# SPRAWOZDANIE

# Z WYKONANIA BUDŻETU

# GMINY BOBROWICE

# ZA 2019 ROK



**SPRAWOZDANIE**

**z wykonania budżetu**

**Gminy Bobrowice za 2019 rok**

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 podjęto 5 uchwał Rady Gminy oraz wydano 19 zarządzeń Wójta zmieniających budżet. Po zmianach budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił:

- dochody 18.814.653,09 zł

- wydatki 23.644.904,69 zł

- przychody 5.081.801,60 zł

- rozchody 251.550,00 zł

Plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 99,75% i wyniósł 18.767.953,18 zł, natomiast plan wydatków budżetowych został zrealizowany w 77,35% i wyniósł 18.288.923,60zł.

Przy planowanym deficycie budżetu w wys. 4.830.251,60 zł, 2019 rok zakończono nadwyżką budżetową w wysokości 479.029,58 zł.

Stan zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2019 r. wynosił 0,00 zł

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

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

Dochody bieżące wyniosły 18.579.773,64 zł, co dało 101,32 % wykonania planu, natomiast dochody majątkowe wyniosły 188.179,54 zł, co dało 39,46 % wykonania planu. Plan dochodów ogółem został zrealizowany w 99,75 %

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Udziały Gminy w podatkach to łącznie dochód o wartości 2.329.714,59 zł co stanowi 97,22% realizacji planu.

Część oświatowa subwencji ogólnej to kwota 2.836.185,00 zł. Plan został zrealizowany w 100%.

Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 3.978.694,89 zł, z czego 442.396,63 zł na realizację własnych zadań bieżących Gminy, oraz 3.536.298,26 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacje zostały wykorzystane w 99,30 %.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, to dochody pochodzące z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z odpłatnego nabycia prawa własności, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, a także ze sprzedaży składników majątkowych gminy. Ogółem dochody te wyniosły 57.154,16 zł co stanowi 44,17 % planu.

Natomiast dochody majątkowe pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych, oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, to 131.025,38 zł co stanowi 37,71 % planu.

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane i zrealizowane wydatki budżetowe zostały przedstawione w formie tabelarycznej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego sprawozdania. Łącznie z planowanej kwoty 23.644.904,69 zł zrealizowano 18.288.923,60 zł wydatków co stanowi 77,35 % wykonania planu.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: 423.522,76 zł**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne: 2.800,00 zł

W ramach tego rozdziału oczyszczono rowy melioracyjne.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: 226.677,32 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Bronków w wys. 23.142.20 zł, wydatki na opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących oczyszczalni ścieków w Dychowie i Bronkowie oraz kanalizacji w miejscowości Kołatka w wys. 59.093,02 zł oraz dokumentacji dotyczącej oczyszczalni ścieków w Bobrowicach w wys. 51.637,11 zł, na wykonanie analizy efektywności zadania inwestycyjnego „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wełmice" w wys. 7.380,80 zł, rozbudowa sieci wodociągowej przy cmentarzu w Janiszowicach w wys. 7.000,00 zł, opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla Gminy Bobrowice w wys. 35.674,35 zł, zakup dmuchawy z kołem pasowym do oczyszczalni ścieków w Dychowie w wys. 15.672,53zł, zakup dwóch pomp do przepompowni ścieków w Bronkowie i Bobrowicach na łączną kwotę 26.288,01 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono w ramach funduszu sołeckiego kwotę 789,30zł na zakup materiałów do instalacji hydrantowej w miejscowości Tarnawa Krośnieńska.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze: 3.156,44 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność: 190.889,00 zł

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

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:**

**385.427,04 zł**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody: 385.427,04 zł

Są to wydatki obejmujące między innymi: wynagrodzenia i pochodne od nich – 166.145,28 zł; zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wodociągów gminnych, takich jak: zaworów, śrubunków, paliwa, wodomierzy, hydrantów itp.- 43.381,08 zł; zakup energii elektrycznej- 62.480,24zł; remonty bieżące: wymiana niesprawnych hydrantów, usuwanie awarii na sieciach wodociągowych w miejscowościach Dychów, Przychów, Bobrowice, Bronków- 32.465,59 zł; usługi obejmujące badania techniczne, regenerację wodomierzy, wywóz nieczystości z ASUW -71.911,39 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność: 813.702,76 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy: 14.000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na transport w okresie wakacyjnym.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe: 37.500,00 zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na pomoc finansową udzieloną na budowę chodnika przy pasie drogi powiatowej 1146F w Bronkowie w wys.22.500,00 zł oraz na dofinansowanie rozbudowy drogi 1139F Grochów – Wełmice w wysokości 15.000,00 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne: 41.212,07 zł

W ramach tego rozdziału zostały wydatkowane środki na remont drogi gminnej w m. Wełmice, zakupiono kruszywo, wykonano zatoczkę parkingową przy drodze nr 267 w Dychowie, opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy drogi w Wełmicach.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne: 720.990,69 zł

Zakupiono mieszankę mineralną na naprawę dróg w miejscowości Tarnawa Krośnieńska, przeprowadzono remonty dróg wewnętrznych w Bronkowie, Tarnawie Krośnieńskiej, Kołatce, opłacono transport kruszywa i materiałów do remontów dróg. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano: budowę chodnika w miejscowości Chromów, wykonano zatoczkę w Tarnawie Krośnieńskiej, przebudowano drogę nr 186 w miejscowości Dęby oraz drogę nr 268 w miejscowości Dychów.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 410.021,03 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 318.730,29 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup opału, oleju opałowego grzewczego, energię elektryczną. Poniesiono opłaty za wywóz odpadów komunalnych, za założenie ksiąg wieczystych. Zapłacono podatek od nieruchomości. W ramach usług remontowych przestawiono piec, zamontowano okna, naprawiono dach w budynku komunalnym w Bobrowicach, naprawiono dach na budynku starej szkoły w Janiszowicach, doprowadzono wodę do mieszkania socjalnego w m. Bobrowice. Ze środków na inwestycje w kwocie 51.486,79 zł zrealizowano budowę placu pod targowisko w miejscowości Bobrowice,

rozbudowano parking przy kościele w Dychowie oraz wydzielono łazienkę w mieszkaniu socjalnym w Bobrowicach.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność: 91.290,74 zł

Powyższa kwota została wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów: farby, narzędzia ogrodowe, paliwo do kosiarek, rośliny ozdobne, akcesoria ogrodowe. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono figurki ozdobne oraz doposażono place zabaw.

**Dział 710 Działalność usługowa: 169.890,39 zł**

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego: 20.228,60 zł

W ramach powyższej kwoty sporządzono projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów położonych w gminie Bobrowice.

Rozdział 71035 – Cmentarze: 149.661,79 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. Zakupiono nagłośnienie do kaplicy cmentarnej, rośliny ozdobne, wykaszarkę i pilarkę. Doprowadzono wodę i naprawiono ogrodzenie cmentarza w miejscowości Bobrowice.

**Dział 750 Administracja publiczna: 2.326.599,48 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie: 78.641,92 zł

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe: 2.000,00 zł

Opłacono dostęp do bazy danych geodezyjno – kartograficznych.

Rozdział 75022 – Rady gmin: 130.735,44 zł

W ramach tej kwoty wypłacono diety radnym oraz poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. Wyremontowano pomieszczenie przy sali posiedzeń, zakupiono szafę, dzbanki na wodę, warnik. Opłacono licencję oprogramowania „Sesje TV" oraz „Legislator".

Rozdział 75023 – Urzędy gmin: 1.881.307,67 zł

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, publikacji, pieczątek, czajników, wentylatorów. Zakupiono meble i fotele biurowe, niszczarkę, drukarkę, kserokopiarkę. Zakupiono komputery z oprogramowaniem i monitory dla pracowników urzędu. W ramach usług m.in. poniesiono

wydatki na obsługę prawną, nadzór ZETO, utrzymanie konta BIP, opłaty pocztowe, badania lekarskie, drobne remonty i naprawy sprzętu biurowego. Opłacono licencje, program antywirusowy. Wykonano ekspertyzę techniczną hali sportowej. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono serwer.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 65.550,85 zł

Środki wydano na organizację imprez i festynów m.in. zawodów sportowo- pożarniczych, dożynek gminnych, turnieju piłki siatkowej, pikniku rodzinnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność: 168.363,60 zł

W rozdziale przede wszystkim opłacono składki członkowskie dla „Aglomeracja zielonogórska", Krośnieńskiego Związku Powiatowo- Gminnego, Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Odra- Nysa- Bóbr", Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, wypłacono diety sołtysom. Wydatkowano kwoty na organizację spotkań i imprez kulturalnych, a także na organizację Dnia Dziecka. Poniesiono wydatki na realizację projektu „E- aktywni mieszkańcy gminy Bobrowice".

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 33.064,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: 665,00 zł - są to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu: 16.291,00 zł

Wypłacono diety członkom komisji wyborczych. Wyposażono lokale wyborcze. Zapewniono obsługę informatyczną.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: 210,00 zł.

Rozdział 75113 -Wybory do Parlamentu Europejskiego: 15.898,00 zł

– wypłacono diety członkom komisji wyborczych, , opłacono usługę informatyczną, pokryto koszty podróży służbowych i zakupu materiałów biurowych..

**Dział 752 Obrona narodowa: 500,00 zł**

Rozdział 75212 -Wydatkowano środki na szkolenie obronne pracowników.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 192.173,18 zł**

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe policji: 8.000,00 zł

Na podstawie zawartego porozumienia przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim w ramach państwowego funduszu celowego kwotę 8.000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej: 5.000,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne: 178.568,32 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych takich, jak wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ekwiwalenty strażackie, nagrody w konkursie pożarniczym, zakupiono części do samochodów strażackich, paliwo, mundury strażackie, sprzęt strażacki. W ramach usług remontowych dokonano przeglądów i napraw sprzętu ratunkowego oraz samochodów strażackich.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna: 604,86 zł

Zakupiono latarki i mapy.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego: 2.619,54 zł**

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

**Dział 758 Różne rozliczenia: 482.338,00 zł**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 474.168,00 zł

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

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe: 8.170,00 zł

Zapłacono prowizje i opłaty bankowe.

**Dział 801 Oświata i wychowanie: 6.161.155,22 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe: 4.014.890,83 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki bieżące w wys. 169.337,87 zł oraz inwestycyjne w wys. 232.142,96 zł na działalność dwóch szkół podstawowych - Szkoły Podstawowej przy ZSS Dychów oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrowicach. ( załącznik )

Rozdział 80104 – Przedszkola: 993.106,05 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 Odrzańskim, Maszewie oraz Zielonej Górze. ( załącznik)

Rozdział 80110 – Gimnazja: 213.367,67 zł

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

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół: 223.921,35 zł

Kwota stanowi koszt dowozu uczniów do szkół. ( załącznik )

Rozdział 80146 - Dokształcanie nauczycieli: 22.392,06 zł ( załącznik )

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne: 385.303,51 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: 61.116,45 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: 184.570,30 zł ( załącznik )

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach 25.120,00 zł ( załącznik )

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 25.471,01 zł

Zakupiono środki dydaktyczne i materiały oraz książki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność: 11.895,99 zł

W ramach tego rozdziału pokryto koszty wynagrodzenia zastępcy Prezesa Zarządu ZNP w wys. 5.183,52zł oraz poniesiono koszty zorganizowania spotkania młodzieży polsko – niemieckiej.

**Dział 851 Ochrona zdrowia:44.276,10 zł**

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej: 299,87 zł

W ramach programu polityki zdrowotnej wydatkowano środki na zorganizowanie konkursu wiedzy o Aids i uzależnieniach.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii: 1.560,50 zł

Środki przeznaczono na zakup plakatów związanych z dopalaczami oraz przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla młodzieży szkolnej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 42.415,73 zł

Wydatki poniesiono w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych między innymi na wynagrodzenie pracownika świetlicy socjoterapeutycznej, na zakup materiałów na potrzeby placówki wsparcia dziennego, oraz na kolonie profilaktyczne. W ramach środków na inwestycje zakupiono wyposażenie placów zabaw w miejscowości Strużka oraz Bobrowice, Bronków i Wełmice.

**Dział 852 Pomoc społeczna: 1.086.631,52 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej: 155.902,78

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:225,22 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: 18.303,49 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: 45.269,53 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe: 10.704,96 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe: 206.398,88 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej: 585.532,86 zł

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 26.558,80 zł

Rozdział 85230 – Pomoc z zakresie dożywiania: 37.735,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 9.226,74 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 9.226,74 zł

**Dział 855 Rodzina: 3.376.970,64 zł**

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze: 2.201.341,64 zł

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 994.894,13 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny: 159,64 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny: 124.720,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze: 45.740,04 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 10.115,19 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 734.211,63 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 441.750,51 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakupiono materiały na potrzeby oczyszczalni ścieków w Bronkowie i Dychowie, opłacono energię elektryczną. W ramach usług remontowych wymieniono instalację elektryczną w rozdzielni głównej przepompowni ścieków w Dychowie, naprawiono układ sterowania w oczyszczalni Dychów, wyremontowano pompy, dmuchawy, mieszadła w Bobrowicach i Bronkowie. W ramach usług pozostałych wykonano płukanie kanalizacji w Dychowie i Bronkowie. Wykonano badanie ścieków i wody. Wniesiono opłaty za korzystanie ze środowiska. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono pompę MSV-R-112 do przepompowni głównej w Bobrowicach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami: 14.329,13 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono kosze na śmieci, materiały do sprzątania świata, zapłacono za wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 19.336,34 zł

Powyższa kwota pochodzi ze środków funduszu sołeckiego i została przeznaczona na zakup kwiatów, zieleni, krzewów, nawozów oraz paliwa i części do kosiarek.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt: 37.021,21 zł

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg: 214.372,98 zł

Powyższe środki przeznaczono na energię elektryczną -131.273,03 zł, oraz konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego - 83.099,95 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: 7.401,46 zł

Środki zostały przeznaczone na usuwanie azbestu w gminie.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 1.420.605,69 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 873.575,64 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono meble do świetlicy wiejskiej w Janiszowicach, opłacono energię elektryczną, zainstalowano podliczniki, wywieziono gruz, nawieziono ziemię, wywieziono odpady komunalne. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano przebudowę świetlicy wiejskiej w Janiszowicach na kwotę 575.637,27 zł, utworzono parking przy świetlicy wiejskiej w Dychowie oraz zakupiono na kwotę 33.600,00 zł pierwsze wyposażenie do świetlicy w Dychowie.

Rozdział 92116 – Biblioteki 443.119,04 zł

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

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

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność: 53.911,01 zł

Wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie świetlic. Zakupiono między innymi monitoring, defibrylator, szlaban do świetlicy w Bobrowicach, firany i moskitiery do świetlicy w Chojnowie, rolety okienne do świetlicy w Dębach, Zakupiono sprzęt grający i kuchenny.

**Dział 926 Kultura fizyczna: 215.987,88 zł**

Rozdział 92601 – obiekty sportowe: 76.116,83 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono trawę i nawozy na boiska sportowe. Opłacono energię elektryczną i wodę. Naprawiono system nawadniania oraz wykonano wertykulację trawników na boiskach sportowych. Naprawiono trybuny na stadionie w Bobrowicach i Dychowie. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano studnię głębinową na boisku w Przychowie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej: 92.755,00 zł

W rozdziale wydatkowano kwotę na dotacje celowe dla klubów sportowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność: 47.116,05 zł

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono piłko-chwyty, materiały do remontu wiaty w Janiszowicach i Strużce, postawiono wiatę w Barłogach, poprawiono stan boiska w Żarkowie, zakupiono urządzenia do siłowni zewnętrznych w miejscowości Brzezinka i Strużka.

Załącznik nr 1

# Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **194 889,00** | **195 553,62** | **100,34** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 194 889,00 | 195 553,62 | 100,34 |
| | | 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 | 190 889,00 | 190 889,00 | 100,00 |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **340 600,00** | **304 358,57** | **89,36** |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 340 600,00 | 304 358,57 | 89,36 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 340 000,00 | 303 625,18 | 89,30 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 600,00 | 733,39 | 122,23 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **77 040,00** | **77 040,00** | **100,00** |
| | 60017 | | Drogi wewnetrzne | 77 040,00 | 77 040,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 77 040,00 | 77 040,00 | 100,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **398 137,00** | **280 767,42** | **70,52** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 359 700,00 | 242 330,42 | 67,37 |
| | | 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 | 406,23 | |
| | | 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 | 174 050,48 | 79,11 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 63 580,00 | 9 554,16 | 15,03 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 65 820,00 | 47 600,00 | 72,32 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 2 511,59 | 62,79 |
| | | 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 | 38 437,00 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednosti samorządu terytorialnego | 38 437,00 | 38 437,00 | 100,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **15 000,00** | **45 782,00** | **305,21** |
| | 71035 | | Cmentarze | 15 000,00 | 45 782,00 | 305,21 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 45 782,00 | 305,21 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **134 750,00** | **144 252,83** | **107,05** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 590,00 | 48 793,00 | 96,45 |
| | | 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 | 50 590,00 | 48 793,00 | 96,45 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 160,00 | 11 459,83 | 7 162,39 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 160,00 | 112,59 | 70,37 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 9 302,35 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 635,89 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 409,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednosti samorządu terytorialnego | 71 803,20 | 71 803,20 | 100,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednosti samorządu terytorialnego | 12 196,80 | 12 196,80 | 100,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **33 064,00** | **33 064,00** | **100,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 665,00 | 665,00 | 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 | 665,00 | 665,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do sejmu i senatu | 16 291,00 | 16 291,00 | 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 | 16 291,00 | 16 291,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 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** | **10 606 721,16** | **103,35** |
| | 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 | 7 545 396,63 | 105,36 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 730 000,00 | 6 980 166,00 | 103,72 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 47 100,00 | 50 282,00 | 106,76 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 377 000,00 | 370 999,63 | 98,41 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 700,00 | 9 808,40 | 208,69 |
| | | 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 | 11,60 | 23,20 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 700,00 | 133 903,00 | 19 129,00 |
| | 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 | 547 409,47 | 104,48 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 260 000,00 | 302 391,03 | 116,30 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 95 000,00 | 106 180,18 | 111,77 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 940,00 | 2 247,85 | 115,87 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 800,00 | 12 314,80 | 114,03 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 4 000,00 | 1 194,00 | 29,85 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 120 041,00 | 80,03 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 300,00 | 2 052,23 | 157,86 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 900,00 | 988,38 | 109,82 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 181 200,00 | 184 200,47 | 101,66 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 8 000,00 | 5 984,00 | 74,80 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 110 600,00 | 121 703,20 | 110,04 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 62 600,00 | 51 705,83 | 82,60 |
| | | 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 | 2 329 714,59 | 97,22 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 246 316,00 | 2 267 542,00 | 100,94 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 150 000,00 | 62 172,59 | 41,45 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **2 978 737,75** | **3 010 975,33** | **101,08** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 836 185,00 | 2 836 185,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 836 185,00 | 2 836 185,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 61 184,00 | |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 61 184,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 142 552,75 | 113 606,33 | 79,69 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 71 053,58 | 71,05 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 737,76 | 27 737,76 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 814,99 | 14 814,99 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **298 576,75** | **289 078,11** | **96,82** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 30 750,00 | 40 214,92 | 130,78 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 350,00 | 52,00 | 14,86 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 216,00 | 54,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 11 946,92 | 597,35 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 121 488,00 | 118 242,44 | 97,33 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 727,00 | 8 363,50 | 95,83 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 46 820,00 | 33 454,50 | 71,45 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 941,00 | 65 941,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 483,44 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 112 831,50 | 99 103,74 | 87,83 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 54 631,50 | 37 068,50 | 67,85 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 58 200,00 | 62 035,24 | 106,59 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 27 607,25 | 25 617,01 | 92,79 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 146,00 | 48,67 |
| | | 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 | 27 307,25 | 25 471,01 | 93,28 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,00 |
| | | 2004 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **323 758,59** | **318 106,26** | **98,25** |
| | 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. | 18 500,00 | 18 303,49 | 98,94 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 500,00 | 18 303,49 | 98,94 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 22 796,00 | 22 795,50 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 796,00 | 22 795,50 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 614,59 | 563,69 | 91,72 |
| | | 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 | 614,59 | 563,69 | 91,72 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 211 443,00 | 206 398,88 | 97,61 |
| | | 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) | 208 693,00 | 206 398,88 | 98,90 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 42 670,00 | 42 309,70 | 99,16 |
| | | 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 | 4 958,00 | 4 957,70 | 99,99 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 352,00 | 37 352,00 | 100,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 27 735,00 | 27 735,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 735,00 | 27 735,00 | 100,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **6 722,00** | 6 722,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 722,00 | 6 722,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 722,00 | 6 722,00 | 100,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **3 268 220,00** | **3 248 931,23** | **99,41** |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 206 923,00 | 2 201 341,64 | 99,75 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 16,58 | 3,32 |
| | | 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 | 2 200 423,00 | 2 200 325,06 | 100,00 |
| | 85502 | | Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 937 146,00 | 924 303,76 | 98,63 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 462,54 | 92,51 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 4 964,40 | 82,74 |
| | | 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 | 930 596,00 | 909 859,97 | 97,77 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 9 016,85 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 179,00 | 159,64 | 89,18 |
| | | 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 | 179,00 | 159,64 | 89,18 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 113 631,00 | 113 011,00 | 99,45 |
| | | 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 | 112 220,00 | 111 600,00 | 99,45 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 411,00 | 1 411,00 | 100,00 |
| | 85513 | | | 10 341,00 | 10 115,19 | 97,82 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom | 10 341,00 | 10 115,19 | 97,82 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **265 000,00** | **206 100,65** | **77,77** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 230 000,00 | 194 712,17 | 84,66 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 230 000,00 | 194 712,17 | 84,66 |
| | 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 zwiazne z gospodarką odpadami | 25 000,00 | 7 401,46 | 29,61 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 7 401,46 | 29,61 |
| **921** | | | | **216 552,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 92109 | | | 216 552,00 | 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 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednosti samorządu terytorialnego | 216 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Razem:** | **18 814 653,09** | **18 767 953,18** | **99,75** |

Załącznik nr 2

# Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 378 009,00** | **423 522,76** | **30,73** |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 15 000,00 | 2 800,00 | 18,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 2 800,00 | 18,67 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 167 620,00 | 226 677,32 | 19,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 789,30 | 98,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 136 820,00 | 199 600,01 | 17,56 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 26 288,01 | 87,63 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 4 500,00 | 3 156,44 | 70,14 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 500,00 | 3 156,44 | 70,14 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 190 889,00 | 190 889,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 931,76 | 931,76 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159,32 | 159,32 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,83 | 22,83 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 629,00 | 629,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 187 146,09 | 187 146,09 | 100,00 |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **531 400,00** | **385 427,04** | **72,53** |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 531 400,00 | 385 427,04 | 72,53 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 390,90 | 69,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 540,00 | 130 361,49 | 99,86 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 560,00 | 9 557,30 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 600,00 | 23 926,20 | 97,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 600,00 | 2 300,29 | 50,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 600,00 | 43 381,08 | 78,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 116 000,00 | 62 480,24 | 53,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 000,00 | 32 465,59 | 63,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 12 291,42 | 35,12 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 003,40 | 85,81 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 13 959,07 | 69,80 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 924,16 | 73,10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 49 000,00 | 45 660,90 | 93,19 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 1 725,00 | 8,63 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **935 692,59** | **813 702,76** | **86,96** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 15 000,00 | 14 000,00 | 93,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 000,00 | 93,33 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 55 800,00 | 41 212,07 | 73,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 400,00 | 12 053,87 | 97,21 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 800,00 | 2 959,20 | 23,12 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 22 599,00 | 90,40 |
| | 60017 | | Drogi wewnetrzne | 827 392,59 | 720 990,69 | 87,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 036,00 | 16 035,97 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 173 216,59 | 172 900,27 | 99,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 506,00 | 27 510,66 | 20,61 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 504 634,00 | 504 543,79 | 99,98 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **695 643,00** | **410 021,03** | **58,94** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 603 600,00 | 318 730,29 | 52,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140,00 | 137,15 | 97,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 860,00 | 9 573,30 | 53,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 000,00 | 64 268,89 | 66,26 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 4 879,31 | 32,53 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 200,00 | 39 025,82 | 74,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 600,00 | 72 295,98 | 67,82 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 300,00 | 17 409,40 | 52,28 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 000,00 | 48 418,00 | 96,84 |
| | | 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 | 9 753,00 | 27,09 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 000,00 | 1 143,65 | 2,86 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 180,00 | 90,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 51 486,79 | 33,22 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 92 043,00 | 91 290,74 | 99,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 830,00 | 18 498,89 | 98,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 021,15 | 1 600,00 | 79,16 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 191,85 | 71 191,85 | 100,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **253 550,00** | **169 890,39** | **67,00** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 69 100,00 | 20 228,60 | 29,27 |
| | | 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 | 18 228,60 | 27,58 |
| | 71035 | | Cmentarze | 184 450,00 | 149 661,79 | 81,14 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 156,00 | 31,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 380,00 | 30 268,41 | 85,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 220,00 | 2 212,77 | 99,67 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 200,00 | 5 833,85 | 71,14 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 900,00 | 3 950,00 | 80,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 100,00 | 17 577,19 | 97,11 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 1 909,97 | 23,87 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 500,00 | 14 220,07 | 60,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 72 825,78 | 97,10 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 460,87 | 46,09 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 246,88 | 98,75 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **2 696 411,02** | **2 326 599,48** | **86,29** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 110 610,00 | 78 641,92 | 71,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 790,00 | 46 828,50 | 65,23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 630,00 | 3 629,16 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 865,00 | 8 585,91 | 66,74 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 095,00 | 1 230,16 | 58,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 535,00 | 14 464,99 | 99,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 275,20 | 70,84 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 295,00 | 746,54 | 57,65 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 261,67 | 65,42 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 1 619,79 | 73,63 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 133 004,00 | 130 735,44 | 98,29 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 116 400,00 | 115 768,02 | 99,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 4 890,41 | 88,92 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 850,00 | 525,11 | 61,78 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 404,00 | 8 701,90 | 92,53 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 103 123,00 | 1 881 307,67 | 89,45 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 7 075,13 | 64,32 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 269 760,00 | 1 112 934,67 | 87,65 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 240,00 | 81 238,91 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 000,00 | 190 745,74 | 91,70 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 500,00 | 16 131,14 | 75,03 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 283,00 | 111 235,46 | 91,72 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 950,00 | 3 827,91 | 96,91 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 760,00 | 4 752,81 | 99,85 |
| | 4260 | Zakup energii | 39 490,00 | 32 046,46 | 81,15 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 502,56 | 91,71 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 3 320,00 | 83,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 800,00 | 212 646,50 | 99,93 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 740,00 | 7 422,46 | 54,02 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 000,00 | 20 865,35 | 90,72 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 500,00 | 36 500,00 | 100,00 |
| | 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 | 24 000,00 | 20 939,99 | 87,25 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500,00 | 11 494,58 | 99,95 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 73 713,00 | 65 550,85 | 88,93 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110,00 | 104,31 | 94,83 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 811,00 | 3 711,00 | 97,38 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 234,00 | 4 233,01 | 99,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 612,00 | 12 934,61 | 69,50 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 400,00 | 5 254,21 | 97,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 546,00 | 39 313,71 | 94,63 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 273 961,02 | 168 363,60 | 61,46 |
| | 2817 | | 64 162,14 | 30 016,28 | 46,78 |
| | 2819 | | 10 898,86 | 5 098,70 | 46,78 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 13 560,00 | 13 555,50 | 99,97 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63 240,00 | 57 735,86 | 91,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 13 000,00 | 7 902,50 | 60,79 |
| | | 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 | 10 272,89 | 9 647,45 | 93,91 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 21 517,13 | 19 983,64 | 92,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 166,00 | 9 944,56 | 97,82 |
| | | 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 | 3 822,84 | 93,24 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 900,00 | 10 656,27 | 97,76 |
| | | 6630 | | 34 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **33 064,00** | **33 064,00** | **100,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 665,00 | 665,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 556,25 | 556,25 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95,12 | 95,12 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13,63 | 13,63 | 100,00 |
| | 75108 | | | 16 291,00 | 16 291,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 350,00 | 9 350,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 475,30 | 2 475,30 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 423,29 | 423,29 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60,66 | 60,66 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 520,78 | 520,78 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 168,45 | 3 168,45 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 292,52 | 292,52 | 100,00 |
| | 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 | | | 15 898,00 | 15 898,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 350,00 | 9 350,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 932,48 | 3 932,48 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 672,45 | 672,45 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75,42 | 75,42 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 255,54 | 255,54 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 236,00 | 1 236,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 376,11 | 376,11 | 100,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **500,00** | **500,00** | **100,00** |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **343 810,00** | **192 173,18** | **55,90** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 326 810,00 | 178 568,32 | 54,64 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 629,00 | 10 629,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 000,00 | 16 816,23 | 76,44 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 459,07 | 22,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 980,00 | 65,78 | 6,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 14 994,50 | 68,16 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 312,33 | 12,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 558,00 | 81 541,03 | 99,98 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 200,00 | 1 241,40 | 38,79 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 500,00 | 12 375,10 | 43,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 11 957,00 | 99,64 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 | 2 190,00 | 19,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 243,00 | 10 260,77 | 33,93 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 897,63 | 64,12 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 256,48 | 36,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 11 847,00 | 59,24 |
| | | 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 | 74 500,00 | 1 000,00 | 1,34 |
| | 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** | **2 619,54** | **2,38** |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 2 619,54 | 2,38 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 40 000,00 | 0,00 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 70 000,00 | 2 619,54 | 3,74 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **666 168,00** | **482 338,00** | **72,40** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 474 168,00 | 474 168,00 | 100,00 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 474 168,00 | 474 168,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 42 000,00 | 8 170,00 | 19,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 8 170,00 | 25,53 |
| | | 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** | **6 600 170,75** | **6 161 155,22** | **93,35** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 237 633,04 | 4 014 890,83 | 94,74 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 175 658,85 | 175 006,39 | 99,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 260 761,86 | 2 134 252,99 | 94,40 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153 641,40 | 153 641,40 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 423 351,33 | 394 476,27 | 93,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 594,19 | 41 747,96 | 67,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 800,00 | 25 774,60 | 99,90 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 110,00 | 5 093,37 | 99,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355 838,80 | 350 387,84 | 98,47 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 960,00 | 957,21 | 99,71 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 848,13 | 54 689,11 | 96,20 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 844,20 | 24 562,56 | 95,04 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 485,00 | 74 050,78 | 94,35 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 805,00 | 2 705,00 | 96,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 246,65 | 160 218,97 | 95,80 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 530,00 | 5 923,36 | 90,71 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 340,00 | 2 468,00 | 20,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 590,00 | 4 952,68 | 88,60 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 589,44 | 8 577,45 | 99,86 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 140 270,49 | 140 270,49 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz bużetu państwa | 69,00 | 69,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 857,00 | 11 857,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 100,00 | 10 882,44 | 98,04 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 240,00 | 220 224,26 | 93,62 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 918,70 | 11 918,70 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 071 098,91 | 993 106,05 | 92,72 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżacych | 25 000,00 | 22 809,64 | 91,24 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 200,00 | 31 094,70 | 81,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 596 295,00 | 574 220,42 | 96,30 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 153,29 | 42 153,29 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 600,00 | 112 886,98 | 92,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 466,94 | 11 450,20 | 65,55 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 700,00 | 40 613,00 | 90,86 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 100,00 | 1 003,48 | 91,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 580,00 | 60 753,75 | 91,25 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 972,27 | 18 752,99 | 89,42 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 8 950,78 | 81,37 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 735,66 | 12,26 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 560,00 | 50,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 24 609,62 | 70,31 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 2 606,77 | 84,09 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 450,00 | 936,62 | 64,59 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 648,41 | 1 648,41 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 800,00 | 35 800,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 333,00 | 1 333,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 186,74 | 31,12 |
| 80110 | | Gimnazja | 213 367,67 | 213 367,67 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 620,15 | 8 620,15 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 859,44 | 126 859,44 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 624,80 | 17 624,80 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 602,67 | 24 602,67 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 891,81 | 1 891,81 | 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 864,59 | 10 864,59 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 251,87 | 251,87 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 547,00 | 1 547,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 230,12 | 4 230,12 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 219,71 | 219,71 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 225,51 | 13 225,51 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 680,00 | 680,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 280 000,00 | 223 921,35 | 79,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 223 921,35 | 79,97 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 124,00 | 22 392,06 | 96,83 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 124,00 | 22 392,06 | 96,83 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 439 277,12 | 385 303,51 | 87,71 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 046,00 | 769,01 | 73,52 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 354,00 | 184 774,60 | 96,56 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 968,62 | 14 968,07 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 894,00 | 33 897,51 | 94,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 3 618,65 | 90,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 580,00 | 22 806,69 | 89,16 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 153 831,50 | 113 998,31 | 74,11 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 206,00 | 2 731,00 | 85,18 |
| | 4270 | Usługi remontowe | 2 000,00 | 1 121,70 | 56,09 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 170,97 | 34,19 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 347,00 | 6 347,00 | 100,00 |
| | 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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 80 572,76 | 61 116,45 | 75,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 000,00 | 49 913,06 | 79,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 700,00 | 8 498,33 | 72,64 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 1 059,79 | 52,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 429,90 | 21,50 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 872,76 | 1 215,37 | 64,90 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 187 670,00 | 184 570,30 | 98,35 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 500,00 | 154 383,46 | 98,65 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 020,00 | 26 500,52 | 98,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 550,00 | 3 114,79 | 87,74 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 571,53 | 95,26 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 25 120,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 460,00 | 20 460,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 560,00 | 3 560,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 27 307,25 | 25 471,01 | 93,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270,35 | 270,35 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 036,90 | 25 200,66 | 93,21 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 11 895,99 | 79,31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 780,00 | 78,00 |
| | | 4174 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4214 | Zakup materiałów i wyposażenia | 539,30 | 539,30 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 32,47 | 32,47 |
| | | 4224 | Zakup środków żywności | 1 757,31 | 1 757,31 | 100,00 |
| | | 4304 | Zakup usług pozostałych | 3 174,97 | 3 174,97 | 100,00 |
| | | 4414 | Podróże służbowe krajowe | 28,42 | 28,42 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 5 183,52 | 64,79 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **69 000,00** | **44 276,10** | **64,17** |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 6 400,00 | 299,87 | 4,69 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 299,87 | 74,97 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 1 560,50 | 52,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 60,50 | 6,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 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 | 42 415,73 | 71,17 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 770,00 | 10 930,23 | 45,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 323,00 | 1 322,36 | 99,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 1 966,32 | 43,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 730,00 | 3 730,00 | 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 499,98 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 177,00 | 2 541,70 | 80,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 6 356,60 | 93,48 |
| | | 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 | 133,72 | 66,86 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 11 696,22 | 97,47 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 116 374,59** | **1 086 631,52** | **97,34** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 156 649,00 | 155 902,78 | 99,52 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 156 649,00 | 155 902,78 | 99,52 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 226,00 | 225,22 | 99,65 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 226,00 | 225,22 | 99,65 |
| | 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. | 18 500,00 | 18 303,49 | 98,94 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 500,00 | 18 303,49 | 98,94 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 56 696,00 | 45 269,53 | 79,85 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 56 696,00 | 45 269,53 | 79,85 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 756,59 | 10 704,96 | 99,52 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 744,54 | 10 693,91 | 99,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12,05 | 11,05 | 91,70 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 211 443,00 | 206 398,88 | 97,61 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 208 693,00 | 206 398,88 | 98,90 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 597 369,00 | 585 532,86 | 98,02 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 261,00 | 1 260,04 | 99,92 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 883,33 | 4 883,33 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 414 776,99 | 414 776,99 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 938,38 | 24 938,38 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 248,06 | 60 225,83 | 99,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 685,57 | 6 412,23 | 95,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 | 11 659,43 | 60,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 690,00 | 680,00 | 98,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 530,67 | 37 630,84 | 92,85 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 458,00 | 1 458,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 6 107,24 | 93,96 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 614,00 | 6 613,91 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 250,00 | 185,93 | 74,37 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 533,00 | 2 900,71 | 82,10 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 000,00 | 26 558,80 | 98,37 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 26 558,80 | 98,37 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 37 735,00 | 37 735,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 735,00 | 37 735,00 | 100,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **9 240,00** | **9 226,74** | **99,86** |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 9 240,00 | 9 226,74 | 99,86 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 240,00 | 9 226,74 | 99,86 |
| **855** | | | **Rodzina** | **3 414 299,00** | **3 376 970,64** | **98,91** |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 207 423,00 | 2 201 341,64 | 99,72 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 6 000,00 | 1 000,00 | 16,67 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 171 557,27 | 2 171 459,33 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 978,85 | 23 978,85 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 299,41 | 4 299,41 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 587,47 | 587,47 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 16,58 | 1,66 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 023 697,40 | 994 894,13 | 97,19 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 000,00 | 4 964,40 | 55,16 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 880,00 | 879,24 | 99,91 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 878 444,00 | 858 922,20 | 97,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 166,26 | 51 658,01 | 99,03 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 526,42 | 4 526,42 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 271,88 | 35 889,60 | 96,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 442,44 | 1 362,44 | 94,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 483,00 | 15 341,83 | 93,08 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 330,00 | 16 439,30 | 94,86 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 395,05 | 87,19 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 53,50 | 53,49 | 99,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 246,73 | 99,98 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 462,54 | 30,84 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 602,90 | 1 602,88 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 179,00 | 159,64 | 89,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179,00 | 159,64 | 89,18 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 126 620,00 | 124 720,00 | 98,50 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 600,00 | 108 000,00 | 99,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 007,15 | 2 990,53 | 99,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 539,18 | 536,20 | 99,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73,67 | 73,27 | 99,46 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | 13 120,00 | 91,11 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 46 038,60 | 45 740,04 | 99,35 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 46 038,60 | 45 740,04 | 99,35 |
| | 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. | 10 341,00 | 10 115,19 | 97,82 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 341,00 | 10 115,19 | 97,82 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 063 233,57** | **734 211,63** | **23,97** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 735 300,00 | 441 750,51 | 60,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 000,00 | 88 544,84 | 93,21 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 930,00 | 6 926,55 | 99,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 500,00 | 16 325,55 | 83,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 700,00 | 2 339,07 | 63,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 000,00 | 81 743,07 | 88,85 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 116 942,28 | 77,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | 29 972,53 | 31,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 570,00 | 34 304,65 | 67,84 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 927,86 | 46,39 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16 000,00 | 6 163,17 | 38,52 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 | 3 836,62 | 93,58 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 35 000,00 | 33 407,71 | 95,45 |
| | | 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 027,61 | 95,14 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 33 600,00 | 14 329,13 | 42,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 584,21 | 11,68 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 12 862,24 | 80,39 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 882,68 | 35,31 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | | 20 731,57 | 19 336,34 | 93,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 731,57 | 19 336,34 | 93,27 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 49 100,00 | 37 021,21 | 75,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 1 516,25 | 32,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 500,00 | 35 504,96 | 79,79 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 207 002,00 | 214 372,98 | 9,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172,00 | 172,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 131 273,03 | 65,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 82 927,95 | 92,14 |
| | | 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 z odpadami | 7 500,00 | 7 401,46 | 98,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 401,46 | 98,69 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 511 739,67** | **1 420 605,69** | **93,97** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 939 708,75 | 873 575,64 | 92,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 208,75 | 20 122,83 | 99,57 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 900,00 | 38 996,22 | 58,29 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 507,99 | 5,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 20 836,11 | 57,88 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 7 982,00 | 99,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 600,00 | 209 493,22 | 98,08 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 700,00 | 213 700,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 371 300,00 | 361 937,27 | 97,48 |
| | 92116 | | Biblioteki | 468 100,00 | 443 119,04 | 94,66 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 468 100,00 | 443 119,04 | 94,66 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 53 930,92 | 53 911,01 | 99,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 868,82 | 43 866,40 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 945,15 | 1 927,66 | 99,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 116,95 | 8 116,95 | 100,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **216 599,50** | **215 987,88** | **99,72** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 76 450,00 | 76 116,83 | 99,56 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 186,00 | 12 185,53 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 436,00 | 7 436,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 879,00 | 12 608,67 | 97,90 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 874,00 | 21 873,96 | 100,00 |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 244,67 | 81,56 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 600,00 | 5 593,00 | 99,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 375,00 | 15 375,00 | 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 93 000,00 | 92 755,00 | 99,74 |
| | | 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 | 93 000,00 | 92 755,00 | 99,74 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 47 149,50 | 47 116,05 | 99,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 891,60 | 5 859,05 | 99,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 257,90 | 41 257,00 | 100,00 |
| **Razem:** | | | | **23 644 904,69** | **18 288 923,60** | **77,35** |

**Zał. Nr 3 do uchwały nr VII/82/19**
**Rady Gminy w Bobrowicach z dnia 10 października 2019 r.**

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz ulg udzielonych w trybie uchwały nr VII/82/19 Rady Gminy w Bobrowicach z dn. 10.10.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, a także organów do tego uprawnionych za rok **2019r.**

Rada Gminy w Bobrowicach

Nazwa Wierzyciela

Nazwa umarzającego

| L.p. | Wyszczególnienie | Nazwa dłużnika | Liczba dłużników | Kwota wierzytelności | Kwota:<br>Umorzenia<br>Odroczenia<br>Rozłożenia na raty | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Umorzenia | Osoba fizyczna | 1 | 12.716,27 zł. | 0,00 zł. | Odmowa umorzenia |
| 2. | Odroczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Rozłożenia na raty | Osoba fizyczna | 3 | 7.886,63 zł. | 7.886,63 zł. | |

Skarbnik

26.03.2020 r.
data miesiąc rok

kierownik jednostki

Sporządził: J. Koman

Załącznik nr 4

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dotacje | | | Wydatki | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | | | 190 889,00 | 190 889,00 | 100,00 | 190 889,00 | 190 889,00 | 100,00 |
| | 01095 | | 190 889,00 | 190 889,00 | 100,00 | 190 889,00 | 190 889,00 | 100,00 |
| | | 2010 | 190 889,00 | 190 889,00 | 100,00 | | | |
| | | 4010 | | | | 931,76 | 931,76 | 100,00 |
| | | 4110 | | | | 159,32 | 159,32 | 100,00 |
| | | 4120 | | | | 22,83 | 22,83 | 100,00 |
| | | 4210 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | | | | 629,00 | 629,00 | 100,00 |
| | | 4430 | | | | 187 146,09 | 187 146,09 | 100,00 |
| 750 | | | 50 590,00 | 48 793,00 | 96,45 | 50 590,00 | 48 793,00 | 96,45 |
| | 75011 | | 50 590,00 | 48 793,00 | | 50 590,00 | 48 793,00 | 96,45 |
| | | 2010 | 50 590,00 | 48 793,00 | | | | |
| | | 4010 | | | | 27 345,00 | 25 548,00 | 93,43 |
| | | 4040 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | | | | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 |
| | | 4120 | | | | 615,00 | 615,00 | 100,00 |
| | | 4210 | | | | 12 935,00 | 12 935,00 | 100,00 |
| | | 4300 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4360 | | | | 695,00 | 695,00 | 100,00 |
| | | 4700 | | | | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| 751 | | | 33 064,00 | 33 064,00 | 100,00 | 33 064,00 | 33 064,00 | 100,00 |
| | 75101 | | 665,00 | 665,00 | 100,00 | 665,00 | 665,00 | 100,00 |
| | | 2010 | 665,00 | 665,00 | 100,00 | | | |
| | | 4010 | | | | 556,25 | 556,25 | 100,00 |
| | | 4110 | | | | 95,12 | 95,12 | 100,00 |
| | | 4120 | | | | 13,63 | 13,63 | 100,00 |
| | 75108 | | 16 291,00 | 16 291,00 | 100,00 | 16 291,00 | 16 291,00 | 100,00 |
| | | 2010 | 16 291,00 | 16 291,00 | 100,00 | | | |
| | | 3030 | | | | 9 350,00 | 9 350,00 | 100,00 |
| | | 4010 | | | | 2 475,30 | 2 475,30 | 100,00 |
| | | 4110 | | | | 423,29 | 423,29 | 100,00 |
| | | 4120 | | | | 60,66 | 60,66 | 100,00 |
| | | 4210 | | | | 520,78 | 520,78 | 100,00 |
| | | 4300 | | | | 3 168,45 | 3 168,45 | 100,00 |
| | | 4410 | | | | 292,52 | 292,52 | 100,00 |
| | 75109 | | 210,00 | 210,00 | 100,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00 |
| | | 2010 | 210,00 | 210,00 | 100,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 15 898,00 | 100,00 |
| | | 2010 | 15 898,00 | 15 898,00 | 100,00 | | | |
| | | 3030 | | | | 9 350,00 | 9 350,00 | 100,00 |
| | | 4010 | | | | 3 932,48 | 3 932,48 | 100,00 |
| | | 4110 | | | | 672,45 | 672,45 | 100,00 |
| | | 4120 | | | | 75,42 | 75,42 | 100,00 |
| | | 4210 | | | | 255,54 | 255,54 | 100,00 |
| | | 4300 | | | | 1 236,00 | 1 236,00 | 100,00 |
| | | 4410 | | | | 376,11 | 376,11 | 100,00 |
| 752 | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 75212 | | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 2010 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | | | |
| | | 4700 | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 801 | | | 27 307,25 | 25 471,01 | 93,28 | 27 307,25 | 25 471,01 | 93,28 |
| | 80153 | | 27 307,25 | 25 471,01 | 93,28 | 27 307,25 | 25 471,01 | 93,28 |
| | | 2010 | 27 307,25 | 25 471,01 | 93,28 | | | |
| | | 4210 | | | | 270,35 | 270,35 | 100,00 |
| | | 4240 | | | | 27 036,90 | 25 200,66 | 93,21 |
| 852 | | | 5 572,59 | 5 521,39 | 99,08 | 5 572,59 | 5 521,39 | 99,08 |
| | 85215 | | 614,59 | 563,69 | 91,72 | 614,59 | 563,69 | 91,72 |
| | | 2010 | 614,59 | 563,69 | 91,72 | | | |
| | | 3110 | | | | 602,54 | 552,64 | 91,72 |
| | | 4210 | | | | 12,05 | 11,05 | 91,70 |
| | 85219 | | 4 958,00 | 4 957,70 | 99,99 | 4 958,00 | 4 957,70 | 99,99 |
| | | 2010 | 4 958,00 | 4 957,70 | 99,99 | | | |
| | | 3110 | | | | 4 883,33 | 4 883,33 | 100,00 |
| | | 4300 | | | | 74,67 | 74,37 | 99,60 |
| 855 | | | 3 253 759,00 | 3 232 059,86 | 99,33 | 3 253 759,00 | 3 232 059,86 | 99,33 |
| | 85501 | | 2 200 423,00 | 2 200 325,06 | 100,00 | 2 200 423,00 | 2 200 325,06 | 100,00 |
| | | 2060 | 2 200 423,00 | 2 200 325,06 | 100,00 | | | |
| | | 3110 | | | | 2 171 557,27 | 2 171 459,33 | 100,00 |
| | | 4010 | | | | 23 978,85 | 23 978,85 | 100,00 |
| | | 4110 | | | | 4 299,41 | 4 299,41 | 100,00 |
| | | 4120 | | | | 587,47 | 587,47 | 100,00 |
| | 85502 | | 930 596,00 | 909 859,97 | 97,77 | 930 596,00 | 909 859,97 | 97,77 |
| | | 2010 | 930 596,00 | 909 859,97 | 97,77 | | | |
| | | 3110 | | | | 878 444,00 | 858 922,20 | 97,78 |
| | | 4010 | | | | 11 099,68 | 11 099,68 | 100,00 |
| | | 4040 | | | | 1 678,00 | 1 678,00 | 100,00 |
| | | 4110 | | | | 29 017,88 | 27 953,65 | 96,33 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | | | | 232,44 | 232,44 | 100,00 |
| | | 4210 | | | | 4 700,00 | 4 550,00 | 96,81 |
| | | 4300 | | | | 4 424,00 | 4 424,00 | 100,00 |
| | | 4360 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 85503 | | 179,00 | 159,64 | 89,18 | 179,00 | 159,64 | 89,18 |
| | | 2010 | 179,00 | 159,64 | 89,18 | | | |
| | | 4210 | | | | 179,00 | 159,64 | 89,18 |
| | 85504 | | 112 220,00 | 111 600,00 | 99,45 | 112 220,00 | 111 600,00 | 99,45 |
| | | 2010 | 112 220,00 | 111 600,00 | 99,45 | | | |
| | | 3110 | | | | 108 600,00 | 108 000,00 | 99,45 |
| | | 4010 | | | | 3 007,15 | 2 990,53 | 99,45 |
| | | 4110 | | | | 539,18 | 536,20 | 99,45 |
| | | 4120 | | | | 73,67 | 73,27 | 99,46 |
| | 85513 | | 10 341,00 | 10 115,19 | 97,82 | 10 341,00 | 10 115,19 | 97,82 |
| | | 2010 | 10 341,00 | 10 115,19 | 97,82 | | | |
| | | 4130 | | | | 10 341,00 | 10 115,19 | 97,82 |
| | | **Razem:** | **3 561 681,84** | **3 536 298,26** | **99,29** | **3 561 681,84** | **3 536 298,26** | **99,29** |

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 2019 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dotacje | Wykonanie | % | Wydatki | wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **756** | | | **62 600,00** | **51 705,83** | **82,60** | x | x | x |
| | 75618 | 0480 | 62 600,00 | 51 705,83 | 82,60 | x | x | x |
| **851** | | | x | | | **62 600,00** | **43 976,23** | **70,25** |
| | 85153 | | x | | | 3 000,00 | 1 560,50 | 52,02 |
| | | 4210 | x | | | 1 000,00 | 60,50 | 6,05 |
| | | 4300 | x | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 4410 | x | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | x | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | x | | | 59 600,00 | 42 415,73 | 71,17 |
| | | 4010 | x | | | 23 770,00 | 10 930,23 | 45,98 |
| | | 4040 | x | | | 1 323,00 | 1 322,36 | 99,95 |
| | | 4110 | x | | | 4 500,00 | 1 966,32 | 43,70 |
| | | 4170 | x | | | 3 730,00 | 3 730,00 | 100,00 |
| | | 4190 | x | | | 1 500,00 | 1 499,98 | 100,00 |
| | | 4210 | x | | | 3 177,00 | 2 541,70 | 80,00 |
| | | 4270 | x | | | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| | | 4300 | x | | | 6 800,00 | 6 356,60 | 93,48 |
| | | 4410 | x | | | 400,00 | 98,60 | 24,65 |
| | | 4430 | x | | | 500,00 | 440,00 | 88,00 |
| | | 4700 | x | | | 200,00 | 133,72 | 66,86 |
| | | 6050 | x | | | 12 000,00 | 11 696,22 | 97,47 |

Załącznik nr 6

## Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** | | | | | |
| **1. Dotacje podmiotowe** | | | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 468 100,00 | 443 119,04 |
| | | | razem | **468 100,00** | **443 119,04** |
| **2. Dotacje celowe** | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 37 500,00 | 37 500,00 |
| 750 | 75095 | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorzadu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego | 34 465,00 | 0,00 |
| 750 | 75020 | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorzadu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżacych | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 851 | 85149 | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorzadu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżacych | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | razem | **78 965,00** | **39 500,00** |
| **Ogólem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** | | | | **547 065,00** | **482 619,04** |
| **Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów publicznych** | | | | | |
| **1. Dotacje celowe** | | | | | |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 629,00 | 10 629,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 93 000,00 | 92 755,00 |
| **Ogólem dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych** | | | | **153 629,00** | **153 384,00** |
| **Dotacje razem** | | | | **700 694,00** | **636 003,04** |

*Załącznik nr 7*

***Plan oraz wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok***

| Dział | Rozdział | § | Sołectwo | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | plan | wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **10** | | | | | **800,00** | **789,30** | **98,66%** |
| | **1010** | | | | **800,00** | **789,30** | **98,66%** |
| | | **4210** | | ***wydatki inwestycyjne*** | **800,00** | **789,30** | **98,66%** |
| | | | Tarnawa Krośnieńska | Zakup materiałów do instalacji hydrantowej na pobór wody | 800,00 | 789,30 | 98,66% |
| **600** | | | | **Transport i łączność** | **54 752,59** | **54 752,31** | **100,00%** |
| | ***60017*** | | | ***Drogi publiczne i gminne*** | **54 752,59** | **54 752,31** | **100,00%** |
| | | **4270** | | ***wydatki remontowe*** | **22 752,59** | **22 752,59** | **100,00%** |
| | | | Bronków | Wykonanie remontów dróg gminnych | 22 752,59 | 22 752,59 | 100,00% |
| | | ***6050*** | | ***wydatki inwestycyjne*** | **32 000,00** | **31 999,72** | **100,00%** |
| | | | Chromów | Wykonanie części chodnika przy drodze nr 121 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | | Kukadło | Wykonanie drogi brukowej na drodze nr 104 z pozyskanych kamieni | 10 000,00 | 9 999,72 | 100,00% |
| | | | Tarnawa Krośnieńska | Wykonanie polbruku w zatoczce autobusowej | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| **700** | | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **92 043,00** | **91 290,74** | **99,18%** |
| | ***70095*** | | | ***Pozostała działalność*** | **92 043,00** | **91 290,74** | **99,18%** |
| | | **4210** | | ***zakup materiałów i wyposażenia*** | **18 830,00** | **18 498,89** | **98,24%** |
| | | | Bobrowice | Zakup materiałów eksplatacyjnych do kosiarek, karnistry na paliwo; zakup doniczek, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi, materiałów dekoracyjnych; zakup impregnatów, pędzli; zakup gabloty ogłoszeniowej | 2 660,00 | 2 660,00 | 100,00% |
| | | | 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 | 7 991,24 | 99,89% |
| | | | Kukadło | zakup tablicy ogłoszeniowej | 1 000,00 | 971,70 | 97,17% |
| | | | 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 | 5 649,50 | 99,99% |
| | | | Wełmice | Zakup stojaków na rowery wraz z materiałem do montażu | 400,00 | 391,80 | 97,95% |
| | | **4300** | | ***zakup usług pozostałych*** | **2 021,15** | **1 600,00** | **79,16%** |
| | | | Brzezinka | Serwis kosiarki, kurier | 321,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Chojnowo | Odmalowanie wiaty oraz urządzeń drewnianych; serwis kosiarki | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | | Dychów | Serwis i naprawa kosiarek | 300,00 | 200,00 | 66,67% |
| | | **6050** | | ***wydatki inwestycyjne*** | **71 191,85** | **71 191,85** | **100,00%** |
| | | | Bobrowice | Utworzenie placu zabaw | 28 422,00 | 28 422,00 | 100,00% |
| | | | Bronków | Doposażenie placu zabaw | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | | | Dachów | Doposażenie placu zabaw | 13 249,00 | 13 249,00 | 100,00% |
| | | | Dychów | Wykonanie figurek z drewna | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | | Janiszowice | Zakup i montaż tabliczek ulicznych | 3 139,94 | 3 139,94 | 100,00% |
| | | | Przychów | Doposażenie placu zabaw | 1 232,51 | 1 232,51 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Strużka | Ogrodzenie placu zabaw | 1 548,40 | 1 548,40 | 100,00% |
| | | | Wełmice | Ogrodzenie oraz doposażenie placu zabaw | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,00% |
| | | | Żarków | Doposażenie placu zabaw | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| **750** | | | | **Administracja Publiczna** | **35 780,02** | **35 313,53** | **98,70%** |
| | **75095** | | | ***Pozostała działalność*** | **35 780,02** | **35 313,53** | **98,70%** |
| | | **4210** | | ***zakup materiałów i wyposażenia*** | **7 022,89** | **6 988,95** | **99,52%** |
| | | | Barłogi | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 130,63 | 130,60 | 99,98% |
| | | | Bobrowice | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 1 722,30 | 1 703,00 | 98,88% |
| | | | Bronków | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 150,00 | 142,35 | 94,90% |
| | | | Chojnowo | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 200,00 | 199,10 | 99,55% |
| | | | Chromów | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 774,27 | 774,27 | 100,00% |
| | | | 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 | 195,69 | 195,69 | 100,00% |
| | | | Janiszowice | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 1 000,00 | 999,49 | 99,95% |
| | | | Przychów | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | | Tarnawa Krośnieńska | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 1 200,00 | 1 196,00 | 99,67% |
| | | | Wełmice | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 1 000,00 | 998,45 | 99,85% |
| | | **4220** | | ***zakup środków żywności*** | **20 017,13** | **19 584,58** | **97,84%** |
| | | | Barłogi | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 1 800,00 | 1 799,01 | 99,95% |
| | | | Bobrowice | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 1 722,30 | 1 721,28 | 99,94% |
| | | | Bronków | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 1 000,00 | 992,10 | 99,21% |
| | | | Chojnowo | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 1 304,62 | 1 304,62 | 100,00% |
| | | | Chromów | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 1 676,40 | 1 676,40 | 100,00% |
| | | | Dachów | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 850,00 | 850,00 | 100,00% |
| | | | Dęby | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| | | | Dychów | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | | Janiszowice | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 1 800,00 | 1 798,76 | 99,93% |
| | | | Przychów | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 1 600,00 | 1 599,35 | 99,96% |
| | | | Strużka | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 1 180,32 | 800,00 | 67,78% |
| | | | Tarnawa Krośnieńska | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 1 300,00 | 1 265,67 | 97,36% |
| | | | Wełmice | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | Żarków | Organizacja imprez kulturalnych w miejscowości | 283,49 | 277,39 | 97,85% |
| | | **4300** | | ***zakup usług pozostałych*** | **8 740,00** | **8 740,00** | **100,00%** |
| | | | Barłogi | Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | | Bobrowice | Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | | Bronków | Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | Chojnowo | Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości | 800,00 | 800,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Chromów | Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | | Dachów | Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | | Dęby | Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | | Przychów | Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | Wełmice | Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | Żarków | Organizacja imprez kulturalnychw miejscowości | 440,00 | 440,00 | 100,00% |
| **900** | | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **20 903,57** | **19 508,34** | **93,33%** |
| | **90004** | | | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | **20 731,57** | **19 336,34** | **93,27%** |
| | | **4210** | | ***zakup materiałów i wyposażenia*** | **20 731,57** | **19 336,34** | **93,27%** |
| | | | Bronków | Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi | 1 150,00 | 1 148,90 | 99,90% |
| | | | Chojnowo | Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi | 6 310,00 | 6 309,13 | 99,99% |
| | | | Chromów | Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi | 1 110,67 | 1 102,36 | 99,25% |
| | | | Dachów | Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi | 1 431,44 | 1 431,37 | 100,00% |
| | | | Dęby | Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi | 951,49 | 951,49 | 100,00% |
| | | | Janiszowice | Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi | 845,82 | 845,82 | 100,00% |
| | | | Kukadło | Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi | 2 029,21 | 1 213,39 | 59,80% |
| | | | Strużka | Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi | 1 800,00 | 1 534,94 | 85,27% |
| | | | Tarnawa Krośnieńska | Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi | 1 002,94 | 999,16 | 99,62% |
| | | | Wełmice | Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi | 3 100,00 | 3 099,92 | 100,00% |
| | | | Żarków | Utrzymanie czystości i zieleni na terenie wsi | 1 000,00 | 699,86 | 69,99% |
| | **90015** | | | ***Oświetlenie ulic placów i dróg*** | **172,00** | **172,00** | **100,00%** |
| | | **4210** | | ***zakup materiałów i wyposażenia*** | **172,00** | **172,00** | **100,00%** |
| | | | Janiszowice | Zakup lamp oświetleniowych | 172,00 | 172,00 | 100,00% |
| **921** | | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **87 530,92** | **87 511,01** | **99,98%** |
| | **92109** | | | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | **33 600,00** | **33 600,00** | **100,00%** |
| | | **6050** | | ***wydatki inwestycyjne*** | **33 600,00** | **33 600,00** | **100,00%** |
| | | | Dychów | I wyposażenie ośrodka rekreacyjno - kulturowego w Dychowie | 33 600,00 | 33 600,00 | 100,00% |
| | **92195** | | | ***Pozostała działalność*** | **53 930,92** | **53 911,01** | **99,96%** |
| | | **4210** | | ***zakup materiałów i wyposażenia*** | ***43 868,82*** | 43 866,40 | 99,99% |
| | | | Bobrowice | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 18 568,00 | 18 568,00 | 100,00% |
| | | | Bronków | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | | Chojnowo | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | | Dachów | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 690,39 | 690,39 | 100,00% |
| | | | Dęby | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% |
| | | | Janiszowice | Doposażenie świetlic wiejskich | 10 570,25 | 10 570,22 | 100,00% |
| | | | Przychów | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 500,00 | 499,00 | 99,80% |
| | | | Wełmice | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 5 640,18 | 5 640,18 | 100,00% |
| | | | Żarków | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 1 550,00 | 1 548,61 | 99,91% |
| | | **4300** | | ***zakup usług pozostałych*** | **1 945,15** | **1 927,66** | **99,10%** |
| | | | Bobrowice | Transport materiałów do świetlicy wiejskiej | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | | | Bronków | Usługa kurierska | 50,00 | 32,51 | 65,02% |
| | | | Dychów | Nawiezienie ziemi obok świetlicy wiejskiej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | Janiszowice | Opłata za abonament RTV | 245,15 | 245,15 | 100,00% |
| | | **6050** | | ***Wydatki inwestycyjne*** | **8 116,95** | **8 116,95** | **100,00%** |
| | | | Dęby | Wykonanie placu z kostki polbrukowej przy świetlicy wiejskiej | 8 116,95 | 8 116,95 | 100,00% |
| **926** | | | | **Kultura Fizyczna** | **54 449,50** | **54 416,05** | **99,94%** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **92601** | | | **Obiekty sportowe** | **7 300,00** | **7 300,00** | **100,00%** |
| | | **6050** | | ***Wydatki inwestycyjne*** | **7 300,00** | **7 300,00** | **100,00%** |
| | | | Przychów | Wykonanie studni głębinowej wraz z projektem | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,00% |
| | **92695** | | | **Pozostała działalność** | **47 149,50** | **47 116,05** | **99,93%** |
| | | **4210** | | ***zakup materiałów i wyposażenia*** | **5 891,60** | **5 859,05** | **99,45%** |
| | | | Bobrowice | zakup siatek na branki do piłki nożnej | 200,00 | 167,45 | 83,73% |
| | | | Dychów | Zakup sprzętu sportowego: kompasy | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | | Janiszowice | Zakup sprzętu sportowego | 840,00 | 840,00 | 100,00% |
| | | | Strużka | Zakup materiałów na remont wiaty | 3 551,60 | 3 551,60 | 100,00% |
| | | **6050** | | ***Wydatki inwestycyjne*** | **41 257,90** | **41 257,00** | **100,00%** |
| | | | Barłogi | Wykonanie wiaty | 12 459,90 | 12 459,00 | 99,99% |
| | | | Brzezinka | Zakup siłowni zewnetrznej | 12 245,00 | 12 245,00 | 100,00% |
| | | | Dęby | Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na boisko sportowe wraz z transportem | 1 498,00 | 1 498,00 | 100,00% |
| | | | Strużka | Zakup siłowni zewnetrznej | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | | Wełmice | Wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | | Żarków | Ogrodzenie boiska sportowego | 2 055,00 | 2 055,00 | 100,00% |
| | | | **OGÓŁEM** | | **346 259,60** | **343 581,28** | **99,23%** |

Załącznik nr 8

# Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2019 rok

| Lp | Treść | Plan | Wykonanie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| | **Przychody budżetu** | | | |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2. | Z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Z wolnych środków, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych | 3 081 801,60 | 6 587 523,25 | |
| 5. | Spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Razem przychody budżetu | 5 081 801,60 | 6 587 523,25 | |
| 7. | Dochody budżetu | 18 814 653,09 | 18 767 953,18 | |
| | **Razem przychody i dochody budżetu** | **23 896 454,69** | **25 355 476,43** | |
| | **Rozchody budżetu** | | | |
| 1. | Spłata kredytów pożyczek | 251 550,00 | 251 550,00 | |
| 2. | Pożyczki udzielone | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Razem rozchody budżetu | 251 550,00 | 251 550,00 | |
| 4. | Wydatki budżetu | 23 644 904,69 | 18 288 923,60 | |
| | **Razem rozchody i wydatki budżetu** | **23 896 454,69** | **18 540 473,60** | |
| | **Wynik budżetu** | **-4 830 251,60** | **479 029,58** | |

# Informacja
## *o stanie mienia komunalnego*
## *na dzień 31.12.2019 r.*

**Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869).**

**I. Dane ogólne:**

1. Ludność ..... 3085 osób
2. Powierzchnia gminy ..... 185,5 km²
3. Ilość wsi sołeckich ..... 16
4. Grunty gminne ..... 321,36 ha
5. Długość dróg gminnych (km) ..... 169 km
6. Ilość budynków komunalnych ..... 52
   w tym mieszkalnych (budynek) ..... 24
7. Ilość mieszkań gminnych ..... 50
8. Gminne ujęcia wody(szt.) ..... 4 ujęcia
   ..... 9 studni
9. Gminna magistrala sieci wodociągowej ..... 80,0 km
   (bez przyłączy)
10. Oczyszczalnie ścieków istniejące ..... 2
    i kontynuowane wraz z siecią kanalizacyjną ..... 12,2 km
11. Przedszkola ..... 2
12. Ilość miejsc w przedszkolach (miejsca) ..... 81
13. Ilość szkół podstawowych (szt.) ..... 2
14. Ilość uczniów w szkołach podstawowych (uczeń) ..... 263
15. Liczba bibliotek (szt.) ..... 2
16. Liczba świetlic wiejskich ..... 13
17. Liczba przychodni i ośrodków zdrowia (ośrodek) ..... 1
18. Gminne urządzenia sportowe boiska sportowe ..... 9
19. Przystanki PKS (szt.) ..... 26
20. Cmentarze gminne (komunalne) ..... 3
21. Domy przedpogrzebowe gminne (komunalne) ..... 3
22. Szalety gminne ..... 12
23. Kluby i sekcje sportowe ..... 3
24. Targowiska (szt.) ..... 1

**II. Jednostki pomocnicze i organizacyjne Gminy.**

**Wykaz jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Bobrowice.**

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

*III. Wartość mienia gminnego (komunalnego) w zł*

1. W podziale na rodzaje mienia:

| **Grupa KRŚT** | **Stan początkowy 01.01.2019** | **Zmniejszenie (-)** | **Zwiększenie (+)** | **Stan końcowy 31.12.2019** |
|---|---|---|---|---|
| Grunty | 7 107 690,06 | 93 941,99 | 155 527,08 | 7 169 275,15 |
| Budynki i lokale | 14 386 862,82 | - | 58 558,97 | 14 445 421,79 |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22 122 764,73 | - | 686 559,94 | 22 809 324,67 |
| Maszyny energetyczne | 3 300,00 | - | - | 3 300,00 |
| Maszyny i urządzenia ogólnego stosowania | 155 490,02 | - | 27 167,11 | 182 657,13 |
| Specjalistyczne maszyny | 111 777,07 | - | - | 111 777,07 |
| Urządzenia techniczne | 179 888,30 | - | 45 315,62 | 225 203,92 |
| Środki transportu | 256 032,33 | - | - | 256 032,33 |
| Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 1 433 631,65 | 19 469,35 | 208 814,81 | 1 622 977,11 |
| Wartości niematerialne i prawne | 56 305,59 | 1 000,00 | 49 571,34 | 104 876,93 |
| Razem | 45 813 742,57 | 114 411,34 | 1 231 514,87 | 46 930 846,10 |

*IV. Obrót mieniem komunalnym*

| Lp. | Rodzaj transakcji | Powierzchnia | Ilość działek | Wartość zł |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamiana gruntów (wieczyste na własność) | 1,0531 ha | 13 | 46 341.99 zł |
| 2. | Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku gospodarczego | - | - | - |
| 3. | Sprzedaż lokali mieszkalnych | - | - | - |

**V. W roku budżetowym 2020 zamierza się uzyskać:**

1. Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie: 5 158 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy: 237 391 zł
- czynsz za najem lokalu mieszkalnego 43 200 zł
- zaliczka na c.o. 26 450 zł
- czynsz za dzierżawę gruntu 79 000 zł
- czynsz za najem lokalu użytkowego 46 930 zł
- czynsz najmu hali sportowej 34811,00 zł
- wynajem świetlic wiejskich 7 000 zł
3. Wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych w systemie ratalnym: 100 000 zł
4. Wpływ ze sprzedaży bezprzetargowo działki na rzecz współwłaściciela: 55 000 zł

# Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2019 roku
# Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrowicach

**Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2019 roku-** **0,00**
**Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2019r. -** **0,00**

| | |
|---|---|
| **DOCHODY** | **471 333,91** |
| **WYDATKI** | **471 333,91** |

**I. Przychody własne**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | wynajem hali widowiskowo sportowej | 1 414,69 |
| 2 | wynajem świetlicy wiejskiej w Bobrowicach | 16 712,43 |
| 3 | wynajem świetlicy wiejskiej w Dychowie | 4 255,00 |
| 4 | odsetki bankowe | 1,75 |
| **Łącznie** | | **22 383,87** |

**Wysokość dotacji otrzymanej z budżetu Gminy:**

| Plan | Środki otrzymane | Wykonanie w 2019r. |
|---|---|---|
| 468 100,00 | 443 119,04 | 94,66% |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | dotacja na zbiory biblioteczne | 5 831,00 |

**II. Wydatki łącznie**

**Biblioteka**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wydatki finansowane dotacją z budżetu gminy | Wydatki finansowanie przychodami własnymi | Wydatki łącznie (kol.3+4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne: | 138 227,21 | 0,00 | 138 227,21 |
| 1a | Wynagrodzenia brutto | 115 670,83 | 0,00 | 115 670,83 |
| 1b | Składki ZUS pracodawcy i inne świadczenia | 21 345,15 | 0,00 | 21 345,15 |
| 1c | Składki na Fundusz Pracy | 1 211,23 | 0,00 | 1 211,23 |
| 1d | umowa zlecenie | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 785,69 | 0,00 | 5 785,69 |
| 3 | Podatek od nieruchomości | 8 339,00 | 0,00 | 8 339,00 |
| 4 | Opieka autorska, licencje, programy antywirusow | 4 132,80 | 0,00 | 4 132,80 |
| 5 | Obsługa informatyczna | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 6 | Wywóz nieczystości | 910,00 | 0,00 | 910,00 |
| 7 | Usł.telekomunikacyjne, internet | 2 782,83 | 0,00 | 2 782,83 |
| 8 | Opłaty pocztowe | 694,60 | 0,00 | 694,60 |
| 9 | Szkolenia | 60,00 | 0,00 | 60,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Podróże służbowe i ekwiwalenty | 848,82 | 0,00 | 848,82 |
| 11 | Badania lekarskie, szkolenia BHP | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 12 | Prowizja bankowa | 1 167,00 | 0,00 | 1 167,00 |
| 13 | Spotkania autorskie, spektakle edukacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Zakup książek do księgozbioru | 13 606,00 | 5 831,00 | 19 437,00 |
| 15 | Materiały biurowe, art.chemiczne, | 3 192,89 | 0,00 | 3 192,89 |
| 16 | Prenumerata | 3 368,36 | 0,00 | 3 368,36 |
| 17 | podpis elektroniczny | 292,74 | 0,00 | 292,74 |
| 18 | druki akcydensowe | 403,90 | 0,00 | 403,90 |
| 19 | Woda i gaz, opał | 158,18 | 0,00 | 158,18 |
| 20 | Zakup poczęstunku i nagród na konkursy i spotkania | 1 675,63 | 0,00 | 1 675,63 |
| 21 | kosze do segregacji odpadów | 563,00 | 0,00 | 563,00 |
| 22 | laptop z oprogramowaniem | 5 360,80 | 5 360,80 | 10 721,60 |
| 23 | Fotele obrotowe | 1 077,00 | 1 077,00 | 2 154,00 |
| **Łącznie** | | **197 086,45** | **12 268,80** | **209 355,25** |

**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: | 22727,92 | 0,00 | 22727,92 |
| 1a | Wynagrodzenia brutto | 19271,99 | 0,00 | 19 271,99 |
| 1b | Składki ZUS pracodawcy i inne świadczenia | 3344,19 | 0,00 | 3 344,19 |
| 1c | Składki na Fundusz Pracy | 111,74 | 0,00 | 111,74 |
| 2 | Podatek od nieruchomości | 4 320,00 | 0,00 | 4 320,00 |
| 3 | Opieka autorska, licencje, programy antywirusow | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Wywóz nieczystości | 1 468,00 | 0,00 | 1 468,00 |
| 5 | Usł.telekomunikacyjne, internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Opłaty pocztowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Szkolenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Podróże służbowe i ekwiwalenty | 493,97 | 0,00 | 493,97 |
| 9 | Badania lekarskie, szkolenia BHP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Materiały biurowe, art.chemiczne, | 2 495,95 | 0,00 | 2 495,95 |
| 11 | wynajem autokaru | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 12 | Wynajem i dzierżawa terenu | 1 785,63 | 0,00 | 1 785,63 |
| 13 | Energia | 2 440,63 | 0,00 | 2 440,63 |
| 14 | Woda i gaz, opał | 9 960,81 | 0,00 | 9 960,81 |
| 15 | przegląd kominów | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 16 | Zakup poczęstunku i nagród na konkursy i | 660,25 | 0,00 | 660,25 |
| 17 | kosze do segregacji odpadów | 1 097,00 | 0,00 | 1 097,00 |
| 18 | żaluzje dzienne | 3 399,84 | 0,00 | 3 399,84 |
| 19 | stoły 4szt. Krzesła 20szt. | 7 069,08 | 7 069,08 | 14 138,16 |
| 20 | rolety | 4 200,00 | 4 200,00 | 8 400,00 |
| 21 | urządzenie wielofunkcyjne drukarka | 600,00 | 600,00 | 1 200,00 |
| 22 | firanka, obrusy, patera, | 859,42 | 859,42 | 1 718,84 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Łącznie** | **63 988,50** | **12 728,50** | **76 717,00** |

**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: | 13 476,70 | 0,00 | 13 476,70 |
| 1a | Wynagrodzenia brutto | 11 336,34 | 0,00 | 11 336,34 |
| 1b | Składki ZUS pracodawcy i inne świadczenia | 2 047,33 | 0,00 | 2 047,33 |
| 1c | Składki na Fundusz Pracy | 93,03 | 0,00 | 93,03 |
| 2 | Podatek od nieruchomości | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| 3 | Wywóz nieczystości | 515,00 | 0,00 | 515,00 |
| 4 | Szkolenia | 1 835,10 | 0,00 | 1 835,10 |
| 5 | Podróże służbowe i ekwiwalenty | 25,08 | 0,00 | 25,08 |
| 6 | Badania lekarskie, szkolenia z kręgielni | 1 835,10 | 0,00 | 1 835,10 |
| 7 | Środki czystości, mop | 1 386,88 | 0,00 | 1 386,88 |
| 8 | Wynajem i dzierżawa terenu | 17 962,15 | 0,00 | 17 962,15 |
| 9 | Energia | 263,20 | 0,00 | 263,20 |
| 10 | Woda i gaz, opał | 8,75 | 0,00 | 8,75 |
| 11 | Zakup poczęstunku i nagród na konkursy i | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | kosze do segregacji odpadów | 2 049,02 | 0,00 | 2 049,02 |
| 13 | ława, stolik, fotele, 2xsofa | 2 516,44 | 1 498,57 | 4 015,01 |
| 14 | dorabianie kluczy, tablica korkowa | 113,00 | 0,00 | 113,00 |
| 15 | kule | 1 036,89 | 0,00 | 1 036,89 |
| 16 | rolety | 1 719,00 | 1 719,00 | 3 438,00 |
| **Łącznie** | | **45 422,31** | **3 217,57** | **48 639,88** |

**Hala widowiskowo-sportowa w Bobrowicach**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wydatki finansowane dotacją z budżetu gminy | Wydatki finansowanie przychodami własnymi | Wydatki łącznie (kol.3+4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne: | 53 533,16 | 0,00 | 53 533,16 |
| 1a | Wynagrodzenia brutto | 22 135,56 | 0,00 | 22 135,56 |
| 1b | Składki ZUS pracodawcy i inne świadczenia | 8 356,60 | 0,00 | 8 356,60 |
| 1c | Składki na Fundusz Pracy | 286,12 | 0,00 | 286,12 |
| 2 | Podatek od nieruchomości | 7 490,00 | 0,00 | 7 490,00 |
| 3 | Wywóz nieczystości | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 4 | Podróże służbowe i ekwiwalenty | 6,68 | 0,00 | 6,68 |
| 5 | Badania lekarskie, szkolenia BHP | 299,99 | 0,00 | 299,99 |
| 7 | Środki czystości, mop, gumy do maszyny myjącej i części wymienne | 4 036,93 | 0,00 | 4 036,93 |
| 8 | Wynajem zbiorników | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Wynajem hali i dzierżawa terenu | 4 958,76 | 0,00 | 4 958,76 |
| 10 | Konserwacja kotłowni | 3 247,20 | 0,00 | 3 247,20 |
| 11 | kontrola hyrantów i wymiana gaśnic | 223,06 | | 223,06 |
| 12 | Energia | 15 964,01 | 0,00 | 15 964,01 |
| 13 | Woda i gaz, opał | 50 104,82 | 0,00 | 50 104,82 |
| 14 | Zakup poczęstunku i nagród na konkursy i | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | tablica korkowa, sprzęt sportowy, klamka, świetlówki, siatki | 5 184,51 | 0,00 | 5 184,51 |
| 16 | naprawa pilota do tablicy wyników, wymiana świetlówek panela LED | 8 384,27 | 0,00 | 8 384,27 |
| 17 | płotek i folia | 502,00 | 0,00 | 502,00 |
| 18 | wymiana oświetlenia led i zakup świetlówki LED | 2 258,27 | 0,00 | 2 258,27 |
| 19 | kosze do segregacji odpadów | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 |
| **Łącznie** | | **136 621,78** | **0,00** | **136 621,78** |

**TABELA I.** NALEŻNOŚCI – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOBROWICACH

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Stan | | 3/2 w % |
|---|---|---|---|
| | na początek okresu 01.01.2019r. | na koniec okresu 31.12.2019r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **A. Należności ogółem** | **1240,00** | **4260,00** | |
| **I. Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | |
| **II. Należności krótkoterminowe, w tym:** | **1240,00** | **4260,00** | |
| 1). z tytułu dostaw i usług | 1240,00 | 4260,00 | |
| 2). z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń | | | |
| 3). inne | | | |
| 4). dochodzone na drodze sądowej | | | |
| **III. Gotówka i środki pieniężne na rachunku bankowym** | **0,00** | **0,00** | |
| **B. Należności wymagalne ogółem** | **0,00** | **0,00** | |

**TABELA II.** ZOBOWIĄZANIA

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

Wioleta Świątek
Główny Księgowy

M. Łukaszewicz
Dyrektor (Kierownik)

URZĄD GMINY
w Bobrowicach
Wpłynęło dnia
23. 01. 2020
Przydział do .....
L.dz. .....

# G O P S

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**
**W BOBROWICACH**

# SPRAWOZDANIE

# Z WYKONANIA BUDŻETU

# ZA

# 2019 ROK

| PLAN - DOCHODY | WYKONANIE | WSKAZNIK % |
|---|---|---|
| 16 160,00 | 6 443,52 | 39,87 |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE 2019 | WSKAŹNIK % |
|---|---|---|---|---|---|
| 852 | | **POMOC SPOŁECZNA** | **3 110,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85216 | **Zasiłki stałe** | **2 750,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | w tym: | | | |
| | | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | **Ośrodek pomocy społecznej** | **360,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | w tym: | | | |
| | | wpływy z tytułu. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | **RODZINA** | **13 050,00** | **6 443,52** | **49,38** |
| | 85501 | **Świadczenie wychowawcze** | **6 500,00** | **1 016,58** | **15,64** |
| | | w tym: | | | |
| | | pozostałe odsetki | 500,00 | 16,58 | **3,32** |
| | | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 1 000,00 | 16,67 |
| | 85502 | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **6 550,00** | **5 426,94** | **82,85** |
| | | w tym: | | | |
| | | wpływy z tytułu. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pozostałe odsetki | 500,00 | 462,54 | 92,51 |
| | | wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 4 964,40 | 82,74 |

| PLAN - WYDATKI | WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
|---|---|---|
| 4 510 423,59 | 4 457 158,64 | 98,82 |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE 2019 | WSKAŹNIK % |
|---|---|---|---|---|---|
| 852 | | **POMOC SPOŁECZNA** | **1 113 624,59** | **1 086 631,52** | **97,58** |
| | 85202 | **Domy pomocy Społecznej** | **156 649,00** | **155 902,78** | **99,52** |
| | | w tym: | | | |
| | | **zadania własne:** | 156 649,00 | 155 902,78 | 99,52 |
| | | a) wydatki bieżące | 156 649,00 | 155 902,78 | 99,52 |
| | 85205 | **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** | **226,00** | **225,22** | **99,65** |
| | | w tym: | | | |
| | | **zadania wlasne:** | 226,00 | 225,22 | 99,65 |
| | | a) wydatki bieżace | 226,00 | 225,22 | 99,65 |
| | 85213 | **Składki na ubezpiecz. zdrowotne** | **18 500,00** | **18 303,49** | 98,94 |
| | | w tym: | | | |
| | | **zadania dotowane** | 18 500,00 | 18 303,49 | 98,94 |
| | | a) wydatki bieżące | 18 500,00 | 18 303,49 | 98,94 |
| | 85214 | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne** | **56 696,00** | **45 269,53** | **79,85** |
| | | w tym: | | | |
| | | **zadania dotowane** | **22 796,00** | **22 795,50** | **100,00** |
| | | a) zasiłki okresowe | 22 796,00 | 22 795,50 | 100,00 |
| | | **zadania własne:** | **33 900,00** | **22 474,03** | **66,30** |
| | | a) wydatki bieżące: | 33 900,00 | 22 474,03 | 66,30 |
| | | - zasiłki okresowe | 1 172,00 | 1 171,50 | 99,96 |
| | | - zasiłki celowe, żywienie | 32 728,00 | 21 302,53 | 65,09 |
| | 85215 | **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** | **10 756,59** | **10 704,96** | **99,52** |
| | | w tym: | | | |
| | | **zadania własne:** | **10 142,00** | **10 141,27** | **99,99** |
| | | a) wydatki bieżące | 10 142,00 | 10 141,27 | 99,99 |
| | | **zadania zlecone:** | **614,59** | **563,69** | **91,72** |
| | | a) wydatki bieżące | 614,59 | 563,69 | 91,72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | - dodatki energetyczne | 602,54 | 552,64 | 91,72 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | 12,05 | 11,05 | 91,70 |
| | **85216** | **Zasiłki stałe** | **208 693,00** | **206 398,88** | **98,90** |
| | | w tym: | | | |
| | | **zadania dotowane:** | **208 693,00** | **206 398,88** | **98,90** |
| | | a) wydatki bieżące | 208 693,00 | 206 398,88 | 98,90 |
| | **85219** | **Ośrodek pomocy społecznej** | **597 369,00** | **585 532,86** | **98,02** |
| | | w tym: | | | |
| | | **zadania dotowane** | **37 352,00** | **37 352,00** | **100,00** |
| | | a) wydatki bieżące | 37 352,00 | 37 352,00 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 37 352,00 | 37 352,00 | 100,00 |
| | | **zadania zlecone** | **4 958,00** | **4 957,70** | **99,99** |
| | | a) wydatki bieżące | 4 958,00 | 4 957,70 | 99,99 |
| | | - wynagrodzenie opiekuna prawnego | 4 958,00 | 4 957,70 | 99,99 |
| | | **zadania własne** | **555 059,00** | **543 223,16** | **97,87** |
| | | a) wydatki bieżące | 555 059,00 | 543 223,16 | 97,87 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 473 297,00 | 473 023,66 | 99,94 |
| | | - pozostałe wydatki | 81 762,00 | 70 199,50 | 85,86 |
| | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **27 000,00** | **26 558,80** | **98,37** |
| | | w tym: | | | |
| | | **zadania własne** | **27 000,00** | **26 558,80** | **98,37** |
| | | a) wydatki bieżące | 27 000,00 | 26 558,80 | 98,37 |
| | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **37 735,00** | **37 735,00** | **100,00** |
| | | w tym: | | | |
| | | **zadania dotowane** | **27 735,00** | **27 735,00** | **100,00** |
| | | a) wydatki bieżące | 27 735,00 | 27 735,00 | 100,00 |
| | | **zadania własne** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00** |
| | | a) wydatki bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| **855** | | **RODZINA** | **3 396 799,00** | **3 370 527,12** | **99,23** |
| | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **2 200 423,00** | **2 200 325,06** | **100,00** |
| | | **zadania zlecone** | **2 200 423,00** | **2 200 325,06** | **100,00** |
| | | a) wydatki bieżące | 2 200 423,00 | 2 200 325,06 | 100,00 |
| | | - świadczenia wychowawcze | 2 171 557,27 | 2 171 459,33 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 28 865,73 | 28 865,73 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 85502 | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 013 197,40** | **989 467,19** | **97,66** |
| | | w tym: | | | |
| | | **zadania zlecone** | **930 596,00** | **909 859,97** | **97,77** |
| | | a) wydatki bieżące | 930 596,00 | 909 859,97 | 97,77 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 15 028,00 | 15 028,00 | 100,00 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | 10 124,00 | 9 974,00 | 98,52 |
| | | - świadczenia rodzinne | 878 444,00 | 858 922,20 | 97,78 |
| | | - składki ZUS od świadczeń rodzinnych | 27 000,00 | 25 935,77 | 96,06 |
| | | **zadania własne** | **82 601,40** | **79 607,22** | **96,38** |
| | | a) wydatki bieżące | 82 601,40 | 79 607,22 | 96,38 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 53 379,00 | 52 472,70 | 98,30 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | 29 222,40 | 27 134,52 | 92,86 |
| | **58503** | **Karta Dużej Rodziny** | **179,00** | **159,64** | **89,18** |
| | | **zadania zlecone** | **179,00** | **159,64** | **89,18** |
| | | -pozostałe wydatki bieżące | 179,00 | 159,64 | 89,18 |
| | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **126 620,00** | **124 720,00** | **98,50** |
| | | w tym: | | | |
| | | **zadania własne** | **12 989,00** | **11 709,00** | **90,15** |
| | | a) wydatki bieżące | 12 989,00 | 11 709,00 | 90,15 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 12 989,00 | 11 709,00 | 90,15 |
| | | **zadania dotowane** | **1 411,00** | **1 411,00** | **100,00** |
| | | a) wydatki bieżące | | | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 1 411,00 | 1 411,00 | 100,00 |
| | | **zadania zlecone** | **112 220,00** | **111 600,00** | **99,45** |
| | | a) wydatki bieżące | 112 220,00 | 111 600,00 | 99,45 |
| | | - świadczenia dobry start | 108 600,00 | 108 000,00 | 99,45 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 3 620,00 | 3 600,00 | 99,45 |
| | **85508** | **Rodziny zastępcze** | **46 038,60** | **45 740,04** | 99,35 |
| | | w tym: | | | |
| | | **zadania własne** | **46 038,60** | **45 740,04** | 99,35 |
| | | a) wydatki bieżące | 46 038,60 | 45 740,04 | 99,35 |
| | | - pozostałe wydatki bieżące | 46 038,60 | 45 740,04 | 99,35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **85513** | **Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** | **10 341,00** | **10 115,19** | 97,82 |
| | | w tym: | | | |
| | | **zadania zlecone** | **10 341,00** | **10 115,19** | |
| | | a) wydatki bieżące | 10 341,00 | 10 115,19 | 97,82 |

| PLAN DOCHODÓW | WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
|---|---|---|
| 16 160,00 | 6 443,52 | 39,87 |

Łączny plan wydatków GOPS w 2019 r. wynosi **16 160,00 zł,** z czego w okresie sprawozdawczym wykonano **6 443,52 zł** co daje **39,87 %**

**Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA**

**1. Zasiłki stałe**
Plan – **2 750,00 zł;** wykonanie - **0,0 zł;** tj. **0,00%**
a) **Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych:** 0,00 zł

**2. Ośrodek pomocy społecznej**
Plan - **360,00 zł;** wykonanie - **0,00 zł;** tj. **0,00 %**
w tym:
a) **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień:** 0,00 zł

b) **Wpływy z różnych dochodów:** 0,00 zł

**Dz. 855. RODZINA**

**1. Świadczenie wychowawcze**
Plan – **6 500,00 zł,** wykonanie – **1 016,58 zł, tj. 15,64 %**
**w tym:**
a) **Pozostałe odsetki:** 16,58 zł

b) **Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych:** 1 000,00 zł

**2. Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
Plan – **6 550,00 zł,** wykonanie – **5 426,94 zł,** tj. **82,85 %**
w tym:
a) **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień:** 0,00 zł
b) **Pozostałe odsetki:** 462,54 zł
c) **Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych:** 4 964,40 zł

| PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
|---|---|---|
| 4 510 423,59 | 4 457 158,64 | 98,92 |

Łączny plan wydatków GOPS w 2019 r. wynosi **4 540 423,59 zł,** z czego w okresie sprawozdawczym wykonano **4 4576 158,64 zł** co daje **98,92 %**

**Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA**

**1. Domy Pomocy Społecznej**
Plan – **156 649,00 zł;** wykonanie - **155 902,78 zł;** tj. **99,52%**
**a) Zadania własne:**
pobyt w Domach Pomocy Społecznej 150 902,78zł
**2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**
Plan – **226,00 zł**; wykonanie - **225,22 zł**; tj. **99,65%**
**a) Zadania własne**:
wydatki bieżące 225,22 zł

**3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne**
Plan - **18 500,00 zł;** wykonanie - **18 303,49 zł;** tj. **98,94 %**
a) **Zadania dotowane**
– składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 303,49 zł
**4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**
Plan - **56 696,00 zł;** wykonanie - **45 269,53 zł**; tj. **79,85 %**
**a) Zadania własne**
- zasiłki okresowe , 1 171,50 zł
- zasiłki celowe i żywienie 21 302,53 zł

**b) Zadania dotowane**
- zasiłki okresowe , 22 796,50 zł
**5. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**
Plan - **10 756,59 zł;** wykonanie - **10 704,96 zł**; tj. **99,52 %**
a) **Zadania własne**
– dodatki mieszkaniowe 10 141,27 zł
b) **Zadania zlecone**
– dodatki energetyczne 552,64 zł
– pozostałe wydatki 11,05 zł

**6. Zasiłki stałe**

Plan - **208 693,00 zł;** wykonanie - **206 398,88 zł;** tj. **98,90 %**

w tym:

| | | |
|---|---|---|
| a) | **Zadania dotowane** | 206 398,88 zł |

**7. Ośrodek pomocy społecznej**

Plan - **597 369,00 zł;** wykonanie - **585 532,86 zł;** tj. **98,02 %**

w tym:

| | | |
|---|---|---|
| a) | **Zadania własne** | **543 223,16 zł** |
| – | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 469 023,66 zł |
| – | wynagr. bezosob. Umowa-zlec, ekwiwalent | 5 260,04 zł |
| – | podróże służbowe | 6 085,01 zł |
| – | odpis na ZFŚS | 6 613,91 zł |
| – | zakup materiałów | 11 659,43 zł |
| – | szkolenia | 2 900,71 zł |
| – | prowizja bankowa, usługi i koszty pozostałe, | 39 542,40 zł |
| – | zakup usług telekomunikacyjnych | 1 458,00 zł |
| – | zakup usług zdrowotnych | 680,00 zł |
| b) | **Zadania dotowane** | **37 352,00 zł** |
| – | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 37 352,00 zł |
| c) | **Zadania zlecone** | **4 957,70 zł** |
| – | Wynagrodzenie opiekuna prawnego | 4 883,33 zł |
| – | prowizja bankowa, usługi i koszty pozostałe | 74,37 zł |

**8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan - **27 000,00 zł;** wykonanie - **26 558,80 zł;** tj. **98,37 %**

| | | |
|---|---|---|
| a) | **Zadania własne** | |
| – | usługi opiekuńcze | 26 558,80 zł |

**9. Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan - **37 735,00 zł;** wykonanie - **37 735,00 zł;** tj. **100,00 %**

| | | |
|---|---|---|
| a) | **Zadania własne** | |
| – | dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych | 10 000,00 zł |
| b) | **Zadania dotowane** | |
| – | dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych | 27 735,00 zł |

**Dz. 855. RODZINA**

**1. Świadczenie wychowawcze**

Plan – **2 200 423,00 zł,** wykonanie – **2 200 325,06 zł, tj. 50,57 %**

**a) Zadania zlecone**

| | | |
|---|---|---|
| - | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 28 865,73 zł |
| - | świadczenia wychowawcze | 2 171 459,33 zł |

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

Plan – **1 013 197,40 zł,** wykonanie – **989 467,19 zł,** tj. **97,66 %**

w tym:

| | | |
|---|---|---|
| a) | **Zadania zlecone** | **909 859,97 zł** |
| – | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15 028,00 zł |
| – | wypłacone świadczenia | 858 922,20 zł |
| – | składki ZUS od wypłaconych świadczeń | 25 935,77 zł |
| – | zakup materiałów | 4 550,00 zł |
| – | prowizja bankowa i obsługa programu | 4 424,00 zł |
| – | zakup usług telekomunikacyjnych, | 1 000,00 zł |
| b) | **Zadania własne** | **79 607,22 zł** |
| – | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 52 472,70 zł |
| – | wynagr. bezosob., ekwiwalent | 879,24 zł |
| – | zakup materiałów | 10 791,83 zł |
| – | prowizja bankowa i obsługa programu | 12 015,30 zł |
| – | odpisy na ZFŚS | 1 246,73 zł |
| – | podróże służbowe | 53,49 zł |
| – | szkolenia | 1 602,88 zł |
| – | zakup usług telekomunikacyjnych, | 395,05 zł |
| – | zakup usług zdrowotnych | 150,00 zł |

**3. Karta Dużej Rodziny**

Plan – **179,00 zł;** wykonanie – **159,64 zł; tj. 89,18 %**

b) Zadania zlecone

pozostałe wydatki bieżące 159,64 zł

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

Plan – **126 620,00 zł;** wykonanie – **124 720,00 zł,** tj. **98,50 %**

w tym:

| | | |
|---|---|---|
| a) | **Zadania dotowane** | |
| - | wynagrodzenia | 1 411,00 zł |
| b) | **Zadania własne** | |
| – | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11 709,00 zł |
| c) | **Zadania zlecone** | |
| – | dobry start | 108 000,00 zł |

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 600,00 zł

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

Plan – **46 038,60 zł;** wykonanie – **45 740,04 zł,** tj. **99,35 %**

w tym:

a) **Zadania własne**

– pozostałe wydatki bieżące 45 740,04 zł

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

Plan - **10 341,00 zł;** wykonanie - **10 115,19 zł;** tj. **97,82 %**

**Zadania dotowane**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 115,19 zł

Sporządził: Ewa Osuch

Data: 23-01-2020 r.

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowicach
Ewa Osuch

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

# *SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.JANA PAWŁA II W BOBROWICACH ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.*

**WYDATKI:**

| PLAN | WYKONANIE | WYKONANIE W % |
|---|---|---|
| 2 758 411,30 | 2 681 141,41 | 97,20% |

**DOCHODY:**

| PLAN | WYKONANIE | WYKONANIE W % |
|---|---|---|
| 18 050,00 | 19 133,67 | 106,00% |

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

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

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

# 1.Oddziały Szkoły Podstawowej w Bobrowicach

| | | PLAN | WYKONANIE | WYK. W % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80101 | § 3020 | 120 258,85 | 119 927,59 | 99,72 | |
| | § 4010 | 1 236 101,86 | 1 208 740,03 | 97,79 | |
| | § 4040 | 83 533,84 | 83 533,84 | 100,00 | |
| | § 4110 | 243 851,33 | 222 860,50 | 91,39 | |
| | § 4120 | 34 794,19 | 26 497,34 | 76,15 | |
| | § 4170 | 25 800,00 | 25 774,60 | 99,90 | |
| | § 4190 | 4 610,00 | 4 608,48 | 99,97 | |
| | § 4210 | 191 138,80 | 191 135,23 | 100,00 | |
| | § 4220 | 960,00 | 957,21 | 99,71 | |
| | § 4240 | 31 348,13 | 31 338,81 | 99,97 | |
| | § 4260 | 15 444,20 | 15 444,14 | 100,00 | |
| | § 4270 | 45 384,00 | 45 383,46 | 100,00 | |
| | § 4280 | 1 805,00 | 1 805,00 | 100,00 | |
| | § 4300 | 85 396,65 | 85 046,18 | 99,59 | |
| | § 4360 | 4 230,00 | 4 206,48 | 99,44 | |
| | § 4390 | 2 500,00 | 2 468,00 | 0,00 | |
| | § 4410 | 2 590,00 | 2 556,22 | 98,70 | |
| | § 4430 | 4 997,29 | 4 985,30 | 99,76 | |
| | § 4440 | 78 920,49 | 78 920,49 | 100,00 | |
| | § 4480 | 3,00 | 3,00 | 100,00 | |
| | § 4510 | 69,00 | 69,00 | 100,00 | |
| | § 4520 | 9 652,00 | 9 652,00 | 100,00 | |
| | § 4610 | 180,00 | 180,00 | 100,00 | |
| | § 4700 | 9 600,00 | 9 511,03 | 99,07 | |
| | § 6050 | 47 240,00 | 32 239,50 | 0,00 | |
| | § 6060 | 11 918,70 | 11 918,70 | 100,00 | |
| **80101** | **RAZEM** | **2 292 327,33** | **2 219 762,13** | **96,83** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| § 3020 | | 119 927,59 | Dodatki socjalne nauczycieli (wiejski) |
| | | | Ekw. BHP, świadczenia zdrowotne ,odszkodowanie |
| § 4010 | | 1 208 740,03 | Wynagrodzenia |
| § 4040 | | 83 533,84 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| § 4110 | | 222 860,50 | Składki na ubez. społeczne(emer-rentowe- wypad.) |
| § 4120 | | 26 497,34 | Fundusz pracy |
| § 4170 | | 25 774,60 | Umowy o dzieło/RODO/BHP/Usł. Infor. |
| § 4190 | | 4 608,48 | Nagrody konkursowe |
| § 4210 | | 191 135,23 | Materiały i wyposażenia |
| | **W tym:** | | |
| | 0,00 | *7 452,91* | *Środki czystości na potrzeby szkoły i sali* |
| | 0,00 | | *gimnastycznej* |
| | 0,00 | *12 120,33* | *Materiały biurowe,papier,* |
| | 0,00 | | *,markery, taśmy,zszywki,kleje,karty świąteczne* |
| | 0,00 | | *dzienniki,koperty,zeszyty,segregatory,gąbki,druki* |
| | 0,00 | *3 590,00* | *Tonery , tusze do drukarek* |
| | 0,00 | *10 191,48* | *Drobne materiały do napraw i remontów bieżących* |
| | 0,00 | *868,95* | *Zakup czasopism i publikacji* |
| | 0,00 | *109,12* | *Woda do dystrybutorów* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | *77 993,98* | *Wyposażenie( kable, myszki do komputera , komputer* |
| | 0,00 | | *podłoga do sal 8, 14,tablice z regulaminami, łóżko tarapeutyczne,* |
| | 0,00 | | *pojemniki do segregacji,skrzynka na anonimowe sygnały, saitka, piłkochwyt* |
| | 0,00 | | *szafa do gab nr. 15,6,krzesełka i ławki do gab. nr 13,ławki szatniowe, fotele* |
| | 0,00 | | *krzesła aluminium i stojaki,drukarki 2,urządzenia na plac zabaw,* |
| | 0,00 | *175,48* | *Paliwo do kosiarki,randap, kwiaty do klombów , ziemia* |
| | 0,00 | *78 632,98* | *Olej opałowy* |
| | 0,00 | 191 135,23 | |
| **§ 4220** | | 957,21 | Zakup art. żywnościowych ( woda do dystrybutorów) |
| **§ 4240** | | 31 338,81 | Pomoce naukowe dydaktyczne i książki |
| **§ 4260** | | 15 444,14 | Energia elektryczna, woda |
| **§ 4270** | | 45 383,46 | Usługi remontowe |
| | **w tym:** | | |
| | | *8 195,92* | *Przeglądy naprawy, remont kotła CO,montaż zaworu CO konserwacja, naprawa systemu monitoringu szkolnego* |
| | | *429,24* | *Wymiana kamer* |
| | | *2 241,70* | *Badania kontrolne kotła CO* |
| | | *22 930,00* | *Usługa remontowa-sala nr 8 , 14 ,2,korytarz przy toaletach - parter* |
| | | *11 586,60* | Wymiana lamp oświetleniowych |
| | | *45 383,46* | |
| **§ 4280** | | 1 805,00 | Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracow.) |
| **§ 4300** | | 85 046,18 | Pozostałe usługi |
| | **W tym:** | | |
| | | *1 564,50* | *Prowizje i opłaty bankowe.* |
| | | *8 066,62* | *Wynajem autokarów PKS, przejazd PKP* |
| | | *45 807,57* | *Usługi pozostałe- kominiarskie, opłaty pocztowe, informatyczne,utylizacja, usł elektryczne,dezynfekcje, legalizacja gaśnic, przeglądy,rozbiórka budynku , montaż ogrodzenia , ułożenie kostki itp.* |
| | | *900,60* | *Wywóz nieczystości, ścieki* |
| | | *2 028,35* | *Koszt przesyłek pocztowych,transport,pakowanie* |
| | | *18 034,05* | *Opłata autorskie, programy, licencje,dzierżawy* |
| | | *606,00* | *Przeglądy, konserwacje, naprawy, opinie techniczne* |
| | | 306,27 | *Utrzymanie strony internetowej BIP* |
| | | 2 197,22 | Montaże,przesyłki,naprawy, awarie,transport |
| | | 2 450,00 | Serwis sprzętu komputerowego |
| | | 3 085,00 | Dziennik elektroniczny |
| | | *85 046,18* | |
| **§ 4360** | | 4 206,48 | Zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarne, komórkowe) |
| **§ 4390** | | 2 468,00 | Wykonanie ekspertyz analiz i opinii (dozór techni.przegląd 5-letni) |
| **§ 4410** | | 2 556,22 | Podróże służbowe, krajowe |
| **§ 4430** | | 4 985,30 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) |
| **§ 4440** | | 78 920,49 | Odpis na ZFŚS |
| **§ 4480** | | 3,00 | Podatek od nieruchomości |

| | | |
|---|---|---|
| § 4510 | 69,00 | Opłaty na rzecz budżetu państwa |
| § 4520 | 9 652,00 | Opłaty na rzecz budżetów jst(wywóz nieczystości) |
| § 4610 | 180,00 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
| § 4700 | 9 511,03 | Szkolenia pracowników |
| § 6050 | 32 239,50 | Podłoże z kostki brukowej, pomieszczenie gosp. wolnostojące |
| § 6060 | 11 918,70 | Wydatki na zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
| | | Zakup kserokopiarki. |

## *2.Oddziały Gimnazjum w Bobrowicach*

| | PLAN | WYKONANIE | WYK w % |
|---|---|---|---|
| 80110 § 3020 | 8 620,15 | 8 620,15 | 100,00 |
| § 4010 | 126 859,44 | 126 859,44 | 100,00 |
| § 4040 | 17 624,80 | 17 624,80 | 100,00 |
| § 4110 | 24 602,67 | 24 602,67 | 100,00 |
| § 4120 | 1 891,81 | 1 891,81 | 100,00 |
| § 4190 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| § 4210 | 10 864,59 | 10 864,59 | 100,00 |
| § 4240 | 251,87 | 251,87 | 100,00 |
| § 4260 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| § 4270 | 1 547,00 | 1 547,00 | 100,00 |
| § 4300 | 4 230,12 | 4 230,12 | 100,00 |
| § 4360 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| § 4410 | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| § 4430 | 219,71 | 219,71 | 100,00 |
| § 4440 | 13 225,51 | 13 225,51 | 100,00 |
| § 4520 | 680,00 | 680,00 | 100,00 |
| § 4700 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| **80101 RAZEM** | **213 367,67** | **213 367,67** | **100,00** |

| | | |
|---|---|---|
| 80110 § 3020 | 8 620,15 | Dod. socjalne nauczycieli(wiejski),ekw. BHP,pomoc zdrowotna |
| § 4010 | 126 859,44 | Wynagrodzenia |
| § 4040 | 17 624,80 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| § 4110 | 24 602,67 | Składki na ubez. społeczne(emer-rentowe- chorob.) |
| § 4120 | 1 891,81 | Fundusz pracy |
| § 4190 | 300,00 | Nagrody konkursowe |
| § 4210 | 10 864,59 | 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* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **§ 4240** | | 251,87 | Pomoce naukowe dydaktyczne i książki |
| **§ 4260** | | 1 400,00 | Energia elektryczna, woda |
| **§ 4270** | | 1 547,00 | 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** | | 4 230,12 | Pozostałe usługi |
| | **W tym:** | | |
| | | *695,00* | *Prowizje i opłaty bankowe* |
| | | *536,00* | *Wynajem autokarów PKS* |
| | | *910,04* | *Usługi pozostałe- kominiarskie, opłaty pocztowe* |
| | | | *dezynfekcje,legalizacje i przeglądy, informatyczna* |
| | | *63,00* | *Wywóz nieczystości, ścieki* |
| | | *795,08* | *Koszt przesyłek pocztowych,transport,pakowanie* |
| | | *1044,00* | *Opłata autorskie, programy, licencje,dzierżawy* |
| | | *187,00* | *Przeglądy, konserwacje, naprawy, opinie techniczne* |
| | | *0,00* | *Utrzymanie strony internetowej* |
| | | *4 230,12* | |
| **§ 4360** | | 300,00 | Usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej |
| **§ 4410** | | 350,00 | Podróże służbowe, krajowe |
| **§ 4430** | | 219,71 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) |
| **§ 4440** | | 13 225,51 | Odpis na ZFŚS |
| **§ 4520** | | 680,00 | Opłaty na rzecz budżetów jst (wywóz nieczystości) |
| **§ 4700** | | 400,00 | Szkolenia pracowników |

## *3. Doskonalenie i dokształacie nauczycieli*

| | PLAN | WYKONANIE | WYK. W % |
|---|---|---|---|
| **80146 § 4700** | 11 124,00 | 11 123,87 | 100,00 |
| **80146 RAZEM** | **11 124,00** | **11 123,87** | **100,00** |

w tym:

| | | |
|---|---|---|
| **§ 4700** | 11 123,87 | Szkolenie rady pedagogicznej, szkolenia nauczycieli |
| | **11 123,87** | |

## *4. Stołówka szkolna*

| | | PLAN | WYKONANIE | WYK w % |
|---|---|---|---|---|
| 80148 | § 3020 | 296,00 | 296,00 | 100,00 |
| | § 4010 | 66 254,00 | 66 249,90 | 99,99 |
| | § 4040 | 5 500,00 | 5 499,45 | 99,99 |
| | § 4110 | 11 994,00 | 11 954,65 | 99,67 |
| | § 4120 | 500,00 | 482,78 | 96,56 |
| | § 4210 | 5 580,00 | 5 577,31 | 99,95 |
| | § 4220 | 14 000,00 | 11 281,49 | 80,58 |
| | § 4260 | 806,00 | 806,00 | 100,00 |
| | § 4280 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | § 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | § 4440 | 2 597,00 | 2 597,00 | 100,00 |
| **80148** | **RAZEM** | **107 577,00** | **104 794,58** | **97,41** |

**w tym:**

| | | |
|---|---|---|
| **§ 3020** | 296,00 | Ekwiwalent bhp. |
| **§ 4010** | 66 249,90 | Wynagrodzenia |
| **§ 4040** | 5 499,45 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| **§ 4110** | 11 954,65 | Ubezpieczenia ZUS (emerytalno - rentowe-chorobowe) |
| **§ 4120** | 482,78 | Fundusz pracy |
| **§ 4210** | 5 577,31 | Materiały - śr. czystości,druki,kwiaty do klabów,muchozol jadłospisy, drobne wyposażenie-łyżki talerze,noże,cukierniczka |
| **§ 4220** | 11 281,49 | Zakup artykułów żywnościowych |
| **§ 4260** | 806,00 | Gaz w butli |
| **§ 4280** | 50,00 | Zakup usług zdrowotnych |
| **§ 4300** | 0,00 | Pozostałe usługi |
| **§ 4440** | 2 597,00 | Odpis na ZFŚS |
| | *104 794,58* | |

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

| | | PLAN | WYKONANIE | WYK. W % |
|---|---|---|---|---|
| 80150 | § 4010 | 73 500,00 | 71 917,75 | 97,85 |
| | § 4110 | 12 770,00 | 12 499,51 | 97,88 |
| | § 4120 | 1 800,00 | 1 761,92 | 97,88 |
| | § 4240 | 600,00 | 571,53 | 95,26 |
| **80150** | **RAZEM** | **88 670,00** | **86 750,71** | **97,84** |

w tym:

| | | |
|---|---|---|
| **§ 4010** | 71 917,75 | Wynagrodzenia |
| **§ 4110** | 12 499,51 | Ubezpieczenia emerytalno - rentowe- chorobowe |
| **§ 4120** | 1 761,92 | Fundusz pracy |
| **§ 4240** | 571,53 | Pomoce naukowe dydaktyczne i książki |
| | *86 750,71* | |

## *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 | 20 460,00 | 100,00 |
| | § 4110 | 3 560,00 | 3 560,00 | 100,00 |
| | § 4120 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | § 4240 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 80152 | RAZEM | **25 120,00** | **25 120,00** | **100,00** |

w tym:

| | | |
|---|---|---|
| § 4010 | 20 460,00 | Wynagrodzenia |
| § 4110 | 3 560,00 | Ubezpieczenia emerytalno - rentowe- chorobowe |
| § 4120 | 500,00 | Fundusz pracy |
| § 4240 | 600,00 | Pomoce naukowe dydaktyczne i książki |
| | **25 120,00** | |

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

| 80153 | | PLAN | WYKONANIE | WYK. W % | |
|---|---|---|---|---|---|
| | § 4240 | 14 325,30 | 14 322,45 | 99,98 | Zakup podręczników oraz materiałów |
| | | **14 325,30** | **14 322,45** | 99,98 | edukacyjnych i ćwiczeniowych. |
| 80153 | Razem | **14 325,30** | **14 322,45** | **99,98** | |

## *8. Pozostała działalność- Spotkanie młodzieży polsko - niemieckiej*

| 80195 | | PLAN | WYKONANIE | WYK. W % | |
|---|---|---|---|---|---|
| | § 4174 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | Umowa zlecenie - pokaz rzeźbiarski |
| | § 4214 | 539,30 | 539,30 | 100,00 | Art. biurowe , drobne upominki, bilety do muzeum |
| | § 4224 | 1 757,31 | 1 757,31 | 100,00 | Zakup wyżywienia |
| | § 4304 | 3 174,97 | 3 174,97 | 100,00 | Usługi- autokar, nocleg, usł. przewodnika |
| | § 4410 | 28,42 | 28,42 | 100,00 | Podróże służbowe, krajowe |
| 80195 | Razem | **5 900,00** | **5 900,00** | **100,00** | |

## *Wykonanie planu wydatków za 2019r.*

| 2018 ROK | PLAN | WYKONANIE | WYKONANIE PLANU W % |
|---|---|---|---|
| OGÓŁEM | 2 758 411,30 | 2 681 141,41 | 97,19875386 |

* 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.

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

(pieczęć jednostki)

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
**ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W DYCHOWIE**
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.

| | | Plan 2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | Wskaźnik % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **WYDATKI** | **2 596 071,60** | **2 389 764,58** | **92,05%** |

| | | Plan 2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | Wskaźnik % |
|---|---|---|---|---|
| 2. | **DOCHODY** | **100 720,00** | **86 860,95** | **86,24%** |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r.: **0,00 zł**

| ROZDZIAŁ | PLAN | WYKONANIE | ZADANIE |
|---|---|---|---|
| **80101** | 1 743 364,71 | 1 606 067,44 | |
| **80104** | 466 959,56 | 438 500,99 | |
| **80104** | 28 060,00 | 28 060,00 | 011009X |
| **80146** | 9 350,00 | 8 715,55 | |
| **80148** | 211 425,73 | 185 212,81 | |
| **80149** | 25 200,00 | 14 509,99 | |
| **80150** | 99 000,00 | 97 819,59 | |
| **80153** | 12 711,60 | 10 878,21 | 011002Z |
| | **2 596 071,60** | **2 389 764,58** | |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | Wskaźnik % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | | | **2 596 071,60** | **2 389 764,58** | **92,05%** |
| | **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **1 743 364,71** | **1 606 067,44** | **92,12%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 400,00 | 55 078,80 | 99,42% |
| | | | *w tym:* | | | |
| | | | *- dodatki wiejskie* | | *52 001,30* | |
| | | | *- fundusz zdrowotny nauczycieli* | | *2 300,00* | |
| | | | *- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej* | | *777,50* | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 024 660,00 | 925 512,96 | 90,32% |
| | | | *w tym:* | | | |
| | | | *- pobory nauczycieli* | | *557 847,20* | |
| | | | *- godziny ponadwymiarowe nauczycieli* | | *70 942,38* | |
| | | | *- godziny świetlicowe nauczycieli* | | *1 955,03* | |
| | | | *- godziny zastępstw doraźnych* | | *20 827,60* | |
| | | | *- godziny opieki nad uczniami w ferie zimowe* | | *965,25* | |
| | | | *- dodatek za trudne warunki pracy* | | *352,96* | |
| | | | *- nagrody jubileuszowe nauczycieli* | | *21 067,00* | |
| | | | *- jednorazowy dodatek uzupełniający* | | *130,84* | |
| | | | *- nagroda DEN nauczycieli* | | *7 700,00* | |
| | | | *- ekwiwalent za urlop* | | *2 703,38* | |
| | | | *- pobory pracowników obsługi* | | *229 136,32* | |
| | | | *- nagrody jubileuszowe obsługi* | | *9 135,00* | |
| | | | *- nagroda DEN obsługi* | | *2 750,00* | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 70 107,56 | 70 107,56 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 500,00 | 171 615,77 | 95,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 800,00 | 15 250,62 | 56,91% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 484,89 | 96,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164 700,00 | 159 252,61 | 96,69% |
| | | | *w tym:* | | | |
| | | | *- olej opałowy 18 009 l.* | | *61 146,74* | |
| | | | *- tusze, tonery* | | *4 248,68* | |
| | | | *- środki czystości, materiały biurowe, gospodarcze, budowlane* | | *20 690,16* | |
| | | | *- prenumerata prasy, książki* | | *1 379,04* | |
| | | | *- papier ksero* | | *1 945,55* | |
| | | | *- drukarka laserowa* | | *510,00* | |
| | | | *- odkurzacz* | | *274,99* | |
| | | | *- stół do gabinetu dyrektora* | | *440,00* | |
| | | | *- komputer stacjonarny, dysk ssd, monitor* | | *10 880,00* | |
| | | | *- licencja na program antywirusowy* | | *3 936,00* | |
| | | | *- emaliowane tablice urzędowe* | | *923,73* | |
| | | | *- wyposażenie apteczek* | | *461,34* | |
| | | | *- dzienniki, gilosze świadectw* | | *318,44* | |
| | | | *- stoliki, krzesełka* | | *11 179,50* | |
| | | | *- serwer, stormshield SN160, licencje* | | *12 111,50* | |
| | | | *- licencje na programy komputerowe* | | *2 361,50* | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *- zestaw mebli do klasy* | | *4 315,59* | |
| | | | *- gabloty na sztandar i puchary* | | *3 419,40* | |
| | | | *- kserokopiarka ECOSYS* | | *4 900,00* | |
| | | | *- niszczarka HSM* | | *1 750,00* | |
| | | | *- bindownica, laminator OPUS* | | *1 781,04* | |
| | | | *- dzwonek elektryczny* | | *950,00* | |
| | | | *- wykładzina dywanowa kl. 1-3, świetlica* | | *875,00* | |
| | | | *- kamery do monitoringu, zasilacze awaryjne, szafa RACK, dysk WD* | | *5 350,00* | |
| | | | *- sztandar* | | *2 000,00* | |
| | | | *- pozostałe materiały i wyposażenie* | | *1 104,41* | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 500,00 | 23 350,30 | 91,57% |
| | | | *w tym:* | | | |
| | | | *- monitory interaktywne* | | *17 500,00* | |
| | | | *- prenumerata szkolna dla kl. 4-7* | | *320,00* | |
| | | | *- odzież sportowa dla dzieci* | | *449,00* | |
| | | | *- mapy* | | *547,60* | |
| | | | *- pomoce dydaktyczne w zakresie pomocy logopedycznej* | | *964,50* | |
| | | | *- pomoce dydaktyczne w zakresie pomocy psychologicznej* | | *1 399,25* | |
| | | | *- pomoce dydaktyczne przedmiotowe* | | *727,00* | |
| | | | *- tablice pojedyncze białe* | | *496,92* | |
| | | | *- pozostałe środki dydaktyczne* | | *946,03* | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 400,00 | 9 118,42 | 87,68% |
| | | | *w tym:* | | | |
| | | | *- energia elektryczna (budynek szkoły)* | | *3 548,89* | |
| | | | *- energia elektryczna (sala gimnastyczna)* | | *124,85* | |
| | | | *- usługa dystrybucji energii (budynek szkoły)* | | *3 738,28* | |
| | | | *- usługa dystrybucji energii (sala gimnastyczna)* | | *940,50* | |
| | | | *- woda - opłata do Urzędu Gminy (budynek szkoły)* | | *740,00* | |
| | | | *- woda - opłata do Urzędu Gminy (sala gimnastyczna)* | | *25,90* | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 27 590,82 | 89,00% |
| | | | *w tym:* | | | |
| | | | *- konserwacja, rozbudowa systemu alarmowego* | | *4 352,60* | |
| | | | *- konserwacja kserokopiarki* | | *123,00* | |
| | | | *- montaż włącznika światła* | | *123,00* | |
| | | | *- remont sali gimnastycznej* | | *10 300,00* | |
| | | | *- remont klasy* | | *11 790,42* | |
| | | | *- naprawa kosiarki* | | *90,00* | |
| | | | *- naprawa i konserwacja kserokopiarki* | | *811,80* | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 900,00 | 90,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 850,00 | 75 172,79 | 94,14% |
| | | | *w tym:* | | | |
| | | | *- prowizja bankowa, koszty wysyłki* | | *4 170,31* | |
| | | | *- obsługa BHP* | | *2 400,00* | |
| | | | *- nadzór ZETO* | | *5 166,00* | |
| | | | *- nadzór SIGID* | | *1 153,74* | |
| | | | *- ścieki - opłata do Urzędu Gminy* | | *880,00* | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *- abonament woda BONART* | | *959,40* | |
| | | *- utrzymanie domeny internetowej, BIP, katalog szkolnictwa, zmiana pakietu* | | *1 263,21* | |
| | | *- prenumeraty online* | | *5 602,29* | |
| | | *- usługi informatyczne* | | *9 000,00* | |
| | | *- wynajem autokaru* | | *268,38* | |
| | | *- przeglądy okresowe* | | *4 377,41* | |
| | | *- wykonanie pieczątek, pieczęci urzędowych* | | *868,80* | |
| | | *- znaczki pocztowe* | | *670,00* | |
| | | *- rozliczenie kosztów ogrzewania i podgrzewu wody na sali gim. za rok 2018* | | *11 632,04* | |
| | | *- montaż rolet kasetowych* | | *12 826,71* | |
| | | *- mediacje dla uczniów i rodziców* | | *1 750,00* | |
| | | *- montaż kamer do monitoringu* | | *4 590,00* | |
| | | *- montaż i konfiguracja dzwonka* | | *450,00* | |
| | | *- wdrożenie urządzenia stormshield SN160* | | *3 000,00* | |
| | | *- przedłużenie licencji* | | *3 713,50* | |
| | | *- pozostałe usługi* | | *431,00* | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 1 716,88 | 74,65% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 396,46 | 79,88% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 592,15 | 3 592,15 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 61 350,00 | 61 350,00 | 100,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 2 205,00 | 2 205,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 371,41 | 91,43% |
| **80104** | **Przedszkola** | | **495 019,56** | **466 560,99** | **94,25%** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 600,00 | 14 065,40 | 96,34% |
| | | *w tym:* | | | |
| | | *- dodatki wiejskie* | | *12 680,40* | |
| | | *- dodatek na start dla stażystów* | | *1 000,00* | |
| | | *- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej* | | *385,00* | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 900,00 | 257 053,75 | 98,15% |
| | | *w tym:* | | | |
| | | *- pobory nauczycieli* | | *142 732,70* | |
| | | *- godziny ponadwymiarowe nauczycieli* | | *7 831,75* | |
| | | *- godziny zastępstw doraźnych* | | *7 586,33* | |
| | | *- nagroda DEN nauczycieli* | | *1 700,00* | |
| | | *- pobory pracowników obsługi* | | *89 653,97* | |
| | | *- nagroda DEN obsługi* | | *850,00* | |
| | | *- nagroda jubileuszowa* | | *6 699,00* | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17 987,62 | 17 987,62 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 600,00 | 54 411,58 | 94,46% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 366,94 | 6 034,65 | 72,12% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 200,00 | 38 660,00 | 91,61% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 600,00 | 551,28 | 91,88% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | 28 828,28 | 91,52% |
| | | *w tym:* | | | |
| | | *- olej opałowy 4 361 l.* | | *14 869,12* | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *- papier ksero* | | *61,38* | |
| | | *- środki czystości, materiały biurowe, gospodarcze, budowlane* | | *3 580,07* | |
| | | *- prenumerata prasy, książki* | | *1 000,45* | |
| | | *- odkurzacze* | | *863,98* | |
| | | *- piasek, plandeka na piaskownice* | | *649,44* | |
| | | *- dzwonek bezprzewodowy do drzwi* | | *64,79* | |
| | | *- tusze, tonery* | | *416,97* | |
| | | *- komputer stacjonarny, monitor* | | *3 300,00* | |
| | | *- telewizor z uchwytem* | | *1 288,99* | |
| | | *- zasilacz awaryjny* | | *400,00* | |
| | | *- biurko i szafki z pojemnikami* | | *2 113,14* | |
| | | *- pozostałe materiały i wyposażenie* | | *219,95* | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 | 15 062,68 | 88,60% |
| | | *w tym:* | | | |
| | | *- emocje w przedszkolu* | | *506,92* | |
| | | *- terapia pedagogiczna* | | *408,76* | |
| | | *- drobne pomoce dydaktyczne* | | *547,00* | |
| | | *- huśtawka bocianie gniazdo, zestaw domek ze zjeżdżalnią* | | *13 600,00* | |
| | 4260 | Zakup energii | 5 400,00 | 4 724,11 | 87,48% |
| | | *w tym:* | | | |
| | | *- energia elektryczna (budynek przedszkola)* | | *2 494,36* | |
| | | *- usługa dystrybucji energii (budynek przedszkola)* | | *1 693,25* | |
| | | *- woda - opłata do Urzędu Gminy (budynek przedszkola)* | | *536,50* | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 233,70 | 15,58% |
| | | *w tym:* | | | |
| | | *- konserwacja kserokopiarki* | | *233,70* | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 200,00 | 66,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 8 489,75 | 56,60% |
| | | *w tym:* | | | |
| | | *- ścieki - opłata do Urzędu Gminy* | | *638,00* | |
| | | *- abonament woda BONART* | | *959,40* | |
| | | *- przeglądy okresowe* | | *2 507,93* | |
| | | *- prenumeraty online* | | *202,95* | |
| | | *- montaż rolet kasetowych* | | *2 523,29* | |
| | | *- dofinansowanie do studiów* | | *1 112,50* | |
| | | *- koszty wysyłki/transportu* | | *545,68* | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 644,93 | 82,25% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 548,26 | 54,83% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 16 600,00 | 16 600,00 | 100,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 465,00 | 465,00 | 100,00% |
| **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | **9 350,00** | **8 715,55** | **93,21%** |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 350,00 | 8 715,55 | 93,21% |
| **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | | **211 425,73** | **185 212,81** | **87,60%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 375,00 | 75,00% |
| | | *w tym:*<br>*- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej* | | *375,00* | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 400,00 | 82 684,70 | 96,82% |
| | | *w tym:*<br>*- pobory kucharek*<br>*- nagroda DEN kucharek* | | *81 784,70*<br>*900,00* | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 625,73 | 6 625,73 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 400,00 | 15 328,11 | 93,46% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 2 188,12 | 91,17% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 051,24 | 80,51% |
| | | *w tym:*<br>*- środki czystości, materiały gospodarcze*<br>*- art.. kuchenne*<br>*- obieraczka do ziemniaków* | | *1 056,02*<br>*353,22*<br>*6 642,00* | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 85 200,00 | 65 559,21 | 76,95% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 400,00 | 1 175,00 | 83,93% |
| | | *w tym:*<br>*- butle gazowe* | | *1 175,00* | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 725,70 | 72,57% |
| | | *w tym:*<br>*- naprawa zmywarki*<br>*- naprawa palnika olejowego* | | *123,00*<br>*602,70* | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania** | | **25 200,00** | **14 509,99** | **57,58%** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 000,00 | 12 295,57 | 58,55% |
| | | *w tym:*<br>*- pobory nauczycieli* | | *12 295,57* | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | 2 074,99 | 56,08% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 139,43 | 27,89% |
| **80150** | **Realizacja zadań wymagających stosowania** | | **99 000,00** | **97 819,59** | **98,81%** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 000,00 | 82 465,71 | 99,36% |
| | | *w tym:*<br>*- pobory nauczycieli* | | *82 465,71* | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 250,00 | 14 001,01 | 98,25% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 750,00 | 1 352,87 | 77,31% |
| **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego** | | **12 711,60** | **10 878,21** | **85,58%** |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 711,60 | 10 878,21 | 85,58% |

Główna Księgowa
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
mgr Klaudia Chołewińska

Główny księgowy

2020.01.30
rok-miesiąc-dzień

p.o. Dyrektora
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie
mgr Iwona Sawicz

Kierownik jednostki

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

(pieczęć jednostki)

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
**PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BOBROWICACH**
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.

| | | Plan 2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | Wskaźnik % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **WYDATKI** | **729 376,50** | **648 190,64** | **88,87%** |

| | | Plan 2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | Wskaźnik % |
|---|---|---|---|---|
| 2. | **DOCHODY** | **58 558,50** | **41 556,00** | **70,96%** |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r.: **0,00 zł**

| ROZDZIAŁ | PLAN | WYKONANIE | ZADANIE |
|---|---|---|---|
| **80104** | 513 198,35 | 465 854,42 | |
| **80104** | 37 881,00 | 37 881,00 | 004004X |
| **80146** | 2 650,00 | 2 552,64 | |
| **80148** | 120 274,39 | 95 296,12 | |
| **80149** | 55 372,76 | 46 606,46 | |
| | **729 376,50** | **648 190,64** | |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | Wskaźnik % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | | | **729 376,50** | **648 190,64** | **88,87%** |
| | **80104** | **Przedszkola** | | **551 079,35** | **503 735,42** | **91,41%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 600,00 | 17 029,30 | 72,16% |
| | | | *w tym:* | | | |
| | | | *- dodatki wiejskie* | | *17 029,30* | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 334 395,00 | 317 166,67 | 94,85% |
| | | | *w tym:* | | | |
| | | | *- pobory nauczycieli* | | *175 321,78* | |
| | | | *- godziny ponadwymiarowe nauczycieli* | | *16 871,52* | |
| | | | *- godziny zastępstw doraźnych* | | *1 602,92* | |
| | | | *- jednorazowy dodatek uzupełniający* | | *1 335,05* | |
| | | | *- odrpawa emerytalna* | | *13 742,00* | |
| | | | *- nagroda DEN nauczycieli* | | *2 090,00* | |
| | | | *- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy* | | *458,04* | |
| | | | *- pobory pracowników obsługi* | | *101 806,36* | |
| | | | *- nagroda jubileuszowa* | | *2 239,00* | |
| | | | *- nagroda DEN obslugi* | | *1 700,00* | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 24 165,67 | 24 165,67 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 000,00 | 58 475,40 | 91,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 100,00 | 5 415,55 | 59,51% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 1 953,00 | 78,12% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 452,20 | 90,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 080,00 | 31 925,47 | 91,01% |
| | | | *w tym:* | | | |
| | | | *- olej opałowy 4 451 l.* | | *14 936,79* | |
| | | | *- laptop do gab. dyrektora* | | *3 000,00* | |
| | | | *- środki czystości, materiały biurowe, gospodarcze, budowlane* | | *3 868,28* | |
| | | | *- prenumerata prasy, książki* | | *493,05* | |
| | | | *- zakup licencji - program komputerowy do intendentury* | | *1 524,99* | |
| | | | *- dzienniki zajęć, akta osobowe* | | *145,14* | |
| | | | *- tusze, tonery* | | *650,00* | |
| | | | *- kolumna głośnikowa* | | *629,00* | |
| | | | *- kanapa i szafka z pojemnikami* | | *1 242,40* | |
| | | | *- kserokopiarka ECOSYS* | | *4 900,00* | |
| | | | *- pozostałe materiały i wyposażenie* | | *535,82* | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 972,27 | 3 690,31 | 92,90% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 600,00 | 4 226,67 | 75,48% |
| | | | *w tym:* | | | |
| | | | *- energia elektryczna (budynek przedszkola)* | | *1 631,50* | |
| | | | *- usługa dystrybucji energii (budynek przedszkola)* | | *1 888,47* | |
| | | | *- woda - opłata do Urzędu Gminy (budynek przedszkola)* | | *706,70* | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 501,96 | 11,15% |
| | | | *w tym:* | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *- naprawa WC* | | *410,94* | |
| | | *- konserwacja gaśnic* | | *91,02* | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 360,00 | 45,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 16 119,87 | 80,60% |
| | | *w tym:* | | | |
| | | *- prowizja bankowa* | | *1 280,77* | |
| | | *- znaczki pocztowe* | | *141,40* | |
| | | *- nadzór ZETO* | | *2 066,40* | |
| | | *- usługi informatyczne* | | *4 800,00* | |
| | | *- ścieki - opłata do Urzędu Gminy* | | *840,40* | |
| | | *- najem urządzenia - woda EDEN* | | *227,94* | |
| | | *- deratyzacja i dezynfekcja* | | *460,00* | |
| | | *- prenumeraty online* | | *2 729,37* | |
| | | *- utrzymanie domeny internetowej* | | *432,00* | |
| | | *- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego* | | *218,94* | |
| | | *- przeglądy okresowe* | | *1 630,80* | |
| | | *- wykonanie pieczątek* | | *120,00* | |
| | | *- usługa hydrauliczna* | | *550,00* | |
| | | *- kontrola obiektu pod kątem BHP* | | *80,00* | |
| | | *- wykonanie tablic informacyjnych* | | *79,95* | |
| | | *- wykonanie legitymacji służbowych* | | *46,60* | |
| | | *- utrzymanie strony BIP* | | *306,27* | |
| | | *- koszty wysyłki/transportu* | | *47,53* | |
| | | *- pozostałe usługi* | | *61,50* | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 961,84 | 87,44% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 388,36 | 86,30% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 648,41 | 648,41 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 19 200,00 | 19 200,00 | 100,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 868,00 | 868,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 186,74 | 31,12% |
| **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | **2 650,00** | **2 552,64** | **96,33%** |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 650,00 | 2 552,64 | 96,33% |
| **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | | **120 274,39** | **95 296,12** | **79,23%** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 98,01 | 39,20% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 700,00 | 35 840,00 | 90,28% |
| | | *w tym:* | | | |
| | | *- pobory kucharki* | | *35 490,00* | |
| | | *- nagroda DEN* | | *350,00* | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 842,89 | 2 842,89 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 | 6 614,75 | 88,20% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 947,75 | 86,16% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 178,14 | 91,78% |
| | | *w tym:* | | | |
| | | *- środki czystości, materiały gospodarcze* | | *2 536,14* | |
| | | *- kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym* | | *6 642,00* | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 54 631,50 | 37 157,61 | 68,01% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 750,00 | 75,00% |
| | | | *w tym:*<br>*- butle gazowe* | | *750,00* | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 396,00 | 39,60% |
| | | | *w tym:*<br>*- wymiana syfonów*<br>*- wymiana przewodu elektrycznego w kuchence* | | *150,00*<br>*246,00* | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 170,97 | 34,19% |
| | | | *w tym:*<br>*- serwis kuchenki*<br>*- koszty transportu* | | *123,00*<br>*47,97* | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 250,00 | 1 250,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania** | | **55 372,76** | **46 606,46** | **84,17%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 37 617,49 | 89,57% |
| | | | *w tym:*<br>*- pobory nauczycieli* | | *37 617,49* | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 6 423,34 | 80,29% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 920,36 | 61,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 429,90 | 21,50% |
| | | | *w tym:*<br>*- pies obciążeniowy - nakładka na ramiona*<br>*- fotelik ściskający* | | *119,90*<br>*310,00* | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1872,76 | 1 215,37 | 81,02% |
| | | | *w tym:*<br>*- drobne pomoce dydaktyczne*<br>*- kostka manipulacyjna*<br>*- piaskownica edukacyjna* | | *261,57*<br>*429,80*<br>*524,00* | |

Główna Księgowa
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach
mgr Klaudia Olędzwińska

Główny księgowy

2020.01.30
rok-miesiąc-dzień

p.o. Dyrektora
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach
mgr Beata Fidala

Kierownik jednostki