URZĄD GMINY BOBROWNIKI
ul. Nieszawska 10
87- 617 Bobrowniki
tel. (54) 230-51-30, fax: 054 230- 51-50
NIP: 893-12-11-080, REGON: 000994489

INFORMACJA NR 021/RF/1/2019
WÓJTA GMINY BOBROWNIKI

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Do niniejszego pisma załączam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2019 roku w formie opisowej i tabelarycznej.

Wójt Gminy Bobrowniki

Jarosław Jacek Poliwko

Informacja
z realizacji budżetu
Gminy Bobrowniki
w I półroczu 2019 roku

Bobrowniki, sierpień 2019

Realizacja budżetu Gminy Bobrowniki za I półrocze 2019 rok. Część opisowa.

Budżet Gminy Bobrowniki na 2019 rok po ostatniej nowelizacji Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki Nr 29/2019 z dnia 26.06.2019 roku wyniósł po stronie dochodów 15 526 204,38zł i po stronie wydatków 15 277 707,07zł. Zaplanowana nadwyżka budżetowa w kwocie 248 497,31zł.
Po stronie przychodów wystąpiły wolne środki z rozliczeń pozostałe na koniec 2018 roku - 215 550,69zł.
Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano spłaty rat kredytów na sumę 464 048,00zł.

Dochody budżetowe

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale stanowiła dotacja na zwrot podatku akcyzowego od paliwa na cele rolnicze w kwocie 125 283,23zł. Stanowi to 100,00% planu rocznego. Wysokie wykonanie planu wynika ze zrealizowania całości I transzy dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego od paliwa na cele rolniczego.

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

Dochody w tym dziale to wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków w kwocie 126 754,84zł, co stanowi 42,3% planu rocznego. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja należności i nieco niższe od 50% wykonanie planu wpływów nie stanowi zagrożenia, gdyż w poprzednich latach, w drugim półroczu były one większe niż w pierwszym.

Dział 600-Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale związane były z dofinansowaniem inwestycji drogowych. W 1 półroczu dochody nie wystąpiły, ponieważ inwestycje planowane są do realizacji w 2 półroczu.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy w tym dziale stanowiły:

- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 5 273,83zł,
- czynsze dzierżawne i za lokale mieszkalne – 16 124,81zł.

Razem dało to kwotę 21 398,64zł.
Stanowiły one 60,6% planu rocznego w dziale.

Id: WADIQ-ICBNW-XIXYW-EUUEW-NRCMD. Podpisany
Strona 2

Dział 710- Działalność usługowa
Planowany dochód w tym dziale - dotacja do ochrony grobów wojennych w kwocie 500,00zł. Dochód został zrealizowany w pełnej kwocie.

Dział 720- Informatyka
Planowany dochód w tym dziale - dotacja na realizację programu podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców. Dochód został zrealizowany w pełnej kwocie 148 320,00zł.

Dział 750-Administracja publiczna
Na dochody w tym dziale składały się:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (U.S.C., ewidencja ludności, sprawy wojskowe i O.C., ewidencja działalności gospodarczej) w kwocie 23 473,00zł,
- opłaty za udostępnianie danych osobowych nie wystąpiły,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 556,80zł.(koszty upomnienia),
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie wystąpiły, gdyż termin płatności przypada w 2 półroczu,
- wpływy z sprzedaży mienia gminnego 13 177,30zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i z usług nie wystąpiły,
- wpływy z odsetek od należności innych niż podatkowe(w tym od środków na rachunkach bankowych i lokacie) – 2 266,38zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych 120,00zł,
- darowizny w kwocie - 7 338,25zł,
- wpływy z różnych dochodów - 287,96,00zł. (prowizje),
- darowizny na cele związane z promocją Gminy w 1 półroczu nie wystąpiły,
- odsetki od środków na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Oświaty - 30,15zł.

Razem dało to kwotę 47 249,84zł.
Stanowiła ona 16,0% planu rocznego. Niskie wykonanie planu dochodów w tym dziale związane jest z niesfinalizowaniem w 1 półroczu większości planowanych sprzedaży mienia gminnego oraz niskimi dochodami z tytułu odsetek na rachunku bankowym co wynika z utrzymującego się niskiego stanu środków na rachunku.

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Na dochody w tym dziale składała się dotacje celowe na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 476,00zł, na archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych w kwocie 400,00zł i na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 22 566,00zł, razem stanowiło to 98,0% planu rocznego. Dotacje na archiwizację i przeprowadzenie wyborów wpłynęły w pełnej planowanej wysokości.

Id: WADIQ-ICBNW-XIXYW-EUUEW-NRCMD. Podpisany
Strona 3

Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.
Na dochody w tym dziale składały się następujące wpływy:

- z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: od nieruchomości – 876 762,00zł, rolnego – 4 448,23zł, leśnego – 49 340,50zł, od środków transportowych –0,00zł, od czynności cywilnoprawnych - 48,00zł,
- z podatków i opłat od osób fizycznych: od nieruchomości – 219 392,32zł, rolnego – 57 498,36zł, leśnego – 34 123,15zł, od środków transportowych – 12 939,00zł, od spadków i darowizn - 5 283,00zł, opłaty targowej – 1 660,00zł, od czynności cywilnoprawnych – 30 438,00zł, odsetki od tych należności – 1 406,93zł,
- z innych opłat stanowiących dochód gminy: z opłaty skarbowej w kwocie 6 885,00zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 18 036,60zł,
- z opłat za zajęcie pasa drogowego - 7 202,11zł,
- udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: od osób prawnych – 1 235,16zł i osób fizycznych 715 288,00zł.

Łącznie w dziale dochody wyniosły 2 041 938,36zł i stanowi to 50,5% planu.

Dział 758-Różne rozliczenia
Na dochody w tym dziale składały się dochody z subwencji ogólnej dla gmin:

- część oświatowa – 1 587 352,00zł,
- część wyrównawcza – 890 766,00zł,
- część równoważąca – 90 462,00zł.

Łącznie w dziale osiągnięto dochód w wysokości 2 568 580,00zł stanowiący 56,2% planu rocznego. Wyższe od 50% wykonanie planu wynika z otrzymania większej części oświatowej subwencji ogólnej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oświacie. Ponadto zaznaczyć należy, że w dziale planowana jest dotacja, stanowiąca zwrot części funduszu sołeckiego za 2018 rok, której wypłata nastąpi w 2 półroczu.

Dział 801-Oświata i wychowanie
Dochód w tym dziale stanowiły: odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświaty w kwocie łącznej 77,19zł, opłaty za przedszkole w kwocie 2 075,00zł i za wyżywienie w przedszkolu - 8 667,30zł, dotacja tzw. "przedszkolna" - łącznie 46 302,00zł, zwroty dotacji na dzieci uczęszczające z innych gmin do jednostek oświatowych w naszej gminie – 18 931,71zł, dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - 12 111,74zł.
Plan dochodów w dziale zrealizowano w kwocie 88 164,94zł co stanowi 17,3% planu rocznego. Niskie wykonanie planu wynika z tego, że nie wpłynęła w 1 półroczu planowana dotacja na realizację programu oświatowego "Kompetencje kluczowe przyszłością". Dotacja planowana jest w 2 półroczu.

Id: WADIQ-ICBNW-XIXYW-EUUEW-NRCMD. Podpisany
Strona 4

Dział 852-Pomoc społeczna

Na dochody w tym dziale składały się wpływy z następujących tytułów:

- zwrot kosztów pobytu podopiecznej w Domu Pomocy 15 375,60zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie w zakresie zadań własnych – 8 094,00zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe podopiecznych GOPS (zasiłki okresowe) w kwocie 311 968,00zł,
- dotacja na zasiłki stałe 91 341,00zł,
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej w kwocie 39 398,00zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze 94 897,00zł,
- dochody z tyt. częściowego zwrotu kosztów usług opiekuńczych - 450,25zł,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie 45 100,00zł.

Łącznie dochody w dziale wyniosły 606 623,85zł co stanowi 67,7% planu rocznego. Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z tego, iż plany dotacji celowych na świadczenia z pomocy społecznej są zwiększane w trakcie roku budżetowego na podstawie decyzji wojewody.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale stanowiła dotacja celowa na stypendia szkolne w kwocie 44 300,00zł i było to 100,00% planowanej kwoty.

Dział 855-Rodzina

Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze "500+" - 1 109 747,00zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 632 497,00zł,
- dochody z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych - 2 487,21zł,
- dotacja na zadania związane z realizacją Karty dużej rodziny – 690,86zł,
- wpłaty za wyżywienie w klubie dziecięcym - 4 447,00zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym klubu dziecięcego - 52,25zł,
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych przez GOPS - 6 080,00zł.

Łącznie dochody w dziale wyniosły 1 756 001,32zł co stanowi 51,6% planu rocznego.

Id: WADIQ-ICBNW-XIXYW-EUUEW-NRCMD. Podpisany

Strona 5

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale stanowiły: wpływy z opłaty tzw. "śmieciowej" - 152 569,31zł, dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 1 851,33zł, wpływy z usług sprzętem gminnym w kwocie 28 426,43zł. Razem w dziale uzyskano dochody w wysokości 182 847,07zł i było to 49,7% planu rocznego dochodów.

W działach 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926 - Kultura fizyczna i sport nie realizowano w 1 półroczu planowanych zadań inwestycyjnych, ponieważ uwarunkowane było to terminem konkursów na dofinansowanie tych zadań .

Łącznie uzyskano dochody na kwotę 7 781 404,09zł, która stanowiła 50,1 % planu rocznego.

Wydatki budżetowe

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczyły materiałów zakupionych na remonty hydroforni i sieci wodociągowej oraz bieżącą eksploatację, zakup wody z Gminy Lipno dla wsi Gnojno w kwocie łącznej 34 770,72zł, usług związanych z siecią wodociągową i stacjami uzdatniania wody (badania wody, usuwanie awarii, dzierżawa gruntu) w kwocie 17 906,94zł, zakup energii 36 667,52zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i za gospodarcze korzystanie ze środowiska 22 172,50zł, odpis od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1 161,44zł, oraz zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego w kwocie 122 862,80zł.
Łącznie w dziale było to 235 541,92zł.
Wydatki stanowiły 62,88% planu rocznego – wysokie wykonanie planu spowodowane jest wypłaceniem całej planowanej kwoty zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego jak również opłat za zajęcie pasa. Nie realizowano zaplanowanych wydatków na budowę studni głębinowej w Bobrownickim Polu, które będą wykonane w 2 półroczu.

Dział 600-Transport i łączność

Wydatki w tym dziale to koszt zimowego utrzymania oraz remontów dróg i chodników, jak również modernizacji chodników, z tego wydatki bieżące materiałowe w kwocie 1 351,46zł, usługi w kwocie 11 099,99zł (zimowe utrzymanie, kruszenie gruzu) i wydatki inwestycyjne modernizacja dróg gminnych (zapłacono za modernizację drogi do m. Stara Rzeczna) - 355 778,13zł. Ponadto wydatkowano kwotę 10 000zł na wynagrodzenie przewoźnika w związku z organizacją transportu publicznego na terenie Gminy.
Ogółem wydano 378 229,58zł, co stanowi 31,05% planu rocznego. Niskie wykonanie planu wynika z nierozpoczęcia modernizacji dróg gminnych - nawierzchnia bitumiczna do Gnojna i ulepszenie gruzem w ramach funduszu sołeckiego. Zadania te planowane są do realizacji w 2 półroczu 2019r.

Dział 710-Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale związane były z opracowywaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania działek, oraz ochroną grobów wojennych. W I półroczu wydano 480,00zł w związku z ochroną grobów wojennych, co stanowi 7,38% planu rocznego.
Niskie wykonanie planu wydatków wiąże się z tym, że koszty opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ponosimy w końcu roku.

Dział 750-Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale składały się:

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (U.S.C., ewidencja ludności, sprawy wojskowe i O.C., ewidencja działalności gospodarczej) na kwotę 64 047,89zł.
- wydatki związane z obsługą rady gminy na kwotę 67 373,04zł,

Id: WADIQ-ICBNW-XIXYW-EUUEW-NRCMD. Podpisany

Strona 7

- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, tj. płace i pochodne, podróże służbowe, szkolenia, materiały biurowe, energia, telefony, poczta, ogrzewanie, utrzymanie samochodu służbowego itp. na łączną kwotę 1 273 135,79zł,
- wydatki na promocję gminy 10 368,04zł,
- wydatki Gminnego Zespołu Oświaty 110 304,72zł,
- inkaso sołtysów 5 908,60zł.

Razem dało to kwotę 1 531 138,08zł.
Stanowi ona 60,47% planu rocznego. Wyższe od zakładanego wykonanie wydatków w dziale wynika z tego, że składki ZUS od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy za grudzień 2018 roku zapłacone zostały w styczniu 2019 roku, a także w 1 półroczu zapłacono całą należność wykonawcy wiatrołapu przy wejściu do budynku urzędu.

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziale tym planowane były środki na prowadzenie rejestru wyborców, archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego. W 1 półroczu zapłacono za roczną piekę autorską na programem komputerowym oraz przeprowadzono archiwizację dokumentów i przeprowadzono wybory. Łączne wydatki w dziale wyniosły 21 908,74zł. Plan wydatków w dziale wykonano w 91,61%.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na wydatki w tym dziale składały się koszty utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP, w tym wynagrodzenie kierowców-konserwatorów, zakup paliwa i energii elektrycznej, konserwacja i naprawy sprzętu gaśniczego i pojazdów, ubezpieczenia, łącznie na kwotę 57 210,78zł stanowiącą 86,53% planu rocznego.

Dział 757-Obsługa długu publicznego
Wydatki w tym dziale to odsetki od kredytów bankowych.
W sumie zapłacono 58 655,78zł, co stanowiło 49,71% planu rocznego.

Dział 801-Oświata i wychowanie
Na wydatki w tym dziale składały się koszty utrzymania:

- szkół podstawowych (wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe, ogrzewanie, energia elektryczna, wyposażenie, naprawy, itp.) – kwota 1 235 749,27zł, co stanowi 45,39% planu wydatków.
- oddziałów przedszkolnych (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń) – kwota 129 128,98zł. Stanowi to 51,21% planu rocznego.
- przedszkola (wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie, energia, opał, wyżywienie, itp., refundacje kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, oraz przebudowa budynku gimnazjum do potrzeb przedszkola) – kwota wydatków 207 823,45zł,co stanowi 39,88%

Id: WADIQ-ICBNW-XIXYW-EUUEW-NRCMD. Podpisany
Strona 8

planu rocznego. Większość kosztów robót budowlanych dotyczących przebudowy zostanie zapłaconych w 2 półroczu 2019r.

- dotacja dla punktu przedszkolnego w Rachcinie - kwota 57 949,90zł, co stanowi 52,68% planu rocznego. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości dzieci w punkcie przedszkolnym.
- gimnazjum (wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe, wyposażenie, ogrzewanie, itp.) – kwota 409 925,07zł, co stanowi 75,62%, planu rocznego. Wysokie wykonanie planu wydatków uzasadnione jest tym, że od września gimnazja ulegają likwidacji.
- dowozu dzieci do szkół (wynagrodzenia i pochodne, paliwo, remonty i ubezpieczenia pojazdów, itp.) – kwota 152 247,88zł, co stanowi 42,55% planu rocznego wydatków. W budżecie zaplanowano środki na zakup używanego autobusu do przewozu uczniów, które wypłacone będą w 2 półroczu.
- dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - kwota 1 800,00zł, co stanowi 11,38% planu rocznego. Wydatki realizowano na podstawie skierowań na szkolenia wystawionych przez dyrektorów szkół,
- w 1 półroczu nie wystąpiły wydatki związane z zakupem podręczników i pomocy naukowych z pozyskanej dotacji celowej.

Ogółem w dziale oświata i wychowanie wydano 2 194 624,55zł, co stanowi 48,41% planu rocznego.

Dział 851-Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano 20 845,82zł na realizację programu profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałanie narkomanii (promocja zdrowego stylu życia, szkolenia i warsztaty, diety członków komisji antyalkoholowej itp.).
Kwota wydatków stanowiła 40,70% planu rocznego.

Dział 852-Pomoc społeczna

Na wydatki w tym dziale składały się:

- koszt pobytu podopiecznej w domu pomocy w kwocie 15 347,64zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 8 091,76zł,
- zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne podopiecznych GOPS (zasiłki okresowe)w łącznej kwocie 297 229,72zł,
- zasiłki stałe 90 889,64zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie, szkolenia, podróże służbowe, opieka autorska nad programem komputerowym „POMOST" itp.) 135 754,32zł,
- usługi opiekuńcze 85 699,61zł,
- dożywianie uczniów i zasiłki celowe na dożywianie w kwocie 70 755,40zł,
- zasiłki celowe oraz koszt prac społecznie użytecznych 12 073,00zł,

Razem w dziale wydatkowano 715 841,09zł.

Id: WADIQ-ICBNW-XIXYW-EUUEW-NRCMD. Podpisany

Strona 9

Stanowiło to 63,19% planu rocznego. Wysokie wykonanie planu wydatków wynika z tego, że dotacje celowe na zasiłki zwiększane są sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w tym dziale złożyły się stypendia i zasiłki szkolne na łączną kwotę 59 041,20zł i stanowiło to 78,93% planu rocznego, w tym stypendia wójta w kwocie 14 750,00zł. Plan wydatków zwiększy się po uzyskaniu dotacji na stypendia w drugim półroczu.

Dział 855-Rodzina

Wydatki w tym dziale stanowią:

- świadczenie wychowawcze "500+" wraz z wynagrodzeniem pracownika i pochodnymi od wynagrodzenia kwota - 1 112 011,27zł,
- świadczenia rodzinne, alimentacyjne, opiekuńcze, z tyt. urodzenia dziecka, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika - razem 646 019,04zł,
- wsparcie rodziny (asystent rodziny) - 19 910,14zł,,
- wydatki związane z funkcjonowaniem klubu dziecięcego - 133 475,94zł,
- wydatki na rodziny zastępcze - 5 058,23zł,
- ubezpieczenia zdrowotne płacone za podopiecznych - 6 076,08zł.

Razem w dziale wydatkowano 1 922 550,70zł.
Stanowiło to 56,04% planu rocznego. Wysokie wykonanie planu wydatków wynika z tego, że dotacje celowe na zasiłki zwiększane są sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wydatki dotyczyły:

- kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków (energia, usługi, opłaty, materiały eksploatacyjne) – 89 462,98zł,
- gospodarki odpadami – 151 124,24zł,
- utrzymania zieleni – 1 805,00zł,
- opłaty na schronisko dla zwierząt – 3 094,00zł,
- oświetlenia dróg (energia, konserwacja) – 61 780,24zł,
- ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatków nie realizowano,
- kosztów działalności komunalnej (umowy, materiały biurowe, paliwo do ciągników, koparko-ładowarki, forda, Toyoty RAV, opla movano, remonty pomieszczeń, materiałowe zabezpieczenie robót publicznych) – 154 946,55zł.

Łącznie wydatki w dziale wyniosły 462 213,01zł i stanowiły 60,51% planu rocznego. Wysokie wykonanie planu wydatków w 1 półroczu spowodowane jest zrealizowaniem w całości planu wydatków inwestycyjnych dot. częściowej zapłaty za rozbudowę kanalizacji w Bobrownikach.

Id: WADIQ-ICBNW-XIXYW-EUUEW-NRCMD. Podpisany

Strona 10

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatek w tym dziale stanowi dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrownikach – 52 000,00zł. Kwota stanowi 7,98% planu rocznego. Bardzo niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest nie realizowaniem w 1 półroczu wydatków związanych z budową świetlicy wiejskiej w Bobrownikach, co wynika z opóźnienia konkursu na dofinansowanie tego typu zadań ze środków unijnych.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport
Wydatki w tym dziale stanowiły 1 rata dotacji dla LZS Wiślanin na realizację zadań w zakresie sportu kwalifikowanego – 15 000,00zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem kompleksu boisk sportowych w Bobrownikach - 4 574,20zł. Łącznie jest to 19 574,20zł, co stanowi 55,93% planu rocznego.

Łącznie wydatki budżetowe w 1 półroczu 2019 roku wyniosły 7 729 855,45zł, co stanowi 50,60% planu rocznego, z tym, że w zakresie wydatków bieżących zrealizowano na kwotę 7 220 095,61zł co stanowi 55,29% planu rocznego, a w zakresie inwestycji wydatkowano 509 759,84zł, stanowiącą 22,96% planu rocznego.

W I półroczu 2019 Gmina zanotowała nadwyżkę w wysokości 51 548,64zł, przy planowanej nadwyżce rocznej 248 497,31zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła 548 131,18zł przy planowanej nadwyżce rocznej 1 503 300,90zł

Gmina po stronie rozchodów spłaciła raty kredytów w kwocie 228 024,00zł. W 1 półroczu 2019 roku nowych kredytów długoterminowych nie zaciągnięto, wystąpił jednak krótkoterminowy kredyt w rachunku na kwotę 387 601,33zł. Suma środków z rozliczeń międzyokresowych do dyspozycji w 2019 roku wyniosła 215 550,69zł.

Zadłużenie budżetu na koniec 1 półrocza 2019 wyniosło 4 441 786,66zł, z tego krótkoterminowe - 387 601,33zł i długoterminowe 4 054 185,33zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec 1 półrocza 2019 roku:
- r-k główny budżetu - zadłużenie krótkoterminowe 387 601,33zł.
- r-ki pomocnicze - 1 105,76zł.

Stan środków w kasie na koniec 1 półrocza 2019 roku:
- 4 989,80zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych

1. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na budowę chodników przy drogach powiatowych w na terenie Gminy Bobrowniki – planowana kwota 83 746,10zł będzie przekazana w 2 półroczu.
2. W pierwszym półroczu 2019 zapłacono za modernizację drogi do Starej Rzecznej kwotę 335 778,13zł.
3. Utwardzenie ulicy Chabrowej kostką betonową planowane jest w 2 półroczu.
4. Modernizacja drogi gminnej w Gnojnie planowana jest w 2 półroczu.
5. Ulepszenie dróg gminnych gruzem betonowym wykonano za 20 000,00zł, pozostały gruz ze środków funduszu sołeckiego zakupiony zostanie w 2 półroczu.
6. W 1 półroczu zapłacono za wykonanie wiatrołapu przy budynku Urzędu Gminy - koszt 63 003,20zł.
7. Wykonanie i sfinansowanie studni głębinowej planowane jest w 2 półroczu.
8. Zapłacono kwotę końcową za wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach - koszt 60 975,51zł.
9. Zapłacono kwotę 30 003,00zł za prace dotyczące dostosowania budynku gimnazjum do potrzeb przedszkola.
10. Zakup używanego autobusu do przewozu uczniów, planowany jest w 2 półroczu.
11. Wydatki związane z budową świetlicy wiejskiej w Bobrownikach planowane są w 2 półroczu, co wynika z opóźnienia konkursu na dofinansowanie tego typu zadań ze środków unijnych.

Realizacja zadań zleconych i powierzonych

W zakresie zadań zleconych realizowano następujące zadania:

1. U.S.C., ewidencja ludności, sprawy wojskowe i obrony cywilnej.
   - dochód planowany 45 400,00zł wykonano w 51,70%,
   - wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników i wykonano je w wysokości uzyskanej dotacji, tj. 23 473,00zł.
2. Zadania z zakresu wyborów (prowadzenie rejestru wyborców).
   - dochód planowany 23 916,00zł wykonano w 90,55%, tj. 21 656,58zł,
   - wydatkowano kwotę 23 442,00zł na opiekę autorską nad systemem informatycznym, archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych i zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
3. Zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego.
   - dochód wykonano w kwocie 125 283,23zł i jest to 100,0% planu,
   - wydatki wykonano w kwocie 122 826,69zł, co stanowi 98,04% planu.
   W pełni zrealizowano wnioski rolników.

4. Wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe szkół.
   - zrealizowano dochód na kwotę 12 111,74zł,
   - wydatków nie zrealizowano.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
   - dochód w kwocie 6 080,00zł i jest to 62,04% planu,
   - wydatki w kwocie 6 076,08zł.
6. Usługi opiekuńcze.
   - dochód 94 897,00zł stanowi 79,81% planu,
   - wydano kwotę 85 699,61zł. Usługi realizowane są zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
7. Świadczenie wychowawcze "500+":
   - uzyskano dotację w wysokości 1 109 747,00zł, co stanowi 63,96% planu.
   - wydatkowano na pomoc rodzinom i obsługę świadczeń ze środków pochodzących z dotacji kwotę 1 090 835,60zł.
8. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
   - zrealizowano dochód w kwocie 632 497,00zł stanowiący 50,11% planu rocznego,
   - wydatkowano kwotę 607 728,05 na świadczenia i 1 etat obsługi tych świadczeń.
9. Koszty związane z realizacją „Karty dużej rodziny".
   - uzyskano dochód w kwocie 690,86zł co stanowi 83,81%,
   - wydatków nie zrealizowano.

W zakresie zadań powierzonych na podstawie porozumień planowano dotację w kwocie 500,00zł na ochronę grobów wojennych. W 1 półroczu wpłynęła cała planowana kwota. Na zagospodarowanie mogiły Polaków rozstrzelanych przez okupanta niemieckiego we wrzesniu 1939 roku wydano 480,00zł.

Zadania zlecone w zakresie uzyskanych dochodów na rzecz budżetu wojewody:

Zwrot świadczeń i zaliczki alimentacyjnej.
Dział 855
rozdział 85502
plan 3 000,00zł
dochody wykonanie 24 325,73zł., z tego: parag.092 - 18 748,31zł, parag.097 - 2 562,33zł, parag. 098 - 3 015,09zł.
dochody potrącone przez jednostkę 2 487,21zł
dochody przekazane do U.W. 21 712,72zł
Należności pozostałe do przekazania 125,80 zł.

Zwrot za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Dział 852
rozdział 85228
plan 11 000,00zł
dochody wykonanie 9 005,45zł.
dochody potrącone przez jednostkę 450,25zł
dochody przekazane do U.W. 8 555,20zł
Należności pozostałe do przekazania 0,00 zł.

Opłata za udostępnienie danych osobowych
Dział 750
rozdział 75011
plan 100,00zł
dochody wykonane w 1 półroczu (parag. 069) 0,00zł
dochody potrącone przez jednostkę 0,00zł
dochody przekazane do U.W.
0,00zł
Należności pozostałe do przekazania 0,00 zł.

Łącznie należność samorządu wyniosła 2 937,46zł. Pozostała kwota 30 393,72zł stanowi należność budżetu wojewody. Z kwoty należnej budżetowi wojewody pozostało na koniec półrocza do przekazania 125,80zł.

W I półroczu 2019 roku przekazano z budżetu Gminy następujące dotacje:

Dla Biblioteki Gminnej w Bobrownikach kwota 52 000,00zł na plan roczny 90 000,00zł, tj. 57,78%.

Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Rachcin z tyt. prowadzenia punktu przedszkolnego – 57 949,90zł (plan 110 000,00zł)tj. 52,68% planu.

Dla innych gmin z tyt. uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na ich terenie przekazano 8 001,16zł, co stanowi 95,86% planu rocznego.

Dla innych gmin z tyt. uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do oddziałów zerowych na ich terenie przekazano 2 591,35zł, co stanowi 80,98%planu rocznego.

Dla Starostwa powiatowego na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych przekazano 5 058,23zł co stanowi 50,58% planu rocznego.

Dotacja dla LZS Wiślanin na realizację zadań w zakresie sportu kwalifikowanego została przekazana w wysokości 15 000,00zł stanowiącej 50,00% planu rocznego.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lipnie na zakup kostki brukowej do budowy chodników na drogach powiatowych na terenie Gminy Bobrowniki - w 1 półroczu środków nie przekazano.

Zobowiązania i należności.

Gmina Bobrowniki na koniec 1 półrocza 2019 roku posiadała zobowiązania na kwotę łączną *4 441 786,66zł*, na którą składały się trzy kredyty długoterminowe w bankach (3 286 219,02zł), pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (767 966,31zł) i kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym (387 601,33zł). Okres spłaty zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi do 2027 roku. Spłata rat i odsetek przebiega zgodnie z harmonogramem.

Na należności budżetu Gminy Bobrowniki na dzień 30.06.2019 roku składały się:

gotówka w kasie – *4 989,80zł*,

środki finansowe w bankach na żądanie – *1 105,76zł*,

należności wymagalne z tytułu dostaw i usług 35 672,23zł,

należności podatkowe i z tyt. opłat – 1 184 557,56zł, w tym wymagalne 100 098,70zł.

Łącznie należności – 1 226 325,35zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego należności wymagalne z tytułu dostaw i usług zmniejszyły się o 4,17%, a z tytułu podatków i opłat wzrosły o 21,75%.

Gmina monitoruje na bieżąco należności wymagalne. W stosunku do dłużników kierowane są ponaglenia i wezwania do zapłaty, a także prowadzone rozmowy indywidualne.

W 1 półroczu w zakresie podatków lokalnych 38 upomnień na kwotę 23564,3zł i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1 416,00zł, w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 33 upomnienia na kwotę 18 960,59zł i 9 tytułów wykonawczych na kwotę 11 406,38zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków za 1 półrocze 2019 oraz wynikająca z ich wysokości nadwyżka budżetowa, jak również stan zobowiązań i należności wskazuje, że przy utrzymaniu dyscypliny finansowej w 2 półroczu, założenia przyjęte w uchwale budżetowej na 2019 rok zostaną zrealizowane.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2019-2027 została podjęta uchwałą Rady Gminy Bobrowniki Nr IV/22/2018 z dnia 28.12.2018r. i zmieniona uchwałą Nr VIII/40/2019 z dnia 31.05.2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2019-2027 sporządzona została na planowany okres spłaty zadłużenia Gminy.

Obejmuje również prognozę długu, zawiera upoważnienia dla organu wykonawczego jednostki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i których płatności przypadają w latach następnych.

Wieloletnia prognoza finansowa jest powiązana z uchwałą budżetową, stąd zmiany uchwały budżetowej, w szczególności wprowadzenie do budżetu wolnych środków z rozliczeń lat ubiegłych i zmiana wysokości nadwyżki budżetowej wywołały konieczność dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2019-2027 przewiduje w 2019 roku wydatki na realizacją przedsięwzięć wieloletnich: Program Godzimy życie zawodowe i rodzinne w Gminie Bobrowniki - utworzenie Klubu Dziecięcego w latach 2019-2020, Modernizacja pomieszczeń gimnazjum do potrzeb przedszkola w Bobrownikach w latach 2018-2019, Budowa Świetlicy Wiejskiej w Bobrownikach w latach 2019-2020, Utwardzenie nawierzchni kostką betonową ul. Różanej i Chabrowej w latach 2019-2020.

Dwa pierwsze z wymienionych wyżej zadań są w trakcie realizacji, dwa kolejne są przygotowywane, z zastrzeżeniem, że budowa świetlicy wiejskiej rozpoczęta będzie po rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie ze środków unijnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowniki na lata 2019-2027 po zmianie przewidywała w 2019 roku dochody bieżące w wysokości 14 492 760,61zł oraz dochody majątkowe w wysokości 964 994,03zł.

Wykonanie planu budżetowego za 1 półrocze wskazuje na realność założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Osiągnięte w 1 półroczu dochody stanowią 50,34% prognozowanych dochodów na 2019 rok i 50,12% planu rocznego po zmianach uchwały budżetowej.

W zakresie dochodów majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane były wpływy z tyt. sprzedaży mienia komunalnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także dofinansowania ze środków zewnętrznych do inwestycji gminnych, w kwocie łącznej 964 994,03zł. Dochody te wykonano w kwocie 13 177,30zł, co stanowi 1,37% planu rocznego. Na bardzo niskie wykonanie planu dochodów majątkowych decydujący wpływ miało nie podjęcie w 1 półroczu inwestycji, które miały być dofinansowane środkami zewnętrznymi. Przyczyną tego było przesuwanie się w czasie terminów konkursów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Niskie są wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, ponieważ w 1 półroczu nie dokonano nowych sprzedaży - raty za dokonane wcześniej sprzedaże spływają do budżetu. Termin rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przypada w 2 półroczu. Kolejne sprzedaże mienia są w fazie przygotowania. Pozyskanie w 2019 roku dofinansowań do planowanych inwestycji uzależnione jest terminu rozstrzygnięcia konkursów i podpisania stosownych umów. Jako dochód majątkowy zakwalifikowana jest również dotacja do wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za 2018 rok. Środki te powinny wpłynąć do budżetu w 2 półroczu.

Wykonane w 1 półroczu wydatki wyniosły 7 729 855,45zł i stanowią 50,82% prognozowanych w WPF wydatków na 2019 rok i 50,60% planu rocznego wydatków budżetowych po zmianach.

W zakresie zadań majątkowych wydatkowano kwotę 509 759,84zł, która stanowi 22,96% kwoty planowanej. Na niski poziom wskaźnika wpływają przede wszystkim planowane inwestycje, które oczekują na rozstrzygnięcie konkursów na dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Zaawansowanie wydatków inwestycyjnych opisane jest we wcześniejszym punkcie "Realizacja wydatków inwestycyjnych". Zrealizowane w 1 półroczu zadania finansowane były ze środków własnych gminy.

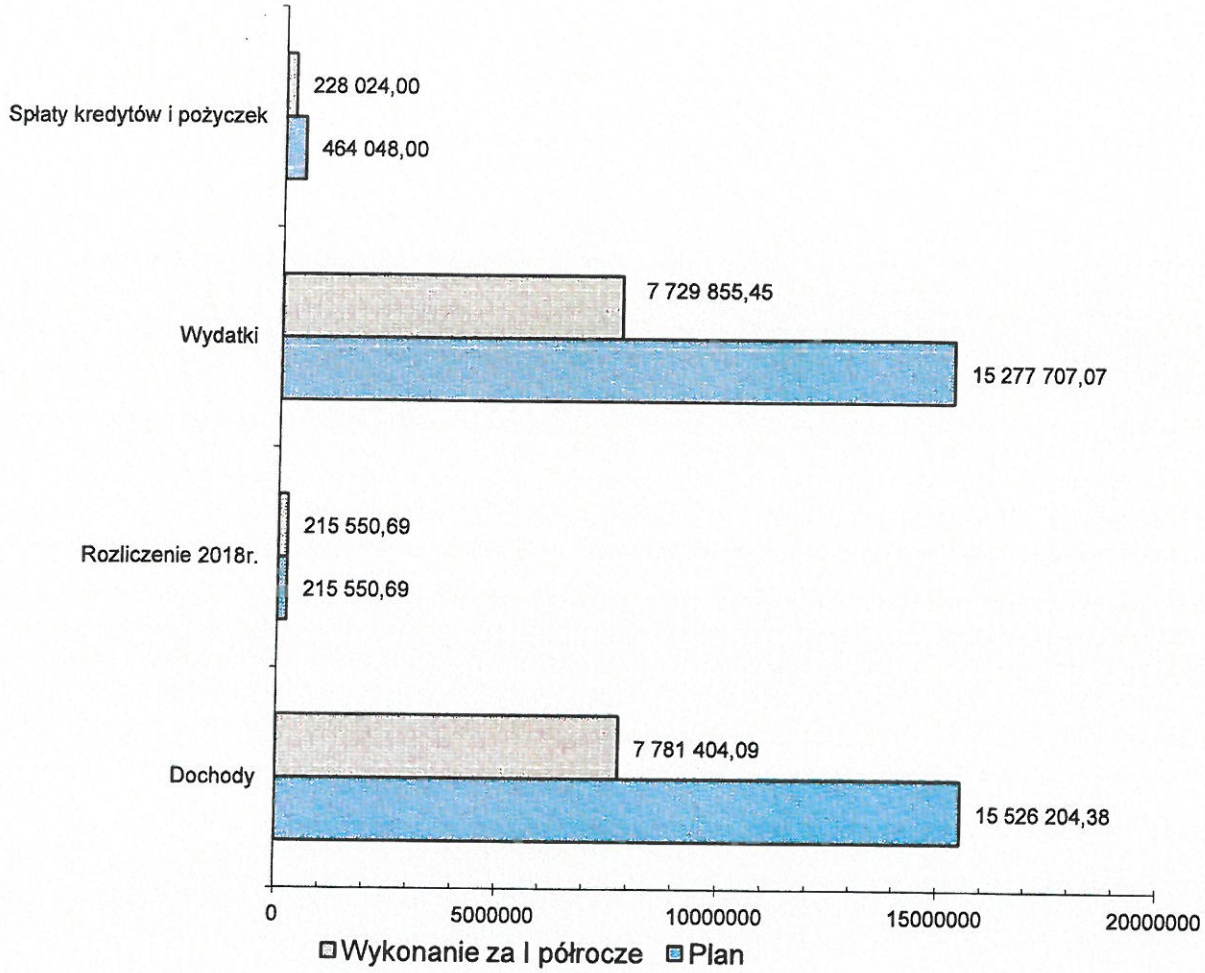
W zakresie zadań bieżących wydatkowano 7 220 095,61zł, co stanowi 55,58% kwoty planowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej i 55,29% planowanych

wydatków w uchwale budżetowej po zmianach. Kwota wydatków bieżących jest niższa od zrealizowanych dochodów bieżących o kwotę 548 131,18zł.
W zakresie przychodów uzyskano kwotę 215 550,69zł stanowiącą środki z rozliczeń lat ubiegłych i było to 100,00% kwoty planowanej. Ponadto zaciągnięty został kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 387 601,33zł.
W zakresie rozchodów Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek na kwotę 228 024,00zł., co stanowi 49,14% planowanych w 2019 roku spłat.
Odsetek od kredytów zapłacono 58 655,78zł, co stanowi 49,71% planu rocznego.
Łącznie spłaty zobowiązań w 1 półroczu 2019 roku, tj. zapłacone raty i odsetki wyniosły 286 679,78zł i jest to 1,855% w stosunku do planowanego dochodu ogółem w 2019 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada osiągnięcie wskaźnika spłat dla całego roku 2019 na poziomie 3,77%, przy dopuszczalnym dla 2019 roku 5,09%.
Gmina na koniec półrocza posiadała zadłużenie krótkoterminowe w rachunku bieżącym na kwotę 387 601,33zł, które wynikało ze spiętrzenia się płatności za zadania inwestycyjne realizowane w końcu 2018 roku, a termin zapłaty przypadał na 2019 rok.
Zadłużenie długoterminowe na koniec półrocza 2019 wyniosło *4 054 185,33zł*, co stanowi 26,228% planowanych dochodów budżetowych.

Id: WADIQ-ICBNW-XIXYW-EUUEW-NRCMD. Podpisany

Strona 19

Wykres – Realizacja budżetu Gminy Bobrowniki na 2019 rok w I półroczu. [zł]



Informacja z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrownikach za 1 półrocze 2019r.

Plan finansowy instytucji kultury, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrownikach zakładał przychody w kwocie 90 000,00zł i wydatki w kwocie 90 000,00zł.

Przychody

Na plan przychodów składała się dotacja z budżetu Gminy Bobrowniki w kwocie w kwocie 90 000,00zł, z czego uzyskano dotację w wysokości 52 000zł, co stanowi 57,8% planu rocznego. Ponadto uzyskano dochód nieplanowany w kwocie 16,77zł, który stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki

Wydatkowano kwotę 49 456,05zł, stanowiącą 54,95% planu rocznego.
Na wydatki składały się wynagrodzenia i pochodne w kwocie 40 242,41zł, zakup książek na kwotę 4 599,12zł, odpis na fundusz socjalny w kwocie 1 152,47zł, zakup czasopism, materiałów biurowych i wyposażenia na kwotę 1 726,57zł, oraz pozostałe wydatki w kwocie 1 735,48zł.

Należności i zobowiązania

Na dzień 30.06.2019r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrownikach nie posiadała zobowiązań jak również należności.

Id: WADIQ-ICBNW-XIXYW-EUUEW-NRCMD. Podpisany

Strona 21

Dochody budżetu Gminy Bobrowniki w 1 półroczu 2019r.- tabelarycznie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Należności		Nadpłaty	% wykonania planu
					pozostałe do zapłaty	w tym zaległości		
010	01095	2010	125 283,23	125 283,23	0,00	0,00	0,00	100,0
010	01095	-	125 283,23	125 283,23	0,00	0,00	0,00	100,0
400	40002	0830	300 000,00	126 754,84	26 696,01	26 696,01	0,00	42,3
400	40002	-	300 000,00	126 754,84	26 696,01	26 696,01	0,00	42,3
600	60016	6280	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	6620	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	6630	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60016	-	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700	70005	0550	5 292,00	5 273,83	0,00	0,00	0,00	99,7
700	70005	0750	30 000,00	16 124,81	2 719,09	2 719,09	0,00	53,7
700	70005	-	35 292,00	21 398,64	2 719,09	2 719,09	0,00	60,6
710	71035	2020	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
710	71035	-	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
720	72095	2058	126 783,94	126 783,94	0,00	0,00	0,00	100,0
720	72095	2059	21 536,06	21 536,06	0,00	0,00	0,00	100,0
720	72095	-	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750	75011	2010	45 400,00	23 473,00	0,00	0,00	0,00	51,7
750	75011	2360	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750	75011	-	45 405,00	23 473,00	0,00	0,00	0,00	51,7
750	75023	0690	1 000,00	556,80	0,00	0,00	0,00	55,7
750	75023	0760	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750	75023	0770	150 000,00	13 177,30	0,00	0,00	0,00	8,8
750	75023	0830	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750	75023	0870	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750	75023	0920	16 000,00	2 266,38	7 361,50	7 361,50	0,00	14,2
750	75023	0940	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	200,0
750	75023	0960	17 708,25	7 338,25	0,00	0,00	0,00	41,4
750	75023	0970	16 000,00	287,96	0,00	0,00	0,00	1,8
750	75023	-	233 996,25	23 746,69	7 361,50	7 361,50	0,00	10,1
750	75075	0960	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750	75075	-	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750	75085	0920	50,00	30,15	0,00	0,00	0,00	60,3
750	75085	-	50,00	30,15	0,00	0,00	0,00	60,3
751	75101	2010	950,00	476,00	0,00	0,00	0,00	50,1
751	75101	-	950,00	476,00	0,00	0,00	0,00	50,1
751	75109	2010	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751	75109	-	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751	75113	2010	22 566,00	22 566,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751	75113	-	22 566,00	22 566,00	0,00	0,00	0,00	100,0
756	75615	0310	1 749 756,00	876 762,00	874 470,00	2,00	0,30	50,1
756	75615	0320	5 682,00	4 448,23	288,00	0,00	1,00	78,3
756	75615	0330	96 940,00	49 340,50	48 460,50	1,50	21,00	50,9
756	75615	0340	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756	75615	0910	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756	75615	-	1 855 678,00	930 550,73	923 218,50	3,50	22,30	50,1
756	75616	0310	393 424,00	219 392,32	183 602,54	21 629,16	827,80	55,8
756	75616	0320	90 804,00	57 498,36	37 548,49	3 765,49	693,48	63,3
756	75616	0330	48 949,00	34 123,15	16 278,17	1 460,22	376,25	69,7
756	75616	0340	22 947,00	12 939,00	20 278,00	6 239,00	0,00	56,4
756	75616	0360	5 212,00	5 283,00	1 057,00	0,00	0,00	101,4
756	75616	0430	6 000,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	27,7
756	75616	0500	50 000,00	30 438,00	0,00	0,00	0,00	60,9
756	75616	0910	1 000,00	1 406,93	0,00	0,00	0,00	140,7
756	75616	-	618 336,00	362 740,76	258 764,20	33 093,87	1 897,53	58,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Należności		Nadpłaty	% wykonania planu
					pozostałe do zapłaty	w tym zaległości		
756	75618	0410	9 500,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	72,5
756	75618	0480	31 000,00	18 036,60	0,00	0,00	0,00	58,2
756	75618	0490	2 500,00	7 202,11	0,00	0,00	0,00	288,1
756	75618	0910	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756	75618	-	43 100,00	32 123,71	0,00	0,00	0,00	74,5
756	75621	0010	1 528 683,00	715 288,00	0,00	0,00	0,00	46,8
756	75621	0020	1 000,00	1 235,16	0,00	0,00	0,00	123,5
756	75621	-	1 529 683,00	716 523,16	0,00	0,00	0,00	46,8
758	75801	2920	2 579 447,00	1 587 352,00	0,00	0,00	0,00	61,5
758	75801	-	2 579 447,00	1 587 352,00	0,00	0,00	0,00	61,5
758	75807	2920	1 781 531,00	890 766,00	0,00	0,00	0,00	50,0
758	75807	-	1 781 531,00	890 766,00	0,00	0,00	0,00	50,0
758	75814	2030	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
758	75814	6330	20 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
758	75814	-	28 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
758	75831	2920	180 925,00	90 462,00	0,00	0,00	0,00	50,0
758	75831	-	180 925,00	90 462,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801	80101	0920	50,00	34,76	0,00	0,00	0,00	69,5
801	80101	2058	325 208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	80101	-	325 258,61	34,76	0,00	0,00	0,00	0,0
801	80103	2030	15 433,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801	80103	2310	3 753,00	1 809,12	0,00	0,00	0,00	48,2
801	80103	-	19 186,00	9 528,12	0,00	0,00	0,00	49,7
801	80104	0660	7 000,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	29,6
801	80104	0670	29 000,00	8 667,30	0,00	0,00	0,00	29,9
801	80104	0920	50,00	19,22	0,00	0,00	0,00	38,4
801	80104	2030	77 165,00	38 583,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801	80104	2310	0,00	2 305,04	0,00	0,00	0,00	-
801	80104	-	113 215,00	51 649,56	0,00	0,00	0,00	45,6
801	80106	2310	40 000,00	14 817,55	0,00	0,00	0,00	37,0
801	80106	-	40 000,00	14 817,55	0,00	0,00	0,00	37,0
801	80110	0920	50,00	23,21	0,00	0,00	0,00	46,4
801	80110	-	50,00	23,21	0,00	0,00	0,00	46,4
801	80153	2010	12 111,74	12 111,74	0,00	0,00	0,00	100,0
801	80153	-	12 111,74	12 111,74	0,00	0,00	0,00	100,0
852	85202	0970	29 532,00	15 375,60	0,00	0,00	0,00	52,1
852	85202	-	29 532,00	15 375,60	0,00	0,00	0,00	52,1
852	85213	2030	13 200,00	8 094,00	0,00	0,00	0,00	61,3
852	85213	-	13 200,00	8 094,00	0,00	0,00	0,00	61,3
852	85214	2030	468 600,00	311 968,00	0,00	0,00	0,00	66,6
852	85214	-	468 600,00	311 968,00	0,00	0,00	0,00	66,6
852	85216	2030	99 000,00	91 341,00	0,00	0,00	0,00	92,3
852	85216	-	99 000,00	91 341,00	0,00	0,00	0,00	92,3
852	85219	2030	70 600,00	39 398,00	0,00	0,00	0,00	55,8
852	85219	-	70 600,00	39 398,00	0,00	0,00	0,00	55,8
852	85228	2010	118 897,00	94 897,00	0,00	0,00	0,00	79,8
852	85228	2360	579,00	450,25	0,00	0,00	0,00	77,8
852	85228	-	119 476,00	95 347,25	0,00	0,00	0,00	79,8
852	85230	2030	95 000,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	47,5
852	85230	-	95 000,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	47,5
854	85415	2030	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854	85415	-	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855	85501	2060	1 735 000,00	1 109 747,00	0,00	0,00	0,00	64,0
855	85501	-	1 735 000,00	1 109 747,00	0,00	0,00	0,00	64,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Należności		Nadpłaty	% wykonania planu
					pozostałe do zapłaty	w tym zaległości		
855	85502	2010	1 262 100,00	632 497,00	0,00	0,00	0,00	50,1
855	85502	2360	2 000,00	2 487,21	0,00	0,00	0,00	124,4
855	85502	-	1 264 100,00	634 984,21	0,00	0,00	0,00	50,2
855	85503	2010	824,29	690,86	0,00	0,00	0,00	83,8
855	85503	-	824,29	690,86	0,00	0,00	0,00	83,8
855	85504	2010	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855	85504	2030	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855	85504	-	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855	85506	0830	16 000,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	27,8
855	85506	0920	50,00	52,25	0,00	0,00	0,00	104,5
855	85506	2058	271 172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855	85506	-	287 222,23	4 499,25	0,00	0,00	0,00	1,6
855	85513	2010	9 800,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	62,0
855	85513	-	9 800,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	62,0
900	90001	0830	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90001	-	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	90002	0490	290 000,00	152 569,31	61 826,53	61 826,53	0,00	52,6
900	90002	-	290 000,00	152 569,31	61 826,53	61 826,53	0,00	52,6
900	90019	0690	7 800,00	1 851,33	0,00	0,00	0,00	23,7
900	90019	-	7 800,00	1 851,33	0,00	0,00	0,00	23,7
900	90095	0830	30 000,00	28 426,43	4 070,43	4 070,43	0,00	94,8
900	90095	-	30 000,00	28 426,43	4 070,43	4 070,43	0,00	94,8
921	92109	6298	261 375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	92109	-	261 375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dochody budżetu Gminy Bobrowniki w 1 półroczu 2019r. wg działów - tabelarycznie

		Plan	Wykonanie	Należności		Nadpłaty	% wykonania planu
				pozostałe do zapłaty	w tym zaległości		
Razem dział	010	125 283,23	125 283,23	0,00	0,00	0,00	100,0
Razem dział	400	300 000,00	126 754,84	26 696,01	26 696,01	0,00	42,3
Razem dział	600	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Razem dział	700	35 292,00	21 398,64	2 719,09	2 719,09	0,00	60,6
Razem dział	710	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Razem dział	720	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Razem dział	750	294 451,25	47 249,84	7 361,50	7 361,50	0,00	16,0
Razem dział	751	23 916,00	23 442,00	0,00	0,00	0,00	98,0
Razem dział	756	4 046 797,00	2 041 938,36	1 181 982,70	33 097,37	1 919,83	50,5
Razem dział	758	4 570 794,00	2 568 580,00	0,00	0,00	0,00	56,2
Razem dział	801	509 821,35	88 164,94	0,00	0,00	0,00	17,3
Razem dział	852	895 408,00	606 623,85	0,00	0,00	0,00	67,7
Razem dział	854	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
Razem dział	855	3 402 146,52	1 756 001,32	0,00	0,00	0,00	51,6
Razem dział	900	367 800,00	182 847,07	65 896,96	65 896,96	0,00	49,7
Razem dział	921	261 375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RAZEM	-	**15 526 204,38**	**7 781 404,09**	**1 284 656,26**	**135 770,93**	**1 919,83**	**50,1**

Wydatki budżetu Gminy Bobrowniki w 1 półroczu 2019r.- tabelarycznie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
010	01010	4210	49 500,00	34 770,72	1 356,23	70,24
010	01010	4260	55 000,00	36 667,52	11 105,81	66,67
010	01010	4300	20 000,00	17 906,94	0,00	89,53
010	01010	4430	22 500,00	22 172,50	0,00	98,54
010	01010	6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	-	247 000,00	111 517,68	12 462,04	45,15
010	01030	2850	2 300,00	1 161,44	0,00	50,50
010	01030	-	2 300,00	1 161,44	0,00	50,50
010	01095	4210	2 456,54	36,11	0,00	1,47
010	01095	4430	122 826,69	122 826,69	0,00	100,00
010	01095	-	125 283,23	122 862,80	0,00	98,07
600	60004	4300	11 700,00	10 000,00	0,00	85,47
600	60004	-	11 700,00	10 000,00	0,00	85,47
600	60014	6620	83 746,10	0,00	0,00	0,00
600	60014	-	83 746,10	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	1 400,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	24 500,00	1 351,46	25,86	5,52
600	60016	4300	11 100,00	11 099,99	0,00	100,00
600	60016	6050	993 435,50	355 778,13	0,00	35,81
600	60016	6060	92 240,99	0,00	0,00	0,00
600	60016	-	1 122 676,49	368 229,58	25,86	32,80
710	71004	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	-	6 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	500,00	480,00	0,00	96,00
710	71035	-	500,00	480,00	0,00	96,00
720	72095	4018	7 463,89	0,00	0,00	0,00
720	72095	4019	1 267,85	0,00	0,00	0,00
720	72095	4118	1 345,74	0,00	0,00	0,00
720	72095	4119	228,59	0,00	0,00	0,00
720	72095	4128	182,87	0,00	0,00	0,00
720	72095	4129	31,06	0,00	0,00	0,00
720	72095	4218	55 459,42	0,00	0,00	0,00
720	72095	4219	9 420,58	0,00	0,00	0,00
720	72095	4308	62 332,02	0,00	0,00	0,00
720	72095	4309	10 587,98	0,00	0,00	0,00
720	72095	-	148 320,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	87 200,00	43 289,16	2 093,34	49,64
750	75011	4040	6 904,00	6 903,66	0,00	100,00
750	75011	4110	14 900,00	8 563,52	1 261,74	57,47
750	75011	4120	2 200,00	1 216,06	179,83	55,28
750	75011	4210	430,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	2 166,00	2 164,98	0,00	99,95
750	75011	4410	400,00	110,51	0,00	27,63
750	75011	4440	2 400,00	1 800,00	0,00	75,00
750	75011	-	116 600,00	64 047,89	3 534,91	54,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
750	75022	3030	90 000,00	63 315,00	0,00	70,35
750	75022	4210	1 500,00	353,28	0,00	23,55
750	75022	4300	7 410,00	3 704,76	0,00	50,00
750	75022	-	98 910,00	67 373,04	0,00	68,12
750	75023	4010	1 130 000,00	730 169,96	36 238,29	64,62
750	75023	4040	105 500,00	105 465,19	0,00	99,97
750	75023	4110	210 000,00	135 887,55	20 780,66	64,71
750	75023	4120	24 171,00	14 898,13	2 231,66	61,64
750	75023	4140	200,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	50 281,76	19 784,01	855,20	39,35
750	75023	4178	12 323,54	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	225 377,29	59 910,00	521,31	26,58
750	75023	4260	14 000,00	7 345,13	1 142,38	52,47
750	75023	4300	95 511,00	66 419,16	3 773,35	69,54
750	75023	4308	45 281,76	3 773,35	0,00	8,33
750	75023	4360	15 000,00	8 025,19	1,21	53,50
750	75023	4410	2 500,00	1 962,49	0,00	78,50
750	75023	4430	33 000,00	11 492,43	0,00	34,83
750	75023	4440	60 000,00	45 000,00	0,00	75,00
750	75023	4700	500,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	64 000,00	63 003,20	0,00	98,44
750	75023	-	2 087 646,35	1 273 135,79	65 544,06	60,98
750	75075	4210	10 000,00	7 293,04	0,00	72,93
750	75075	4300	15 000,00	3 075,00	0,00	20,50
750	75075	-	25 000,00	10 368,04	0,00	41,47
750	75085	4010	141 980,00	78 167,13	3 496,93	55,06
750	75085	4040	12 020,00	12 018,99	0,00	99,99
750	75085	4110	27 000,00	13 125,05	2 194,01	48,61
750	75085	4120	3 500,00	1 793,42	299,79	51,24
750	75085	4210	5 000,00	1 178,85	0,00	23,58
750	75085	4300	1 500,00	793,45	0,00	52,90
750	75085	4410	500,00	56,83	0,00	11,37
750	75085	4430	200,00	171,00	0,00	85,50
750	75085	4440	4 000,00	3 000,00	0,00	75,00
750	75085	-	195 700,00	110 304,72	5 990,73	56,36
750	75095	4100	8 000,00	5 908,60	0,00	73,86
750	75095	-	8 000,00	5 908,60	0,00	73,86
751	75101	4210	950,00	728,16	0,00	76,65
751	75101	-	950,00	728,16	0,00	76,65
751	75109	4170	138,50	138,50	0,00	100,00
751	75109	4210	261,50	261,50	0,00	100,00
751	75109	-	400,00	400,00	0,00	100,00
751	75113	3030	13 250,00	13 250,00	0,00	100,00
751	75113	4170	5 200,22	5 200,22	0,00	100,00
751	75113	4210	3 584,33	1 798,91	1 785,42	50,19
751	75113	4300	461,25	461,25	0,00	100,00
751	75113	4410	70,20	70,20	0,00	100,00
751	75113	-	22 566,00	20 780,58	1 785,42	92,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
754	75412	4170	24 600,00	19 617,69	660,79	79,75
754	75412	4210	26 590,00	24 686,82	0,00	92,84
754	75412	4219	1 010,00	974,85	0,00	96,52
754	75412	4260	2 000,00	1 763,78	443,67	88,19
754	75412	4300	8 000,00	7 810,40	0,00	97,63
754	75412	4360	900,00	399,24	0,00	44,36
754	75412	4430	3 018,00	1 958,00	0,00	64,88
754	75412	-	66 118,00	57 210,78	1 104,46	86,53
757	75702	8110	118 000,00	58 655,78	0,00	49,71
757	75702	-	118 000,00	58 655,78	0,00	49,71
758	75818	4810	117 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	-	117 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	103 000,00	47 235,65	0,00	45,86
801	80101	4010	1 594 754,00	732 008,67	42 641,40	45,90
801	80101	4018	20 902,30	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	112 400,00	112 256,00	0,00	99,87
801	80101	4110	296 500,00	143 127,55	20 815,63	48,27
801	80101	4118	3 593,11	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	42 100,00	15 566,18	2 706,83	36,97
801	80101	4128	512,10	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	80 000,00	68 690,89	0,00	85,86
801	80101	4218	191 122,48	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	3 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	15 000,00	12 010,16	1 419,90	80,07
801	80101	4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	15 000,00	8 026,10	615,60	53,51
801	80101	4308	74 878,62	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	2 010,00	767,06	0,00	38,16
801	80101	4410	1 000,00	619,86	50,00	61,99
801	80101	4430	2 500,00	245,15	0,00	9,81
801	80101	4440	114 600,00	85 950,00	0,00	75,00
801	80101	4590	9 246,00	9 246,00	0,00	100,00
801	80101	4708	34 200,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	-	2 722 318,61	1 235 749,27	68 249,36	45,39
801	80103	2310	3 200,00	2 591,35	0,00	80,98
801	80103	3020	12 050,00	5 746,20	0,00	47,69
801	80103	4010	176 850,00	82 871,06	6 353,80	46,86
801	80103	4040	12 950,00	12 171,84	0,00	93,99
801	80103	4110	32 800,00	16 301,95	3 580,53	49,70
801	80103	4120	4 650,00	2 209,08	463,00	47,51
801	80103	4440	9 650,00	7 237,50	0,00	75,00
801	80103	-	252 150,00	129 128,98	10 397,33	51,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
801	80104	2310	8 347,00	8 001,16	0,00	95,86
801	80104	3020	7 530,00	4 247,40	0,00	56,41
801	80104	4010	195 120,00	100 919,29	5 134,37	51,72
801	80104	4040	16 350,00	16 347,85	0,00	99,99
801	80104	4110	38 300,00	19 383,42	3 268,67	50,61
801	80104	4120	5 200,00	1 897,35	320,69	36,49
801	80104	4170	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	15 000,00	3 504,96	413,00	23,37
801	80104	4220	29 000,00	13 994,03	1 896,07	48,26
801	80104	4240	400,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	600,00	314,00	0,00	52,33
801	80104	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	2 000,00	1 073,49	149,04	53,67
801	80104	4360	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	100,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	300,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	10 850,00	8 137,50	0,00	75,00
801	80104	6050	190 000,00	30 003,00	0,00	15,79
801	80104	-	521 097,00	207 823,45	11 181,84	39,88
801	80106	2540	110 000,00	57 949,90	0,00	52,68
801	80106	-	110 000,00	57 949,90	0,00	52,68
801	80110	3020	17 700,00	13 460,88	0,00	76,05
801	80110	4010	326 400,00	240 340,61	17 193,11	73,63
801	80110	4040	55 500,00	55 438,52	0,00	99,89
801	80110	4110	67 300,00	45 137,73	10 151,26	67,07
801	80110	4120	9 700,00	5 496,81	1 303,51	56,67
801	80110	4210	16 220,00	13 480,00	0,00	83,11
801	80110	4240	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	10 000,00	6 375,81	1 695,12	63,76
801	80110	4300	6 488,25	6 192,75	0,00	95,45
801	80110	4360	1 000,00	916,15	0,00	91,62
801	80110	4410	300,00	205,56	0,00	68,52
801	80110	4430	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	30 507,00	22 880,25	0,00	75,00
801	80110	-	542 115,25	409 925,07	30 343,00	75,62
801	80113	3020	600,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	118 150,00	52 746,02	2 602,11	44,64
801	80113	4040	9 155,00	9 152,36	0,00	99,97
801	80113	4110	23 000,00	9 908,54	1 656,49	43,08
801	80113	4120	3 150,00	1 353,88	226,35	42,98
801	80113	4170	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	96 000,00	53 350,97	0,00	55,57
801	80113	4270	10 500,00	5 549,21	1 103,20	52,85
801	80113	4300	10 780,00	10 541,25	200,00	97,79
801	80113	4410	800,00	376,85	0,00	47,11
801	80113	4430	7 600,00	6 598,80	0,00	86,83
801	80113	4440	3 560,00	2 670,00	0,00	75,00
801	80113	6060	74 000,00	0,00	73 800,00	0,00
801	80113	-	357 795,00	152 247,88	79 588,15	42,55
801	80146	4300	15 823,00	1 800,00	0,00	11,38
801	80146	-	15 823,00	1 800,00	0,00	11,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
801	80153	4210	173,79	0,00	0,00	0,00
801	80153	4240	11 937,95	0,00	0,00	0,00
801	80153	-	12 111,74	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	2 000,00	1 400,00	0,00	70,00
851	85153	-	2 000,00	1 400,00	0,00	70,00
851	85154	4170	15 200,00	7 846,40	0,00	51,62
851	85154	4210	22 021,55	6 588,42	0,00	29,92
851	85154	4300	12 000,00	5 011,00	0,00	41,76
851	85154	-	49 221,55	19 445,82	0,00	39,51
852	85202	4330	29 532,00	15 347,64	0,00	51,97
852	85202	-	29 532,00	15 347,64	0,00	51,97
852	85213	4130	13 200,00	8 091,76	0,00	61,30
852	85213	-	13 200,00	8 091,76	0,00	61,30
852	85214	3110	468 600,00	297 229,72	264,00	63,43
852	85214	-	468 600,00	297 229,72	264,00	63,43
852	85215	3110	500,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	-	500,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	99 000,00	90 889,64	0,00	91,81
852	85216	-	99 000,00	90 889,64	0,00	91,81
852	85219	4010	171 639,00	86 261,20	4 935,30	50,26
852	85219	4040	17 000,00	16 943,88	0,00	99,67
852	85219	4110	40 000,00	16 213,95	3 118,53	40,53
852	85219	4120	4 500,00	1 788,88	354,98	39,75
852	85219	4170	500,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	8 500,00	1 674,77	0,00	19,70
852	85219	4300	11 000,00	7 395,79	0,00	67,23
852	85219	4410	500,00	150,45	0,00	30,09
852	85219	4430	3 000,00	825,40	0,00	27,51
852	85219	4440	6 000,00	4 500,00	0,00	75,00
852	85219	-	262 639,00	135 754,32	8 408,81	51,69
852	85228	4170	118 897,00	85 699,61	2 446,75	72,08
852	85228	-	118 897,00	85 699,61	2 446,75	72,08
852	85230	3110	125 500,00	70 755,40	282,00	56,38
852	85230	-	125 500,00	70 755,40	282,00	56,38
852	85295	3110	15 000,00	12 073,00	0,00	80,49
852	85295	-	15 000,00	12 073,00	0,00	80,49
854	85415	3240	54 800,00	44 291,20	0,00	80,82
854	85415	-	54 800,00	44 291,20	0,00	80,82
854	85416	3240	20 000,00	14 750,00	0,00	73,75
854	85416	-	20 000,00	14 750,00	0,00	73,75
855	85501	3110	1 708 975,00	1 090 835,60	0,00	63,83
855	85501	4010	17 000,00	14 338,13	722,47	84,34
855	85501	4040	3 000,00	2 535,82	0,00	84,53
855	85501	4110	3 100,00	2 038,76	466,26	65,77
855	85501	4120	525,00	327,58	63,71	62,40
855	85501	4210	1 100,00	960,38	0,00	87,31
855	85501	4440	1 300,00	975,00	0,00	75,00
855	85501	-	1 735 000,00	1 112 011,27	1 252,44	64,09

Dział	Rozdział	Paragraf	500,00	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
855	85502	2910	4 300,00	4 073,42	0,00	94,73
855	85502	3110	1 224 237,00	607 728,05	0,00	49,64
855	85502	4010	30 763,00	22 150,75	616,22	72,00
855	85502	4040	4 000,00	3 795,44	0,00	94,89
855	85502	4110	5 800,00	4 359,21	403,43	75,16
852	85502	4120	1 000,00	318,84	0,00	31,88
852	85502	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	2 000,00	428,15	0,00	21,41
855	85502	4300	3 000,00	1 965,18	0,00	65,51
852	85502	4410	200,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	1 600,00	1 200,00	0,00	75,00
855	85502	-	1 277 900,00	646 019,04	1 019,65	50,55
855	85503	4210	824,29	0,00	0,00	0,00
855	85503	-	824,29	0,00	0,00	0,00
855	85504	3110	81 200,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	30 000,00	14 308,10	691,90	47,69
855	85504	4040	2 500,00	1 485,91	0,00	59,44
855	85504	4110	6 000,00	2 507,66	448,25	41,79
855	85504	4120	800,00	342,65	61,25	42,83
855	85504	4210	400,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4300	400,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	500,00	290,82	0,00	58,16
855	85504	4440	1 300,00	975,00	0,00	75,00
855	85504	-	123 100,00	19 910,14	1 201,40	16,17
855	85506	4010	3 000,00		0,00	2 845,78
855	85506	4018	177 410,67	85 373,42	4 183,18	0,00
855	85506	4110	500,00	0,00	0,00	2 676,78
855	85506	4118	31 809,73	13 383,90	2 676,78	0,00
855	85506	4120	150,00	0,00	0,00	1 219,20
855	85506	4128	4 346,56	1 828,80	365,76	19,24
855	85506	4210	3 500,00	836,11	0,00	477,33
855	85506	4218	17 340,00	16 706,72	0,00	25,08
855	85506	4219	4 500,00	4 348,05	0,00	86,62
855	85506	4229	16 000,00	3 897,97	576,47	24,36
855	85506	4269	2 383,00	587,32	250,00	24,65
855	85506	4300	2 140,00	1,25	0,00	0,06
855	85506	4309	2 390,00	938,52	177,12	39,27
855	85506	4369	1 407,00	698,88	0,00	49,67
855	85506	4410	200,00	0,00	0,00	0,00
855	85506	4430	500,00	0,00	0,00	0,00
855	85506	4440	6 500,00	4 875,00	0,00	75,00
855	85506	-	274 076,96	133 475,94	8 229,31	48,70
855	85508	2900	10 000,00	5 058,23	0,00	50,58
855	85508	-	10 000,00	5 058,23	0,00	50,58
855	85513	4130	9 800,00	6 076,08	0,00	62,00
855	85513	-	9 800,00	6 076,08	0,00	62,00
900	90001	4170	500,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4210	5 000,00	2 006,20	0,00	40,12
900	90001	4260	40 000,00	20 393,16	2 440,02	50,98
900	90001	4300	10 400,00	5 318,37	0,00	51,14
900	90001	4430	1 600,00	769,74	0,00	48,11
900	90001	6059	61 000,00	60 975,51	0,00	99,96
900	90001	-	118 500,00	89 462,98	2 440,02	75,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
900	90002	4300	300 500,00	151 124,24	0,00	50,29
900	90002	-	300 500,00	151 124,24	0,00	50,29
900	90004	4210	2 000,00	1 805,00	0,00	90,25
900	90004	-	2 000,00	1 805,00	0,00	90,25
900	90013	4300	5 500,00	3 094,00	0,00	56,25
900	90013	-	5 500,00	3 094,00	0,00	56,25
900	90015	4260	69 400,00	39 825,23	4 927,32	57,39
900	90015	4270	48 000,00	21 955,01	0,00	45,74
900	90015	-	117 400,00	61 780,24	4 927,32	52,62
900	90019	4210	5 324,85	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	-	8 324,85	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170	1 000,62	585,00	0,00	58,46
900	90095	4210	113 000,00	91 424,71	2 785,61	80,91
900	90095	4300	85 000,00	55 104,84	0,00	64,83
900	90095	4530	12 689,00	7 832,00	0,00	61,72
900	90095	-	211 689,62	154 946,55	2 785,61	73,20
921	92109	6058	261 375,03	0,00	0,00	0,00
921	92109	6059	300 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	-	561 375,03	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	90 000,00	52 000,00	0,00	57,78
921	92116	-	90 000,00	52 000,00	0,00	57,78
926	92601	4210	5 000,00	4 574,20	0,00	91,48
926	92601	-	5 000,00	4 574,20	0,00	91,48
926	92605	2830	30 000,00	15 000,00	0,00	50,00
926	92605	-	30 000,00	15 000,00	0,00	50,00

Wydatki budżetu Gminy Bobrowniki w 1 półroczu 2019r. w.g działów - tabelarycznie

	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania planu
Razem dział	010	374 583,23	235 541,92	12 462,04	62,88
Razem dział	600	1 218 122,59	378 229,58	25,86	31,05
Razem dział	710	6 500,00	480,00	0,00	7,38
Razem dział	720	148 320,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750	2 531 856,35	1 531 138,08	75 069,70	60,47
Razem dział	751	23 916,00	21 908,74	1 785,42	91,61
Razem dział	754	66 118,00	57 210,78	1 104,46	86,53
Razem dział	757	118 000,00	58 655,78	0,00	49,71
Razem dział	758	117 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	4 533 410,60	2 194 624,55	199 759,68	48,41
Razem dział	851	51 221,55	20 845,82	0,00	40,70
Razem dział	852	1 132 868,00	715 841,09	11 401,56	63,19
Razem dział	854	74 800,00	59 041,20	0,00	78,93
Razem dział	855	3 430 701,25	1 922 550,70	11 702,80	56,04
Razem dział	900	763 914,47	462 213,01	10 152,95	60,51
Razem dział	921	651 375,03	52 000,00	0,00	7,98
Razem dział	926	35 000,00	19 574,20	0,00	55,93
RAZEM		**15 277 707,07**	**7 729 855,45**	**323 464,47**	**50,60**

Fundusz sołecki na 2019 rok – zestawienie planowanych wydatków i realizacja za 1 półrocze.

L.p.	Sołectwo	Określenie zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Przyznana kwota w budżecie Gminy [zł]	Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego w 1 półroczu [zł]
1	Bobrowniki	1. Wymiana odcinka chodnika z możliwością poszerzenia przy ul. Wyzwolenia w kierunku Szkoły Podstwowej.	60016	6060	11 937,76	0,00
		Razem			**11 937,76**	**0,00**
2	Gnojno	1. Zakup elementów placu zabaw w Gnojnie -4000,00zł	90095	4210	4 000,00	0,00
		2.Zakup elementów placu zabaw (ogrodzenie) na nowy plac zabaw w Gnojnie. - 4000,00zł	90095	4210	4 000,00	3 726,90
		3.Zakup gruzu i kamienia z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej we wsi Gnojno działka nr 158/1 - 8401,20zł	60016	6060	8 401,20	0,00
		4.Zakup lampy solarnej przy drodze gminnej we wsi Gnojno, działka nr 260/1 - 8000,00zł	60016	4210	8 000,00	0,00
		Razem			**24 401,20**	**3 726,90**
3	Rachcin	1. Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Rachcin	60016	4210	12 277,22	0,00
		Razem			**12 277,22**	**0,00**
4	Brzustowa	1.Zakup gruzu lub kamienia z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej we wsi Brzustowa działka nr 34 (2/3 części funduszu) i drogi gminnej we wsi Stara Rzeczna działka nr 406/5, 405/5,105 i 390/3 (1/3 łacznej wartości).	60016	6060	11 683,82	0,00
		Razem			**11 683,82**	**0,00**

5	Bobrownickie Pole	1. Utwardzenie dróg gminnych na odcinku: od Pana Jarosława Bojarskiego za Panią Fronczak - działka nr 53/3 - 6000,00zł, od Pani Jadwigi Błaszkiewicz w kierunku lasu - działka nr 46 - 4000,00zł, od krzyża w kierunku Państwa Iwińskich - działka nr 467 - 4000,00zł, od Pana Czesława Chojnackiego w kierunku Pana Michała Leszczyńskiego działka nr 212 - 22040,08zł	60016	6060	36 040,08	0,00
		Razem			**36 040,08**	**0,00**
6	Stare Rybitwy	1. Zakup gruzu z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej od posesji Pani Kropkowskiej w kierunku Państwa Olasińskich - działka nr 132/1	60016	6060	6 000,00	0,00
		Razem			**6 000,00**	**0,00**
7	Białe Błota	3. Zakup gruzu lub kamienia z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej we wsi Białe Błota - dz. Nr 39 w kwocie 2500,00zł i działka nr 26/2 w kwocie 9678,13zł.	60016	6060	12 178,13	0,00
		Razem			**12 178,13**	**0,00**
8	Stary Bógpomóż	1. Zakup gruzu lub kamienia na utwardzenie drogi gminnej działka Nr 245/2	60016	6060	4 000,00	0,00
		2. Zakup materiału (asfaltu) na powierzchnię drogi gminnej(wjazd) działka nr 426/4	60016	6060	2 000,00	0,00
		Razem			**6 000,00**	**0,00**
9	Polichnowo	1. Zakup materiału (asfaltu) na powierzchnie drogi gminnej (wjazd) działka nr 429.	60016	4210	2 000,00	0,00
		Razem			**2 000,00**	**0,00**
		Ogółem Fundusz Sołecki			**122 518,21**	**3 726,90**