

I N F O R M A C J A

z przebiegu wykonania budżetu gminy B o b r o w i c e za I półrocze 2013 rok

Budżet Gminy Bobrowice na rok 2013 uchwalono w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą nr XV/137/12w wysokości:

| | | |
|-------------|---|-------------------------|
| - dochody | - | 14 069 279,00 zł |
| - wydatki | - | 15 974 795,00 zł |
| - przychody | - | 2 834 011,00 zł |
| - rozchody | - | 557 700,00 zł |

Uchwałą Rady Gminy nr XVI/157/13 z dnia 25 lutego 2013 roku; nr XVII/173/13 z dnia 26 kwietnia 2013 roku i Nr XVIII/189/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku oraz Zarządzenie nr 2/13 dnia 31 stycznia 2013 roku, Nr 6/13 z dnia 27 lutego 2013 roku, Nr 11/13 z dnia 14 marca 2013 roku, Nr 14/13 z dnia 28 marca 2013 roku, Nr 15/13 z dnia 15 kwietnia 2013 roku, Nr 20/13 z dnia 29 kwietnia 2013 roku, Nr 23/13 z dnia 29 maja 2013 roku, Nr 18/13 z dnia 18 czerwca 2013 roku oraz Nr 29/13 z dnia 27 czerwca 2013 Wójta Gminy w Bobrowicach dokonano zmian w budżecie zmniejszając zarówno dochody jak i wydatki o kwoty otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone, własne i powierzone.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na rok 2013 wynosi:

| | | |
|-------------|---|-------------------------|
| - dochody | - | 14 440 244,19 zł |
| - wydatki | - | 16 716 555,19 zł |
| - przychody | - | 2 834 011,00 zł |
| - rozchody | - | 557 700,00 zł |

Na planowane dochody w wysokości **14 440 244,19 zł**; wykonano - **7 569 559,88 zł tj. 52,42 %**, a na planowane wydatki w wysokości **16 716 555,19 zł** wykonano **5 977 206,38 zł tj. 35,76 %**.

Przy planowanym deficycie budżetu w roku 2013 w kwocie 2 276 311,00 zł I półrocze zakończono nadwyżką – 1 592 353,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku stan zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł kwotę **2 529 175 zł**, w tym z tytułu:

1. kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze 1 258 125,00 zł,
2. kredyt długoterminowy w PKO SA o/Zielona Góra na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku na kwotę – 1 271 050,00 zł.

Zadłużenie gminy Bobrowice na dzień 30 czerwca 2013 roku w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku wyniosło 33,41%.

Planowana łączna kwota spłat zobowiązań Gminy w 2013 roku wynosi kwotę 557 700,00 zł, co stanowi 3,86 % planowanych dochodów. W I półroczu łączna kwota spłat zobowiązań Gminy wyniosła 279 600,00 zł, co stanowi 3,69% wykonanych dochodów

(ustawowy limit tego wskaźnika określony w art. 169 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nie może przekroczyć 15%).

Gmina w okresie II kwartałów nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów po zmianach na rok 2013 wynosi - **14 440 244,19 zł**. Wykonanie tych dochodów za I półrocze 2013 roku ukształtowało się na poziomie **7 569 559,88 zł**, co stanowi **52,42 %** wykonania planu.

z tego:

- dochody bieżące – plan – 13 870 130,19 zł ; wykonanie – 7 301 495,40 zł tj. 52,64 %
- dochody majątkowe plan - 570 114,00 zł ; wykonanie - 268 064,48zł tj. 47,02%

DOCHODY BIEŻĄCE :

W strukturze dochodów ogółem stanowią 96,46%, zostały wykonane w łącznej wysokości 7 301 495,40zł, tj. na poziomie 52,64 % planu. W ramach dochodów bieżących klasyfikowane są dochody z podatków i opłat, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z majątku gminy, dochody od jednostek budżetowych oraz pozostałe dochody, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące.

1. Podatek od nieruchomości: plan - **6 520 000,00 zł** wykonanie – **3 328 895,81 zł** tj. **51,06%**

- osoby prawne 3 185 559,00 zł
- osoby fizyczne 143 336,81 zł

2. Podatek rolny: plan: - **164 600,00 zł**; wykonanie – **119 225,05 zł**; tj. **72,4%**

w tym:

- osoby prawne 44 142,00 zł
- osoby fizyczne 75 083,05 zł

3. Podatek leśny: plan - **333 200,00 zł**; wykonanie - **167 142,00 zł**; tj. **50,2%**

w tym:

- osoby prawne 165 303,00 zł
- osoby fizyczne 1 839,00 zł

4. Podatek od środków transportowych: plan - **41 100,00 zł**; wykonanie - **17 882,00 zł**; tj. **43,5 %**

- osoby prawne 10 595,00 zł
- osoby fizyczne 7 287,00 zł

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych: plan - **51 000,00 zł**; wykonanie - **29 234,99 zł**; tj. **57,3 %**

- osoby prawne 0,00 zł
- osoby fizyczne 29 234,99 zł

6. Wpływy z opłaty targowej: plan – **2 000,00 zł**; wykonanie - **590,00 zł**; tj. **29,5%**

7. Podatek od spadków i darowizn: plan - **2 500,00 zł**; wykonanie - **4 533,00 zł**, tj. **181,3 %**

8. Wpływy z innych opłat: plan - **120 520,00 zł**; wykonanie - **37 887,49 zł**; tj. **31,40 %**

w tym:

- opłata skarbowa 3 313,00 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 34 574,49 zł

9. Pozostałe dochody:

plan - **1 032 990,00 zł**; wykonanie - **529 399,90 zł**; tj. **51,2%**

w tym:

| | |
|---|---------------|
| - wpływy z usług – woda | 116 112,96 zł |
| - wpływy z usług – ścieki | 83 889,13 zł |
| - wpływy z usług – cmentarze | 11 101,20 zł |
| - wpływy z użytkowania wieczystego | 10 432,40 zł |
| - wpływy z usług opiekuńczych przez GOPS | 3 000,00 zł |
| - wpływy z najmu i dzierżawy - | 113 345,38 zł |
| - różne opłaty i usługi oraz wpływy z różnych dochodów | 17 505,44 zł |
| - dochody zw.z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 696,50 zł |
| - odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych | 76 925,61 zł |
| - odsetki od lokat i rachunków bieżących i zaległości | 91 832,69 zł |
| - wpł. zwr. dotacji wykorz. niezgodnie z przeznaczen. | 3 519,37 zł |
| - wpł. odsetek od dotacji wykorzys. niezgodn. z przeznaczeniem | 39,22 zł |

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMIN Z INNYCH ŹRÓDEŁ

- realizacja programów finansowanych z udziałem środków europejskich
 - otrzymane środki krajowe PO KL w wysokości - **2 845,20 zł**
 - środki z Unii Europejskiej - **53 294,53 zł**

Gmina otrzymała pomoc finansową na realizację własnego zadania ze środków Województwa Lubuskiego na wykonanie boiska do piłki siatkowej w ramach programu pn "Boiska do piłki siatkowej - „Lubusik - sportowe Lubuskie na lato” w Żarkowie oraz organizację rozgrywek w ramach Letniego Turnieju Płazowej Piłki Siatkowej w wysokości - **6 000,00 zł.**

UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD

BUDŻETU PAŃSTWA – w strukturze dochodów ogółem stanowią 4,15%, zostały wykonane w wysokości **577 198,24 zł** tj. 37,0% planu rocznego, w analogicznym okresie roku ubiegłego uzyskano wpływy w wysokości 661 137,60 zł. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowy od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów 567 450,00 zł, tj. 41,7%
- w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazanych przez Urzędy Skarbowe 9 748,24 zł, tj. 4,9 % planu.

Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została oszacowana przez Ministerstwo Finansów.

DOTACJE CELOWE

Plan - **1 309 411,19 zł**; wykonanie - **759 831,19 zł**; tj. **58,03 %**

w tym:

- 1. Zadania zlecone:** plan – **1 050 639,19 zł**; wykonanie - **586 361,19 zł**; tj. **55,81%**

w tym:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| - podatek akcyzowy od paliw | 106 279,19 zł |
| - administracja państwowa | 21 700,00 zł |
| - rejestry wyborców | 282,00 zł |

| | |
|--|---------------|
| - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia | 453 000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 2 500,00 zł |
| - pozostała działalność | 2 600,00 zł |
| 2. Zadania własne: plan- 258 772,00 zł; wykonanie – 173 470,00 zł;tj.67,0 % | |
| w tym: | |
| - wspieranie rodziny | 3 700,00 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze | 30 700,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 6 400,00 zł |
| - Ośrodek Pomocy Społecznej | 21 000,00 zł |
| - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 11 000,00 zł |
| - stypendia szkolne dla uczniów | 8 370,00 zł |
| - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 92 300,00 zł |

3. Pozostała Działalność: plan - 120 000,00 zł; wykonanie – 120 000,00 zł

Dotacja otrzymana z Budżetu Państwa na realizację programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej” Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu społecznemu- edycja 2011-2015” o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno- zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego- edycja 2013 r. /umowa z dnia 12-06-2013 r. NR 09/PSU-BS/2013 z terminem realizacji -2 lata plus środki własne 30 000 zł w roku 2014 oraz z Powiatowego Urzędu Pracy – 57 000 zł.

SUBWENCJE

Plan - **2 439 525,00 zł** wykonanie - **1 546 536,00 zł** tj. **63,4 %**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 1 546 536,00 zł

W I półroczu 2013 roku dochody zrealizowano w wysokości – 7 569 559,88 zł co stanowi – 52,42 % w stosunku do planowanych dochodów rocznych. W /w dochody zostały zrealizowane proporcjonalnie do okresu ich realizacji.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu wyniosły kwotę- 34 574,49 zł , natomiast wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wyniosły 14 397,61 zł /załącznik nr 5/.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W strukturze dochodów ogółem stanowią 3,54 %, zostały wykonane w łącznej wysokości - **268 064,48 zł** tj. na poziomie 47,02 % planu. W ramach dochodów majątkowych klasyfikowane są dochody z : mienia komunalnego, tj. z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych, środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMIN

Z INYCH ŹRÓDEŁ

Plan - **429 714,00 zł;** wykonanie - **268 064, 48 zł** tj. **62, 38 %**

w tym:

- udział mieszkańców w budowie przyłączy wodociągowych do budynków –10 779,49 zł
- refundacja poniesionych wydatków na budowę świetlicy wiejskiej w Dachowie

- 71 205,48 zł
- refundacja poniesionych wydatków na rozbudowę i przebudowę SUW w Przychowie –
112 682,00 zł.
- Dochody z mienia komunalnego w strukturze ogółem stanowią 0,33 %; zrealizowane zostały w wysokości **-25 319,05 zł**, co stanowi realizację planu w 4,44 %
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -48 078,46 zł tj. 23,1% planu rocznego

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

Plan - **16 716 555,19 zł**; wykonanie - **5 977 206,38 zł**; tj. **35,76%**

1. Na wydatki bieżące budżetu przeznaczono łącznie - **5 833 056,86 zł**
- w tym na :
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczono łącznie - **4 837 928,31 zł**
- z czego na:
- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - **2 815 770,04 zł**
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **2 022 158,27 zł**
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **145 880,00 zł**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **718 680,89 zł**
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej - **65 297,80 zł**
- a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **65 297,80 zł**
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - **65 269,86 zł**
2. Na wydatki majątkowe budżetu przeznaczono łącznie kwotę - **144 149,52 zł**
- w tym:
- 1) na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przeznaczono **144 149,52 zł**
- z czego:
- Na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **5 200,00 zł**

Analiza wykonania wydatków budżetowych wg działów:

Dz. 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **1 436 846,19 zł**; wykonanie - **136 028,12 zł**; tj. **9,47 %**

z tego:

1. Melioracje wodne

Plan – **10 000,00zł** ; wykonano – **7 871,54 zł**; tj. **78,7 %**

W pierwszym półroczu dokonano udroźnienia i odmulenia rowu oraz udroźnienia rowu w miejscowości Bobrowice

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - **1 301 175,00 zł**; wykonanie - **10 270,84 zł**; tj. **0,79%**

w tym:

- Budowa sieci wodociągowej Dychów- Prądocinek w wysokości - **1 809,00 zł**

- Budowa sieci wodociągowej dla m. Brzezinka - 461,84 zł
- Budowa sieci wodociągowej dla m. Chromów - 8 000,00 zł

W dniu 01.07 b.r. została podpisana umowa o pomoc w ramach Programu, oś 3 „jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Przebudowa(modernizacja) istniejącej stacji uzdatniania wody w Dychowie i budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Brzezinka” na kwotę – **1 201 499,00 zł**, którą Agencja będzie wypłacała w dwóch transzach. Cały koszt inwestycji wyniesie 1 975 099,79 zł.

Oplącono dokumentację projektową modernizacji SUW w Dychowie zgodnie z uchwałą nr XV/144/12 z dn.28-12-2012 r. na niewygasające wydatki w wysokości 26 445 zł w tym VAT, który zostanie zwrócony w wysokości -4 945,00 zł.

3. Izby rolnicze

Plan - **3 292,00 zł**; wykonanie - **2 367,93 zł**: tj. **71,9 %**

Do Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano zgodnie z przepisami 2 % wykonanych dochodów z tytułu podatku rolnego w wysokości 2 367,93 zł.

4. Pozostała działalność

Plan - **122 379,19 zł**; wykonanie - **115 517,81 zł**: tj. **94,4 %**

Na zadanie polegające na zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wyniosła kwotę – 104 195,29 zł, a koszty obsługi skalkulowane na poziomie 2% zamknęły się kwotą -2 083,90 zł. Całość zadania sfinansowana została z dotacji celowej na zadania zlecone gminie. Koszty utrzymania bezdomnych psów -9 238,62 zł w tym zakup kojca dla psów w wysokości 1 140,00 zł.

Dz. 400. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą **406 450,00 zł**; z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę **164 435,16 zł**; co daje **40,5 %**. Na wydatki związane z wynagrodzeniem zatrudnionych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń wydano kwotę 64 276,25 zł. Na wydatki związane z ryczałtami samochodowymi i delegacjami wydano 2 217,53 zł oraz szkolenie pracowników 870,00 zł. Pozostałe wydatki na poszczególnych wodociągach kształtowały się następująco:

1) wodociąg Bobrowice 46 811,29 zł

w tym:

- materiały do obsługi i konserwacji 1 073,59 zł
- energia 9 648,89 zł
- wykonanie prac remontowych 2 736,89 zł
- badanie analiz wody 1 048,50 zł
- wywóz nieczystości ,transport 4 348,45 zł
- usługi telekomunikacyjne 523,49 zł
- opłaty za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych, pobór wód podziemnych, odprowadzenie popłuczyn, za zajęcie pasa drogowego 27 431,48 zł

2) wodociąg Bronków 9 344,52 zł

w tym:

| | |
|---|---------------------|
| - zakup materiałów do obsługi i konserwacji | 1 158,65 zł |
| - energia | 3 497,68 zł |
| - badania wody surowej | 1 234,40 zł |
| - opłaty za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych, pobór wód podziemnych, odprowadzenie popłuczyn ,wywóz nieczystości | 3 341,16 zł |
| - rozmowy telekomunikacyjne | 112,63 zł |
| 3) wodociąg Dychów | 18 819,78 zł |
| w tym: | |
| - zakup materiałów do obsługi i konserwacji | 3 067,47 zł |
| - energia | 8 335,10 zł |
| - bieżące remonty | 2 805,21 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 208,12 zł |
| - wywóz nieczystości | 1 381,85 zł |
| - opłaty za dozór techniczny, pobór wód podziemnych i odprowadzenie popłuczyn, ubezpieczenie mienia, badanie wody | 3 022,03 zł |
| 4) ASUW Przychów | 22 074,31 zł |
| w tym: | |
| - materiały do obsługi i konserwacji | 928,73 zł |
| - wywóz nieczystości, oraz opr. dokumentacji transmisji danych energii elektrycznej | 873,45 zł |
| - energia | 14 882,71 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 385,89 zł |
| - opłaty za dozór techniczny, pobór wód podziemnych odprowadzenie popłuczyn, analizy próbek wody | 4 247,15 zł |
| - usunięcie awarii | 756,38 zł |
| 5) wodociąg Prądocinek | 21,48 zł |
| w tym: | |
| - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 21,48 zł |

Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków całego działu zamknął się kwotą **676 243,50 zł**; z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano **134 275,32 zł**; co daje **19,9 %**.

Wydatki bieżące w wysokości – 128 740,32 zł; środki te poniesiono na : na zakup i transport tłuczni na drogi gminne, zakup lampy ulicznej, wykonanie barier energochłonnych za kwotę – 32 424,92 zł oraz na zimowe utrzymanie dróg gminnych (11 129,40 zł) oraz opłaty związane z ubezpieczeniem dróg w wysokości -2 500,00 zł. Podatek od nieruchomości – 82 686 zł

Wydatki majątkowe 5 535,00 zł

- zapłacono za dokumentację projektową drogi gminnej w Dychowie nr 267 i 269.

W ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na finansowaniu lokalnej grupy rybackiej(LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013 w dniu 19 czerwca 2013 z Samorządem Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na pomoc o dofinansowanie projektu „ Budowa chodników w miejscowości: Dychów, Bobrowice, Bronków” w wysokości 128 359,71 zł, w tym współfinansowanie ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi

kwotę-96 269,78zł.

Dz. 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 517 028,96 zł; wykonanie - 168 659,96 zł; tj. 32,6 %

z tego:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 449 600,00 zł ; wykonanie - 145 333,71 zł; tj. 32,3 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 256,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia **50 283,64 zł**
 - w tym:
 - materiały do bieżącej obsługi budynków komunalnych oraz zakup węgla do budynku nr 169 w Bobrowicach 8 053,77 zł
 - olej opałowy – budynek Nr 6 i 64 w Dychowie 42 229,87 zł
 - energia 2 622,63 zł
- podziały działek, wyceny nieruchomości, wywóz nieczystości, usługi transportowe, wtórniki map i wyrisy, ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek 15 413,18 zł
- dokonanie przeglądu technicznego sprawności obiektów komunalnych 6 820,00 zł
- remonty budynków komunalnych **4 025,13 zł**
 - w tym wykonano:
 - refundacja poniesionych kosztów przy remoncie pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Bobrowicach – 4 025,13 zł
 - ubezpieczenie budynków komunalnych i opłaty sądowe - 4 665,01 zł
 - podróże służbowe - 432,12 zł
 - opłacenie podatku od nieruchomości i podatek rolny - 21 564,20 zł
 - koszty postępowania sądowego - 300,00 zł

Wydatki majątkowe: - 32 572,12 zł

Rozpoczęto budowę szamba w Przychowie ze środków zostały opłacone mapy do celów projektowych - 984,00 zł

- wstawiono bramki przy ogrodzeniu placu zabaw w Wełmicach za kwotę – 1 540,00 zł

Ze środków funduszu sołeckiego:

- w m. Chromów stawiana jest wiata, w I półroczu wydano na ten cel środki w wysokości – 8 591,95 zł,
- wykonanie częściowe mieszkania w budynku komunalnym w Wełmicach – 15 267,67 zł
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej do magazynku na sprzęt sportowy w Dębach – 984 zł
- zakupiono kosiarkę- traktorek – 9 199,00 zł,
- rozpoczęto budowę wiat rekreacyjnych w Bobrowicach i Dębach. Jest to zadanie współfinansowane w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na finansowaniu lokalnej grupy rybackiej(LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 -2013. W dniu 19 czerwca 2013 z Samorządem Województwa Lubuskiego została podpisana umowa na pomoc w wysokości 51 829,26 zł, w tym współfinansowanie ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę – **38 871,94zł.** W pierwszym półroczu opłacone zostały projekty obu wiat za kwotę 5 204,50 zł.

2. Pozostała działalność

Plan - **67 428,96 zł**; wykonanie - **23 326,25 zł**; tj. **34,6%**
Środki w okresie sprawozdawczym wykorzystano przede wszystkim na wydatki jakie zaplanowały sołectwa w wysokości – 23 326,25 zł./wg załącznika nr 10 /.

Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - **74 305,00 zł**; wykonanie - **41 460,43 zł**; tj. **55,8 %**

Łączny plan wydatków na utrzymanie cmentarzy zamknął się kwotą 73 555,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 40 710,43 zł, co daje 55,35 %. Poza wydatkami na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na które wydano kwotę – 17 620,38 zł, na bieżące wydatki związane z utrzymanie cmentarzy i kaplic cmentarnych, wydano kwotę –23 090,05 zł. Kwota ta została wydatkowana między innymi na opłacenie wywozu i składowania nieczystości oraz serwis kabin, paliwo do kosiarek, żyłkę wycinkę drzew, przetarcie i wyrwanie korzeni. Z funduszu sołectwa w Bobrowicach zakupiono tuje na kwotę 750,00 zł,

Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - **2 116 478,28 zł**; wykonanie - **1 054 974,21 zł**; tj. **49,8 %**

w tym:

3. Urzędy Wojewódzkie

Plan - **40 300,00 zł**; wykonanie - **17 101,65 zł**; tj. **42,4%**

a. Zadania zlecone

Plan - **37 800,00 zł**; wykonanie - **17 101,65 zł**; tj. **46,0 %**

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 14 312,63 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wydatkowane na : usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych, usługi pocztowe na kwotę 2 789,02 zł.

b) zadania własne:

Plan - **2 500,00 zł**; wykonanie **0,0 zł**; tj.

4. Rady gmin

Plan - **127 550,00 zł**; wykonanie - **57 818,17 zł**; tj. **45,3 %**

Wydatki w okresie sprawozdawczym wykorzystano przede wszystkim na wypłatę diet i ryczałty Przewodniczącego, radnych, sołtysów i członków komisji Rady Gminy oraz bieżące wydatki związane z obsługą rady i szkolenia pracownika obsługującego radę.

5. Urzędy gmin

Plan - **1 702 780,00 zł**; wykonanie - **879 955,03 zł**; tj. **51,7 %**

Łączny plan wydatków całego rozdziału zamknął się kwotą 1 702 780 ,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano na działalność Urzędu Gminy kwotę 879 955,03 zł, co daje 51,68 %. Poza wydatkami bieżącymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 659 904,80 zł w tym wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne wyniosło kwotę – 3 574,76 zł. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę 2 494,00 zł. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapłacono kwotę 1 836,00 zł. Ze środków tych opłacono usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe oraz materiały biurowe i śr. czystości na kwotę

27 987,34 zł. Opłacono między innymi wydatki związane z obsługą prawną urzędu, nadzór ZETO, prace informatyczne, serwis komputerowy, utrzymanie konta BIP ,SIGID, opłata energii elektrycznej, prowizję bankową oraz abonament za LEX i konto e-mail. na kwotę 92 890,01 zł. Kwotę 3 194,84 zł wydano na udział pracowników w szkoleniach. Na podróże służbowe wydano kwotę 14 239,31 zł. Podatek VAT, który zostanie zwrócony przez Urząd Skarbowy wynosi 46 028,23 zł na koniec czerwca b.r. Koszty egzekucyjne - 1 130,50 zł Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpis w wysokości 30 250,00 zł.

6. Pozostała działalność

Plan - **105 836,28 zł**; wykonanie - **30 856,79 zł**; tj. **29,2%**

Środki w okresie sprawozdawczym wykorzystano przede wszystkim na wydatki jakie zaplanowały sołectwa na imprezy kulturalne w wysokości – 22 864,39 zł./wg załącznika nr 10 /.

W bieżącym roku Wójt ufundował nagrodę pieniężną dla najlepszego ucznia gimnazjum w kwocie 350,00 zł. Z wydatków tych opłacono również składki na rzecz stowarzyszeń 7 642,40 zł.

7. Promocja gminy

Plan - **140 012,00 zł**; wykonanie - **69 242,57 zł**; tj. **49,5 %**

Jak co roku zorganizowano wyjazd dla rolników z terenu Gminy na Targi Rolnicze do Kalska na ten cel wynajęto autokaru. Wydano środki na nagrody w postaci książek dla najlepszych uczniów, drobne upominki przy reprezentowaniu Gminy na terenie powiatu Organizacja Festynu w Dychowie oraz sfinansowano imprezy sportowo- rekreacyjne oraz zawody sportowo- pożarnicze wydano na to kwotę – 34 831,03 zł. W 2010 roku podpisano umowę licencyjną na udostępnienie systemu informacyjnego „Samorządowy Informator SMS i świadczenie e- usług przy pomocy telefonów komórkowych. Program ten informuje o ewentualnym zagrożeniu na terenie gminy, na ten cel w I półroczu wydano kwotę – 1 911,54 zł.

Gmina zakupiła namioty promocyjne, ławki i stoły na kwotę -32 500 zł, na ten cel został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego celem refundacji części poniesionych wydatków .

Dz. 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan - **560,00 zł**; wykonanie - **279,92 zł**; tj. **50,0 %**

w tym:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan - **560,00 zł**; wykonanie **279,92 zł**; tj. **50,0 %**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

279,92 zł

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWOŻAROWA

Plan - 238 200,00 zł; wykonanie - 53 146,25 zł; tj. 22,3 %

w tym:

1. Komendy Powiatowe Policji

Plan - 8 000,00 zł; wykonanie - 8 000,00 zł; tj. 100,0%

Gmina w Bobrowicach uczestniczy w pokryciu części wydatków bieżących na zakup paliwa do pojazdu używanego przez Dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, na podstawie porozumienia z dnia 25 lutego bieżącego roku

Gmina przekazała na ten cel kwotę 8 000,00 zł.

2. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan - 222 200,00 zł; wykonanie - 45 056,03 zł; tj. 20,28%

Wydatki bieżące na utrzymanie Straży Pożarnych na terenie Gminy wyniosły kwotę 45 056,03 zł tj. 20,28% planu rocznego. Ze środków tych opłacono przede wszystkim: wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę samochodów, opłata energii, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie samochodów i strażaków oraz opłaty związane z wywozem i składowaniem odpadów, badania techniczne samochodów, zakup nagród dla młodzieży, która uczestniczyła w Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Poniesiono wydatki na zakup części zamiennych do samochodów w tym opon, paliwa, akumulatorów.

Wydatki majątkowe:

Plan - 44 100,00 zł; wykonanie - 0,00 zł

3. Obrona Cywilna

Plan - 5 000,00 zł; wykonanie - 90,22 zł; tj. 1,8 %

Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność obrony cywilnej.

Dz. 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 174 000,00 zł; wykonanie - 65 269,86 zł; tj. 37,5 %

W pierwszym półroczu zostały zapłacone odsetki od pobranego kredytu na inwestycję „Budowa ASUW i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości: Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Tarnawa Krośnieńska, Kukadło, Żarków „ w wysokości – 32 871,13 zł oraz odsetki od pobranej pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych realizowanych w ramach Działania 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 / dotyczy to również podobnie jak kredyt tego samego zadania inwestycyjnego/ w wysokości –105,74 zł oraz odsetki od pożyczki na „Budowę Świetlicy w Dachowie „ na kwotę – 7,39 zł, która została wpłacona w maju b.r. Zapłacono również odsetki od zaciągniętego kredytu w PKO BP o/Zielona Góra na kwotę – 32 285,60 zł

Dz. 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 201 673,00 zł; wykonanie - 36 123,50 zł; tj. 17,9%

w tym:

1. Różne rozliczenia finansowe

Plan - 201 673,00 zł wykonanie - 36 123,50 zł ; tj. 17,9%

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012 dotyczące rocznej kwoty wpłaty do budżetu Państwa na 2013 rok w wysokości -71 066,00 zł - Gmina w I półroczu przekazała kwotę – 35 550,00 zł.

Prowizja bankowa od prowadzenia rachunków związanych z pożyczkami PROW wyniosła kwotę – 573,50 zł

2. Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 128 607 zł; wykonanie - 0,00 zł ; tj. 0,00 %

w tym na zarządzanie kryzysowe została zaplanowana rezerwa celowa w kwocie – 31 000,00 zł. W I półroczu rezerwa ta nie została uruchomiona.

Rezerwa ogólna została zaplanowana w wysokości – 100 000,00 zł. W I półroczu rezerwa została przeznaczona na :

- pomoc materialną dla uczniów /stypendia/ w wysokości – 2 393,00 zł

Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan -5 041 474,00 zł; wykonanie - 2 569 638,57zł; tj. 50,97 %

w tym:

1. Szkoły Podstawowe

Plan - 2 240 258,00 zł; wykonanie - 1 166 804,79 zł; tj. 52,08%

z tego:

a) Szkoła Podstawowa przy ZSS w Dychowie - 624 725,96 zł

b) Szkoła Podstawowa przy ZSS w Bobrowicach - 542 078,83 zł

2.Przedszkola

Plan - 793 650,00 zł; wykonanie - 383 992,99zł; tj. 48,38%

w tym:

1) Przedszkole w Bobrowicach 218 203,24 zł

wg załączonej informacji / Zał.nr 12

2) Przedszkole przy ZSS w Dychowie 161 390,59 zł

wg załączonej informacji / Zał.nr 13/

3) Urząd Gminy

Przekazana została refundacja kosztów dotacji w wysokości 4 399,16 zł dla Miasta Zielonej Góry w związku z tym, iż do przedszkola niepublicznego uczęszcza 2 dzieci z naszej gminy / w art.90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991/ za 2013 rok.

3. Gimnazja

Plan - 1 429 736 zł; wykonanie - 732 065,63 zł tj. 51,2 %

wg załączonej informacji / Zał.nr 11/

4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 198 000,00 zł; wykonanie - 114 613,74 zł; tj. 57,9 %

W tym:

- dowóz uczniów – usługi PKS 114 613,74 zł

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 19 100 zł; wykonanie - 5 302,75 zł tj. 27,76 %

- a) Wydatki w ZSS w Bobrowicach w wysokości – 3 012,75 zł wg załącznika nr 11
- b) Wydatki w ZSS w Dychowie w wysokości 2 000,00 zł wg załącznika nr 13
- c) Wydatki w Przedszkolu Samorządowym w Bobrowicach 290,00 zł wg załącznika nr 12

6. Stołówki Szkolne i przedszkolne

Plan - 359 630,00 zł, wykonanie - 166 858,67 zł tj. 46,4 %

- a) Wydatki bieżące poniesione na tym rozdziale w Przedszkolu w Bobrowicach w wysokości – 31 864,58 zł wg załącznika nr 12
- b) Wydatki w ZSS w Bobrowicach w wysokości – 55 910,63 zł wg załącznika nr 11
- c) Wydatki w ZSS w Dychowie w wysokości - 79 083,46 zł wg załącznika nr 13

Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą **75 420,00 zł**, z w okresie sprawozdawczym wykorzystano **14 397,61 zł**; co daje, **19,1 %**

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 62 920,00 zł; wykonanie - 14 397,61 zł; tj. 22,9 %

- wynagrodzenia członków komisji 3 264,00 zł

W Dychowie przy ZSS działa świetlica socjoterapeutyczna, którą obsługuje pracownik, wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosło – 3 901,05 zł

- zorganizowano kilka spektakli profilaktycznych, które odbyły się w ZSS w Dychowie oraz w ZSS w Bobrowicach, zapłacono I transzę za kolonie profilaktyczną w Białym Dunajcu dla 10 dzieci w wysokości 3 495,00 zł /Cały koszt kolonii wyniesie – 6 990,00 zł/.

Ze środków tych opłacono koszty dojazdu z zakresu profilaktyki, zakupiono materiały profilaktyczne oraz opłacono badania psychologiczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

2. Zwalczanie narkomanii

Plan - 4 000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; tj. 0,0%

W I półroczu nie wykorzystano środków dotyczących narkomanii.

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą **1 992 842,00 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano **859 223,02 zł**, co daje **43,12 %**.

1. Rodzinne domy dziecka, wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Plan – 892,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,0 %

2. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 13 040,00 zł, wykonanie – 3 468,00 zł, tj. 26,6 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 468,00 zł

3. Wspieranie rodziny, wydatki na asystentów rodziny i rodziny wspierające

Plan – 20 410,00 zł, wykonanie – 5 178,00 zł, tj. 25,4 %

4. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan –944 200,00 zł, wykonanie –444 233,90 zł, tj. 47,05%

w tym:

| | |
|---|----------------------|
| a) Zadania zlecone | 431 641,76 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 625,73 zł |
| – wypłacone świadczenia | 404 433,30 zł |
| – składki ZUS od wypłaconych świadczeń | 13 618,46 zł |
| – usługi telefonii stacjonarnej | 649,31 zł |
| – podróże służbowe | 31,76 zł |
| – prowizja bankowa i obsługa programu | 2 281,25 zł |
| – zakup materiałów | 881,95 zł |
| – szkolenia | 120,00 zł |
| b) Zadania własne | 9 146,58 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 223,75 zł |
| – wynagr. bezosob., ekwiwalent na materiały biurowe | 64,74 zł |
| – usługi telefoniczne internetowe | 172,44 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 1 093,93 zł |
| – koszty postępowania sądowego | 591,72 zł |

W Urzędzie Gminy do Budżetu Państwa zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości – 3 406,34 zł oraz odsetki od zwróconej dotacji, które wyniosły -39,22 zł

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan - 18 400,00 zł; wykonanie - 8 659,27 zł; tj. 47,06 %

| | |
|--|-------------|
| a) Zadania zlecone | |
| – składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 363,40 zł |
| b) Zadania własne | |
| – składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 286,54 zł |
| - odsetki od zwróconej dotacji, które wyniosły | - 9,33 zł |

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan - 138 000,00 zł; wykonanie - 44 142,05 zł; tj. 32 %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| - zasiłki okresowe , | 35 552,05 zł |
| - zasiłki celowe i żywienie | 8 590,00 zł |

7. Dodatki mieszkaniowe

Plan - 15 000,00 zł; wykonanie - 8 889,69 zł; tj. 59.3%

| | |
|------------------------|-------------|
| - dodatki mieszkaniowe | 8 889,69 zł |
|------------------------|-------------|

8. Zasiłki stałe

Plan - 174 750,00 zł; wykonanie - 91 505,35 zł; tj. 52,36 %

W tym zwrot dotacji pobraną w nadmiernej wysokości – 103,70 zł

9. Ośrodek pomocy społecznej

Plan - 296 740,00 zł; wykonanie - 145 794,07 zł; tj. 49,13 %

w tym:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| a) Zadania własne dotowane | 21 000,00 zł |
|-----------------------------------|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 20 634,44 zł |
| – prowizja bankowa i usługi pozostałe | 365,56 zł |
| b) Zadania własne | 124 794,07 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 108 236,17 zł |
| – wynagr. bezosob., ekwiwalent na materiały biurowe | 622,96 zł |
| – podróże służbowe | 2 652,48 zł |
| – odpis na ZFŚS | 3 828,75 zł |
| – zakup materiałów | 1 965,07 zł |
| – usługi zdrowotne | 80,00 zł |
| – szkolenia | 230,00 zł |
| – prowizja bankowa i usługi pozostałe | 6 356,90 zł |
| – zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych | 821,74 zł |

10. Usługi opiekuńcze

Plan - **170 000,00 zł**; wykonanie - **69 709,72 zł**; tj. **41,01%**

a) Zadania własne

| | |
|------------------------------------|--------------|
| – usługi opiekuńcze | 3 444,50 zł |
| – pobyt w Domach Pomocy Społecznej | 66 265,22 zł |

11. Pozostała działalność

Plan - **201 400,00 zł**; wykonanie - **37 642,97zł**; tj. **18,69 %**

a) Zadania zlecane

| | |
|---|-------------|
| – wspieranie osób uprawnionych do św. pielęgnacyjnych | 2 200,00 zł |
| – zakup materiałów | 51,00 zł |

b) Zadania własne

| | |
|---|--------------|
| – dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych | 19 317,96 zł |
|---|--------------|

Urząd Gminy realizuje program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej” Aktywne Formy Przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu- edycja 2011-2015” o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji Społeczno- Zawodowa na rzecz Budownictwa socjalnego- edycja 2012 r. /umowa z dnia 29-05-2012 r. NR 01/PSU-BS/2012 z terminem realizacji -2 lata plus środki własne 30 000 zł w roku 2013. W bieżącym roku została podpisana nowa umowa na kontynuację tego zadania. Okres realizacji dwa lata, w tym roku Gmina realizuje otrzymała już środki w wysokości -120 000 zł.

Plan - **150 000,00 zł**; wykonanie – **16 074,01 zł** tj. **10,72%**

Ze środków tych opłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się tym projektem.

Dz. 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą **62 700,00 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano **27 390,28 zł**, co stanowi **43,68 %** wykonania planu wydatków

GOPS w Bobrowicach realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja i integracja społeczna zadanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Plan – **55 500,00 zł**, wykonanie – **20 190,28 zł**, tj. **36,4 %**

w tym:

| | |
|--|---------------------|
| a) Zadania finansowane środkami z budżetu UE | 16 439,93 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 14 566,04 zł |
| – zakup materiałów | 905,17 zł |
| – usługi | 968,72 zł |
| b) Zadania finansowane środkami z budżetu krajowego | 870,35 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 771,15 zł |
| – zakup materiałów | 47,92 zł |
| – usługi | 51,28 zł |
| c) Zadania finansowane środkami z budżetu gminy | 2 880,00 zł |
| – Zasiłki dla osób biorących udział w projekcie | 2 880,00 zł |

Urząd Gminy w Bobrowicach realizuje również projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan: 7 200,00 zł wykonanie: 7 200,00zł tj. 100,0%

W ramach działu zrealizowano program „Ucząc się i bawiąc rozwijamy się” wydano na:

- wynagrodzenia – 7 200,00zł

w tym środki krajowe – 1 080,00 zł

środki z budżetu UE - 6 120,00 zł

Projekt jest realizowany w Szkołach podstawowych w Dychowie i Bobrowicach.

Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

Plan - **10 763,00 zł**; wykonanie - **8 104,00 zł**; tj. **75,3%**

Na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS05/000757 z dnia 9-04-2013 z Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań własnych w wysokości – 8 370,00 zł, własne środki to kwota – 2 393,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia w wysokości -8 104,00 zł.

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą 1 043 562,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano- 352 934,83zł, co daje 33,8%.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kanalizacji w Bobrowicach, Bronkowie i Dychowie wydano kwotę – **197 507,36 zł**. Kwota ta została wykorzystana na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 54 660,81 zł. Ze środków tych opłacono ryczałty samochodowe wydano - 1 099,88 zł, ubezpieczenie mienia – 3 217,00 zł

1) Na **Kanalizację w Bobrowicach** na bieżące wydatki wydano kwotę **58 737,55 zł**, w tym na usługi remontowe polegające na: naprawie pompy ściekowej kanalizacji Sanitarnej i zakup pompy w Bobrowicach na kwotę – 14 504,00 zł, energię elektryczną i wywóz nieczystości – 18 407,62 zł

- 2) Na **Oczyszczalnię ścieków w Bronkowie** na bieżące utrzymanie wydano kwotę **28 342,75 zł**. W oczyszczalni dokonano między innymi usunięcia osadów, opłacono energię i wywóz nieczystości na kwotę -23 767,19 zł
- 3) Bieżące utrzymanie **Oczyszczalni ścieków w Dychowie** wyniosło kwotę **51 449,37 zł**. W oczyszczalni dokonano drobnych remontów, opłacono wieczyste użytkowanie -1 729,71 zł. Koszty energii i wywozu nieczystości wyniosły – 38 619,45 zł

Gospodarka odpadami

Plan - **98 300,00 zł**; wykonanie - **18 041,09 zł**; tj. **18,4%**

W okresie sprawozdawczym między innymi wydano środki na wywóz nieczystości na kwotę -1 923,12 zł oraz wniesiono opłatę do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa- Bóbr” w wysokości -16 005,72zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - **304 000,00 zł**; wykonanie - **137 386,38 zł**; tj. **45,2%**

| | |
|--|---------------|
| - energia | 104 946,95 zł |
| - konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego | 32 439,43 zł |

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

Plan - **10 000,00 zł**; wykonanie - **0,00 zł**

Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - **431 010,12 zł**; wykonanie - **155 788,77 zł**; tj. **36,1%**

w tym:

1. Świetlice wiejskie

Plan - **235 734,00 zł**; wykonanie - **46 054,49 zł**; tj. **19,54 %**

W okresie sprawozdawczym wydano środki na wydatki bieżące w wysokości – **37 049,99 zł** Gmina w I półroczu dokonała zakupu wyposażenia świetlicy w Chojnowie na kwotę – 14 126,28 zł. Gmina złożyła wniosek o refundację części poniesionych wydatków. Koszty niekwalifikowane wyniosły – 2 641,52 zł, koszty kwalifikowane gminy – 2 296,98 zł, a koszty z PROW – 9 187,78 zł.

Wydatki inwestycyjne

9 004,50 zł

Rozpoczęto realizację projektu „Remont dachu oraz odnowienie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Żarkowie” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnej społeczności w ramach programu operacyjnego” Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na ogólną kwotę 42 616,25 zł. Współfinansowanie ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę – **31 962,18 zł**

W bieżącym okresie została opłacona z własnych środków dokumentacja kosztorysowa w wysokości 9 004,50 zł.

Z funduszu sołectkiego wydano na bieżące wydatki wydatki kwotę 5 854,28 zł /wg załącznika nr 10/.

2. Instytucje kultury – Gminna Biblioteka Publiczna

Plan - **131 855,00 zł**; wykonanie - **65 880,00 zł**; tj. **50,0 %**

Plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia załącznik nr 15. Stopień realizacji przychodów wynosi – 50,77 %, natomiast udział dotacji w przychodach wykonanych stanowi – 96,85%. Realizacja kosztów uplasowała się na poziomie 47,26%. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego posiada należności (rachunek bankowy i pogotowie kasowe) w kwocie - 3 244,90 zł, zobowiązań nie posiada.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan – **38 000,00 zł** ; wykonanie **-38 000,00 zł** tj. **100,0%**

Środki te zostały przekazane na realizację zadania dla Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bobrowicach na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy kościele zgodnie z dotacją wg uchwały Nr XVII/170/13 Rady Gminy Bobrowice z dnia 26-04-2013 roku. Szacunkowy koszt zadania wynosi 216 188,59 zł przy czym dotacja stanowi -17,58 % / Kościół jest wpisany do rejestru zabytków/

Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA

Plan - **2 216 999,14 zł**; wykonanie - **135 076,57 zł**; tj. **6,1 %**

w tym:

Obiekty sportowe i pozostała działalność

Plan - **2 140 999,14 zł**; wykonanie - **93 076,57 zł**; tj. **4,4 %**

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **20 856,11 zł**, co stanowi wykonanie planu rocznego w 0,97% i było to związane z: zakupem paliwa do kosiarki celem wykoszenia boisk, zakupem trawy, nawozu na kwotę -3 826,70 zł. Koszty energii wyniosły – 2 479,54 zł; wykonanie konserwacji systemów alarmowych, wywóz nieczystości z terenu boisk wykonano na kwotę – 2 667,11 zł,

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Województwa Lubuskiego na realizację zadania boiska do piłki siatkowej w ramach projektu pn. Lubusik - sportowe Lubuskie na lato w Żarkowie oraz organizację rozgrywek w ramach Lubuskiego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej w wysokości – 6 000,00 zł gmina z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wydała środki w wysokości 5 112,67 zł z tego środki gminne wyniosły 2 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe wydano **-72 220,46 zł**, co stanowi realizację planu rocznego w 3,37 %, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- na budowę hali sportowo-rekreacyjnej przy ZSS w Bobrowicach zostały opłacone roboty ziemne, fundamenty linia energetyczna na kwotę- 53 031,50 zł,
- na budowę boiska do piłki nożnej i siatkowej z funduszu sołectkiego Strużka -19 188,96 zł /wg załącznika nr 10/,

W dniu 01.07 b.r. została podpisana umowa o pomoc w ramach działania 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji ”Budowa szatni na boisku w Dychowie-etap II wykonanie konstrukcji dachu i dobudowa pomieszczeń WC” na kwotę – **33 731,00 zł**

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - **76 000,00 zł**; wykonanie - **42 000,00 zł**; tj. **55,3%**

z tego:

| | |
|--|--------------|
| - dotacja dla LKS „Bóbr” w Bobrowicach | 16 000,00 zł |
| - dotacja dla Klubu Sportowego „Energetyk” | 10 000,00 zł |
| - dotacja dla UKS „ENERGETYK” w Dychowie | 8 000,00 zł |
| - dotacja dla UKS „Sokół” w Bobrowicach | 8 000,00 zł |

Za I półrocze 2013 roku wydatki zrealizowano w wysokości 35,76 % planowanych wydatków rocznych. Nie występują przekroczenia wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach. Przy realizacji zadań stosowano przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki realizowano według planu w miarę posiadanych możliwości finansowych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2013 – 2019. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Bobrowice na rok 2013 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące. Podobnie jak dochody również wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych, które są zgodne z planem i wykonaniem w ustawie budżetowej na rok 2013 za I półrocze.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2013 | Wykonanie za I półrocze 2013 | Procent wykonania | Struktura |
|-----|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Dochody bieżące | 13 870 130,19 | 7 301 495,40 | 52,64 | 96,46 |
| 2 | Dochody majątkowe | 570 114,00 | 268 064,48 | 47,02 | 3,54 |
| 3 | Dochody ogółem | 14 440 244,19 | 7 569 559,88 | 52,42 | 100,00 |
| 4 | Wydatki bieżące | 12 456 596,05 | 5 833 056,86 | 46,83 | 97,59 |
| 5 | Wydatki majątkowe | 4 259 959,14 | 144 149,52 | 3,38 | 2,41 |
| 6 | Wydatki ogółem | 16 716 555,19 | 5 977 206,38 | 35,76 | 100,00 |
| 7 | Wynik budżetu | -2 276 311,00 | 1 592 353,50 | -69,95 | 100,00 |
| 8 | Przychody budżetu | 2 834 011,00 | 4 977 875,39 | 175,65 | 100,00 |
| 9 | Rozchody budżetu | 557 700,00 | 279 600,00 | 50,13 | 100,00 |

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Przy planowanym deficycie budżetu w roku 2013 w kwocie -2 276 311,00 zł I półrocze zakończono nadwyżką w kwocie – 1 592 353,50 zł.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy, w którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. W bieżącym półroczu dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o kwotę - 1 468 438,54 zł.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości – 1 034 011 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych - 1 800 000 zł

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2010 i 2011. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane do roku 2019. Wartości spłat jakie dokonano z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w okresie pierwszego półrocza – 279 600,00 zł.

Planowana łączna kwota spłat zobowiązań Gminy w 2013 roku wynosi kwotę 557 700, 00 zł co stanowi 3,86 % planowanych dochodów. W I półroczu łączna kwota spłat zobowiązań

Gminy wraz z obsługą długu wyniosła 344 869,86 zł, co stanowi 2,39% planowanych dochodów (ustawowy limit tego wskaźnika określony w art. 169 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nie może przekroczyć 15%).

Gmina w okresie II kwartałów nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W roku 2013 Uchwałą Rady Gminy Bobrowice nr XV/137/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku na wydatki majątkowe zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem

3 892 126,14 zł. W wyniku dokonanych korekt budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej w ciągu roku (według stanu na dzień 30.06.2013) na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę – 4 259 959,14zł., wykonanie tych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło 144 149,52zł tj. 3,38 % planu .

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą na rok 2013 zostały rozpisane w załączniku nr 8, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ogólna kwota wykonania wydatków na przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp wyniosła 47 596,12zł tj. 1,12 % planu rocznego. Wydatki majątkowe nie ujęte w WPF wyniosły – 76 179,51 zł w tym dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie Lubuskie e-urząd - 2 600,00 zł.

Planowany limit zobowiązań na rok 2013 wynosi – 4 257 359,14 zł, w I półroczu zmniejszył się limit zobowiązań o kwotę 144 149,52 zł i wynosi – 4 113 209,62 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

W przedsięwzięciach na programy, projekty lub zadania z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 limit wydatków majątkowych jest zgodny z Planem budżetu na 2013 rok .

W załączniku nr 8 i 8a przedstawiono realizację wydatków na projekty i programy w ramach funduszy strukturalnych za I półrocze 2013 roku.

W omawianym okresie Gmina realizowała dwa projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, wszystkie projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz trzy projekty z Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.

Wydatki na projekty w I półroczu wyniosły 20 205,84 zł. W ramach tych wydatków realizowano:

- 1) projekt: Przebudowa(modernizacja) istniejącej stacji uzdatniania wody w Dychowie i budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Brzezinka;
- 2) projekt: Budowa szatni na boisku w Dychowie- etap II wykonanie konstrukcji dachu i dobudowa pomieszczeń WC;
- 3) projekt: Remont dachu oraz odnowienie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Żarkowie;
- 4) projekt: Budowa wiat rekreacyjnych w Bobrowicach i Dębach;
- 5) projekt: Budowa chodników w miejscowości: Dychów, Bobrowice, Bronków;

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

załącznik nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 221961,19 | 238232,75 | 107,33 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 112 682,00 | 112 682,00 | 100,00 |
| | | 6288 | 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 | 112682,00 | 112682,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 109 279,19 | 125 550,75 | 114,89% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3000,00 | 270,08 | 9,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 19001,48 | #DZIEL/0! |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 106279,19 | 106279,19 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 287130,00 | 127089,25 | 44,26% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 287130,00 | 127089,25 | 44,26% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 260000,00 | 116112,96 | 44,66% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 196,80 | 98,40% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 26930,00 | 10779,49 | % |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 442805,00 | 179959,66 | 40,64% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 442805,00 | 179959,66 | 40,64% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 7 500,00 | 10 835,99 | 144,48% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 450,00 | 527,80 | 117,29% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 208 260,00 | 107 585,86 | 51,66% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 168895,00 | 29 076,98 | 17,22% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50000,00 | 25 319,05 | 50,64% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 700,00 | 5 337,41 | 93,64% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2000,00 | 1680,16 | 84,01% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 15 000,00 | 11101,20 | 74,01% |
| | 71035 | | Cmentarze | 15 000,00 | 11101,20 | 74,01% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15000,00 | 11101,20 | 74,01% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68329,00 | 21814,31 | 31,93% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 800,00 | 37801,55 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 800,00 | 21700,00 | 57,41% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200,00 | 114,31 | 57,16% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 | 71,25 | 35,63% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 43,06 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 329,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2468 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30329,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 560,00 | 282,00 | 50,36% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 560,00 | 282,00 | 50,36% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 560,00 | 282,00 | 50,36% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8800441,00 | 4284403,05 | 48,68% |

| | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|-------------|----------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 703 130,00 | 3406295,80 | 50,82% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 630000,00 | 3185559,00 | 505,64% |
| | 0320 | Podatek rolny | 48000,00 | 44142,00 | 91,96% |
| | 0330 | Podatek leśny | 329208,00 | 165303,00 | 50,21% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 21100,00 | 10595,00 | 50,21% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 | 590,00 | 29,50% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30,00 | 8,80 | 29,33% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1000,00 | 98,00 | 9,80% |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 416 800,00 | 263 021,52 | 63,10% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 220 000,00 | 143336,81 | 65,15% |
| | 0320 | Podatek rolny | 116600,00 | 75083,05 | 64,39% |
| | 0330 | Podatek leśny | 3200,00 | 1839,00 | 1839,00% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 20000,00 | 7287,00 | 36,44% |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2500,00 | 4533,00 | 181,32% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 29234,99 | 58,47% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 400,00 | 499,49 | 35,68% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3100,00 | 1208,18 | 38,97% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 120 520,00 | 37887,49 | 31,44% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 3600,00 | 3313,00 | 92,03% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 66 920,00 | 34574,49 | 51,67% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 559 991,00 | 577 198,24 | 37,00% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1359991,00 | 567450,00 | 41,72% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 200000,00 | 9748,24 | 4,87% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2529525,00 | 1631725,10 | 64,51% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 439 525,00 | 1546 536,00 | 63,39% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2439525,00 | 1546536,00 | 63,39% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 90000,00 | 85189,10 | 94,65% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 90000,00 | 85189,10 | 94,65% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 202750,00 | 87573,05 | 43,19% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10500,00 | 5489,44 | 52,28% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10500,00 | 5489,44 | 52,28% |
| | 80104 | Przedszkola | 45 000,00 | 21157,50 | 47,02% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6000,00 | 3275,00 | 54,58% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 39000,00 | 17882,50 | 45,85% |
| | 80148 | Wpływy z różnych opłat | 147 250,00 | 60926,11 | 41,38% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 1883,00 | 37,66% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 142250,00 | 59043,11 | 41,51% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1294002,00 | 751455,09 | 58,07% |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 14 402,00 | 3700,00 | 25,69% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14402,00 | 3700,00 | 25,69% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 903 850,00 | 458142,06 | 50,69% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 39,22 | 0,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 895000,00 | 453000,00 | 50,61% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6000,00 | 1696,50 | 28,28% |

| | | | | | |
|-------|-------|---|------------------|-----------------|----------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatność i, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3406,34 | 0,00% |
| 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. | 13 600,00 | 8909,33 | 65,51% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3600,00 | 2500,00 | 69,44% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10000,00 | 6400,00 | 64,00% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatność i, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 9,33 | 0,00% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 33000,00 | 30700,00 | 93,03% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 33000,00 | 30700,00 | 93,03% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 139 750,00 | 92403,70 | 66,12% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 137000,00 | 92300,00 | 67,37% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 750,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatność i, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 103,70 | 0,00% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 40000,00 | 21 000,00 | 52,50% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40000,00 | 21000,00 | 52,50% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 3000,00 | 50,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 143 400,00 | 133600,00 | 93,17% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7400,00 | 2600,00 | 35,14% |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 120 000,00 | 120000,00 | 35,14% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16000,00 | 11000,00 | 68,75% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 56872,00 | 57139,73 | 100,47% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 56 872,00 | 57 139,73 | 100,47% |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 53294,53 | 53 294,53 | 100,00% |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3577,47 | 3 845,20 | 107,48% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8370,00 | 8370,00 | 100,00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 8370,00 | 8370,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8370,00 | 8370,00 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 276900,00 | 88409,21 | 31,93% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200000,00 | 83889,13 | 41,94% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 83889,13 | 41,94% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 4520,08 | 45,20% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 4520,08 | 45,20% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 66900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 66900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 229599,00 | 76005,48 | 33,10% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 229 599,00 | 76005,48 | 33,10% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4800,00 | 4800,00 | 100,00% |
| | 2468 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13192,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|--------------------|--------------------|---------------|
| | | 6288 | 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 | 211607 | 71205,48 | 33,65% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| Razem: | | | | 14440244,19 | 7569 559,88 | 52,42% |

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1436 846,19 | 136028,12 | 9,47 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10000,00 | 7871,54 | 78,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000,00 | 7871,54 | 78,72 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1301 175,00 | 10270,84 | 0,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 349 304,00 | 10270,84 | 2,94 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191871,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 292,00 | 2367,93 | 71,93 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 292,00 | 2367,93 | 71,93 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 122 379,19 | 115517,81 | 94,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141,82 | 141,82 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,21 | 20,21 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 825,00 | 825,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3593,37 | 1965,35 | 54,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 503,50 | 8370,14 | 61,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 104 195,29 | 104195,29 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 406450,00 | 164435,16 | 40,46 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 406 450,00 | 164435,16 | 40,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 092,59 | 45826,81 | 41,63 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7311,44 | 7311,44 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21306,84 | 9165,37 | 43,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2989,13 | 1271,63 | 42,54 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000,00 | 701,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40000,00 | 6228,44 | 15,57 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70000,00 | 36364,38 | 51,95 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55000,00 | 6336,02 | 11,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33000,00 | 8099,35 | 24,54 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 1230,13 | 41,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14000,00 | 4505,50 | 32,18 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8100,00 | 2217,53 | 27,38 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10000,00 | 9253,73 | 92,54 |
| | | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 23650,00 | 19587,11 | 82,82 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5500,00 | 5466,72 | 99,39 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1500,00 | 870,00 | 58,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 676243,50 | 134275,32 | 19,86 |
| | 60014 | | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 641 243,50 | 134275,32 | 20,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11000,00 | 687,57 | 6,25 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60000,00 | 9098,80 | 15,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65000,00 | 33767,95 | 51,95 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2500,00 | 50,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 165 370,00 | 82686,00 | 50,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78855,00 | 5535,00 | 7,02 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 517028,96 | 168659,96 | 32,62 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 449 600,00 | 145333,71 | 32,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 460,68 | 85,04 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 3796,00 | 48,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67700,00 | 50283,64 | 74,27 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6500,00 | 2622,63 | 40,35 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 61200,00 | 4025,13 | 6,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54000,00 | 15413,18 | 28,54 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 432,12 | 54,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11000,00 | 4662,85 | 42,39 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 42866,00 | 21432,00 | 50,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 245,00 | 132,20 | 53,96 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 5,00 | 2,16 | |
| | | 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 1000,00 | 300,00 | 30,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119680,77 | 27372,12 | 22,87 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55507,74 | 4420,00 | 7,96 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9795,49 | 780,00 | 7,96 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10000,00 | 9199,00 | 91,99 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 67428,96 | 23326,25 | 34,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44898,46 | 17978,65 | 40,04 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23530,50 | 5347,60 | 22,73 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 74305,00 | 41460,43 | 55,80 |
| | 71035 | | Cmentarze | 73555,00 | 40710,43 | 55,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29169,89 | 12635,20 | 43,32 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2014,47 | 2014,47 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5356,29 | 2424,20 | 45,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 764,35 | 345,51 | 45,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1500,00 | 201,00 | 13,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000,00 | 3503,13 | 70,06 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1500,00 | 902,27 | 60,15 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2000,00 | 30,00 | 1,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25850,00 | 18289,71 | 70,75 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 364,94 | 91,24 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2116478,28 | 1054974,21 | 49,85 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 40300,00 | 17101,65 | 42,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39,00 | 39,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20148,97 | 10748,91 | 53,35 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1213,67 | 1213,67 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4288,63 | 2056,89 | 47,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 578,73 | 293,16 | 50,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5031,00 | 188,36 | 3,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000,00 | 889,63 | 44,48 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 319,80 | 39,98 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|-----------|--------|
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3100,00 | 248,99 | 8,03 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1795,23 | 803,24 | 44,74 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 950,00 | 300,00 | 31,58 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 127550,00 | 57818,17 | 45,33 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 117400,00 | 55707,30 | 47,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5200,00 | 1641,57 | 31,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2950,00 | 369,00 | 12,51 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 100,30 | 10,03 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1702780,00 | 879955,03 | 51,68 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9280,00 | 2494,00 | 26,88 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 924572,50 | 488765,62 | 52,86 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65163,91 | 65163,91 | 100,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 13 000,00 | 3574,76 | 27,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177401,67 | 91488,16 | 51,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24461,92 | 9791,75 | 40,03 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7700,00 | 1836,00 | 23,84 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27550,00 | 1120,60 | 4,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64300,00 | 20756,71 | 32,28 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 33750,67 | 67,50 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5750,00 | 3339,80 | 58,08 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2160,00 | 1480,00 | 68,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123796,00 | 55799,54 | 45,07 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1860,00 | 1422,66 | 76,49 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2040,00 | 843,82 | 41,36 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 13200,00 | 3484,15 | 26,40 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 36544,00 | 14239,31 | 38,96 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30260,00 | 30250,00 | 99,97 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 96240,00 | 46028,23 | 47,83 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8000,00 | 1130,50 | 14,13 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13500,00 | 3194,84 | 23,67 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 140012,00 | 69242,57 | 49,45 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6100,00 | 1921,00 | 31,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36048,83 | 29024,66 | 80,51 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21138,53 | 21138,20 | 100,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5284,64 | 5284,56 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59800,00 | 9962,61 | 16,66 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 6200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3840,00 | 1911,54 | 49,78 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 105836,28 | 30856,79 | 29,16 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|-----------------|---------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45000,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7800,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24906,28 | 15934,39 | 63,98 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9530,00 | 6930,00 | 72,72 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14800,00 | 7642,40 | 51,64 |
| | | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 560,00 | 279,92 | 49,99 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 560,00 | 279,92 | 49,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 468,00 | 234,00 | 50,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80,50 | 40,20 | 49,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,50 | 5,72 | 49,74 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 238200,00 | 53146,25 | 22,31 |
| | 75411 | | | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 8 000,00 | 8000,00 | 100,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 8 000,00 | 8000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 222200,00 | 45056,03 | 20,28 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4500,00 | 300,83 | 6,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 980,00 | 42,91 | 4,38 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12700,00 | 5899,00 | 46,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84110,00 | 11401,81 | 13,56 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17500,00 | 14351,05 | 82,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9000,00 | 237,82 | 2,64 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16250,00 | 7648,35 | 47,07 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 387,86 | 32,32 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 489,40 | 17,48 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6500,00 | 4048,00 | 62,28 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 249,00 | 49,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5000,00 | 90,22 | 1,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000,00 | 90,22 | 9,02 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 174000,00 | 65269,86 | 37,51 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 174000,00 | 65269,86 | 37,51 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|--------------|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 174000,00 | 65269,86 | 37,51 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 201673,00 | 36123,50 | 17,91 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3000,00 | 573,50 | 19,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 573,50 | 19,12 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 128607,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 128607,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 71066,00 | 35550,00 | 50,02 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 71066,00 | 35550,00 | 50,02 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5041 474,00 | 2569638,57 | 50,97 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2240 258,00 | 1166804,79 | 52,08 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 89558,00 | 43500,84 | 48,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1313960,00 | 627043,32 | 47,72 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98920,00 | 87368,56 | 88,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247200,00 | 125702,06 | 50,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35100,00 | 13193,46 | 37,59 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21000,00 | 6124,00 | 29,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146670,00 | 88961,38 | 60,65 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7900,00 | 1899,51 | 24,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48000,00 | 21542,04 | 44,88 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37000,00 | 15295,46 | 41,34 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3200,00 | 692,00 | 21,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64850,00 | 35638,98 | 54,96 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 246,58 | 30,82 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9500,00 | 4958,89 | 52,20 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1000,00 | 395,00 | 39,50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13500,00 | 5917,71 | 43,83 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9700,00 | 7310,00 | 75,36 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90300,00 | 80100,00 | 88,70 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2100,00 | 915,00 | 43,57 |
| | 80104 | | Przedszkola | 793 650,00 | 383992,99 | 48,38 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 7000,00 | 4399,16 | 62,85 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23300,00 | 10790,05 | 46,31 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 456050,00 | 201270,71 | 44,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33900,00 | 31730,41 | 93,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90000,00 | 41326,41 | 45,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12800,00 | 5583,81 | 43,62 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2200,00 | 600,00 | 27,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77000,00 | 46618,55 | 60,54 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4000,00 | 1348,00 | 33,70 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13000,00 | 6101,61 | 46,94 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22000,00 | 9848,76 | 44,77 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------------|-----------------|--------------|
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4500,00 | 2111,82 | 46,93 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000,00 | 474,70 | 23,74 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2500,00 | 1389,00 | 55,56 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27200,00 | 20400,00 | 75,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1429736,00 | 732065,63 | 51,20 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55321,00 | 26623,35 | 48,13 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 907230,00 | 408454,88 | 45,02 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66405,00 | 64439,45 | 97,04 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168310,00 | 83151,82 | 49,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23750,00 | 11480,91 | 48,34 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147700,00 | 86820,00 | 58,78 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1680,00 | 110,00 | 6,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3540,00 | 1985,22 | 56,08 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46390,00 | 49000,00 | 105,63 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 198000,00 | 114613,74 | 57,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198000,00 | 114613,74 | 57,89 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19100,00 | 5302,75 | 27,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11900,00 | 3095,00 | 26,01 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3200,00 | 1442,53 | 45,08 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4000,00 | 765,22 | 19,13 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 359630,00 | 166858,67 | 46,40 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149250,00 | 67659,49 | 45,33 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11440,00 | 10957,15 | 95,78 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27000,00 | 13485,46 | 49,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2290,00 | 666,73 | 29,11 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3500,00 | 1276,66 | 36,48 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 156800,00 | 67231,20 | 42,88 |
| | 4260 | Zakup energii | 2000,00 | 348,00 | 17,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000,00 | 8,98 | 0,90 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6050,00 | 5225,00 | 86,36 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 75420,00 | 14397,61 | 19,09 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 8500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 920,00 | 14397,61 | 22,88 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|--------------------|------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12643,00 | 3264,00 | 25,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2063,00 | 557,60 | 27,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 294,00 | 79,45 | 27,02 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 200,00 | 2744,00 | 33,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8000,00 | 2276,74 | 28,46 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10920,00 | 4845,00 | 44,37 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000,00 | 280,82 | 14,04 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 | 300,00 | 40,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1992 842,00 | 859223,02 | 43,12 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 92,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13040,00 | 3468,00 | 26,60 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 7040,00 | 3468,00 | 49,26 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 20410,00 | 5178,00 | 25,37 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 20410,00 | 5178,00 | 25,37 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 944200,00 | 444233,90 | 47,05 |
| | | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3790,00 | 3406,34 | 89,88 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 920,00 | 64,74 | 7,04 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 840933,00 | 404433,30 | 48,09 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35964,45 | 11688,26 | 32,50 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1853,08 | 1853,08 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 34977,07 | 16533,94 | 47,27 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 945,40 | 392,66 | 41,53 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 8000,00 | 881,95 | 11,02 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 6027,00 | 2281,25 | 37,85 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1000,00 | 172,44 | 17,24 |
| | | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2900,00 | 649,31 | 22,39 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1200,00 | 31,76 | 2,65 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1100,00 | 1093,93 | 99,45 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2050,00 | 591,72 | 28,86 |
| | | 4580 Pozostałe odsetki | 300,00 | 39,22 | 13,07 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000,00 | 120,00 | 6,00 |
| | 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. | 18410,00 | 8659,27 | 47,04 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------------|-----------------|--------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10,00 | 9,33 | 93,30 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18400,00 | 8649,94 | 47,01 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 138000,00 | 44142,05 | 31,99 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 138000,00 | 44142,05 | 31,99 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15 000,00 | 8889,69 | 59,26 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 8889,69 | 59,26 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 174 750,00 | 91505,35 | 52,36 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1750,00 | 103,70 | 5,93 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 173000,00 | 91401,65 | 52,83 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 296740,00 | 145794,07 | 49,13 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2300 | 622,96 | 27,09 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193000,00 | 87316,42 | 45,24 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14000,00 | 14000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36680,23 | 19169,19 | 52,26 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2499,77 | 1014,24 | 40,57 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10400,00 | 7736,32 | 74,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6000,00 | 1965,07 | 32,75 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 80,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15000,00 | 6356,90 | 42,38 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 172,44 | 28,74 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 2500,00 | 649,30 | 25,97 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6000,00 | 2652,48 | 44,21 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3900,00 | 3828,75 | 98,17 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3500,00 | 230,00 | 6,57 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 170000,00 | 69709,72 | 41,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20000,00 | 3444,50 | 17,22 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150000,00 | 66265,22 | 44,18 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 201400,00 | 37642,97 | 18,69 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 51178,00 | 21517,96 | 42,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3894,46 | 1789,31 | 45,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 555,34 | 46,05 | 8,29 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51520,20 | 14238,65 | 27,64 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84122,00 | 51,00 | 0,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8145,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1985,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 62 700,00 | 27390,28 | 43,68 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 62700,00 | 27390,28 | 43,68 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 5828,300 | 2880,00 | 49,41 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12350,00 | 6349,00 | 51,41 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650,00 | 336,12 | 51,71 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2850,00 | 1273,70 | 44,69 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 67,43 | 44,95 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 140,00 | 60,08 | 42,91 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|--------------------|------------------|--------------|
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 3,18 | 31,80 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29870,00 | 13003,26 | 43,53 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2330,00 | 1444,42 | 61,99 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4750,00 | 905,17 | 19,06 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 47,92 | 19,17 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1914,53 | 968,72 | 50,60 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 107,47 | 51,28 | 47,72 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10763,00 | 8104,00 | 75,29 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 10763,00 | 8104,00 | 75,29 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10763,00 | 8104,00 | 75,29 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1043 562,00 | 352934,83 | 33,82 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 571 262,00 | 197507,36 | 34,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80103,54 | 39421,01 | 49,21 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4358,46 | 4358,46 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14500,00 | 7390,79 | 50,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2200,00 | 780,55 | 35,48 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000,00 | 2710,00 | 90,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55000,00 | 21896,45 | 39,81 |
| | | 4260 | Zakup energii | 125 000,00 | 55207,35 | 44,17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150000,00 | 5138,75 | 3,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45000,00 | 31510,91 | 70,02 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 404,09 | 20,20 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 000,00 | 1590,00 | 7,23 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6100,00 | 1099,88 | 18,03 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5000,00 | 4574,13 | 91,48 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35000,00 | 21424,99 | 61,21 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 98300,00 | 18041,09 | 18,35 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 22000,00 | 16005,72 | 72,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000,00 | 32,44 | 3,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73000,00 | 1923,12 | 2,63 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 79,81 | 26,60 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 304000,00 | 137386,38 | 45,19 |
| | | 4260 | Zakup energii | 233000,00 | 104946,95 | 45,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70998,00 | 32437,43 | 45,69 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 2,00 | 2,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 66900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 431 010,12 | 155788,77 | 36,15 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|--------------------|-------------------|--------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 235734,00 | 46054,49 | 19,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3547,00 | 3130,13 | 88,25 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9188,00 | 9187,78 | 100,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2297,00 | 2296,98 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35000,00 | 20937,79 | 59,82 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3200,00 | 1497,31 | 46,79 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53762,00 | 9004,50 | 16,75 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44730,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 131855,00 | 65880,00 | 49,96 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 131855,00 | 65880,00 | 49,96 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 38000,00 | 38000,00 | 100,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 38000,00 | 38000,00 | 100,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 25421,12 | 5854,28 | 23,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25131,12 | 5854,28 | 23,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2216999,14 | 135076,57 | 6,09 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 2089533,00 | 67117,52 | 3,21 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10000,00 | 6939,37 | 69,39 |
| | 4260 | Zakup energii | 7000,00 | 2479,54 | 35,42 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 436,16 | 4667,11 | 62,76 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2015000,00 | 53031,50 | 2,63 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34833,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 76000,00 | 42000,00 | 55,26 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 76000,00 | 42000,00 | 55,26 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 51 466,14 | 25959,05 | 50,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10255,00 | 5270,09 | 51,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1850,00 | 1500,00 | 81,08 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39361,14 | 19188,96 | 48,75 |
| Razem: | | | 16716555,19 | 5977206,38 | 35,76 |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU ROKU 2013**

Załącznik nr 3

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | Procent |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 106 279,19 | 106 279,19 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 106 279,19 | 106 279,19 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 106 279,19 | 106 279,19 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 37 800,00 | 21 700,00 | 57,41 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 800,00 | 21 700,00 | 57,41 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 800,00 | 21 700,00 | 57,41 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 560,00 | 282,00 | 50,36 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 560,00 | 282,00 | 50,36 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 560,00 | 282,00 | 50,36 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 906 000,00 | 458 100,00 | 50,57 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 895 000,00 | 453 000,00 | 50,62 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 895 000,00 | 453 000,00 | 50,62 |
| | 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. | 3 600,00 | 2 500,00 | 69,45 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 600,00 | 2 500,00 | 69,45 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 400,00 | 2 600,00 | 35,14 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 400,00 | 2 600,00 | 35,14 |
| Razem: | | | | 1 050 639,19 | | 55,81 |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

Załącznik nr 4

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | wykonanie | procent |
|---------------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 106279,19 | 106 279,19 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 106279,19 | 106 279,19 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 141,82 | 141,82 | 100,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 20,21 | 20,21 | 100,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 825,00 | 825,00 | 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 593,37 | 593,37 | 100,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 503,50 | 503,50 | 100,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 104195,29 | 104 195,33 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 37 800,00 | 17 101,65 | 45,24 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 37 800,00 | 17 101,65 | 45,24 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39,00 | 39,00 | 100,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20148,97 | 10 748,91 | 53,35 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1213,67 | 1 213,67 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4288,63 | 2 056,89 | 47,96 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 578,73 | 293,16 | 50,66 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4231,00 | 188,36 | 4,45 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2000,00 | 889,63 | 44,48 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 319,80 | 39,98 |
| | | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1500,00 | 248,99 | 16,60 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1500,00 | 803,24 | 53,55 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1500,00 | 300,00 | 20,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 560,00 | 279,92 | 49,99 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 560,00 | 279,92 | 49,99 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 468,00 | 234,00 | 50,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 80,50 | 40,20 | 49,94 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 11,50 | 5,72 | 49,74 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 906 000,00 | 436 256,16 | 48,15 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 895 000,00 | 431 641,76 | 48,23 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 840933,00 | 404433,30 | 48,09 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15000,00 | 7048,33 | 46,21 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 1000,00 | 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 31040,00 | 15 008,62 | 48,35 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 187,24 | 46,81 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 881,95 | 44,10 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3027,00 | 2281,25 | 75,36 |
| | | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 649,31 | 72,15 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 31,76 | 15,88 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 120,00 | 24,00 |
| | 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 | 3 600,00 | 2 363,40 | 65,65 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 600,00 | 2 363,40 | 65,65 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7 400,00 | 2 251,00 | 30,42 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 7 178,00 | 2 200,00 | 30,65 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 222,00 | 51,00 | 22,97 |
| Razem: | | | 1050639,19 | 559916,92 | 53,29 |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | |
|---------------|----------|----------|--|------------------|------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich | 66 920,00 | 34 574,49 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie | 66 920,00 | 34 574,49 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 66 920,00 | 34 574,49 |
| Razem: | | | | 66 920,00 | 34 574,49 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 66 920,00 | 14 397,61 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby celnej | 1 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 920,00 | 14 397,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 12 643,00 | 3 264,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 063,00 | 557,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 294,00 | 79,45 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 200,00 | 2 744,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 276,74 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 920,00 | 4 845,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 280,82 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby celnej | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznych i placów zabaw | 15 000,00 | 0,00 |

Z E S T A W I E N I E
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
za I półrocze 2013 roku

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie | Uwagi |
|------------|---|-----------------------|----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PRZYCHODY BUDŻETU | | | |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy | 1 034 011,00 | 2 808 667,83 | |
| 4. | Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych | 1 800 000,00 | 2 169 207,56 | |
| 5. | Razem przychody (1 + 2+3+4) | 2 834 011,00 | 4 977 875,39 | |
| 6. | DOCHODY BUDŻETU | 14 440 244,19 | 7 569 559,88 | |
| 7. | Razem przychody i dochody budżetu (5+6) | 17 274 255,19 | 12 547 435,27 | |
| | ROZCHODY BUDŻETU | | | |
| 7. | Splata kredytów i pożyczek | 556 200,00 | 278 100,00 | |
| 8. | Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych udziałem środków pochodzących z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 8. | Razem rozchody () | 557 700,00 | 279 600,00 | |
| 9. | WYDATKI BUDŻETU | 16 716 555,19 | 5 977 206,38 | |
| 10. | Razem: rozchody i wydatki budżetu (8+ 9) | 17 274 255,19 | 6 256 806,38 | |
| 11. | Wynik budżetu (6-9) | - 2 276 311,00 | 1 592 353,50 | |

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice za I Półrocze 2013 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|---|----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. Dotacje podmiotowe | | | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 131 855,00 | 65 880,00 |
| Razem: | | | | 131 855,00 | 65 880,00 |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 2. Dotacje celowe | | | | | |
| 750 | 75095 | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j. s.t. na finansowanie własnych zadań bieżących | 2 600,00 | 0,00 |
| 851 | 85149 | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących | 7 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 9 600,00 | 0,00 |
| Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów publicznych | | | | | |
| 1. Dotacje celowe | | | | | |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 38 000,00 | 38 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 76 000,00 | 42 000,00 |
| Razem: | | | | 114 000,00 | 80 000,00 |
| Ogółem dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych | | | | 114 000,00 | 80 000,00 |
| Dotacje razem | | | | 255 455,00 | 145 880,00 |

Przedsięwzięcia na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2013-2019

Wykonanie za I półrocze 2013 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | | Wykonane wydatki | | Limit zobowiązań 2011 |
|---|------------|--------|----------------------|--|-------------------------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | Dochody własne plan | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | 12 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| I | 010 | | | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | | | | | | | | | | |
| Cel; podnoszenie warunków życia mieszkańców | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | 01010 | 6050 6059 6058 | Brzezinka -Budowa sieci wodociągowej | 1 021 192 | 452 902 105 902 | 452 902 105 902 | - | - | 260 000 | 461,84 461,84 | 0,1 0,4 | 452 440,16 105 440,16 | |
| 2. | | 01010 | 6050 | rezerwowe ujęcie wody w Dychowie nr 5 | 85 000 | 25 000 | 25 000 | - | - | - | 0,00 | 0,0 | 25 000 | |
| 3. | | 01010 | 6050 6058 6059 | Przebudowa(Modernizacja) i rozbudowa SUW w Dychowie | 931 400 | 700 000 95 129 | 700 000 95 129 | | | 500 000,00 | - | - | 700 000,00 95 129,00 | |
| 4. | | | 6050 | Dychów-Prądocinek -budowa sieci wodociągowej | 175 000 | 500 000 104 871 | 500 000 104 871 | | | 500 000,00 | - | - | 500 000 104 871,00 | |
| | | | | | | 83273 | 83273 | | | | 1809 | 2,17 | 81 464 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|--|--|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| | | Razem wydatki na programy | | 2 212 592 | 1 261 175 | 1 261 175 | 1 261 175 | 760 000 | 2 270,84 | 1 258 904,16 |
| II | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | Cel Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich | | | | | | |
| 1. | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego Wetlice otrzymanego od ARR-częściowe wykonanie mieszkania w budynku 29a | 1320 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | | 15 267,67 | 28 732,33 |
| III | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | CEL: Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich | | | | | | |
| 1. | 92109 | 6050 | Adaptacja pomieszczenia na toaletę w świetlicy w Wetlicach | 49 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | | - | 9 500 |
| IV | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | CEL: rozbudowa infrastruktury | | | | | | |
| 1. | 92601 | 6050 | wykonanie oświetlenia boiska w Bobrowicach | 44 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | 1 476,00 | 2 524,00 |
| | 6050 | Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ZSS w Bobrowicach | 4 050 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | 51 555,50 | 1 948 444,50 |
| R a z e m | | | | 7 676 092 | 3 318 675 | 3 318 675 | 3 318 675 | 760 000 | 70 570,01 | 3 248 104,99 |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych | Klasyfikacja i (dział, rozdział, paragraf) | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | w tym: | | | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Wydatki majątkowe razę | x | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 461,24 | 461,24 | 0,00 | 461,84 | 461,84 | 461,84 | 461,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 | | | | 461,24 | 461,24 | 0,00 | 461,84 | 461,84 | 461,84 | 461,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 9 004,50 | 9 004,50 | 0,00 | 9 004,50 | 9 004,50 | 9 004,50 | 9 004,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | | | | 9 004,50 | 9 004,50 | 0,00 | 9 004,50 | 9 004,50 | 9 004,50 | 9 004,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 5 204,50 | 5 204,50 | 4 420,00 | 5 204,50 | 5 204,50 | 5 204,50 | 5 204,50 | 784,50 | 4 420,00 | 4 420,00 | 4 420,00 | 4 420,00 | 4 420,00 |
| 2013 | | | | 5 204,50 | 5 204,50 | 4 420,00 | 5 204,50 | 5 204,50 | 5 204,50 | 5 204,50 | 784,50 | 4 420,00 | 4 420,00 | 4 420,00 | 4 420,00 | 4 420,00 |
| 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 5 535,00 | 5 535,00 | 0,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 1 080,00 | 4 455,00 | 4 455,00 | 4 455,00 | 4 455,00 | 4 455,00 |
| 2013 | | | | 5 535,00 | 5 535,00 | 0,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 1 080,00 | 4 455,00 | 4 455,00 | 4 455,00 | 4 455,00 | 4 455,00 |
| 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa Poddziałania | | | | | | | | | | | | | | | |
| | tytuł projektu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem wydatki 2013 | | | 7 200,00 | 7 200,00 | 1 080,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 1 080,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa Poddziałania | | | | | | | | | | | | | | | |
| | tytuł projektu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem wydatki 2013 | | | 13 913,93 | 13 913,93 | 1 080,00 | 13 913,93 | 13 913,93 | 13 913,93 | 13 913,93 | 1 080,00 | 12 833,93 | 12 833,93 | 12 833,93 | 12 833,93 | 12 833,93 |
| | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa Poddziałania | | | | | | | | | | | | | | | |
| | tytuł projektu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem wydatki:2011-2013 | | | 16 439,93 | 16 439,93 | 1 080,00 | 16 439,93 | 16 439,93 | 16 439,93 | 16 439,93 | 1 080,00 | 15 359,93 | 15 359,93 | 15 359,93 | 15 359,93 | 15 359,93 |
| | 2013 | | | 8 535,00 | 8 535,00 | 0,00 | 8 535,00 | 8 535,00 | 8 535,00 | 8 535,00 | 1 080,00 | 7 455,00 | 7 455,00 | 7 455,00 | 7 455,00 | 7 455,00 |
| | Ogółem (1+2) | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 | | | 16 439,93 | 16 439,93 | 1 080,00 | 16 439,93 | 16 439,93 | 16 439,93 | 16 439,93 | 1 080,00 | 15 359,93 | 15 359,93 | 15 359,93 | 15 359,93 | 15 359,93 |
| | Razem wydatki:2011-2013 | | | 13 913,93 | 13 913,93 | 1 080,00 | 13 913,93 | 13 913,93 | 13 913,93 | 13 913,93 | 1 080,00 | 12 833,93 | 12 833,93 | 12 833,93 | 12 833,93 | 12 833,93 |
| | 2013 | | | 8 535,00 | 8 535,00 | 0,00 | 8 535,00 | 8 535,00 | 8 535,00 | 8 535,00 | 1 080,00 | 7 455,00 | 7 455,00 | 7 455,00 | 7 455,00 | 7 455,00 |
| | Ogółem (1+2) | | x | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 | | | 16 439,93 | 16 439,93 | 1 080,00 | 16 439,93 | 16 439,93 | 16 439,93 | 16 439,93 | 1 080,00 | 15 359,93 | 15 359,93 | 15 359,93 | 15 359,93 | 15 359,93 |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

WYDATKI MAJĄTKOWE
wykonanie za I półrocze 2013 roku
 (nie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Wykonane wydatki | | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|--------|----------|--|-------------------------|--|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | Dochody własne plan | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. | 12 | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| I | 010 | | 4 | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | 8 000 | 20,0 | 32 000 |
| I | | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej do m. Chromów | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | 8 000 | 20,0 | 32 000 |
| II | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 378 888,50 | 369 873,50 | 272 773,50 | | | 97 100 | 5 535 | 1,5 | 364 338,50 |
| 1. | | 60014 | 6050 | Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1429F | 44 015 | 35 000 | 35 000 | | | | 0,0 | 0,0 | 35 000 |
| 2. | | 60016 | 6050 | Zakup kostki brukowej i krawężników na wykonanie chodników przez fundusze sołeckie – II Etap | 16 672,50 | 16 672,50 | 16 672,50 | | | | 0,00 | 0,0 | 16 672,50 |
| 3. | | | 6050 | Wykonanie studzienki na deszczówkę przy placu zabaw w Bobrowicach | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | 0,0 | 0,0 | 2 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|--|------------------|------------|-------------------|
| 4. | | | 6050 | Położenie dywanika asfaltowego na drogi gminne w m. Bobrowice, Strużka, Bronków /projekt/ | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | 0,0 | 0,0 | 20 000 |
| 5. | | | 6050 | Zakup kostki i wykonanie chodników na terenie dróg gminnych | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | 0,0 | 0,0 | 30 000 |
| 6. | | | 6050 6058 6059 | Przebudowa drogi nr 284/2 w Dychowie i budowa chodników w Dychowie, Bobrowicach i Bronkowie | 266 201 | 266 201 | 169 101 | 97 100 | | | 5 535 | 2,08 | 260 666 |
| III | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 174 514,50 | 174 514,50 | 119 006,76 | 55507,74 | | | 31 851,05 | | 142 663,45 |
| 1. | | 70005 | 6050 | Ogrodzenie placów zabaw Chojnów i Dachów | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | 1 540 | 10,3 | 13 460 |
| 2. | | | 6050 | Budowa szamb w m. Przychów i Welmice | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | 984 | 3,9 | 24 016 |
| 3. | | | 6050 | Wykonanie projektu wraz z przyłączami do budynku gospodarczego w Dębach | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | 984 | 98,4 | 16 |
| 4. | | | 6050 | Założenie CO w budynku komunalnym | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | | | 0,00 | 0,0 | 11 000 |
| 5. | | | 6050 | Fundusze sołeckie | 8 983 | 8 983 | 8 983 | | | | 8 591,95 | 95,6 | 391,05 |
| 6. | | | 6050 6058 6059 | Budowa Wiat rekreacyjnych w m. Bobrowice i Dęby | 80 001 | 80 001 | 24 493,26 | 55 507,74 | | | 5 204,50 | 21,25 | 74 796,50 |
| 7. | | | 6060 | Zakup kostiarki -traktorek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | 9 199,0 | 92,0 | 801,0 |
| 8. | | | 6050 | Fundusze sołeckie | 23 530,50 | 23 530,50 | 23 530,50 | | | | 5 347,60 | 22,7 | 18 182,90 |
| III | 750 | | | ADMINISTRACJA | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | 0,0 | 0,0 | 6 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-------|--------------|--|---------|---------|---------|--|--|--------|----------|------|------------|
| 1. | | | 75023 | 6050 | PUBLICZNA Zakup modułu do programu księgowego PUMA | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | 0,0 | 0,0 | 6 000 |
| IV | 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO POBLICZNE I OBRONA P.POŻ. | 64 400 | 47 100 | 47 100 | | | | 0,00 | 0,0 | 47 100 |
| 1. | | 75411 | | 6170 | | 3 000 | 3000 | 3000 | | | | 0,0 | 0,0 | 3 000 |
| 2. | | 75412 | | 6060 | Zakup sprzętu dla OSP | 10 600 | 10 600 | 10 600 | | | | 0,00 | 0,0 | 10 600 |
| 3. | | | | 6050 | Adaptacja pomieszczeń w byłej kotłowni w Wełmicach na potrzeby OSP | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 10 000 |
| 4. | | | | 6050 | Modernizacja budynku remizy strażackiej w Bronkowie | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | | | 0,00 | 0,00 | 16 000 |
| 5. | | | | 6050 | Wykonanie zjazdu przy OSP w Bronkowie | 24 800 | 7 500 | 7 500 | | | | 0,0 | 0,0 | 7 500 |
| V | 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | 0,0 | 0,0 | 15 000 |
| 1. | | 85154 | | 6050 | Zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznych i placów zabaw | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | 0,0 | 0,0 | 15 000 |
| VI | 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | 0,00 | 0,0 | 20 000 |
| 1. | | | 90001 | 6050 | Montaż filtrów biologicznych do redukcji odorów w Dychowie i Bobrowicach | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | 0,00 | 0,0 | 20 000 |
| VII | 921 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 170 002 | 170 002 | 125 272 | | | 44 730 | 9 004,50 | 5,30 | 160 997,50 |
| 1. | | 92109 | | 6050 6058 | Remont dachu oraz odnowienie elewacji na budynku świetlicy w | 170 002 | 170 002 | 125 272 | | | 44 730 | 9 004,50 | 5,30 | 160 997,50 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--|-------------------|
| VIII | 926 | 6059 | Żarkowie | 96 194,14 | 96 194,14 | 61 361,14 | 34 833 | 19 188,96 | | | 77 005,18 |
| 1. | | 92695 | Fundusze sołeckie | 39 361,14 | 39361,14 | 39361,14 | | 19 188,96 | 48,8 | | 20 172,18 |
| 2. | | 6050 6058 6059 | Wykonanie konstrukcji dachu i dobudowanie pomieszczeń WC-II Etap na Boisku w Dychowie | 56 833 | 56 833 | 22 000 | 34 833 | 0,0 | 0,0 | | 56 833 |
| OGÓLEM | | | | 944 999,14 | 938 684,14 | 706 513,40 | 232 170,74 | 73 579,51 | 24,06 | | 865 104,63 |

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2013 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota | Wykonanie | procent |
|-------|----------|----------|----------------|--|--------------|-----------|---------|
| 600 | 60016 | 6050 | Dychów | Wykonanie chodnika - II etap, zakup materiałów i usług | 10 000,00 zł | 0,00 | - zł |
| 600 | 60016 | 6050 | Kukadło | Wykonanie chodnika - II etap, zakup materiałów i usług | 6 672,50 zł | 0,00 | 0 |
| 700 | 70095 | 4210 | Barłogi | Zakup paliwa, oleju do kosiarki, kwiatów, krzewów, farb do konserwacji i pędzli | 900,00 zł | 879,54 | 97,73 |
| 700 | 70095 | 4210 | Bobrowice | Zakup tuji na skwerek, żwirownia: zakup papy na wiatę i desek na ławki; zakup impregnatów, farb, sekatora, nawozów, paliwa, żyłki, maski, zakup lamp solarnych, ławek i koszy na śmieci | 14 247,10 zł | 4752,76 | 33,36 |
| 700 | 70095 | 4210 | Bronków | Zakup kwiatów, donic i iglaków | 801,19 zł | 385,00 | 48,05 |
| 700 | 70095 | 6050 | Brzezinka | Wykonanie wiaty | 8 220,50 zł | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4210 | Chojnowo | Zakup ławek i stołów na plac zabaw, zakup krzewów, trawy, farb, impregnatów, płwi do kosiarki | 1 750,00 zł | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | Chromów | Wykonanie wiaty - II etap | 8 983,00 zł | 8591,95 | 95,65 |
| 700 | 70095 | 4210 | Dachów | Zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, nasion trawy, materiałów dekoracyjnych do skalniaków, kwiatów, nawozów, ziemi, folii, środków ochrony roślin, zakup farb, impregnatów, pędzli, pleksy, złączek do pleksy, wkretów | 4 950,00 zł | 4338,81 | 87,65 |
| 700 | 70095 | 4210 | Dęby | Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, środków do konserwacji placu zabaw i przystanku | 450,00 zł | 439,29 | 97,62 |
| 700 | 70095 | 4210 | Dychów | Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, materiałów do naprawy i konserwacji przystanku | 600,00 zł | 400,00 | 66,67 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------|---|-------------|---------|--------|
| 700 | 70095 | 4210 | Janiszowice | Zakup impregantów, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, kwiatów, ziemi, zjeżdżalni na plac zabaw | 1 450,00 zł | 730,51 | 50,38 |
| 700 | 70095 | 4210 | Kukadło | Zakup kwiatów, ziemi ogrodowej | 200,00 zł | 0 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4210 | Przychów | Zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych, narzędzi ogrodniczych, materiału na ławki na plac zabaw | 1 550,00 zł | 1199,32 | 77,38 |
| 700 | 70095 | 6050 | Przychów | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw | 3 310,00 zł | 347,6 | 10,50 |
| 700 | 70095 | 4210 | Strużka | Zakup ławek i stołów na plac zabaw, farb i impregnatów, paliwa do kosiarki, grilla | 2 400,00 zł | 778,73 | 32,45 |
| 700 | 70095 | 6050 | Strużka | Wykonanie wiaty | 7 000,00 zł | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 4210 | Tarnawa Krośnieńska | Zakup gazonów, kwiatów, drzew ozdobnych, farb i impregnatów, pędzli, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 1 538,22 zł | 1527,71 | 99,32 |
| 700 | 70095 | 6050 | Tarnawa Krośnieńska | Wykonanie altany | 5 000,00 zł | 5000,00 | 100,00 |
| 700 | 70095 | 4210 | Welmice | Zakup ławek i stołów, materiałów do konserwacji placu zabaw i przystanku, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 4 561,95 zł | 266,00 | 5,83 |
| 700 | 70095 | 4210 | Żarków | zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, kwiatów, donic, elementów dekoracyjnych, nawozów, ziemi, krzewów, nasion trawa, drobnego sprzętu ogrodniczego, środków do utrzymania czystości, materiałów do konserwacji przystanku i placu zabaw, wyposażenie placu zabaw - zakup dodatkowych urządzeń, grilla, ławek, stołów, regulaminu, drobnego sprzętu sportowego | 8 500,00 zł | 2280,98 | 26,84 |
| 710 | 71095 | 4210 | Bobrowice | Zakup tuji na cmentarz w Bobrowicach | 750,00 zł | 750,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Barłogi | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 300,00 zł | 300,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Bobrowice | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości, zakup tablic informacyjnych | 8 700,00 zł | 3000,00 | 34,48 |
| 750 | 75095 | 4300 | Bobrowice | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 4 000,00 zł | 1500,00 | 37,50 |
| 750 | 75095 | 4210 | Bronków | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 1 500,00 zł | 1500,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | Bronków | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 1 500,00 zł | 1400,00 | 93,33 |
| 750 | 75095 | 4210 | Chojnowo | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 1 000,00 zł | 261,36 | 26,14 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------|---|-------------|---------|--------|
| 750 | 75095 | 4210 | Chromów | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 688,52 zł | 687,30 | 99,82 |
| 750 | 75095 | 4210 | Dachów | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości, zakup materiałów do wieńca dożynkowego | 400,00 zł | 250,00 | 62,50 |
| 750 | 75095 | 430 | Dachów | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 650,00 zł | 650,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Dęby | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 1 700,00 zł | 1497,55 | 88,09 |
| 750 | 75095 | 4210 | Dychów | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 2 300,00 zł | 2294,45 | 99,76 |
| 750 | 75095 | 4300 | Dychów | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 1 700,00 zł | 1700,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Janiszowice | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 2 500,00 zł | 1999,94 | 80,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Przychów | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 319,29 zł | 319,29 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | Przychów | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 680,00 zł | 680,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Strużka | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 904,32 zł | 527,00 | 58,28 |
| 750 | 75095 | 4210 | Jarnawa Krośnieńska | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 1 500,00 zł | 1497,50 | 99,83 |
| 750 | 75095 | 4210 | Wełmice | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 1 800,00 zł | 1800,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | Wełmice | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 1 000,00 zł | 1000,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 4210 | Żarków | Zakup koszulek promocyjnych | 294,15 zł | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Bronków | Doposażenie świetlicy wiejskiej: zakup drabiny, rolet, sprzętu porządkowego, środków czystości, dekoracji, płyt cd | 1 150,00 zł | 1124,73 | 97,80 |
| 921 | 92195 | 4300 | Bronków | Transport wyposażenia | 50,00 zł | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Chojnowo | Doposażenie świetlicy wiejskiej: zakup sprzętu AGD, mebli kuchennych, sprzętu do sprzątania środków czystości, naczyń, obrusów, firan i karniszy | 5 696,12 zł | 170,65 | 3,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Dachów | Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup okapu, farb, wyposażenia łazienek, obrusów, wycieraczek, misek, desek, tac, druzslaków, serwetników, koszy, sprzętu do | 1 750,00 zł | 1746,72 | 99,81 |
| 921 | 92195 | 4210 | Dęby | Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup mebli, kranu, talerzy, sztucy, garnków, zakup środków czystości | 2 350,00 zł | 2344,18 | 99,75 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------|---|-------------|---------|---------|
| 921 | 92195 | 4210 | Janiszowice | Doposażenie małej świetlicy wiejskiej, w tym zakup mebli kuchennych, lodówki, zlewozmywaka, bateri, kuchenki gazowo-elektrycznej, czajnika, kafelek, regipsów, farb, pędzli, grzejnika, butli gazowej; węgla, środków czystości | 6 835,00 zł | 318,00 | 4,65 |
| 921 | 92195 | 4300 | Janiszowice | Opłata za abonament RTV | 240,00 zł | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Kukadło | Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup zlewozmywaka, baterii i karnisza | 800,00 zł | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Tarnawa Kroczyca | Zakup piłek do siatkówki i piłki nożnej | 150,00 zł | 150,00 | 52,48 |
| 921 | 92195 | 4210 | Welmice | Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup naczyń, sztuców, firan, obrusów, lamp, termosów, sprzętu muzycznego; żarówek, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do nagrzewnic | 6 200,00 zł | 0,00 | 0 |
| 921 | 92195 | 4210 | Żarków | Doposażenie świetlicy wiejskiej w tym zakup sprzętu porządkowego, środków czystości, elementów dekoracyjnych, drobnego wyposażenia kuchennego | 200,00 zł | 0,00 | 87,08 |
| 926 | 92695 | 6050 | Barłogi | Wykonanie ogrodzenia boiska zakup bramek do piłki nożnej | 7 987,57 zł | 3869,90 | 48,45 |
| 926 | 92695 | 6050 | Bobrowice | Wykonanie drugiej części ogrodzenia boiska do siatkówki oraz wykonanie utwardzenia - polbruk | 4 540,00 zł | 2685,56 | 59,1533 |
| 926 | 92695 | 6050 | Bronków | Zagospodarowanie boiska sportowego: zakup kontenerów na szatnie i wiat dla zawodników rezerwowych | 7 520,00 zł | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | 4210 | Bronków | Zagospodarowanie boiska sportowego: zakup ziemi, nasion trawy i nawozu | 3 000,00 zł | 1974,00 | 65,8 |
| 926 | 92695 | 4210 | Dachów | Zakup tłucznia na boisko | 1 700,00 zł | 1700 | 39,81 |
| 926 | 92695 | 4300 | Bronków | Zagospodarowanie boiska sportowego: naprawa nawierzchni i trybun | 1 500,00 zł | 1500,00 | 100,00 |
| 926 | 92695 | 4300 | Dachów | Wyrównanie boiska | 350,00 zł | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | Dęby | Wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego | 4 687,57 zł | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | Dychów | Zakup grilla na boisko | 3 000,00 zł | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | Dychów | Wykonanie piłkochwytu na boisku | 7 026,00 zł | 6827,49 | 97,17 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|------|----------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 926 | 92695 | 6050 | Dychów | Wykonanie podestu betonowego do tańczenia | 5 000,00 zł | 4916,77 | 98,34 |
| 926 | 92695 | 4210 | Przychów | Zakup nawozów i nasion traw do boiska, materiału na ławki, zakup pokrycia wiaty | 2 050,00 zł | 1396,1 | 63,29 |
| 926 | 92695 | 6050 | Przychów | Wykonanie ogrodzenia boiska | 2 600,00 zł | 889,24 | 34,20 |
| 926 | 92695 | 4210 | Strużka | Wykonanie boiska do siatkówki - zakup słupków i siatki | 205,00 zł | 199,99 | 97,56 |
| 926 | 92695 | 4210 | Wełmice | Naprawa wiaty na boisku (zakup materiałów) | 300,00 zł | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | | 204 158,00 zł | 87 345,92 zł | 42,78 |

Zał. nr 11

URZĄD GMINY
w Bobrowicach
Wydział oświaty

04.07.2013

Przyjete do

L.dz

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI

WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZESPOŁU

SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W BOBROWICACH ZA OKRES

OD 01.01.2013 R. DO 30.06.2013 R.

| PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------|--------------|--------|
| 2.657.374,00 | 1.333.067,84 | 50,17% |

w tym:

| | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Dotacje UG | 2.657.374,00 | 1.333.067,84 | 50,17% |
| Pozostałe dochody | 39.500,00 | 18.270,59 | 46,26% |

Dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych
w Bobrowicach
mgr Anna Kasprzyk

Zespół szkół samorządowych
w Bobrowicach
66-627 Bobrowice 36
tel.(68)3830051 lub 3830017
NIP 9261656804 REGON 080441615
e-mail:bobrowice@szkola.wb.pl

Główny Księgowy
Zespołu Szkół Samorządowych
w Bobrowicach
Małgorzata Karwanowska

1. Szkoła Podstawowa w Bobrowicach

| | PLN | WYKONANIE | WYK. W % |
|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 80101 § 3020 | 44 558,00 | 20 085,06 | 45,08 |
| § 4010 | 635 910,00 | 289 831,39 | 45,58 |
| § 4040 | 50 100,00 | 38 557,37 | 76,96 |
| § 4110 | 118 200,00 | 59 170,80 | 50,06 |
| § 4120 | 16 800,00 | 6 631,63 | 39,47 |
| § 4170 | 15 000,00 | 3 124,00 | 20,83 |
| § 4210 | 56 670,00 | 22 464,73 | 39,64 |
| § 4240 | 2 900,00 | 335,51 | 11,57 |
| § 4260 | 33 000,00 | 15 456,73 | 46,84 |
| § 4270 | 13 000,00 | 535,46 | 4,12 |
| § 4280 | 1 200,00 | 80,00 | 6,67 |
| § 4300 | 43 850,00 | 23 255,09 | 53,03 |
| § 4360 | 800,00 | 246,58 | 30,82 |
| § 4370 | 3 500,00 | 1 807,13 | 51,63 |
| § 4390 | 1 000,00 | 395,00 | 0,00 |
| § 4410 | 9 500,00 | 4 443,35 | 46,77 |
| § 4430 | 7 000,00 | 5 244,00 | 74,91 |
| § 4440 | 49 500,00 | 49 500,00 | 100,00 |
| § 4700 | 2 100,00 | 915,00 | 43,57 |
| 80101 RAZEM | 1 104 588,00 | 542 078,83 | 49,08 |

| | | |
|--------|------------|--|
| § 3020 | 20 085,06 | Dodatki socjalne nauczycieli(wiejski,mieszkaniowy) Ekw. Bhp |
| § 4010 | 289 831,39 | Wynagrodzenia |
| § 4040 | 38 557,37 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| § 4110 | 59 170,80 | Składki na ubez. społeczne(emer-rentowe) |
| § 4120 | 6 631,63 | Fundusz pracy |
| § 4170 | 3 124,00 | Umowy o dzieło/Zastępstwa/Opieka nad boiskiem |
| § 4210 | 22 464,73 | Materiały i wyposażenia |

W tym:

| | |
|----------|--|
| 3 917,01 | Środki czystości na potrzeby szkoły i sali gimnastycznej |
| 3 712,82 | Materiały biurowe,papier,znaczki pocztowe ,markery, taśmy,zszywki,kleje,karty świąteczne dzienniki,koperty,zeszyty,segregatory,gąbki,druki |
| 5 851,33 | Tonery , tusze do drukarek |
| 4 381,59 | Drobne materiały do napraw i remontów, Uchwyty do montażu projektorów, lampy do proje- ruter,kable,przedłużacze, baterie,wymiana kamery |
| 732,67 | Publikacje, przepisy prawne,materiały logopedyczne |

| | | |
|---------------|-----------|--|
| | 1 591,90 | Urządzenie wielofunkcyjne.,drukarka gab. nr 9 |
| | 1 834,93 | Nagrody ,dyplomy,testy diagnostyczne |
| | 442,48 | Materiały pozostałe-woda, Paliwo do kosiarki,sól do chodników, kwiaty do klombów, |
| § 4240 | 335,51 | Pomoce naukowe dydaktyczne i książki |
| § 4260 | 15 456,73 | Energia elektryczna, woda |
| § 4270 | 535,46 | Usługi remontowe |
| § 4280 | 80,00 | Zakup usług zdrowotnych |
| § 4300 | 23 255,09 | Pozostałe usługi |
| W tym: | | |
| | 1 035,60 | Prowizje i opłaty bankowe |
| | 3 855,29 | Wynajem autokarów PKS |
| | 2 387,67 | Usługi pozostałe- kominiarskie, opłaty pocztowe ,dezynfekcje,legalizacje i przeglądy |
| | 3 256,04 | Wywóz nieczystości, ścieki |
| | 303,72 | Koszt przesyłek pocztowych,transport |
| | 1 845,00 | Usługi BHP |
| | 4 158,69 | Opłata autorskie, programy, licencje |
| | 3 489,18 | Przeglądy, konserwacje, naprawy |
| | 201,40 | abonament rtv, |
| | 922,50 | Utrzymanie strony internetowej |
| | 1 800,00 | Wykonanie instrukcji HACCP |
| § 4360 | 246,58 | Zakup usług telefonii komórkowej |
| § 4370 | 1 807,13 | Zakup usług telefonii stacjonarnej |
| § 4390 | 395,00 | Wykonanie ekspertyz analiz i opinii (dozór techn.) |
| § 4410 | 4 443,35 | Podróże służbowe, krajowe |
| § 4430 | 5 244,00 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) |
| § 4440 | 49 500,00 | Odpis na ZFŚS |
| § 4700 | 915,00 | Szkolenia pracowników |

2. Gimnazjum w Bobrowicach

| | PLN | WYKONANIE | WYK w % |
|---------------------|------------|------------|---------|
| 80110 § 3020 | 55 321,00 | 26623,35 | 48,13 |
| § 4010 | 907 230,00 | 408 454,88 | 45,02 |
| § 4040 | 66 405,00 | 64 439,45 | 97,04 |
| § 4110 | 168 310,00 | 83 151,82 | 49,40 |
| § 4120 | 23 750,00 | 11 480,91 | 48,34 |
| § 4210 | 147 700,00 | 86 820,00 | 58,78 |
| § 4240 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4280 | 1 680,00 | 110,00 | 6,55 |

| | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| § 4300 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4350 | 3 540,00 | 1 985,22 | 56,08 |
| § 4440 | 49 000,00 | 49 000,00 | 100,00 |
| 80101 RAZEM | 1 429 736,00 | 732 065,63 | 51,20 |

| | | |
|---------------------|------------|--|
| 80110 § 3020 | 26 623,35 | Dodatki socjalne nauczycieli(wiejski,mieszkaniowy) |
| § 4010 | 408 454,88 | Wynagrodzenia |
| § 4040 | 64 439,45 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| § 4110 | 83 151,82 | Ubezpieczenia emerytalno - rentowe |
| § 4120 | 11 480,91 | Fundusz pracy |
| § 4210 | 86 820,00 | Materiały (Zakup oleju opałowego) |
| § 4240 | 0,00 | Pomoce naukowe dydaktyczne i książki |
| § 4280 | 110,00 | Zakup usług zdrowotnych |
| § 4300 | 0,00 | Pozostałe usługi |
| § 4350 | 1 985,22 | Usługi internetowe |
| § 4440 | 49 000,00 | Odpis na ZFŚS |

3. Stołówka szkolna przy ZSS w Bobrowicach

| | PLAN | WYKONANIE | WYK. W % |
|---------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 80148 § 3020 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 | 59 450,00 | 28 700,49 | 48,28 |
| § 4040 | 4 600,00 | 4 428,13 | 96,26 |
| § 4110 | 10 800,00 | 5 666,09 | 52,46 |
| § 4120 | 1 550,00 | 336,58 | 21,71 |
| § 4210 | 3 500,00 | 1 276,66 | 36,48 |
| § 4220 | 25 000,00 | 12 395,70 | 49,58 |
| § 4260 | 2 000,00 | 348,00 | 0,00 |
| § 4300 | 1 000,00 | 8,98 | 0,90 |
| § 4440 | 2 750,00 | 2 750,00 | 100,00 |
| 80148 RAZEM | 110 950,00 | 55 910,63 | 50,39 |

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| 80148 § 3020 | 0,00 | Świadczenia BHP |
| § 4010 | 28 700,49 | Wynagrodzenia |
| § 4040 | 4 428,13 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| § 4110 | 5 666,09 | Ubezpieczenia emerytalno - rentowe |
| § 4120 | 336,58 | Fundusz pracy |
| § 4210 | 1 276,66 | Materiały i wyposażenia |
| W tym: | | |
| | 781,09 | Środki czystości , sól do zmywarki, druki |
| | 495,57 | Drobne wyposażenie (Mini robot „KASIA,,) |
| § 4220 | 12 395,70 | Zakup środków żywnościowych |
| § 4260 | 348,00 | Zakup energii (gaz w butli) |
| § 4300 | 8,98 | Pozostałe usługi (koszty przesyłki) |
| § 4440 | 2 750,00 | Odpis na ZFŚS |

4. Doksztalcanie nauczycieli

| | PLAN | WYKONANIE | WYK. W % |
|--------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 80146 § 4300 | 6 900,00 | 1 095,00 | 15,87 |
| § 4410 | 3 200,00 | 1442,53 | 45,08 |
| § 4700 | 2 000,00 | 475,22 | 23,76 |
| 80146 RAZEM | 12 100,00 | 3 012,75 | 24,90 |

w tym:

| | |
|---------|--|
| 1095,00 | Kurs kwalifikacyjny (Oligofrenopedagogika) |
| 1442,53 | Podróże służbowe, krajowe |
| 475,22 | Szkolenie rady pedagogicznej |

5. Pomoc materialna dla uczniów

| | PLAN | WYKONANIE | WYK. W % |
|--------------|------|-----------|----------|
| 85415 § 3260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

w tym:

pomoc materialna dla uczniów

Dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych
w Bobrowicach
mgr Anna Kasprzyk

Zespół Szkół Samorządowych
w Bobrowicach
66-627 Bobrowice 36
tel.(68)3830051 lub 3830017
NIP 9261656604 REGON 060441615
e-mail:bobrowice@szkola.wp.pl

Główny księgowy
Zespołu Szkół Samorządowych
w Bobrowicach
Margareta Kuczanowska

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w Bobrowicach
66-627 Bobrowice, tel./068/3913285
NIP 926-15-36-460 REG.970437295

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ -
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BOBROWICACH
za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.**

| PLAN | WYKONANIE | % |
|-------------------|-------------------|--------------|
| 553.200,00 | 250.357,82 | 45,26 |

- stan środków na dzień 30.06.2013 r.: + 52.642,18

- wpływ środków na rachunek wydatków
za okres od I – VI 2013 r. : 303.000,00

| | PLAN | | WYKONANIE |
|---------|------------|---|------------|
| • 80104 | 476.700,00 | – | 218.203,24 |
| • 80148 | 74.500,00 | – | 31.864,58 |
| • 80146 | 2.000,00 | – | 290,00 |
| | 553.200,00 | – | 250.357,82 |

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Zamrzewska

Przedszkole Samorządowe w Bobrowicach

rozd. 80104 – wykonanie planu wydatków budżetowych

jednostki budżetowej za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w Bobrowicach
86-627 Bobrowice, tel./068/3913285
NIP 926-15-36-460 REG.970437295

(forma opisowa)

Plan **Wykonanie** **%**
476.700,00 **218.203,24** **45,77**

| Lp. | § | | Plan | Wykonanie | % |
|-----|------|--|-------------------|---|-------|
| 1. | 3020 | Dodatki socjalne <i>- dodatki wiejskie</i> <i>- dodatki mieszkaniowe</i> | 15.400,00 | 7.330,99 6.488,40 842,59 | 47,60 |
| 2. | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>- pobory nauczycieli</i> <i>- godziny p/w</i> <i>- pobory pracowników obsługi</i> <i>- jednorazowy dodatek uzupełniający m-c I 2013 r.</i> | 269.600,00 | 120.316,28 80.475,71 9.593,46 29.863,70 383,41 | 44,63 |
| 3. | 4040 | Zakładowy Fundusz Nagród „13” za 2012 rok | 22.200,00 | 20.083,52 | 90,47 |
| 4. | 4110 | Ubezpieczenia społeczne <i>- składki na FUS</i> | 52.000,00 | 25.162,07 | 48,39 |
| 5. | 4120 | Fundusz Pracy 2,45 % | 7.500,00 | 3.280,00 | 43,73 |
| 6. | 4170 | Umowy zlecenia <i>- palacz CO</i> <i>- umowy o dzieło</i> | 2.200,00 | 600,00 | 27,27 |
| 7. | 4210 | Materiały i wyposażenie <i>- olej opałowy – 2.600 litrów</i> <i>- woda</i> <i>- drukarka</i> <i>- środki czystości, klocki, tusze, materiały gospodarcze, materiały biurowe</i> | 44.000,00 | 18.581,66 10.124,00 551,45 413,99 7.492,22 | 42,23 |
| 8. | 4240 | Pomoce naukowe | 3.000,00 | 348,00 | 11,60 |

| | | | | | |
|-----|------|---|------------------|---|-------|
| 9. | 4260 | Energia | 8.000,00 | 2.994,28 | 37,43 |
| 10. | 4270 | Zakup usług remontowych | 15.000,00 | X | 0,00 |
| 11. | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | X | 0,00 |
| 12. | 4300 | Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa - usługi ZETO - wywóz nieczystości stałych - ścieki - „Niezbędnik Dyrektora” - przegląd przewodów kominowych - inne (czynsz barek, strona internetowa, dezynfekcja, deratyzacja, dostęp do portalu internetowego, badania lekarskie, Monitor Prawny) | 18.000,00 | 6.929,84 817,60 2.067,88 203,34 655,77 1.010,51 627,30 2.365,04 | 38,50 |
| 13. | 4370 | Usługi telekomunikacyjne - rozmowy telefoniczne | 2.500,00 | 1.256,88 | 50,28 |
| 14. | 4410 | Delegacje służbowe | 1.000,00 | 133,72 | 13,37 |
| 15. | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego | 1.500,00 | 536,00 | 35,73 |
| 16. | 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 14.200,00 | 10.650,00 | 75,00 |

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Kozłowska

Przedszkole Samorządowe w Bobrowicach - STOŁÓWKA

rozdz. 80148 – wykonanie planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

(forma opisowa)

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w Bobrowicach
86-827 Bobrowice, tel./068/3913285
NIP 926-15-36-460 REG.970437295

Plan **Wykonanie** **%**
74.500,00 **31.864,58** **42,77**

| Lp. | § | | Plan | Wykonanie | % |
|-----|------|--|------------------|------------------|-------|
| 1. | 4010 | Wynagrodzenie osobowe <i>- wynagrodzenie kucharki</i> | 26.360,00 | 11.484,00 | 43,57 |
| 2. | 4040 | Zakładowy Fundusz Nagród „13” za 2012 rok | 2.300,00 | 1.991,72 | 86,60 |
| 3. | 4110 | Ubezpieczenia społeczne <i>- składki na FUS</i> | 5.000,00 | 2.316,49 | 46,33 |
| 4. | 4120 | Fundusz Pracy <i>2,45%</i> | 740,00 | 330,15 | 44,61 |
| 5. | 4220 | Środki żywności <i>- żywienie w stołówce I – VI 2013</i> | 39.000,00 | 14.917,22 | 38,25 |
| 6. | 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.100,00 | 825,00 | 75,00 |

DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Ewa Zakrzewska

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

rozdz. 80146 – wykonanie planu wydatków budżetowych jednostki
budżetowej za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

(forma opisowa)

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w Bobrowicach
65-627 Bobrowica, tel./068/3913285
NIP 928-15-08-480 REG.970437295

| Plan | Wykonanie | % |
|----------|-----------|-------|
| 2.000,00 | 290,00 | 14,50 |

| Lp. | § | | Plan | Wykonanie | % |
|-----|------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|
| 1. | 4700 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli | 2.000,00 | 290,00 | 14,50 |

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
dal
mgr Ewa Zakrzewska

15.07.2013

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ -**

**ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W DYCHOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 30.06.2013 r.**

| PLAN | WYKONANIE | % |
|--------------|------------|-------|
| 1.624.800,00 | 867.200,01 | 53,37 |

- stan środków na dzień 30.06.2013 r.: + 15.399,99

- wpływ środków na rachunek wydatków
za okres od I – VI 2013r.: 882.600,00

| | PLAN | WYKONANIE |
|---------|--------------|--------------|
| • 80101 | 1.135.670,00 | – 624.725,96 |
| • 80104 | 309.950,00 | – 161.390,59 |
| • 80146 | 5.000,00 | – 2.000,00 |
| • 80148 | 174.180,00 | – 79.083,46 |
| | 1.624.800,00 | – 867.200,01 |

Dyrektor Zespołu Szkół
Samorządowych w Dychowie
Katarzyna Budzio - Syta

SZKOŁA PODSTAWOWA W DYCHOWIE

**rozdz. 80101 – wykonanie planu wydatków budżetowych jednostki
budżetowej za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.**

(forma opisowa)

Plan Wykonanie %
1.135.670,00 624.725,96 55,01

| Lp. | § | | Plan | Wykonanie | % |
|-----|------|--|-------------------|--|-------|
| 1. | 3020 | Dodatki socjalne - dodatki wiejskie - dodatki mieszkaniowe | 45.000,00 | 23.415,78 19.800,84 3.614,94 | 52,04 |
| 2. | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - pobory nauczycieli - godz. p/w - pobory pracowników obsługi - jednorazowy dodatek uzupełniający m-c I 2013 r. - nagrody jubileuszowe | 678.050,00 | 337.211,93 223.835,58 22.202,53 73.836,02 127,80 17.210,00 | 49,73 |
| 3. | 4040 | Zakładowy Fundusz Nagród „13” za 2012 rok | 48.820,00 | 48.811,19 | 99,98 |
| 4. | 4110 | Ubezpieczenia społeczne - składki na FUS | 129.000,00 | 66.531,26 | 51,57 |
| 5. | 4120 | Fundusz Pracy 2,45 % | 18.300,00 | 6.561,83 | 35,86 |
| 6. | 4170 | Umowy zlecenia | 6.000,00 | 3.000,00 | 50,00 |
| 7. | 4210 | Materiały i wyposażenie w tym: - olej opałowy – 11.960 litrów - talerze (naczynia) - kopiarka - materiały biurowe (znaczki poczt., brystol, klej, kreda, świadectwa, dzienniki, obwoluty, papier) - materiały gospodarcze (łopaty, odśnieżacze, kable, klamki) - środki czystości, chemia - książki | 90.000,00 | 66.496,65 46.712,25 3.234,10 2.091,00 14.459,30 615,32 | 73,89 |

| | | | | | |
|-----|------|--|------------------|--|-------|
| 8. | 4240 | Pomoce naukowe (zabawy logopedyczne, żywa lekcja historii, program FOXE-komputerowa matematyka, dywan, waga, odważniki) | 5.000,00 | 1.564,00 | 31,28 |
| 9. | 4260 | Energia | 15.000,00 | 6.085,31 | 40,57 |
| 10. | 4270 | Remonty bieżące | 24.000,00 | 14.760,00 | 61,50 |
| 11. | 4280 | Fundusz zdrowotny | 2.000,00 | 612,00 | 30,60 |
| 12. | 4300 | Zakup usług pozostałych - „Niezbędnik Dyrektora” - rok - wywóz nieczystości stałych - ścieki - usługi ZETO - SIGID - stan techniczny - prowizja bankowa - inne: prenumerata, dozór techn., konserwacja ksero, wyjazdy, usługi, badania lekarskie, sanepid | 21.000,00 | 12.383,89 929,74 610,10 1.097,71 3.484,84 549,20 1.364,00 1.133,43 3.214,87 | 58,97 |
| 13. | 4370 | Usługi telekomunikacyjne - rozmowy telefoniczne | 6.000,00 | 3.151,76 | 52,53 |
| 14. | 4410 | Delegacje służbowe | 4.000,00 | 1.474,36 | 36,86 |
| 15. | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków, komputerów | 2.700,00 | 2.066,00 | 76,52 |
| 16. | 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 40.800,00 | 30.600,00 | 75,00 |

Dyrektor Zespołu Szkół
Samorząd Gminy i Dychnów
Katarzyna Dudzic - Stry

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W DYCHOWIE

rozdz. 80104 – wykonanie planu wydatków budżetowych jednostki
budżetowej za okres od 01.06.2012 r. do 30.06.2012 r.

(forma opisowa)

Plan Wykonanie %
309.950,00 161.390,59 52,07

| Lp. | § | | Plan | Wykonanie | % |
|-----|------|--|-------------------|---|--------|
| 1. | 3020 | Dodatki socjalne - dodatki wiejskie - dodatki mieszkaniowe | 7.900,00 | 3.459,06 3.132,90 326,16 | 43,79 |
| 2. | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - pobory nauczycieli - godziny p/w - pobory pracowników obsługi | 186.450,00 | 80.954,43 44.740,00 10.071,16 26.143,27 | 43,42 |
| 3. | 4040 | Zakładowy Fundusz Nagród „13” za 2012 rok | 11.700,00 | 11.646,89 | 99,55 |
| 4. | 4110 | Ubezpieczenia społeczne - składki na FUS | 38.000,00 | 16.164,34 | 42,54 |
| 5. | 4120 | Fundusz Pracy 2,45 % | 5.300,00 | 2.303,81 | 43,47 |
| 6. | 4210 | Materiały i wyposażenie w tym: - olej opałowy – 3.050 litrów - woda - komputer - pralka - meble kuchenne - szafa - lustra - materiały gospodarcze, materiały biurowe, środki czystości | 33.000,00 | 28.036,89 11.872,40 603,40 2.689,94 949,00 1.974,00 337,30 250,92 9.359,93 | 84,96 |
| 7. | 4240 | Pomoce dydaktyczne | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 8. | 4260 | Energia | 5.000,00 | 3.107,33 | 62,15 |

| | | | | | |
|-----|------|---|------------------|--|-------|
| 9. | 4280 | Fundusz zdrowotny - usługa zdrowotna dla nauczyciela | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 4300 | Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości stałych - ścieki - przegląd techniczny - prenumerata prasy - dozór techniczny - inne usługi | 4.000,00 | 2.918,92 203,38 717,55 838,00 150,00 118,50 891,49 | 72,97 |
| 11. | 4370 | Usługi telekomunikacyjne - rozmowy telefoniczne | 2.000,00 | 854,94 | 42,75 |
| 12. | 4410 | Delegacje służbowe | 1.000,00 | 340,98 | 34,10 |
| 13. | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków | 1.000,00 | 853,00 | 85,30 |
| 14. | 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13.000,00 | 9.750,00 | 75,00 |

Dyrektor Szkoły
Samorządowy Zespół Szkół
Kata...
Kata...

STOŁÓWKI ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W DYCHOWIE

rozd. 80148 – wykonanie planu wydatków budżetowych jednostki
budżetowej za okres od 01.06.2013 r. do 30.06.2013 r.

(forma opisowa)

Plan **Wykonanie** **%**
174.180,00 79.083,46 45,40

| Lp. | § | | Plan | Wykonanie | % |
|-----|------|---|------------------|------------------|-------|
| 1. | 4010 | Wynagrodzenie osobowe - wynagrodzenie dwóch kucharek | 63.440,00 | 27.475,00 | 43,31 |
| 2. | 4040 | Zakładowy Fundusz Nagród „13” za 2012 rok | 4.540,00 | 4.537,30 | 99,94 |
| 3. | 4110 | Ubezpieczenia społeczne - składki na FUS | 11.200,00 | 5.502,88 | 49,13 |
| 4. | 4120 | Fundusz Pracy 2,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 4220 | Środki żywności - żywienie w stołówkach (szkoła i przedszkole) I – VI 2013 | 92.800,00 | 39.918,28 | 43,02 |
| 6. | 4440 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.200,00 | 1.650,00 | 75,00 |

Dyrektor Zespołu Szkół
Samorządowych w Dychowie
Katarzyna Dudzińska - Syty
Katarzyna Dudzińska - Syty

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

rozd. 80146 – wykonanie planu wydatków budżetowych jednostki
budżetowej za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

(forma opisowa)

Plan Wykonanie %
5.000,00 2.000,00 40,00

| Lp. | § | | Plan | Wykonanie | % |
|-----|------|---|----------|-----------|-------|
| 1. | 4700 | Doskonalenie zawodowe nauczycieli - studia podyplomowe – Logopedia i Terapia Pedagogiczna | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,00 |

Dyrektor Zespołu Szkół
Samorządowych w Dychowie
Katarzyna Górska - Sług

Lod. nr. 14

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 69 392 92 23
65-637 Bobrowice

RADY GMINY
Bobrowice

24. 07. 2013

P. J. K.

4158/13

G O P S

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOBROWICACH**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH
I PÓŁROCZE
2013 ROK**

| PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
|--------------|------------|------------|
| 1 892 492,00 | 859 780,70 | 45,4 |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN (po zmianach) | WYKONANIE 2011 r. | WSKAŹNIK % |
|-------|----------|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 836 992,00 | 839 590,42 | 45,7 |
| | 85204 | Rodzinne domy dziecka, wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej | 892,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | zadania własne | 892,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | a) wydatki bieżące | | | |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | 892,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85205 | Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 040,00 | 3 468,00 | 26,6 |
| | | w tym: | | | |
| | | zadania własne | 13 040,00 | 3 468,00 | 26,6 |
| | | a) wydatki bieżące | 13 040,00 | 3 468,00 | 26,6 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 7 040,00 | 3 468,00 | 49,3 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny, wydatki na asystentów rodziny i rodziny wspierające | 20 410,00 | 5 178,00 | 25,4 |
| | | w tym: | | | |
| | | zadania własne | 6 008,00 | 1 478,00 | 24,6 |
| | | a) wydatki bieżące | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 6 008,00 | 1 478,00 | 24,6 |
| | | zadania dotowane | 14 402,00 | 3 700,00 | 25,7 |
| | | a) wydatki bieżące | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 14 402,00 | 3 700,00 | 25,7 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe | 940 110,00 | 440 788,34 | 46,9 |
| | | w tym: | | | |
| | | zadania zlecone | 895 000,00 | 431 641,76 | 48,2 |
| | | a) wydatki bieżące | 895 000,00 | 431 641,76 | 48,2 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 19 440,00 | 9 625,73 | 49,5 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | 6 627,00 | 3 964,27 | 59,8 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | - świadczenia rodzinne | 840 933,00 | 404 433,30 | 48,1 |
| | - składki ZUS od świadczeń rodz. | 28 000,00 | 13 618,46 | 48,6 |
| | zadania własne | 45 110,00 | 9 146,58 | 20,3 |
| | a) wydatki bieżące | 45 110,00 | 9 146,58 | 20,3 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 26 300,00 | 7 223,75 | 27,5 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 18 810,00 | 1 922,83 | 10,2 |
| 85213 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne | 18 400,00 | 8 649,94 | 47,0 |
| | w tym: | | | |
| | zadania zlecone | 3 600,00 | 2 363,40 | 65,7 |
| | a) wydatki bieżące | 3 600,00 | 2 363,40 | 65,7 |
| | zadania dotowane | 10 000,00 | 6 286,54 | 62,9 |
| | a) wydatki bieżące | 10 000,00 | 6 286,54 | 62,9 |
| | zadania własne: | 4 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | a) wydatki bieżące | 4 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz | | | |
| | składki na ubezpieczenie społeczne | 138 000,00 | 44 142,05 | 32,0 |
| | w tym: | | | |
| | zadania dotowane | 33 000,00 | 30 700,00 | 93,0 |
| | a) wydatki bieżące | 33 000,00 | 30 700,00 | 93,0 |
| | zadania własne: | 105 000,00 | 13 442,05 | 12,8 |
| | a) wydatki bieżące: | 105 000,00 | 13 442,05 | 12,8 |
| | - zasiłki okresowe | 45 000,00 | 4 852,05 | 10,8 |
| | -zasiłki celowe, żywienie | 60 000,00 | 8 590,00 | 14,3 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 15 000,00 | 8 889,69 | 59,3 |
| | w tym: | | | |
| | zadania własne: | 15 000,00 | 8 889,69 | 59,3 |
| | a) wydatki bieżące | 15 000,00 | 8 889,69 | 59,3 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 173 000,00 | 91 401,65 | 52,8 |
| | w tym: | | | |
| | a) wydatki bieżące | 173 000,00 | 91 401,65 | 52,8 |
| | - zadania dotowane | 137 000,00 | 91 401,65 | 66,7 |
| | -zadania własne | 36 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85219 | Ośrodek pomocy społecznej | 296 740,00 | 145 794,07 | 49,13 |
| | w tym: | | | |
| | zadania dotowane | 40 000,00 | 21 000,00 | 52,5 |
| | a) wydatki bieżące | 40 000,00 | 21 000,00 | 52,5 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 39 500,00 | 20 634,44 | 52,2 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 500,00 | 365,56 | 73,1 |
| | zadania własne | 256 740,00 | 124 794,07 | 48,6 |
| | a) wydatki bieżące | 256 740,00 | 124 794,07 | 48,6 |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-------------------|------------------|-------------|
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 216 580,00 | 108 236,17 | 50,0 |
| | | - pozostałe wydatki | 40 160,00 | 16 557,90 | 41,2 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze | 170 000,00 | 70 717,22 | 42,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | zadania własne | 170 000,00 | 70 717,22 | 42,0 |
| | | a) wydatki bieżące | 170 000,00 | 70 717,22 | 42,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 51 400,00 | 21 568,96 | 42,0 |
| | | w tym: | | | |
| | | zadania zlecone | 7 400,00 | 2 251,00 | 30,4 |
| | | a) wydatki bieżące | 7 400,00 | 2 251,00 | 30,4 |
| | | zadania dotowane | 16 000,00 | 11 000,00 | 68,8 |
| | | a) wydatki bieżące | 16 000,00 | 11 000,00 | 68,8 |
| | | zadania własne | 28 000,00 | 8 317,96 | 29,7 |
| | | a) wydatki bieżące | 28 000,00 | 8 317,96 | 29,7 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 55 500,00 | 20 190,28 | 36,4 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 55 500,00 | 20 190,28 | 36,4 |
| | | w tym: | | | |
| | | a) wydatki bieżące | 55 500,00 | 20 190,28 | 36,4 |

| PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
|--------------|------------|------------|
| 1 892 492,00 | 859 780,70 | 45,4 |

Łączny plan wydatków GOPS zamknął się kwotą **1 892 492,00 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano **859 780,70 zł**, co daje **45,4 %**

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą **1 836 992,00 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano **839 590,42 zł**, co daje **45,7 %**

1. Rodzinne domy dziecka, wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Plan – **892,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,0 %**

- 2. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**
Plan – 13 040,00 zł, wykonanie – 3 468,00 zł, tj. 26,6 %
w tym:
- a) **Zadania własne**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 468,00 zł
- 3. Wspieranie rodziny, wydatki na asystentów rodziny i rodziny wspierające**
Plan – 20 410,00 zł, wykonanie – 5 178,00 zł, tj. 25,4 %
w tym:
- a) **Zadania własne**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 478,00 zł
 - b) **Zadania dotowane**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 700,00 zł
- 4. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**
Plan – 940 110,00 zł, wykonanie – 440 788,34 zł, tj. 46,9 %
w tym:
- a) **Zadania zlecone** 431 641,76 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 625,73 zł
 - wypłacone świadczenia 404 433,30 zł
 - składki ZUS od wypłaconych świadczeń 13 618,46 zł
 - usługi telefonii stacjonarnej 649,31 zł
 - podróże służbowe 31,76 zł
 - prowizja bankowa i obsługa programu 2 281,25 zł
 - zakup materiałów 881,95 zł
 - szkolenia 120,00 zł
 - b) **Zadania własne** 9 146,58 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 223,75 zł
 - wynagr. bezosob., ekwiwalent na materiały biurowe 64,74 zł
 - usługi telefoniczne internetowe 172,44 zł
 - odpisy na ZFŚS 1 093,93 zł
 - koszty postępowania sądowego 591,72 zł
- 5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne**
Plan - 18 400,00 zł; wykonanie - 8 649,94 zł; tj. 47,0 %
- a) **Zadania zlecone**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 363,40 zł
 - b) **Zadania dotowane**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 286,54 zł
- 6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.**
Plan - 138 000,00 zł; wykonanie - 44 142,05 zł; tj. 32 %
- a) **Zadania dotowane**
 - zasiłki okresowe 30 700,00 zł

| | | |
|--|--|---------------|
| b) Zadania własne | | |
| – zasiłki okresowe , | | 4 852,05 zł |
| – zasiłki celowe i żywienie | | 8 590,00 zł |
| 7. Dodatki mieszkaniowe | | |
| Plan - 15 000,00 zł; wykonanie - 8 889,69 zł; tj. 59.3% | | |
| a) Zadania własne | | |
| – dodatki mieszkaniowe | | 8 889,69 zł |
| 8. Zasiłki stałe | | |
| Plan - 173 000,00 zł; wykonanie - 91 401,65 zł; tj. 52,8 % | | |
| w tym: | | |
| a) Zadania dotowane | | 91401,65 zł |
| 9. Ośrodek pomocy społecznej | | |
| Plan - 296 740,00 zł; wykonanie - 145 794,07 zł; tj. 49,13 % | | |
| w tym: | | |
| a) Zadania dotowane | | 21 000,00 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 20 634,44 zł |
| – prowizja bankowa i usługi pozostałe | | 365,56 zł |
| b) Zadania własne | | 124 794,07 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 108 236,17 zł |
| – wynagr. bezosob., ekwiwalent na materiały biurowe | | 622,96 zł |
| – podróże służbowe | | 2 652,48 zł |
| – odpis na ZFŚS | | 3 828,75 zł |
| – zakup materiałów | | 1 965,07 zł |
| – usługi zdrowotne | | 80,00 zł |
| – szkolenia | | 230,00 zł |
| – prowizja bankowa i usługi pozostałe | | 6 356,90 zł |
| – zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych | | 821,74 zł |
| 10. Usługi opiekuńcze | | |
| Plan - 170 000,00 zł; wykonanie - 70 717,22 zł; tj. 42,0 % | | |
| a) Zadania własne | | |
| – usługi opiekuńcze | | 4 452,00 zł |
| – pobyt w Domach Pomocy Społecznej | | 66 265,22 zł |
| 11. Pozostała działalność | | |
| Plan - 51 400,00 zł; wykonanie - 21 568,96 zł; tj. 42,0 % | | |
| a) Zadania zlecone | | |
| – wspieranie osób uprawnionych do św. pielęgnacyjnych | | 2 200,00 zł |
| – zakup materiałów | | 51,00 zł |
| b) Zadania dotowane | | |
| – dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych | | 11 000,00 zł |
| c) Zadania własne | | |
| – dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych | | 8 317,96 zł |

Dz. 853. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

GOPS w Bobrowicach realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja i integracja społeczna zadanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą **55 500,00 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano **20 190,28 zł**, co stanowi **36,4 %** wykonania planu wydatków

1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Plan – **55 500,00 zł**, wykonanie – **20 190,28 zł**, tj. **36,4 %**

w tym:

| | |
|---|---------------------|
| a) Zadania finansowane środkami z budżetu UE | 16 439,93 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 14 566,04 zł |
| – zakup materiałów | 905,17 zł |
| – usługi | 968,72 zł |
| b) Zadania finansowane środkami z budżetu krajowego | 870,35 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 771,15 zł |
| – zakup materiałów | 47,92 zł |
| – usługi | 51,28 zł |
| c) Zadania finansowane środkami z budżetu gminy | 2 880,00 zł |
| – Zasiłki dla osób biorących udział w projekcie | 2 880,00 zł |

Sporządził: *Anna Wachała*

Data: 24-07-2013 r.

Podpis:

p.o. Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowicach

Anna Wachała

Z up. Wójta Gminy
Starszy Pracownik Socjalny w OPS
Anna Kuna

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOBROWICACH NA DZIEŃ 30.06.2013r

15.07.2013

Przygotował: p. Kulec
Liczba: 4008/13

| lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|-----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| I | Przychody | | | |
| 1 | Dotacja z Urzędu Gminy | 131 855,00 | 65 880,00 | 49,96 |
| 2 | Dotacja Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze "Dyskusyjny Klub Książki" | 190,00 | 190,00 | 100,00 |
| 3 | Dotacja "Fundacja Orange" | 1 956,05 | 1 956,05 | 100,00 |
| | Przychody razem: | 134 001,05 | 68 026,05 | 50,77 |
| II | Wydatki | | | |
| 4 | Wynagrodzenia i pochodne: | | 42 322,00 | |
| | wynagrodzenia | | 35 168,26 | |
| | składki ZUS | | 6 304,58 | |
| | składki na Fundusz Pracy | | 849,16 | |
| 6 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 2 643,66 | |
| 6 | Zakup książek do księgozbioru | | 7 624,93 | |
| 7 | Materiały biurowe, art.chemiczne, akcesoria komputerowe | | 674,49 | |
| 8 | Dyplomy, nagrody | | 1 703,84 | |
| 9 | Opieka autorska, licencje | | 2 123,72 | |
| 10 | Wywóz nieczystości | | 203,35 | |
| 11 | Usługi telekomunikacyjne, internet | | 1 499,74 | |
| 12 | Opłaty pocztowe | | 192,99 | |
| 13 | Czynsz najmu | | 1 500,00 | |
| 14 | Szkolenia | | 230,00 | |

| | | | | |
|----|--|--|------------------|--|
| 15 | Podróże służbowe | | 354,40 | |
| 16 | Badania lekarskie, szkolenia BHP | | 200,00 | |
| 17 | Prowizja bankowa | | 650,00 | |
| 18 | Spotkania autorskie, spektakle edukacyjne | | 650,00 | |
| 19 | Pozostałe- ubezpiecz. sprzętu, ekwiwalent za mat.biur., remont gaśnicy, koszty przesyłek | | 758,25 | |
| | Razem: | | 63 331,37 | |

Z dotacji "Fundacja ORANGE" pokryto wydatki na zakup usług internetowych w wysokości **619,44 zł**

Z dotacji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.C.K.Norwida w Zielonej Górze pokryto wydatki na zakup art.spożywczych na spotkania Klubowiczek w wysokości **76,83 zł**

Pozostałe wydatki w wysokości **62 635,10zł** zostały pokryte z Dotacji z Urzędu Gminy w Bobrowicach.

p.o. Głównego Księgowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobrowicach

Mirosław Pleszar

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobrowicach

mgr Irena Białkowska

TABELA I. NALEŻNOŚCI

| WYSZCZEGÓLNIENIE 1 | Stan | | 3/2 w % 4 |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | na początek okresu 2 | na koniec okresu 3 | |
| A. Należności ogółem | | | |
| I. Należności długoterminowe | | | |
| II. Należności krótkoterminowe, w tym: | | | |
| 1). z tytułu dostaw i usług | | | |
| 2). z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń | | | |
| 3). inne | | | |
| 4). dochodzone na drodze sądowej | | | |
| III. Gotówka i środki pieniężne na rachunku bankowym | 0,00 | 4.694,68 | |
| B. Należności wymagalne ogółem | 0,00 | 4.694,68 | |

TABELA II. ZOBOWIĄZANIA

| WYSZCZEGÓLNIENIE 1 | Stan | | 3/2 w % 4 |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | na początek okresu 2 | na koniec okresu 3 | |
| A. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem | | | |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | | |
| II. Zobowiązania długoterminowe, w tym: | | | |
| 1). kredyty i pożyczki | | | |
| 2). inne | | | |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | | | |
| 1). kredyty i pożyczki | | | |
| 2). z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| 3). z tytułu dostaw i usług | | | |
| 4). z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym: | | | |
| a. ubezpieczenia społeczne (ZUS) | | | |
| b. urząd skarbowy | | | |
| c. inne | | | |
| 5). z tytułu wynagrodzeń | | | |
| 6). inne | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | |
| B. Zobowiązania wymagalne ogółem | 0,00 | 0,00 | |

.....
Główny Księgowy
p.o. Księgowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobrowicach
Mikostaw Mieszar

.....
Dyrektor (Kierownik)
mgr Irena Białkowska