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			58 695,00	56 608,00
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 200,00	3 200,00		
	Wydatki bieżące			3 200,00	3 200,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			2 154,64	2 154,64
752	Obrona Narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	600,00	600,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	600,00	600,00		

	zlecone gminom				
	Wydatki bieżące			600,00	600,00
851	Ochrona zdrowia	184,00	180,40	184,00	180,40
85195	<i>Pozostała działalność</i>	184,00	180,40	184,00	180,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	184,00	180,40		
	Wydatki bieżące			184,00	180,40
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			169,20	166,60
852	Pomoc Społeczna	1 602 868,00	1 551 173,93	1 602 868,00	1 551 173,93
85212	<i>Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 564 000,00	1 517 095,22	1 564 000,00	1 517 095,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 564 000,00	1 517 095,22		
	Wydatki bieżące w tym:			1 564 000,00	1 517 095,22
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			81 313,14	70 577,47
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	1 843,00	1 242,96	1 843,00	1 242,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 843,00	1 242,96		
	Wydatki bieżące			1 843,00	1 242,96
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 000,00	8 296,00	10 000,00	8 296,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	10 000,00	8 296,00		
	- wydatki bieżące			10 000,00	8 296,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	27 025,00	24 539,75	27 025,00	24 539,75

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	27 025,00	24 539,75		
	- wydatki bieżące			27 025,00	24 539,75
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			681,00	641,00
	OGÓŁEM	1 678 161,44	1 626 463,66	1 678 161,44	1 626 463,66

Załącznik Nr 3a
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Bobrowniki za 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów
i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013r. .

Dz.	R-dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00		
		Wydatki bieżące			1 000,00	1 000,00
600		Transport i łączność	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 830,00	4 830,00		0,00
		Wydatki bieżące			4 830,00	4 830,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	1 793,00	20 000,00	1 793,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 793,00	20 000,00	1 793,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	1 793,00		
		Wydatki bieżące			20 000,00	1 793,00
		Ogółem	25 830,00	7 623,00	25 830,00	7 623,00

Załącznik Nr 3b
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Bobrowniki za 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych i realizowanych w drodze umów i porozumień z administracją rządową za 2013r.

Dz.	R-dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 220,00	81 606,21	158 220,00	81 606,21
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>158 220,00</i>	<i>81 606,21</i>	<i>158 220,00</i>	<i>81 606,21</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zrealizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	158 220,00	81 606,21		
		Wydatki bieżące w tym			158 220,00	81 606,21
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 168,76	1 168,76
		Ogółem	158 220,00	81 606,21	158 220,00	81 606,21

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Bobrowniki za 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2013r.

Lp	Treść	Kwota planowana.	Wykonanie
I	Przychody ogółem	1 943 431,54	2 125 393,92
1	Kredyty	1 100 000,00	1 100 000,00
2	Pożyczki	370 138,83	66 682,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
4	Inne źródła (wolne środki)	418 329,71	903 748,92
5	Splata udzielonych pożyczek	54 963,00	54 963,00
II	Rozchody	742 527,00	658 378,16
1	Splaty pożyczek i kredytów	682 527,00	658 378,16
	Udzielone pożyczki	60 000,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Bobrowniki za 2013 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2013 ROK

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków na początek roku	przychody	W tym: dotacja budżetowa	koszty	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	4	5	6	7	8
I	Zakład budżetowy-plan	29 284 52	5 555 123,00	797 242,00	5 535 123,00	49 284,52
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach-wykonanie	29 284,52	6 463 986,78	781 164,00	6 476 761,56	24 856,62

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Bobrowniki za 2013 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2013 rok

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Treść	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5
Nazwa jednostki/zadania				
Jednostki sektora finansów publicznych				2 752 844,44 zł
		podmiotowa		1 437 000,00
921	92109		Do instytucji kultury - Domy Kultury	1 091 000,00
921	92116		Do instytucji kultury - Biblioteki	346 000,00
		przedmiotowa		797 205,00
010	01010		Do 1 m ³ ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	216 542,00
600	60016		do 1 km zimowego utrzymania dróg dla ZGK	145 000,00
600	60016		do remontu studzienek kanalizacyjnych dla ZGK	20 000,00
900	90002		na dofinansowanie utrzymania punktu odpadów niebezpiecznych (GPZON) dla ZGK	18 000,00
900	90019		do 1 kursu zbiórki odpadów segregowanych dla ZGK	52 200,00
900	90020		do 1 kursu zbiórki odpadów wielkogabarytowych dla ZGK	18 800,00
900	90019		rekultywacja dzikich wysypisk śmieci	4 963,00
900	90003		do 1m kw. powierzchni utrzymania porządku na drogach, placach ,	77 300,00
900	90003		do 1 przystanku – utrzymanie porządku na przystankach autobusowych dla ZGK	48 000,00
900	90003		do 1 pojemnika na szkło - utrzymanie porządku	20 400,00
900	90003		do bieżącego utrzymania rowów komunalnych	40 000,00
900	90095		do bieżącego utrzymania placów zabaw	40 000,00
900	90095		utrzymania porządku w parku w Rogoźniku	50 000,00
926	92601		do utrzymania "Orlika"	46 000,00
		celowa		518 639,44
10	1010		do ZGK na inwestycje - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej z przykanalikami ul.Węgroda w Rogoźniku	40 000,00
600	60014		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- utrzymanie drogi powiatowej	1 816,72
600	60014		z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne dla powiatu przebudowa chodnika na ul.Gminnej w Bobrownikach	2 750,78
600	60014		z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne dla powiatu będzińskiego - Przebudowa chodnika na ul.Kościuszki w Rogoźniku	39 405,38
600	60014		z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne dla powiatu będzińskiego -budowa chodnika oraz remont nawierzchni jesydni Bobrowniki ul.M. Dąbrowskiej	176 739,03
600	60014		z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne dla powiatu będzińskiego Budowa chodnika ul.Kościuszki w Siemoni i ul. Wolności w Twardowicach	48 624,68
600	60014		z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne dla powiatu będzińskiego - przebudowa drogi powiatowej ul.Węgroda w Rogoźniku	63 803,05
600	60014		z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne dla powiatu będzińskiego Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Wolności w Sączowie	37 451,65
801	80195		Na podstawie porozumienia z m. Sosnowiec na lekcje religii kościoła adwentystów i m. Katowice na lekcje religii kościoła ewangelicko-augsburskiego	4 485,16
801	80103		Na podstawie porozumienia z miastami za uczęszczanie do prywatnych przedszkoli dzieci z terenu gminy (oddz. Przedszkolne w szkołach podstawowych)	1 180,00
801	80104		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- projektodkrywy wiedzy	119,07
801	80104		Na podstawie porozumienia z miastami za uczęszczanie do prywatnych przedszkoli dzieci z terenu gminy	86 243,61
852	85216		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- zasiłki stałe	2 049,51

852	85214		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- zasiłki celowe	184,00
852	85212		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- świadczenia rodzinne	13 786,80
			Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	108 360,00
		podmiotowa		0,00
		przedmiotowa		0,00
		celowa		108 360,00
754	75412		Na zakup wyposażenia dla OSP w gminie Bobrowniki	16 800,00
921	92195		na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i podtrzymywania tradycji narodowej	8 000,00
921	92120		Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych- Bobrowniki	5 000,00
926	92605		na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej i rekreacji	78 560,00
			ogółem	2 861 204

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Bobrowniki za 2013 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013r.

Dział	R-dz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan Wydatków	Wykonanie Wydatków
'010	'01095	Bobrowniki	Zakup elementów strojów ludowych dla zespołu „Bobrowczanie”	2 580,10	2 580,00
'010	'01095		Uroczystości z okazji jubileuszu 740-lecia Bobrownik oraz 85-lecia KGW	5 000,00	5 000,00
801	80104		Remont schodów w Przedszkolu Publicznym	8 000,00	7 999,99
926	92601		Zakup bramek dla KS Orzeł	5 000,00	4 999,95
'010	'01095	Dobieszowice	Wyjazd wraz z występem scenicznym dla KGW	1 500,00	1 500,00
'010	'01095		Zorganizowanie III Biesiady Dobieszowickiej i Zorganizowanie Nocy Sylwestrowej	3 080,10	3 068,21
700	70005		Zakup tablicy pamiątkowej do „starej szkoły”	1 000,00	984,00
754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobieszowice	6 000,00	6 000,00
801	80101		Remont podłóg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	6 000,00	6 000,00
801	80195		Warsztaty muzyczne dla zespołu Serduszka	1 000,00	1 000,00
926	92601		Zagospodarowanie boiska przy ul. Mickiewicza i Stażackiej (zakup siatki ogrodzeniowej)	2 000,00	2 000,00
'010	'01095		Zakup butów dla zespołu ludowego Myszkowianki	1 200,00	1 200,00
'010	'01095		Impreza integracyjna (oprawa muzyczna, catering)	1 200,00	1200,00
754	75412	Myszkowice	Zakup stołów biesiadnych-OSP	1 600,00	1 531,35
754	75412		Remont i wyposażeniu kuchni OSP – zakup płytek, usługa remontowa, przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej	8 327,48	8 327,48
'010	'01095	Rogoźnik	Piknik integracyjny	5 000,00	4 944,04
900	90095		Rewitalizacja skwerów gminnych	10 580,10	9 493,50
921	92109		Zakup mebli do sołtysówki	2 500,00	2 500,00

921	'92109		Zakup namiotów plenerowych GOK	2 500,00	2 330,00
'010	'01095		Zakup nagród dla uczestników Festiwalu Piosenki Wiosennej oraz wynajęcie zespołu muzycznego	1 000,00	992,36
'010	'01095		Zakup kurtyny świetlnej	580,10	546,75
700	70005		Zakup i montaż drzwi do Ośrodka Zdrowia	5 000,00	5 000,00
801	80101	Sączów	Zagospodarowanie skarpy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sączowie (folia)	1 500,00	1 496,40
921	92109		Zakup drzwi do pomieszczeń administracyjnych w Domu Kultury w Sączowie	2 500,00	2 494,63
921	92116		Zakup regałów do biblioteki gminnej	2 000,00	1 998,75
926	92601		Doposażenie kompleksu sportowego Orlik (zjeżdżalnia, montaż, podłóże	7 000,00	6 552,21
926	92601		Zakup sprzętu dla KS Płomień(rakiety tenisowe)	1 000,00	880,00
'010	'01095		Siemoniada- impreza integracyjna zimowa i letnia (dekoracje, żywność)	1 500,00	1 498,11
'010	'01095		Zakup namiotów plenerowych oraz ławko-stołu	5 500,00	5 482,97
'010	'01095	Siemonia	Zakup elementów strojów ludowych KGW	2 000,00	1999,99
754	75412		Doposażenie OSP-zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego,	7 080,10	7 080,10
801	80110		Zakup sprzętu edukacyjno-multimedialnego dla Gimnazjum Publicznego	3 000,00	3 000,00
921	92116		Doposażenie biblioteki gminnej-urządzenie „Kąciku Małego Czytelnika” -meble	1 500,00	1 419,60
754	75412		Zakup pompy pływającej dla OSP	5 000,00	5000
754	75412	Wymysłów	Zakup wyposażenia do sali komputerowej w OSP-meble	5 000,00	4 999,99
900	90095		Zakup materiału i wyposażenia kompleksu wypoczynkowego przy ul. Leśnej	6 793,36	6 788,99
'010	'01095		Twardowice	Impreza integracyjno-plenerowa – zakup nagród dla dzieci i młodzieży	1 156,76
754	75412		Remont sceny na placu strażackim oraz remont klatki	5 500,00	5 500,00

		schodowej w remizie OSP		
754	75412	Doposażenie samochodu OSP- zakup sprzętu pożarniczego	6 000,00	6 000,00
		RAZEM	144 678,10	142 470,17

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Bobrowniki za 2013 r.

Wielkość dochodów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska oraz wielkość wydatków nimi finansowanych za 2013 r

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota planowana	Wykonanie
	DOCHODY	10 000,00	6 249 ,55
90019	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 249,55
	WYDATKI	52 200,00	52 200,00
90019	Selektywna zbiórka odpadów segregowanych	52 200,00	52 200,00