S P R A W O Z D A N I E

Z

W Y K O N A N I A B U D Ż E T U

G M I N Y B O B R O W I C E

za 2015 roku

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Gminy
B o b r o w i c e za 2015 rok

Budżet Gminy Bobrowice na rok 2015 uchwalono w dniu 30 grudnia 2014 roku Uchwałą nr III/8/14 w wysokości:

- dochody	**-**	**14 625 715,00 zł**
- wydatki	**-**	**16 639 431,35 zł**
- przychody	**-**	**2 567 641,35 zł**
- rozchody	**-**	**554 925,00 zł**

W okresie od 01.01 do 31.12.2015 roku Rada Gminy Bobrowice podjęła uchwały zmieniające plan budżetu Gminy Bobrowice i dostosowujące go do realnego wykonania.
Ponadto Wójt Gminy Bobrowice podjął zarządzenia w sprawach:
- jednoczesnej zmiany polegającej na zwiększeniu bądź zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi informacjami o kwotach dotacji przyznanych na realizacje zadań zarówno własnych, jak i zleconych odrębnymi przepisami.
- przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z § 9 pkt.2 Uchwały Budżetowej na 2015 rok oraz w zakresie rozdysponowania rezerwy ogólnej.

W wyniku dokonanych zmian plan budżet Gminy na 31.12. 2015 wynosi:

- dochody	**-**	**15 370 160,34 zł**
- wydatki	**-**	**15 750 931,69 zł**
- przychody	**-**	**935 696,35 zł**
- rozchody	**-**	**554 925,00 zł**

Na planowane dochody w wysokości **15 370 160,34 zł**; wykonano - **16 316 717,23 zł tj. 106,2 %** , a na planowane wydatki w wysokości **15 750 931,69 zł** wykonano **13 943 352,85 zł tj. 88,5 %.**
Przy planowanym deficycie budżetu w roku 2015 w kwocie 380 771,35 zł rok zakończono nadwyżką w wysokości 2 373 364,38 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniósł kwotę **1 639 950 zł**, w tym z tytułu:
1. kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze 849 400,00 zł,
2. kredyt długoterminowy w PKO SA o/Zielona Góra na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku na kwotę 790 550,00 zł.

Zadłużenie Gminy Bobrowice na dzień 31 grudnia 2015 roku w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych za 2015 rok wyniosło 10,05%.
W 2015 roku łączna kwota spłat zobowiązań Gminy wyniosła 554 925,00 zł , co stanowiło 3,4% wykonanych dochodów.
Gmina w 2015 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom samorządu terytorialnego.
W roku 2015 Gmina dokonała umorzeń i ulg w spłacie wierzytelności Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy wg załącznika nr 3.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów po zmianach na rok 2015 wyniósł **15 370 160,34 zł**. Wykonanie tych dochodów za 2015 roku ukształtowało się na poziomie **16 316 717,23 zł** co stanowi **106,2%** wykonania planu.

z tego:
- dochody bieżące – plan – 14 590 315,08 zł ; wykonanie – 15 504 930,37 zł tj. 106,27 %
- dochody majątkowe plan – 779 845,26 zł ; wykonanie - 811 786,86 zł tj. 104,10 %

DOCHODY BIEŻĄCE :

W strukturze dochodów ogółem stanowią 95,02%, zostały wykonane w łącznej wysokości 15 504 930,37 zł tj. na poziomie 106,27 % 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. Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w wysokości 7 096 929,00 zł co stanowi 105,5 % założonego planu.
2. Dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w wysokości 187 014,48 zł co stanowi 98,4 % założonego planu.
3. Dochody z tytułu podatku leśnego zostały wykonane w wysokości 337 528,37 zł co stanowi 110,3 % założonego planu.
4. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w wysokości 40 423,47 zł co stanowi 110,4% założonego planu.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 100 250,07 zł co stanowi 131,9% założonego planu.
6. Wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 930,00 zł co stanowi 46,5% założonego planu
7. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 4 190,00 zł co stanowi 83,8% założonego planu.
8. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wykonano w wysokości 3 973,00 zł co stanowi 99,3 % założonego planu.
9. Wpływy z usług wykonano w wysokości 702 959,74 zł co stanowi 96% założonego planu
10. Wpływy z użytkowania wieczystego wykonano do kwoty 6 229,53 zł co stanowi 98,5% założonego planu
11. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy wykonane zostały w wysokości 195 960,27 zł co stanowi 131,2 % wielkości założonego planu,
12. Dochody z tytułu różnych opłat i wpływów z różnych dochodów wykonane zostały w wysokości 697 730,70 zł co stanowi 377,4% wielkości założonego planu.
13. Dochody z tytułu odsetki od lokat i rachunków bieżących i zaległości wyniosły kwotę 211 470,92 zł co stanowi 202,7 % wielkości założonego planu,
14. Wpływy z opłat za koncesje i licencje wyniosły 2 875,58 zł,

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

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 Dębach oraz organizację rozgrywek w ramach Letniego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej w wysokości 6 000,00 zł. Gmina otrzymała darowiznę pieniężną od Nadleśnictwa Brzózka i Krzystkowice w wysokości 18 000 zł na dofinansowanie budowy nowej remizy strażackiej w Bobrowicach.

W ramach programu Leader Gmina otrzymała refundacje poniesionych wydatków na „Pierwsze wyposażenie świetlicy w m. Chojnów" w wysokości 9 124,36 zł.
W ramach usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Bobrowice otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 3 732,00 zł.

UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W strukturze dochodów ogółem stanowią 11,46%, zostały wykonane w wysokości 1 870 078,71 zł co stanowi 93,62% planu rocznego, w analogicznym okresie roku ubiegłego uzyskano wpływy w wysokości 1 775 511,34 zł. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:
- w podatku dochodowy od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów 1 692 265,00 zł co stanowi 100,9% założonego planu
- w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazanych przez Urzędy Skarbowe 177 813,71 zł co stanowi 55,57 % założonego planu.

DOTACJE CELOWE

Gmina w roku 2015 zaplanowała dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w wysokości 975 332,34 zł wykonanie wyniosło 971 177,70 zł co stanowi 99,6% założonego planu / załącznik nr 7/
Natomiast dotacje na zadania własne zaplanowano w wysokości 503 470,28 zł, a wykonano w wysokości 501 054,40 zł co stanowi 99,5 % założonego planu. Były to m.in. zadania na wspieranie rodziny, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia zdrowotne, Ośrodek Pomocy Społecznej, stypendia szkolne dla uczniów, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze oraz na wychowanie przedszkolne oraz z tytułu Programu Rządowego *Wyprawka szkolna* w wysokości 2 289,49 zł.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 16 450,71 zł

SUBWENCJE

W 2015 roku zaplanowano dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 2 389 749,00 zł, która została wykonana w 100% planu. Gmina również otrzymała z rezerwy uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 79 428 zł.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane na kwotę 51 670,36 zł co stanowi 77,2 % wielkości założonego planu, natomiast wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wyniosły 52 047,10 zł /załącznik nr 5/.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W strukturze dochodów ogółem stanowią 4,98 %, zostały wykonane w łącznej wysokości - **811 786,86 zł** tj. na poziomie 104,1 % planu. W ramach dochodów majątkowych klasyfikowane są dochody z: mienia komunalnego, tj. z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaż składników majątkowych oraz środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.
Dochody z mienia komunalnego w strukturze ogółem stanowią 0,43 %; zrealizowane zostały w wysokości **70 353,77 zł**, co stanowi realizację planu w 227,4 % , w tym:
- wpływy z tytułu nabycia przekształcenia prawa własności w prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 23 236,52 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 47 117,25 zł

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMIN Z INYCH ŹRÓDEŁ

Plan - 748 904,26 zł; wykonanie - 741 433,09 zł tj. 99,0 %

w tym:
- udział mieszkańców w budowie przyłączy wodociągowych do budynków 6 452,64 zł
- refundacja poniesionych wydatków na przebudowę istniejącej SUW w Dychowie 384 869,00 zł
- refundacja poniesionych wydatków na budowę sieci wodociągowej dla m. Chromów w wysokości 260 153,91 zł oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Prądocinek w kwocie 21 592,09 zł
- refundacja poniesionych wydatków na wyposażenie i doposażenie placów zabaw 19 880 zł
- refundacja poniesionych wydatków na remont dachu oraz odnowienie elewacji na budynku świetlicy w m. Żarków 3 173,19 zł
- refundacja poniesionych wydatków na wymianę sufitu podwieszanego oraz wymianę okien i drzwi w świetlicy w Janiszowicach w wysokości 27 893,00 zł
- refundacja poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne wykonane w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok w wysokości 17 419,26 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

Plan - 15 750 931,69 zł; wykonanie - 13 943 352,85 zł; tj. 88,52%

1. Na wydatki bieżące budżetu przeznaczono łącznie - 12 064 111,89 zł
w tym na :
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczono łącznie - **10 297 690,14 zł**
z czego na:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5 807 716,29 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 489 973,85 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - **343 834,71 zł**
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - **1 364 497,81 zł**
4) wydatki na obsługę długu publicznego - **58 089,23 zł**
2. Na wydatki majątkowe budżetu przeznaczono łącznie kwotę - **1 879 240,96 zł**
w tym:
1) na wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono - 1 879 240,96 zł
z czego:
Na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 32 467,07 zł

Analiza wykonania wydatków budżetowych wg działów:

Dz. 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – **208 976,26 zł;** wykonanie - **178 197,81 zł;** tj. **85,3 %**

z tego:

1. Melioracje wodne

Plan – 18 000 zł ; wykonano – 2 927,40 zł; tj. 16,26 %

Dokonano naprawy przepustu pod drogą gminną w miejscowości Bobrowice.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - **30 000,00 zł;** wykonanie - **17 022,56 zł;** tj. **30,57%**

Wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do przejętego budynku po PKP w Dychowie.

3. Izby rolnicze

Plan - **4 000,00 zł;** wykonanie - **3 601,49 zł**: tj. **90,0%**

Do Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano zgodnie z przepisami 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

4. Pozostała działalność

Plan - **156 976,26 zł;** wykonanie - **154 646,36 zł: tj. 98,52%**

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 rolników wyniosła kwotę 151 614,09 zł, a koszty obsługi skalkulowane na poziomie 2% zamknęły się kwotą 3 032,27 zł. Całość zadania sfinansowana została z dotacji celowej na zadania zlecone gminie.

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

Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą **383 400 zł;** z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę **336 018,42 zł**; co daje **87,6 %.**

Na wydatki związane z wynagrodzeniem zatrudnionych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę 134 511,31 zł. Na wydatki związane z ryczałtami samochodowymi i delegacjami wydano 2 296,59 zł. Koszty energii wyniosły 56 841,51 zł, usług obejmujących wykonanie ekspertyz wody 9 077,69 zł. Opłaty za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych, pobór wód podziemnych, odprowadzenie popłuczyn, za zajęcie pasa drogowego 60 294,79 zł; materiały do obsługi i konserwacji oraz bieżące remonty wyniosły w okresie sprawozdawczym 38 462,24 zł oraz płaty za rozmowy komórkowe wyniosły 1 977,72 zł.

Wydatki majątkowe

Wykonano przyłącze wodociągowe do dwóch budynków oraz zakupiono urządzenie hydro-test do serwisu hydrantów za ogólną kwotę **32 556,57 zł.**

Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków całego działu zamknął się kwotą **745 399,73 zł;** z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano **672 937,10 zł;** co daje **90,28 %.**
Wydatki bieżące w wysokości 118 354,03 zł; środki te poniesiono na : zakup i transport tłucznia na drogi gminne, zakup znaków drogowych, na remonty dróg gminnych.

Wydatki majątkowe	**554 583,07 zł**
Utwardzenie kolejny odcinek drogi gruntowej w Dębach za kwotę	75 761,25 zł
Wykonano drogę z polbruku w Bobrowicach i Kukadle za kwotę	378 881,10 zł
Opłacono projekty przebudowy drogi nr 267 i 273 w Dychowie oraz drogi nr 211/1 w m. Przychów i nr 250 w Bronkowie za ogólną kwotę	32 744,00 zł
Z funduszu sołeckiego wykonano chodniki we wsi Kukadło i Chromów	17 196,72 zł

Gmina udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego w formie dotacji celowej w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 1139 F na odcinku Grochów-Wełmice"

Dz. 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 816 896,58 zł; wykonanie - 600 184,46 zł; tj. 73,5 %
z tego:

1. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
   Plan - 700 550,00 zł ; wykonanie - 485 767,50 zł; tj. 69,3 %
   w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 082,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	58 359,19 zł
- energia	4 326,96 zł
- podziały działek, wyceny nieruchomości, wywóz nieczystości, usługi transportowe, wtórniki map i wyrysy, ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek, wycinka drzew na terenie Gminy, koszty postępowania sądowego	33 905,96 zł
- dokonanie przeglądu technicznego sprawności obiektów komunalnych i przewodów kominowych oraz placów zabaw	19 372,90 zł
- remonty budynków komunalnych	61 482,56 zł
w tym dokonano zapłaty za:	
- refundację poniesionych kosztów przy remoncie pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Bobrowicach i remoncie punktu aptecznego	– 14 567,98 zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych	- 9 386,00 zł
- opłacenie podatku od nieruchomości i podatek leśny	- 249 498,00 zł
Wydatki majątkowe:	**40 353,33 zł**

Kwota ta została wydana na:
- zakup w drodze licytacji nieruchomości w Dębach,
- budowę szamba do budynku Żarków 16,
- wykonanie przyłącza do magazynku sprzętu sportowego w m. Dęby.

2. **Pozostała działalność**

Plan - **116 346,58 zł;** wykonanie - **114 416,96 zł**; tj. **98,3%**
Środki w okresie sprawozdawczym wykorzystano przede wszystkim na wydatki bieżące jakie zaplanowały sołectwa w wysokości 34 391,96 zł, a wydatki majątkowe wyniosły kwotę 80 025,00 zł /wg załącznika nr 4 /.

Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - **156 800,00 zł**; wykonanie - **107 897,73 zł; tj. 68,8 %**
Łączny plan wydatków na utrzymanie cmentarzy to kwota 143 000 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 95 097,73 zł, co daje 66,5 %. Poza wydatkami na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na które wydano kwotę – 43 233,26 zł, na bieżące wydatki związane z utrzymanie cmentarzy i kaplic cmentarnych, wydano kwotę 37 882,36 zł. Kwota ta została wydatkowana między innymi na opłacenie wywozu i składowania nieczystości oraz serwis kabin, paliwo do kosiarek, energię.
W rozdziale **Plan Zagospodarowania przestrzennego** opłacono I ratę za wykonanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego za 12 800 zł pozostała część umowy nr 1/XII/2015 zostanie zapłacona po wykonaniu całego zadania w 2016 roku.
Wydatki majątkowe: **13 982,11 zł**
Środki te wydano na ogrodzenie cmentarza w Janiszowicach.

Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - **2 458 330,37 zł;** wykonanie - **2 071 244,45 zł;** tj. **84,3 %**
w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie

Plan - **57 140,00 zł;** wykonanie - **51 593,19 zł;** tj. **90,3%**

a)zadania zlecone

Plan - **45 100,00 zł;** wykonanie - **45 100,00 zł;** tj. **100,0 %**
Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 39 706,01 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wydatkowane na: usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych, usługi pocztowe i szkolenia na kwotę 5 393,99 zł.

b) zadania własne:

Plan - **12 040,00 zł;** wykonanie **6 493,19 zł;** tj. **53,93%**
Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki.

2. Rady gmin

Plan - **130 740,00 zł;** wykonanie - **120 050,65 zł; tj. 91,8 %**
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.

3. Urzędy gmin

Łączny plan wydatków całego rozdziału zamknął się kwotą 2 046 067,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano na działalność Urzędu Gminy kwotę 1 707 953,29 zł, co daje 83,5 %. Poza wydatkami bieżącymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 254 238,74 zł w tym wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne wyniosło kwotę 8 809,50 zł. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę 5 223,00 zł. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapłacono kwotę 1 230,00 zł. Ze środków tych opłacono usługi zdrowotne, telekomunikacyjne oraz materiały biurowe i środki czystości na kwotę 64 054,14 zł. Opłacono między innymi wydatki związane z obsługą prawną urzędu, dozór ZETO, wywóz nieczystości, prace informatyczne, serwis komputerowy, utrzymanie konta BIP, opłata energii elektrycznej, prowizję bankową oraz abonament za LEX i konto e-mail na kwotę 178 831,89 zł. Kwotę 7 392,60 zł wydano na udział pracowników w szkoleniach. Na podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe wydano kwotę 24 148,79 zł. Podatek VAT, który zostanie zwrócony przez Urząd Skarbowy wynosi 123 207,51 zł. Koszty egzekucyjne, kary i odszkodowania oraz 3 370,16

zł. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w wysokości 36 256,46 zł.

Wydatki majątkowe **10 000,00 zł**
Kwota ta została wydana na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

4. Pozostała działalność

Plan - **96 725,37 zł;** wykonanie - **93 453,94 zł**; tj. **96,6 %**

Środki w okresie sprawozdawczym wykorzystano przede wszystkim na wydatki jakie zaplanowały sołectwa na imprezy kulturalne w wysokości 57 819,67 zł /wg załącznika nr 4/.

W rozdziale znajduje się również wynagrodzenie pracowników interwencyjnych, w tym okresie wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi w wysokości 34 343,27 zł oraz opłacono ubezpieczenie sprzętu komputerowego i za przygotowanie diagnozy Krośnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz opracowanie kart projektów na potrzeby Kontraktu Lubuskiego w części dotyczącej Gminy Bobrowice w wysokości 1 291 zł.

5. Promocja Gminy

Plan - **127 658,00 zł;** wykonanie - **98 193,38 zł;** tj. **76,9 %**

W bieżącym roku Wójt ufundował nagrodę pieniężną dla najlepszego ucznia gimnazjum w kwocie 400,00 zł. Jak co roku zorganizowano wyjazd dla rolników z terenu Gminy na Targi Rolnicze do Kalska na ten cel wynajęto autokar. Wydano środki na nagrody w postaci książek dla najlepszych uczniów, drobne upominki przy reprezentowaniu Gminy w powiecie oraz organizację Festynu w Dychowie i dożynek gminnych, zawodów sportowo-pożarniczych oraz imprez sportowo- rekreacyjnych na kwotę 81 846,38 zł. Na udostępnienie systemu informacyjnego „Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług przy pomocy telefonów komórkowych wydano kwotę 3 823,08 zł. Z wydatków tych opłacono również składki na rzecz stowarzyszeń 8 446,22 zł.

Wydatki majątkowe **3 677,70 zł**
Zakupiono siatkę sceniczną na stadion do Bobrowic.

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

Plan - **28 492,00 zł;** wykonanie - **28 492,00 zł;** tj. **100,0 %**
w tym:

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

Plan - **560,00 zł;** wykonanie **560,00 zł;** tj. **100 %**
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 560,00 zł

W okresie sprawozdawczym odbyły się:
- wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
- wybory do Sejmu i Senatu
- referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Na powyższe zadania Gmina otrzymała środki z budżet państwa w wysokości 27 932 zł, za które w większości wypłacono diety dla komisji wyborczych.

Dz. 752. OCHRONA NARODOWA

Plan - **500,00 zł;** wykonanie - **500,00 zł;** tj. **100,0 %**

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1. Komendy wojewódzkiej Policji

Plan – 8 000 zł; wykonanie - 7 956,62 zł; tj. 99,46%

Gmina na podstawie podpisanego porozumienia z dn.20 marca b.r. przekazała środki na Fundusz Wsparcia Policji celem sfinansowania części wkładu własnego na realizacje projektu pn."Zwalczanie kłusownictwa wodnego na terenie Krośnieńsko-Gubińskiej Grupy Rybackiej przy Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim w celu zachowania różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych" w ramach którego zakupiono samochód osobowo-terenowy typy SUV i pontonowa łódź motorowa z przyczepką.

2. Komendy Powiatowe Policji

Plan - **5 000,00 zł;** wykonanie - **5 000,00 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 21 kwietnia bieżącego roku Gmina przekazała na ten cel kwotę 5 000,00 zł.

2. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan - **521 355,00 zł;** wykonanie - **421 224,92 zł;** tj. **80,8%**

Wydatki bieżące na utrzymanie Straży Pożarnych na terenie Gminy wyniosły kwotę 133 192,21 zł tj. 50,19 % 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 oraz drobnego sprzętu strażackiego.

Wydatki majątkowe:

Plan - **311 550,00 zł;** wykonanie - **288 032,71 zł; tj. 92,5%**

W 2015 roku kontynuowana jest adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni w Wełmicach na potrzeby OSP na którą wydano w bieżącym roku kwotę 6 552,39 zł oraz rozpoczęto wykonanie zjazd do OSP w m. Strużka za kwotę 5 862,71 zł. Rozpoczęto budowę Remizy strażackiej OSP w Bobrowicach na którą w bieżącym roku wydano kwotę 221 564,41 zł W roku 2015 zakupiono sprzęt dla OSP za kwotę 54 053,20 zł.

3.Obrona Cywilna

Plan - **4 000,00 zł;** wykonanie - **1 773,08 zł; tj. 44,33%**

Środki zostały przeznaczone na bieżącą działalność obrony cywilnej.

Dz. 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 64 000,00 zł; wykonanie - 58 089,23 zł; tj. 90,8 %

W 2015 roku 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 29 203,69 zł Zapłacono również odsetki od zaciągniętego kredytu w PKO BP o/Zielona Góra na kwotę 28 885,54 zł

Dz. 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - **838 176,00 zł;** wykonanie **710 643,00 zł** ; tj. **84,8%**
w tym:

1. Różne rozliczenia finansowe

Plan - **710 643,00 zł** wykonanie - **710 643,00 zł ; tj. 100,0%**

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów **Nr ST3/4820/16/2014** dotyczące rocznej kwoty wpłaty do budżetu Państwa na 2015 rok Gmina przekazała w/w kwotę 710 643,00 zł.

2. Rezerwy ogólne i celowe

Plan - **127 533 zł;** wykonanie - **0,00 zł ; tj. 0,00 %**

w tym na zarządzanie kryzysowe została zaplanowana rezerwa celowa w kwocie – **38 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym rezerwa ta nie została uruchomiona.
Rezerwa ogólna została zaplanowana w wysokości – 100 000,00 zł.
W 2015 roku rezerwa została przeznaczona na :

- pomoc materialną dla uczniów /stypendia/ w wysokości 4 167,00 zł
- zakup trawy i farby do malowania szatni w wysokości 1500 zł
- na wyrównanie i wykonanie ławek na boisku w Dychowie w wysokości 2 000 zł
- na opłacenie energii w wysokości 2 800 zł.

Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5 502 400,71 zł; wykonanie 5 106 580,19 zł; tj. 92,81 %
w tym:

1. Szkoły Podstawowe

Plan - **2 575 818,60 zł;** wykonanie - **2 494 909,37 zł;** tj. **96,86%**
z tego:

a) Szkoła Podstawowa przy ZSS w Dychowie - 1 209 995,21 zł
b) Szkoła Podstawowa przy ZSS w Bobrowicach - 1 172 288,46 zł
Wydatki majątkowe 112 625,70 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano modernizacje placu apelowego i chodnika w ZSS w Dychowie za kwotę 30 156,31 zł oraz opłacono projekt przebudowy sali gimnastycznej przy ZSS w Bobrowicach za kwotę 26 076,00zł.W miesiącu sierpniu została położona nowa podłoga na sali gimnastycznej w Dychowie za kwotę 46 493,39 zł. W ZSS w Bobrowicach zakupione zostało urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 9 900,00 zł.

2.Przedszkola

Plan - **795 700,00 zł;** wykonanie - **742 672,85 zł;** tj. **93,34 %**
w tym:

1) Przedszkole w Bobrowicach 418 975,02 zł
wg załączonej informacji / Zał. nr 8/
2) Przedszkole przy ZSS w Dychowie 320 572,41 zł
wg załączonej informacji / Zał. nr 9/

3) Urząd Gminy

Przekazana została refundacja kosztów dotacji w wysokości **3 125,42 zł** dla Miasta

Zielonej Góry i Urzędu Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim w związku z tym, iż do przedszkola niepublicznego uczęszczała 4 dzieci z naszej Gminy /w art.90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991/ za okres sprawozdawczy 2015 roku.

3. Gimnazja

Plan - 1 355 972,49 zł; wykonanie - 1 149 372,21 zł tj. 84,76 %

wg załączonej informacji / Załącznik nr 10/

4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan - **290 000,00 zł;** wykonanie - **282 592,65zł**; tj. **97,45 %**

w tym:

- dowóz uczniów – usługi PKS 282 592,65 zł

5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 19 773,00 zł; wykonanie - 11 855,65 zł tj. 59,96 %

a) Wydatki w ZSS w Bobrowicach w wysokości 6 684,79 zł wg załącznika nr 10
b) Wydatki w ZSS w Dychowie w wysokości 3 769,75 zł wg załącznika nr 9
c) Wydatki w Przedszkolu Samorządowym w Bobrowicach 1 401,11 zł wg załącznika nr 8

6. Stołówki Szkolne i przedszkolne

Plan - 345 441,62 zł, wykonanie - 319 761,49 zł tj. 92,57 %

a) Wydatki bieżące poniesione na tym rozdziale w Przedszkolu w Bobrowicach w wysokości – 69 942,15 zł wg załącznika nr 8
b) Wydatki w ZSS w Bobrowicach w wysokości – 87 313,32 zł wg załącznika nr 10
c) Wydatki w ZSS w Dychowie w wysokości - 162 506,02 zł wg załącznika nr 9

7. Pozostała działalność

Plan - 700,00 zł, wykonanie - 624,34 zł tj. 89,19 %

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Plan – 118 995,00 zł, wykonanie 104 792,63 zł tj. 88,06 %

Na ten cel w ZSS w Bobrowicach wydano kwotę 90 964,82 zł natomiast w ZSS w Dychowie kwotę 13 827,81 zł.

Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą **71 470,00 zł,** z w okresie sprawozdawczym wykorzystano **55 562,10 zł;** co daje, **77,7 %**

1. Program Polityki zdrowotnej

Plan – 4 550,00 zł; wykonanie – 3 515,00 zł; tj.77,3%

Z Powiatem Krośnieńskim zostało podpisane porozumienie na dofinansowanie realizacji projektu powszechnego szczepienia przeciw wirusowi HPV, wywołującemu raka szyjki macicy dziewcząt-uczennic pierwszych klas szkół gimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez Gminę Bobrowice, będących mieszkankami Gminy Bobrowice na ten cel została przelana dotacja celowa w kwocie 3 315zł. Programem szczepień profilaktycznych zostały objęte uczennice klas I gimnazjum (15 dziewcząt).

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - **62 920,00 zł;** wykonanie - **51 047,10 zł;** tj. **81,1 %**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonano następujące zadania:

1. Zakupiono siłownie zewnętrzne, które zostały zamontowane w następujących

miejscowościach: Dęby i Przychów. Na ten cel przeznaczono kwotę 14 698,50 zł.

2. Zrealizowano w Zespołach Szkół, znajdujących się na terenie Gminy Bobrowice spotkania własnego autorstwa pod nazwą „Żyj zdrowo i bezpiecznie z Radiem Zet" za kwotę 1 000,00 zł..
3. Sfinansowano organizację przedstawień profilaktycznych w Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach „ Klik. Nie żyjesz. Cyberprzemoc na co dzień", kwota realizacji – 1 225,00 zł.
4. Wzięliśmy udział w bezpłatnej kampanii realizowanej przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania pod nazwą: „Prawa dla ofiar przemocy seksualnej: nowe podejście systemowe. Wszechstronne usługi informacyjne, szkolenia i działania".
5. Współfinansowano realizację programów prewencyjnych: „Bezpieczna Gmina", „Lupo" „Bezpieczna zerówka", „Bezpieczne wakacje z LUPO" oraz „Bezpieczne Gimnazjum", organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim. Na zakup materiałów profilaktycznych związanych w/w programami przeznaczono kwotę 661,64 zł.
6. Wzięliśmy udział w kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł". Na zakup materiałów dot. tego programu profilaktycznego przeznaczono kwotę 1 230,00 zł.
7. Sfinansowano kolonie profilaktyczną we Władysławowie, w której uczestniczyło 8 uczniów, pochodzących z trudnych środowisk, a tym samym najbardziej zagrożonych różnego rodzaju uzależnieniami. Na realizacje tego zadania przeznaczono kwotę 7 133,33 zł.
8. W roku 2015 r. odbyło się 9 posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobrowicach. Na wynagrodzenie dla członków tut. Komisji przeznaczono kwotę – 3 720,00 zł.
9. Ponadto sfinansowano szkolenie internetowe – rozwiązywanie konfliktów dla 3 nauczycieli ze szkoły w Bobrowicach – 450,00 zł
10. W roku 2015 wydano 225,66 zł na delegacje krajowe.
11. W ramach prowadzenia świetlicy wsparcia dziennego w Dychowie wydatkowano kwotę 18 229,38 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika oraz 2 473,59 zł na materiały oraz organizację zajęć dla dzieci.

3. Zwalczanie narkomanii

Plan - 4 000,00 zł; wykonanie - 1 000 zł; tj. 19,4%

W ramach zapobiegania zjawisku narkomanii w Zespole Szkół Samorządowych w Dychowie oraz w Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach zostało zorganizowane widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki za kwotę 1000,00zł.

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą **1 827 098,37 zł,** z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano **1 750 689,88 zł** co daje **95,82 %** ./Załącznik nr 11/.

1. **Rodzinne domy dziecka, wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej**
   Plan – **8 878,00 zł,** wykonanie – **8 677,39 zł,** tj. **97,74 %**
2. **Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**
   Plan – **5 863,00 zł,** wykonanie – **4 465,03 zł,** tj. **76,16 %**
   w tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 339,53 zł

- zakup materiałów 39,50 zł
- zakup usług 86,00 zł

3. **Wspieranie rodziny, wydatki na asystentów rodziny i rodziny wspierające**
Plan – **12 073,00 zł,** wykonanie – **11 572,08 zł,** tj. **95,85 %**
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 572,08 zł

4. **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**
Plan – **774 905,61 zł,** wykonanie – **769 678,81 zł,** tj. **99,33 %**
w tym:

a) **Zadania zlecone** **719 390,83 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 640,00 zł
- wypłacone świadczenia 678 186,75 zł
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń 19 616,08 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 1 000,00 zł
- podróże służbowe 123,69 zł
- prowizja bankowa i obsługa programu 3 180,00 zł
- zakup materiałów 3 956,31 zł
- szkolenia 688,00 zł

b) **Zadania własne** **50 287,98 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 470,60 zł
- wynagr. bezosob., ekwiwalent 363,69 zł
- usługi telefoniczne internetowe 688,29 zł
- prowizja bankowa i obsługa programu 2 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS 1 093,93 zł
- szkolenia 339,00 zł
- usługi zdrowotne 50,00 zł
- zakup materiałów 4 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego 32,09 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem 4 128,76 zł
- przekazanie odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 621,62 zł

5. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**
Plan - **24 472,00 zł;** wykonanie - **21 918,77 zł;** tj. **89,57 %**

a) **Zadania zlecone**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 121,20 zł

b) **Zadania własne**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 797,57 zł

6. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**
Plan - **121 723,00 zł;** wykonanie - **100 401,25 zł;** tj. **82,48 %**
- zasiłki okresowe , 55 783,84 zł
- zasiłki celowe i żywienie 44 617,41 zł

7. **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**
Plan - **15 702,37 zł;** wykonanie - **14 811,53 zł;** tj. **94,33 %**

a) **Zadania własne**
- dodatki mieszkaniowe 14 228,54 zł

b) **Zadania zlecone**

- dodatki energetyczne 571,56 zł
- pozostałe wydatki 11,43 zł

8. **Zasiłki stałe**

Plan - **235 565,00 zł;** wykonanie - **222 181,51 zł;** tj. **94,3 %**

- zadania własne 220 752,06 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem 1 429,45 zł

9. **Ośrodek pomocy społecznej**

Plan - **346 078,39 zł;** wykonanie - **329 814,41 zł;** tj. **95,30 %**

w tym:

a) **Zadania dotowane** **43 200,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43 200,00 zł

b) **Zadania własne** **286 614,41 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 236 101,46 zł
- wynagr. bezosob. umowa-zlec, ekwiwalent 14 718,00 zł
- podróże służbowe 3 989,16 zł
- odpis na ZFŚS 5 053,95 zł
- zakup materiałów 7 306,01 zł
- szkolenia 474,00 zł
- prowizja bankowa, usługi i koszty pozostałe, 17 107,20 zł
- usługi zdrowotne 170,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 1 694,63 zł

10. **Usługi opiekuńcze**

Plan - **144 977,00 zł;** wykonanie - **144 132,56 zł;** tj. **99,42 %**

- usługi opiekuńcze 19 526,08 zł
- pobyt w Domach Pomocy Społecznej 124 606,48 zł

11. **Pozostała działalność**

Plan - **136 861,00 zł;** wykonanie - **123 036,54 zł;** tj. **89,9 %**

a) **Zadania zlecone**

- Karta Dużej Rodziny 40,20 zł

b) **Zadania własne**

- dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych 14 967,71 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- zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego- edycja 2014 r. /umowa z dnia 15-05-2014 r. NR 15/PSU- BS /2014 z terminem realizacji - 2 lata plus środki własne 30 000 zł oraz środki z Urzędu Pracy w wysokości 72 720 zł w roku 2015. Ze środków tych opłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się tym projektem oraz wykonującym zadanie w wysokości 108 028,63 zł

Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

Plan - **21 778,00 zł;** wykonanie - **21 777,49 zł; tj. 100,0%**

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. otrzymaliśmy dotacje celową na realizację zadań własnych w wysokości 15 321 zł,

własne środki to kwota 4 167,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia w wysokości 21 777,49 zł. Gmina realizowała Program Rządowy-Wyprawka Szkolna z którego dla 10 uczniów zakupiono podręczniki na kwotę 2 289,49 zł

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą 908 200,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 709 391,66 zł, co daje 78,1%.
Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem kanalizacji w Bobrowicach, Bronkowie i Dychowie wydano kwotę **327 535,00 zł**. Kwota ta została wykorzystana m.in. na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 104 233,22 zł. Ze środków tych opłacono ryczałty samochodowe wydano 3 460,97 zł, ubezpieczenie mienia 3 807 zł, na zakup energii elektrycznej i wywóz nieczystości wydano kwotę 105 449,30 zł. Na zakup bieżących materiałów i wykonanie remontów pomp ściekowych wydano 51 998,83 zł oraz na opłatę analiz, opłaty telefoniczne, za zajecie pasa przez urządzenia techniczne wydano kwotę 18 929,83 zł.

Wydatki majątkowe: 39 655,85 zł

Zakupiono 4 żurawie kolumnowe ukośne na przepompownie do Bobrowic i m. Bronków oraz pompę ściekową, opłacono dokumentację przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku w m. Bobrowice 61 oraz wykonano przepompownię ścieków Q 1000 w m. Bobrowice.

Gospodarka odpadami

Plan - **14 840,00 zł;** wykonanie - **7 996,59 zł;** tj. **53,9%**

W okresie sprawozdawczym między innymi wydano środki na wywóz nieczystości oraz odpadów komunalnych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - **375 500,00 zł;** wykonanie - **327 678,64 zł;** tj. **87,3%**

- energia	177 111,45 zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	62 676,28 zł

Wydatki majątkowe: 87 890,91 zł

Z środków tych opłacono wykonanie oświetlenia drogowym na działkach w Bronkowie, Kołatce, Dachowie oraz dokonano opłacenia z zarezerwowanych środków na niewygasające wydatki z upływem roku 2014 na uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy w wysokości **50 243,51** zł zgodnie z Uchwałą nr III/11/2014r. z dnia 30-12-2014/.

Pozostała działalność

Plan – **53 860,00 zł;** wykonanie – **46 181,43 zł;** tj. **85,7%**

Są to środki które zostały wydane na usuwanie azbestu na terenie Gminy Bobrowice w wysokości 5 257,01 zł. Koszty wyłapania utrzymania bezdomnych psów wyniosły 40 924,42 zł.

921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 833 741,43 zł; wykonanie - 799 146,14 zł; tj. 95,9%

1. Świetlice wiejskie

Plan - **556 578,00 zł;** wykonanie - **527 834,83 zł;** tj. **94,8 %**

W okresie sprawozdawczym wydano środki na wydatki bieżące w wysokości **41 123,76 zł**, które zostały wydane m.in. na zakup energii, wywóz nieczystości i drobny zakup materiałów.

Na wydatki majątkowe wydano kwotę **486 711,07 zł**

Kwota ta została przeznaczona na realizuję programu w ramach działania 413"Wdrażanie lokalnej Strategii Rozwoju" w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 przez lokalną grupę działania Stowarzyszenie między Odrą a Bobrem realizacja zadania pn. „Wykonanie sufitu podwieszanego i wymiana okien oraz drzwi w świetlicy wiejskiej w Janiszowicach" w wysokości **41 183,28 zł.** Całkowity koszt zadania to 44 135,28 zł w tym w 2014 r. opłacono dokumentacje projektową w wysokości -2 952 zł. Zadanie to zostało zrealizowane. Zgodnie z umowa nr UM04-6930-UM0430092/14 pomoc z UE wyniesie 27 893 zł./80%/;
Wybudowano świetlicę w m. Barłogi, której koszty wyniósł **384 889,44 zł** oraz wykonano dokumentacje projektową do kapitalnego remontu świetlicy w Janiszowicach i na planowaną budowę świetlicy w m. Dychów za kwotę **60 638,35 zł,** pozwolenie na budowę świetlicy zostanie opłacone w roku 2016.

2. Instytucje kultury – Gminna Biblioteka Publiczna

Plan - **194 519,71 zł;** wykonanie - **194 519,71 zł;** tj. **99,0%**
Plan przychodów i kosztów wraz z wykonaniem przedstawia załącznik nr 12. Stopień realizacji przychodów wynosi 100%, natomiast udział dotacji w przychodach wykonanych stanowi – 96,14 %. Realizacja kosztów uplasowała się na poziomie 96,14%. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada zobowiązań oraz rachunek bankowy jest zerowy.

3.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Plan – **50 000,00 zł** ; wykonanie **-50 000,00 zł tj. 100,0%**
Środki te zostały przekazane na realizację zadania dla Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bobrowicach na remont ścian wewnętrznych i wymianę posadzki w prezbiterium budynku kościoła zgodnie z dotacją wg uchwały Nr VII/61/15 Rady Gminy Bobrowice z dnia 29-09-2015 roku. Koszt całego zadania wyniesie 191 262 zł i jest realizowany w dwóch etapach, przy czym dotacja stanowiła 26,0%. / Kościół jest wpisany do rejestru zabytków/ W bieżącym roku I etap remontu wyniósł 63 425,71 zł z czego koszty Gminy wyniosły 50 000 zł co stanowi 79% udziału w realizacji zadania natomiast koszty Parafii 13 425,71 zł co stanowi 21% udziału w realizacji zadania. W przyszłym roku nastąpi II etap remontu.

3. Pozostała działalność

Plan – **27 163,43 zł;** wykonanie – **26 792,00 zł;** tj. **98,6%**
Środki w okresie sprawozdawczym wykorzystano przede wszystkim na wydatki jakie zaplanowały sołectwa na zakup sprzętu i wyposażenia oraz opłacenie abonamentu RTV do świetlic w wysokości 22 794,00 zł. Sołectwo wsi Żarków zakupiło bilard /wg załącznika nr 4 /.

Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA

Plan **- 346 917,24 zł;** wykonanie - **300 046,57 zł;** tj. **86,5%**
w tym:

Obiekty sportowe i pozostała działalność

Plan - **240 917,24 zł;** wykonanie **- 204 046,57 zł;** tj. **85,9 %**
Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **122 475,31 zł,** co stanowi wykonanie planu rocznego w 50,9%. Było to związane z: zakupem paliwa do kosiarki celem wykoszenia boisk, zakupem trawy, nawozu, kosztami energii, wykonaniem konserwacji systemów alarmowych, wywóz nieczystości z terenu boisk itp. Na obsługę hali widowiskowo-sportowej przy ZSS w Bobrowicach wydano środki w wysokości 77 660,87 zł.

Na wydatki majątkowe wydano – **81 571,26 zł**, co stanowi realizacje planu rocznego w 99,1 %, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- zakupiono siłownie zewnętrzną do m. Chojnowo i Żarków 14 514 zł

- wykonano scenę na stadionie w Bobrowicach 27 999,99 zł
- wykonane zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego na kwotę 39 057,27 zł. /załącznik nr 4/

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - **106 000,00 zł;** wykonanie - **96 000,00 zł;** tj. **90,6%**

z tego:

- dotacja dla LKS „Bóbr" w Bobrowicach	32 000,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego „Energetyk"	24 000,00 zł
- dotacja dla UKS „ENERGETYK" w Dychowie	14 000,00 zł
- dotacja dla LKS „PIASZNO" w Bronkowie	19 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Bronkowianki	7 000,00 zł

W 2015 roku wydatki zrealizowano w wysokości 88,5% 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.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**823 595,26**	**824 188,28**	**100,07**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	666 619,00	666 615,00	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	666 619,00	666 615,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	156 976,26	157 573,28	100,38
		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	0,00	2 926,92	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	156 976,26	154 646,36	98,52
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**334 300,00**	**358 609,00**	**107,27**
	40002		Dostarczanie wody	334 300,00	358 609,00	107,27
		0830	Wpływy z usług	321 000,00	348 655,78	108,62
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	3 500,58	100,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	9 800,00	6 452,64	65,84
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**189 941,00**	**275 727,34**	**145,16**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 941,00	275 727,34	145,16
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 300,00	6 229,53	98,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 075,86	107,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	128 981,00	175 723,41	136,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 175,00	23 236,52	85,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majatykowuych	266,00	43 616,67	16397,24
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 628,70	92,57
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 339,00	1 336,65	99,82
		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	19 880,00	19 880,00	100,00
710			**Działalność usługowa**	**20 800,00**	**21 697,20**	**104,31**
	71035		Cmentarze	20 800,00	21 697,20	104,31
		0830	Wpływy z usług	20 800,00	21 697,20	104,31
750			**Administracja publiczna**	**107 900,00**	**632 303,84**	**586,01**
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 100,00	45 103,10	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	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	45 100,00	45 100,00	100,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 200,00	556 060,62	1579,72
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,54	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	105,99	53,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	555 946,09	1588,42
	75095		Pozostała działalność	**27 600,00**	31 140,12	112,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 600,00	31 140,12	112,83
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**28 492,00**	**28 492,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00	560,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 547,00	13 547,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 547,00	13 547,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 030,00	8 030,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 030,00	8 030,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 355,00	6 355,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 355,00	6 355,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	0,00
		0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 422 353,00**	**9 792 042,34**	**103,92**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 878 343,00	7 330 608,24	106,58
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	6 833 319,50	105,13
		0320	Podatek rolny	55 000,00	53 150,70	96,64
		0330	Podatek leśny	303 000,00	333 933,00	110,21
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	15 089,60	88,76

		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	930,00	46,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 410,00	441,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93,00	126,03	135,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	89 649,41	35859,76
	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	472 600,00	532 814,45	112,74
		0310	Podatek od nieruchomości	230 000,00	263 609,50	114,61
		0320	Podatek rolny	135 000,00	133 863,78	99,16
		0330	Podatek leśny	3 100,00	3 595,37	115,98
		0340	Podatek od środków transportowych	19 600,00	25 333,87	129,25
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 190,00	83,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	95 840,07	127,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 851,30	108,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	4 530,56	141,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 796,00	58 540,94	79,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	3 973,00	99,33
		059	wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 876,00	2 875,58	99,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 920,00	51 670,36	77,21
		2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	22,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 997 614,00	1 870 078,71	93,62
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 677 614,00	1 692 265,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00	177 813,71	55,57
758			**Różne rozliczenia**	**2 615 961,00**	**2 632 426,17**	**100,63**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 389 749,00	2 389 749,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 389 749,00	2 389 749,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 428,00	79 428,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	79 428,00	79 428,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 784,00	163 249,17	111,22
		0920	Pozostałe odsetki	95 575,46	112 040,63	117,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 789,28	33 789,28	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 419,26	17 419,26	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**348 745,71**	**286 446,48**	**82,14**
	80101		Szkoły podstawowe	32 898,89	30 555,37	92,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	89,00	19,78
		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	4 200,00	3 751,84	89,33

		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	14 260,23	99,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 948,89	12 454,30	89,29
	80104		Przedszkola	173 297,00	151 805,50	87,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 637,50	52,75
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	35 871,00	65,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 297,00	113 297,00	100,00
	80110		Gimnazja	6 849,82	6 849,82	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	6 849,82	6 849,82	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 700,00	97 235,79	71,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	2 853,00	67,93
		0830	Wpływy z usług	131 500,00	94 382,79	71,77
852			**Pomoc społeczna**	**1 152 918,37**	**1 152 024,59**	**99,92**
	85206		Wspieranie rodziny	3 608,00	3 608,00	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 608,00	3 608,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	734 450,00	740 600,72	100,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	8,80	17,60
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	621,62	207,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 128,76	117,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	719 600,00	719 390,83	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	16 450,71	149,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 972,00	21 918,77	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 122,00	3 121,20	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 850,00	18 797,57	99,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	45 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00	100,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	702,37	582,99	83,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702,37	582,99	83,00
	85216		Zasiłki stałe	225 865,00	222 181,51	98,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	1 429,45	51,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 115,00	220 752,06	98,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 560,00	43 200,00	99,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 200,00	43 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	77 761,00	74 932,60	96,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 720,00	69 892,40	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	41,00	40,20	98,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 611,00**	**17 610,49**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 611,00	17 610,49	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 321,00	15 321,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych gmin z zakresu edukacji opieki wychowaczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 290,00	2 289,49	99,98
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**222 532,00**	**216 900,85**	**97,47**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 000,00	202 246,98	99,14
		0830	Wpływy z usług	204 000,00	202 246,98	99,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 800,00	10 921,87	73,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 800,00	10 921,87	73,80
	90095		Pozostała działalność	3 732,00	3 732,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 732,00	3 732,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**48 911,00**	**45 590,01**	**93,21**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 911,00	45 590,01	93,21
		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	4 600,00	5 399,46	117,38
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 125,00	9 124,36	99,99

		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	35 186,00	31 066,19	88,29
926			**Kultura fizyczna**	**17 600,00**	**14 158,64**	**80,45**
	92601		Obiekty sportowe	17 600,00	14 158,64	80,45
		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	11 600,00	8 158,64	70,33
		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:	**15 370 160,34**	**16 316 717,23**	**106,16**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 rok **załącznik nr 2**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 976,26	178 197,81	85,27
	01008		Melioracje wodne	18 000,00	2 927,40	16,26
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 927,40	9,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	17 022,56	56,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 022,56	56,74
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	3 601,49	30,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 601,49	90,04
	01095		Pozostała działalność	156 976,26	154 646,36	98,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571,95	1 571,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,22	270,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,49	38,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,13	611,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489,80	489,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,68	50,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	153 943,99	151 614,09	98,49
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 400,00	336 018,42	87,64
	40002		Dostarczanie wody	383 400,00	336 018,42	87,64
		3020	Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń	2 000,00	666,48	33,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 296,00	106 782,16	95,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 904,00	6 903,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	18 130,62	86,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 028,13	65,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 750,00	33 813,88	92,01
		4260	Zakup energii	65 800,00	56 841,51	86,39
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 648,36	35,76
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 859,30	64,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 977,72	63,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 450,00	9 077,69	96,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 296,59	51,04
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	30 174,17	94,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	5 748,68	71,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 501,04	96,95
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	11,60	23,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 400,00	28 306,57	99,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	4 250,00	100,00
600			Transport i łączność	745 399,73	672 937,10	90,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	612 899,73	541 705,05	88,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	38 063,85	82,75
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	34 571,90	61,19

		4300	Zakup usług pozostałych	77 867,00	40 247,48	51,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 532,73	428 821,82	99,14
	60017		Drogi wewnętrzne	82 500,00	81 232,05	98,46
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 470,80	99,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	75 761,25	98,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 896,58	600 184,46	73,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 550,00	485 767,50	69,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	867,60	86,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 215,00	68,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	58 359,19	44,55
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 326,96	43,27
		4270	Zakup usług remontowych	141 200,00	61 482,56	43,54
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	49 291,12	64,86
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	9 386,00	65,18
		4480	Podatek od nieruchomości	258 100,00	249 364,00	96,62
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	134,00	53,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 402,80	68,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	584,94	97,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	40 353,33	79,12
	70095		Pozostała działalność	116 346,58	114 416,96	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 824,47	33 831,33	97,15
		4300	Zakup usług pozostałych	609,35	560,63	92,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 990,96	68 103,20	98,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 921,80	11 921,80	100,00
710			Działalność usługowa	156 800,00	107 897,73	68,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 800,00	12 800,00	92,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	12 800,00	92,75
	71035		Cmentarze	143 000,00	95 097,73	66,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 474,00	30 076,93	89,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 126,00	2 125,35	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 434,40	80,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	629,58	62,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	5 967,00	84,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 211,91	54,02
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 546,23	38,66
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	250,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	29 613,50	50,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	260,72	26,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 982,11	99,87
750			Administracja publiczna	2 458 330,37	2 071 244,45	84,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 140,00	51 593,19	90,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 596,01	36 776,54	95,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,00	2 532,59	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 617,00	6 777,89	88,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 207,29	80,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 197,40	63,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 100,17	84,63

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 507,32	68,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 253,99	253,99	20,25
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 740,00	120 050,65	91,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	113 040,22	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701,00	701,00	78,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599,00	5 199,53	8,74
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	519,90	30,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 046 067,00	1 707 953,29	83,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	5 223,00	85,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	977 247,95	93,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	73 960,56	99,95
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	8 809,50	67,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 900,00	175 203,51	88,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 050,00	15 451,92	57,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 230,00	61,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 565,30	71,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 130,00	53 397,13	61,28
	4260	Zakup energii	49 500,00	32 849,78	66,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 510,00	2 030,00	36,84
	4300	Zakup usług pozostałych	255 195,00	144 686,11	56,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	8 627,01	67,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	24 148,79	80,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 550,00	36 256,46	99,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 296,00	72,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 717,00	123 207,51	76,66
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5,00	4,00	80,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 266,16	32,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 710,00	7 392,60	63,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 658,00	98 193,38	76,92
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 752,00	7 649,75	87,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 084,00	36 569,24	65,20
	4300	Zakup usług pozostałych	45 630,00	37 627,39	82,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 823,08	99,56
	4430	Zakup usług pozostałych	8 952,00	8 446,22	94,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 677,70	91,94
75095		Pozostała działalność	96 725,37	93 453,94	96,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 314,31	97,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 937,00	4 936,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	92,19	81,58

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	250,00	250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 623,37	44 516,97	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 402,00	10 382,70	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	61,00	2,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 492,00	28 492,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477,67	477,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,33	82,33	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	13 547,00	13 547,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 986,28	3 986,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,25	685,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,06	54,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,74	690,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,67	1 020,67	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 030,00	8 030,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434,59	2 434,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,49	418,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,44	36,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,94	895,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	674,54	674,54	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 355,00	6 355,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896,67	1 896,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,03	326,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,45	27,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,79	875,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	499,06	499,06	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 355,00	435 954,62	80,98
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	7 956,62	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	7 956,62	100,00
	75405		Komendy powiatowe policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521 355,00	421 224,92	80,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	9 232,88	59,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	620,55	17,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	88,20	12,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	10 800,00	89,26

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 758,00	84 784,38	71,39
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 102,24	44,39
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	452,10	5,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 460,00	3 390,00	52,48
		4300	Zakup usług pozostałych	15 287,00	10 515,08	68,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	894,07	74,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	581,71	20,78
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 579,00	51,13
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 152,00	82,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	233 979,51	91,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 550,00	54 053,20	97,31
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	1 773,08	44,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 605,08	53,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	168,00	16,80
757			Obsługa długu publicznego	64 000,00	58 089,23	90,76
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	58 089,23	90,76
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64 000,00	58 089,23	90,76
758			Różne rozliczenia	838 176,00	710 643,00	84,78
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 533,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	127 533,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	710 643,00	710 643,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	710 643,00	710 643,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 502 400,71	5 106 580,19	92,81
	80101		Szkoły podstawowe	2 575 818,60	2 494 909,37	96,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 897,00	89 693,76	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 296,00	1 384 431,33	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 864,71	97 819,55	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 407,00	252 684,13	94,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 543,00	24 339,94	91,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 225,00	25 355,00	89,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 698,09	173 030,75	94,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 024,80	30 261,32	94,49
		4260	Zakup energii	19 913,00	18 621,10	93,51
		4270	Zakup usług remontowych	74 728,00	65 343,65	87,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 825,00	2 824,50	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	90 860,00	88 021,37	96,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 038,00	4 885,89	96,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 076,90	97,60
		4430	Różne opłaty i składki	5 808,00	5 806,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 409,00	100 408,48	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 402,00	8 400,00	99,98

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 300,00	102 725,70	93,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 900,00	99,00
80104		Przedszkola	795 700,00	742 672,85	93,34
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 900,00	3 125,42	39,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	24 473,84	95,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 960,00	449 226,48	98,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00	30 938,05	87,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 050,00	86 731,37	95,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	11 833,49	87,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 555,40	67,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 050,00	57 154,73	81,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 134,74	78,37
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 405,45	82,28
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	850,00	70,83
	4300	Zakup usług pozostałych	33 040,00	28 256,71	85,52
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	3 598,10	67,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 609,07	80,45
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 091,00	72,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	30 600,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 089,00	83,77
80110		Gimnazja	1 355 972,49	1 149 371,21	84,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 074,00	53 329,58	96,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 530,00	740 948,20	88,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 755,00	62 011,51	87,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 868,00	142 526,32	85,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 763,00	18 270,25	80,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 467,82	70 907,62	50,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 955,00	11 818,37	79,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 027,00	2 026,69	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 982,67	45 982,67	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	282 592,65	97,45
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	282 592,65	97,45
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 773,00	11 855,65	59,96
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	33,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 573,00	856,79	33,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	8 998,86	80,35
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 441,62	319 761,49	92,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	183,00	61,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 143,00	153 682,33	91,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 858,00	11 401,30	96,15

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 166,00	24 496,57	90,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,00	1 107,29	75,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 598,00	4 558,57	99,14
		4220	Zakup środków żywności	126 000,00	117 429,48	93,20
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 091,33	99,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	342,00	342,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,62	5 469,62	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	118 995,00	104 792,63	88,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 771,00	62 186,81	90,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 286,00	14 860,36	81,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 608,15	73,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 261,00	14 844,32	91,29
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	60,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 415,99	96,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 720,00	1 720,00	100,00
		4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 157,00	2 157,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	700,00	624,34	89,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	24,34	24,34
851			Ochrona zdrowia	71 470,00	55 562,10	77,74
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 550,00	3 515,00	77,25
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 050,00	3 315,00	81,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	40,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 000,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		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	51 047,10	81,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 360,00	13 778,75	79,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 468,77	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 610,96	87,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	370,90	67,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	3 720,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,00	3 805,23	57,74
		4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	9 918,33	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	225,66	45,13
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	450,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 698,50	97,99
852			Pomoc społeczna	1 827 098,37	1 750 689,88	95,82
	85204		Rodziny zastępcze	8 878,00	8 677,39	97,74

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 678,00	8 677,39	99,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 863,00	4 465,03	76,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	651,33	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,20	99,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	39,50	3,95
	4300	Zakup usług pozostałych	522,00	86,00	16,48
85206		Wspieranie rodziny	12 073,00	11 572,08	95,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737,00	1 736,88	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	235,20	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	774 905,61	769 678,81	99,33
	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	4 400,00	4 128,76	93,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	363,69	39,53
	3110	Świadczenia społeczne	678 219,27	678 186,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 640,00	38 519,96	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 225,61	2 225,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 542,73	26 961,70	97,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 019,41	91,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 956,31	7 956,31	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 680,00	5 680,00	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 688,29	93,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	723,69	123,69	17,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	621,62	69,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	32,09	1,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 488,00	1 027,00	69,02
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 472,00	21 918,77	89,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 472,00	21 918,77	89,57
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 723,00	100 401,25	82,48
	3110	Świadczenia społeczne	121 723,00	100 401,25	82,48
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 702,37	14 811,53	94,41
	3110	Świadczenia społeczne	15 688,33	14 800,10	94,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,04	11,43	81,41

	85216		Zasiłki stałe	235 565,00	222 181,51	94,32
		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	2 450,00	1 429,45	58,34
		3110	Świadczenia społeczne	233 115,00	220 752,06	94,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 078,39	329 814,41	95,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 578,00	1 518,00	96,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 300,00	215 611,94	96,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 696,49	18 696,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	42 441,72	98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	2 551,31	83,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	7 306,01	70,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	170,00	47,22
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	17 107,20	94,51
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 694,63	94,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 989,16	79,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 093,90	5 053,95	99,22
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	474,00	23,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 977,00	144 132,56	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 526,08	97,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 977,00	124 606,48	99,70
	85295		Pozostała działalność	136 861,00	123 036,54	89,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	14 967,71	59,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 824,02	64 619,05	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 780,15	14 416,98	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,83	1 307,10	85,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 976,00	25 975,70	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 778,00	21 777,49	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 778,00	21 777,49	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 488,00	19 488,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 290,00	2 289,49	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	908 200,00	709 391,66	78,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	464 000,00	327 535,00	70,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800,00	79 871,14	94,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 940,67	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	14 155,52	86,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 765,89	80,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 780,00	22 967,80	59,23
		4260	Zakup energii	100 000,00	79 588,76	79,59

		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	29 031,03	46,82
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	25 860,54	60,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	595,51	39,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	6 760,00	28,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 460,97	84,41
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 807,00	31,73
		4510	Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	10 000,00	8 989,27	89,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 585,05	25,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	26 457,62	80,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 220,00	13 198,23	99,84
	90002		Gospodarka odpadami	14 840,00	7 996,59	53,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	325,13	18,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	6 428,40	78,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	862,54	66,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	380,52	12,68
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 500,00	327 678,64	87,26
		4260	Zakup energii	193 000,00	177 111,45	91,77
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	62 676,28	67,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	87 890,91	98,20
	90095		Pozostała działalność	53 860,00	46 181,43	85,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 643,45	54,63
		4300	Zakup usług pozostałych	45 360,00	41 537,98	91,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 741,43	799 146,14	95,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 578,00	527 834,43	94,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	467,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	2 885,98	61,53
		4260	Zakup energii	33 033,00	20 852,04	63,12
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 420,00	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 188,34	91,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 310,00	5 310,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 198,00	454 244,00	97,65
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 680,00	25 973,65	90,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	6 493,42	90,19
	92116		Biblioteki	196 500,00	194 519,71	98,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 500,00	194 519,71	98,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 500,00	50 000,00	93,46
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	27 163,43	26 792,00	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 731,23	22 546,90	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	432,20	247,10	57,17

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 998,00	99,95
926			Kultura fizyczna	349 917,24	300 046,57	85,75
	92601		Obiekty sportowe	186 390,00	159 289,43	85,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178,00	178,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 520,66	21 520,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775,01	3 775,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536,07	536,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 698,00	4 118,00	35,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 264,00	14 464,44	68,02
		4260	Zakup energii	54 130,26	50 530,67	93,35
		4300	Zakup usług pozostałych	25 227,00	17 389,19	68,93
		4430	Różne opłaty i składki	61,00	61,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 203,00	84,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 513,99	98,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	96 000,00	90,57
		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	106 000,00	96 000,00	90,57
	92695		Pozostała działalność	57 527,24	44 757,14	77,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 239,71	2 699,87	22,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 287,53	39 057,27	99,41
			Razem:	**15 750 931,69**	**13 943 352,85**	**88,52**

Zał. nr. 3

Zał. Nr 3 do uchwały nr XXII/141/05
Rady Gminy w Bobrowicach z dnia 16 grudnia 2005r.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr XXII/141/05 Rady Gminy w Bobrowicach z dn. 16.12.2005r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, a także organów do tego uprawnionych za rok **2015r.**

Rada Gminy w Bobrowicach

WÓJT GMINY
66-130 Bobrowice
woj. lubuskie

.....
Nazwa Wierzyciela

.....
Nazwa umarzającego

L.p.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota Umorzenia Odroczenia Rozłożenia na raty	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Umorzenia**	**Osoby fizyczne**	**1**	**556,85 zł.**	**452,27 zł.**	
2.	**Odroczenia**	0	0	0	0	
3.	**Rozłożenia na raty**	**Osoby fizyczne**	**11**	**16.877,35 zł.**	**16.877,35 zł.**	

2016r.-02-04

..... Skarbnik

..... data miesiąc rok

..... kierownik jednostki

Załącznik nr 4

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600				**Transport i łączność**	***17 532,73***	***17 196,72***	***98,08%***
	60016			***Drogi publiczne i gminne***	***17 532,73***	***17 196,72***	***98,08%***
		6050		***wydatki inwestycyjne***	***17 532,73***	***17 196,72***	***98,08%***
			Chromów	Wykonanie części chodnika	8 532,73	***8 199,43***	***96,09%***
			Kukadło	Wykonanie chodnika przy drodze nr 104	9 000,00	8 997,29	99,97%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	***116 346,58***	***114 416,96***	***98,34%***
	70095			***Pozostała działalność***	***116 346,58***	***114 416,96***	**98,34%**
		4210		***zakup materiałów i wyposażenia***	***34 824,47***	***33 831,33***	**97,15%**
			Barłogi	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki, farby,inpregnaty,pędzle, krzewy oraz nawozy i środki do pielęganyjne roślin	1 871,90	1 866,54	99,71%
			Bobrowice	Zakup środków do konserwacji placów zabaw,cementu,sadzonek na cmentarz,zakup kroniki oraz materiałów biurowych	1 560,00	1 556,01	99,74%
			Chojnowo	Zakup materiałów eksplotacyjnych do kosiarek, kwiatów, nasion, drzewek, drobnego sprzętu ogrodniczego, materiałów do konserwacji przystanku, placu zabaw, ziemii, folii, zrąbek, donic	2 000,00	1 992,15	99,61%
			Chromów	Zakup grilla, krzewów ozdobnych na teren gminny	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Dęby	Zakup kosiarki, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, nawozów, nasion i ziemii ogrodowej' zakup środków do konserwacji przystanku i placu zabaw; zakup grilla	3 900,00	3 896,93	99,92%
			Dychów	zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	300,00	148,03	49,34%
			Brzezinka	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 024,00	893,20	87,23%
			Janiszowice	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki oraz zakup ławostołów, drobnych narzędzi ogrodniczych, węża ogrodniczego i taczki; zakup kwietników, kwiatów, ziemii, nawozów; zakup materiałów do konserwacji przystanku PKS	5 735,82	5 735,82	100,00%
			Kukadło	Zakup kwiatów, donic i ziemi oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 737,44	1 465,56	84,35%
			Przychów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i piły; zakup ławek i tablic informacyjnych	4 935,00	4 933,58	99,97%
			Strużka	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw i stołów pod wiatą; zakup kwiatów	1 300,00	1 300,00	100,00%
			Tarnawa Krośnieńska	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	693,07	691,89	99,83%
			Wełmice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, metariałów do konserwacji placu zabaw	1 000,00	810,70	81,07%
			Bronków	Zakup kwiatów, donic, ziemii i nawozów na teren gminny przy świetlicy wiejskiej	417,24	408,20	97,83%
			Dachów	Zakup materiałów eksplotacyjnych do kosiarek, materiałów do konserwacji przystanku, wiaty, placu zabaw, skalniaków, zakup ziemii, kwiatów, nawozów, kamieni, zrąbek, obrzeży, kwiatów, krzewów, sekatory, zakup grilla betonowego i cementu	3 400,00	3 299,03	97,03%
			Żarków	Zakup ławek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej; zakup blaszanego kontenera; zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, materiałów do konserwacji placu zabaw, kwiatów, krzewów, nawozów, ziemi i kory	3 450,00	3 333,69	96,63%
		4300		***zakup usług pozostałych***	***609,35***	***560,63***	**92,00%**

			Bobrowice	konserwacja i naprawa sprzetu sołeckiego	559,35	*510,63*	91,29%
			Żarków	Transport ławek, koszy, tablicy	50,00	*50,00*	100,00%
		6050		***wydatki inwestycyjne***	***68 990,96***	***68 103,20***	**98,71%**
			Żarków	Wykonanie utwardzenia wiaty i montaż ławek	2 200,00	*2 197,56*	99,89%
			Chojnowo	Wykonanie podłoża polbrukowego pod wiatą	2 200,00	*2 197,56*	99,89%
			Brzezinka	Wykonanie części ogrodzenia terenu gminnego przy wiacie	9 976,00	*9 881,12*	99,05%
			Bronków	Doposażenie placu zabaw: ławki, karuzela, huśtawka,kosz na śmieci	8 000,00	*7 934,12*	99,18%
			Janiszowice	wykonanie polbruku przy klombie kwiatowym	2 725,96	*2 725,96*	100,00%
			Dychów	Doposażenie placu zabaw i zakup tabliczek informacyjnych o numeracji budynków w miejscowości	30 000,00	*29 278,36*	97,59%
			Bobrowice	doposażenie placu zabaw	5 790,00	*5 789,52*	99,99%
			Barłogi	Doposażenie placu zabaw: zjeżdżalnia	8 099,00	8 099,00	100,00%
		6060		***zakupy na wydatki inwestycyjne***	**11 921,80**	**11 921,80**	**100,00%**
			Bobrowice	zakup gablot ogłoszeniowych	4 721,80	4 721,80	100,00%
			Tarnawa Krośn	zakup kosiarki - traktorka	7 200,00	7 200,00	100,00%
750				**Administracja Publiczna**	***57 945,37***	***57 819,67***	***99,78%***
	75095			***Pozostała działalność***	***57 945,37***	***250,00***	**0,43%**
		4170		***wynagrodzenia bezosobowe***	***250,00***	***250,00***	**100,00%**
			Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości - ugotowanie grochówki	250,00	*250,00*	100,00%
		4210		***zakup materiałów i wyposażenia***	***44 623,37***	***44 516,97***	**99,76%**
			Barłogi	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; spotkania mieszkańców,dzień dziecka,mikołajki	2 142,00	2 141,61	99,98%
			Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; zakup namiotu promocyjnego	6 282,21	6 282,19	100,00%
			Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	5 970,00	*5 970,00*	100,00%
			Chojnowo	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 400,00	2 400,00	100,00%
			Chromów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 200,00	3 154,85	98,59%
			Dachów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości,	800,00	800,00	100,00%
			Dęby	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; zakup strojów promocyjnych	5 922,80	5 913,86	99,85%
			Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 300,00	2 300,00	100,00%
			Janiszowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; zakup flag państwowych oraz koszulek z nadrukiem	4 221,94	4 221,94	100,00%
			Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	750,00	739,21	98,56%
			Strużka	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; zakup namiotu promocyjnego; zakup stojów	3 176,42	3 140,42	98,87%
			Tarnawa Krośnieńska	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 800,00	2 797,99	99,93%
			Wełmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 500,00	3 499,88	100,00%
			Żarków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 158,00	1 155,02	99,74%
		4300		***zakup usług pozostałych***	**9 172,00**	**9 152,70**	**99,79%**
			Bronków	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	2 830,00	2 810,70	99,32%
			Chromów	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	300,00	300,00	100,00%
			Dachów	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Przychów	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Żarków	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	842,00	842,00	100,00%
			Wełmice	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Dychów	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	1 700,00	1 700,00	100,00%
		6060		***zakupy na wydatki inwestycyjne***	***3 900,00***	***3 900,00***	**100,00%**
			Przychów	Zakup namiotu promocyjnego	3 900,00	4 000,00	102,56%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	***4 500,00***	**3 222,93**	71,62%

	90015			*Oświetlenie ulic placów i dróg*	*4 500,00*	*3 222,93*	71,62%
		6050		*wydatki inwestycyjne*	*4 500,00*	*3 222,93*	71,62%
			Dachów	Zakup 3 lamp oświetleniowych	4 500,00	3 222,93	71,62%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	*27 163,43*	*26 792,00*	*98,63%*
	92195			*Pozostała działalność*	*27 163,43*	*26 792,00*	98,63%
		4210		*zakup materiałów i wyposażenia*	*22 731,23*	*22 546,90*	99,19%
			Bronków	Doposażenie świetlicy wiejskiej: chłodziarki, robot kuchenny, naczynia; środki czystości i worki do odkurzacza	5 300,00	5 249,94	99,06%
			Chojnowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej: zmywarka, frytownica, gofrownica, naczynia kuchenne, moskiteiery, wieszak, elementy dekoracyjne i ozdobne; środki czystości	5 069,20	5 069,20	100,00%
			Dachów	Doposażenie świetlicy wiejskiej: środki czystości, widelce, flakony, balszki do pieczenia, wieszaki, zamki do drzwi, serwetki, rondel, patelnia, świeczniki, cerata, wazony, zakup piłek oraz zmywarki i środków chemicznych	3 132,00	3 123,08	99,72%
			Dęby	Doposażenie świetlicy wiejskiej: firany, nakrycia jednorazowe; zakup piłek; zakup środków czystości	827,20	713,57	86,26%
			Janiszowice	Doposażenie małej świetlicy wiejskiej: piecyk i paliwo do piecyka; środków czystości	2 081,00	2 081,00	100,00%
			Wełmice	Zakup środów czystości i żarówek na świetlicę i materiałów eksploatacyjnych do nagrzewnic	2 823,97	2 812,29	99,59%
			Żarków	Doposażenie świetlicy wiejskiej: drobny sprzęt sanitarny, środki czystosci, armatura sanitarna, podgrzewacz do wody; zakup drobnego sprzętu sportowego	767,86	767,82	99,99%
			Przychów	Doposażenie świetlicy wiejskiej: materiały do podłączenia sprzętu myzycznego, przedłużacz, telewizor i rozdzielka	2 730,00	2 730,00	100,00%
		4300		*zakup usług pozostałych*	*432,20*	*247,10*	57,17%
			Bronków	Transport wyposażenia świetlicy wiejskiej	200,00	*14,90*	7,45%
			Janiszowice	Opłata za abonament RTV	232,20	232,20	100,00%
		6060		*zakupy na wydatki inwestycyjne*	*4 000,00*	*3 998,00*	99,95%
			Żarków	Zakup bilarda na świetlicę wiejską	4 000,00	3998,00	99,95%
926				**Kultura fizyczna**	*54 527,24*	*44 757,14*	*82,08%*
	92695			**Pozostała działalność**	*54 527,24*	*44 757,14*	*82,08%*
		4170		*wynagrodzenia bezosobowe*	*3 000,00*	*3 000,00*	100,00%
			Wełmice	Wykonanie stołów i ławek pod wiatę na boisko	3 000,00	*3 000,00*	100,00%
		4300		*zakup usług pozostałych*	*12 239,71*	*2 699,87*	22,06%
			Dachów	Wykonanie prac na boisku (sianie trawy, opryski trawy)	700,00	*699,87*	99,98%
			Dęby	Wykonanie prac na boisku (karczowanie, przywiezienie ziemii, wyrównanie)	2 039,71	*2 000,00*	98,05%
			Strużka	Wykonanie prac na boisku (wyrównanie, rozplantowanie ziemi, wykonanie oprysku)	9 500,00	*0,00*	0,00%
		6050		*wydatki inwestycyjne*	**39 287,53**	*39 057,27*	99,41%
			Bobrowice	Wykonanie podestu do tańczenia	14 456,24	*14 456,24*	100,00%
			Bobrowice	Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego za boiskiem treningowym	11 000,00	*10 820,75*	98,37%
			Dychów	Budowa skoczni do skoku w dal i trójskoku	6 431,29	*6 381,28*	99,22%
			Wełmice	Wykonanie części ogrodzenia boiska	7 400,00	*7 399,00*	99,99%
			OGÓŁEM		**278 015,35**	**264 205,42**	**95,03%**

Załącznik nr 5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2015 ROKU

	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje	wykonanie	% wykonania	Wydatki	wykonanie	%wykonania
	756			66920,00	51670,36	77,21	x	x	x
		75618	0480	66920,01	51670,36	77,21	x	x	x
	851			x	x	x	**66920,00**	**52047,10**	**77,77**
		85153		x	x	x	4000,00	1000,00	25,00
			4170	x	x	x	1500,00	0,00	0,00
			4300	x	x	x	1000,00	1000,00	100,00
			4410	x	x	x	500,00	0,00	0,00
			4700	x	x	x	1000,00	0,00	0,00
		85154		x	x	x	65920,00	51047,10	77,44
			4010	x	x	x	17360,00	13778,75	79,37
			4040	x	x	x	1500,00	1468,77	97,92
			4110	x	x	x	3000,00	2610,96	87,03
			4120	x	x	x	550,00	370,90	67,44
			4170	x	x	x	9200,00	3720,00	40,43
			4210	x	x	x	6590,00	3805,23	57,74
			4300	x	x	x	9920,00	9918,33	99,98
			4410	x	x	x	500,00	225,66	45,13
			4430	x	x	x	800,00	0,00	0,00
			4700	x	x	x	1500,00	450,00	30,00
			6050	x	x	x	15000,00	14698,50	97,99

Załącznik nr 6

ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
za 2015 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	554 925,00	554 925,00	
4.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	380 771,35	2 719 092,59	
5.	**Razem przychody (1 + 2+3+4)**	**935 696,35**	**3 274 017,59**	
6.	**DOCHODY BUDŻETU**	**15 370 160,34**	**16 316 717,23**	
7.	**Razem przychody i dochody budżetu (5+6)**	**16 305 856,69**	**19 590 734,82**	
	ROZCHODY BUDŻETU			
8.	Spłata kredytów i pożyczek	554 925,00	554 925,00	
8.	**Razem rozchody ()**	**554 925,00**	**554 925,00**	
9.	**WYDATKI BUDŻETU**	**15 750 931,69**	**13 943 352,85**	
10.	**Razem: rozchody i wydatki budżetu (8+ 9)**	**16 305 856,69**	**14 498 277,85**	
11.	**Wynik budżetu (6-9)**	**-380 771,35**	**2 373 364,38**	

załącznik nr. 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje	wykonanie	% wykonania	Wydatki	wykonanie	%wykonania
010			**156976,26**	**154646,36**	**98,52**	**156976,26**	**154646,36**	**98,52**
	01095	2010	156976,26	154646,36	98,52	x	x	x
		4010	x	x	x	1571,95	1571,95	100,00
		4110	x	x	x	270,22	270,22	100,00
		4120	x	x	x	38,49	38,49	100,00
		4210	x	x	x	611,13	611,13	100,00
		4300	x	x	x	489,80	489,80	100,00
		4360	x	x	x	50,68	50,68	100,00
		4430	x	x	x	153943,99	151614,09	98,49
750			**45 100,00**	**45100**	**100**	**45100**	**45100,00**	**100,00**
	75011		45100,00	45100	100,00	45100,00	45100,00	100,00
		2010	45100,00	45100	100,00	x	x	X
		3020	x	x	x	240,00	240,00	100,00
		4010	x	x	x	31906,01	31906,01	100,00
		4040	x	x	x	2 250,00	2250,00	100,00
		4110	x	x	x	5550,00	5550,00	100,00
		4210	x	x	x	1 200,00	1200,00	100,00
		4300	x	x	x	1100,00	1100,00	100,00
		4360	x	x	x	1100,00	1100,00	100,00
		4410	x	x	x	1500,00	1500,00	100,00
		4700	x	x	x	253,99	253,99	100,00
751			**28492,00**	**28492,00**	**100**	**28492,00**	**28492,00**	**100,00**
	75101		560,00	560,00	100	560,00	560,00	100,00
		2010	560,00	560,00	100	x	x	X
		4010	x	X	X	477,67	477,67	100,00
		4110	x	X	X	82,33	82,33	100,00
	75107		13 547,00	13547,00		13547	13547	100,00
		2010	13547,00	13547,00	100,00	x	x	x
		3030	x	X	X	7 080,00	7080,00	100,00
		4010	x	X	X	3 986,28	3986,28	100,00
		4110	x	X	X	685,25	685,25	100,00
		4120	x	X	X	54,06	54,06	100,00
		4210	x	X	X	690,74	690,74	100,00
		4300	x	X	X	30,00	30,00	100,00
		4410	x	X	X	1 020,67	1020,67	100,00
	75108		8030,00	8030,00	100,00	8030,00	8030,00	100,00
		2010	8030,00	8030,00	100,00	x	x	x
		3030	x	x	x	3540,00	3540,00	100,00
		4010	x	x	x	2434,59	2434,59	100,00

		4110	x	x	x	418,49	418,49	100,00
		4120	x	x	x	36,44	36,44	100,00
		4210	x	x	x	895,94	895,94	100,00
		4300	x	x	x	30,00	30,00	100,00
		4410	x	x	x	674,54	674,54	100,00
	75110		6355,00	6355,00	100,00	6355,00	6355,00	100,00
		2010	6355,00	6355,00	100,00	x	x	x
		3030	x	x	x	2700,00	2700,00	100,00
		4010	x	x	x	1896,67	1896,67	100,00
		4110	x	x	x	326,03	326,03	100,00
		4120	x	x	x	27,45	27,45	100,00
		4210	x	x	x	875,79	875,79	100,00
		4300	x	x	x	30,00	30,00	100,00
		4410	x	x	x	499,06	499,06	100,00
752			**500,00**	**500,00**	**100,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	75212		500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
		2010	500,00	500,00	100,00	x	x	x
		4210	x	x	x	500,00	500,00	100,00
801			**20798,71**	**19304,12**	**92,8**	**20798,71**	**19304,12**	**92,80**
	80101		13948,90	12454,3	89,3	13948,89	12454,30	89,29
		2010	13948,91	12454,3	89,3	x	x	x
		4210	x	x	x	138,09	123,30	89,29
		4240	x	x	x	13810,80	12331,00	89,29
	80110		6849,82	9849,82	100	6849,82	6849,82	100,00
		2010	6849,83	9849,82	100	x	x	x
		4210	x	x	x	67,82	67,82	100,00
		4240	x	x	x	6782,00	6782,00	100,00
852			**723465,37**	**723135,22**	**99,96**	**723465,37**	**723135,22**	**99,95**
	85212		719600,00	719390,83	99,96	719600	719390,74	99,97
		2010	719600,00	719390,83	99,96	x	x	x
		3110	X	x	x	678219,27	678186,75	100,00
		4010	x	x	x	9840,00	9840,00	100,00
		4040	x	x	x	1000,00	1000,00	100,00
		4110	x	x	x	21392,73	21216,08	99,17
		4120	x	x	x	200,00	200,00	100,00
		4210	x	x	x	3956,31	3956,31	100,00
		4300	x	x	x	3 180,00	3180,00	100,00
		4360	x	x	x	1 000,00	1000,00	100,00
		4410	x	x	x	123,69	123,60	99,93
		4700	x	x	x	688,00	688,00	100,00
	85213		3122,00	3121,2	99,97	3122,00	3121,20	99,97
		2010	3122,00	3121,2	99,97	x	x	x
		4130	x	x	x	3122,00	3121,20	99,97
	85215		702,37	582,99	83,01	702,37	582,99	83,00
		2010	702,37	582,99	83,01	x	x	x

		3110	x	x	x	688,33	571,56	83,04
		4210	x	x	x	14,04	11,43	81,41
	85295		41,00	40,20	98,00	41,00	40,20	98,05
		2010	41,00	40,20	98,00	x	x	x
		4010	x	x	x	34,02	33,37	98,09
		4110	x	x	x	6,15	6,02	97,89
		4120	x	x	x	0,83	0,81	97,59
Razem:			**975332,34**	**971177,70**	**99,60**	**975 332,34**	**971177,70**	**99,60**

Załącznik nr. 8

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 01.01.2015 r. DO 31.12.2015 r.

PLAN	WYKONANIE	%
531.000,00	490.318,28	92,34

- stan środków na dzień 31.12.2015 r.: **0,00**

	PLAN		WYKONANIE	
• 80104	**397.460,00**	-	**361.735,02**	
• 80104	**57.240,00**	-	**57.240,00**	zadanie 004004X
• 80146	**2.000,00**	-	**1.401,11**	
• 80148	**74.300,00**	-	**69.942,15**	
	531.000,00		**490.318,28**	

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach
BFidala
mgr Beata Fidala

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

Przedszkole Samorządowe w Bobrowicach

rozdz. 80104 – **wykonanie planu wydatków budżetowych**

jednostki budżetowej

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(forma opisowa)

Plan	Wykonanie	%
397.460,00	**361.735,02**	**91,01**

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	3020	**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia** *- dodatki wiejskie* *- dodatki mieszkaniowe*	**15.000,00**	**14.446,00** *12.951,10* *1.494,90*	96,31
2.	4010	**Wynagrodzenie osobowe pracowników** *- pobory nauczycieli* *- godziny p/w* *- nagrody DEN* *- pobory pracowników obsługi*	**219.396,00**	**215.010,34** *114.258,19* *13.178,06* *3.400,00* *84.174,09*	98,00
3.	4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**18.400,00**	**15.355,38**	83,45
4.	4110	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**42.914,00**	**41.789,96**	97,38
5.	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**5.900,00**	**4.830,31**	81,87
6.	4170	**Wynagrodzenia bezosobowe** *- palacz CO* *- umowy zlecenia*	**2.300,00**	**1.555,40** *900,00* *655,40*	67,63
7.	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** *- olej opałowy 4.147 l* *- dysk zewnętrzny* *- program Office* *- kosiarka* *- wyposażenie kuchni* *- urządzenie wielofunkcyjne* *- komputer* *- certyfikat* *- antywirus* *- materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości*	**39.650,00**	**28.657,22** *12.307,00* *320,00* *295,20* *1.228,79* *2.003,95* *1.722,00* *2.000,00* *293,97* *184,98* *8.301,33*	72,28
8.	4240	**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych**	**3.000,00**	**2.196,78**	100,00
9.	4260	**Zakup energii**	**5.000,00**	**3.823,62**	100,00

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

		- energia elektryczna CORRENTE *- butle gazowe* *- woda – opłata do Urzędu Gminy*		*1.918,42* *606,50* *1.298,70*	
10.	4270	**Zakup usług remontowych**	**5.000,00**	**0,00**	100,00
11.	4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**600,00**	**250,00**	100,00
12.	4300	**Zakup usług pozostałych** *- prowizja bankowa* *- dzierżawa* *- deratyzacja* *- dystrybucja energii - ENEA* *- ścieki* *- abonament strony internetowej* *- nadzór ZETO* *- prenumerata („Niezbędnik Dyrektora", „Serwis kadrowy", „Monitor Dyrektora")* *- badania lekarskie* *- wznowienie certyfikatu* *- przegląd gaśnic* *- szkolenia* *- obsługa BHP* *- przeglądy kominów, kotła, budynku* *- inne usługi*	**18.000,00**	**13.217,27** *1.278,88* *221,73* *396,00* *1.998,31* *1.544,40* *432,00* *1.653,12* *1.764,39* *720,00* *121,77* *84,87* *831,00* *790,00* *1.282,40* *98,40*	73,43
13.	4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** *- rozmowy telefoniczne*	**2.800,00**	**2.047,56**	73,13
14.	4410	**Podróże służbowe krajowe**	**1.000,00**	**616,18**	61,62
15.	4430	**Różne opłaty i składki** *- ubezpieczenie budynku*	**1.000,00**	**591,00**	59,10
16.	4440	**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**16.700,00**	**16.700,00**	100,00
17.	4520	**Opłaty na rzecz JST – wywóz nieczystości MZGOK**	**800,00**	**648,00**	81,00

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach
BFidala
mgr Beata Fidała

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w Bobrowicach
66-627 Bobrowice, tel./068/3913285
NIP 926-15-36-460 REG.97043729

Przedszkole Samorządowe w Bobrowicach

rozdz. 80104 – **dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego**

zadanie 004004X

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(forma opisowa)

Plan	Wykonanie	%
57.240,00	**57.240,00**	**100,00**

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	4010	**Wynagrodzenie osobowe** *- pobory nauczycieli*	**44.904,00**	**44.904,00**	100,00
2.	4110	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**7.636,00**	**7.636,00**	100,00
3.	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**2.000,00**	**2.000,00**	100,00
4.	4300	**Zakup usług** *- rytmika (od I do VI 2015 r.)*	**2.700,00**	**2.700,00**	100,00

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach
BFidala
mgr Beata Fidala

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

Przedszkole Samorządowe w Bobrowicach

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

rozdz. 80146 – **wykonanie planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej**

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(forma opisowa)

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	**1.401,11**	**70,06**

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	4700	**Doskonalenie zawodowe nauczycieli** *- kurs zarządzania oświatą* *- szkolenie Rady Pedagogicznej*	**2.000,00**	**1.401,11**	70,06

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach
BFidala
mgr Beata Fidala

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
w Bobrowicach
66-627 Bobrowice, tel./068/3913285
NIP 926-15-36-460 REG.970437296

Przedszkole Samorządowe w Bobrowicach

rozdz. 80148 – **wykonanie planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej**

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(forma opisowa)

Plan	Wykonanie	%
74.300,00	**69.942,15**	**94,13**

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników** *- wynagrodzenie kucharki* *- nagroda DEN*	**28.850,00**	**25.899,00** *25.549,00* *350,00*	89,77
2.	4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**2.400,00**	**2.023,51**	84,31
3.	4110	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**5.200,00**	**4.417,70**	84,96
4.	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**750,00**	**684,12**	91,22
5.	4220	**Zakup środków żywności** *- Stołówka* *(204 dni roboczych – stawka miesięczna posiłku 5,73)*	**36.000,00**	**35.817,82** *35.817,82*	99,49
6.	4440	**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**1.100,00**	**1.100,00**	100,00

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach
mgr Beata Fidala

Załącznik nr. 9

Zespół Szkół Samorządowych
w Dychowie
66-627 Dychów 39
NIP 9261656796 REG.080441265
tel./fax 68/3831122

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ –

ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W DYCHOWIE

ZA OKRES OD 01.01.2015 r. DO 31.12.2015 r.

PLAN	WYKONANIE	%
1.786.494,52	1.711.571,20	95,81

- stan środków na dzień 31.12.2015 r.: **0,00**

	PLAN		WYKONANIE	
• 80101	**1.244.008,50**	-	**1.203.755,29**	
• 80101	**166,00**	-	**164,98**	zadanie 011011W
• 80101	**6.594,52**	-	**6.074,94**	zadanie 011011Z
• 80104	**276.530,00**	-	**264.002,41**	
• 80104	**56.570,00**	-	**56.570,00**	zadanie 011009X
• 80146	**5.000,00**	-	**3.769,75**	
• 80148	**168.700,00**	-	**162.506,02**	
• 80150	**28.025,50**	-	**13.827,81**	
• 85415	**900,00**	-	**900,00**	zadanie 011004X
	1.786.494,52		**1.711.571,20**	

Dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
B. Sikora
mgr Barbara Sikora

Zespół Szkół Samorządowych
w Dychowie
66-627 Dychów 39
NIP 9261656796 REG.080441265
tel./fax 68/3831122

Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

Szkoła Podstawowa w Dychowie

rozdz. 80101 – **wykonanie planu wydatków budżetowych**

jednostki budżetowej

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(forma opisowa)

Plan	Wykonanie	%
1.244.008,50	**1.203.755,29**	**96,76**

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	3020	**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia**	**41.700,00**	**41.579,00**	99,71
		- dodatki wiejskie		*35.599,40*	
		- dodatki mieszkaniowe		*5.979,60*	
2.	4010	**Wynagrodzenie osobowe pracowników**	**751.200,00**	**738.263,72**	98,28
		- pobory nauczycieli		*486.929,30*	
		- nagrody DEN		*7.500,00*	
		- nagrody jubileuszowe		*15.396,00*	
		- odprawa emerytalna		*32.500,00*	
		- pobory pracowników obsługi		*195.938,42*	
3.	4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**50.900,00**	**50.859,04**	99,92
4.	4110	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**136.674,50**	**131.380,91**	96,13
5.	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**10.200,00**	**9.796,21**	96,04
6.	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**103.034,00**	**93.040,24**	90,30
		- olej opałowy 15.252 l		*41.404,59*	
		- woda nestle		*1.835,93*	
		- komputer do pracowni		*2.050,00*	
		- materiały gospodarcze (kuchnia)		*2.081,38*	
		- tusze, tonery		*3.344,07*	
		- licencje do świadectw		*1.091,48*	
		- antywirus		*516,00*	
		- ławki i krzesła		*2.220,82*	
		- rolety (pracownia)		*1.750,00*	
		- wykładzina i tkanina dekoracyjna (sala gimnastyczna)		*1.479,64*	
		- kopiarka		*3.500,00*	
		- termobindownica		*514,90*	
		- odzież ochronna		*2.100,00*	

Zespół Szkół Samorządowych
w Dychowie
66-627 Dychów 39
NIP 9261656796 REG.080441266
tel./fax 68/3831122

		- parawany *- sokowirówka* *- materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości*		*836,00* *299,00* *28.016,43*	
7.	4240	**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych**	**300,00**	**299,00**	99,67
8.	4260	**Zakup energii** *- energia elektryczna (budynek szkoły – CORRENTE)* *- energia elektryczna (sala gimnastyczna - CORRENTE)* *- butle gazowe* *- woda – opłata do Urzędu Gminy*	**5.400,00**	**4.108,10** *3.202,61* *112,24* *46,00* *747,25*	76,08
9.	4270	**Zakup usług remontowych**	**35.000,00**	**27.336,55**	78,10
10.	4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**2.000,00**	**2.000,00**	100,00
11.	4300	**Zakup usług pozostałych** *- prowizja bankowa* *- obsługa BHP* *- nadzór ZETO* *- nadzór SIGID* *- ścieki* *- wynajem autokarów (PKS)* *- dystrybucja energii - ENEA (szkoła)* *- dystrybucja energii - ENEA (sala gimnastyczna)* *- konserwacja ksero, system alarmowy* *- szkolenia* *- badania lekarskie* *- CO i CW – sala gimnastyczna* *- przegląd kotłowni (BRENN)* *- usługi kominiarskie i przegląd kuchni* *- przegląd budowlany budynków (roczny)* *- naprawa zmywarki* *- prenumerata prasy („Magazyn trenera", „Sygnał", „Nauczycielka szkoły", „Kwadrans Dyrektora", „Nadzór pedagogiczny", „Odkrywcy")* *- inne usługi*	**44.000,00**	**43.727,18** *1.646,77* *1.800,00* *6.612,48* *1.098,39* *888,65* *1.250,00* *3.535,14* *919,66* *1.135,04* *850,00* *2.290,00* *14.260,23* *381,30* *238,62* *2.000,00* *217,71* *1.643,40* *2.959,79*	99,38
12.	4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** *- rozmowy telefoniczne*	**3.000,00**	**2.848,56**	94,95
13.	4410	**Podróże służbowe krajowe**	**4.000,00**	**3.870,78**	96,77
14.	4430	**Różne opłaty i składki** *- ubezpieczenie komputerów* *- ubezpieczenie budynków*	**1.850,00**	**1.848,00**	99,89

15.	4440	**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**48.000,00**	**48.000,00**	100,00
16.	4520	**Opłaty na rzecz JST – wywóz nieczystości MZGOK**	**650,00**	**648,00**	99,69

Zespół Szkół Samorządowych
w Dychowie
66-627 Dychów 39
NIP 9261656796 REG.080441265
tel./fax 68/3831122

Dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
B. Sikora
mgr Barbara Sikora

Zespół Szkół Samorządowych
w Dychowie
66-627 Dychów 39
NIP 9261656796 REG.080441265
tel./fax 68/3831122

Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

Szkoła Podstawowa w Dychowie

rozdz. 80101 – **dotacja celowa w zakresie podręczników, materiałów edukacyjnych**

zadanie 011011W

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(forma opisowa)

Plan	Wykonanie	%
166,00	164,98	99,39

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2,00**	**1,63**	81,50
2.	4240	**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych** *- zestaw podręczników dla ucznia klasy IV – NOWA ERA*	**164,00**	**163,35**	99,60

Dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
mgr Barbara Sikora

Zespół Szkół Samorządowych
w Dychowie
66-627 Dychów 39
NIP 9261656796 REG.080441267
tel./fax 68/3831122

Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

Szkoła Podstawowa w Dychowie

rozdz. 80101 – **dotacja celowa w zakresie podręczników, materiałów edukacyjnych**

zadanie 011011Z

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(forma opisowa)

Plan	Wykonanie	%
6.594,52	**6.074,94**	**92,12**

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**65,29**	**60,14**	92,14
2.	4240	**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych** *- zakup podręczników (NOWA ERA, PWN)*	**6.529,23**	**6.014,80**	92,12

Dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
mgr Barbara Sikora

Zespół Szkół Samorządowych
w Dychowie
66-627 Dychów 39
NIP 9261656796 REG.080441265
tel./fax 68/3831122

Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

Przedszkole Samorządowe w Dychowie

rozdz. 80104 – **wykonanie planu wydatków budżetowych**

jednostki budżetowej

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(forma opisowa)

Plan	Wykonanie	%
276.530,00	**264.002,41**	**95,47**

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	3020	**Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia** *- dodatki wiejskie* *- dodatki mieszkaniowe*	**10.500,00**	**10.027,84** *8.723,20* *1.304,64*	95,50
2.	4010	**Wynagrodzenie osobowe pracowników** *- pobory nauczycieli* *- godziny p/w* *- nagrody DEN nauczycieli* *- pobory pracowników obsługi* *- nagrody DEN obsługi*	**155.000,00**	**151.652,14** *84.280,06* *8.306,88* *1.100,00* *56.965,20* *1.000,00*	97,84
3.	4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**17.000,00**	**15.582,67**	91,66
4.	4110	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**33.800,00**	**30.605,41**	90,55
5.	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**4.750,00**	**4.053,18**	85,33
6.	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** *- olej opałowy 4.248 l* *- drukarka* *- materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości*	**23.893,00**	**21.990,51** *11.553,06* *529,96* *9.907,49*	92,04
7.	4240	**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych**	**1.000,00**	**937,96**	93,78
8.	4260	**Zakup energii** *- energia elektryczna - CORRENTE* *- butle gazowe* *- woda – opłata do Urzędu Gminy*	**4.000,00**	**3.581,83** *1.488,40* *1.016,00* *1.077,43*	89,55
9.	4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**600,00**	**600,00**	100,00
10.	4300	**Zakup usług pozostałych** *- dystrybucja energii - ENEA* *- ścieki*	**8.100,00**	**8.099,44** *1.643,30* *1.154,74*	99,99

Zespół Szkół Samorządowych
w Dychowie
66-627 Dychów 39
NIP 9261656796 REG.080441265
tel./fax 68/3834122

		- szkolenia *- badania lekarskie* *- przegląd kotłowni* *- prenumerata prasy* *- inne usługi*		*660,00* *390,00* *381,30* *696,50* *3.173,60*	
11.	4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** *- rozmowy telefoniczne*	**2.500,00**	**1.550,54**	62,02
12.	4410	**Podróże służbowe krajowe**	**1.000,00**	**992,89**	99,29
13.	4430	**Różne opłaty i składki** *- ubezpieczenie budynku*	**500,00**	**500,00**	100,00
14.	4440	**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**13.900,00**	**13.900,00**	100,00
15.	4520	**Opłaty na rzecz JST – wywóz nieczystości MZGOK**	**500,00**	**441,00**	88,20

Dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
B. Sikora
mgr Barbara Sikora

Zespół Szkół Samorządowych
w Dychowie
66-627 Dychów 39
NIP 9261656796 REG.080441265
tel./fax 68/3831122

Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

Przedszkole Samorządowe w Dychowie

rozdz. 80104 – **dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego**

zadanie 011009X

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(forma opisowa)

Plan	Wykonanie	%
56.570,00	**56.570,00**	**100,00**

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	4010	**Wynagrodzenie osobowe** *- pobory* *- godziny p/w*	**37.660,00**	**37.660,00**	100,00
2.	4110	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**6.700,00**	**6.700,00**	100,00
3.	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**950,00**	**950,00**	100,00
4.	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** *- wieża z odtwarzaczem* *- podręczniki* *- artykuły biurowe* *- tablica interaktywna* *- głośniki* *- uchwyt i przewody*	**7.020,00**	**7.020,00** *699,00* *809,58* *1411,42* *2974,14* *535,05* *590,81*	100,00
5.	4300	**Zakup usług** *- rytmika*	**4.240,00**	**4.240,00**	100,00

Dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
B. Sikora
mgr Barbara Sikora

Zespół Szkół Samorządowych
w Dychowie
66-627 Dychów 39
NIP 9261656796 REG.080441265
tel./fax 68/3831122

Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

rozdz. 80146 – **wykonanie planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej**

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(forma opisowa)

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	**3.769,75**	**75,40**

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	4700	**Doskonalenie zawodowe nauczycieli** *- kurs zarządzania oświatą* *- kurs tańca* *- kurs logopedii – afazja dziecięca* *- kursy ODN* *- kurs logopedyczny*	**5.000,00**	**3.769,75**	75,40

Dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
B. Sikora
mgr Barbara Sikora

Zespół Szkół Samorządowych
w Dychowie
66-627 Dychów 39
NIP 9261656796 REG.080441265
tel /fax 68/3831122

Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

rozdz. 80148 – **wykonanie planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej**

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(forma opisowa)

Plan	Wykonanie	%
168.700,00	**162.506,02**	**96,33**

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników** *- wynagrodzenie dwóch kucharek* *- nagrody jubileuszowe* *- nagrody DEN*	**76.000,00**	**75.984,10** *57.453,10* *17.831,00* *700,00*	99,98
2.	4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**4.750,00**	**4.734,81**	63,55
3.	4110	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**10.750,00**	**10.737,24**	99,88
4.	4220	**Zakup środków żywności** *- Przedszkole w Dychowie (202 dni robocze – stawka miesięczna posiłku 7,65)* …… *- Stołówka Dychów (181 dni roboczych – stawka miesięczna posiłku 5,12)*	**75.000,00**	**68.849,87** *39.308,41* *29.541,46*	91,80
5.	4440	**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**2.200,00**	**2.200,00**	100,00

Dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
B. Sikora
mgr Barbara Sikora

Zespół Szkół Samorządowych
w Dychowie
66-627 Dychów 39
NIP 9261656796 REG.080441265
tel./fax 68/3831122

Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

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

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(forma opisowa)

Plan	Wykonanie	%
28.025,50	**13.827,81**	**49,34**

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	4010	**Wynagrodzenia osobowe** *- godziny p/w*	**17.000,00**	**10.415,81**	61,27
2.	4110	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**5.225,50**	**1.799,86**	34,44
3.	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**700,00**	**108,15**	15,45
4.	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** *- zeszyty dla osób niedowidzących* *- materiały biurowe* *- tonery do ksero*	**2.500,00**	**1.088,00**	43,52
5.	4240	**Zakup pomocy naukowych**	**2.000,00**	**0,00**	0,00
6.	4260	**Zużycie energii elektrycznej**	**600,00**	**415,99**	69,33

Dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
B. Sikora
mgr Barbara Sikora

Zespół Szkół Samorządowych
w Dychowie
66-627 Dychów 39
NIP 9261656796 REG.080441265
tel./fax 68/3831122

Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

rozdz. 85415 – **wykonanie planu wydatków budżetowych – Pomoc materialna dla uczniów**

Wyprawka szkolna

zadanie 011004X

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

(forma opisowa)

Plan	Wykonanie	%
900,00	900,00	100,00

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	3260	**Podręczniki szkolne** *- Rządowy program pomocy uczniom w 2015 roku – wyprawka szkolna*	**900,00**	**900,00**	100,00

Dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
B. Sikora
mgr Barbara Sikora

Załącznik nr 10

URZĄD GMINY
w Bobrowicach
Wpłynęło dnia
29. 01. 2016
Przydział do .....
L.dz. .....

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI

WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZESPOŁU

SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W BOBROWICACH ZA OKRES

OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2015 R.

PLAN	WYKONANIE	%
2 778 296,19	**2 517 912,09**	**90,63%**

w tym:

Dotacje UG	**2 778 296,19**	**2 517 912,09**	**90,63%**
Pozostałe dochody	**19 650,00**	**20 176,61**	**102,68%**

Główny Księgowy
Zespołu Szkół Samorządowych
w Bobrowicach
Małgorzata Kaczanowska

Zespół Szkół Samorządowych
w Bobrowicach
66-627 Bobrowice 36
tel.(68)3830051 fax 3830017
NIP 9261656804 REGON 080441615
e-mail:bobrowice@szkola.wp.pl

Dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych
w Bobrowicach
mgr Anna Kasprzyk

1. Szkoła Podstawowa w Bobrowicach

		PLN	WYKONANIE	WYK. W %
80101	§ 3020	48 197,00	48 114,76	99,83
	§ 4010	661 096,00	646 167,61	97,74
	§ 4040	46 964,71	46 960,51	99,99
	§ 4110	129 732,50	121 303,22	93,50
	§ 4120	16 343,00	14 543,73	88,99
	§ 4170	22 925,00	22 005,00	95,99
	§ 4210	80 596,80	79 928,74	99,17
	§ 4240	25 031,57	23 784,17	95,02
	§ 4260	14 513,00	14 513,00	100,00
	§ 4270	39 728,00	38 007,10	95,67
	§ 4280	825,00	824,50	99,94
	§ 4300	46 860,00	44 294,19	94,52
	§ 4360	2 038,00	2 037,33	99,97
	§ 4410	5 300,00	5 206,12	98,23
	§ 4430	3 958,00	3 958,00	100,00
	§ 4440	51 609,00	51 608,48	100,00
	§ 4520	7 752,00	7 752,00	100,00
	§ 4700	1 280,00	1 280,00	100,00
	§ 6060	10 000,00	9 900,00	99,00
80101	**RAZEM**	**1 204 749,58**	**1 182 188,46**	**98,13**

§ 3020	48 114,76	Dodatki socjalne nauczycieli (wiejski,mieszkaniowy) Ekwiwalent Bhp, pomoc z Funduszu zdrowotnego
§ 4010	646 167,61	Wynagrodzenia
§ 4040	46 960,51	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110	121 303,22	Składki na ubez. społeczne(emer-rentowe)
§ 4120	14 543,73	Fundusz pracy
§ 4170	22 005,00	Umowy o dzieło/Zastępstwa/Op. nad boiskiem/Usł. informatyczne
§ 4210	79 928,74	Materiały i wyposażenia

W tym:

4 673,63	Środki czystości na potrzeby szkoły i sali gimnastycznej
9 515,45	Materiały biurowe,papier, ,markery, taśmy,zszywki,kleje,karty świąteczne dzienniki,koperty,zeszyty,segregatory,gąbki,druki
5 791,97	Tonery , tusze do drukarek
16 321,55	Materiały do remontu-korytarzy, sal lekcyjnych, sekretariatu , pokoju nauczycielskiego,drzwi do wymiany w szatni
1 985,49	Materiały gospodarcze -baterie, przedłużacze żarówki, cement , farba, kołki rozporowe, listwy plastikowe, tasmy i oznakowania BHP
1 368,48	Programy komputerowe

	4 907,34		Książki na nagrody, nagrody sportowe,puchary, medale Nagrody w konkursach szkolnych, festiwalach
	34 824,98		Wyposażenie(Drukarki, komputery, dywany -zalecenie PPIS, pojemniki plastikowe,dozowniki, mównica ,stojaki do sztandarów ,drzwi,deska podłogowa ,panel scienny, regał, ekran na stojaku wycieraczki , tablica magnetyczna,korkowa , fotele biurowe
	239,85		Materiały pozostałe-woda,
	300,00		Paliwo do kosiarki,sól do chodników, kwiaty do klombów
	79 928,74		
§ 4240		23 784,17	Pomoce naukowe dydaktyczne i książki
§ 4260		14 513,00	Energia elektryczna, woda
§ 4270		38 007,10	Usługi remontowe
§ 4280		824,50	Zakup usług zdrowotnych
§ 4300		44 294,19	Pozostałe usługi
	W tym:		
	2 248,97		Prowizje i opłaty bankowe
	8 804,50		Wynajem autokarów PKS-zawody , konkursy,olimpiady
	202,95		Dezynsekcja i deratyzacja,legalizacja gaśnic,usł. kominiarskie
	10 097,27		Usługi pozostałe- wykonanie pieczątek, kluczy, ,czynsz za urządzenie do wody,czyszczenie dywanów ,wykonanie kopii,podpis elektroniczny.montaż rolet,drzwi
	1 682,12		Ścieki UG
	1 683,11		Us.pocztowe (znaczki)Koszt przesyłek ,transport, dostawy,pakowanie
	4 430,53		Promocja szkoły na portalu internetowym , 70-lecie szkoły
	1 614,00		Abonament dziennika elektronicznego
	10 822,80		Aktualizacje i serwisowanie programów komputerowych,prenumerat
	2 155,64		Przeglądy konserwacje,naprawy, badania techniczne,pomiary
	232,50		Abonament RTV
	319,80		Utrzymanie strony internetowej
	44 294,19	0,00	
§ 4360		2 037,33	Zakup usług telefonii komórkowej
§ 4410		5 206,12	Podróże służbowe, krajowe
§ 4430		3 958,00	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)
§ 4440		51 608,48	Odpis na ZFŚS
§ 4520		7 752,00	Opłaty na rzecz budżetów jst
§ 4700		1 280,00	Szkolenia pracowników
§ 6060		9 900,00	Zakupy inwestycyjne

2. Gimnazjum w Bobrowicach

		PLN	WYKONANIE	WYK w %
80110	§ 3020	55 074,00	53329,58	96,83
	§ 4010	836 530,00	740 948,20	88,57
	§ 4040	70 755,00	62 011,51	87,64
	§ 4110	165 868,00	142 526,32	85,93
	§ 4120	22 763,00	18 270,25	80,26
	§ 4210	140 467,82	70 907,62	50,48
	§ 4240	14 955,00	11 818,37	79,03
	§ 4280	550,00	550,00	100,00
	§ 4300	1 000,00	1 000,00	100,00
	§ 4360	2 027,00	2 026,69	99,98
	§ 4440	45 982,67	45 982,67	100,00
80110	**RAZEM**	**1 355 972,49**	**1 149 371,21**	**84,76**

80110	§ 3020	53329,58	Dodatki socjalne nauczycieli(wiejski,mieszkaniowy)
	§ 4010	740 948,20	Wynagrodzenia
	§ 4040	62 011,51	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	§ 4110	142 526,32	Składki na ubezp. Społeczne (emerytalne -rentowe)
	§ 4120	18 270,25	Fundusz pracy
	§ 4210	70 907,62	Materiały (zakup oleju opałowego)
	§ 4240	11 818,37	Pomoce naukowe dydaktyczne i książki
	§ 4280	550,00	Zakup usług zdrowotnych
	§ 4300	1 000,00	Pozostałe usługi (przesyłka, przeglądy , usł. Pocztowe)
	§ 4350	2 026,69	Usługi internetowe
	§ 4440	45 982,67	Odpis na ZFŚS

3.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

		PLAN	WYKONANIE	WYK. W %
80146	§ 4300	6 000,00	2 000,00	33,33
	§ 4410	2 573,00	856,79	33,30
	§ 4700	4 200,00	3828,00	91,14
80146	**RAZEM**	**12 773,00**	**6 684,79**	**52,34**

w tym:

§ 4300	6 000,00	2 000,00	Opłaty za studia podyplomowe (EDB , Informatyka)
§ 4410	2 573,00	856,79	Podróże służbowe, krajowe
§ 4700	4 200,00	3828,00	Szkolenie rady pedagogicznej

4.Stołówka szkolna przy ZSS w Bobrowicach

		PLAN	WYKONANIE	WYK. W %
80148	§ 3020	300,00	183,00	61,00
	§ 4010	62 293,00	51 799,23	83,15
	§ 4040	4 708,00	4 642,98	98,62
	§ 4110	11 216,00	9 341,63	83,29
	§ 4120	715,00	423,17	59,18
	§ 4210	4 598,00	4 558,57	99,14
	§ 4220	15 000,00	12 761,79	85,08
	§ 4260	1 100,00	1 091,33	99,21
	§ 4280	342,00	342,00	100,00
	§ 4440	2 169,62	2 169,62	100,00
80148	**RAZEM**	**102 441,62**	**87 313,32**	**85,23**

80148	§ 3020	300,00	183,00	Świadczenia BHP
	§ 4010	62 293,00	51 799,23	Wynagrodzenia
	§ 4040	4 708,00	4 642,98	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	§ 4110	11 216,00	9 341,63	Składki na ubez. społeczne(emer-rentowe)
	§ 4120	715,00	423,17	Fundusz pracy
	§ 4210	4 598,00	4 558,57	Materiały i wyposażenia
		W tym:		
		2 560,06		Środki czystości , sól do zmywarki, rękawiczki
		2 038,00		Zakup drobnego wyposażenia , bojler na wodę,
	§ 4220	15 000,00	12 761,79	Zakup artykułów żywnościowych
	§ 4260	1 100,00	1 091,33	Zakup energi (gaz w butli)
	§ 4280	342,00	342,00	Zakup usług zdrowotnych
	§ 4440	2 169,62	2 169,62	ZFŚS

5.Realizacja zadań wym.stosowania spec.organizacji nauki i metod pracy

80150	§ 4010	51771,00	51 771,00	100,00
	§ 4110	13 060,50	13 060,50	100,00
	§ 4120	1 500,00	1 500,00	100,00
	§ 4210	13 761,00	13 756,32	99,97
	§ 4240	3 000,00	3 000,00	100,00
	§ 4260	4 000,00	4 000,00	100,00
	§ 4270	1 720,00	1 720,00	100,00
	§ 4300	2 157,00	2 157,00	100,00
80150	**RAZEM**	**90969,50**	**90 964,82**	**99,99**

		w tym:		
80150	**§ 4010**	51771,00	51 771,00	Wynagrodzenia
	§ 4110	13 060,00	13 060,50	Składki na ubez. społeczne(emer-rentowe)
	§ 4120	1 500,00	1 500,00	Fundusz pracy
	§ 4210	13 761,00	13 756,32	Materiały i wyposażenia
	§ 4240	3 000,00	3 000,00	Zakup materiałów pom.dydaktycznych
	§ 4260	4 000,00	4 000,00	Energia elektryczna, woda
	§ 4270	1 720,00	1 720,00	Usługi rmontowe
	§ 4300	2 157,00	2 157,00	Pozostałe usługi

6.Pomoc materialna dla uczniów

		PLAN	WYKONANIE	WYK. W %
85415	**§ 3260**	1 390,00	1 389,49	Pomoc materialna dla uczniów
85415	**§ 3260**	**1 390,00**	**1 389,49**	**99,96**
		w tym:		
			1 389,49	Pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna)

Załącznik nr. 11

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 68 331 92 29
66-627 Bobrowice

GOPS

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOBROWICACH**

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH

2015 ROK

PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
1 707 528,37	1 636 481,42	95,84

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE 2014 r.	WSKAŹNIK %
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 707 528,37**	**1 636 481,42**	**95,84**
	85204	**Rodzinne domy dziecka, wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej**	**8 878,00**	**8 677,39**	**97,74**
		w tym:			
		zadania własne	**8 878,00**	**8 677,39**	**97,74**
		a) wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	8 878,00	8 677,39	97,74
	85205	**Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**5 863,00**	**4 465,03**	**76,16**
		w tym:			
		zadania własne	**5 863,00**	**4 465,03**	**76,16**
		a) wydatki bieżące	5 863,00	4 465,03	76,16
		- wynagrodzenia i pochodne	4 341,00	4 339,53	99,97
		- pozostałe wydatki bieżące	1 522,00	125,50	8,25
	85206	**Wspieranie rodziny, wydatki na asystentów rodziny i rodziny wspierające**	**12 073,00**	**11 572,08**	**95,85**
		w tym:			
		zadania własne	**8 465,00**	**7 964,08**	**94,08**
		a) wydatki bieżące			
		- wynagrodzenia i pochodne	7 965,00	7 964,08	99,99
		- pozostałe wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
		zadania dotowane	**3 608,00**	**3 608,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące			
		- wynagrodzenia i pochodne	3 608,00	3 608,00	**100,00**

KW

	85212	**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe**	**769 605,61**	**764 928,43**	**99,39**
		w tym:			
		zadania zlecone	**719 600,00**	**719 390,83**	**99,97**
		a) wydatki bieżące	719 600,00	719 390,83	99,97
		- wynagrodzenia i pochodne	12 640,00	12 640,00	100,00
		- pozostałe wydatki bieżące	8 948,00	8 948,00	100,00
		- świadczenia rodzinne	678 219,27	678 186,75	99,99
		- składki ZUS od świadczeń rodz.	19 792,73	19 616,08	99,11
		zadania własne	**50 005,61**	**45 537,60**	**91,06**
		a) wydatki bieżące	50 005,61	45 537,60	91,06
		- wynagrodzenia i pochodne	37 085,61	36 470,60	98,34
		- pozostałe wydatki bieżące	12 920,00	9 067,00	70,18
	85213	**Składki na ubezpiecz. zdrowotne**	**24 472,00**	**21 918,77**	**89,57**
		w tym:			
		zadania zlecone	**3 122,00**	**3 121,20**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	3 122,00	3 121,20	100,00
		zadania dotowane	**18 850,00**	**18 797,57**	**99,72**
		a) wydatki bieżące	18 850,00	18 797,57	99,72
		zadania własne:	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**
		a) wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**	**121 723,00**	**100 401,25**	**82,48**
		w tym:			
		zadania dotowane	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00
		zadania własne:	**76 723,00**	**55 401,25**	**72,21**
		a) wydatki bieżące:	76 723,00	55 401,25	72,21
		- zasiłki okresowe	17 600,00	10 783,84	61,27
		-zasiłki celowe, żywienie	59 123,00	44 617,41	75,47
	85215	**Dodatki mieszkaniowe i energetycz.**	**15 702,37**	**14 811,53**	**94,33**
		w tym:			
		zadania własne:	**15 000,00**	**14 228,54**	**94,86**
		a) wydatki bieżące	15 000,00	**14 228,54**	94,86
		zadania zlecone:	**702,37**	**582,99**	**83,00**
		a) wydatki bieżące:	702,37	582,99	83,00
		- dodatki energetyczne	688,33	571,56	83,04
		- pozostałe wydatki bieżące	14,04	11,43	81,41

KW

	85216	**Zasiłki stałe**	**233 115,00**	**220 752,06**	**94,70**
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	**233 115,00**	**220 752,06**	**94,70**
		- zadania dotowane	223 115,00	220 752,06	94,70
		-zadania własne	10 000,00	0,00	0,00
	85219	**Ośrodek pomocy społecznej**	**346 078,39**	**329 814,41**	**95,30**
		w tym:			
		zadania dotowane	**43 200,00**	**43 200,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	43 200,00	43 200,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	43 200,00	43 200,00	100,00
		zadania własne	**302 878,39**	**286 614,41**	**94,63**
		a) wydatki bieżące	302 878,39	286 614,41	94,63
		- wynagrodzenia i pochodne	258 346,49	249 301,46	96,50
		- pozostałe wydatki	44 531,90	37 312,95	83,79
	85228	**Usługi opiekuńcze**	**144 977,00**	**144 132,56**	**99,42**
		w tym:			
		zadania własne	**144 977,00**	**144 132,56**	**99,42**
		a) wydatki bieżące	144 977,00	144 132,56	99,42
	85295	**Pozostała działalność**	**25 041,00**	**15 007,91**	**59,93**
		w tym:			
		zadania zlecone	**41,00**	**40,20**	**98,05**
		a) wydatki bieżące	41,00	40,20	98,05
		zadania dotowane	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		zadania własne	**20 000,00**	**9 967,71**	**49,84**
		a) wydatki bieżące	20 000,00	9 967,71	49,84

KW

PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
1 707 528,37	1 636 481,42	95,84

Łączny plan wydatków GOPS zamknął się kwotą **1 707 528,37 zł,** z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano **1 636 481,42 zł,** co daje **95,84 %**

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan wydatków całego działu zamknął się kwotą **1 707 528,37 zł,** z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano **1 636 481,42 zł** co daje **95,84 %**

1. **Rodzinne domy dziecka, wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej**
   Plan – **8 878,00 zł,** wykonanie – **8 677,39 zł,** tj. **97,74 %**
   w tym:
   a) **Zadania własne**
   - pozostałe wydatki bieżące 8 677,39 zł

2. **Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie**
   Plan – **5 863,00 zł,** wykonanie – **4 465,03 zł,** tj. **76,16 %**
   w tym:
   a) **Zadania własne**
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 339,53 zł
   - zakup materiałów 39,50 zł
   - zakup usług 86,00 zł

3. **Wspieranie rodziny, wydatki na asystentów rodziny i rodziny wspierające**
   Plan – **12 073,00 zł,** wykonanie – **11 572,08 zł,** tj. **95,85 %**
   w tym:
   a) **Zadania własne**
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 964,08 zł

   b) **Zadania dotowane**
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 608,00 zł

4. **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**
   Plan – **769 605,61 zł,** wykonanie – **764 928,43 zł,** tj. **99,39 %**
   w tym:
   a) **Zadania zlecone** **719 390,83 zł**
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 640,00 zł
   - wypłacone świadczenia 678 186,75 zł
   - składki ZUS od wypłaconych świadczeń 19 616,08 zł
   - usługi telefonii stacjonarnej 1 000,00 zł

KW

- podróże służbowe 123,69 zł
- prowizja bankowa i obsługa programu 3 180,00 zł
- zakup materiałów 3 956,31 zł
- szkolenia 688,00 zł

b) **Zadania własne** **45 537,60 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 470,60 zł
- wynagr. bezosob., ekwiwalent 363,69 zł
- usługi telefoniczne internetowe 688,29 zł
- prowizja bankowa i obsługa programu 2 500,00 zł
- odpisy na ZFŚS 1 093,93 zł
- szkolenia 339,00 zł
- usługi zdrowotne 50,00 zł
- zakup materiałów 4 000,00 zł
- koszty postępowania sądowego 32,09 zł

5. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**
Plan - **24 472,00 zł;** wykonanie - 21 918,77 **zł;** tj. **89,57 %**

a) **Zadania zlecone**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 121,20 zł

b) **Zadania dotowane**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 797,57 zł

c) **Zadania własne**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 zł

6. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**
Plan - **121 723,00 zł;** wykonanie - **100 401,25 zł;** tj. **82,48 %**

a) **Zadania dotowane**
- zasiłki okresowe 45 000,00 zł

b) **Zadania własne**
- zasiłki okresowe , 10 783,84 zł
- zasiłki celowe i żywienie 44 617,41 zł

7. **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**
Plan - **15 702,37 zł;** wykonanie - **14 811,53 zł;** tj. **94,33 %**

a) **Zadania własne**
- dodatki mieszkaniowe 14 228,54 zł

b) **Zadania zlecone**
- dodatki energetyczne 571,56 zł
- pozostałe wydatki 11,43 zł

8. **Zasiłki stałe**
Plan - **233 115,00 zł;** wykonanie - **220 752,06 zł;** tj. **94,70 %**
w tym:

a) **Zadania dotowane** **220 752,06 zł**
b) **Zadania własne** **0,00 zł**

KW

9. **Ośrodek pomocy społecznej**

Plan - **346 078,39 zł;** wykonanie - **329 814,41 zł;** tj. **95,30 %**

w tym:

a) **Zadania dotowane**	**43 200,00 zł**
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 200,00 zł
b) **Zadania własne**	**286 614,41 zł**
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236 101,46 zł
– wynagr. bezosob. Umowa-zlec, ekwiwalent	14 718,00 zł
– podróże służbowe	3 989,16 zł
– odpis na ZFŚS	5 053,95 zł
– zakup materiałów	7 306,01 zł
– szkolenia	474,00 zł
– prowizja bankowa, usługi i koszty pozostałe,	17 107,20 zł
– usługi zdrowotne	170,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	1 694,63 zł

10. **Usługi opiekuńcze**

Plan - **144 977,00 zł;** wykonanie - **144 132,56 zł;** tj. **99,42 %**

a) **Zadania własne**	
– usługi opiekuńcze	19 526,08 zł
– pobyt w Domach Pomocy Społecznej	124 606,48 zł

11. **Pozostała działalność**

Plan - **25 041,00 zł;** wykonanie - **15 007,91 zł;** tj. **59,93 %**

a) **Zadania zlecone**	
– Karta Dużej Rodziny	40,20 zł
b) **Zadania dotowane**	
– dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych	5 000,00 zł
c) **Zadania własne**	
– dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych	9 967,71 zł

Sporządził: Krzysztof Witasik

Data: 29-01-2016 r.

p.o. Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowicach
Witasik
Krzysztof Witasik

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowicach
Jolanta Szuplak

KW

Załącznik nr. 12

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2015 rok

od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia - 0,00
Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2015r. - 0,00

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dotacja "Fundacja Orange"	692,91
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 216,00
	Łącznie	**6 908,91**

II. Wysokość dotacji otrzymanej z budżetu Gminy:

Plan	Środki otrzymane	Wykonanie w 2015r.
	194 519,71	194 519,71

wynajem hali	przychody	900,00

II. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją z budżetu gminy	Wydatki finansowanie przychodami własnymi	Wydatki łącznie (kol.3+4)
1	Wynagrodzenia i pochodne:	127 256,20	0,00	127 256,20
1a	Wynagrodzenia brutto	104 027,66	0,00	104 027,66
1b	Składki ZUS pracodawcy	17 924,33	0,00	17 924,33
1c	Składki na Fundusz Pracy	2 154,21	0,00	2 154,21
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 555,27	0,00	3 555,27
3	podatek od nieruchomości	3 784,00	0,00	3 784,00
4	Opieka autorska, licencje	4 999,36	0,00	4 999,36
5	Wywóz nieczystości	1 050,00	0,00	1 050,00
6	Usł.telekomunikacyjne, internet	1 851,23	692,91	2 544,14
7	Opłaty pocztowe	139,50	0,00	139,50
8	Szkolenia	1 540,00	0,00	1 540,00
9	Podróże służbowe i ekwiwalenty	1 575,97	0,00	1 575,97
10	Badania lekarskie, szkolenia BHP	660,00	0,00	660,00
11	Prowizja bankowa	763,00	0,00	763,00
12	Spotkania autorskie, spektakle edukacyjne	855,05	0,00	855,05
13	Zakup książek do księgozbioru	13 677,63	6 216,00	19 893,63
14	Materiały biurowe, art.chemiczne,	3 353,68	0,00	3 353,68
15	Prenumerata	3 127,95	0,00	3 127,95
16	inne usługi	1036,91	0,00	1 036,91

17	konserwacja zbiorników	1623,6	0,00	1 623,60
18	wynajem hali i dzierżawa terenu	4958,64	0,00	4 958,64
19	wynajem zbiorników	720	0,00	720,00
20	zakup wyposażenia	3770	0,00	3 770,00
21	nagody i dyplomy	2502,34	900,00	3 402,34
22	energia i woda	5201,17	0,00	5 201,17
23	zakup poczęstunku artykułów i na konkursy i spotkania	1893,87		1 893,87
24	drobny sprzęt i wyposażenie o niskiej wartości(akcesoria komputerowe, druki	4624,34	0,00	4 624,34
Łącznie		**194 519,71**	**7 808,91**	**202 328,62**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobrowicach
mgr Łukaszewicz

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobrowicach
mgr Julian Kościukiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy
Nr XVI/127/2008 z dnia 30 lipca 2008r.

TABELA I. NALEŚNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan		3/2 w %
	na początek okresu	na koniec okresu	
1	2	3	4
A. Należności ogółem	0,00	0,00	
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	0,00	
B. Należności wymagalne ogółem	0,00	0,00	

TABELA II. ZOBOWIĄZANIA

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan		3/2 w %
	na początek okresu	na koniec okresu	
1	2	3	4
A. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	0,00	0,00	
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
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobrowicach
mgr Julian Kościuszkiewicz

.....
Dyrektor (Kierownik)
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobrowicach
mgr Małgorzata Kiliaszewicz

Informacja

o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2015

Podstawą prawną przygotowania niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r poz.885 z póź.zm.)

1	Ludność	3165
2	Powierzchnia gminy w km^2	185,5
3	Ilość wsi sołeckich	16
4	Ilość budynków komunalnych	52
	w tym mieszkalnych (budynek)	22
5	Ilość mieszkań gminnych(komunalnych)	45
6	Gminne (komunalne)ujęcia wody(szt)	4 ujęc 9 stud.
	Gminne (komunalne) ujęcia wody istniejące (km)	60,5 (bez przył)
7.	Oczyszczalnie ścieków istniejące i kontynuowane wraz	2
	z siecią kanalizacyjną	12,2km
8.	Targowiska (szt) -	1
9.	Przedszkola	2
10.	Ilość miejsc w przedszkolach (miejsca)	81
11.	Ilość szkół podstawowych (szt)	2
12.	Ilość uczniów w szkołach podstawych (uczeń)	226
13	Ilość szkół-gimnazja (szt)	1
14.	Ilość uczniów w gimnazjach (uczeń)	91
15	Liczba bibliotek (szt)	2
16	Liczba świetlic wiejskich	10
17.	Liczba przychodni i ośrodków zdrowia (ośrodek)	1
	Gminne urządzenia sportowe boiska sportowe	8
18.	Długość dróg gminnych (km)	169
19.	Przystanki PKS (szt)	19
20.	Grunty gminne (komunalne)	310,7 ha
21.	Cmentarze gminne (komunalne)	3
22.	Domy przedpogrzebowe gminne (komunalne)	3
23.	Szalety gminne	10
24.	Kluby i sekcje sportowe	5

Wartość mienia gminnego (komunalnego) w zł

I. W podziale na rodzaje mienia:

Grupa KRŚT	**Stan pocz. 01-01-15**	**Zmniejszenie (-)**	**Zwiększenie (+)**	**Stan końcowy 31-12-15**
Grunty	5.445. 085,02	45.473,31	508.548,45	5 .905.160,16
Budynki i lokale	10.444.108,69	864.167,41	776.785,63	10 .356.726,91
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.391.625,08	916.527,47	1.291.745,41	20 777.843,02
Maszyny i urządzenia ogólnego stosowania	139.435,02	7.935,20	28.027,20	159.527,02
Specjalistyczne maszyny	31.456,00	4.093,86	37.311,86	64.674,02
Urządzenia techniczne	66.887,86	7.810,49	33.512,29	92.589,66
Środki transportu	229.772,33	5.692,20	5.692,20	229 772,33
Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia	837.364,17	92.352,78	282.079,81	1.027.091,20
Wartości niematerialne i prawne	47.074,38	8.125,78	10.149,08	49.097,68
Maszyny energetyczne	3 300,00	462,00	462,00	3 300,00

Sporządziła:
Ewa Kudasińska

Obrót mieniem komunalnym

Lp	Rodzaj transakcji	Pow. w ha	Ilość działek	Wartość zł w tys.ogółem
1	Zamiana gruntów (wieczyste na własność)	-	-	-
2.	Bezpłatne przejęcie działki niezabudowane	0,67	6	50,6
3.	Sprzedaż grunty niezabudowane	0,30	6	40,5
4.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	brak transakcji		-

W roku budżetowym 2016 zamierza się uzyskać;

- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie -6300zł
- dochody z najmu i dzierżawy –167,600 zł
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego –150,000zł

Jednostki pomocnicze i organizacyjne Gminy.

Wykaz jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Bobrowice.

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki	Jednostka miary	Ilość
1.	Jednostki pomocnicze Sołectwa	1. Bobrowice 2. Barłogi 3. Bronków 4. Brzezinka 5. Chojnowo 6. Chromów 7. Dachów 8. Dęby 9. Dychów 10.Janiszowice 11. Kukało 12. Przychów 13. Strużka 14. Tarnawa Kroś. 15. Wełmice 16. Żarków	Szt.	16
2	Jednostki organizacyjne	1. Zespół Szkół Samorządowych Dychów 2. Zespół Szkół Samorządowych Bobrowice 3. Przedszkole Samorządowe Bobrowice 4. Gminna Biblioteka Publiczna Bobrowice - Filia Dychów 5.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach	szt	5

W Ó T
Marek Babul