SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY BOBROWICE
ZA 2018 ROK



SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Bobrowice za 2018 rok

Budżet Gminy Bobrowice na 2018 rok został przyjęty Uchwałą nr XIX/231/17 Rady Gminy Bobrowice z dnia 19 grudnia 2017 roku w wysokości:

- dochody 16 269 311,00 zł

- wydatki 20 819 729,00 zł

- przychody 4 933 218,00 zł

- rozchody 382 800,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu podjęto 5 uchwał Rady Gminy oraz wydano 34 zarządzenia Wójta zmieniające budżet. Po zmianach budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił:

- dochody 17 321 007,56 zł

- wydatki 19 754 592,30 zł

- przychody 2 816 384,74 zł

- rozchody 382 800,00 zł

Plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 104,25% i wyniósł 18 056 694,76 zł, natomiast plan wydatków budżetowych został zrealizowany w 88,43% i wyniósł 17 469 473,21 zł.

Przy planowanym deficycie budżetu w wys. 2 433 584,74 zł, 2018 rok zakończono nadwyżką budżetową w wysokości 587 221,55 zł.

Stan zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2018 r. wynosił 251 550,00 zł, z czego 76 550,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO SA O/Zielona Góra, oraz 175 000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK O/Zielona Góra.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu za 2018 rok przedstawione zostały w formie tabelarycznej i opisowej dalszej części niniejszego opracowania.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane i wykonane dochody zostały przedstawione w formie tabelarycznej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do sprawozdania.

Dochody bieżące wyniosły 17 994 803,48 zł, natomiast dochody majątkowe wyniosły 61 891,28 zł. Ogółem dochody zostały zrealizowane w 104,24 %.

DOCHODY BIEŻĄCE

W ramach dochodów bieżących klasyfikowane są dochody własne gmin pochodzące z podatków i opłat lokalnych, takich jak podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny, leśny, od spadków i darowizn, opłaty administracyjne, targowe i skarbowe. Pozostałe dochody gminy, to wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja ogólna z budżetu państwa, oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Udziały Gminy w podatkach to łącznie dochód o wartości 2 188 057,25 zł co stanowi 107,41% realizacji planu.

Część oświatowa subwencji ogólnej to kwota 2 650 977,00 zł. Plan został zrealizowany w 100%.

Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 3 525 256,63 zł, z czego 437 674,41 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy, oraz 3 087 582,22 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacje zostały wykorzystane w 99,70 %.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, to dochody pochodzące z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z odpłatnego nabycia prawa własności, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, a także ze sprzedaży składników majątkowych gminy. Ogółem dochody te wyniosły 15 599,20 zł co stanowi 19,73% planu.

Natomiast dochody majątkowe pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych, oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, to 46 292,08 zł co stanowi 96% planu.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane i zrealizowane wydatki budżetowe zostały przedstawione w formie tabelarycznej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego sprawozdania. Łącznie z planowanej kwoty19 754 592,30 zł zrealizowano 17 469 473,21 zł wydatków co stanowi 88,43 % wykonania planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: 302 023,66 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne: 27 270,19 zł

W ramach tego rozdziału wykonano naprawę przepustu drogowego w Bobrowicach, oczyszczono i udrożniono rowy w m. Dychów i Przychów.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: 98 793,20 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Bronków w wys. 49 065,04 zł, wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Bobrowicach w wys. 14 145,00 zł, oraz zakup myjki ciśnieniowej do czyszczenia kanalizacji w wys. 35 461,66 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze: 3 017,95 zł

Powyższa kwota stanowi wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wys. 2% uzyskanego dochodu z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność: 172 942,00 zł

Całość wydatków w ramach tego rozdziału jest sfinansowana z dotacji celowej na zadania zlecone gminie i obejmuje wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 366 574,25zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody: 366 574,25 zł

Są to wydatki obejmujące wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wodociągów gminnych, energii elektrycznej, a także kosztów remontów bieżących, takich jak przegląd i wymiana hydrantów.

Dział 600 – Transport i łączność: 1 135 636,43 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy: 12 204,00zł

Środki zostały przeznaczone na transport w okresie wakacyjnym.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe: 235 000,00 zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na pomoc finansową udzieloną na przebudowę drogi powiatowej 1429F.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne: 16 388,52 zł

W ramach tego rozdziału zostały wydatkowane środki na remont drogi gminnej w m. Wełmice, oraz zakupiono znaki organizacji ruchu.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne: 872 03,91 zł

Zakupiono materiały na wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej w m. Dachów, wykonano remonty dróg na łączną kwotę 26 858,30zł, wysypano tłuczniem drogi w Dychowie, Bronkowie, Dębach i Janiszowicach. Zrealizowano również w ramach wydatków inwestycyjnych przebudowę drogi wewnętrznej w Bobrowicach, utworzono parking dla niepełnosprawnych, wykonano chodnik w m. Chromów, przebudowano drogę w m. Dachów oraz w m. Dychów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 365 286,50 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 266 845,50 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup opału, oleju opałowego grzewczego, energię elektryczną, zakupiono piec do lokalu gminnego. W ramach usług remontowych przebudowano i przestawiono piece kaflowe w m. Strużka i Bobrowice, wymieniono instalację elektryczną w lokalu nr 5 w Bobrowicach, poprawiono obróbki blacharskie w m. Dychów 6. Ponadto poniesiono koszty związane z wyceną nieruchomości, wypisem z rejestru gruntów, z ogłoszeniami o przetargach, oraz okresowymi rocznymi przeglądami obiektów budowlanych i ubezpieczeniem mienia. Zapłacono podatek od nieruchomości w wys. 48 363,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono materiały i wzmocniono konstrukcję dachu w budynku komunalnym nr 104 w Bobrowicach, wykonano zbiornik bezodpływowy w m. Strużka, wykonano pomnik orła bielika w m. Bobrowice.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność: 98 441,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana w większości na materiały w ramach funduszu sołeckiego – farby, narzędzia ogrodowe, paliwo do kosiarek, rośliny ozdobne, meble i akcesoria ogrodowe. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono materiały do budynku gospodarczego w m. Wełmice, oraz zakupiono urządzenia zabawowe do m. Strużka i Bobrowice.

Dział 710 Działalność usługowa: 143 173,62 zł

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego: 36 980,00 zł

W ramach kwoty zrealizowano I etap umowy na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego miejscowości Tarnawa Krośnieńska i Chojnowo.

Rozdział 71035 – Cmentarze: 106 193,62 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie cmentarzy w Bobrowicach, Bronkowie i Janiszowicach. Składają się na nią wydatki na wywóz odpadów komunalnych, koszty pielęgnacji drzew na cmentarzach, energii elektrycznej, wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono program interaktywny Administrator Cmentarzy.

Dział 750 Administracja publiczna: 2 154 507,75 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie: 63 292,41 zł

To wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz podróże służbowe, szkolenia, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe: 2 625,00 zł

W powyższej kwocie sfinansowano szczepienia w ramach realizacji programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy.

Rozdział 75022 – Rady gmin: 103 543,51 zł

W ramach tej kwoty wypłacono diety radnym oraz poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. Zakupiono stoły do sali posiedzeń.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin: 1 746 211,25 zł

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, publikacji, pieczątek, czajników, foteli biurowych, niszczarek. W ramach usług m.in. poniesiono wydatki na obsługę prawną, nadzór ZETO, utrzymanie konta BIP, opłaty pocztowe, badania lekarskie, drobne remonty i naprawy.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt do głosowania oraz transmisji obrad sesji Rady Gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 71 491,62 zł

Środki wydano na organizację imprez i festynów m.in. zawodów sportowo- pożarniczych oraz dożynek gminnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność: 167 343,96 zł

Przede wszystkim opłacono składki członkowskie dla „Aglomeracja zielonogórska", Krośnieńskiego Związku Powiatowo- Gminnego, Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Odra- Nysa- Bóbr", Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, wypłacono diety sołtysom, zakupiono dwa namioty promocyjne z funduszu sołeckiego Janiszowice. Wydatkowano kwoty na organizację spotkań i imprez kulturalnych, a także na organizację Dnia Dziecka.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 60 583,15 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: 670,00 zł - są to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

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

59 913,15 zł – wypłacono diety członkom komisji wyborczych, wynagrodzenie z tyt. szkoleń dla urzędnika wyborczego, wydrukowano karty do głosowania, opłacono usługę informatyczną, pokryto koszty podróży służbowych.

Dział 752 Obrona narodowa: 1 000,00 zł

Wydatkowano środki na szkolenie obronne pracowników.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 281 631,38 zł

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe policji: 5 000,00 zł

Na podstawie zawartego porozumienia przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim w ramach państwowego funduszu celowego kwotę 5 000 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne: 271 564,52 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych takich, jak wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ekwiwalenty strażackie, nagrody w konkursie pożarniczym, zakupiono części do samochodów strażackich, paliwo, mundury strażackie, sprzęt strażacki. W ramach usług remontowych dokonano przeglądów i napraw sprzętu ratunkowego. W ramach środków na inwestycje zakupiono skafander lodowo-ratowniczy dla OSP Strużka oraz armaturę wodno-pianową dla OSP Bobrowice.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: 13 234,88 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 13 234,88 zł

Kwota powyższa została przeznaczona na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w latach ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia: 454 152,82 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 434 140,00 zł

Kwota została odprowadzona do budżetu państwa na pokrycie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe: 20 012,82 zł

Odprowadzono do urzędu skarbowego podatek VAT w wysokości 12 648,82 zł, oraz zapłacono prowizje i opłaty bankowe na ogólną kwotę 7 364,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe: 136 517,00 zł

W trakcie roku budżetowego 2018 nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 5 385 498,47 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe: 2 929 467,30 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki bieżące w wys. 2 868 324,50 zł oraz inwestycyjne w wys. 61.142,80 zł na działalność dwóch szkół podstawowych - Szkoły Podstawowej przy ZSS Dychów oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach. (załącznik)

Rozdział 80104 – Przedszkola: 798 120,75 zł

Kwota powyższa została przeznaczona na utrzymanie Przedszkola przy ZSS w Dychowie oraz Przedszkola w Bobrowicach. Dodatkowo poniesiono koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Bobrowice w Krośnie Odrz. oraz Zielonej Górze. (załącznik)

Rozdział 80110 – Gimnazja: 693 402,94 zł

Kwotę wydatkowano na bieżącą działalność gimnazjum w Bobrowicach. (załącznik)

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół: 240 351,61 zł

Kwota stanowi koszt dowozu uczniów do szkół. (załącznik)

Rozdział 80146 - Dokształcanie nauczycieli: 18 300,22 zł (załącznik)

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne: 348 616,29 zł (załącznik)

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: 111 614,61 zł (załącznik)

Rozdział 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: 151 859,50 zł (załącznik)

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach 55 817,91 zł (załącznik)

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 32 960,59 zł

Zakupiono środki dydaktyczne i materiały oraz książki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność: 5 016,75 zł

W ramach tego rozdziału pokryto koszty wynagrodzenia zastępcy Prezesa Zarządu ZNP.

Dział 851 Ochrona zdrowia:165 52,51 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne: 117 053,16 zł

W ramach rozdziału Gmina Bobrowice udzieliła dotacji celowej w wysokości 60 000 zł dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. na zakup sprzętu i urządzeń medycznych dla szpitala w Krośnie Odrzańskim oraz dotacji celowej w wysokości 57 053,16 zł dla szpitala w Gubinie.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej: 1 060,99 zł

W ramach programu polityki zdrowotnej wydatkowano środki na nagrody w konkursie oraz sfinansowano zasilenie mammobusa.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii: 966,86 zł

Środki przeznaczono na zakup plakatów związanych z dopalaczami oraz przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkolnej w Dychowie.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 46 071,50 zł

Wydatki poniesiono w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wynagrodzenie pracownika świetlicy socjoterapeutycznej, na zakup materiałów na potrzeby placówki wsparcia dziennego, oraz na kolonie profilaktyczne. Zakupiono wyposażenie placów zabaw w m. Dęby i m. Strużka ze środków na zadania inwestycyjne.

Dział 852 Pomoc społeczna: 986 831,00 zł

Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 27 774,04 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: 73 715,75 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe: 5 440,42 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe: 230 479,30 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej: 476 581,37 zł

W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono materiały biurowe, opłacono usługi, koszty podróży służbowych i szkolenia pracowników oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 166 792,22 zł

Rozdział 85230 – Pomoc z zakresie dożywiania: 6 047,90 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 8 879,31 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 8 879,31 zł

Dział 855 Rodzina: 2 855 980,14 zł

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze: 1 630 259,09 zł

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1 088 318,91 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny: 41,01 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny: 117 459,00 zł

Rozdział85508 – Rodziny zastępcze: 19 902,13 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 741 189,61 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 418 456,54 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupiono materiały na potrzeby oczyszczalni ścieków w Bronkowie i Dychowie, opłacono energię elektryczną. W ramach usług remontowych wymieniono oświetlenie oczyszczalni ścieków w Dychowie, wyremontowano pompy w Bobrowicach i Dychowie, naprawiono studzienki kanalizacyjne. W ramach usług pozostałych wykonano płukanie kanalizacji w Dychowie i Bronkowie. Wykonano badanie ścieków i wody. Wniesiono opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami: 13 773,82 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono śmietniki uliczne, materiały do sprzątania świata, zapłacono za wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt: 40 496,80 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt, zapłacono za sterylizację i opiekę weterynaryjną.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg: 254 576,75 zł

Powyższe środki przeznaczono na energię elektryczną oraz konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 4 572,00 zł

W rozdziale wydatkowano środki na naprawę układu pomiaru natlenienia oczyszczalni w Bronkowie, oraz wniesiono opłatę roczną za korzystanie ze środowiska,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność: 9 313,30 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na usunięcie azbestu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 1 825 015,74 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 1 303 533,60 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono konwektory, firany i świetlówki do świetlicy w Bronkowie, opłacono energię elektryczną, wykonano prace remontowe związane z wymianą linii elektrycznej zasilającą magazyn w Dębach, wymianą rynny w budynku świetlicy w Chojnowie, oraz z czyszczeniem kominów w świetlicy w Janiszowicach. Zapłacono za wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 92116 – Biblioteki 387 796,07 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 50 000,00 zł

Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – kościoła w Bobrowicach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność: 83 686,07 zł

Wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie świetlic w sprzęt kuchenny. Zakupiono sprzęt grający.

Dział 926 Kultura fizyczna: 223 121,99 zł

Rozdział 92601 – obiekty sportowe: 81 209,99 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono trawę i nawozy na boiska sportowe. Opłacono energię elektryczną i wodę. Naprawiono system nawadniania oraz wykonano wertykulację trawników na boiskach sportowych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej: 111 000,00 zł

W rozdziale wydatkowano kwotę na dotacje celowe dla klubów sportowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność: 30 92,90 zł

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono bramki piłkarskie, piłki sportowe, a także ławostoły. Zakupiono materiały do remontu wiaty na boisku sportowym w Wełmicach,

wyrównano boisko w Żarkowie. W ramach środków na inwestycje wykonano ogrodzenie boiska do piłki nożnej w m. Żarków, zakupiono płyty chodnikowe i blaszany garaż z funduszu sołeckiego Chojnowo.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**172 942,32**	176 618,36	102,13
	01095		Pozostała działalność	176618,36	176 618,36	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 676,04	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 942,32	172 942,32	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**340 900,00**	310 921,49	91,21
	40002		Dostarczanie wody	340900	310 921,49	91,21
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	310 634,76	91,36
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900,00	286,73	31,86
600			**Transport i łączność**	**24 000,00**	22 682,92	94,51
	60017		Drogi wewnetrzne	24 000,00	22 682,92	94,51
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	22 682,92	94,51
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**256 178,00**	186 140,39	72,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 178,00	186 140,39	72,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300,00	6 080,14	96,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	453,40	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 800,00	160 508,10	96,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00	14 527,20	18,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 078,00	1 072,00	99,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 173,76	79,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	325,79	
710			**Działalność usługowa**	**15 000,00**	17 644,40	117,63
	71035		Cmentarze	15 000,00	17 644,40	117,63
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 644,40	117,63
750			**Administracja publiczna**	**126 846,00**	127 313,81	100,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 664,00	46 659,65	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,65	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 664,00	46 655,00	99,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 182,00	80 654,16	100,59
		0830	Wpływy z usług	182,00	231,16	127,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	80 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	417,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**63 721,00**	60 583,15	95,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670,00	670,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 051,00	59 913,15	95,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 051,00	59 913,15	95,02
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**51 774,50**	51 774,50	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 774,50	51 774,50	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 500,00	24 500,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 274,50	27 274,50	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 685 868,00**	**10 553 416,15**	**108,96**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 958 000,00	7 679 981,16	110,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 530 000,00	7 106 756,26	108,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	47 490,00	94,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	366 000,00	375 844,00	102,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 850,00	7 108,73	72,17
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 600,00	160,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	92,17	184,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	141 090,00	17 636,25
	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	521 500,00	510 516,99	97,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 000,00	292 582,07	112,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	104 691,75	110,20
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 176,14	103,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00	12 417,29	118,26
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	4 146,63	207,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	91 227,00	60,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 690,39	140,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 585,72	226,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 228,00	174 860,75	103,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	5 180,00	64,75
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	110 606,00	122,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 400,00	47 986,09	78,15
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	38,13	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek org.	0,00	1 102,50	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 828,00	9 828,03	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 037 140,00	2 188 057,25	107,41
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 987 140,00	2 113 420,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	74 637,25	149,27
758			**Różne rozliczenia**	**2 911 679,84**	**2 938 311,03**	**100,91**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 650 977,00	2 650 977,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 650 977,00	2 650 977,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 903,00	71 903,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	71 903,00	71 903,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 799,84	215 431,03	114,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 240,00	113 001,19	128,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 271,00	49 159,00	101,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	982,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 966,41	28 966,41	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 322,43	23 322,43	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**318 791,63**	**283 566,22**	**88,95**
	80101		Szkoły podstawowe	14 280,00	11 596,52	81,21
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	162,00	40,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 330,00	11 234,52	84,28
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
	80104		Przedszkola	154 920,00	146 468,58	94,54
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 230,00	7 307,00	88,78
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 820,00	35 580,20	75,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 870,00	68 965,80	98,71
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	34 615,58	115,39
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 000,00	92 506,38	79,75
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 030,00	34 966,50	68,52
		0830	Wpływy z usług	64 970,00	57 539,88	88,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 591,63	32 994,74	98,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	64,15	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 591,63	32 930,59	98,03
852			Pomoc społeczna	344 853,27	342 084,73	99,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 800,00	27 746,91	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 800,00	19 746,91	99,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 169,00	17 169,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 169,00	17 169,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	435,27	345,21	79,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435,27	345,21	79,31
	85216		Zasiłki stałe	233 767,00	230 479,30	98,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00	206,56	7,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 017,00	230 272,74	99,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 682,00	62 321,82	99,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 655,00	3 654,82	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 667,00	58 667,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 022,49	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 022,49	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00	3 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 152,00	7 103,45	99,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 152,00	7 103,45	99,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 152,00	7 103,45	99,32
855			Rodzina	2 782 956,00	2 761 502,44	99,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 633 776,00	1 630 259,09	99,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	49,96	16,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 500,00	37,50
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 629 476,00	1 628 709,13	99,95

	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 038 915,00	1 020 978,87	98,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	8,80	17,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 098,84	274,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	1 627,85	46,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 019 865,00	1 015 399,96	99,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 100,00	2 843,42	18,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00	41,48	98,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42,00	41,01	97,64
	85504		Wspieranie rodziny	110 223,00	110 223,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 190,00	108 190,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 033,00	2 033,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**217 345,00**	216 031,72	99,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	197 884,78	98,94
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	197 884,78	98,94
	90002		Gospodarka odpadami	100,00	100,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 802,64	108,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 802,64	108,03
	90095		Pozostała działalność	7 245,00	7 244,30	99,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 245,00	7 244,30	99,99
			Razem:	**17 321 007,56**	**18 056 694,76**	**104,25**

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**414 442,32**	**302 023,66**	**72,87**
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	27 270,19	77,91
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 270,19	77,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 000,00	98 793,20	48,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	98 793,20	48,91
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	3 017,95	67,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	3 017,95	67,07
	01095		Pozostała działalność	172 942,32	172 942,32	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288,00	288,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,25	49,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,06	7,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027,91	2 027,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018,80	1 018,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	169 551,30	169 551,30	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**452 000,00**	**367 529,25**	**81,31**
	40002		Dostarczanie wody	452 000,00	367 529,25	81,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	124 942,03	98,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	22 906,51	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 375,59	69,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	668,00	44,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	15 213,99	25,96
		4260	Zakup energii	73 000,00	66 187,69	90,67
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	40 373,09	83,24
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 933,28	89,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 496,76	80,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	12 743,37	79,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 065,51	87,59
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 006,75	33,45
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43 000,00	36 458,68	84,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	11 958,00	70,34
600			**Transport i łączność**	**1 367 477,91**	**1 135 636,43**	**83,05**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 860,00	12 204,00	88,05
		4300	Zakup usług pozostałych	13 860,00	12 204,00	88,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	235 000,00	97,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00	235 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 000,00	16 388,52	60,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 305,02	57,63
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 316,00	87,05

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 767,50	27,68
	60017		Drogi wewnetrzne	1 086 617,91	872 043,91	80,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	6 673,12	21,53
		4270	Zakup usług remontowych	75 140,00	26 858,30	35,74
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	36 368,47	43,92
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 727,00	54,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 677,91	799 417,02	89,55
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**557 154,11**	**365 286,50**	**65,56**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 620,00	266 845,50	60,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	6 611,10	46,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	60 801,74	55,78
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 383,53	82,04
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 933,60	33,87
		4300	Zakup usług pozostałych	56 940,00	49 738,53	87,35
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	13 308,60	41,59
		4480	Podatek od nieruchomości	49 680,00	48 363,00	97,35
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	163,00	81,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 741,31	96,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 120,00	2 598,00	32,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	142,10	71,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	1 321,16	3,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00	57 559,83	80,62
	70095		Pozostała działalność	114 534,11	98 441,00	85,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	178,04	94,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 312,00	3 541,20	82,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 093,28	50 364,43	83,81
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491,11	450,00	91,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 669,75	15 790,26	84,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 579,97	28 117,07	91,95
710			**Działalność usługowa**	**170 850,00**	**143 185,38**	**83,81**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	36 980,00	94,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 980,00	98,40
	71035		Cmentarze	131 850,00	106 205,38	80,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	72,00	14,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	28 977,37	95,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 556,97	97,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	5 123,81	65,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 575,00	59,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 909,01	59,09
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 032,39	40,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	301,75	15,09
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	39 964,82	81,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	471,21	47,12

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 450,00	89,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 571,05	97,14
750			**Administracja publiczna**	**2 782 997,13**	**2 154 507,75**	**77,42**
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 562,00	63 292,41	74,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 688,14	43 644,08	82,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 089,21	90,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 926,44	7 942,72	66,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 693,42	1 138,00	67,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 623,30	3 605,60	54,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,70	1 380,70	49,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	750,00	42,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	138,72	8,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 603,38	76,35
	75020		Starostwa powiatowe	8 000,00	2 625,00	32,81
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	2 625,00	32,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 950,00	103 543,51	70,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 600,00	91 251,16	72,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	8 624,92	79,49
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	928,97	92,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	2 339,40	39,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	249,06	24,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 151 005,34	1 746 211,25	81,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 382,53	61,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 879,79	1 112 312,99	83,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700,00	73 688,19	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	188 615,53	88,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,34	9 997,68	48,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,21	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	39 465,54	52,62
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 053,56	58,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 191,00	6 483,86	70,55
		4260	Zakup energii	61 400,00	33 508,54	54,57
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 010,04	86,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 410,00	28,20
		4300	Zakup usług pozostałych	184 174,00	136 773,15	74,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	8 931,30	55,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 940,00	20 768,97	74,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 060,00	35 059,98	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 320,00	1 320,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	696,00	22,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 555,91	67,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	41 177,48	91,51

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 706,00	71 491,62	55,12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	182,97	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 670,00	47,05
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 692,79	89,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 156,00	7 942,41	21,38
		4220	Zakup środków żywności	13 350,00	8 336,87	62,45
		4300	Zakup usług pozostałych	67 467,00	47 916,58	71,02
	75095		Pozostała działalność	263 773,79	167 343,96	63,44
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 900,00	55 576,61	95,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	30,00	30,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 240,00	41 685,24	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 670,00	1 517,08	2,18
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	9 429,40	67,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	259,43	2,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	195,22	9,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 698,29	14 620,16	87,55
		4220	Zakup środków żywności	20 986,50	20 413,07	97,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 044,00	1 043,96	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	170,00	17,89
		4300	Zakup usług pozostałych	10 805,00	10 405,00	96,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 824,07	93,27
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	8 054,72	78,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	120,00	66,67
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**63 721,00**	**60 583,15**	**95,08**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,45	560,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,83	95,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,72	13,72	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 051,00	59 913,15	95,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	31 590,00	95,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950,32	5 950,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,48	1 017,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,56	64,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	11 634,15	86,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 621,00	1 621,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 778,66	6 778,66	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,98	1 256,98	100,00
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,99	347,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	652,01	652,01	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**344 824,50**	**281 631,38**	**81,67**
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 824,50	271 564,52	82,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 020,00	7 020,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 900,00	24 804,48	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	423,77	47,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	60,72	40,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 430,00	18 707,98	87,30
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 271,27	70,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 769,50	109 905,53	96,60
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	994,48	99,45
		4260	Zakup energii	22 500,00	13 219,06	58,75
		4270	Zakup usług remontowych	10 354,00	10 344,92	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	4 940,00	58,12
		4300	Zakup usług pozostałych	41 120,00	36 547,05	88,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 019,93	72,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	625,03	78,13
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	4 515,00	23,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 020,00	51,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 981,00	36 145,30	66,96
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	66,86	1,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	66,86	3,34
757			**Obsługa długu publicznego**	**17 000,00**	**13 234,88**	**77,85**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	13 234,88	77,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 000,00	13 234,88	77,85
758			**Różne rozliczenia**	**690 157,00**	**453 199,67**	**65,67**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	434 140,00	434 140,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	434 140,00	434 140,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 500,00	19 059,67	15,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 914,00	79,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	109 500,00	11 145,67	10,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 517,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	136 517,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 728 944,63**	**5 385 498,47**	**94,01**
	80101		Szkoły podstawowe	3 076 424,00	2 929 467,30	95,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 410,00	96 606,81	93,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 158,00	1 760 367,00	95,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 075,00	118 432,62	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 536,00	314 921,01	93,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 390,00	31 226,02	88,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 880,00	17 367,35	91,99
		4190	Nagrody konkursowe	4 030,00	3 751,21	93,08

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 749,50	246 018,47	95,08
	4220	Zakup środków żywności	500,00	494,22	98,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 180,00	26 656,51	88,33
	4260	Zakup energii	18 630,00	17 494,63	93,91
	4270	Zakup usług remontowych	27 220,00	25 448,70	93,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 355,50	2 045,50	86,84
	4300	Zakup usług pozostałych	70 330,00	67 424,69	95,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	5 468,35	93,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 156,00	1 156,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00	2 571,11	74,31
	4430	Różne opłaty i składki	5 630,00	5 441,95	96,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 450,00	116 450,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 754,00	4 747,30	99,86
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	790,00	788,73	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	3 446,32	89,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	41 389,00	88,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 753,80	98,77
80104		Przedszkola	859 465,62	798 120,75	92,86
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 300,00	15 652,28	85,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800,00	25 941,98	93,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 850,00	501 141,85	98,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 755,00	35 634,80	89,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	92 119,70	94,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	8 358,79	78,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	5 882,91	73,08
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	349,52	69,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	38 038,36	70,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	3 462,55	65,95
	4260	Zakup energii	8 200,00	5 856,73	71,42
	4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	1 719,78	45,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	970,00	60,63
	4300	Zakup usług pozostałych	26 850,00	21 415,02	79,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 393,16	66,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 047,96	41,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 310,62	924,21	70,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 350,00	33 350,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	873,28	75,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	2 987,87	70,30
80110		Gimnazja	713 809,00	693 402,94	97,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 574,00	21 956,13	74,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 549,00	451 901,28	98,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 011,00	39 009,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 368,00	84 635,72	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 138,00	9 140,04	75,30
	4190	Nagrody konkursowe	890,00	822,56	92,42

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 360,00	30 013,63	98,86
	4220	Zakup środków żywności	120,00	116,85	97,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 076,98	1 971,49	94,92
	4260	Zakup energii	3 887,00	3 887,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 585,00	5 585,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 774,00	6 659,00	98,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	996,00	996,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	845,97	89,05
	4430	Różne opłaty i składki	825,02	825,02	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	32 334,00	95,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 570,00	1 570,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	1 024,21	99,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 600,00	240 351,61	85,35
	4300	Zakup usług pozostałych	281 600,00	240 351,61	85,35
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 320,00	18 300,22	90,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 520,00	18 100,22	97,73
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 557,00	348 616,29	90,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	671,00	61,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 807,00	181 242,80	97,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 255,00	10 510,39	93,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 610,00	32 431,66	93,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	3 420,88	85,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 456,00	2 369,58	96,48
	4220	Zakup środków żywności	139 255,00	110 385,98	79,27
	4260	Zakup energii	850,00	815,00	95,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 070,00	99,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	385,00	48,13
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 239,38	111 614,61	87,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	57 161,77	90,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	13 551,04	87,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 941,53	82,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 084,09	96,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	7 925,92	67,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	766,05	61,28
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 217,73	64,09
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	338,93	35,68
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 766,36	90,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	406,27	58,04
	4430	Różne opłaty i składki	339,38	224,20	66,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	230,72	65,92

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 966,00	151 859,50	90,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 242,00	4 235,52	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 200,00	93 253,87	89,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 180,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 580,00	15 014,55	96,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 156,25	89,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 004,38	59,08
	4190	Nagrody konkursowe	506,00	505,81	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,00	10 257,30	91,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 580,61	2 250,31	87,20
	4260	Zakup energii	1 420,00	1 333,88	93,94
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 310,09	97,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 914,00	7 206,75	91,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	570,78	95,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90,00	74,00	82,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	348,39	207,39	59,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 790,00	1 782,94	99,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 236,70	99,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 053,98	80,46
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 972,00	55 817,91	99,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 450,93	92,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 480,00	35 480,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 476,00	4 476,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 832,00	8 832,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242,00	1 242,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	74,00	74,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	2 169,94	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84,00	84,00	100,00
	4260	Zakup energii	345,00	345,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	445,00	445,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84,00	84,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	70,24	69,54
	4430	Różne opłaty i składki	74,00	69,80	94,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00	85,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 591,63	32 930,59	98,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,58	332,58	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 259,05	32 598,01	98,01
80195		Pozostała działalność	7 000,00	5 016,75	71,67

		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 016,75	71,67
851			**Ochrona zdrowia**	**182 600,00**	**165 152,51**	**90,44**
	85111		Szpitale ogólne	120 000,00	117 053,16	97,54
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	57 053,16	95,09
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 200,00	1 060,99	88,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	754,00	615,00	81,56
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	966,86	30,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	700,00	46,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,86	33,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 200,00	46 071,50	79,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 250,00	17 128,14	67,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 075,20	93,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 018,50	88,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 340,00	78,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	643,71	64,37
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 599,20	84,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	314,24	44,89
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 452,51	99,62
852			**Pomoc społeczna**	**1 051 469,27**	**986 831,00**	**93,85**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 800,00	27 774,04	82,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800,00	27 774,04	82,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 169,00	73 715,75	86,55
		3110	Świadczenia społeczne	85 169,00	73 715,75	86,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 935,27	5 440,42	20,20
		3110	Świadczenia społeczne	26 926,57	5 433,65	20,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,70	6,77	77,82
	85216		Zasiłki stałe	233 767,00	230 479,30	98,59
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 750,00	206,56	7,51
		3110	Świadczenia społeczne	231 017,00	230 272,74	99,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 198,00	476 581,37	98,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 514,24	94,64
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 109,05	325 727,27	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 597,06	22 597,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 979,03	55 979,03	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 784,86	3 424,60	90,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 559,00	3 000,00	84,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 377,00	20 320,91	86,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 893,00	26 888,25	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 387,30	86,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 594,55	91,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 479,86	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	166 792,22	92,66
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 250,00	90,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	130 542,22	93,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 600,00	6 047,90	79,58
		3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	6 047,90	79,58
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 354,00**	**8 879,31**	**94,93**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 354,00	8 879,31	94,93
		3240	Stypendia dla uczniów	9 354,00	8 879,31	94,93
855			**Rodzina**	**2 878 933,00**	**2 855 980,14**	**99,20**
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 634 476,00	1 630 259,09	99,74
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	1 500,00	37,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 605 033,86	1 604 266,99	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 306,20	20 306,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 652,57	3 652,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	483,37	483,37	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	49,96	5,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 098 628,00	1 088 318,91	99,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	1 627,85	46,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	397,12	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	968 341,61	964 238,91	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 130,53	50 602,63	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 058,23	3 058,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 577,31	35 415,91	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,32	1 333,21	95,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 220,00	13 142,59	92,42
		4300	Zakup usług pozostałych	14 724,00	14 017,80	95,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 387,15	86,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 098,84	84,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	118,14	23,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	694,87	99,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00	41,01	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	41,01	97,64
	85504		Wspieranie rodziny	123 787,00	117 459,00	94,89

		3110	Świadczenia społeczne	104 700,00	104 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899,15	2 899,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,82	519,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,03	71,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 597,00	9 269,00	63,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	19 902,13	90,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	19 902,13	92,57
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**915 441,00**	**741 176,00**	**80,96**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521 496,00	418 442,93	80,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	87 335,81	97,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 243,50	87,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	14 704,90	85,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 132,25	87,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 855,00	94 922,35	87,20
		4260	Zakup energii	121 000,00	103 119,32	85,22
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	31 042,53	49,27
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	38 478,55	99,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	611,26	30,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	5 769,94	48,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 425,76	59,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	44 500,00	25 422,98	57,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 343,00	63,43
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	891,00	890,78	99,98
	90002		Gospodarka odpadami	31 500,00	13 773,82	43,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 730,00	4 442,27	77,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 895,34	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	1 350,00	9,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 700,21	56,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	4 386,00	70,74
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 100,00	40 496,80	82,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 193,38	26,52
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	39 303,42	88,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 000,00	254 576,75	86,59
		4260	Zakup energii	170 000,00	147 173,01	86,57
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	71 186,97	83,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	36 216,77	92,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 572,40	45,72
		4270	Zakup usług remontowych	3 936,00	3 862,40	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 268,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 796,00	710,00	18,70
	90095		Pozostała działalność	9 345,00	9 313,30	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	9 345,00	9 313,30	99,66

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 900 156,59**	**1 825 015,74**	**96,05**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 345 915,55	1 303 533,60	96,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 756,00	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,59	50,01
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 559,97	81,40
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	7 416,72	90,45
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	12 777,01	67,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 552,00	99,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	1 221 366,11	99,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 054,00	10 053,54	71,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 361,55	6 051,66	36,99
	92116		Biblioteki	420 291,00	387 796,07	92,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 291,00	387 796,07	92,27
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	83 950,04	83 686,07	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 519,89	82 255,92	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,15	1 430,15	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**226 069,84**	**223 121,99**	**98,70**
	92601		Obiekty sportowe	84 100,03	81 209,09	96,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 939,60	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 470,87	87,87
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 235,83	94,24
		4270	Zakup usług remontowych	11 393,00	10 617,20	93,19
		4300	Zakup usług pozostałych	12 085,00	11 611,60	96,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 372,00	3 834,00	87,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 857,00	7 857,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 643,03	24 642,99	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00	111 000,00	100,00
		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	111 000,00	111 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	30 969,81	30 912,90	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 591,01	11 587,26	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 731,10	2 730,94	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 647,70	14 594,70	99,64
			Razem:	**19 754 592,30**	**17 469 473,21**	**88,43**

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 **2018r.**

URZĄD GMINY
66-627 BOBROWICE 131
pow. krośnieński, woj. lubuskie
tel.(68)391-32-80, fax(68)391-32-84
Rada Gminy w Bobrowicach
NIP 926-15-38-167, REG.000

.....
Nazwa Wierzyciela

WÓJT GMINY
66-627 BOBROWICE
pow. krośnieński
woj. lubuskie

.....
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**	**Osoba fizyczna**	**1**	**1.129,41 zł.**	**1.129,41 zł.**	
2.	**Odroczenia**	0	0	0	0	
3.	**Rozłożenia na raty**	**Osoba fizyczna**	**4**	**6.703,41 zł.**	**6.703,41 zł.**	

SKARBNIK GMINY
Mirosława Fleszar

.....
Skarbnik

2019r.-02-14
.....
data miesiąc rok

z up. Wójta
mgr Beata Wasyłyk-Sosnowska
Sekretarz Gminy
.....
kierownik jednostki

Sporządził: M.H. Dąbrowska

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 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje	Wykonanie	%	Wydatki	wykonanie	%
756			61 400,00	47 986,09	78,15	x	x	x
	75618	0480	61 400,00	47 986,09	78,15	x	x	x
851			x			61 400,00	47 038,36	76,61
	85153		x			3 200,00	966,86	30,21
		4210	x			1 000,00	200,00	20,00
		4300	x			1 500,00	700,00	46,67
		4410	x			200,00	66,86	33,43
		4700	x			500,00	0,00	0,00
	85154		x			58 200,00	46 071,50	79,16
		4010	x			25 250,00	17 128,14	67,83
		4040	x			1 150,00	1 075,20	93,50
		4110	x			3 400,00	3 018,50	88,78
		4170	x			3 500,00	2 340,00	66,86
		4190	x			1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	x			1 000,00	643,71	64,37
		4300	x			9 000,00	7 599,20	84,44
		4410	x			700,00	314,24	44,89
		4430	x			600,00	0,00	0,00
		4700	x			100,00	0,00	0,00
		6050	x			12 500,00	12 452,51	99,62

Załącznik nr 6

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1. Dotacje podmiotowe					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 291,00	387 796,07
			razem	**420 291,00**	**387 796,07**
2. Dotacje celowe					
600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00	235 000,00
851	85111	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorzadu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżacych-dzisłalność Zachodniego Centrum Medycznego sp.z OO Krosno Odrz.-UM Gubin	15 000,00	15 000,00
851	85111	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorzadu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżacych-działalność bieżąca Zachodniego Centrum Medycznego sp z oo Krosno Odrz.	45 000,00	45 000,00
750	75020	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorzadu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżacych	8 000,00	2 625,00
			razem	**303 000,00**	**297 625,00**
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				**723 291,00**	**685 421,07**
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów publicznych					
1. Dotacje celowe					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 020,00	7 020,00
851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanieprac kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	57 053,16
921	92120	6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 000,00	111 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych				**228 020,00**	**225 073,16**
Dotacje razem				**951 311,00**	**910 494,23**

Załącznik nr 7

Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Solectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600				**Transport i łączność**	**31 427,91**	**0,00**	**0,00%**
	60014			**drogi publiczne powiatowe**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050		**wydatki inwestycyjne**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
			Bronków	Dofinansowanie do wykonania chodnika przy drodze powiatowej	5 000,00	0,00	0,00%
	60017			**Drogi publiczne i gminne**	**26 427,91**	**0,00**	**0,00%**
		4300		**zakup usług pozostałych**	**2 800,00**	**0,00**	**0,00%**
			Dychów	Wysypanie tłucznia na drogach gminnych nr 263/1, 274/2	2 800,00	0,00	0,00%
		6050		**wydatki inwestycyjne**	**23 627,91**	**0,00**	**0,00%**
			Chromów	Wykonanie części chodnika przy drodze nr 121	15 627,91	0,00	**0,00%**
			Kukadło	Wykonanie drogi brukowej na drodze nr 104 z pozyskanych kamieni	8 000,00	0,00	0,00%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**112 843,30**	**35688,09**	**31,63%**
	70095			**Pozostała działalność**	**112 843,30**	**35688,09**	**31,63%**
		4210		**zakup materiałów i wyposażenia**	**63 293,98**	**33588,11**	**53,07%**
			Bronków	Zakup ziemi, kwiatów, nawozów, doniczek i środków ochrony roślin	800,00	640,20	80,03%
			Brzezinka	Zakup ławki ogrodowej, masztu do flagi, zakup roslin ozdobnych, kwiatów, krzewów, drzewek owocowych, środków ochrony roślin, ziemi, kwietników, stojaków na kwiaty,stołu do gier	12 763,69	4751,19	37,22%
			Barłogi	Zakup materiałów eksplatacyjnych do kosiarki; zakup materiałów niezbędnych do utrzymania pożądku na terenie gminnym	3 600,00	1732,48	48,12%
			Bobrowice	Zakup materiałów eksplatacyjnych do kosiarek; zakup doniczek, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi, materiałów dekoracyjnych; zakup impregnatów, pędzli	6 000,00	2090,12	34,84%
			Chojnowo	Zakup materiałów eksplotacyjnych do kosiarek; zakup grilla z akcesoriami, krzeseł ogrodowych, sadzonek, kwiatów, nasion, nawozów, ziemi, przyborów ogrodniczych, desek do wykonania ławek, zakup tablic ogłoszeń	5 550,00	1318,78	23,76%
			Dychów	Zakup materiałów eksplatacyjnych do kosiarek; zakup roślin ozdobnych, nawozów, ziemi, materiałów dekoracyjnych, materiałów ogrodniczych; zakup farb, przyrządów malarskich	3 200,00	1914,27	59,82%
			Dęby	Zakup środków do konserwacji placu zabaw i przystanku autobusowego	300,00	278,98	92,99%
			Dachów	Zakup materiałów w celu utrzymania porządku i ładu w sołectwie, zakup ławek na plac zabaw	3 260,00	1679,26	51,51%
			Janiszowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki; zakup impregnatów, narzędzi malarskich, kwiatów, ziemi, nawozów, tarcicy (deski); zakup kosiarki z napędem	4 500,00	3333,19	74,07%

			Kukadło	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki; zakup kwiatów, ziemi i nawozów	899,02	0,00	0,00%
			Przychów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i pilarek; zakup kwiatów, nawozów, ziemi, trawy, doniczek; zakup farb, rozpuszczalników, narzędzi malarskich; zakup kosiarki-traktorka; zakup kluczy montażowych	11 332,86	10046,35	88,65%
			Strużka	Zakup materiałów eksplatacyjnych do kosiarki; zakup gabloty informacyjnej	4 000,00	2215,70	55,39%
			Tarnawa Krośnieńska	Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka-kosiarki i wykaszarki; zakup roślin ozdobnych, kwiatów, iglaków, ziemi, nawozów, impregnatów	2 652,74	1998,20	75,33%
			Wełmice	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, metarialów do konserwacji mienia gminnego; zakup roślin ozdobnych, nawozów, ziemi	1 700,00	781,52	45,97%
			Żarków	Zakup materiałów do utrzymania czystości i zieleni na terenie wsi; doposażenie placu zabaw w stoły, ławki oraz piłki	2 735,67	807,87	29,53%
		4110		**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**188,00**	**0,00**	**0,00%**
			Kukadło	Wynajem pracownika do utrzymania porządku we wsi	188,00	0,00	0,00%
		4170		**wynagrodzenie bezosobowe**	**2 812,00**	**0,00**	**0,00%**
			Kukadło	Wynajem pracownika do utrzymania porządku we wsi	2 812,00	0,00	0,00%
		4270		**zakup uslug remontowych**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
			Kukadło	Naprawa kosiarki	200,00	0,00	0,00%
		4300		**zakup uslug pozostalych**	**491,11**	**100,00**	**20,36%**
			Brzezinka	Serwis kosiarki	41,11	0,00	0,00%
			Chojnowo	Serwis i naprawa kosiarek; transport materiałów	350,00	0,00	0,00%
			Dychów	Serwis i naprawa kosiarek	100,00	100,00	100,00%
		6050		**wydatki inwestycyjne**	**15 278,24**	**1999,98**	**13,09%**
			Bronków	Zakup tabliczek informacyjnych	2 000,00	1999,98	100,00%
			Strużka	Doposażenie placu zabaw; zakup tabliczek z numeracją posesji	2 000,00	0,00	0,00%
			Wełmice	Dokumentacja oraz zagospodarownie działki nr 250/1	11 278,24	0,00	0,00%
		6057		**finansowanie programów i projektów ze środków funduszy europejskich**	**30 579,97**	**0,00**	**0,00%**
			Bobrowice, Strużka, Tarnawa Krośnieńska	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Bobrowice -PROW 2014-2020	30 579,97	0,00	0,00%
750				**Administracja Publiczna**	**50 724,38**	**28935,34**	**57,04%**
	75095			**Pozostala działalność**	**50 724,38**	**28935,34**	**57,04%**
		4210		**zakup materiałów i wyposażenia**	**16 207,60**	**10596,16**	**65,38%**
			Barłogi	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	500,00	463,91	92,78%
			Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 912,60	1798,82	94,05%
			Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; zakup pawilonu biesiadnego oraz materiałów do wieńca dożynkowego	2 900,00	38,40	1,32%
			Chojnowo	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	500,00	51,45	10,29%
			Dachów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości, zakup materiałów do wieńca dożynkowego	400,00	110,64	27,66%
			Dęby	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	100,00	79,14	79,14%
			Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	495,00	0,00	0,00%

			Janiszowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości oraz zakup namiotu promocyjnego	7 000,00	6601,70	94,31%
			Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	400,00	0,00	0,00%
			Strużka	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	300,00	0,00	0,00%
			Tarnawa Krośnieńska	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 200,00	1200,00	100,00%
			Wełmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	500,00	252,10	50,42%
		4220		**zakup środków żywności**	**23 371,78**	**10734,18**	**45,93%**
			Barłogi	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 000,00	931,11	46,56%
			Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 000,00	1113,05	37,10%
			Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; zakup pawilonu biesiadnego oraz materiałów do wieńca	3 230,74	461,60	14,29%
			Chojnowo	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	541,04	501,69	92,73%
			Dachów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości, zakup materiałów do wieńca dożynkowego	1 600,00	1326,73	82,92%
			Dęby	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 800,00	1800,00	100,00%
			Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	3 000,00	300,00	10,00%
			Janiszowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 000,00	800,51	40,03%
			Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 400,00	1017,80	72,70%
			Strużka	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; zakup materiałów do wieńca dożynkowego	2 000,00	0,00	0,00%
			Tarnawa Krośnieńska	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 300,00	1269,61	97,66%
			Wełmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 500,00	1212,08	80,81%
		4300		**zakup usług pozostałych**	**11 145,00**	**7605,00**	**68,24%**
			Barłogi	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	500,00	0,00	0,00%
			Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	1 500,00	1300,00	86,67%
			Dęby	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	800,00	0,00	0,00%
			Dychów	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	505,00	505,00	100,00%
			Bronków	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości; usługa kurierska	1 340,00	1200,00	89,55%
			Dachów	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	900,00	900,00	100,00%
			Chojnowo	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	500,00	500,00	100,00%
			Przychów	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	2 500,00	1500,00	60,00%
			Wełmice	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	1 000,00	1000,00	100,00%
			Strużka	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	1 600,00	700,00	43,75%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**3500,00**	**70,00%**
	90015			**Oświetlenie ulic placów i dróg**	**5 000,00**	**3500,00**	**70,00%**
		6050		**wydatki inwestycyjne**	**5 000,00**	**3500,00**	**70,00%**
			Bronków	Zakup lampy oświetleniowej do usytuowania przy drodze nr 263	5 000,00	3500,00	70,00%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**78 449,97**	**31768,50**	**40,50%**
	92195			**Pozostała działalność**	**78 449,97**	**31768,50**	**40,50%**
		4210		**zakup materiałów i wyposażenia**	**76 994,97**	**31523,35**	**40,94%**

			Barłogi	Doposażenie świetlicy wiejskiej: szafa chłodnicza, maszyna do waty cukrowej, artykuły gospodarstwa domowego, baterie ze spryskiwaczem do zlewu, środki czystości, materiały dekoracyjne	7 026,81	5660,27	80,55%
			Bobrowice	Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kulturalnego oraz świetlicy wiejskiej	15 000,00	12337,71	82,25%
			Bronków	Doposażenie świetlicy wiejskiej: witryna chłodnicza, blaszki do piekarnika, środki czystości i materiał do drobnych napraw	2 500,00	2197,89	87,92%
			Chojnowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w środki czystości, naczynia kuchenne, materiały dekoracyjne, przedłużacze, strój Św. Mikołaja	1 500,00	589,90	39,33%
			Dachów	Doposażenie świetlicy wiejskiej w gofrownicę	1 518,32	1400,00	92,21%
			Dęby	Doposażenie świetlicy wiejskiej: materiały edukacyjne dla dzieci, środki czystości, lodówka, kuchenka, zastawa stołowa, artykuły kuchenne, materiały dekoracyjne	11 518,83	8226,39	71,42%
			Janiszowice	Doposażenie świetlic wiejskich: paliwo do piecyka naftowego, środki czystości, przedłużacze, sprzęt grający	3 188,63	417,80	13,10%
			Wełmice	Doposażenie świetlicy wiejskiej: środki czystości, paliwo do piecyków, wycieraczkę, szafę oraz roletę zewnętrzną	5 800,00	15,50	0,27%
			Dychów	Doposażenie świetlicy wiejskiej	27 842,38	0,00	0,00%
			Przychów	Doposażenie świetlicy wiejskiej: środki czystości, naczynia kuchenne	500,00	157,89	31,58%
			Żarków	Doposażenie świetlicy wiejskiej w wzmacniacz do sprzętu grającego	600,00	520,00	86,67%
		4300		**zakup usług pozostałych**	**1 455,00**	**245,15**	**16,85%**
			Barłogi	Usługa kurierska	35,00	0,00	0,00%
			Bronków	Usługa kurierska	200,00	0,00	0,00%
			Janiszowice	Opłata za abonament RTV	250,00	245,15	98,06%
			Chojnowo	Wyrównanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, transport wyposażenia	970,00	0,00	0,00%
926				**Kultura Fizyczna**	**41 876,10**	**7191,01**	**17,17%**
	92601			**Obiekty sportowe**	**17 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		6057		**finansowanie programów i projektów ze środków funduszy europejskich**	**7 857,00**	**0,00**	**0,00%**
				Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie bobrowice -PROW 2014-2020	7 857,00	0,00	0,00%
		6059		**finansowanie programów i projektów ze środków funduszy europejskich**	**9 643,00**	**0,00**	**0,00%**
			Bobrowice, Bronków Tarnawa Krośnieńska	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Bobrowice -PROW 2014-2020	9 643,00	0,00	0,00%
	92695			**Pozostała działalność**	**24 376,10**	**7191,01**	**29,50%**
		4210		**zakup materiałów i wyposażenia**	**20 445,00**	**7191,01**	**35,17%**
			Przychów	Zakup sprzetu sportowego: piłki	100,00	0,00	0,00%
			Strużka	zakup sprzętu sportowego: piłki	300,00	0,00	0,00%
			Dachów	Zakup ławostołów pod wiatę oraz bramki na boisko sportowe	8 000,00	7191,01	89,89%
			Chojnowo	Zakup pomieszczenia gospodarczego blaszanego wraz z płytami chodnikowymi i transportem	3 045,00	0,00	0,00%
			Żarków	Ogrodzenie boiska do piłki nożnej	9 000,00	0,00	0,00%

		4300		**zakup usług pozostałych**	**3 931,10**	**0,00**	**0,00%**
			Dychów	Wyrównanie i uporządkowanie terenu pod siłownię zewnętrzną	2 000,00	0,00	0,00%
			Żarków	Poprawa stanu boiska do piłki nożnej	1 931,10	0,00	0,00%
			OGÓŁEM		**320 321,66**	**107082,94**	**33,43%**

		3110				104 700,00	104 700,00	100,00
		4010				2 899,15	2 899,15	100,00
		4110				519,82	519,82	100,00
		4120				71,03	71,03	100,00
		Razem:	**3 087 582,22**	**3 078 451,19**	**99,70**	**3 087 582,22**	**3 077 548,19**	**99,68**

752			1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4210				347,99	347,99	100,00
		4700				652,01	652,01	100,00
801			33 591,63	32 930,59	98,03	33 591,63	32 930,59	98,03
	80153		33 591,63	32 930,59	98,03	33 591,63	32 930,59	98,03
		2010	33 591,63	32 930,59	98,03			
		4210				332,58	332,58	100,00
		4240				33 259,05	32 598,01	98,01
852			12 090,27	12 000,03	99,25	12 090,27	12 000,03	99,25
	85213		8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2010	8 000,00	8 000,00	100,00			
		4130				8 000,00	8 000,00	100,00
	85215		435,27	345,21	79,31	435,27	345,21	79,31
		2010	435,27	345,21	79,31			
		3110				426,57	338,44	79,34
		4210				8,70	6,77	77,82
	85219		3 655,00	3 654,82	100,00	3 655,00	3 654,82	100,00
		2010	3 655,00	3 654,82	100,00			
		3110				3 600,00	3 600,00	100,00
		4300				55,00	54,82	99,67
855			2 757 573,00	2 752 340,10	397,16	2 757 573,00	2 752 340,10	397,16
	85501		1 629 476,00	1 628 709,13	99,95	1 629 476,00	1 628 709,13	99,95
		2060	1 629 476,00	1 628 709,13	99,95			
		3110				1 605 033,86	1 604 266,99	99,95
		4010				20 306,20	20 306,20	100,00
		4110				3 652,57	3 652,57	100,00
		4120				483,37	483,37	100,00
	85502		1 019 865,00	1 015 399,96	99,56	1 019 865,00	1 015 399,96	99,56
		2010	1 019 865,00	1 015 399,96	99,56			
		3110				968 341,61	964 238,91	99,58
		4010				12 753,00	12 753,00	100,00
		4040				1 000,00	1 000,00	100,00
		4110				27 563,00	27 200,66	98,69
		4120				263,39	263,39	100,00
		4210				4 520,00	4 520,00	100,00
		4300				4 424,00	4 424,00	100,00
		4360				1 000,00	1 000,00	100,00
	85503		42,00	41,01	97,64	42,00	41,01	97,64
		2010	42,00	41,01	97,64			
		4210				42,00	41,01	97,64
	85504		108 190,00	108 190,00	100,00	108 190,00	108 190,00	100,00
		2010	108 190,00	108 190,00	100,00			

Załącznik nr 4

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			172 942,32	172 942,32	100,00	172 942,32	172 942,32	100,00
	01095		172 942,32	172 942,32	100,00	172 942,32	172 942,32	100,00
		2010	172 942,32	172 942,32	100,00			
		4010				288,00	288,00	100,00
		4110				49,25	49,25	100,00
		4120				7,06	7,06	100,00
		4210				2 027,91	2 027,91	100,00
		4300				1 018,80	1 018,80	100,00
		4430				169 551,30	169 551,30	100,00
750			46 664,00	46 655,00	99,98	46 664,00	45 752,00	98,05
	75011		46 664,00	46 655,00		46 664,00	45 752,00	98,05
		2010	46 664,00	46 655,00				
		4010				33 035,78	32 123,78	97,24
		4040				1 600,00	1 600,00	100,00
		4110				5 962,70	5 962,70	100,00
		4120				711,52	711,52	100,00
		4210				2 123,30	2 123,30	100,00
		4300				1 380,70	1 380,70	100,00
		4360				750,00	750,00	100,00
		4410				100,00	100,00	100,00
		4700				1 000,00	1 000,00	100,00
751			63 721,00	60 583,15	95,08	63 721,00	60 583,15	95,08
	75101		670,00	670,00	100,00	670,00	670,00	100,00
		2010	670,00	670,00	100,00			
		4010				560,45	560,45	100,00
		4110				95,83	95,83	100,00
		4120				13,72	13,72	100,00
	75109		63 051,00	59 913,15	95,02	63 051,00	59 913,15	95,02
		2010	63 051,00	59 913,15	95,02			
		3030				32 940,00	31 590,00	95,90
		4010				5 950,32	5 950,32	100,00
		4110				1 017,48	1 017,48	100,00
		4120				64,56	64,56	100,00
		4170				13 422,00	11 634,15	86,68
		4210				1 621,00	1 621,00	100,00
		4300				6 778,66	6 778,66	100,00
		4410				1 256,98	1 256,98	100,00

Załącznik nr 8

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2018 rok

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Uwagi
	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	500 000,00	251 550,00	
4.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	2 256 384,74	6 574 651,70	
5.	Spłata pożyczek udzielonych	60 000,00	60 000,00	
6.	Razem przychody budżetu	2 816 384,74	6 886 201,70	
7.	Dochody budżetu	17 321 007,56	18 056 694,76	
	Razem przychody i dochody budżetu	**20 137 392,30**	**24 942 896,46**	
	Rozchody budżetu			
1.	Spłata kredytów pożyczek	382 800,00	382 800,00	
2.	Pożyczki udzielone	0,00	0,00	
3.	Razem rozchody budżetu	382 800,00	382 800,00	
4.	Wydatki budżetu	19 754 592,30	17 469 473,21	
	Razem rozchody i wydatki budżetu	**20 137 392,30**	**17 852 273,21**	
	Wynik budżetu	**-2 433 584,74**	**587 221,55**	

URZĄD GMINY
w Bobrowicach
Wpłynęło dnia
30. 01. 2019
Przydział do .....
L.dz. .....

G O P S

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOBROWICACH

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH
ZA
2018 ROK

PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
3 917 852,27	3 838 327,93	97,97

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE 2017	WSKAŹNIK %
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 048 719,27**	**986 624,44**	94,08
	85213	**Składki na ubezpiecz. zdrowotne**	**33 800,00**	**27 774,04**	82,17
		w tym:			
		zadania zlecone	**8 000,00**	**8 000,00**	100,00
		a) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
		zadania dotowane	**19 800,00**	**19 746,91**	99,73
		a) wydatki bieżące	19 800,00	19 746,91	99,73
		zadania własne:	**6 000,00**	27,13	0,45
		a) wydatki bieżące	6 000,00	27,13	0,45
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**	**85 169,00**	**73 715,75**	86,55
		w tym:			
		zadania dotowane	**17 169,00**	**17 169,00**	100,00
		a) zasiłki okresowe	17 169,00	17 169,00	100,00
		zadania własne:	**68 000,00**	**56 546,75**	83,16
		a) wydatki bieżące:	68 000,00	56 546,75	83,16
		- zasiłki okresowe	8 000,00	4 318,80	53,99
		-zasiłki celowe, żywienie	60 000,00	52 227,95	87,05
	85215	**Dodatki mieszkaniowe i energetycz.**	**26 935,27**	**5 440,42**	20,20
		w tym:			
		zadania własne:	**26 500,00**	**5 095,21**	19,23
		a) wydatki bieżące	26 500,00	5 095,21	19,23
		zadania zlecone:	**435,27**	**345,21**	79,31
		a) wydatki bieżące:	435,27	345,21	79,31
		- dodatki energetyczne	426,57	338,44	79,34
		- pozostałe wydatki bieżące	8,70	6,77	77,82
	85216	**Zasiłki stałe**	**231 017,00**	**230 272,74**	99,68
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	231 017,00	230 272,74	99,68

		- zadania dotowane	231 017,00	230 272,74	99,68
	85219	**Ośrodek pomocy społeczne**	**484 198,00**	**476 581,37**	98,43
		w tym:			
		zadania dotowane	**58 667,00**	**58 667,00**	100,00
		a) wydatki bieżące	58 667,00	58 667,00	100,00
		- wynagrodzenia i pochod	54 532,00	54 532,00	100,00
		- pozostałe wydatki	4 135,00	4 135,00	100,00
		zadania zlecone	**3 655,00**	**3 654,82**	100,00
		a) wydatki bieżące	3 655,00	3 654,82	100,00
		wyn. Opiekuna prawnego	3 655,00	3 654,82	100,00
		zadania własne	**421 876,00**	**414 259,55**	98,19
		a) wydatki bieżące	421 876,00	414 259,55	98,19
		- wynagrodzenia i pochodn	355 938,00	353 195,96	99,23
		- pozostałe wydatki	65 938,00	61 063,59	92,61
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**180 000,00**	**166 792,22**	92,66
		w tym:			
		zadania własne	**180 000,00**	**166 792,22**	92,66
		a) wydatki bieżące	180 000,00	166 792,22	92,66
	85230	**Pomoc w zakresie dożywian**	**7 600,00**	**6 047,90**	79,58
		w tym:			
		zadania dotowane	**3 000,00**	**3 000,00**	100,00
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		zadania własne	**4 600,00**	**3 047,90**	66,26
		a) wydatki bieżące	4 600,00	3 047,90	66,26
855		**RODZINA**	**2 869 133,00**	**2 851 703,49**	99,39
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**1 629 476,00**	**1 628 709,13**	99,95
		zadania zlecone	**1 629 476,00**	**1 628 709,13**	99,95
		a) wydatki bieżące	1 629 476,00	1 628 709,13	99,95
		- świadczenia wychowaw	1 605 033,86	1 604 266,99	99,95
		- wynagrodzenia i pochodn	24 442,14	24 442,14	100,00
	85502	**Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 093 828,00**	**1 085 592,22**	99,25
		w tym:			
		zadania zlecone	**1 019 865,00**	**1 015 399,96**	99,56
		a) wydatki bieżące	1 019 865,00	1 015 399,96	99,56

		- wynagrodzenia i pochod	16 255,39	16 255,39	100,00
		- pozostałe wydatki bieżąc	9 944,00	9 944,00	100,00
		- świadczenia rodzinne	968 341,61	964 238,91	99,58
		- składki ZUS od świadczeń rodz.	25 324,00	24 961,66	98,57
		zadania własne	**73 963,00**	**70 192,26**	94,90
		a) wydatki bieżące	73 963,00	70 192,26	94,90
		- wynagrodzenia i pochodn	50 577,00	49 192,93	97,26
		- pozostałe wydatki bieżąc	23 386,00	20 999,33	89,79
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**42,00**	**41,01**	97,64
		zadania zlecone	**42,00**	**41,01**	97,64
		- pozostałe wydatki bieżąc	42,00	41,01	97,64
	85504	**Wspieranie rodziny**	**123 787,00**	**117 459,00**	94,89
		w tym:			
		zadania własne	**13 564,00**	**7 236,00**	53,35
		a) wydatki bieżące	13 564,00		
		- pozostałe wydatki bieżąc	13 564,00	7 236,00	53,35
		zadania zlecone	108 190,00	108 190,00	100,00
		a) wydatki bieżące	108 190,00	108 190,00	
		- pozostałe wydatki bieżąc	108 190,00	108 190,00	100,00
		zadania dotowane	2 033,00	2 033,00	100,00
		a) wydatki bieżące	2 033,00	2 033,00	
		- pozostałe wydatki bieżąc	2 033,00	2 033,00	100,00
	85508	**Rodziny zastępcze**	**22 000,00**	**19 902,13**	90,46
		w tym:			
		zadania własne	**22 000,00**	**19 902,13**	90,46
		a) wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżąc	22 000,00	19 902,13	90,46

PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
3 917 852,27	3 838 327,93	97,97

Łączny plan wydatków GOPS w 2018 r. wynosi **3 917 852,27 zł,** z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano **3 838 327,93 zł** co daje **97,97 %**

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA

1. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**
   Plan - **33 800,00 zł;** wykonanie - 27 774,04 **zł;** tj. **82,17 %**
   a) **Zadania zlecone**
      - składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 000,00 zł
   b) **Zadania dotowane**
      - składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 746,91 zł
   c) **Zadania własne**
      - składki na ubezpieczenie zdrowotne 27,13 zł

2. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**
   Plan - **85 169,00 zł;** wykonanie - **73 715,75 zł;** tj. **86,55 %**
   a) **Zadania własne**
      - zasiłki okresowe , 4 318,80 zł
      - zasiłki celowe i żywienie 52 227,95 zł
   b) **Zadania dotowane**
      - zasiłki okresowe , 17 169,00 zł
3. **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**
   Plan - **26 935,27 zł;** wykonanie - **5 440,42 zł;** tj. **20,20 %**
   a) **Zadania własne**
      - dodatki mieszkaniowe 5 095,21 zł
   b) **Zadania zlecone**
      - dodatki energetyczne 338,44 zł
      - pozostałe wydatki 6,77 zł

4. **Zasiłki stałe**
   Plan - **231 017,00 zł;** wykonanie - **230 272,74 zł;** tj. **99,68 %**
   w tym:
   a) **Zadania dotowane** 230 272,74 zł

5. **Ośrodek pomocy społecznej**
Plan - **484 198,00 zł;** wykonanie - **476 581,37 zł;** tj. **98,43 %**
w tym:

a) **Zadania własne**	**414 259,55 zł**
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	353 195,96 zł
– wynagr. bezosob. Umowa-zlec, ekwiwalent	4 514,24 zł
– podróże służbowe	4 594,55 zł
– odpis na ZFŚS	5 928,30 zł
– zakup materiałów	16 185,91 zł
– szkolenia	1 479,86 zł
– prowizja bankowa, usługi i koszty pozostałe,	26 833,43 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	1 387,30 zł
– zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
b) **Zadania dotowane**	**58 667,00 zł**
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 532,00 zł
– zakup materiałów	4 135,00 zł
c) **Zadania zlecone**	**3 654,82 zł**
– Wynagrodzenie opiekuna prawnego	3 600,00 zł
– prowizja bankowa, usługi i koszty pozostałe	54,82 zł

6. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
Plan - **180 000,00 zł;** wykonanie - **166 792,22 zł;** tj. **92,66 %**

a) **Zadania własne**	
– usługi opiekuńcze	36 250,00 zł
– pobyt w Domach Pomocy Społecznej	130 542,22 zł

7. **Pomoc w zakresie dożywiania**
Plan - **7 600,00 zł;** wykonanie - **6 047,90 zł;** tj. **79,58 %**

a) **Zadania własne**	
– dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych	3 047,90 zł
b) **Zadania dotowane**	
– dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych	3 000,00 zł

KW

Dz. 855. RODZINA

1. **Świadczenie wychowawcze**

Plan – **1 629 476,00 zł,** wykonanie – **1 628 709,13 zł, tj. 99,95 %**

a) Zadania zlecone

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 442,14 zł
- świadczenia wychowawcze 1 604 266,99 zł

2. **Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan – **1 093 828,00 zł,** wykonanie – **1 085 592,22 zł,** tj. **99,25 %**

w tym:

a) **Zadania zlecone** **1 015 399,96 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 255,39 zł
- wypłacone świadczenia 964 238,91 zł
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń 24 961,66 zł
- prowizja bankowa i obsługa programu 4 424,00 zł
- zakup materiałów 4 520,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, internet 1 000,00 zł

b) **Zadania własne** **70 192,26 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49 192,93 zł
- wynagr. bezosob., ekwiwalent 397,12 zł
- zakup materiałów 8 622,59 zł
- prowizja bankowa i obsługa programu 9 593,80 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, internet 387,15 zł
- odpisy na ZFŚS 1 185,66 zł
- koszty postępowania 118,14 zł
- szkolenia 694,87 zł

3. **Karta Dużej Rodziny**

Plan – **42,00 zł,** wykonanie – **41,01 zł,** tj. **97,64 %**

w tym:

a) **Zadania zlecone**

- pozostałe wydatki bieżące 41,01 zł

4. **Wspieranie rodziny, wydatki na asystentów rodziny i rodziny wspierające**

Plan – **123 787,00 zł,** wykonanie – **117 459,00 zł,** tj. **94,89 %**

w tym:

a) **Zadania zlecone**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 490,00 zł

b) **Zadania własne**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 236,00 zł

c) **Zadania zlecone**

- dobry start 104 700,00 zł

d) **Zadania dotowane**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 033,00 zł

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

Plan – **22 000,00 zł,** wykonanie – **19 902,13 zł,** tj. **90,46 %**

w tym:

a) **Zadania własne**

- pozostałe wydatki bieżące 19 902,13 zł

Sporządził: Krzysztof Witasik

Data: 31-01-2019 r.

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowicach
Krzysztof Witasik

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowicach
Jolanta Szuplak

KW

URZĄD GMINY
w Bobrowicach
Wpłynęło dnia
31. 01. 2019
Przydział do ...
L.dz. ...

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.JANA PAWŁA II W BOBROWICACH ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.

WYDATKI:

PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
2 675 821,00	2 542 029,44	95,00%

DOCHODY:

PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
23 250,00	12 346,38	53,10%

Główny Księgowy
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Bobrowicach
mgr Małgorzata Kaczanowska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Bobrowicach
66-627 Bobrowice 36
tel. 68-3830017 lub 68-3830051
NIP 9261656804 REGON 080441621
e-mail:bobrowice@szkola.vp.pl

Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Bobrowicach
mgr Anna Kasprzyk

1.Szkoła Podstawowa w Bobrowicach

	PLN	WYKONANIE	WYK. W %	
80101 § 3020	56 910,00	50 234,79	88,27	
§ 4010	967 258,00	899 908,35	93,04	
§ 4040	60 970,00	60 331,31	98,95	
§ 4110	164 086,00	157 588,78	96,04	
§ 4120	22 040,00	18 263,00	82,86	
§ 4170	18 880,00	17 367,35	91,99	
§ 4190	3 330,00	3 302,71	99,18	
§ 4210	144 549,50	144 390,66	99,89	
§ 4220	500,00	494,22	98,84	
§ 4240	10 230,00	10 227,20	99,97	
§ 4260	13 330,00	13 327,51	99,98	
§ 4270	21 420,00	21 419,88	100,00	
§ 4280	355,50	355,50	100,00	
§ 4300	27 530,00	27 436,71	99,66	
§ 4360	2 880,00	2 878,38	99,94	
§ 4390	1 156,00	1 156,00	0,00	
§ 4410	1 960,00	1 908,30	97,36	
§ 4430	2 030,00	2 030,00	100,00	
§ 4440	59 000,00	59 000,00	100,00	
§ 4520	3 404,00	3 404,00	100,00	
§ 4700	2 360,00	2 359,58	99,98	
§ 6050	47 000,00	41 389,00	0,00	
80101 RAZEM	**1 631 179,00**	**1 538 773,23**	**94,34**	
§ 3020		50 235,79	Dodatki socjalne nauczycieli (wiejski)	
			Ekw. BHP, świadczenia zdrowotne nauczycieli	
§ 4010		899 908,35	Wynagrodzenia	
§ 4040		60 331,31	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
§ 4110		157 588,78	Składki na ubez. społeczne(emer-rentowe- wypad.)	
§ 4120		18 263,00	Fundusz pracy	
§ 4170		17 367,35	Umowy o dzieło/Zastępstwa/BHP/Usł. Infor.	
§ 4190		3 302,71	Nagrody konkursowe	
§ 4210		144 390,66	Materiały i wyposażenia	

W tym:

6 375,10	*Środki czystości na potrzeby szkoły i sali gimnastycznej*
5 855,70	*Materiały biurowe,papier, ,markery, taśmy,zszywki,kleje,karty świąteczne dzienniki,koperty,zeszyty,segregatory,gąbki,druki*
4 024,72	*Tonery , tusze do drukarek*
3 876,57	*Drobne materiały do napraw i remontów bieżących*
2 104,55	*Zakup czasopism i publikacji*
712,76	*Programy komputerowe(antywirusowy, faktury,)*
56 371,35	*Wyposażenie(kable, myszki do komputera ,doniczki , kosiarka, szafki szkolne,komputer , monitor, drukarka , biurko, aparaty telefoniczne niszczarki, centarala telef.,tablice korkowe, siatka ogrodzeniowa itp.*
238,98	*Paliwo do kosiarki,randap, kwiaty do klombów , ziemia*
64 830,93	*Olej opałowy*

	144 390,66	
§ 4220	494,22	Zakup art. żywnościowych (woda do dystrybutorów)
§ 4240	10 227,20	Pomoce naukowe dydaktyczne i książki
§ 4260	13 327,51	Energia elektryczna, woda
§ 4270	21 419,88	Usługi remontowe
w tym:		
	887,16	*Przeglądy naprawy, remont kotła CO,montaż zaworu CO*
	344,26	*Konserwacja, naprawa systemu monitoringu szkolnego*
	479,99	*Naprawa dachu*
	771,00	*Montaż zniszczonych i wymiana zużytych elementów placu zabaw*
	18 387,47	*Usługa remontowa-pezbudowa pomieszczeń 4,5*
	550,00	*Naprawa ościżnic, wymiana uszkodzonych płytek -łazienka parter szkoły*
	21 419,88	
§ 4280	355,50	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracow.)
§ 4300	27 436,71	Pozostałe usługi
W tym:	0,00	
	1 265,64	*Prowizje i opłaty bankowe.*
	3 757,43	*Wynajem autokarów PKS, przejazd PKP*
	6 778,17	*Usługi pozostałe- kominiarskie, opłaty pocztowe, informatyczne,utylizacja, montaż sieci telefonicznej dezynfekcje,legalizacja gaśnic, przeglądy itp.*
	891,21	*Wywóz nieczystości, ścieki*
	2 883,10	*Koszt przesyłek pocztowych,transport,pakowanie*
	10 673,81	*Opłata autorskie, programy, licencje,dzierżawy*
	667,55	*Przeglądy, konserwacje, naprawy, opinie techniczne*
	177,12	*Abonament rtv,*
	146,66	*Utrzymanie strony internetowej*
	196,02	*Koszty reprezentacji w sądzie*
	27 436,71	
§ 4360	2 878,38	Zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarne, komórkowe)
§ 4390	1 156,00	Wykonanie ekspertyz analiz i opinii (dozór techni.)
§ 4410	1 908,30	Podróże służbowe, krajowe
§ 4430	2 030,00	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)
§ 4440	59 000,00	Odpis na ZFŚS
§ 4520	3 404,00	Opłaty na rzecz budżetów jst(wywóz nieczystości)
§ 4700	2 359,58	Szkolenia pracowników
§ 6050	41 389,00	Wydatki na zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Wykonanie utwardzenia kostką brukową placu przed szkołą.

2.Oddziały Gimnazjum w Bobrowicach

	PLN	WYKONANIE	WYK w %
80110 § 3020	29 574,00	21 956,13	74,24
§ 4010	458 549,00	451 901,28	98,55
§ 4040	39 011,00	39 009,04	99,99
§ 4110	85 368,00	84 635,72	99,14
§ 4120	12 138,00	9 140,04	75,30
§ 4190	890,00	822,56	92,42
§ 4210	30 360,00	30 013,63	98,86
§ 4220	120,00	116,85	97,38
§ 4240	2 076,98	1 971,49	94,92
§ 4260	3 887,00	3 887,00	100,00
§ 4270	5 585,00	5 585,00	100,00
§ 4280	110,00	110,00	100,00
§ 4300	6 774,00	6 659,00	98,30
§ 4360	996,00	996,00	100,00
§ 4410	950,00	845,97	89,05
§ 4430	825,02	825,02	100,00
§ 4440	34 000,00	32 334,00	95,10
§ 4520	1 570,00	1 570,00	100,00
§ 4700	1 025,00	1 024,21	99,92
80101 RAZEM	**713 809,00**	**693 402,94**	**97,14**

80110 § 3020		21 956,13	Dod. socjalne nauczycieli(wiejski),ekw. BHP
§ 4010		451 901,28	Wynagrodzenia
§ 4040		39 009,04	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110		84 635,72	Składki na ubez. społeczne(emer-rentowe- chorob.)
§ 4120		9 140,04	Fundusz pracy
§ 4190		822,56	Nagrody konkursowe
§ 4210		30 013,63	Materiały (w tym ;Zakup oleju opałowego)
	W tym:		
		1 380,35	*Środki czystości na potrzeby szkoły i sali gimnastycznej.*
		2 325,42	*Materiały biurowe,papier, ,markery, taśmy,zszywki,kleje,karty świąteczne dzienniki,koperty,zeszyty,segregatory,gąbki,druki*
		886,76	*Tonery , tusze do drukarek*
		1 671,82	*Drobne materiały do napraw i remontów bieżących*
		315,02	*Zakup czasopism, publikacji książkowych*
		0,00	*Programy komputerowe.*
		11 011,92	*Wyposażenie (dyski, wkłady z tuszem do pieczątek, doniczki, myszy komputer.,kable,krzesła,tablice korkowe,głośniki,lustro itp..)*
		124,36	*Paliwo do kosiarki,randap, kwiaty do klombów, ziemia*
		112 297,98	*Olej opałowy*
		130 013,63	

§ 4220		116,85	Zakup artykułów żywnościowych (woda)
§ 4240		1 971,49	Pomoce naukowe dydaktyczne i książki
§ 4260		3 887,00	Energia elektryczna, woda
§ 4270		5 585,00	Usługi remontowe.
	w tym:		
		50,00	*Przeglądy naprawy, remont kotła CO,montaz zaworu CO*
		96,00	*Konserwacja, naprawa systemu monitoringu szkolnego*
		120,00	*Naprawa dachu*
		90,00	*Montaż zniszczonych i wymiana zużytych elementów placu*
		5 229,00	*Usługa remontowa-pezbudowa pomieszczeń 4,5*
		5 585,00	
§ 4280		110,00	Zakup usług zdrowotnych
§ 4300		6 659,00	Pozostałe usługi
	W tym:		
		878,14	*Prowizje i opłaty bankowe*
		583,07	*Wynajem autokarów PKS*
		1563,59	*Usługi pozostałe- kominiarskie, opłaty pocztowe dezynfekcje,legalizacje i przeglądy, informatyczna*
		358,77	*Wywóz nieczystości, ścieki*
		487,28	*Koszt przesyłek pocztowych,transport,pakowanie*
		2357,31	*Opłata autorskie, programy, licencje,dzierżawy*
		263,66	*Przeglądy, konserwacje, naprawy, opinie techniczne*
		45,18	*Abonament rtv,*
		122,00	*Utrzymanie strony internetowej*
		6 659,00	
§ 4360		996,00	Usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej
§ 4410		845,97	Podróże służbowe, krajowe
§ 4430		825,02	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)
§ 4440		32 334,00	Odpis na ZFŚS
§ 4520		1 570,00	Opłaty na rzecz budżetów jst (wywóz nieczystości)
§ 4700		1 024,21	Szkolenia pracowników

3.Doskonalenie i dokształacie nauczycieli

		PLAN	WYKONANIE	WYK. W %
80146	**§ 4300**	1 600,00	0,00	0,00
	§ 4410	200,00	200,00	100,00
	§ 4700	10 520,00	10 363,22	98,51
80146	**RAZEM**	**12 320,00**	**10 563,22**	**85,74**

w tym:

§ 4300	0,00	Usługi
§ 4410	200,00	Podróże służbowe, krajowe
§ 4700	10363,22	Szkolenie rady pedagogicznej, szkolenia nauczycieli Studia podyplomowe wynikajace z potrzeb szkoły - 50% kosztów
	10 563,22	

4.Stołówka szkolna

	PLN	WYKONANIE	WYK w %
80148 § 3020	600,00	296,00	49,33
§ 4010	68 107,00	65 590,00	96,30
§ 4040	4 770,00	4 173,71	87,50
§ 4110	12 555,00	12 086,29	96,27
§ 4120	810,00	605,94	74,81
§ 4210	2 456,00	2 369,58	96,48
§ 4220	15 000,00	11 629,09	77,53
§ 4260	850,00	815,00	95,88
§ 4280	300,00	300,00	0,00
§ 4300	14,00	14,00	0,00
§ 4440	2 500,00	2 470,00	98,80
80148 RAZEM	**107 962,00**	**100 349,61**	**92,95**

w tym:

§ 3020	296,00	Ekwiwalent bhp.
§ 4010	65 590,00	Wynagrodzenia
§ 4040	4 173,71	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110	12 086,29	Ubezpieczenia ZUS (emerytalno - rentowe-chorobowe)
§ 4120	605,94	Fundusz pracy
§ 4210	2 369,58	Materiały - środki czystości , Wyposażenie;ceraty, noże, tarka, cukiernice, wózek techniczny na kółkach na zakupy.
§ 4220	11 629,09	Zakup artykułów żywnościowych
§ 4260	815,00	Energia elektryczna, woda, gaz w butli
§ 4280	300,00	Zakup usług zdrowotnych
§ 4300	14,00	Pozostałe usługi
§ 4440	2 470,00	Odpis na ZFŚS

5.Realizacja zadń wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży- Szkoły Podstawowej*

	PLAN	WYKONANIE	WYK. W %
80150 § 3020	4 242,00	4 235,52	99,85
§ 4010	84 700,00	74 630,89	88,11
§ 4040	4 180,00	4 180,00	100,00
§ 4110	11 830,00	11 830,00	100,00
§ 4120	1 700,00	1 700,00	100,00
§ 4170	1 700,00	1 004,38	59,08
§ 4190	506,00	505,81	99,96
§ 4210	7 480,00	7 480,00	100,00
§ 4240	1 830,61	1 801,34	98,40
§ 4260	1 220,00	1 220,00	100,00
§ 4270	3 200,00	3 200,00	100,00
§ 4280	225,00	225,00	100,00
§ 4300	6 114,00	6 114,00	100,00

§ 4360	500,00	500,00	100,00
§ 4390	90,00	74,00	82,22
§ 4410	348,39	207,39	59,53
§ 4430	1 690,00	1 689,70	99,98
§ 4520	3 200,00	3 200,00	100,00
§ 4700	1 310,00	1 053,98	80,46
80150 RAZEM	**136 066,00**	**124 852,01**	**91,76**

w tym:

§ 3020	4 235,52	Dodatki socjalne nauczycieli(wiejski)
§ 4010	74 630,89	Wynagrodzenia
§ 4040	4 180,00	DWR "13"
§ 4110	11 830,00	Ubezpieczenia emerytalno - rentowe- chorobowe
§ 4120	1 700,00	Fundusz pracy
§ 4017	1 004,38	Umowy o dzieło/Zastępstwa/BHP/Usł. Infor.
§ 4190	505,81	Nagrody konkursowe
§ 4210	7 480,00	Materiały i wyposażenie *
§ 4240	1 801,34	Pomoce naukowe dydaktyczne i książki
§ 4260	1 220,00	Energia elektryczna, woda
§ 4270	3 200,00	Usługi remontowe *
§ 4280	225,00	Zakup usług zdrowotnych
§ 4300	6 114,00	Pozostałe usługi
§ 4360	500,00	Zakup usług telekomunikacyjnych
§ 4390	74,00	Wykonanie ekspertyz analiz i opinii (dozór techni.)
§ 4410	207,39	Podróże służbowe, krajowe
§ 4430	1 689,70	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)
§ 4520	3 200,00	Opłaty na rzecz budżetów jst (wywóz nieczystości)
§ 4700	1 053,98	Szkolenia pracowników
	124 852,01	

*6.Realizacja zadń wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - Gimnazja***

	PLAN	WYKONANIE	WYK. W %
80152 § 3020	1 570,00	1 450,93	92,42
§ 4010	35 480,00	35 480,00	100,00
§ 4040	4 476,00	4 476,00	100,00
§ 4110	8 832,00	8 832,00	100,00
§ 4120	1 242,00	1 242,00	100,00
§ 4190	74,00	74,00	10,00
§ 4210	2 170,00	2 169,94	100,00
§ 4240	84,00	84,00	100,00
§ 4260	345,00	345,00	100,00
§ 4270	445,00	445,00	100,00
§ 4280	10,00	10,00	100,00
§ 4300	770,00	770,00	100,00
§ 4360	84,00	84,00	100,00
§ 4410	101,00	70,24	69,54
§ 4430	74,00	69,80	94,32

§ 4520	130,00	130,00	100,00
§ 4700	85,00	85,00	100,00
80152 RAZEM	**55 972,00**	**55 817,91**	**99,72**

w tym:

§ 3020	1 450,93	Dodatki socjalne nauczycieli(wiejski)
§ 4010	35 480,00	Wynagrodzenia
§ 4040	4 476,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,,13"
§ 4110	8 832,00	Ubezpieczenia emerytalno - rentowe- chorobowe
§ 4120	1 242,00	Fundusz pracy
§ 4190	74,00	Nagrody konkursowe
§ 4210	2 169,94	Materiały i wyposażenie
§ 4240	84,00	Pomoce naukowe dydaktyczne i książki
§ 4260	345,00	Energia elektryczna, woda
§ 4270	445,00	Usługi remontowe-% przeksięgowanie kosztów z 80110
§ 4280	10,00	Zakup usług zdrowotnych
§ 4300	770,00	Pozostałe usługi
§ 4360	84,00	Zakup usług telekomunikacyjnych
§ 4390	70,24	Wykonanie ekspertyz analiz i opinii (dozór techni.)
§ 4410	69,80	Podróże służbowe, krajowe
§ 4430	130,00	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)
§ 4520	85,00	Opłaty na rzecz budżetów jst (wywóz nieczystości)
§ 4700	0,00	Szkolenia pracowników
	55 817,91	

7.Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

80153	PLAN	WYKONANIE	WYK. W %	
§ 4240	18 513,00	18 270,52	98,69	Zakup podręczników oraz materiałów
	18 513,00	**18 270,52**	98,69	edukacyjnych i ćwiczeniowych.

80153 Razem	**18 513,00**	**18 270,52**	**98,69**	

Wykonanie planu wydatków za 2018r.

2018 ROK	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU W %
OGÓŁEM	2 675 821,00	2 542 029,44	94,99998094

* Koszty wykazane w rozdziale 80150 stanowią procentowe odzwierciedlenie kosztów wykazanych w rozdziale 80101 zgodnie z ustalonym współczynnikiem proporcjonalności, ogółu kosztów do otrzymanych środków przeznaczonych na specjaną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - zgodnie z zarządzeniem nr 33/2016r.

** Koszty wykazane w rozdziale 80152 stanowią procentowe odzwierciedlenie kosztów wykazanych w rozdziale 80110 zgodnie z ustalonym współczynnikiem proporcjonalności ogółu kosztów do otrzymanych środków przeznaczonych na specjaną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - zgodnie z zarządzeniem nr 33/2016r.

Główny Księgowy
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Bobrowicach
mgr Małgorzata Kaczanowska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Bobrowicach
66-627 Bobrowice 36
tel. 68-3830017 lub 68-3830051
NIP 9261656804 REGON 080441621
e-mail:bobrowice@szkola.wp.pl

Dyrektor
Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II
w Bobrowicach
mgr Anna Kasprzyk

URZĄD GMINY
w Bobrowicach
Wpłynęło dnia
30. 01. 2019
Przydział do .....
L.dz. .....

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 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

PLAN	WYKONANIE	%
2.111.021,05	**2.013.076,62**	**95,36**

- stan środków na dzień 31.12.2018 r.: **0,00**

	PLAN		WYKONANIE	
• 80101	**1.424.255,00**	-	**1.369.951,54**	
• 80101	**200,00**	-	**200,00**	zadanie 011019X
• 80101	**20.000,00**	-	**19.753,80**	zadanie 011018W
• 80104	**356.378,45**	-	**333.880,19**	
• 80104	**36.990,00**	-	**36.085,80**	zadanie 011009X
• 80146	**6.000,00**	-	**5.975,30**	
• 80148	**179.865,00**	-	**168.694,27**	
• 80149	**41.686,55**	-	**37.200,74**	
• 80150	**30.900,00**	-	**27.007,49**	
• 80153	**14.746,05**	-	**14.327,49**	zadanie 011011Z
	2.111.021,05		**2.013.076,62**	

p.o. Głównej Księgowej
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
Cholewińska
Klaudia Cholewińska

Dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
mgr Barbara Sikora

Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

Szkoła Podstawowa w Dychowie

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

jednostki budżetowej

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(forma opisowa)

Plan	**Wykonanie**	**%**
1.424.255,00	**1.369.951,54**	**96,19**

Lp.	**§**		**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1.	3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia** *W tym:* *- dodatki wiejskie* *- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego* *- fundusz zdrowotny nauczycieli*	**46.500,00**	**46.372,02** *43.652,02* *720,00* *2.000,00*	99,72
2.	4010	**Wynagrodzenie osobowe pracowników** *W tym:* *- pobory nauczycieli* *- godziny ponadwymiarowe nauczycieli* *- godziny świetlicowe nauczycieli* *- godziny opieki na uczniami w ferie zimowe* *- godziny zastępstw doraźnych* *- nagroda jubileuszowa* *- ekwiwalent za urlop* *- odprawa emerytalna* *- nagroda DEN nauczycieli* *- pobory pracowników obsługi* *- nagroda DEN obsługi*	**873.900,00**	**860.458,65** *537.453,07* *75.506,40* *2.441,58* *2.019,89* *6.623,25* *8.315,00* *862,88* *13.212,00* *6.200,00* *205.324,58* *2.500,00*	98,46
3.	4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**58.105,00**	**58.101,31**	99,99
4.	4110	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**173.450,00**	**157.332,23**	90,71
5.	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**13.350,00**	**12.963,02**	97,10
6.	4190	**Nagrody konkursowe** *W tym:* *- dyplomy*	**700,00**	**448,50**	64,07

		- nagrody w konkursach			
7.	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** *W tym:* *- olej opałowy 15.187 l* *- tusze, tonery* *- papier ksero* *- materiały gospodarcze, budowlane, biurowe, środki czystości* *- gilosze, księga uwag i zaleceń SIP, legitymacje szkolne* *- materiały gospodarcze, środki czystości (kuchnia)* *- książki, prenumerata prasy* *- zakup licencji e-Sekretariat LIBRUS* *- zakup licencji e-Świadectwa LIBRUS* *- zakup licencji SYNERGIA* *- zakup licencji Kwitariusz 3.0* *- zakup licencji Wikt Midi 4.0* *- meble szkolne do klas VII – VIII* *- oznakowanie przeciwpożarowe nowego budynku szkoły* *- przenośnia kolumna nagłaśniająca IBIZA* *- router Wifi* *- telefon PANASONIC* *- krzesła i stoliki uczniowskie* *- sprzęt komputerowy* *- centrala telefoniczna* *- kamery, rejestrator, switch, dysk, tabliczki informacyjne – monitoring szkolny* *- robot edukacyjny mBot V1.1* *- niszczarka HSM* *- laptop LENOVO x2* *- projektor EPSON* *- inne materiały*	**114.000,00**	**101.427,81**	88,97
8.	4240	**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych** *W tym:* *- sprzęt sportowy* *- testy badań osiągnięć uczniów* *- pomoce dydaktyczne z zakresu matematyki, fizyki, geografii, historii, chemii i biologii* *- pomoce dydaktyczne z zakresu logopedii*	**19.950,00**	**16.429,31**	82,35
9.	4260	**Zakup energii**	**5.300,00**	**4.167,12**	78,62

		W tym: *- energia elektryczna (budynek szkoły)* *- energia elektryczna (sala gimnastyczna)* *- butle gazowe* *- woda – opłata do Urzędu Gminy (budynek szkoły)* *- woda – opłata do Urzędu Gminy (sala gimnastyczna)*			
10.	4270	**Zakup usług remontowych** *W tym:* *- naprawa i wymiana lamp* *- konserwacja kserokopiarek* *- naprawa palnika olejowego* *- naprawa kosiarki* *- naprawa, montaż, szklenie drzwi zespolonych dwukomorowych* *- naprawa palnika kuchenki*	**5.800,00**	**4.028,82**	69,46
11.	4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**2.000,00**	**1.690,00**	84,50
12.	4300	**Zakup usług pozostałych** *W tym:* *- prowizja bankowa* *- obsługa BHP* *- nadzór ZETO* *- nadzór SIGID* *- ścieki – opłata do Urzędu Gminy* *- wynajem autokarów (PKS)* *- dystrybucja energii - ENEA (szkoła)* *- dystrybucja energii - ENEA (sala gimnastyczna)* *- abonament woda BONART* *- rozliczenie kosztów ogrzewania i podgrzewu wody – sala gimnastyczna* *- utrzymanie domeny internetowej* *- prenumeraty online* *- przedłużenie licencji antywirus ESET* *- przegląd kserokopiarek, kominów, kotłowni, odbiorników gazowych, budowlany* *- kontrola i legalizacja gaśnic* *- montaż monitoringu szkolnego* *- usługi informatyczne* *- znaczki pocztowe* *- inne usługi*	**42.800,00**	**39.987,98**	93,43
13.	4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**3.000,00**	**2.589,97**	86,33

14.	4410	**Podróże służbowe krajowe**	**1.500,00**	**662,81**	44,19
15.	4430	**Różne opłaty i składki** *W tym:* *- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego* *- ubezpieczenie budynków*	**3.600,00**	**3.411,95**	94,78
16.	4440	**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**57.450,00**	**57.450,00**	100,00
17.	4520	**Opłaty na rzecz JST – wywóz nieczystości MZGOK**	**1.350,00**	**1.343,30**	99,50
18.	4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**1.500,00**	**1.086,74**	72,45

p.o. Głównej Księgowej
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
Cholewińska
Klaudia Cholewińska

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

Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

Szkoła Podstawowa w Dychowie

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

jednostki budżetowej – darowizna od Nadleśnictwa Brzózka

zadanie 011019X

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(forma opisowa)

	Plan	**Wykonanie**	**%**
	200,00	**200,00**	**100,00**

Lp.	**§**		**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1.	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**200,00**	**200,00**	100,00

p.o. Głównej Księgowej
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
Cholewińska
Klaudia Cholewińska

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

Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

Szkoła Podstawowa w Dychowie

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

jednostki budżetowej na zakup metalowych szafek szkolnych

zadanie 011018W

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(forma opisowa)

Plan	Wykonanie	%
20.000,00	**19.753,80**	**98,77**

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**20.000,00**	**19.753,80**	98,77

p.o. Głównej Księgowej
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
Cholewińska
Klaudia Cholewińska

Dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
mgr Barbara Sikora

Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

Przedszkole Samorządowe w Dychowie

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

jednostki budżetowej

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(forma opisowa)

Plan	**Wykonanie**	**%**
356.378,45	**333.880,19**	**93,69**

Lp.	**§**		**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1.	3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia** *W tym:* *- dodatki wiejskie* *- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego* *- fundusz zdrowotny nauczycieli*	**11.300,00**	**10.474,30** *10.009,30* *165,00* *300,00*	92,69
2.	4010	**Wynagrodzenie osobowe pracowników** *W tym:* *- pobory nauczycieli* *- godziny ponadwymiarowe nauczycieli* *- godziny zastępstw doraźnych* *- nagroda jubileuszowa* *- odprawa emerytalna* *- nagroda DEN nauczycieli* *- pobory pracowników obsługi* *- nagroda DEN obsługi*	**207.850,00**	**203.067,17** *95.948,45* *7.305,47* *3.014,69* *10.130,00* *8.925,00* *1.000,00* *75.543,56* *1.200,00*	97,70
3.	4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**15.255,00**	**15.254,34**	99,99
4.	4110	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**38.650,00**	**36.516,50**	94,48
5.	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**3.710,00**	**3.656,68**	98,56
6.	4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**6.500,00**	**4.350,00**	66,92
7.	4190	**Nagrody konkursowe** *W tym:* *- dyplomy* *- książki*	**500,00**	**349,52**	69,90
8.	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** *W tym:*	**28.200,00**	**23.173,84**	82,18

		- olej opałowy 4.313 l *- materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości* *- materiały gospodarcze, środki czystości (kuchnia)* *- tusze, tonery* *- książki, prenumerata prasy* *- zakup licencji Kwitariusz 3.0* *- zakup licencji Wikt Midi 4.0* *- papier ksero* *- kamery, rejestrator, switch, dysk, tabliczki informacyjne – monitoring przedszkolny* *- szafy, biurko i krzesła* *- inne materiały*			
9.	4240	**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych** *W tym:* *- terapia pedagogiczna cz. I, II, III, IV* *- ćwiczenia w orientacji* *- zestaw pomocy dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć* *- zestawy do gier indywidualnych i zespołowych* *- prenumerata specjalistyczna* *- pakiet pomocy dydaktycznych „Emocje w przedszkolu”, „Wychowanie w przedszkolu”*	**3.250,00**	**2.568,65**	79,04
10.	4260	**Zakup energii** *W tym:* *- energia elektryczna* *- butle gazowe* *- woda – opłata do Urzędu Gminy*	**4.200,00**	**3.557,66**	84,71
11.	4270	**Zakup usług remontowych** *W tym:* *- wymiana korpusu pompy ładującej i naprawa kotła olejowego* *- konserwacja kserokopiarki*	**2.250,00**	**1.102,06**	48,98
12.	4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**600,00**	**240,00**	40,00
13.	4300	**Zakup usług pozostałych** *W tym:* *- dystrybucja energii - ENEA* *- ścieki – opłata do Urzędu Gminy* *- abonament woda BONART* *- przegląd kserokopiarki* *- wynajem autokaru* *- montaż monitoringu przedszkolnego*	**10.850,00**	**8.927,95**	82,29

		- kontrola i legalizacja gaśnic oraz przegląd hydrantów, kominów, kotłowni, odbiorników gazowych, budowlany *- dofinansowanie do studiów* *- inne usługi*			
14.	4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**2.300,00**	**1.734,83**	75,43
15.	4410	**Podróże służbowe krajowe**	**1.500,00**	**673,60**	44,91
16.	4430	**Różne opłaty i składki** *W tym:* *- ubezpieczenie budynku*	**563,45**	**462,80**	82,14
17.	4440	**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**15.200,00**	**15.200,00**	100,00
18.	4520	**Opłaty na rzecz JST – wywóz nieczystości MZGOK**	**450,00**	**377,64**	83,92
19.	4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**3.250,00**	**2.192,65**	67,47

p.o. Głównej Księgowej
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
Cholewińska
Klaudia Cholewińska

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

Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

Przedszkole Samorządowe w Dychowie

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

zadanie 011009X

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(forma opisowa)

Plan	**Wykonanie**	**%**
36.990,00	**36.085,80**	**97,56**

Lp.	**§**		**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1.	4010	**Wynagrodzenie osobowe** *W tym:* *- pobory nauczycieli*	**30.500,00**	**30.500,00** *30.500,00*	100,00
2.	4110	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**5.500,00**	**5.500,00**	100,00
3.	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**990,00**	**85,80**	8,67

p.o. Głównej Księgowej
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
Cholewińska
Klaudia Cholewińska

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

Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(forma opisowa)

Plan	**Wykonanie**	**%**
6.000,00	**5.975,30**	**99,59**

Lp.	**§**		**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1.	4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** *W tym:* *- szkolenia Rady Pedagogicznej* *- szkolenie „RODO w szkole i przedszkolu"* *- kurs Społecznego Inspektora Pracy* *- szkolenie „Motywowanie uczniów do nauki – rola nauczyciela"* *- szkolenie „Dyslalia ankylogosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skutecznej terapii"* *- szkolenie „Warsztaty z Kartami Grabowskiego"* *- szkolenie „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne"* *- warsztaty metodyczne* *- delegacje nauczycieli*	**6.000,00**	**5.975,30**	99,59

p.o. Głównej Księgowej
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
Cholewińska
Klaudia Cholewińska

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

Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

Stołówki szkolne i przedszkolne

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

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(forma opisowa)

Plan	**Wykonanie**	**%**
179.865,00	**168.694,27**	**93,79**

Lp.	**§**		**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1.	3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia** *W tym:* *- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego*	**500,00**	**375,00** *375,00*	75,00
2.	4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników** *W tym:* *- wynagrodzenie dwóch kucharek* *- nagroda jubileuszowa* *- nagroda DEN*	**82.900,00**	**81.596,30** *78.196,30* *2.700,00* *700,00*	98,43
3.	4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**4.085,00**	**4.084,52**	99,99
4.	4110	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**15.055,00**	**14.189,73**	94,25
5.	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**2.200,00**	**1.932,99**	87,86
6.	4220	**Zakup środków żywności** *- Przedszkole w Dychowie* *- Stołówka Dychów*	**72.225,00**	**63.810,73**	88,35
7.	4440	**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**2.400,00**	**2.400,00**	100,00
8.	4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**500,00**	**305,00**	61,00

p.o. Głównej Księgowej
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
Cholewińska
Klaudia Cholewińska

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

Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

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

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(forma opisowa)

Plan	**Wykonanie**	**%**
41.686,55	**37.200,74**	**89,24**

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	4010	**Wynagrodzenia osobowe** *W tym:* *- pobory ustalone przy użyciu indywidualnego procentu zaangażowania nauczycieli w specjalną organizację nauki* *- pobory obsługi ustalone przy użyciu indywidualnego procentu zaangażowania w specjalną organizację nauki*	**8.000,00**	**6.192,24** *6.051,06* *141,18*	78,97
2.	4110	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**5.500,00**	**4.835,25**	87,91
3.	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**850,00**	**692,76**	81,50
4.	4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**22.700,00**	**22.084,00**	97,29
5.	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** *W tym:* *- materiały ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków*	**2.500,00**	**1.890,81**	75,63
6.	4240	**Zakup pomocy naukowych** *W tym:* *- pomoce dydaktyczne ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków*	**250,00**	**206,48**	82,59
7.	4260	**Zużycie energii elektrycznej** *W tym:* *- zużycie energii elektrycznej ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków*	**400,00**	**285,97**	71,49

8.	4270	**Zakup usług remontowych** *W tym:* *- usługi ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków*	**250,00**	**88,58**	35,43
9.	4300	**Zakup usług pozostałych** *W tym:* *- usługi ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków*	**900,00**	**717,64**	79,73
10.	4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** *W tym:* *- usługi telekomunikacyjne ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków*	**200,00**	**139,45**	69,73
11.	4430	**Różne opłaty i składki** *W tym:* *- opłaty ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków*	**86,55**	**37,20**	42,98
12.	4520	**Opłaty na rzecz JST – wywóz nieczystości MZGOK** *W tym:* *- opłaty ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków*	**50,00**	**30,36**	60,72

Ewidencjonowanie wydatków na rozdziale 80149 wykonywane jest raz na kwartał.

p.o. Głównej Księgowej
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
Cholewińska
Klaudia Cholewińska

Dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
mgr Barbara Sikora

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(forma opisowa)

Plan	**Wykonanie**	**%**
30.900,00	**27.007,49**	**87,40**

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	4010	**Wynagrodzenia osobowe** *W tym:* *- pobory ustalone przy użyciu indywidualnego procentu zaangażowania nauczycieli w specjalną organizację nauki* *- pobory obsługi ustalone przy użyciu indywidualnego procentu zaangażowania w specjalną organizację nauki*	**19.500,00**	**18.622,98** *18.578,76* *44,22*	95,50
2.	4110	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**3.750,00**	**3.184,55**	84,92
3.	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**700,00**	**456,25**	65,19
4.	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** *W tym:* *- materiały ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków*	**3.750,00**	**2.777,30**	74,06
5.	4240	**Zakup pomocy naukowych** *W tym:* *- pomoce dydaktyczne ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków*	**750,00**	**448,97**	59,86
6.	4260	**Zużycie energii elektrycznej** *W tym:* *- zużycie energii elektrycznej ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków*	**200,00**	**113,88**	56,94
7.	4270	**Zakup usług remontowych** *W tym:*	**200,00**	**110,09**	55,05

		- usługi ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków			
8.	4300	**Zakup usług pozostałych** *W tym:* *- usługi ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków*	**1.800,00**	**1.092,75**	60,71
9.	4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** *W tym:* *- usługi telekomunikacyjne ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków*	**100,00**	**70,78**	70,78
10.	4430	**Różne opłaty i składki** *W tym:* *- opłaty ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków*	**100,00**	**93,24**	93,24
11.	4520	**Opłaty na rzecz JST – wywóz nieczystości MZGOK** *W tym:* *- opłaty ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków*	**50,00**	**36,70**	73,40

Ewidencjonowanie wydatków na rozdziale 80150 wykonywane jest raz na kwartał.

p.o. Głównej Księgowej
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
Cholewińska
Klaudia Cholewińska

Dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
mgr Barbara Sikora

Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

rozdz. 80153 – **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

zadanie 011011Z

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(forma opisowa)

Plan	Wykonanie	%
14.746,05	**14.327,49**	**97,16**

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	4240	**Zakup pomocy naukowych**	**14.746,05**	**14.327,49**	97,16

p.o. Głównej Księgowej
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
Cholewińska
Klaudia Cholewińska

Dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
mgr Barbara Sikora

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

URZĄD GMINY
w Bobrowicach
Wpłynęło dnia
30. 01. 2019
Przydział do .....
L.dz. .....

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ – PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BOBROWICACH

ZA OKRES OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

PLAN	WYKONANIE	%
634.080,00	**568.250,46**	**89,62**

- stan środków na dzień 31.12.2018 r.: **0,00**

	PLAN		WYKONANIE	
• 80104	**414.917,17**	-	**379.622,48**	
• 80104	**32.880,00**	-	**32.880,00**	zadanie 004004X
• 80146	**2.000,00**	-	**1.761,70**	
• 80148	**98.730,00**	-	**79.572,41**	
• 80149	**85.552,83**	-	**74.413,87**	
	634.080,00		**568.250,46**	

p.o. Głównej Księgowej
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach
Cholewińska
Klaudia Cholewińska

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach
Bidela
mgr Beata Fidała

Przedszkole Samorządowe w Bobrowicach

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

jednostki budżetowej

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(forma opisowa)

Plan	Wykonanie	%
414.917,17	**379.622,48**	**91,49**

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	3020	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia** *W tym:* *- dodatki wiejskie* *- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego*	**16.500,00**	**15.467,68** *14.948,20* *519,48*	93,74
2.	4010	**Wynagrodzenie osobowe pracowników** *W tym:* *- pobory nauczycieli* *- godziny ponadwymiarowe nauczycieli* *- jednorazowy dodatek uzupełniający* *- nagroda jubileuszowa* *- nagroda DEN nauczyciele* *- pobory pracowników obsługi* *- nagroda DEN obsługa*	**245.000,00**	**240.074,68** *109.596,22* *15.526,76* *5.476,70* *9.395,00* *1.800,00* *96.930,00* *1.350,00*	97,99
3.	4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**24.500,00**	**20.380,46**	83,19
4.	4110	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**49.150,00**	**45.403,20**	92,38
5.	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**5.320,00**	**3.936,31**	73,99
6.	4170	**Wynagrodzenia bezosobowe** *W tym:* *- umowy zlecenia*	**1.550,00**	**1.532,91**	98,90
7.	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** *W tym:* *- olej opałowy 3.868,9 l* *- materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości* *- materiały gospodarcze (kuchnia)* *- książki, prenumerata prasy*	**25.500,00**	**14.864,52**	58,29

		- niszczarka HSM *- koperty* *- dzienniki zajęć, druki służbowe* *- tonery* *- tablice pierwszej pomocy* *- wyposażenie apteczki* *- telefon PANASONIC* *- inne materiały*			
8.	4240	**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych** *W tym:* *- zabawki edukacyjne* *- pomoce dydaktyczne dla nauczyciela* *- gry, plansze edukacyjne*	**2.000,00**	**893,90**	44,70
9.	4260	**Zakup energii** *W tym:* *- energia elektryczna* *- butle gazowe* *- woda – opłata do Urzędu Gminy*	**4.000,00**	**2.299,07**	57,48
10.	4270	**Zakup usług remontowych** *W tym:* *- naprawa zmywarki* *- naprawa układu ssącego i instalacji elektrycznej* *- naprawa kuchenki* *- konserwacja gaśnic* *- naprawa instalacji wody użytkowej*	**1.500,00**	**617,72**	41,18
11.	4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**1.000,00**	**730,00**	73,00
12.	4300	**Zakup usług pozostałych** *W tym:* *- prowizja bankowa* *- dzierżawa barku Nestle* *- deratyzacja i dezynfekcja* *- dystrybucja energii - ENEA* *- ścieki – opłata do Urzędu Gminy* *- nadzór ZETO* *- wynajem autokaru (PKS)* *- abonament za utrzymanie strony internetowej* *- prenumeraty online* *- pomiary elektryczne ochrony przeciwpożarowej, kontrola sprawności gł. włącznika przeciwpożarowego, uziemienie instalacji odgromowej* *- znaczki pocztowe* *- usługi informatyczne* *- certyfikat SSL*	**16.000,00**	**12.487,07**	78,04

		- kontrola obiektu budowlanego *- przegląd kotłowni, przegląd kominów, przegląd instalacji gazowej* *- kontrola placówki oświatowej BHP* *- przedłużenie licencji antywirus ESET* *- inne usługi*			
13.	4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**	**1.300,00**	**658,33**	50,64
14.	4410	**Podróże służbowe krajowe**	**1.000,00**	**374,36**	37,44
15.	4430	**Różne opłaty i składki** *W tym:* *- ubezpieczenie budynku*	**747,17**	**461,41**	61,75
16.	4440	**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**18.150,00**	**18.150,00**	100,00
17.	4520	**Opłaty na rzecz JST – wywóz nieczystości MZGOK**	**700,00**	**495,64**	70,81
18.	4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**1.000,00**	**795,22**	79,52

p.o. Głównej Księgowej
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach
Cholewińska
Klaudia Cholewińska

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach
mgr Beata Fidala

Przedszkole Samorządowe w Bobrowicach

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

zadanie 004004X

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(forma opisowa)

Plan	**Wykonanie**	**%**
32.880,00	**32.880,00**	**100,00**

Lp.	**§**		**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1.	4010	**Wynagrodzenie osobowe** *W tym:* *- pobory nauczycieli*	**27.500,00**	**27.500,00** *27.500,00*	100,00
2.	4110	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**4.700,00**	**4.700,00**	100,00
3.	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**680,00**	**680,00**	100,00

p.o. Głównej Księgowej
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach
Cholewińska
Klaudia Cholewińska

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach
mgr Beata Fidala

Przedszkole Samorządowe w Bobrowicach

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(forma opisowa)

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	**1.761,70**	**88,09**

Lp.	§		Plan	Wykonanie	%
1.	4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** *W tym:* *- szkolenie „Jak prowadzić terapię małych dzieci z autyzmem?"* *- szkolenie „Ochrona danych osobowych w szkole w świetle regulacji RODO"* *- szkolenie „Jak rozwijać mowę i komunikację u osób z ASD?"* *- szkolenie „Wdrożenie ochrony danych osobowych"* *- szkolenie „Kształcenie kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej"* *- warsztaty metodyczne* *- delegacje nauczycieli*	**2.000,00**	**1.761,70**	88,09

p.o. Głównej Księgowej
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach
Cholewińska
Klaudia Cholewińska

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach
Fidała
mgr Beata Fidała

Przedszkole Samorządowe w Bobrowicach

Stołówki szkolne i przedszkolne

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

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(forma opisowa)

Plan	**Wykonanie**	**%**
98.730,00	**79.572,41**	**80,60**

Lp.	**§**		**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1.	4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników** *W tym:* *- wynagrodzenie kucharki* *- nagroda DEN*	**34.800,00**	**34.056,50** *33.756,50* *300,00*	97,86
2.	4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**2.400,00**	**2.252,16**	93,84
3.	4110	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**7.000,00**	**6.155,64**	87,94
4.	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**1.000,00**	**881,95**	88,20
5.	4220	**Zakup środków żywności** *- Stołówka*	**52.030,00**	**34.946,16**	67,17
6.	4440	**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**1.200,00**	**1.200,00**	100,00
7.	4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**300,00**	**80,00**	26,67

p.o. Głównej Księgowej
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach
Cholewińska
Klaudia Cholewińska

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach
mgr Beata Fidala

Przedszkole Samorządowe w Bobrowicach

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

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

(forma opisowa)

Plan	**Wykonanie**	**%**
85.552,83	**74.413,87**	**86,98**

Lp.	**§**		**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1.	4010	**Wynagrodzenia osobowe** *W tym:* *- pobory ustalone przy użyciu indywidualnego procentu zaangażowania nauczycieli w specjalną organizację nauki* *- pobory obsługi ustalone przy użyciu indywidualnego procentu zaangażowania w specjalną organizację nauki*	**55.000,00**	**50.969,53** *50.524,40* *445,13*	92,67
2.	4110	**Składki na ubezpieczenie społeczne**	**10.000,00**	**8.715,79**	87,16
3.	4120	**Składki na Fundusz Pracy**	**1.500,00**	**1.248,77**	83,25
4.	4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**100,00**	**0,09**	0,09
5.	4210	**Zakup materiałów i wyposażenia** *W tym:* *- materiały ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków* *- art. biurowe*	**9.200,00**	**6.035,11**	65,60
6.	4240	**Zakup pomocy naukowych** *W tym:* *- pomoce dydaktyczne ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków* *- gry edukacyjne* *- pomoce terapeutyczno - pedagogiczne*	**1.000,00**	**559,57**	55,96
7.	4260	**Zużycie energii elektrycznej** *W tym:*	**1.500,00**	**931,76**	62,12

		- zużycie energii elektrycznej ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków			
8.	4270	**Zakup usług remontowych** *W tym:* *- usługi ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków*	**700,00**	**250,35**	35,76
9.	4300	**Zakup usług pozostałych** *W tym:* *- usługi ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków*	**5.500,00**	**5.048,72**	91,79
9.	4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** *W tym:* *- usługi telekomunikacyjne ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków*	**500,00**	**266,82**	53,36
10.	4300	**Różne opłaty i składki** *W tym:* *- opłaty ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków*	**252,83**	**187,00**	73,96
11.	4520	**Opłaty na rzecz JST – wywóz nieczystości MZGOK** *W tym:* *- opłaty ustalone przy użyciu współczynnika proporcjonalności do ewidencji wydatków*	**300,00**	**200,36**	66,79

Ewidencjonowanie wydatków na rozdziale 80149 wykonywane jest raz na kwartał.

p.o. Głównej Księgowej
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach
Cholewińska
Klaudia Cholewińska

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach
mgr Beata Fidala

Gminna Biblioteka Publiczna
w Bobrowicach
66-627 Bobrowice 36
NIP 926-15-86-564 REG.080007540
tel.068/3913321

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za II półrocze 2018 roku

od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2018 roku- **512,13**
Saldo końcowe na dzień 30 grudnia 2018r. - **0,00**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	wynajem hali widowiskowo sportowej	
2	wynajem świetlicy wiejskiej	9 355,56
2	odsetki bankowe	2,02
	Łącznie	**9 357,58**

Wysokość dotacji otrzymanej z budżetu Gminy:

Plan	Środki otrzymane	Wykonanie w 2018r.
421 291,00	387 796,07	92,05%

Wysokość dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	dotacja na zbiory biblioteczne	5 990,00
	Łącznie	**5 990,00**

II. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją z budżetu gminy	Wydatki finansowanie przychodami własnymi	Wydatki łącznie (kol.3+4)
1	Wynagrodzenia i pochodne:	207 852,64		207 852,64
1a	Wynagrodzenia brutto	174 774,12	0,00	174 774,12
1b	Składki ZUS pracodawcy i inne świadczenia	30 698,11	0,00	30 698,11
1c	Składki na Fundusz Pracy	2 380,41	0,00	2 380,41
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 141,81	0,00	5 141,81
3	Podatek od nieruchomości	9 819,00	0,00	9 819,00
4	Opieka autorska, licencje, programy antywirus	6 691,20	0,00	6 691,20
5	Obsługa informatyczna	4 200,00	0,00	4 200,00
5	Wywóz nieczystości	1 060,00	0,00	1 060,00
6	Usł.telekomunikacyjne, internet	2 597,56		2 597,56
7	Opłaty pocztowe	195,60	0,00	195,60
8	Szkolenia	760,00	0,00	760,00
9	Podróże służbowe i ekwiwalenty	3 113,49	0,00	3 113,49
10	Badania lekarskie, szkolenia BHP	1 065,27	0,00	1 065,27
11	Prowizja bankowa	915,00	0,00	915,00
12	Spotkania autorskie, spektakle edukacyjne	1 050,00	0,00	1 050,00
13	Zakup książek do księgozbioru	11 386,88	6 921,79	18 308,67

14	Materiały biurowe, art.chemiczne,	6 237,28	0,00	6 237,28
15	Prenumerata	3 994,05	0,00	3 994,05
16	mycie elewacji HWS, serwis monitoringu, konserwacja drukarki, roczny przegląd przewodów kominowych, przegląd gaśnic, regulacja drzwi HWS, naprawa oświetlenia zewnętrznego HWS, badanie urządzeń technicznych HWS	4 180,03	0,00	4 180,03
17	Wynajem zbiorników	1 440,00	0,00	1 440,00
18	Wynajem hali i dzierżawa terenu	12 796,01	0,00	12 796,01
19	Konserwacja kotłowni HWS	3 247,20	0,00	3 247,20
20	Energia	15 727,10	0,00	15 727,10
21	Woda i gaz, opał	51 839,65		51 839,65
22	Zakup poczęstunku i nagród na konkursy i spotkania	3 632,90	0,00	3 632,90
23	drobny sprzęt i wyposażenie o niskiej wartości(wąż, czujnik gazu, drzwi i słup zaczepowy HWS, czajnik św,wiejska, meble i firanki św. wiejska, tablica i mazaki św,wiejska itp.. Komputer do Biblioteki Bobrowice i Filii Dychów, odkurzacz świetlica wiejska, torba na laptopa, dywan świetlica wiejska, sprzęt sportowy HWS, komputer do świetlicy, tonery, zasłony świetlica, regały i szafa, niszczarka świetlica wiejska.zmywarka uniwersalna świetlica (środki własne) komputer i monitor, konsola do gier świetlica wiejska	22 863,40	8 937,92	31 801,32
Łącznie		**381 806,07**	**15 859,71**	**397 665,78**

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobrowicach
Agnieszka Świątek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobrowicach
mgr Małgorzata Łukaszewicz

Gminna Biblioteka Publiczna
w Bobrowicach
66-627 Bobrowice 36
NIP 926-15-86-564 REG.080007540
tel.068/3913321

TABELA I. NALEŻNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan		3/2 w %
	na początek okresu 01.01.2018r.	na koniec okresu 31.12.2018r.	
1	2	3	4
A. Należności ogółem	**848,86**	**1240,00**	
I. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	**300,00**	**1240,00**	
1). z tytułu dostaw i usług	300,00	1240,00	
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	**512,13**	**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 Wioleta Świątek

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

Informacja
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2018 r.

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 303 ze zm.).

I. Dane ogólne:

1. Ludność 3111
2. Powierzchnia gminy ..... 185,5 km²
3. Ilość wsi sołeckich..... 16
4. Grunty gminne..... 327,38 ha
5. Długość dróg gminnych (km)..... 169 km
6. Ilość budynków komunalnych 52
   w tym mieszkalnych (budynek) 24
7. Ilość mieszkań gminnych 50
8. Gminne ujęcia wody(szt.) ..... 4 ujęcia
   ..... 9 studni
9. Gminna magistrala sieci wodociągowej ..... 80,0 km
   (bez przyłączy)
10. Oczyszczalnie ścieków istniejące..... 2
    i kontynuowane wraz z siecią kanalizacyjną..... 12,2 km
11. Przedszkola..... 2
12. Ilość miejsc w przedszkolach (miejsca) 81
13. Ilość szkół podstawowych (szt.)..... 2
14. Ilość uczniów w szkołach podstawowych (uczeń)..... 288
15. Liczba bibliotek (szt.)..... 2
16. Liczba świetlic wiejskich 12
17. Liczba przychodni i ośrodków zdrowia (ośrodek) 1
18. Gminne urządzenia sportowe boiska sportowe 9
19. Przystanki PKS (szt.)..... 26
20. Cmentarze gminne (komunalne) 3
21. Domy przedpogrzebowe gminne (komunalne) 3
22. Szalety gminne 12
23. Kluby i sekcje sportowe 5
24. Targowiska (szt.) 1

II. 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 Krośnieńska 15. Wełmice 16. Żarków	szt.	16
2	Jednostki organizacyjne	1. Zespół Szkół Samorządowych Dychów 2. Szkoła Podstawowa w Bobrowice 3. Przedszkole Samorządowe Bobrowice 4. Gminna Biblioteka Publiczna Bobrowice - Filia Dychów 5.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach	szt.	5

VI. Obrót mieniem komunalnym

Lp.	Rodzaj transakcji	Powierzchnia	Ilość działek	Wartość zł
1	Zamiana gruntów (wieczyste na własność)	-	-	-
2.	Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku gospodarczego	-	-	-
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	-	-	-

V. W roku budżetowym 2019 zamierza się uzyskać:

1. Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie: 6 300 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy: 170 300 zł
- czynsz za najem lokalu mieszkalnego 37 000 zł
- zaliczka na c.o. 30 000 zł
- czynsz za dzierżawę gruntu 61 000 zł
- czynsz za najem lokalu użytkowego 26 000 zł
- czynsz najmu hali sportowej 9 300 zł
- wynajem świetlic wiejskich 7 000 zł
3. Wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych w systemie ratalnym: 14 300 zł
4. Wpływ ze sprzedaży bezprzetargowo działki na rzecz współwłaściciela: 111 970 zł

Sporządziła:
K. Madej

Bobrowice, dn. 14.03.2019 r.