INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ORAZ O PRZEBIEGU

WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWICE

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU



Informacja o kształtowaniu się Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice za I półrocze 2019 roku.

Podstawą opracowania informacji jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2025 przyjęta Uchwałą nr III/12/18 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2018 roku oraz późniejsze zmiany wprowadzone uchwałami:

- IV/37/19 z dnia 31.01.2019 r.

- V/45/19 z dnia 26.03.2019 r.

- VI/62/19 z dnia 25.06.2019 r.

Informację sporządzono w formie opisowej i tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującym Wieloletnią Prognozę Finansową oraz Wykaz Przedsięwzięć do WPF. Zgodnie z zapisem art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody

Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł na koniec I półrocza 2019 r. 17.743.742,15zł w tym dochodów bieżących 17.358.753,15zł oraz dochodów majątkowych 384.989zł. Na dochody bieżące składają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wys. 2.246.316zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych w wys. 150.000zł, podatki i opłaty w wys. 7.992.478,50zł, dochody z subwencji ogólnej w wys. 2.773.220zł oraz z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wys. 3.205.378,65zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku:

1. Dochody bieżące 8.879.641,31 zł, tj. 51,15% planu, w tym:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych 1.051.031 zł,

- z tytułu udziału we wpływach z podatku doch. od osób prawnych 22.776,95 zł,

- z tytułu podatku od nieruchomości 3.502.447,36 zł,

- z subwencji ogólnej 1.706.600,00 zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.691.212,65 zł

2. Dochody majątkowe 7.063,16 zł, tj. 1,83% planu.

Wydatki

Plan wydatków ogółem po zmianach wyniósł na koniec I półrocza 2019 r. 22.573.993,75zł w tym wydatków bieżących 17.392.546zł oraz wydatków majątkowych 5.181.447,75zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 110.000zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 roku:

- wydatki bieżące 7.724.904,52 zł, tj. 44,42% planu, w tym:

na obsługę długu 2.422,07 zł, tj. 2,2%

- wydatki majątkowe 488.727,68 zł, tj. 9,43% planu.

Wynik wykonania budżetu

Planowany wynik wykonania budżetu na 2019 rok to deficyt w wysokości 4.830.251,60zł. Pierwsze półrocze zakończono nadwyżką w wysokości 673.072,27zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota 1.154.736,79zł.

Przychody

Na planowane przychody ogółem w wysokości 5.081.801,60zł zrealizowano 6.839.073,25zł w tym nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 6.839.073,25zł oraz wolne środki w wysokości 251.550zł.

Rozchody

Na planowaną kwotę rozchodów w wysokości 251.550 zł wykonano 199.200 zł.

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025

Lp	Wyszczególnie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wykonanie procentowe
1.	**Dochody ogółem**	**17 400 333,50**	**17 743 742,15**	**8 886 704,47**	**50,08**
1.1.	Dochody bieżące	17 015 344,50	17 358 753,15	8 879 641,31	51,15
1.1.1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 246 316,00	2 246 316,00	1 051 031,00	46,79
1.1.2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	22 776,95	15,18
1.1.3.	Podatki i opłaty	7 992 478,50	7 992 478,50	4 291 513,91	53,69
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	6 990 000,00	6 990 000,00	3 502 447,36	50,11
1.1.4.	z subwencji ogólnej	2 785 625,00	2 773 220,00	1 706 600,00	61,54
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 851 565,00	3 205 378,65	1 691 212,65	52,76
1.2.	Dochody majątkowe	384 989,00	384 989,00	7 063,16	1,83
1.2.1.	ze sprzedażu majątku	129 400,00	129 400,00	7 054,16	5,45
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	255 589,00	255 589,00	9,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**22 230 585,10**	**22 573 993,75**	**8 213 632,20**	**36,39**
2.1.	Wydatki bieżące	17 011 858,71	17 392 546,00	7 724 904,52	44,42
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	

2.1.2.	na obsługę długu	110 000,00	110 000,00	2 422,07	2,20
2.1.2.1.	odsetki i dyskonto -art.243 ust.1 ustawy	70 000,00	70 000,00	2 422,07	3,46
2.2.	Wydatki majątkowe	5 218 726,39	5 181 447,75	488 727,68	9,43
3.	**Wynik budżetu**	**-4 830 251,60**	**-4 830 251,60**	**673 072,27**	
4.	**Przychody budżetu**	**5 081 801,60**	**5 081 801,60**	**6 839 073,25**	134,58
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 581 801,60	2 830 251,06	6 587 523,25	232,75
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	2 581 801,60	2 830 251,06	0,00	
4.2.	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	500 000,00	251 550,00	251 550,00	
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	500 000,00	251 550,00	0,00	
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	1 748 450,00	1 748 450,00	0,00	
4.4.	Inne przychody niezwiązane z długiem	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	
5.	**Rozchody budżetu**	**251 550,00**	**251 550,00**	**199 200,00**	**79,19**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	251 550,00	251 550,00	199 200,00	79,19
6.	**Kwota długu**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**52 350,00**	**2,62**
7.	**Kwota zobowiązań wynikająca z przejecia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

8.	**Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art..242 ustawy:**				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 485,79	-33 792,85	1 154 736,79	-3 417,10
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	3 085 287,39	3 048 008,75	7 993 810,04	262,26
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań:**				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art..243ust.1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,85%	1,81%	2,27%	
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art..243ust.1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,85%	1,81%	2,27%	
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art..243ust.1 ustawy, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,85%	1,81%	2,27%	
9.4.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,76%	0,54%	13,07%	
9.5.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art..243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	12,13%	12,13%	12,13%	
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art..243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	13,08%	18,28%	18,28%	
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**	**0,00**	**0,00**	**673 072,27**	
10.1.	w tym na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	199 200,00	

Załącznik nr 2

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Nakłady	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji
		od	do					
1.	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji ciśnieniowej dosyłowej w m.Bobrowice	2015	2019	153 482,42	2 500 000,00	53 505,00	0,00	0,00%
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Bronków	2017	2019	146 925,49	75 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
3.	Przebudowa drogi gminnej 000302F w m.Wełmice - II etap	2016	2020	851 371,15	450 000,00	17 000,00	1 000,00	5,88%
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Bobrowice i Dychów	2016	2019	897 570,30	0,00	121 900,00	121 810,59	99,93%
5.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Sali gimnastycznej na stołówkę, kuchnię przy szkole podstawowej w Bobrowicach	2015	2022	1 030 000,00	55 000,00	150 000,00	7 000,00	4,67%
6.	Rozbudowa kanalizacji w m.Bronków oraz budowa kanalizacji w m.Kołatka	2019	2021	2 525 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
7.	Rozbudowa remizy OSP w m.Strużka	2019	2020	534 970,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Zakup gruntu na potrzeby budowy przedszkola i żłobka w Bobrowicach	2019	2022	2 500 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
9.	Zmiana sposobu użytkowania poddasza w Bobrowicach budynek 104 na pomieszczenia socjalne	2016	2021	37 854,27	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
10.	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni scieków w Dychowie	2019	2022	1 730 065,00	0,00	830 315,00	1 693,02	0,20%
11.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bobrowice	2019	2020	2 166 830,00	0,00	1 916 830,00	0,00	0,00%
12.	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m.Wełmice	2019	2020	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
13.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Janiszowicach	2018	2019	621 770,00	529 200,00	585 000,00	131 825,32	22,53%

INFORMACJA

z przebiegu wykonania budżetu

Gminy Bobrowice za I półrocze 2019 roku

Budżet Gminy Bobrowice na 2019 rok został przyjęty Uchwałą nr III/13/18 Rady Gminy Bobrowice z dnia 21 grudnia 2018 roku w wysokości:

- dochody 17.400.333,50 zł
- wydatki 22.230.585,10 zł
- przychody 5.081.801,60 zł
- rozchody 251.550,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2019 roku podjęto 3 uchwały Rady Gminy Bobrowice oraz wydano 11 zarządzeń Wójta zmieniających budżet. Po zmianach budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił:

- dochody 17 743 742,15 zł
- wydatki 22 573 993,75 zł
- przychody 5 081 801,60 zł
- rozchody 251 550,00 zł

Plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 50,08 % i wyniósł 8 886 704,47 zł, natomiast plan wydatków budżetowych został zrealizowany w 36,39 % i wyniósł 8 213 632,20 zł.

Przy planowanym deficycie budżetu w wys. 4 830 251,60 zł, pierwsze półrocze 2019 roku zakończono nadwyżką budżetową w wysokości 673 072,27 zł.

Stan zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2019 r. wynosił 52.350,00 zł, z czego 27 350,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO SA O/Zielona Góra, oraz 25 000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w BGK O/Zielona Góra.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku 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 niniejszej informacji.

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. Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 8.879.641,31zł co stanowi 51,15% planu. I tak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyniosły 1.073.807,95zł co daje 44,81% planu,

- podatek od nieruchomości wyniósł 3.502.447,36 zł czyli 50,11% planu,

- podatek rolny wyniósł 117.491,56 zł czyli 82,68 % planu,

- podatek leśny wyniósł 189.192,09 zł czyli 49,93 % planu,

- podatek od środków transportu wyniósł 6.838 zł czyli 44,12 % planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 35.378 zł co daje 23,28 % planu,

- wpływy z tytułu opłat lokalnych wyniosły 113.731,93 zł co daje 62,73 % planu,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 37.569,50 zł co daje 37,03 % planu,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 95.227,45 zł co stanowi 42,14 % planu,

- wpływy z usług to kwota 267.816,84 zł do daje 41,63 % planu,

DOTACJE CELOWE I SUBWENCJE

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły ogółem 3.205.378,65 zł i zostały zrealizowane w 52,79% co daje kwotę 1.691.212,65 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano 188.071,00 zł, natomiast na realizację zadań zleconych 1.503.141,65 zł.

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł 2.773.220,00 zł i został wykonany w 61,54 % co stanowi kwotę 1.706.600,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, to dochody pochodzące z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także ze sprzedaży składników majątkowych gminy. To również dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych, oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Plan w tym zakresie wyniósł 384.989,00 zł i został zrealizowany w kwocie 7.063,16 zł co stanowi stopień realizacji na poziomie 1,83%.

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 niniejszej informacji. Łącznie z planowanej kwoty 22.573.993,75 zł zrealizowano 8.213.632,20 zł wydatków co stanowi 36,39 % wykonania planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- plan: 1.354.314,41zł; wykonanie: 171.873,22 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - plan: 15.000,00 zł; wykonanie: 0 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan:1.182.620,00 zł; wykonanie: 17.864,85 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne na zakup dmuchawy z kołem pasowym do oczyszczalni ścieków w miejscowości Dychów oraz zakup materiałów do instalacji hydrantowej w miejscowości Tarnawa Krośnieńska.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - plan: 4.500,00 zł; wykonanie: 2.351,06 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność- plan: 152.194,41 zł; wykonanie: 151.657,31 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 -

plan: 531.400,00zł; wykonanie: 215.054,33zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - plan: 531.400,00 zł; wykonanie: 215.054,33 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. Zakupiono między innymi śrubunki, zawory, rękawiczki, żarówki, środki czystości, materiały do pomp i dmuchaw, plomby wodomierzowe i uszczelek, a także

paliwo do kosiarek, oleje i smary do sprężarek. Kupiono kosiarkę na potrzeby ASUW Bronków oraz ASUW Bobrowice. W ramach usług remontowych usunięto awarię na sieciach wodociągowych oraz stacjach ASUW, wymieniono niesprawne hydranty, wykonano regulację nawiertek na sieciach wodociągowych oraz zamontowano zasuwy na sieciach wodociągowych. Wydatki w tym rozdziale obejmują również opłaty nałożone decyzjami za posadowienie sieci wodociągowych w gruntach nie będących własnością Gminy.

Dział 600 – Transport i łączność - plan: 833.713,93 zł; wykonanie: 159.825,50 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - plan:15.000,00zł; wykonanie 0zł

Środki przeznaczone są na transport w okresie wakacyjnym. Stąd brak wykonania w I półroczu.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne - plan: 74.400,00 zł; wykonanie: 18.680,60 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup kruszywa na drogę gminną w m. Wełmice, zaktualizowano kosztorys inwestorski dotyczący przebudowy drogi w m. Wełmice oraz wykonano zatoczkę parkingową przy drodze nr 267 w m. Dychów.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - plan:744.313,93 zł; wykonanie: 141.144,90 zł.

Zakupiono mieszankę mineralną na bieżące utrzymanie dróg, dostarczono tłuczeń na naprawę drogi w Tarnawie Krośnieńskiej. W ramach usług remontowych naprawiono drogę wewnętrzną w m. Bronków. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano aktualizację projektu i kosztorysu inwestorskiego dotyczącego przebudowy drogi wewnętrznej w m. Dęby oraz wykonano nawierzchnię z polbruku na drodze wewnętrznej w m. Dychów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan: 699.901,87 zł; wykonanie: 183.260,96 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan: 606.600,00 zł; wykonanie: 137.965,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup drewna opałowego, oleju opałowego grzewczego, energię elektryczną. Zakupiono bojler do mieszkania komunalnego. W ramach usług remontowych przestawiono piece kaflowe w mieszkaniu komunalnym w Bobrowicach, wymieniono stolarkę okienną, wykonano drobne prace naprawcze w budynku w m. Wełmice. Wykonano okresowe przeglądy pieców, przewodów kominowych i gaśnic.. Ponadto poniesiono koszty związane z wyceną nieruchomości. Zapłacono podatek od nieruchomości w wys.16.120,00 zł. oraz poniesiono wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów

komunalnych w wysokości 12.810 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydzielono pomieszczenie na łazienkę w budynku komunalnym w m. Bobrowice .

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan: 93.301,87 zł; wykonanie: 45.295,96 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 i zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Bobrowice. Doposażono plac zabaw w Żarkowie.

Dział 710 Działalność usługowa - plan: 253.550,00 zł; wykonanie: 52.460,45 zł

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego - plan: 69.100,00 zł; wykonanie: 7.424,30 zł. Wydatkowano środki na sporządzenie projektów i wydanie decyzji dotyczących warunków zabudowy.

Rozdział 71035 – Cmentarze - plan: 184.450,00 zł; wykonanie: 45.036,15 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.

Dział 750 Administracja publiczna - plan: 2.682.103,35 zł; wykonanie: 1.188.136,15 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan: 81.703,00 zł; wykonanie: 37.703,19 zł

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - plan: 2.000,00 zł; wykonanie: 0 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin - plan: 124.800,00 zł; wykonanie: 58.361,28 zł

W ramach tej kwoty wypłacono diety radnym oraz poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - plan: 2.060.940,00 zł; wykonanie: 1.010.886,62 zł

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, publikacji, pieczątek, foteli i mebli biurowych, laptopa,

komputera. W ramach usług m.in. poniesiono wydatki na obsługę prawną, nadzór ZETO, utrzymanie konta BIP, opłaty pocztowe, badania lekarskie, naprawę sprzętu biurowego. Dokonano odpisu na ZFŚS, opłacono energię elektryczną, poniesiono wydatki na szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan: 134.100,00zł; wykonanie: 9.905,77 zł

Środki wydano na organizację imprez m.in. zawodów sportowo- pożarniczych. Zakupiono nagrody i puchary.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan: 278.560,35 zł; wykonanie: 71.279,29 zł

Przede wszystkim opłacono składki członkowskie dla „Aglomeracja zielonogórska", wypłacono diety sołtysom, zakupiono dla sołtysów drobne upominki na zakończenie kadencji. 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 - plan: 16.773,00 zł; wykonanie: 16.238,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan: 665,00 zł; wykonanie: 330,00 zł

Poniesiono 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 - plan: 210,00 zł; wykonanie: 210,00 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z archiwizacją dokumentów.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - plan: 15.898,00zł; wykonanie: 15.698,00 zł

W ramach tego rozdziału wypłacono diety członkom komisji wyborczych, wydrukowano karty do głosowania, opłacono usługę informatyczną, pokryto koszty podróży służbowych.

Dział 752 Obrona narodowa - plan: 500,00 zł; wykonanie: 294,45 zł

Wydatkowano środki na szkolenie obronne pracowników.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan: 279.310,00zł; wykonanie: 69.243,49 zł

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe policji - plan: 8 000,00 zł; wykonanie: 0 zł.

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

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan: 5.000,00 zł; wykonanie: 0 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu zestawu do odkażania i impregnacji ubrań specjalnych.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - plan: 262.310,00 zł; wykonanie: 68.638,63 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, środek pianotwórczy, mundury strażackie, sprzęt strażacki. W ramach usług remontowych dokonano przeglądów i napraw sprzętu ratunkowego oraz konserwację systemu alarmowego. Opłacono badania techniczne pojazdów strażackich oraz ubezpieczenie sprzętu.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - plan: 4.000,00 zł; wykonanie: 604,86 zł

Poniesiono wydatki na zakup map i na szkolenia pracownika.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - plan: 110.000,00 zł; wykonanie: 2.422,07 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan: 110.000,00 zł; wykonanie: 2.422,07 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w latach ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan: 666.168,00 zł; wykonanie: 241.084,00 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 474 168,00 zł; wykonanie: 237.084,00 zł

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

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - plan: 42.000,00 zł; wykonanie: 4.000,00 zł

Poniesiono wydatki na opłaty i prowizje bankowe.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - plan: 150.000,00 zł; wykonanie: 0 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan: 6.507.498,50zł; wykonanie: 2.948.132,46 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - plan: 4.056.099,00 zł; wykoanie:1.798.974,19 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na działalność dwóch szkół podstawowych - Szkoły Podstawowej przy ZSS Dychów oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach. (załącznik)

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan: 1.090.173,24 zł; wykonanie: 501.191,95 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 - plan: 271.447,00 zł; wykonanie: 176.719,21 zł

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

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan: 280.000,00 zł; wykonanie: 131.959,13zł

Kwota stanowi koszt dowozu uczniów do szkół.

Rozdział 80146 - Dokształcanie nauczycieli - plan: 23.124,00zł; wykonanie: 6.532,65zł (załącznik)

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan: 482.692,50 zł; wykonanie: 200.686,01 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 - plan: 80.572,76 zł; wykonanie: 32.717,94 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 - plan: 184.670,00 zł; wykonanie: 84.618,94 zł (załącznik)

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - plan: 25.120,00 zł; wykonanie: 13.150,84 zł (załącznik)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan: 13.600,00zł; wykonanie: 1.581,60 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan: 69.000,00 zł; wykonanie: 17.627,07 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - plan: 6.400,00 zł; wykonanie: 3.510,00 zł

W ramach programu polityki zdrowotnej wydatkowano środki na szczepienia dla dziewcząt przeciw wirusowi HPV.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan: 3.000,00 zł; wykonanie 0 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan: 59.600,00zł; wykonanie 14.117,07zł

Wydatki poniesiono w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wynagrodzenie pracownika świetlicy socjoterapeutycznej, na zakup materiałów na potrzeby placówki wsparcia dziennego, a także dofinansowano zakup elementów do siłowni zewnętrznej w m. Strużka.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan: 1.076.915,24 zł; wykonanie: 615.403,51 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - plan: 140.000,00 zł; wykonanie: 70.106,51 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan: 4.000,00zł: wykonanie 0 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 - plan: 19.100,00 zł; wykonanie: 7.958,62 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan: 64.000,00 zł; wykonanie: 19.491,85 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan: 10.324,24 zł; wykonanie: 4.849,94 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan: 184.750,00 zł; wykonanie: 109.225,37 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan: 577.006,00zł; wykonanie: 385.916,12 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 - plan: 40.000,00 zł; wykonanie: 12.507,60 zł

Rozdział 85230 – Pomoc z zakresie dożywiania - plan: 37.735,00 zł; wykonanie: 5.347,50 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan: 4.620,00zł; wykonanie: 453,41 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wypłacono stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina - plan: 2.709.181,00 zł; wykonanie: 1.365.814,70 zł

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze - plan: 1.491.000,00 zł; wykonanie: 822.000,40zł

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan: 1.077.065,00 zł; wykonanie: 508.824,12 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - plan: 52,00 zł; wykonanie: 46,59 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan: 90.564,00 zł; wykonanie: 7.820,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan: 35.500,00 zł; wykonanie: 22.802,15 zł

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan: 15.000,00 zł; wykonanie: 4.321,44 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.085.516,10zł; wykonanie: 377.441,58 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan: 735.300,00 zł; wykonanie: 208.087,87 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupiono materiały na potrzeby oczyszczalni ścieków w Bronkowie i Dychowie, pompę do oczyszczalni ścieków w Bobrowicach, opłacono energię elektryczną. W ramach usług remontowych naprawiono układ sterowania w oczyszczalni Dychów. Poniesiono koszty płukania kanalizacji i wywozu osadów. Wykonano badanie ścieków i wody. Wniesiono opłaty za usługi wodne.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan: 33.600,00 zł; wykonanie: 9.301,66 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan: 22.372,94 zł; wykonanie: 9.039,04 zł

Zakupiono kwiaty, krzewy, drzewka i akcesoria ogrodowe.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - plan: 49.100,00 zł; wykonanie: 16.396,26 zł

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan: 2.210.143,16 zł; wykonanie: 134.616,75 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 - plan: 10.000,00 zł; wykonanie: 0 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan: 25.000 zł wykonanie: 0 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na usunięcie azbestu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan: 1.487.588,45 zł; wykonanie: 478.936,34 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan: 934.100,00 zł; wykonanie: 286.074,14 zł.

W ramach wydatków bieżących zainstalowano podliczniki energii elektrycznej, serwisowano kabiny toi-toi, zdemontowano ogrodzenie i wywieziono zalegający gruz. Zapłacono za energię elektryczną oraz za wywóz odpadów komunalnych. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano parking przy świetlicy wiejskiej w Dychowie - I etap oraz kontynuowano roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Janiszowicach.

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan: 468.100,00 zł; wykonanie: 180.000,00 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; wykonanie: 0 zł

Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – kościoła w Janiszowicach..

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan: 35.388,45 zł; wykonanie: 12.862,20 zł

Wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie świetlic w sprzęt kuchenny. Zakupiono sprzęt grający, elementy ogrodzenia, akcesoria ogrodowe.

Dział 926 Kultura fizyczna - plan: 205.939,90 zł; wykonanie: 109.930,51 zł

Rozdział 92601 – obiekty sportowe - plan: 54.650,00 zł; wykonanie: 15.479,91 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono trawę i nawozy na boiska sportowe oraz paliwo do kosiarek. Opłacono energię elektryczną i wodę. Poniesiono koszty wywozu odpadów komunalnych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan: 90.000,00 zł; wykonanie: 49.000,00 zł

W rozdziale wydatkowano kwotę na dotacje celowe dla klubów sportowych oraz stowarzyszenia " Bronkowianki".

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - plan: 61.289,90 zł; wykonanie: 45.450,60 zł

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiały na remont wiaty w Strużce, bramki piłkarskie, piłko-chwyty. W ramach środków na inwestycje zakupiono elementy siłowni zewnętrznej w m. Strużka oraz postawiono wiatę przy świetlicy wiejskiej w Barłogach.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 194,41	156 859,03	100,43
	01095		Pozostała działalność	156 194,41	156 859,03	100,43
		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	4 000,00	4 664,62	116,62%
		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	152 194,41	152 194,41	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 600,00	131 686,23	38,66
	40002		Dostarczanie wody	340 600,00	131 686,23	38,66
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	131 677,23	38,73
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600	9,00	1,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 137,00	95 281,43	23,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 700,00	95 281,43	26,49
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300,00	5 157,97	81,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	56,81	
		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	220 000,00	78 930,79	35,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 580,00	7 054,16	11,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 820,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 031,71	25,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	
	70095		Pozostała działalność	38 437,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	38 437,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	6 319,80	42,13
	71035		Cmentarze	15 000,00	6 319,80	42,13
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 319,80	42,13
750			Administracja publiczna	105 843,00	24 788,05	23,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 683,00	21 683,00	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	21 683,00	21 683,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160,00	3 105,05	1 940,66
		0830	Wpływy z usług	160,00	1,81	1,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 467,35	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 635,89	
	75095		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	71 803,20	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	12 196,80	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 773,00	16 438,00	98,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00	330,00	49,62
		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	665,00	330,00	49,62
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210,00	210,00	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	210,00	210,00	100,00

	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	15 898,00	15 898,00	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	15 898,00	15 898,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 263 106,00**	**5 040 254,10**	**49,11**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 161 650,00	3 557 453,13	49,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 730 000,00	3 321 436,00	49,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 100,00	44 530,50	94,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	377 000,00	187 688,63	49,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 700,00	3 238,00	68,89
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	226,00	11,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	334,00	47,71
	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	523 940,00	295 261,05	56,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 000,00	181 011,36	69,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	72 961,06	76,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 940,00	1 503,46	77,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 800,00	3 600,00	33,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	35 152,00	23,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	630,67	48,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	402,50	44,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 200,00	113 731,97	62,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	3 213,00	40,16
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 600,00	69 427,20	62,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 600,00	36 284,33	57,96
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	4 807,44	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 396 316,00	1 073 807,95	44,81
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 246 316,00	1 051 031,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	22 776,95	15,18
758			**Różne rozliczenia**	**2 873 220,00**	**1 721 098,03**	**59,90**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 773 220,00	1 706 600,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 773 220,00	1 706 600,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	14 498,03	14,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	14 498,03	14,50
801			**Oświata i wychowanie**	**241 869,50**	**120 174,44**	**49,69**
	80101		Szkoły podstawowe	2 750,00	11 713,04	425,93
		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	81,00	20,25
		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	2 000,00	11 632,04	581,60
	80104		Przedszkola	121 488,00	55 166,00	45,41
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 727,00	4 362,00	49,98
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 820,00	17 839,00	38,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 941,00	32 965,00	49,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 831,50	53 222,80	47,17
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 631,50	19 730,50	36,12
		0830	Wpływy z usług	58 200,00	33 492,30	57,55

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	72,60	24,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	72,60	24,20
	80195		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00
		2004	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 500,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**284 299,24**	**153 714,24**	**54,07**
	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.	19 100,00	8 140,00	42,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 100,00	8 140,00	42,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	12 400,00	62,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	12 400,00	62,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	324,24	324,24	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	324,24	324,24	100,00
	85216		Zasiłki stałe	184 750,00	111 500,00	60,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	111 500,00	61,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 390,00	18 450,00	56,96
		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	1 830,00	1 830,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 200,00	16 620,00	55,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 735,00	2 900,00	10,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 735,00	2 900,00	10,46
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 546,00**	**3 546,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 546,00	3 546,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 546,00	3 546,00	100,00
855			**Rodzina**	**2 563 102,00**	**1 315 732,40**	**51,33**
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 490 500,00	824 015,72	55,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	15,72	3,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 000,00	16,67
		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	1 484 000,00	823 000,00	55,46
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	986 550,00	486 544,68	49,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	267,22	53,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 311,91	55,20
		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	980 000,00	482 000,00	49,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	965,55	
	85503		Karta Dużej Rodziny	52,00	52,00	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	52,00	52,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 000,00	620,00	0,81
		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	77 000,00	620,00	0,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	4 500,00	50,00

		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	9 000,00	4 500,00	50,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**265 000,00**	**100 312,72**	**37,85**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	96 325,70	41,88
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	96 325,70	41,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 987,02	39,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 987,02	39,87
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**216 552,00**	**0,00**	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	216 552,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	216 552,00	0,00	
			Razem:	**17 743 742,15**	**8 886 704,47**	**50,08**

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 354 314,41**	**171 873,22**	**12,69**
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 182 620,00	17 864,85	1,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	499,30	62,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 820,00	17 365,55	1,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	2 351,06	52,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	2 351,06	52,25
	01095		Pozostała działalność	152 194,41	151 657,31	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297,12	297,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,80	50,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,28	7,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 462,90	73,15
		4300	Zakup usług pozostałych	629,00	629,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	149 210,21	149 210,21	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**531 400,00**	**215 054,33**	**40,47**
	40002		Dostarczanie wody	531 400,00	215 054,33	40,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 210,90	60,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 940,00	66 824,07	50,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 560,00	9 557,30	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	13 062,10	58,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 280,62	27,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	8 357,85	15,03
		4260	Zakup energii	116 000,00	40 977,12	35,33
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	15 286,69	29,97
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 214,99	29,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 762,92	50,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 148,24	45,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 698,11	42,45
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	49 000,00	33 948,42	69,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 725,00	8,63
600			**Transport i łączność**	**833 713,93**	**159 825,50**	**19,17**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	74 400,00	18 680,60	25,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	10 032,80	80,91
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 792,80	8,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 855,00	27,42
	60017		Drogi wewnetrzne	744 313,93	141 144,90	18,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 352,59	8 252,78	16,39
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 600,00	7,20
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	4 423,33	8,51
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 961,34	124 868,79	21,27
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**699 901,87**	**183 260,96**	**26,18**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 600,00	137 965,00	22,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 995,70	27,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	31 141,07	31,14
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 723,59	18,16
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	19 031,82	31,72
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	21 235,77	21,49
		4430	Różne opłaty i składki	33 300,00	16 409,40	49,28
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	16 120,00	32,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	159,00	53,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	12 810,00	35,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	838,65	2,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	12 500,00	8,06
	70095		Pozostała działalność	93 301,87	45 295,96	48,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 890,00	7 132,78	34,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,36	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 761,51	38 163,18	54,71
710			**Działalność usługowa**	**253 550,00**	**52 460,45**	**20,69**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 100,00	7 424,30	10,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	5 424,30	8,21
	71035		Cmentarze	184 450,00	45 036,15	24,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	36,00	7,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 380,00	15 384,06	43,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	2 212,77	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	2 939,87	35,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 265,00	25,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	867,67	4,82
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 085,18	13,56
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	27,81	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 861,26	34,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	237,80	23,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	118,73	47,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 400,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**2 682 103,35**	**1 188 136,15**	**44,30**
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 703,00	37 703,19	46,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 370,00	21 708,50	39,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	3 629,16	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	4 290,38	42,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	614,70	36,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 935,00	5 335,00	76,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	603,50	60,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	475,70	59,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,88	33,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 868,00	979,37	52,43
75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 800,00	58 361,28	46,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 600,00	56 137,86	49,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 002,18	40,04
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	221,24	14,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 060 940,00	1 010 886,62	49,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 438,49	31,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 760,00	603 795,91	46,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 240,00	81 238,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	105 176,63	50,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	7 436,09	34,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	29 854,25	45,86
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	1 866,34	50,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 309,60	77,04
	4260	Zakup energii	60 000,00	27 489,44	45,82
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 061,06	67,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 030,00	25,75
	4300	Zakup usług pozostałych	190 600,00	90 094,07	47,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 740,00	3 252,73	23,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	9 333,51	40,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	27 375,00	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	100,00	5,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 528,00	56,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	11 506,59	71,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 100,00	9 905,77	7,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	400,00	5,33
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	4 147,97	13,00
	4220	Zakup środków żywności	6 100,00	2 057,80	33,73
	4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	3 300,00	3,86
75095		Pozostała działalność	278 560,35	71 279,29	25,59
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 162,14	0,00	0,00
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 898,86	0,00	0,00

		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	13 500,00	3 555,50	26,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 240,00	21 780,34	43,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	4 803,80	36,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 723,22	7 489,21	63,88
		4220	Zakup środków żywności	20 132,64	12 618,19	62,68
		4300	Zakup usług pozostałych	13 499,49	8 464,56	62,70
		4307	Zakup usług pozostałych	7 641,06	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 297,94	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 911,42	46,62
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 656,27	97,76
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 465,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 773,00**	**16 238,00**	**96,81**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00	330,00	49,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,27	276,02	49,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,10	47,21	49,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,63	6,77	49,67
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210,00	210,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,72	112,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,29	19,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,77	2,77	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 898,00	15 698,00	98,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765,18	3 765,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,85	643,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,32	71,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,54	255,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,78	1 236,00	90,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	451,33	376,11	83,33
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**294,45**	**58,89**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	294,45	58,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	294,45	58,89
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**279 310,00**	**69 243,49**	**24,79**
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 310,00	68 638,63	26,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	247,18	12,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	335,42	34,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 740,50	30,64
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	312,33	12,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 530,00	26 873,77	32,96
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	356,19	20,95
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 383,41	34,61
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 374,46	30,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 100,00	19,09
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	15 353,31	36,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	384,42	27,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	72,64	10,38
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	380,00	1,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 725,00	57,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	604,86	15,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	322,40	16,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	282,46	14,12
757			**Obsługa długu publicznego**	**110 000,00**	**2 422,07**	**2,20**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	2 422,07	2,20
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostke samorzadu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	2 422,07	3,46
758			**Różne rozliczenia**	**666 168,00**	**241 084,00**	**36,19**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	474 168,00	237 084,00	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	474 168,00	237 084,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 000,00	4 000,00	9,52
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 000,00	12,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 507 498,50**	**2 948 132,46**	**45,30**
	80101		Szkoły podstawowe	4 056 099,00	1 798 974,19	44,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 321,00	100 915,52	61,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 384,00	945 292,49	43,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 643,84	153 641,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 400,00	193 553,98	45,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 980,00	20 760,08	35,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	15 934,60	61,29
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	2 313,56	45,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 930,00	134 681,01	47,27
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	481,88	34,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	1 442,75	4,73
		4260	Zakup energii	33 300,00	17 212,47	51,69

	4270	Zakup usług remontowych	113 355,00	18 930,26	16,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	100,00	2,78
	4300	Zakup usług pozostałych	159 682,16	48 778,29	30,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 619,44	32,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	2 889,75	31,07
	4430	Różne opłaty i składki	7 730,00	7 704,78	99,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 334,00	100 000,20	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 560,00	7 170,00	57,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 830,00	5 384,03	68,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	7 000,00	2,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 918,70	79,46
80104		Przedszkola	1 090 173,24	501 191,95	45,97
	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	18 000,00	12 940,24	71,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	14 289,40	39,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 995,00	263 429,57	45,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 160,00	42 153,29	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	57 754,42	48,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	5 678,15	36,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	28 542,00	63,43
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	461,38	41,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 130,00	30 603,24	44,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 627,24	957,88	20,70
	4260	Zakup energii	79 141,00	5 531,89	6,99
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	410,94	6,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	50,00	3,57
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 701,51	29,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 274,72	42,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	474,67	19,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 648,41	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 050,00	25 537,50	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 470,00	726,00	49,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	26,74	1,27
80110		Gimnazja	271 447,00	176 719,21	65,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	6 704,75	69,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 561,00	100 305,87	60,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 624,80	17 624,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 834,00	19 662,84	63,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 262,00	1 334,74	31,32
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 275,20	9 876,75	87,60
	4220	Zakup środków żywności	50,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	251,87	41,98

	4260	Zakup energii	1 400,00	1 256,50	89,75
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 479,00	51,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	3 114,48	41,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	217,40	72,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	294,99	84,28
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	219,71	91,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	13 225,51	75,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	910,00	450,00	49,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	131 959,13	47,13
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	131 959,13	47,13
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 124,00	6 532,65	28,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 124,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	133,72	6,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 398,93	31,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	482 692,50	200 686,01	41,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	98,01	8,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 290,00	90 622,10	40,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 980,00	14 968,07	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 530,00	17 959,29	47,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 959,99	46,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	7 643,44	25,27
	4220	Zakup środków żywności	153 831,50	60 254,63	39,17
	4260	Zakup energii	5 650,00	1 315,00	23,27
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 121,70	37,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	123,00	4,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 161,00	4 620,78	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
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	80 572,76	32 717,94	40,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	27 504,88	43,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	4 663,71	39,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	549,35	27,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 872,76	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 670,00	84 618,94	45,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 500,00	70 970,03	46,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 770,00	12 126,75	45,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 522,16	40,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00

	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	25 120,00	13 150,84	52,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 460,00	10 974,58	53,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	1 907,38	53,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	268,88	53,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 600,00	1 581,60	11,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
		4304	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 581,60	19,77
851			**Ochrona zdrowia**	**69 000,00**	**17 627,07**	**25,55**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 400,00	3 510,00	54,84
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	3 510,00	70,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 600,00	14 117,07	23,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	7 841,84	32,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 323,00	1 322,36	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 474,27	32,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 320,00	37,71
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	59,98	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,00	440,42	26,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	847,60	8,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	98,60	24,65
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	440,00	88,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	272,00	2,27
852			**Pomoc społeczna**	**1 076 915,24**	**615 403,51**	**57,15**
	85202			140 000,00	70 106,51	50,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	70 106,51	50,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00	7 958,62	41,67

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00	7 958,62	41,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	19 491,85	30,46
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	19 491,85	30,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 324,24	4 849,94	46,98
		3110	Świadczenia społeczne	10 317,75	4 844,58	46,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,49	5,36	82,59
	85216		Zasiłki stałe	184 750,00	109 225,37	59,12
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 750,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	109 225,37	60,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 006,00	385 916,12	66,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	633,64	21,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 188,99	276 516,81	68,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 938,38	24 938,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 248,06	35 087,49	58,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 385,57	3 006,26	35,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 436,00	1 500,00	20,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 968,29	49,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	370,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 812,00	20 126,36	84,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	703,14	23,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 033,31	37,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 146,50	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 085,94	27,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	12 507,60	31,27
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 507,60	31,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 735,00	5 347,50	14,17
		3110	Świadczenia społeczne	37 735,00	5 347,50	14,17
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 620,00**	**453,41**	**9,81**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 620,00	453,41	9,81
		3240	Stypendia dla uczniów	4 620,00	453,41	9,81
855			**Rodzina**	**2 709 181,00**	**1 365 814,70**	**50,41**
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 491 000,00	822 000,40	55,13
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	1 547,11	25,79
		3110	Świadczenia społeczne	1 461 740,00	808 055,63	55,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 491,00	10 249,08	55,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 316,00	1 843,93	55,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,00	251,98	55,62
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	52,67	5,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 077 065,00	508 824,12	47,24
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	2 764,80	30,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	660,24	66,02
		3110	Świadczenia społeczne	924 848,00	446 458,18	48,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 666,26	25 377,28	48,19

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 526,42	4 526,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 771,88	15 832,98	37,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 742,44	736,22	42,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	8 983,18	67,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	703,10	28,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	53,49	2,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	230,27	15,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 118,66	55,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	52,00	46,59	89,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00	46,59	89,60
	85504		Wspieranie rodziny	90 564,00	7 820,00	8,63
		3110	Świadczenia społeczne	74 520,00	600,00	0,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,00	16,61	0,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,53	2,98	0,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,47	0,41	0,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 564,00	7 200,00	57,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 500,00	22 802,15	64,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	22 802,15	65,15
	85513			15 000,00	4 321,44	28,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	4 321,44	28,81
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 085 516,10**	**377 441,58**	**12,23**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	735 300,00	208 087,87	28,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	40 971,50	43,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00	6 926,55	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	8 190,54	42,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 173,51	31,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	33 584,97	41,98
		4260	Zakup energii	150 000,00	63 774,58	42,52
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	597,39	0,47
		4300	Zakup usług pozostałych	50 570,00	16 512,67	32,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	492,62	24,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00	2 046,72	3,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 580,61	38,55
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	30 947,21	88,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 289,00	8,59
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	33 600,00	9 301,66	27,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	43,00	0,86

		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 782,20	54,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	476,46	19,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miatach i gminach	22 372,94	9 039,04	40,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 372,94	9 039,04	44,37
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 100,00	16 396,26	33,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	312,48	6,79
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	16 083,78	36,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 210 143,16	134 616,75	6,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 313,16	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	92 272,88	46,14
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	42 343,87	47,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 830,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 204,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 796,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 487 588,45**	**478 936,34**	**32,20**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	934 100,00	286 074,14	30,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 569,85	35,70
		4260	Zakup energii	97 500,00	34 814,16	35,71
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	507,99	5,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 174,68	91,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 982,00	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 600,00	98 200,14	45,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 552,00	79 246,58	37,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 448,00	52 578,74	14,12
	92116		Biblioteki	468 100,00	180 000,00	38,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 100,00	180 000,00	38,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	35 388,45	12 862,20	36,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 718,45	12 583,59	42,34
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	278,61	61,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**205 939,90**	**109 930,51**	**53,38**
	92601		Obiekty sportowe	54 650,00	15 479,91	28,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	150,00	3,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 698,00	35,04
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 980,76	56,87
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	120,54	0,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	2 876,48	18,38

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	61,13	20,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 593,00	99,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	49 000,00	54,44
		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	90 000,00	49 000,00	54,44
	92695		Pozostała działalność	61 289,90	45 450,60	74,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	5 691,60	81,89
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 289,90	39 759,00	73,23
Razem:				**22 573 993,75**	**8 213 632,20**	**36,39**

Załącznik nr 3

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			152 194,41	152 194,41	100,00	152 194,41	151 657,31	99,65
	01095		152 194,41	152 194,41	100,00	152 194,41	151 657,31	99,65
		2010	152 194,41	152 194,41	100,00	x	x	
		4010				297,12	297,12	100,00
		4110				50,80	50,80	100,00
		4120				7,28	7,28	100,00
		4210				2 000,00	1 462,90	73,15
		4300				629,00	629,00	100,00
		4430				149 210,21	149 210,21	100,00
750			21 683,00	21 683,00	100,00	21 683,00	21 394,37	98,67
	75011		21 683,00	21 683,00	100,00	21 683,00	21 394,37	98,67
		2010	21 683,00	21 683,00	100,00	x	x	
		4010				10 925,00	10 925,00	100,00
		4040				2 000,00	2 000,00	100,00
		4110				1 735,00	1 735,00	100,00
		4120				220,00	220,00	100,00
		4210				5 335,00	5 335,00	100,00
		4360				200,00	200,00	100,00
		4700				1 268,00	979,37	77,24
751			16 773,00	16 438,00	98,00	16 773,00	16 238,00	96,81
	75101		665,00	330,00	49,62	665,00	330,00	49,62
		2010	665,00	330,00	49,62	x	x	
		4010				556,27	276,02	49,62
		4110				95,10	47,21	49,64
		4120				13,63	6,77	49,67
	75109		210,00	210,00	100,00	210,00	210,00	100,00
		2010	210,00	210,00	100,00	x	x	
		4010				112,72	112,72	100,00
		4110				19,29	19,29	100,00
		4120				2,77	2,77	100,00
		4410				75,22	75,22	100,00
	75113		15 898,00	15 898,00	100,00	15 898,00	15 698,00	98,74
		2010	15 898,00	15 898,00	100,00	x	x	
		3030				9 350,00	9 350,00	100,00
		4010				3 765,18	3 765,18	100,00
		4110				643,85	643,85	100,00
		4120				71,32	71,32	100,00

		4210				255,54	255,54	100,00
		4300				1 360,78	1 236,00	90,83
		4410				451,33	376,11	83,33
752			500,00	500,00	100,00	500,00	294,45	58,89
	75212		500,00	500,00	100,00	500,00	294,45	58,89
		2010	500,00	500,00	100,00	x	x	
		4700				500,00	294,45	58,89
852			2 154,24	2 154,24	100,00	2 154,24	2 101,01	97,53
	85215		324,24	324,24	100,00	324,24	273,60	84,38
		2010	324,24	324,24	100,00	x	x	
		3110				317,75	268,24	84,42
		4210				6,49	5,36	82,59
	85219		1 830,00	1 830,00	100,00	1 830,00	1 827,41	99,86
		2010	1 830,00	1 830,00	100,00	x	x	
		3110				1 800,00	1 800,00	100,00
		4300				30,00	27,41	91,37
855			2 550 052,00	1 310 172,00	304,64	2 550 052,00	1 295 370,37	193,64
	85501		1 484 000,00	823 000,00	55,46	1 484 000,00	820 400,62	55,28
		2060	1 484 000,00	823 000,00	55,46	x	x	
		3110				1 461 740,00	808 055,63	55,28
		4010				18 491,00	10 249,08	55,43
		4110				3 316,00	1 843,93	55,61
		4120				453,00	251,98	55,62
	85502		980 000,00	482 000,00	49,18	980 000,00	469 981,72	47,96
		2010	980 000,00	482 000,00	49,18	x	x	
		3110				924 848,00	446 458,18	48,27
		4010				11 099,68	6 729,79	60,63
		4040				1 678,00	1 678,00	100,00
		4110				32 017,88	11 696,45	36,53
		4120				232,44	164,02	70,56
		4210				4 700,00	0,00	0,00
		4300				4 424,00	2 663,97	60,22
		4360				1 000,00	591,31	59,13
	85503		52,00	52,00	100,00	52,00	46,59	89,60
		2010	52,00	52,00	100,00	x	x	
		4210				52,00	46,59	89,60
	85504		77 000,00	620,00	100,00	77 000,00	620,00	0,81
		2010	77 000,00	620,00	100,00	x	x	
		3110				74 520,00	600,00	0,81
		4010				2 060,00	16,61	0,81
		4110				369,53	2,98	0,81
		4120				50,47	0,41	0,81
	85513		9 000,00	4 500,00	50,00	9 000,00	4 321,44	48,02
		2010	9 000,00	4 500,00	50,00	x	x	

		4130				9 000,00	4 321,44	48,02
		Razem:	**2 743 356,65**	**1 503 141,65**	**54,79**	**2 743 356,65**	**1 487 055,51**	**54,21**

Załącznik nr 4

Plan wydatków i wykonanie w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
10					**800,00**	**499,30**	***62,41%***
	1010				**800,00**	**499,30**	***62,41%***
		4210		***wydatki inwestycyjne***	***800,00***	***499,30***	***62,41%***
			Tarnawa Krośnieńska	Zakup materiałów do instalacji hydrantowej na pobór wody	800,00	499,30	62,41%
600				**Transport i łączność**	**55 813,93**	**13 000,00**	***23,29%***
	60017			***Drogi publiczne i gminne***	***55 813,93***	***13 000,00***	***23,29%***
		4210		***zakup usług pozostałych***	***22 752,59***	**-**	***0,00%***
			Bronków	Zakup materiałów do budowy chodnika	22 752,59	0,00	0,00%
		6050		***wydatki inwestycyjne***	***33 061,34***	***13 000,00***	***39,32%***
			Chromów	Wykonanie części chodnika przy drodze nr 121	14 061,34	13000,00	92,45%
			Kukadło	Wykonanie drogi brukowej na drodze nr 104 z pozyskanych kamieni	10 000,00	0,00	0,00%
			Tarnawa Krośnieńska	Wykonanie polbruku w zatoczce autobusowej	9 000,00	0,00	0,00%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	***93 301,87***	***45 295,96***	***48,55%***
	70095			***Pozostała działalność***	***93 301,87***	***45 295,96***	***48,55%***
		4210		***zakup materiałów i wyposażenia***	***20 890,00***	***7 132,78***	***34,14%***
			Bobrowice	Zakup materiałów eksplatacyjnych do kosiarek; zakup doniczek, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi, materiałów dekoracyjnych; zakup impregnatów, pędzli; zakup grilla oraz gablot ogłoszeniowych	6 120,00	2903,00	47,43%
			Brzezinka	Zakup roślinności, maszt na flagi oraz paliwo do kosiarki	1 120,00	834,65	74,52%
			Dychów	Zakup materiałów eksplatacyjnych do kosiarek; zakup roślin ozdobnych, nawozów, ziemi, materiałów dekoracyjnych, materiałów ogrodniczych; zakup tablic informacyjnych	8 000,00	1541,20	19,27%
			Przychów	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i pilarek; zakup kwiatów, nawozów, ziemi, trawy, doniczek; zakup farb, rozpuszczalników, narzędzi malarskich; zakup śrubek, nakretek; zakup wertykulatora, kompresora, okna PCV	5 650,00	1853,93	32,81%
		4300		***zakup usług pozostałych***	***2 650,36***	**-**	***0,00%***
			Brzezinka	Serwis kosiarki, kurier	321,15	0,00	0,00%
			Chojnowo	Odmalowanie wiaty oraz urządzeń drewnianych; serwis kosiarki	1 400,00	0,00	0,00%
			Dęby	Serwis i naprawa sprzętu; transport materiałów	250,00	0,00	0,00%
			Dychów	Serwis i naprawa kosiarek	600,00	0,00	0,00%
			Kukadło	Serwis kosiarki	79,21	0,00	0,00%
		6050		***wydatki inwestycyjne***	***69 761,51***	***38 163,18***	***54,71%***
			Bobrowice	Utworzenie placu zabaw	26 880,00	25023,24	93,09%
			Bronków	Doposażenie placu zabaw	2 700,00	0,00	0,00%
			Dachów	Doposażenie placu zabaw	13 249,00	0,00	0,00%
			Dychów	Wykonanie figurek z drewna	5 000,00	0,00	0,00%
			Janiszowice	Zakup i montaż tabliczek ulicznych	4 700,00	3139,94	66,81%
			Przychów	Doposażenie placu zabaw	1 232,51	0,00	0,00%
			Wełmice	Ogrodzenie oraz doposażenie placu zabaw	6 000,00	0,00	0,00%

			Żarków	Doposażenie placu zabaw	10 000,00	10000,00	100,00%
750				**Administracja Publiczna**	***40 379,35***	***24 939,18***	***61,76%***
	75095			***Pozostała działalność***	***40 379,35***	***24 939,18***	***61,76%***
		4210		***zakup materiałów i wyposażenia***	***8 173,22***	***5 060,99***	***61,92%***
			Barłogi	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	130,63	70,00	53,59%
			Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 722,30	1591,16	92,39%
			Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	500,00	142,35	28,47%
			Chojnowo	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	200,00	23,31	11,66%
			Chromów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	774,60	774,27	99,96%
			Dachów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości; zakup materiałów do wieńca dożynkowego	150,00	150,00	100,00%
			Dęby	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	100,00	100,00	100,00%
			Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	795,69	227,00	28,53%
			Janiszowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 200,00	689,60	57,47%
			Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	400,00	97,30	24,33%
			Tarnawa Krośnieńska	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 200,00	1196,00	99,67%
			Wełmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000,00	0,00	0,00%
		4220		***zakup środków żywności***	***20 132,64***	***12 618,19***	***62,68%***
			Barłogi	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 800,00	1017,12	56,51%
			Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 722,30	996,42	57,85%
			Bronków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 000,00	992,10	99,21%
			Chojnowo	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 304,62	545,57	41,82%
			Chromów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 725,40	1676,40	97,16%
			Dachów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	850,00	750,00	88,24%
			Dęby	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 100,00	2100,00	100,00%
			Dychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 500,00	636,25	42,42%
			Janiszowice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 500,00	970,13	64,68%
			Przychów	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 900,00	868,53	45,71%
			Strużka	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 180,32	800,00	67,78%
			Tarnawa Krośnieńska	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	1 300,00	1265,67	97,36%
			Wełmice	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	2 000,00	0,00	0,00%
			Żarków	Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości	250,00	0,00	0,00%
		4300		***zakup usług pozostałych***	***12 073,49***	***7 260,00***	***60,13%***
			Barłogi	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	500,00	500,00	100,00%
			Bobrowice	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	1 300,00	1300,00	100,00%
			Bronków	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	1 500,00	1500,00	100,00%
			Chojnowo	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	800,00	320,00	40,00%
			Chromów	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	300,00	300,00	100,00%
			Dachów	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	1 100,00	0,00	0,00%

			Dęby	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	800,00	800,00	100,00%
			Dychów	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	500,00	0,00	0,00%
			Janiszowice	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	300,00	0,00	0,00%
			Przychów	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	2 000,00	1000,00	50,00%
			Strużka	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	1 000,00	0,00	0,00%
			Wełmice	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	1 500,00	1100,00	73,33%
			Żarków	Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości	473,49	440,00	92,93%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 686,10**	**9 039,04**	***35,19%***
	90004			***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	**22 372,94**	**9 039,04**	***40,40%***
		4110		***składki na ubezpieczenia społeczne***	***130,00***	-	0,00%
			Kukadło	Wynajem pracownika do utrzymania porządku we wsi	130,00	0,00	0,00%
		4170		***wynagrodzenie bezosobowe***	***1 870,00***	-	***0,00%***
			Kukadło	Wynajem pracownika do utrzymania porządku we wsi	1 870,00	0,00	0,00%
		4210		***zakup materiałów i wyposażenia***	***20 372,94***	***9 039,04***	***44,37%***
			Bronków	Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi	800,00	796,20	99,53%
			Chojnowo	Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi	6 310,00	1833,28	29,05%
			Dachów	Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi	1 600,00	866,24	54,14%
			Dęby	Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi	1 810,00	951,49	52,57%
			Janiszowice	Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi	3 200,00	730,26	22,82%
			Kukadło	Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi	950,00	84,00	8,84%
			Strużka	Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi	2 200,00	1534,94	69,77%
			Tarnawa Krośnieńska	Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi	1 002,94	999,16	99,62%
			Wełmice	Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi	1 500,00	847,09	56,47%
			Żarków	Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi	1 000,00	396,38	39,64%
	90015			***Oświetlenie ulic placów i dróg***	***3 313,16***	-	***0,00%***
		4210		***zakup materiałów i wyposażenia***	***3 313,16***	-	0,00%
			Janiszowice	Zakup lamp oświetleniowych	3 313,16	0,00	0,00%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	***68 988,45***	***15 084,81***	***21,87%***
	92109			***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***33 600,00***	***2 222,61***	***6,61%***
		6050		***wydatki inwestycyjne***	***33 600,00***	***2 222,61***	***6,61%***
			Dychów	I wyposażenie ośrodka rekreacyjno - kulturowego w Dychowie	33 600,00	2222,61	6,61%
	92195			***Pozostała działalność***	***35 388,45***	***12 862,20***	***36,35%***
		4210		***zakup materiałów i wyposażenia***	***29 718,45***	***12 583,59***	***42,34%***
			Bobrowice	Doposażenie świetlicy wiejskiej; zakup defibrylatora zewnętrznego, monitoringu, dmuchawy do liści, elementów do szlabanu oraz elementów na wykonanie ogrodzenia	16 850,00	10822,08	64,23%
			Bronków	Doposażenie świetlicy wiejskiej	150,00	0,00	0,00%
			Chojnowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	228,99	5,72%
			Dachów	Doposażenie świetlicy wiejskiej	21,83	21,83	100,00%
			Dęby	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 956,44	200,00	5,06%
			Janiszowice	Doposażenie świetlic wiejskich	2 150,00	424,39	19,74%
			Przychów	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	0,00%
			Wełmice	Doposażenie świetlicy wiejskiej	540,18	0,00	0,00%
			Żarków	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 550,00	886,30	57,18%
		4300		***zakup usług pozostałych***	***450,00***	***278,61***	***61,91%***
			Bobrowice	Transport materiałów do świetlicy wiejskiej	150,00	18,45	12,30%

			Bronków	Usługa kurierska	50,00	15,01	30,02%
			Janiszowice	Opłata za abonament RTV	250,00	245,15	98,06%
		6050		***Wydatki inwestycyjne***	***5 220,00***	-	0,00%
			Dęby	Wykonanie placu z kostki polbrukowej przy świetlicy wiejskiej	5 220,00	0,00	0,00%
926				**Kultura Fizyczna**	**61 289,90**	**45 450,60**	**74,16%**
	92695			**Pozostała działalność**	***61 289,90***	***45 450,60***	***74,16%***
		4210		***zakup materiałów i wyposażenia***	***6 950,00***	***5 691,60***	***81,89%***
			Dychów	Zakup sprzętu sportowego: kompasy	1 300,00	1300,00	100,00%
			Janiszowice	Zakup sprzętu sportowego	1 950,00	840,00	43,08%
			Strużka	Zakup materiałów na remont wiaty	3 700,00	3551,60	95,99%
		4300		***zakup usług pozostałych***	***50,00***	-	***0,00%***
			Janiszowice	Transport sprzętu	50,00	0,00	0,00%
		6050		***Wydatki inwestycyjne***	***54 289,90***	***39 759,00***	***73,23%***
			Barłogi	Wykonanie wiaty	12 459,90	12459,00	99,99%
			Brzezinka	Zakup siłowni zewnetrznej	12 245,00	12245,00	100,00%
			Dęby	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na boisko sportowe wraz z transportem	1 530,00	0,00	0,00%
			Przychów	Wykonanie systemu nawadnianie boiska sportowego	6 000,00	0,00	0,00%
			Strużka	Zakup siłowni zewnetrznej	9 000,00	9000,00	100,00%
			Wełmice	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na działce nr 22/5 oraz wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym	11 000,00	4000,00	36,36%
			Żarków	Ogrodzenie boiska sportowego	2 055,00	2055,00	100,00%
			OGÓŁEM		**346 259,60**	**153 308,89**	**44,28%**

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 I PÓŁROCZE 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje	Wykonanie	%	Wydatki	wykonanie	%
756			62 600,00	36 284,33	57,96	x	x	x
	75618	0480	62 600,00	36 284,33	57,96	x	x	x
851			x			62 600,00	14 117,07	22,55
	85153		x			3 000,00	0,00	0,00
		4210	x			1 000,00	0,00	0,00
		4300	x			1 500,00	0,00	0,00
		4410	x			200,00	0,00	0,00
		4700	x			300,00	0,00	0,00
	85154		x			59 600,00	14 117,07	23,69
		4010	x			24 000,00	7 841,84	32,67
		4040	x			1 323,00	1 322,36	99,95
		4110	x			4 500,00	1 474,27	32,76
		4170	x			3 500,00	1 320,00	37,71
		4190	x			1 500,00	59,98	4,00
		4210	x			1 677,00	440,42	26,26
		4300	x			10 000,00	847,60	8,48
		4410	x			400,00	98,60	24,65
		4430	x			500,00	440,00	88,00
		4700	x			200,00	0,00	0,00
		6050	x			12 000,00	272,00	2,27

Załącznik nr 6

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w I półroczu 2019 r.

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	468 100,00	180 000,00
			razem	**468 100,00**	**180 000,00**
2. Dotacje celowe					
750	75020	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorzadu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżacych	2 000,00	0,00
750	75095	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 465,00	0,00
851	85149	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorzadu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżacych	5 000,00	3 510,00
			razem	**41 465,00**	**3 510,00**
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				**509 565,00**	**183 510,00**
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów publicznych					
1. Dotacje celowe					
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	0,00
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	90 000,00	49 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych				**140 000,00**	**49 000,00**
Dotacje razem				**649 565,00**	**232 510,00**

Załącznik nr 7

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			**5 081 801,60**
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	251 550,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 830 251,60
Rozchody ogółem			**251 550,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	251 550,00

Gminna Biblioteka Publiczna
w Bobrowicach
66-627 Bobrowice 36
NIP 926-15-86-564 REGON 080007540
tel. 068/3813321

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za I półrocze 2019 roku

od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.

URZĄD GMINY
w Bobrowicach
Wpłynęło dnia
31. 07. 2019
Przydział do ...
L.dz. 3766/19

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2019 roku- **0,00**

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2019r. - **18.571,50**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	wynajem hali widowiskowo sportowej	1 470,00
2	wynajem świetlicy wiejskiej w Bobrowicach	6 758,76
3	wynajem świetlicy wiejskiej w Dychowie	1 100,00
4	odsetki bankowe	0,72
	Łącznie	**9 329,48**

Wysokość dotacji otrzymanej z budżetu Gminy:

Plan	Środki otrzymane	Wykonanie w 2019r.
468 100,00	180 000,00	38,47%

Wysokość dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej (plan na II półrocze)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	dotacja na zbiory biblioteczne	0,00
	Łącznie	**0,00**

II. Wydatki łącznie **170 757,98**

Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją z budżetu gminy	Wydatki finansowanie przychodami własnymi	Wydatki łącznie (kol.3+4)
1	Wynagrodzenia i pochodne:	70 038,21	0,00	70 038,21
1a	Wynagrodzenia brutto	57 952,07	0,00	57 952,07
1b	Składki ZUS pracodawcy i inne świadczenia	11 007,30	0,00	11 007,30
1c	Składki na Fundusz Pracy	1 078,84	0,00	1 078,84
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 800,59	0,00	3 800,59
3	Podatek od nieruchomości	1 600,00	0,00	1 600,00
4	Opieka autorska, licencje, programy antywirus	1 377,60	0,00	1 377,60
5	Obsługa informatyczna	2 100,00	0,00	2 100,00
6	Wywóz nieczystości	462,00	0,00	462,00
7	Usł.telekomunikacyjne, internet	1 529,98	0,00	1 529,98
8	Opłaty pocztowe	200,20	0,00	200,20
9	Szkolenia	0,00	0,00	0,00
10	Podróże służbowe i ekwiwalenty	155,46	0,00	155,46
11	Badania lekarskie, szkolenia BHP	0,00	0,00	0,00

12	Prowizja bankowa	556,00	0,00	556,00
13	Spotkania autorskie, spektakle edukacyjne	0,00	0,00	0,00
14	Zakup książek do księgozbioru	5 413,52	0,00	5 413,52
15	Materiały biurowe, art.chemiczne,	147,80	0,00	147,80
16	Prenumerata	0,00	0,00	0,00
17	podpis elektroniczny	292,74	0,00	292,74
18	Wynajem zbiorników	0,00	0,00	0,00
19	Wynajem hali i dzierżawa terenu	0,00	0,00	0,00
20	Konserwacja kotłowni	0,00	0,00	0,00
21	Energia	0,00	0,00	0,00
22	Woda i gaz, opał	158,18		158,18
23	Zakup poczęstunku i nagród na konkursy i spotkania	272,79	0,00	272,79
24	kosze do segregacji odpadów	563,00	0,00	563,00
Łącznie		**88 668,07**	**0,00**	**88 668,07**

Świetlica wiejska w Bobrowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją z budżetu gminy	Wydatki finansowanie przychodami własnymi	Wydatki łącznie (kol.3+4)
1	Wynagrodzenia i pochodne:	12 586,11	0,00	12 586,11
1a	Wynagrodzenia brutto	10 675,83	0,00	10 675,83
1b	Składki ZUS pracodawcy i inne świadczenia	1 803,96	0,00	1 803,96
1c	Składki na Fundusz Pracy	106,32	0,00	106,32
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości	470,00	0,00	470,00
4	Opieka autorska, licencje, programy antywirus	0,00	0,00	0,00
5	Wywóz nieczystości	814,00	0,00	814,00
6	Usł.telekomunikacyjne, internet	0,00	0,00	0,00
7	Opłaty pocztowe	0,00	0,00	0,00
8	Szkolenia	0,00	0,00	0,00
9	Podróże służbowe i ekwiwalenty	418,75	0,00	418,75
10	Badania lekarskie, szkolenia BHP	0,00	0,00	0,00
11	Spotkania autorskie, spektakle edukacyjne	0,00	0,00	0,00
12	Materiały biurowe, art.chemiczne,	0,00	0,00	0,00
13	Prenumerata	0,00	0,00	0,00
14	wynajem autokaru	150,00	0,00	150,00
15	Wynajem hali i dzierżawa terenu	1 570,38	0,00	1 570,38
16	Konserwacja kotłowni	0,00	0,00	0,00
17	Energia	575,90	0,00	575,90
18	Woda i gaz, opał	577,37	0,00	577,37
19	Zakup poczęstunku i nagród na konkursy i	0,00	0,00	0,00
20	kosze do segregacji odpadów	1 097,00	0,00	1 097,00
Łącznie		**18 259,51**	**0,00**	**18 259,51**

Świetlica wiejska w Dychowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją z budżetu gminy	Wydatki finansowanie przychodami własnymi	Wydatki łącznie (kol.3+4)
1	Wynagrodzenia i pochodne:	5 696,14	0,00	5 696,14
1a	Wynagrodzenia brutto	4 746,00	0,00	4 746,00
1b	Składki ZUS pracodawcy i inne świadczenia	857,11	0,00	857,11
1c	Składki na Fundusz Pracy	93,03	0,00	93,03
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości	170,00	0,00	170,00
4	Opieka autorska, licencje, programy antywirus	0,00	0,00	0,00
5	Obsługa informatyczna	0,00	0,00	0,00
6	Wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00
6	Usł.telekomunikacyjne, internet	0,00	0,00	0,00
7	Opłaty pocztowe	0,00	0,00	0,00
8	Szkolenia	0,00	0,00	0,00
9	Podróże służbowe i ekwiwalenty	0,00	0,00	0,00
10	Badania lekarskie, szkolenia BHP	0,00	0,00	0,00
11	Prowizja bankowa	0,00	0,00	0,00
12	Spotkania autorskie, spektakle edukacyjne	0,00	0,00	0,00
14	Środki czystości, mop	296,90	0,00	296,90
15	Prenumerata	0,00	0,00	0,00
17	Wynajem zbiorników	0,00	0,00	0,00
18	Wynajem hali i dzierżawa terenu	3 786,05	0,00	3 786,05
19	Konserwacja kotłowni	0,00	0,00	0,00
20	Energia	0,00	0,00	0,00
21	Woda i gaz, opał	0,00	0,00	0,00
22	Zakup poczęstunku i nagród na konkursy i	0,00	0,00	0,00
23	kosze do segregacji odpadów	1 845,00	0,00	1 845,00
24	ława, stolik, fotele, 2xsofa	4 015,01	0,00	4 015,01
25	dorabianie kluczy	50,40	0,00	50,40
Łącznie		**15 859,50**	**0,00**	**15 859,50**

Hala Widowiskowo-sportowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją z budżetu gminy	Wydatki finansowanie przychodami własnymi	Wydatki łącznie (kol.3+4)
1	Wynagrodzenia i pochodne:	26 651,75	0,00	26 651,75
1a	Wynagrodzenia brutto	22 135,56	0,00	22 135,56
1b	Składki ZUS pracodawcy i inne świadczenia	4 250,81	0,00	4 250,81
1c	Składki na Fundusz Pracy	265,38	0,00	265,38
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
3	Podatek od nieruchomości	390,00	0,00	390,00
4	Opieka autorska, licencje, programy antywirus	0,00	0,00	0,00

5	Obsługa informatyczna	0,00	0,00	0,00
6	Wywóz nieczystości	258,00	0,00	258,00
7	Usł.telekomunikacyjne, internet	0,00	0,00	0,00
8	Opłaty pocztowe	0,00	0,00	0,00
9	Szkolenia	290,00	0,00	290,00
10	Podróże służbowe i ekwiwalenty	0,00	0,00	0,00
11	Badania lekarskie, szkolenia BHP	70,00	0,00	70,00
12	Prowizja bankowa	0,00	0,00	0,00
13	Spotkania autorskie, spektakle edukacyjne	0,00	0,00	0,00
14	Środki czystości, mop	56,70	0,00	56,70
15	Prenumerata	0,00	0,00	0,00
16	Wynajem zbiorników	360,00	0,00	360,00
17	Wynajem hali i dzierżawa terenu	4 958,76	0,00	4 958,76
18	Konserwacja kotłowni	1 623,60	0,00	1 623,60
19	Energia	10 595,19	0,00	10 595,19
20	Woda i gaz, opał	524,88	0,00	524,88
21	Zakup poczęstunku i nagród na konkursy i	0,00	0,00	0,00
22	tablica korkowa, sprzęt sportowy, klamka, świetlówki	1 601,62	0,00	1 601,62
23	naprawa pilota do tablicy wyników, wymiana świetlówek panela LED	590,40	0,00	590,40
Łącznie		**47 970,90**	**0,00**	**47 970,90**

Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobrowicach
mgr Wioleta Świątek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobrowicach
mgr Małgorzata Łukaszewicz

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

(pieczęć jednostki)

URZĄD GMINY
w Bobrowicach
Wpłynęło dnia
25. 07. 2019
Przydział do M. M. Nieszar
L.dz. 362/II/P

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BOBROWICACH
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 30.06.2019 R.

		Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik %
1.	**WYDATKI**	**729 376,50**	**339 516,68**	**46,55%**

		Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik %
2.	**DOCHODY**	**58 558,50**	**22 068,00**	**37,69%**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r.: **9 583,32 zł**

ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	ZADANIE
80104	511 691,24	247 160,08	
80104	37 881,00	16 662,42	004004X
80146	2 650,00	1 037,40	
80148	121 781,50	52 716,87	
80149	55 372,76	21 939,91	
	729 376,50	**339 516,68**	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
801	**Oświata i wychowanie**			**729 376,50**	**339 516,68**	**46,55%**
	80104	**Przedszkola**		**549 572,24**	**263 822,50**	**48,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	8 731,20	37,00%
			w tym: *- dodatki wiejskie*		*8 731,20*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 395,00	152 030,79	45,06%
			w tym: *- pobory nauczycieli* *- godziny ponadwymiarowe nauczycieli* *- godziny zastępstw doraźnych* *- jednorazowy dodatek uzupełniający* *- pobory pracowników obsługi*		*91 621,06* *7 733,37* *1 579,21* *1 292,88* *49 804,27*	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 170,00	24 165,67	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	31 480,15	47,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	2 792,76	30,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 134,00	45,36%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 630,00	16 411,64	53,58%
			w tym: *- olej opałowy 2 930 l.* *- laptop do gab. dyrektora* *- środki czystości, materiały biurowe, gospodarcze, budowlane* *- prenumerata prasy, książki* *- zakup licencji - program komputerowy do intendentury* *- pozostałe materiały i wyposażenie*		*9 632,14* *3 000,00* *1 689,96* *345,45* *1 524,99* *219,10*	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 127,24	74,01	6,57%
		4260	Zakup energii	6 800,00	2 828,60	41,60%
			w tym: *- energia elektryczna (budynek przedszkola)* *- usługa dystrybucji energii (budynek przedszkola)* *- woda - opłata do Urzędu Gminy (budynek przedszkola)*		*1 453,38* *1 016,32* *358,90*	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	410,94	11,74%
			w tym: *- naprawa muszli WC*		*410,94*	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 076,75	35,38%
			w tym: *- prowizja bankowa* *- znaczki pocztowe* *- nadzór ZETO* *- usługi informatyczne* *- ścieki - opłata do Urzędu Gminy* *- najem urządzenia - woda EDEN*		*646,02* *72,50* *1 033,20* *2 400,00* *426,80* *89,34*	

		- deratyzacja i dezynfekcja		*460,00*	
		- prenumeraty online		*1 297,95*	
		- utrzymanie domeny internetowej		*432,00*	
		- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		*218,94*	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	478,92	47,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	213,92	47,54%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	648,41	99,76%
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 800,00	14 850,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	950,00	468,00	49,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	26,74	4,46%
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**2 650,00**	**1 037,40**	**39,15%**
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	1 037,40	39,15%
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**121 781,50**	**52 716,87**	**43,29%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	98,01	39,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	17 316,00	43,62%
		w tym:			
		- pobory kucharki		*17 316,00*	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 850,00	2 842,89	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 447,14	45,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	493,91	44,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 877,23	68,77%
		w tym:			
		- środki czystości, materiały gospodarcze		*235,23*	
		- kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym		*6 642,00*	
	4220	Zakup środków żywności	54 631,50	19 822,69	36,28%
	4260	Zakup energii	2 000,00	400,00	20,00%
		w tym:			
		- butle gazowe		*400,00*	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	396,00	39,60%
		w tym:			
		- wymiana syfonów		*150,00*	
		- wymiana przewodu elektrycznego w kuchence		*246,00*	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	123,00	12,30%
		w tym:			
		- serwis kuchenki		*123,00*	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	900,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkiach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**		**55 372,76**	**21 939,91**	**39,62%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	18 360,89	43,72%

			w tym: *- pobory nauczycieli*		*18 360,89*	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 130,48	39,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	448,54	29,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1872,76	0,00	0,00%

Główna Księgowa
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach
mgr Hradny Cholewińska

Cholewińska

Główny księgowy

2019-07-25
rok-miesiąc-dzień

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach
mgr Beata Fidała

Kierownik jednostki

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

(pieczęć jednostki)

URZĄD GMINY
w Bobrowicach
Wpłynęło dnia
25. 07. 2019
Przydział do M. Kleszar
L.dz. 1369/II/P

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W DYCHOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 30.06.2019 R.

		Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik %
1.	**WYDATKI**	2 537 875,00	1 137 981,00	44,84%

		Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik %
2.	**DOCHODY**	100 720,00	48 325,20	47,98%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r.: **13 519,00 zł**

ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	ZADANIE
80101	1 657 335,00	760 177,07	
80101	45 000,00	0,00	011020W
80101	25 000,00	0,00	011021W
80104	428 600,00	203 569,56	
80104	28 060,00	20 859,65	011009X
80146	9 350,00	4 059,67	
80148	223 330,00	95 326,91	
80149	25 200,00	10 778,03	
80150	96 000,00	43 210,11	
	2 537 875,00	**1 137 981,00**	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
801			**Oświata i wychowanie**	**2 537 875,00**	**1 137 981,00**	**44,84%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 727 335,00**	**760 177,07**	**44,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 400,00	23 627,69	49,85%
			w tym: *- dodatki wiejskie*		*23 627,69*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 775,00	420 967,08	41,48%
			w tym: *- pobory nauczycieli* *- godziny ponadwymiarowe nauczycieli* *- godziny świetlicowe nauczycieli* *- godziny zastępstw doraźnych* *- godziny opieki nad uczniami w ferie zimowe* *- nagroda jubileuszowa* *- jednorazowy dodatek uzupełniający* *- pobory pracowników obsługi*		 *248 386,31* *40 666,46* *779,57* *13 792,20* *965,25* *2 832,00* *113,20* *113 432,09*	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 110,00	70 107,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500,00	85 631,83	45,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00	7 593,04	28,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	61 723,93	50,80%
			w tym: *- olej opałowy 12 824 l.* *- tusze, tonery* *- środki czystości, materiały biurowe, gospodarcze, budowlane* *- prenumerata prasy, książki* *- papier ksero* *- drukarka laserowa* *- odkurzacz* *- stół do gabinetu dyrektora* *- komputer stacjonarny, dysk ssd, monitor* *- licencja na program antywirusowy* *- emaliowane tablice urzędowe* *- wyposażenie apteczek* *- dzienniki, gilosze świadectw* *- pozostałe materiały i wyposażenie*		 *43 270,49* *1 329,30* *4 416,01* *564,65* *633,57* *510,00* *274,99* *440,00* *4 190,00* *3 936,00* *923,73* *461,34* *318,44* *455,41*	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 400,00	6 056,21	48,84%
			w tym: *- energia elektryczna (budynek szkoły)* *- energia elektryczna (sala gimnastyczna)* *- usługa dystrybucji energii (budynek szkoły)* *- usługa dystrybucji energii (sala gimnastyczna)* *- woda - opłata do Urzędu Gminy (budynek szkoły)*		 *3 026,51* *143,38* *1 990,04* *463,38* *418,10*	

		podłoga do sal 8, 14,tablice z regulaminami, łóżko tarapeutyczne,
		pojemniki do segregacji,skrzynka na anonimowe sygnały, saitka, piłkochwyt
	123,48	*Paliwo do kosiarki,randap, kwiaty do klombów , ziemia*
	50 815,23	*Olej opałowy*
	72 957,08	
§ 4220	481,88	Zakup art. żywnościowych (woda do dystrybutorów)
§ 4240	1 442,75	Pomoce naukowe dydaktyczne i książki
§ 4260	11 156,26	Energia elektryczna, woda
§ 4270	13 255,16	Usługi remontowe
w tym:		
	0,00	*Przeglądy naprawy, remont kotła CO,montaż zaworu CO*
	8 195,92	*Konserwacja, naprawa systemu monitoringu szkolnego*
	429,24	*wymiana kamer.*
	4 630,00	*Usługa remontowa-sala nr 8 , 14*
	13 255,16	
§ 4280	0,00	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracow.)
§ 4300	21 237,96	Pozostałe usługi
W tym:		
	560,00	*Prowizje i opłaty bankowe.*
	5 335,06	*Wynajem autokarów PKS, przejazd PKP*
		Usługi pozostałe- kominiarskie, opłaty pocztowe,
		informatyczne,utylizacja, usł elektryczne
	6 764,29	*dezynfekcje,legalizacja gaśnic, przeglądy itp.*
	566,20	*Wywóz nieczystości, ścieki*
	1 543,35	*Koszt przesyłek pocztowych,transport,pakowanie*
	6 109,06	*Opłata autorskie, programy, licencje,dzierżawy*
	360,00	*Przeglądy, konserwacje, naprawy, opinie techniczne*
		Abonament rtv,
		Utrzymanie strony internetowej
	21 237,96	
§ 4360	1 785,79	Zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarne, komórkowe)
§ 4390	0,00	Wykonanie ekspertyz analiz i opinii (dozór techni.)
§ 4410	1 128,48	Podróże służbowe, krajowe
§ 4430	4 542,63	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)
§ 4440	55 787,70	Odpis na ZFŚS
§ 4510	69,00	Opłaty na rzecz budżetu państwa
§ 4520	6 030,00	Opłaty na rzecz budżetów jst(wywóz nieczystości)
§ 4610	180,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
§ 4700	4 262,80	Szkolenia pracowników
§ 6050	0,00	Zakup wiaty edukacyjnej
§ 6060	11 918,70	Wydatki na zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		Zakup kserokopiarki.

2.Oddziały Gimnazjum w Bobrowicach

	PLAN	WYKONANIE	WYK w %
80110 § 3020	9 700,00	6 704,75	69,12
§ 4010	164 561,00	100 305,87	60,95
§ 4040	17 624,80	17 624,80	100,00
§ 4110	30 834,00	19 662,84	63,77
§ 4120	4 262,00	1 334,74	31,32
§ 4190	300,00	300,00	100,00
§ 4210	11 275,20	9 876,75	87,60
§ 4220	50,00	0,00	0,00
§ 4240	600,00	251,87	41,98
§ 4260	1 400,00	1 256,50	89,75
§ 4270	2 900,00	1 479,00	51,00
§ 4280	600,00	0,00	0,00
§ 4300	7 540,00	3 114,48	41,31
§ 4360	300,00	217,40	72,47
§ 4410	350,00	294,99	84,28
§ 4430	240,00	219,71	91,55
§ 4440	17 600,00	13 225,51	75,14
§ 4520	910,00	450,00	49,45
§ 4700	400,00	400,00	100,00
80101 RAZEM	**271 447,00**	**176 719,21**	**65,10**

80110 § 3020	6 704,75	Dod. socjalne nauczycieli(wiejski),ekw. BHP
§ 4010	100 305,87	Wynagrodzenia
§ 4040	17 624,80	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110	19 662,84	Składki na ubez. społeczne(emer-rentowe- chorob.)
§ 4120	1 334,74	Fundusz pracy
§ 4190	300,00	Nagrody konkursowe
§ 4210	9 876,75	Materiały (w tym ;Zakup oleju opałowego)

W tym:

1 313,72	*Środki czystości na potrzeby szkoły i sali gimnastycznej.*
695,82	*Materiały biurowe,papier, ,markery, taśmy,zszywki,kleje,karty świąteczne dzienniki,koperty,zeszyty,segregatory,gąbki,druki*
223,00	*Tonery , tusze do drukarek*
235,27	*Drobne materiały do napraw i remontów bieżących*
36,00	*Zakup czasopism, publikacji książkowych*
0,00	*Programy komputerowe.*
1 336,24	*Wyposażenie(kable, myszki do komputera , komputer podłoga do sal 8, 14,tablice z regulaminami, łóżko tarapeutyczne, pojemniki do segregacji,skrzynka na anonimowe sygnały, saitka, piłkochwyt*
106,70	*Paliwo do kosiarki,randap, kwiaty do klombów, ziemia*
5 930,00	*Olej opałowy*
9 876,75	

§ 4220	0,00	Zakup artykułów żywnościowych (woda)
§ 4240	251,87	Pomoce naukowe dydaktyczne i książki
§ 4260	1 256,50	Energia elektryczna, woda
§ 4270	1 479,00	Usługi remontowe.

w tym:

0,00	*Przeglądy naprawy, remont kotła CO,montaż zaworu CO*
48,00	*Konserwacja, naprawa systemu monitoringu szkolnego*
911,00	*Wymiana kamer,rejestratora.*
520,00	*Usługa remontowa-sala nr 8 , 14*
1 479,00	

§ 4280	0,00	Zakup usług zdrowotnych
§ 4300	3 114,48	Pozostałe usługi

W tym:

630,00	*Prowizje i opłaty bankowe*
536,00	*Wynajem autokarów PKS*
720,40	*Usługi pozostałe- kominiarskie, opłaty pocztowe dezynfekcje,legalizacje i przeglądy, informatyczna*
63,00	*Wywóz nieczystości, ścieki*
229,08	*Koszt przesyłek pocztowych,transport,pakowanie*
749,00	*Opłata autorskie, programy, licencje,dzierżawy*
187,00	*Przeglądy, konserwacje, naprawy, opinie techniczne*
0,00	*Utrzymanie strony internetowej*
3 114,48	

§ 4360	217,40	Usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej
§ 4410	294,99	Podróże służbowe, krajowe
§ 4430	219,71	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)
§ 4440	13 225,51	Odpis na ZFŚS
§ 4520	450,00	Opłaty na rzecz budżetów jst (wywóz nieczystości)
§ 4700	400,00	Szkolenia pracowników

3. Doskonalenie i dokształacie nauczycieli

		PLAN	WYKONANIE	WYK. W %
80146	**§ 4300**	1 124,00	0,00	0,00
	§ 4410	2 000,00	133,72	6,69
	§ 4700	8 000,00	1 301,86	16,27
80146	**RAZEM**	**11 124,00**	**1 435,58**	**12,91**

w tym:

§ 4300	0,00	Usługi
§ 4410	133,72	Podróże służbowe, krajowe
§ 4700	1301,86	Szkolenie rady pedagogicznej, szkolenia nauczycieli
	1 435,58	

4. Stołówka szkolna

	PLAN	WYKONANIE	WYK w %
80148 § 3020	400,00	0,00	0,00
§ 4010	94 190,00	32 564,50	34,57
§ 4040	5 500,00	5 499,45	99,99
§ 4110	13 630,00	6 394,08	46,91
§ 4120	700,00	305,57	43,65
§ 4210	4 250,00	81,41	1,92
§ 4220	14 000,00	5 526,44	39,47
§ 4260	1 250,00	350,00	28,00
§ 4280	300,00	0,00	0,00
§ 4300	800,00	0,00	0,00
§ 4440	2 561,00	1 920,78	75,00
80148 RAZEM	**137 581,00**	**52 642,23**	**38,26**

w tym:

§ 3020	0,00	Ekwiwalent bhp.
§ 4010	32 564,50	Wynagrodzenia
§ 4040	5 499,45	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110	6 394,08	Ubezpieczenia ZUS (emerytalno - rentowe-chorobowe)
§ 4120	305,57	Fundusz pracy
§ 4210	81,41	Materiały - druki , muchozol
§ 4220	5 526,44	Zakup artykułów żywnościowych
§ 4260	350,00	Gaz w butli
§ 4280	0,00	Zakup usług zdrowotnych
§ 4300	0,00	Pozostałe usługi
§ 4440	1 920,78	Odpis na ZFŚS

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

	PLAN	WYKONANIE	WYK. W %
80150 § 4010	73 500,00	34 556,31	47,02
§ 4110	12 770,00	6 005,89	47,03
§ 4120	1 800,00	846,63	47,04
§ 4240	600,00	0,00	0,00
80150 RAZEM	**88 670,00**	**41 408,83**	**46,70**

w tym:

§ 4010	34 556,31	Wynagrodzenia
§ 4110	6 005,89	Ubezpieczenia emerytalno - rentowe- chorobowe
§ 4120	846,63	Fundusz pracy
§ 4240	0,00	Pomoce naukowe dydaktyczne i książki
	41 408,83	

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

		PLAN	WYKONANIE	WYK. W %
80152	§ 4010	20 460,00	10 974,58	53,64
	§ 4110	3 560,00	1 907,38	53,58
	§ 4120	500,00	268,88	53,78
	§ 4240	600,00	0,00	0,00
80152	**RAZEM**	**25 120,00**	**13 150,84**	**52,35**

w tym:

§ 4010	10 974,58	Wynagrodzenia
§ 4110	1 907,38	Ubezpieczenia emerytalno - rentowe- chorobowe
§ 4120	268,88	Fundusz pracy
§ 4240	0,00	Pomoce naukowe dydaktyczne i książki
	13 150,84	

7 Pozostała działalność

80195	PLAN	WYKONANIE	WYK. W %	
§ 4304	4 500,00	0,00	0,00	Koszty zakwaterowania, transportu,
			0,00	Koszty wyżywienia
80195 Razem	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	

Wykonanie planu wydatków za 2019r.

2018 ROK	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU W %
OGÓŁEM	2 697 206,00	1 316 077,31	48,79409693

* 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.

URZĄD GMINY
w Bobrowicach
Wpłynęło dnia
08. 07. 2019
Przydział do .....
L.dz. .....

G O P S

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOBROWICACH

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE

2019 ROK

PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
3 765 846,24	1 976 623,36	52,49

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE 2017	WSKAŹNIK %
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 074 165,24**	**615 403,51**	57,29
	85202	**Domy pomocy Społecznej**	**140 000,00**	**70 106,51**	**50,08**
		w tym:			
		zadania własne:	140 000,00	70 106,51	50,08
		a) wydatki bieżace	140 000,00	70 106,51	50,08
	85205	**Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
		w tym:			
		zadania wlasne:	4 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżace	4 000,00	0,00	0,00
	85213	**Składki na ubezpiecz. zdrowotne**	**19 100,00**	**7 958,62**	41,67
		w tym:			
		zadania dotowane	19 100,00	7 958,62	41,67
		a) wydatki bieżące	19 100,00	7 958,62	41,67
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**	**64 000,00**	**19 491,85**	30,46
		w tym:			
		zadania dotowane	**20 000,00**	**11 710,50**	58,55
		a) zasiłki okresowe	20 000,00	11 710,50	58,55
		zadania własne:	**44 000,00**	**7 781,35**	17,68
		a) wydatki bieżące:	44 000,00	7 781,35	17,68
		- zasiłki okresowe	1 172,00	1 171,50	99,96
		-zasiłki celowe, żywienie	42 828,00	6 609,85	15,43
	85215	**Dodatki mieszkaniowe i energetycz.**	**10 324,24**	**4 849,94**	46,98
		w tym:			
		zadania własne:	**10 000,00**	**4 576,34**	45,76
		a) wydatki bieżące	10 000,00	4 576,34	45,76
		zadania zlecone:	**324,24**	**273,60**	84,38
		a) wydatki bieżące:	324,24	273,60	84,38

		- dodatki energetyczne	317,75	268,24	84,42
		- pozostałe wydatki bieżące	6,49	5,36	82,59
	85216	**Zasiłki stałe**	**182 000,00**	**109 225,37**	60,01
		w tym:			
		zadania dotowane:	**182 000,00**	**109 225,37**	60,01
		a) wydatki bieżace	182 000,00	109 225,37	60,01
	85219	**Ośrodek pomocy społecznej**	**577 006,00**	**385 916,12**	66,88
		w tym:			
		zadania dotowane	**30 200,00**	**16 620,00**	55,03
		a) wydatki bieżące	30 200,00	16 620,00	55,03
		- wynagrodzenia i pochodne	30 200,00	16 620,00	55,03
		zadania zlecone	**1 830,00**	**1 827,41**	99,86
		a) wydatki bieżące	1 830,00	1 827,41	99,86
		wyn. Opiekuna prawnego	1 830,00	1 827,41	99,86
		zadania własne	**544 976,00**	**367 468,71**	67,43
		a) wydatki bieżące	544 976,00	367 468,71	67,43
		- wynagrodzenia i pochodne	465 561,00	322 928,94	69,36
		- pozostałe wydatki	79 415,00	44 539,77	56,08
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**40 000,00**	**12 507,60**	31,27
		w tym:			
		zadania własne	**40 000,00**	**12 507,60**	31,27
		a) wydatki bieżące	40 000,00	12 507,60	31,27
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**37 735,00**	**5 347,50**	14,17
		w tym:			
		zadania dotowane	**27 735,00**	**2 900,00**	10,46
		a) wydatki bieżące	27 735,00	2 900,00	10,46
		zadania własne	**10 000,00**	**2 447,50**	24,48
		a) wydatki bieżące	10 000,00	2 447,50	24,48
855		**RODZINA**	**2 691 681,00**	**1 361 219,85**	50,57
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**1 484 000,00**	**820 400,62**	55,28
		zadania zlecone	**1 484 000,00**	**820 400,62**	55,28
		a) wydatki bieżące	1 484 000,00	820 400,62	55,28
		- świadczenia wychowawcze	1 461 740,00	808 055,63	55,28
		- wynagrodzenia i pochodne	22 260,00	12 344,99	55,46

	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 066 565,00**	**505 829,05**	47,43
		w tym:			
		zadania zlecone	**980 000,00**	**469 981,72**	47,96
		a) wydatki bieżące	980 000,00	469 981,72	47,96
		- wynagrodzenia i pochodne	15 028,00	9 772,20	65,03
		- pozostałe wydatki bieżące	10 124,00	3 255,28	32,15
		- świadczenia rodzinne	924 848,00	446 458,18	48,27
		- składki ZUS od świadczeń rodz.	30 000,00	10 496,06	34,99
		zadania własne	**86 565,00**	**35 847,33**	41,41
		a) wydatki bieżące	86 565,00	35 847,33	41,41
		- wynagrodzenia i pochodne	55 679,00	26 204,64	47,06
		- pozostałe wydatki bieżące	30 886,00	9 642,69	31,22
	58503	**Karta Dużej Rodziny**	**52,00**	**46,59**	89,60
		zadania zlecone	**52,00**	**46,59**	89,60
		-pozostale wydatki bieżące	52,00	46,59	89,60
	85504	**Wspieranie rodziny**	**90 564,00**	**7 820,00**	8,63
		w tym:			
		zadania własne	**13 564,00**	**7 200,00**	53,08
		a) wydatki bieżące	13 564,00	7 200,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	13 564,00	7 200,00	53,08
		zadania zlecone	**77 000,00**	**620,00**	0,81
		a) wydatki bieżące	77 000,00	620,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	77 000,00	620,00	0,81
	85508	**Rodziny zastępcze**	**35 500,00**	**22 802,15**	64,23
		w tym:			
		zadania własne	**35 500,00**	**22 802,15**	64,23
		a) wydatki bieżące	35 500,00	22 802,15	64,23
		- pozostałe wydatki bieżące	35 500,00	22 802,15	64,23

	85513	**Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne**	**15 000,00**	**4 321,44**	28,81
		w tym:			
		zadania zlecone	**9 000,00**	**4 321,44**	
		a) wydatki bieżace	9 000,00	4 321,44	48,02
		zadania własne	**6 000,00**	**0,00**	
		a) wydatki bieżace	6 000,00	0,00	0,00

PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
3 765 846,24	1 976 623,36	52,49

Łączny plan wydatków GOPS w 2019 r. wynosi **3 765 846,24 zł,** z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano **1 976 623,36 zł** co daje **52,49 %**

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA

1. **Domy Pomocy Społecznej**
   Plan – **140 000,00 zł;** wykonanie - **70 106,51 zł;** tj. **50,08%**
   a) **Zadania własne:**
   pobyt w Domach Pomocy Społecznej 70 106,51 zł
2. **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**
   Plan – **4 000,00 zł**; wykonanie - **0,00 zł**; tj. **0,00%**
   a) **Zadania własne**:
   wydatki bieżące 0,00 zł

3. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**
   Plan - **19 100,00 zł;** wykonanie - **7 958,62 zł;** tj. **41,67 %**
   a) **Zadania dotowane**
   – składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 958,62 zł
4. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**
   Plan - **64 000,00 zł;** wykonanie - **19 491,85 zł**; tj. **30,46 %**
   a. **Zadania własne**
   zasiłki okresowe , 1 171,50 zł
   zasiłki celowe i żywienie 6 609,85 zł
   b. **Zadania dotowane**
   zasiłki okresowe , 11 710,50 zł
5. **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**
   Plan - **10 324,24 zł;** wykonanie - **4 849,94 zł**; tj. **46,98 %**
   a) **Zadania własne**
   – dodatki mieszkaniowe 4 576,34 zł
   b) **Zadania zlecone**
   – dodatki energetyczne 268,24 zł
   – pozostałe wydatki 5,36 zł

6. **Zasiłki stałe**
   Plan - **182 000,00 zł;** wykonanie - **109 225,37 zł;** tj. **60,01 %**
   w tym:
   a) **Zadania dotowane** 109 225,37 zł

7. **Ośrodek pomocy społecznej**
   Plan - **577 006,00 zł;** wykonanie - **385 916,12 zł;** tj. **66,88 %**
   w tym:
   a) **Zadania własne** **367 468,71 zł**
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 322 928,94 zł
      - wynagr. bezosob. Umowa-zlec, ekwiwalent 2 133,64 zł
      - podróże służbowe 3 033,31 zł
      - odpis na ZFŚS 6 146,50 zł
      - zakup materiałów 10 968,29 zł
      - szkolenia 1 085,94 zł
      - prowizja bankowa, usługi i koszty pozostałe, 20 098,95 zł
      - zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 703,14 zł
      - zakup usług zdrowotnych 370,00 zł
   b) **Zadania dotowane** **16 620,00 zł**
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 620,00 zł
   c) **Zadania zlecone** **1 827,41 zł**
      - Wynagrodzenie opiekuna prawnego 1800,00 zł
      - prowizja bankowa, usługi i koszty pozostałe 27,41 zł

8. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
   Plan - **40 000,00 zł;** wykonanie - **12 507,60 zł;** tj. **31,27 %**
   a) **Zadania własne**
      - usługi opiekuńcze 12 507,60 zł

9. **Pomoc w zakresie dożywiania**
   Plan - **37 735,00 zł;** wykonanie - **5 347,00 zł;** tj. **14,17 %**
   a) **Zadania własne**
      - dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych 2 447,50 zł
   b) **Zadania dotowane**
      - dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych 2 900,00 zł

Dz. 855. RODZINA

1. **Świadczenie wychowawcze**

Plan – **1 484 000,00 zł,** wykonanie – **820 400,62 zł, tj. 50,57 %**

a) Zadania zlecone

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 344,99 zł
- świadczenia wychowawcze	808 055,63 zł

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

Plan – **1 066 565,00 zł,** wykonanie – **505 829,05 zł,** tj. **47,43 %**

w tym:

a) **Zadania zlecone**	**469 981,72 zł**
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 772,20 zł
– wypłacone świadczenia	446 458,18 zł
– składki ZUS od wypłaconych świadczeń	10 496,06 zł
– prowizja bankowa i obsługa programu	2 663,97 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych, internet	591,31 zł
b) **Zadania własne**	**35 847,33 zł**
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 204,64 zł
– wynagr. bezosob., ekwiwalent	660,24 zł
– prowizja bankowa i obsługa programu	6 319,21 zł
– odpisy na ZFŚS	1 229,30 zł
– podróże służbowe	53,49 zł
– szkolenia	1 118,66 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych, internet	111,79 zł
– zakup usług zdrowotnych	150,00 zł

3. **Karta Dużej Rodziny**

Plan – **52,00 zł;** wykonanie – **46,59 zł; tj. 89,60 %**

b) Zadania zlecone

pozostałe wydatki bieżące 46,59 zł

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

Plan – **90 564,00 zł;** wykonanie – **7 820,00 zł,** tj. **8,63 %**

w tym:

a) **Zadania własne**	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 200,00 zł
b) **Zadania zlecone**	
– dobry start	600,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20,00 zł

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

Plan – **35 000,00 zł;** wykonanie – **22 802,15 zł,** tj. **64,23 %**

w tym:

a) **Zadania własne**

– pozostałe wydatki bieżące 22 802,15 zł

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan - **15 000,00 zł;** wykonanie - **4 321,44 zł;** tj. **28,81 %**

a)**Zadania dotowane**

składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 321,44 zł

Sporządził: Ewa Osuch

Data: 08-07-2019 r.

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowicach
Ewa Osuch

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowicach
mgr Marta Głowacka - Piosik