

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ Z PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBROWICE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice za I półrocze 2020.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na lata 2020-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Bobrowice za I kwartał 2020 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobrowice na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr VIII/107/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Bobrowice:

1. IX/143/20 z dnia 18 lutego 2020 r.
2. X/147/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r.
3. XI/156/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bobrowice na lata 2020-2026 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bobrowice (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Bobrowice na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 19 324 321,04 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 9 800 331,33 zł, tj. 50,72%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 18 906 069,04 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 740 423,88 zł, tj. 51,57%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

(PIT) – zaplanowane w kwocie 2 488 879,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 064 452,00 zł, tj. 42,77%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 21 164,75 zł, tj. 21,16%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 2 636 446,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 622 432,00 zł, tj. 61,54%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 4 575 577,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 410 316,04 zł, tj. 52,68%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 086 712,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 622 059,09 zł, tj. 50,87%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 418 252,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 59 907,45 zł, tj. 14,32%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 183 700,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 40 081,74 zł, tj. 21,82%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 216 552,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Bobrowice na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 26 241 269,36 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 8 209 879,70 zł, tj. 31,29%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 18 771 093,05 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 142 193,24 zł, tj. 43,38%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 470 176,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 67 686,46 zł, tj. 0,91%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Bobrowice zostały zrealizowane w wysokości 9 800 331,33 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 8 209 879,70 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 590 451,63 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 598 230,64 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 066 552,83 zł, tj. 182,27% planu.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0% planu.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 - 2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	19 199 504,00	19 305 867,04	9 800 331,33	50,76%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 799 252,00	18 887 615,04	9 740 423,88	51,57%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 488 879,00	2 488 879,00	1 064 452,00	42,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	21 164,75	21,16%
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 675 714,00	2 636 446,00	1 622 432,00	61,54%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 554 603,00	4 575 577,20	2 410 316,04	52,68%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 980 056,00	9 086 712,84	4 622 059,09	50,87%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 078 000,00	7 078 000,00	3 542 731,10	50,05%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	400 252,00	418 252,00	59 907,45	14,32%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	183 700,00	183 700,00	40 081,74	21,82%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	216 552,00	216 552,00	0,00	0,00%
1.2.x	Inne	0,00	18 000,00	19 825,71	
2	Wydatki ogółem	25 034 813,30	26 222 815,36	8 209 879,70	31,31%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 636 214,99	18 752 639,05	8 142 193,24	43,42%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 358 031,00	7 398 025,00	3 196 994,77	43,21%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 398 598,31	7 470 176,31	67 686,46	0,91%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 398 598,31	7 175 291,31	67 686,46	0,94%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-5 835 309,30	-6 916 948,32	1 590 451,63	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	5 835 309,30	6 916 948,32	7 066 552,83	102,16%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 835 309,30	3 877 002,30	7 066 552,83	182,27%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 835 309,30	3 877 002,30	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	39 946,02	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	39 946,02	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	163 037,01	134 975,99	1 598 230,64	1184,09%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 998 346,31	4 011 978,29	8 704 729,49	216,97%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,21%	1,01%	22,36%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich	16,77%	17,12%	17,12%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,18%	22,35%	22,35%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 000,00	3 000,00	35 100,00	1170,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	35 100,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	35 100,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	216 552,00	216 552,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	216 552,00	216 552,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	216 552,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 939,00	11 939,00	76 183,88	638,11%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 939,00	8 939,00	76 183,88	852,26%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 641,06	7 641,06	69 968,85	915,70%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 462 810,00	6 259 503,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	5 462 810,00	6 259 503,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				16 668 825,06	5 462 810,00	6 259 503,00	19 320,69	0,31%	15 889 503,00	0
I.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0
I.b	- wydatki majątkowe				16 668 825,06	5 462 810,00	6 259 503,00	19 320,69	0,31%	15 889 503,00	0
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				16 668 825,06	5 462 810,00	6 259 503,00	19 320,69	0,31%	15 889 503,00	0
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0
I.3.2	- wydatki majątkowe				16 668 825,06	5 462 810,00	6 259 503,00	19 320,69	0,31%	15 889 503,00	0
I.3.2.1	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m. Welmice - 01010 par.6050	Urząd Gminy	2019	2022	3 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	3 600 000,00	
I.3.2.2	Budowa Mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji ciśnieniowej dosyłowej w m. Bobrowice (901212) - Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji ciśnieniowej dosyłowej w m. Bobrowice	Urząd Gminy	2015	2021	153 482,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bobrowice - 900015 - 90015 par.6050	Urząd Gminy	2019	2021	1 535 000,00	1 500 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00%	1 535 000,00	
I.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej 000302F w m. Welmice - II etap	Urząd Gminy	2016	2020	1 150 874,15	764 503,00	764 503,00	0,00	0,00%	764 503,00	
I.3.2.5	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Dychowie - 01010 zadanie 901269I	Urząd Gminy	2019	2020	3 699 693,00	2 568 307,00	3 680 000,00	932,00	0,03%	3 680 000,00	
I.3.2.6	Przebudowy i rozbudowy kuchni, stołówek i biblioteki przy Szkole Podstawowej w Bobrowicach -	Urząd Gminy	2015	2024	1 088 000,00	0,00	20 000,00	17 588,69	87,94%	1 020 000,00	
I.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji w m. Bronków oraz Budowa kanalizacji w m. Kolatka - Rozbudowa kanalizacji w m. Bronków oraz Budowa kanalizacji w m. Kolatka	Urząd Gminy	2019	2023	2 021 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	
I.3.2.8	Rozbudowa Remizy OSP w Strzeczce -	Urząd Gminy	2019	2022	646 000,00	150 000,00	280 000,00	800,00	0,29%	630 000,00	
I.3.2.9	Zakup gruntu na potrzeby budowy przedszkola i żłobka w Bobrowicach - Zakup gruntu na potrzeby budowy przedszkola i żłobka w Bobrowicach	Urząd Gminy	2019	2022	2 500 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	2 500 000,00	
I.3.2.10	Budowa przyłącza wodociągowego w m. Bronków - Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. 76/1 1244 w Bronkowie	Urząd Gminy	2017	2020	224 975,49	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	
I.3.2.11	Zmiana sposobu użytkowania poddasza w Bobrowicach budynek 104 na pomieszczenia mieszkalne - zad.901016	Urząd Gminy	2016	2021	49 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	

INFORMACJA
z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Bobrowice za I półrocze 2020 roku

Budżet Gminy Bobrowice na 2020 rok został przyjęty Uchwałą nr VIII/108/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w wysokości:

- dochody 19.199.504,00 zł
- wydatki 25.034.813,30 zł
- przychody 5.835.309,30 zł
- rozchody 0,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2020 roku podjęto 3 uchwały Rady Gminy Bobrowice oraz wydano 7 zarządzeń Wójta zmieniających budżet. Po zmianach budżet Gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił:

- dochody 19.324.321,04 zł
- wydatki 26.241.269,36 zł
- przychody 6.916.948,32 zł
- rozchody 0,00 zł

Plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 50,72% i wyniósł 9.800.331,33 zł, natomiast plan wydatków budżetowych został zrealizowany w 31,29% i wyniósł 8.209.879,70 zł.

Przy planowanym deficycie budżetu w wys. 6.916.948,32 zł, pierwsze półrocze 2019 roku zakończono nadwyżką budżetową w wysokości 1.590.451,63 zł.

Stan zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2020 r. wynosił 0,00 z

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku przedstawione zostały w formie tabelarycznej i opisowej dalszej części niniejszego opracowania.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

DOCHODY BIEŻĄCE

W ramach dochodów bieżących klasyfikowane są dochody własne gmin pochodzące z podatków i opłat lokalnych, takich jak podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny, leśny, od spadków i darowizn, opłaty administracyjne, targowe i skarbowe. Pozostałe dochody gminy, to wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja ogólna z budżetu państwa, oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 9.740.423,88zł co stanowi 51,57% planu. I tak:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wyniosły 1.064.452,00 zł co daje 42,77% planu,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniosły 21.164,75 zł, tj. 21,16% planu,
- podatek od nieruchomości wyniósł 3.542.731,10 zł, tj. 50,05 % planu,
- podatek rolny wyniósł 118.926,84 zł, tj. 80,19 % planu,
- podatek leśny wyniósł 190.525,12 zł, tj. 50,89 % planu,
- podatek od środków transportu wyniósł 6.613,73 zł, tj. 30,55 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 42.935,90 zł, tj. 35,48 % planu,
- wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw to 127.670,94 zł, tj. 62,74 % planu,
- wpływy z usług to kwota 300.624,07 zł, tj. 55,61 % planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 115.858,74 zł, tj. 72,64 % planu,

DOTACJE CELOWE I SUBWENCJE

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyniosły ogółem 2.410.316,04 zł i zostały zrealizowane w 52,68 %.

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł 2.636.446,00 zł i został wykonany w 61,54 % co stanowi kwotę 1.622.432,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, to dochody pochodzące z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także ze sprzedaży składników majątkowych gminy. To również dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych, oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Plan w tym zakresie wyniósł 418.252,00 zł, a wykonanie 59.907,45 zł, tj. 14,32 %.

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 40.081,74 zł, tj. 21,82 %.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane i zrealizowane wydatki budżetowe zostały przedstawione w formie tabelarycznej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej informacji. Łącznie z planowanej kwoty wydatków 26.241.269,36 zł zrealizowano 8.209.879,70 zł, co stanowi 31,29 % wykonania planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo- plan: 4.173.326,25 zł; wykonanie: 135.722,94 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne - plan: 5.000,00 zł; wykonanie: 0 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan:4.030.500,00 zł; wykonanie: 932,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki inwestycyjne związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Dychów

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - plan: 3.200,00 zł; wykonanie: 2.362,42 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność- plan: 134.626,25 zł; wykonanie: 132.428,52 zł

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

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

plan: 548.270,00zł; wykonanie: 255.295,75 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - plan: 548.270,00 zł; wykonanie: 255.295,75 zł

Są to wydatki obejmujące wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby wodociągów gminnych, energii elektrycznej, a także kosztów remontów bieżących. Zakupiono między innymi śrubunki, zawory, rękawiczki, żarówki, środki czystości, materiały do pomp i dmuchaw, plomby wodomierzowe i uszczelki, a także paliwo do kosiarek, oleje i smary do sprzętów. Zakupiono falownik na stację SUW

Bobrowice. W ramach usług remontowych usunięto awarię na sieciach wodociągowych oraz stacjach ASUW, wymieniono niesprawne hydranty, wykonano regulację nawiertek na sieciach wodociągowych oraz zamontowano zasuwę na sieciach wodociągowych. Naprawiono płytę drenażową ASUW Bronków, zasilanie energetyczne na SUW Przychów, instalację napowietrzania na ASUW Dychów, układ sterowania i falownik na SUW Bobrowice. W ramach usług pozostałych opłacono wywóz nieczystości, dezynfekcję wody i studni głębinowych, czyszczenie zbiorników na stacji ASUW. Wydatki w tym rozdziale obejmują również opłaty nałożone decyzjami za posadowienie sieci wodociągowych w gruntach nie będących własnością Gminy.

Dział 600 – Transport i łączność - plan: 1.198.321,35 zł; wykonanie: 136.386,93 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - plan: 18.000,00 zł; wykonanie 0 zł

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

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne - plan: 831.503,00 zł; wykonanie: 1.313,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup foto pułapki.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - plan: 348.818,35 zł; wykonanie: 135.073,93 zł.

Zakupiono kruszywo na bieżące naprawy dróg. W ramach usług remontowych naprawiono drogi gminne w miejscowościach: Bronków, Barłogi, Przychów, Dychów, Żarków, Dęby, Janiszowice i Tarnawie Krośnieńskiej. W ramach wydatków inwestycyjnych, ze środków funduszu sołeckiego wykonano zatoczkę w m. Tarnawa Krośnieńska.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan: 804.096,28 zł; wykonanie: 147.474,65 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan: 717.800,00 zł; wykonanie: 142.884,94 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup drewna opałowego, oleju opałowego grzewczego, energię elektryczną, paliwo do kosiarek. Wykonano okresowe przeglądy stanu technicznego budynków, pieców, przewodów kominowych i gaśnic. Zapłacono podatek od nieruchomości w wys. 24.293,00 zł. Poniesiono koszty ubezpieczenia mienia komunalnego oraz poniesiono wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Opłacono subskrypcję oprogramowania GEO info. W ramach wydatków inwestycyjnych wznowiono granice działek w miejscowości Bobrowice.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan: 86.296,28 zł; wykonanie: 4.589,71 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na materiały w ramach funduszu sołeckiego – doposażono place zabaw dla dzieci, zakupiono tablice informacyjne w m. Chromów i Przychów. Zapłacono za serwis kosiarki.

Dział 710 Działalność usługowa - plan: 215.003,00 zł; wykonanie: 85.469,53 zł

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego - plan: 86.695,00 zł; wykonanie: 50.363,10 zł. Wydatkowano środki na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- etap II i III oraz poniesiono opłaty za wydanie decyzji dotyczących warunków zabudowy.

Rozdział 71035 – Cmentarze - plan: 128.308,00 zł; wykonanie: 35.106,43 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie cmentarzy w Bobrowicach, Bronkowie i Janiszowicach. Składają się na nią wydatki na wywóz odpadów komunalnych, koszty energii elektrycznej, wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika oraz zakup drobnych materiałów.

Dział 750 Administracja publiczna - plan: 2.635.342,18 zł; wykonanie: 1.177.112,10 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan: 83.974 zł; wykonanie: 32.921,78 zł

To wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, certyfikat kwalifikowany, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - plan: 32.000,00 zł; wykonanie: 0 zł.

W rozdziale zaplanowano dotację dla szpitala powiatowego.

Rozdział 75022 – Rady gmin - plan: 114.950,00 zł; wykonanie: 45.040,19 zł

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - plan: 1.905.698,00 zł; wykonanie: 821.138,57 zł

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, publikacji, W ramach usług m.in. poniesiono wydatki na obsługę prawną, nadzór ZETO- opiekę autorską, utrzymanie konta BIP, przedłużenie usługi e-gmina, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, naprawę sprzętu biurowego.

Dokonano odpisu na ZFŚS, opłacono energię elektryczną, poniesiono wydatki na szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan: 60.600,00zł; wykonanie: 5.087,80 zł

Wykonano projekt logo oraz banerów promocyjnych w związku z organizacją biegu o błękitną wstęgę Bobru. Dofinansowano emerytom zakup biletów wstępu na koncert zespołu Śląsk.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan: 438.120,18 zł; wykonanie: 272.923,76 zł

Przed wszystkim opłacono składki członkowskie dla „Aglomeracja zielonogórska”, Związku Gmin Województwa Lubuskiego, Krośnieńskiego Związku Powiatowo Gminnego. Wyplacono diety sołtysom. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na organizację imprez. Zwrócono część opłat pobranych w nadmiernej wysokości na mocy wyroku sądowego IC 161/15. Poniesiono wydatki na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Bobrowice”.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan: 17.658,00 zł; wykonanie: 9.883,77 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan: 670,00 zł; wykonanie: 336,00 zł

Poniesiono wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan: 16.988,00 zł; wykonanie: 9.547,77 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na organizację wyborów prezydenckich w Gminie Bobrowice, wyplacono diety członkom komisji wyborczych.

Dział 752 Obrona narodowa - plan: 500,00 zł; wykonanie: 0 zł

Zaplanowano środki na szkolenie obronne pracowników.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan: 752.370,00zł; wykonanie: 84.923,82 zł

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe policji - plan: 5.000,00 zł; wykonanie: 0 zł.

W ramach państwowego funduszu celowego zaplanowano dla Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim kwotę 5.000 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - plan: 728.310,00 zł; wykonanie: 73.163,99 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych takich, jak wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono części zamienne do samochodów strażackich, paliwo, płyny do dezynfekcji, mundury strażackie. W ramach usług remontowych dokonano przeglądów i napraw sprzętu ratunkowego, pompy wtryskowej i zasilającej oraz konserwację systemu alarmowego. Zapłacono za energię elektryczną. Opłacono badania techniczne pojazdów strażackich oraz ubezpieczenie sprzętu. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono silnik zaburtowy do łodzi strażackiej.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - plan: 4.000,00 zł; wykonanie: 0 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan: 15.060,00 zł, wykonanie: 11.759,83 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z zabezpieczeniem przed wirusem COVID – 19. Zakupiono środki do dezynfekcji, mydła antybakteryjne, dystrybutory do płynów antybakteryjnych, maski ochronne, przyłbice. W budynku apteki zamontowano okno do obsługi klientów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - plan: 20.000,00 zł; wykonanie 0 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan: 20.000,00 zł; wykonanie: 0 zł

Powyższą kwotę zaplanowano na pokrycie odsetek od pożyczki z W.F.O.Ś.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan: 518.739,00 zł; wykonanie: 189.890,00 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 373.799,00 zł; wykonanie: 186.900,00 zł

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

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - plan: 10.000,00 zł; wykonanie: 2.990,00 zł

Poniesiono wydatki na opłaty i prowizje bankowe.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - plan: 134.940,00 zł; wykonanie: 0 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan: 6.660.700,00 zł; wykonanie: 2.737.462,48 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - plan: 4.481.892,85 zł; wykonanie: 1.933.801,30 zł

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

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan: 1.340.998,36 zł; wykonanie: 506.284,76 zł

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

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan: 230.000,00 zł; wykonanie: 90.923,67zł.

Kwota stanowi koszt dowozu uczniów do szkół.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli - plan: 26.150,00zł; wykonanie: 6.314,91zł (załącznik)

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan: 534.458,79 zł; wykonanie: 165.137,84 zł (załącznik)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan: 47.200,00zł; wykonanie: 35.000,00 zł

W ramach tego rozdziału zakupiono laptopy dla dzieci, w ramach programu „Zdalna szkoła”.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan: 68.920,00 zł; wykonanie: 5.285,20 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej - plan: 11.220,00 zł; wykonanie: 369,00 zł

W ramach programu polityki zdrowotnej wydatkowano środki na zainstalowanie mammobusa.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan: 2.500,00 zł; wykonanie: 115,68 zł

Zakupiono opaski odblaskowe dla dzieci.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan: 55.200,00zł; wykonanie: 4.800,52zł

Wydatki poniesiono w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wynagrodzenie pracownika świetlicy socjoterapeutycznej, na zakup materiałów na potrzeby placówki wsparcia dziennego, a także na spektakl profilaktyczny dla uczniów..

Dział 852 Pomoc społeczna - plan: 1.117.098,79 zł; wykonanie: 470.494,29 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - plan: 206.000,00 zł; wykonanie: 90.394,44 zł

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

Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan: 18.300,00 zł; wykonanie: 6.969,19 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan: 63.000,00 zł; wykonanie: 11.170,50 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan: 15.424,79 zł; wykonanie: 7.350,07 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan: 181.000,00 zł; wykonanie: 96.612,43 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan: 514.542,00 zł; wykonanie: 217.463,71zł

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan: 49.732,00 zł; wykonanie: 18.670,50 zł

Rozdział 85230 – Pomoc z zakresie dożywiania - plan: 65.100,00 zł; wykonanie: 21.863,45zł.

Szczegółowe wykonanie w dziale „Pomoc społeczna” zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan: 6.516,00zł; wykonanie: 4.344,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wypłacono stypendia dla uczniów w wysokości 4.344 zł..

Dział 855 Rodzina - plan: 4.233.221,00 zł; wykonanie: 2.047.587,78 zł

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze - plan: 3.042.500,00 zł; wykonanie: 1.502.843,11 zł.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan: 964.843,00 zł; wykonanie: 502.264,42 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - plan: 78,00 zł; wykonanie: 73,06 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan: 125.800,00 zł; wykonanie: 1.200,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan: 90.000,00 zł; wykonanie: 36.685,59 zł

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan: 10.000,00 zł; wykonanie: 4.521,60 zł

Szczegółowe wykonanie w dziale „Rodzina” zawiera załącznik do niniejszego sprawozdania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.054.775,20 zł; wykonanie: 366.409,67 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan: 532.110,00 zł; wykonanie: 189.342,86 zł

W ramach rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od nich. Zakupiono materiały na potrzeby oczyszczalni ścieków w Bronkowie i Dychowie oraz pompę do oczyszczalni ścieków w Bobrowicach. Opłacono energię elektryczną. Wymieniono zawory zwrotne na przepompowni w Bobrowicach, dokonano drobnych przeróbek na sieciach kanalizacyjnych. W ramach usług remontowych naprawiono układ sterowania dmuchawy w oczyszczalni ścieków w Dychowie, dmuchawę w Bronkowie, pompę w przepompowni głównej w Bobrowicach, wymieniono kolana stopowe w oczyszczalni Bobrowice. Poniesiono koszty płukania i czyszczenia kanalizacji oraz wywozu osadów. Wykonano badanie ścieków i wody. Wniesiono opłaty za usługi wodne.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan: 30.000,00 zł; wykonanie: 947,22 zł

W ramach wydatkowanej kwoty zapłacono za wywóz odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan: 47.165,20 zł; wykonanie: 24.647,88 zł

W ramach środków funduszu soleckiego zakupiono kwiaty, krzewy, drzewka, nawozy, paliwo do kosiarek i akcesoria ogrodowe. Ze środków gminy zapłacono za wycinkę drzew i uprzątnięcie terenu w Chromowie i Bronkowie.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - plan: 71.000,00 zł; wykonanie: 13.572,02 zł

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan: 1.335.000,00 zł; wykonanie: 137.899,69 zł

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan: 8.000,00 zł; wykonanie: 0 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan: 15.000 zł wykonanie: 0 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan: 16.500,00 zł; wykonanie: 0 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan: 963.217,31 zł; wykonanie: 266.318,08 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan: 361.000,00 zł; wykonanie: 59.225,35 zł.

W ramach wydatków bieżących zamontowano rynny w świetlicy wiejskiej w Przychowie. Zakupiono drobne sprzęty – uchwyty, klamki, syfony. Zapłacono za energię elektryczną oraz za wywóz odpadów komunalnych. W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono kosztorys inwestorski na wykonanie termoizolacji budynku świetlicy wiejskiej w Janiszowicach.

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan: 481.741,00 zł; wykonanie: 180.000,00 zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 30.000,00 zł; wykonanie: 0 zł

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan: 90.476,31 zł; wykonanie: 27.092,73 zł

Wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie świetlic w sprzęt i meble kuchenne. Zakupiono telewizor do świetlicy w Dychowie, szafę do świetlicy w Żarkowie, stojaki na rowery. Do świetlicy w Bobrowicach zakupiono sprzęt muzyczny, szafę, stół do piłkarzyków. Doposażono świetlicę w Barłogach w stół, podgrzewacz elektryczny i telewizor.

Dział 926 Kultura fizyczna - plan: 253.195,00 zł; wykonanie: 89.818,71 zł

Rozdział 92601 – obiekty sportowe - plan: 94.300,00 zł; wykonanie: 24.271,44 zł.

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan: 114.000,00 zł;
wykonanie: 54.000,00 zł

W rozdziale wydatkowano kwotę na I transzę dotacji celowych dla klubów sportowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - plan: 44.895,00 zł; wykonanie: 11.547,27 zł

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono stację do punktu kontrolnego – Sołectwo Dychów, piłki i siatki do bramek na boisko - Sołectwo Żarków. W ramach środków na inwestycje wykonano zasilanie elektryczne do wiaty rekreacyjnej i przyłącze kablowe na boisku sportowym w Wełmicach.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	139 226,25	139 516,43	100,21
	01095		Pozostała działalność	139 226,25	139 516,43	100,21
		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	4 600,00	4 890,18	106,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 626,25	134 626,25	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000,00	148 484,30	46,40
	40002		Dostarczanie wody	320 000,00	148 484,30	46,40
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	148 484,30	46,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 800,00	162 410,76	46,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 800,00	162 410,76	46,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 100,00	2 309,32	45,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	459,00	
		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	157 000,00	115 701,64	73,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 825,71	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800,00	5 200,45	89,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	177 900,00	34 881,29	19,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 033,35	101,67
710			Działalność usługowa	13 500,00	34 182,00	253,20
	71035		Cmentarze	13 500,00	34 182,00	253,20
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	34 182,00	253,20
750			Administracja publiczna	40 026,00	32 649,00	81,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 946,00	24 726,00	61,90
		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	39 946,00	24 726,00	61,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80,00	7 923,00	9 903,75
		0830	Wpływy z usług	80,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 749,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 658,00	17 324,00	98,11
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	336,00	50,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670,00	336,00	50,15
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 988,00	16 988,00	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	16 988,00	16 988,00	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	10 541 495,00	5 205 212,58	49,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 234 406,00	3 608 096,00	49,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	3 367 686,40	49,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 300,00	47 115,00	93,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	372 400,00	188 952,00	50,74

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 890,00	2 920,00	32,85
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	665,00	66,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	11,60	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	746,00	106,57
	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	514 710,00	383 828,89	74,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	278 000,00	175 044,70	62,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00	71 811,84	73,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 573,12	78,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 760,00	3 693,73	28,95
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	88 769,00	4 438,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	42 270,90	35,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	348,30	26,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	317,30	48,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 500,00	127 670,94	62,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 800,00	3 739,00	64,47
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	82 605,60	59,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 700,00	41 326,34	71,62
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 588 879,00	1 085 616,75	41,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 488 879,00	1 064 452,00	42,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	21 164,75	21,16
758			Różne rozliczenia	2 754 446,00	1 673 846,58	60,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 636 446,00	1 622 432,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 636 446,00	1 622 432,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 000,00	51 414,58	43,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	33 414,58	33,41
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 000,00	18 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	335 098,00	120 861,88	36,07
	80101		Szkoły podstawowe	3 250,00	1 015,33	31,24
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	27,00	6,75
		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	2 500,00	157,10	6,28
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	831,23	
	80104		Przedszkola	220 563,00	65 449,00	29,67
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 260,00	2 712,50	37,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 055,00	16 114,50	13,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 248,00	46 622,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 885,00	19 250,75	26,41
		0830	Wpływy z usług	72 885,00	19 250,75	26,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	46,80	15,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	46,80	15,60
	80195		Pozostała działalność	38 100,00	35 100,00	92,13
		2004	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 100,00	35 100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	312 975,79	159 608,19	51,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 300,00	6 970,00	38,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00	6 970,00	38,09

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	12 270,00	53,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	12 270,00	53,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	424,79	424,79	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	424,79	424,79	100,00
	85216		Zasiłki stałe	181 000,00	97 800,00	54,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00	97 800,00	54,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 419,00	20 359,00	59,15
		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	4 059,00	4 059,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	16 300,00	54,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 732,00	3 884,40	33,11
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 884,40	55,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 732,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 100,00	17 900,00	40,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 100,00	17 900,00	40,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 016,00	4 016,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 016,00	4 016,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 016,00	4 016,00	100,00
855			Rodzina	4 058 028,00	2 005 150,04	49,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 042 500,00	1 514 000,00	49,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00
		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	3 036 000,00	1 514 000,00	49,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897 450,00	486 472,04	54,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	555,50	61,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	9 396,72	89,49
		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	886 000,00	473 000,00	53,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 519,82	
	85503		Karta Dużej Rodziny	78,00	78,00	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	78,00	78,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	108 000,00	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	108 000,00	0,00	0,00
	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	10 000,00	4 600,00	46,00
		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	10 000,00	4 600,00	46,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 000,00	96 569,57	43,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	94 822,62	47,41
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	94 822,62	47,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	1 746,95	21,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 746,95	21,84
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 552,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	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 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	216 552,00	0,00	0,00
Razem:				19 324 321,04	9 800 331,33	50,72

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 173 326,25	135 722,94	3,25
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 030 500,00	932,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 000,00	932,00	0,02
	01030		Izby rolnicze	3 200,00	2 362,42	73,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	2 362,42	73,83
	01095		Pozostała działalność	134 626,25	132 428,52	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,73	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442,00	442,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	131 986,52	131 986,52	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	548 270,00	255 295,75	46,56
	40002		Dostarczanie wody	548 270,00	255 295,75	46,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	180,00	9,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 180,00	66 049,54	46,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 608,14	10 608,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 763,98	7 866,15	33,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 993,69	692,77	23,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	18 687,03	21,00
		4260	Zakup energii	89 935,00	40 100,57	44,59
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	30 797,48	54,03
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 582,55	53,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 395,99	43,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	11 277,16	53,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 589,19	1 813,89	50,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	38 542,58	77,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	701,90	17,55
600			Transport i łączność	1 198 321,35	136 386,93	11,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	831 503,00	1 313,00	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 313,00	6,57
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 503,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	348 818,35	135 073,93	38,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	22 025,00	24,47
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	69 422,29	59,85
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	35 026,64	66,09

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 818,35	8 600,00	10,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	804 096,28	147 474,65	18,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 800,00	142 884,94	19,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 131,80	41,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	27 131,60	38,76
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 603,07	57,54
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	42 826,06	53,53
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 151,85	64,61
		4480	Podatek od nieruchomości	49 844,00	24 293,00	48,74
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	156,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 731,00	1 729,71	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 269,00	2 320,00	28,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 941,85	99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 300,00	9 600,00	2,37
	70095		Pozostała działalność	86 296,28	4 589,71	5,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 712,00	4 308,73	25,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 029,32	90,00	4,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 554,96	190,98	0,28
710			Działalność usługowa	215 003,00	85 469,53	39,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 695,00	50 363,10	58,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 695,00	50 363,10	58,77
	71035		Cmentarze	128 308,00	35 106,43	27,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	36,00	7,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	17 407,29	49,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379,00	2 379,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 996,81	2 274,24	32,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 192,75	29,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	554,75	4,62
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 303,11	21,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 082,19	4 921,63	12,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	192,49	19,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	122,44	48,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 722,73	47,23
750			Administracja publiczna	2 635 342,18	1 177 112,10	44,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 974,00	32 921,78	39,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 421,00	24 631,57	48,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 984,65	3 984,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 896,37	2 877,44	32,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,62	461,71	34,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	341,94	2,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 924,36	550,34	28,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	74,13	7,06

	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	32 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 950,00	45 040,19	39,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 600,00	43 165,00	39,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	700,71	41,22
	4220	Zakup środków żywności	500,00	253,21	50,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	921,27	55,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 905 698,00	821 138,57	43,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 590,00	2 992,00	34,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 913,98	498 351,66	43,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 741,39	76 741,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 068,74	69 983,56	34,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 620,89	6 691,56	28,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 876,63	26,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	14 290,67	22,33
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	112,79	3,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 076,93	63,35
	4260	Zakup energii	50 000,00	25 844,51	51,69
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	442,80	1,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	890,00	11,13
	4300	Zakup usług pozostałych	183 515,00	66 603,82	36,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 193,70	74,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	7 522,83	32,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 548,00	31 200,00	85,37
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	700,00	17,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 623,72	44,16
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 600,00	5 087,80	8,40
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	699,80	10,14
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	4 388,00	10,68
75095		Pozostała działalność	438 120,18	272 923,76	62,29
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 145,86	34 145,86	100,00
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 800,16	5 800,16	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 500,00	10 865,57	58,73
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	130 720,00	130 717,33	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	28 800,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 450,00	5 100,30	60,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 990,60	417,00	2,61
		4220	Zakup środków żywności	31 914,56	4 322,20	13,54
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	500,00	4,13
		4307	Zakup usług pozostałych	7 641,06	822,99	10,77
		4309	Zakup usług pozostałych	1 297,94	414,87	31,96
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	3 869,60	29,09
		4580	Pozostałe odsetki	44 950,00	44 927,37	99,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 400,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 510,00	2 220,51	16,44
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 658,00	9 883,77	55,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	336,00	50,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,43	281,06	50,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,84	48,06	50,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,73	6,88	50,11
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 988,00	9 547,77	56,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 000,00	96,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,00	439,11	21,55
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	108,66	10,87
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	752 370,00	84 923,82	11,29
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	728 310,00	73 163,99	10,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	141,26	7,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	10,12	1,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	6 251,54	37,66
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	389,90	19,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 210,00	18 949,02	32,55
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	189,81	18,98
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 252,21	20,84
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 613,58	30,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 300,00	21,67
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	5 586,17	12,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	436,04	29,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	8,34	1,67
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 876,00	44,38

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	360,00	7,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	20 800,00	4,16
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 060,00	11 759,83	78,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	9 359,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	518 739,00	189 890,00	36,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	373 799,00	186 900,00	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	373 799,00	186 900,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 990,00	29,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 990,00	29,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 940,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	134 940,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 660 700,00	2 737 462,48	41,10
	80101		Szkoły podstawowe	4 481 892,85	1 933 801,30	43,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 300,00	66 780,69	41,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 414,00	1 158 020,85	43,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 952,68	181 952,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 978,00	170 494,11	32,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 165,00	18 838,53	27,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	11 147,70	35,96
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 121,17	89 346,34	29,67
		4220	Zakup środków żywności	700,00	298,45	42,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 190,00	2 955,79	7,95
		4260	Zakup energii	43 912,00	17 717,58	40,35
		4270	Zakup usług remontowych	78 160,00	21 544,68	27,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	50,00	1,63
		4300	Zakup usług pozostałych	113 010,00	56 057,04	49,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	3 345,60	47,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	639,04	9,83
		4430	Różne opłaty i składki	9 960,00	8 553,06	85,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 650,00	116 525,00	74,86
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	5,00	25,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	3 230,00	28,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	3 841,11	36,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	2 458,70	2,70

80104		Przedszkola	1 340 998,36	506 284,76	37,75
	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	20 000,00	17 588,69	87,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	14 586,97	42,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 700,00	301 222,86	43,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 280,36	45 280,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 500,00	51 533,10	36,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	5 293,59	25,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	3 984,49	10,57
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	19 483,19	30,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	4 312,97	45,40
	4260	Zakup energii	11 500,00	4 731,55	41,14
	4270	Zakup usług remontowych	69 148,00	984,50	1,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	180,00	22,50
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 201,86	27,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	1 303,36	42,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	608,41	40,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 675,05	98,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 660,00	24 015,00	63,77
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 810,00	630,00	34,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	668,81	43,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	90 923,67	39,53
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	90 923,67	39,53
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 150,00	6 314,91	24,15
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 750,00	6 314,91	25,51
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	534 458,79	165 137,84	30,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 736,00	92 630,05	36,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 051,13	14 841,90	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 608,00	13 891,68	35,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	1 569,49	31,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 093,66	810,09	8,91
	4220	Zakup środków żywności	195 300,00	35 618,38	18,24
	4260	Zakup energii	3 650,00	425,00	11,64
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	5 351,25	69,95
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	140,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	47 200,00	35 000,00	74,15

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
		4247	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00
		4304	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	68 920,00	5 285,20	7,67
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 220,00	369,00	3,29
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 720,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	115,68	4,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	96,00	19,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	19,68	1,31
		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	55 200,00	4 800,52	8,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,25	780,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 983,42	133,42	3,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 825,00	15,69
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	711,85	28,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 736,33	350,00	3,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 117 098,79	470 494,29	42,12
	85202		Domy pomocy społecznej	206 000,00	90 394,44	43,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 000,00	90 394,44	43,88
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 300,00	6 969,19	38,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00	6 969,19	38,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	11 170,50	17,73
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	11 170,50	17,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 424,79	7 350,07	47,65
		3110	Świadczenia społeczne	15 416,46	7 344,06	47,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,33	6,01	72,15
	85216		Zasiłki stałe	181 000,00	96 612,43	53,38
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	96 612,43	53,38

85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 542,00	217 463,71	42,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 450,00	48,33
	3110	Świadczenia społeczne	7 498,00	3 995,16	53,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 930,00	134 406,31	42,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 226,00	24 225,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 441,00	18 349,54	28,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 856,00	2 468,01	27,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 355,64	19,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 511,00	9 898,04	38,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 061,00	9 584,38	27,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	835,73	41,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 193,95	27,42
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	8 268,06	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	333,22	8,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 732,00	18 670,50	37,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 013,00	11 100,04	36,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 419,00	1 048,55	19,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 294,00	2 307,41	43,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	96,80	6,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 240,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	972,57	24,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
85230		Pomoc w zakresie żywienia	65 100,00	21 863,45	33,58
	3110	Świadczenia społeczne	65 100,00	21 863,45	33,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 516,00	4 344,00	66,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 516,00	4 344,00	66,67
	3240	Stypendia dla uczniów	6 516,00	4 344,00	66,67
855		Rodzina	4 233 221,00	2 047 587,78	48,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 042 500,00	1 502 843,11	49,40
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	6 000,00	488,54	8,14
	3110	Świadczenia społeczne	3 010 194,00	1 489 485,57	49,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 583,00	9 576,67	54,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 153,00	986,86	31,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	134,85	31,36
	4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00	2 170,62	46,78
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	964 843,00	502 264,42	52,06

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	10 500,00	8 919,11	84,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721,00	120,00	16,64
	3110	Świadczenia społeczne	832 168,00	439 869,09	52,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 919,00	16 437,72	43,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 552,00	21 009,96	55,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	342,12	33,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	337,25	2,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	8 118,62	49,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	815,72	32,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	544,57	22,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	78,00	73,06	93,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	73,06	93,67
85504		Wspieranie rodziny	125 800,00	1 200,00	0,95
	3110	Świadczenia społeczne	104 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	1 200,00	7,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	36 685,59	40,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	36 685,59	40,76
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z osoby pobierającej zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	4 521,60	45,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	4 521,60	45,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 775,20	366 409,67	17,83
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 110,00	189 342,86	35,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 010,00	43 752,36	46,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 089,16	7 089,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 192,25	7 326,46	48,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 793,69	1 053,71	37,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	7 201,03	16,75
	4260	Zakup energii	180 000,00	58 026,73	32,24
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	24 967,82	42,32
	4300	Zakup usług pozostałych	41 024,90	29 428,88	71,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	418,66	27,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 009,63	26,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 371,47	45,72
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	180,00	36,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	4 166,00	11,90
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	350,95	7,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	947,22	3,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	82,56	1,65
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	30,08	0,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	134,58	13,46
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	700,00	15,56
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 165,20	24 647,88	52,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 665,20	19 585,87	54,92
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 062,01	53,28
90013		Schroniska dla zwierząt	71 000,00	13 572,02	19,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	353,78	14,15
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	13 218,24	19,30
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 335 000,00	137 899,69	10,33
	4260	Zakup energii	200 000,00	100 030,39	50,02
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	37 869,30	37,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 217,31	266 318,08	27,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 000,00	59 225,35	16,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	529,08	3,53
	4260	Zakup energii	78 000,00	47 831,60	61,32
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 504,67	65,05
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 360,00	42,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 000,00	0,50
	92116	Biblioteki	481 741,00	180 000,00	37,36
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481 741,00	180 000,00	37,36
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	90 476,31	27 092,73	29,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 176,31	26 847,58	39,97
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	245,15	81,72

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	253 195,00	89 818,71	35,47
	92601		Obiekty sportowe	94 300,00	24 271,44	25,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	143,25	4,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 657,90	20,72
		4260	Zakup energii	14 000,00	3 606,19	25,76
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 076,00	18,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	193,60	64,53
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 650,00	27,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	14 944,50	40,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 000,00	54 000,00	47,37
		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	114 000,00	54 000,00	47,37
	92695		Pozostała działalność	44 895,00	11 547,27	25,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 895,00	2 386,99	24,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	9 160,28	26,17
Razem:				26 241 269,36	8 209 879,70	31,29

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			6 916 948,32
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	39 946,02
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 877 002,30
Rozchody ogółem			0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓLROCZE 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wykonanie	%	Wydatki	wykonanie	%
756			61 400,00	41 326,34	67,31	x	x	x
	75618	0480	57 700,00	41 326,34	71,62	x	x	x
851			x			57 700,00	4 916,20	
	85153		x			2500	115,68	4,63
		4210	x			500,00	96,00	19,20
		4300	x			1 500,00	19,68	1,31
		4410	x			200,00	0,00	0,00
		4700	x			300,00	0,00	0,00
	85154		x			55 200,00	4 800,52	8,70
		4040	x			780,25	780,25	100,00
		4110	x			3 983,42	133,42	3,35
		4170	x			18 000,00	2 825,00	15,69
		4190	x			1 500,00	0,00	0,00
		4220	x			0,00	0,00	0,00
		4210	x			2 500,00	711,85	28,47
		4270	x			1 000,00	0,00	0,00
		4300	x			9 736,33	350,00	3,59
		4410	x			400,00	0,00	0,00
		4430	x			600,00	0,00	0,00
		4700	x			200,00	0,00	0,00
		6050	x			16 500,00	0,00	0,00

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1. Dotacje podmiotowe					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481 741,00	180 000,00
			razem	481 741,00	180 000,00
2. Dotacje celowe					
750	75020	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	0,00
750	75095	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	34 145,86	34 145,86
750	75095	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 800,16	5 800,16
851	85149	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	9 720,00	0,00
			razem	81 666,02	39 946,02
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				563 407,02	219 946,02
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansowego finansów publicznych					
1. Dotacje celowe					
921	92120	6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00	54 000,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych				144 000,00	54 000,00
Dotacje razem				707 407,02	273 946,02

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			134 626,25	134 626,25	100,00	134 626,25	132 428,52	98,37
	01095		134 626,25	134 626,25	100,00	134 626,25	132 428,52	98,37
		2010	134 626,25	134 626,25	100,00	x	x	
		4210				2 197,73	0,00	0,00
		4300				442,00	442,00	100,00
		4430				131 986,52	131 986,52	100,00
750			39 946,00	24 726,00	61,90	39 946,00	16 988,00	42,53
	75011		39 946,00	24 726,00	61,90	39 946,00	16 988,00	42,53
		2010	39 946,00	24 726,00	61,90	x	x	
		4010				17 443,00	11 065,43	63,44
		4040				2 000,00	2 000,00	100,00
		4110				3 324,00	2 541,07	76,45
		4120				476,00	415,09	87,20
		4210				12 000,00	341,94	2,85
		4300				1 103,00	550,34	49,89
		4360				350,00	74,13	21,18
		4410				250,00	0,00	0,00
		4700				3 000,00	0,00	0,00
751			17 658,00	17 324,00	98,11	17 658,00	9 883,77	55,97
	75101		670,00	336,00	50,15	670,00	336,00	50,15
		2010	670,00	336,00	50,15	x	x	
		4010				560,43	281,06	50,15
		4110				95,84	48,06	50,15
		4120				13,73	6,88	50,11
	75107		16 988,00	16 988,00	100,00	16 988,00	9 547,77	56,20
		2010	16 988,00	16 988,00	100,00	x	x	
		3030				9 350,00	9 000,00	96,26
		4170				4 500,00	0,00	
		4210				2 038,00	439,11	21,55
		4220				100,00	0,00	0,00
		4410				1 000,00	108,66	10,87
752			500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00
	75212		500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00
		2010	500,00	500,00	100,00	x	x	
		4700				500,00	0,00	0,00
852			4 483,79	4 483,79	100,00	4 483,79	4 362,69	97,30
	85215		424,79	424,79	100,00	424,79	306,69	72,20

		2010	424,79	424,79	100,00	x	x	
		3110				416,46	300,68	72,20
		4210				8,33	6,01	72,15
	85219		4 059,00	4 059,00	100,00	4 059,00	4 056,00	99,93
		2010	4 059,00	4 059,00	100,00	x	x	
		3110				3 998,00	3 995,16	99,93
		4300				61,00	60,84	99,74
855			4 040 078,00	1 991 678,00	303,25	4 040 078,00	1 975 963,13	196,26
	85501		3 036 000,00	1 514 000,00	49,87	3 036 000,00	1 500 183,95	49,41
		2060	3 036 000,00	1 514 000,00	49,87	x	x	
		3110				3 010 194,00	1 489 485,57	49,48
		4010				17 583,00	9 576,67	54,47
		4110				3 153,00	986,86	31,30
		4120				430,00	134,85	31,36
		4300				4 640,00	2 170,62	46,78
	85502		886 000,00	473 000,00	53,39	886 000,00	471 184,52	53,18
		2010	886 000,00	473 000,00	53,39	x	x	
		3110				832 168,00	439 869,09	52,86
		4010				11 823,00	6 981,01	59,05
		4040				1 000,00	1 000,00	100,00
		4110				32 120,00	19 105,61	59,48
		4120				289,00	56,59	19,58
		4210				3 300,00	300,00	9,09
		4300				4 300,00	3 161,74	73,53
		4360				1 000,00	710,48	71,05
	85503		78,00	78,00	100,00	78,00	73,06	93,67
		2010	78,00	78,00	100,00	x	x	
		4210				78,00	73,06	93,67
	85504		108 000,00	0,00	100,00	108 000,00	0,00	0,00
		2010	108 000,00	0,00	100,00	x	x	
		3110				104 700,00	0,00	0,00
		4010				2 742,00	0,00	0,00
		4110				491,00	0,00	0,00
		4120				67,00	0,00	0,00
	85513		10 000,00	4 600,00	46,00	10 000,00	4 521,60	45,22
		2010	10 000,00	4 600,00	46,00	x	x	
		4130				10 000,00	4 521,60	45,22
Razem:			4 237 292,04	2 173 338,04	51,29	4 237 292,04	2 139 626,11	50,50

URZĄD GMINY
w Bobrowicach
Wpłynęło dnia

09. 07. 2020

Przydział do
L.dz.

G O P S

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOBROWICACH

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA
I PÓŁROCZE
2020 ROK**

PLAN - DOCHODY	WYKONANIE	WSKAZNIK %
25 310,00	13 836,62	54,67

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE 2020	WSKAŹNIK %
852		POMOC SPOŁECZNA	7 360,00	3 884,40	52,78
	85219	Ośrodek pomocy społecznej w tym:	360,00	0,00	55,49
		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
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	3 884,40	55,49
		w tym:			
		wpływy z tytułu usług opiekuńczych	7 000,00	3 884,40	55,49
855		RODZINA	17 950,00	9 952,22	55,44
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym:	6 500,00	0,00	0,00
		pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 450,00	9 952,22	86,92
		w tym:			
		wpływy z tytułu. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		pozostałe odsetki	900,00	555,50	61,72
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	9 396,72	89,49

PLAN - WYDATKI	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
5 332 419,79	2 508 129,85	47,04

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE 2020	WSKAŹNIK %
852		POMOC SPOŁECZNA	1 117 098,79	470 494,29	42,12
	85202	Domy pomocy Społecznej w tym: zadania własne:	206 000,00	90 394,44	43,88
		a) wydatki bieżące	206 000,00	90 394,44	43,88
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00
		w tym: zadania własne:	4 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	18 300,00	6 969,19	38,08
		w tym: zadania dotowane	18 300,00	6 969,19	38,08
		a) wydatki bieżące	18 300,00	6 969,19	38,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	63 000,00	11 170,50	17,73
		w tym: zadania dotowane	23 000,00	9 310,50	40,48
		a) zasiłki okresowe	23 000,00	9 310,50	40,48
		zadania własne:	40 000,00	1 860,00	4,65
		a) wydatki bieżące:	40 000,00	1 860,00	4,65
		- zasiłki celowe, żywienie	40 000,00	1 860,00	4,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	15 424,79	7 350,07	47,65
		w tym: zadania własne:	15 000,00	7 043,38	46,96
		a) wydatki bieżące	15 000,00	7 043,38	46,96
		zadania zlecone:	424,79	306,69	72,20
		a) wydatki bieżące	424,79	306,69	72,20
		- dodatki energetyczne	416,46	300,68	72,20
		- pozostałe wydatki bieżące	8,33	6,01	72,15

	85216	Zasiłki stałe w tym: zadania dotowane: a) wydatki bieżące	181 000,00 181 000,00 181 000,00	96 612,43 96 612,43 96 612,43	53,38 53,38 53,38
	85219	Ośrodek pomocy społecznej w tym: zadania dotowane a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne zadania zlecone a) wydatki bieżące - wynagrodzenie opiekuna prawnego zadania własne a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: zadania dotowane a) wydatki bieżące - wynagrodzenie i pochodne zadania własne a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki	514 542,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 4 059,00 4 059,00 4 059,00 480 483,00 480 483,00 388 453,00 92 030,00	217 463,71 16 300,00 16 300,00 16 300,00 4 056,00 4 056,00 4 056,00 197 107,71 197 107,71 164 505,17 32 602,54	42,26 54,33 54,33 54,33 99,93 99,93 99,93 41,02 41,02 42,35 35,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: zadania dotowane a) wydatki bieżące - wynagrodzenie i pochodne zadania własne a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki	49 732,00 4 732,00 4 732,00 4 732,00 45 000,00 45 000,00 35 994,00 9 006,00	18 670,50 0,00 0,00 0,00 18 670,50 18 670,50 14 456,00 4 214,50	37,54 0,00 0,00 0,00 41,49 41,49 40,16 46,80
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: zadania dotowane a) wydatki bieżące zadania własne a) wydatki bieżące	65 100,00 44 100,00 44 100,00 21 000,00 21 000,00	21 863,45 5 793,81 5 793,81 16 069,64 16 069,64	33,58 13,14 13,14 76,52 76,52
855		RODZINA	4 215 321,00	2 037 635,56	48,34
	85501	Świadczenie wychowawcze zadania zlecone a) wydatki bieżące - świadczenia wychowawcze - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki	3 036 000,00 3 036 000,00 3 036 000,00 3 010 194,00 21 166,00 4 640,00	1 502 354,57 1 502 354,57 1 502 354,57 1 489 485,57 10 698,38 2 170,62	49,48 49,48 49,48 49,48 50,55 46,78

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	953 443,00	492 800,74	51,69
	w tym:			
	zadania zlecone	886 000,00	471 184,52	53,18
	a) wydatki bieżące	886 000,00	471 184,52	53,18
	- wynagrodzenia i pochodne	15 232,00	8 763,31	57,53
	- pozostałe wydatki bieżące	8 600,00	4 172,22	48,51
	- świadczenia rodzinne	832 168,00	439 869,09	52,86
	- składki ZUS od świadczeń rodzinnnych	30 000,00	18 379,90	61,27
	zadania własne	67 443,00	21 616,22	32,05
	a) wydatki bieżące	67 443,00	21 616,22	32,05
	- wynagrodzenia i pochodne	35 471,00	14 846,59	41,86
	- pozostałe wydatki bieżące	31972,00	6769,63	21,17
58503	Karta Dużej Rodziny	78,00	73,06	93,67
	zadania zlecone	78,00	73,06	93,67
	- pozostałe wydatki bieżące	78,00	73,06	93,67
85504	Wspieranie rodziny	125 800,00	1 200,00	0,95
	w tym:			
	zadania własne	17 800,00	1 200,00	6,74
	a) wydatki bieżące	17 800,00	1 200,00	6,74
	- wynagrodzenia i pochodne	16 800,00	1 200,00	7,14
	- pozostałe wydatki bieżące	1000,00	0,00	0,00
	zadania zlecone	108 000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące	108 000,00	0,00	0,00
	- świadczenia dobry start	104 700,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i pochodne	3 300,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	36 685,59	40,76
	w tym:			
	zadania własne	90 000,00	36 685,59	40,76
	a) wydatki bieżące	90 000,00	36 685,59	40,76
85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	4 521,60	45,22
	w tym:			
	zadania zlecone	10 000,00	4 521,60	45,22
	a) wydatki bieżące	10 000,00	4 521,60	45,22

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
25 310,00	13 836,62	54,67

Łączny plan wydatków GOPS w 2020 r. wynosi **25 310,00 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym wykonano **13 836,62 zł** co daje **54,67 %**

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA

1. 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

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

Plan – **7 000,00 zł**; wykonanie - **3 884,40 zł**; tj. **55,49%**

- a) Wpływy z tytułu usług opiekuńczych: 3884,40 zł

Dz. 855. RODZINA

1. Świadczenie wychowawcze

Plan – **6 500,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, tj. **0,00 %**

w tym:

- a) Pozostałe odsetki: 0,00 zł
- b) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych: 0,00 zł

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

Plan – **11 450,00 zł**, wykonanie – **9 952,22 zł**, tj. **86,92 %**

w tym:

- a) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień: 0,00 zł
- b) Pozostałe odsetki: 555,50 zł
- c) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych: 9396,72 zł

PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
5 332 419,79	2 508 129,85	47,04

Łączny plan wydatków GOPS w 2020 r. wynosi **5 332 419,79 zł**, z czego w okresie sprawozdawczym wykonano **2 508 129,85 zł** co daje **47,04 %**

Dz. 852. POMOC SPOŁECZNA

1. Domy Pomocy Społecznej

Plan – **206 000,00 zł**; wykonanie - **90 394,44 zł**; tj. **43,88%**

a) Zadania własne:

pobyt w Domach Pomocy Społecznej 90 394,44 zł

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

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

a) Zadania własne:

wydatki bieżące 0,00 zł

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan - **18 300,00 zł**; wykonanie - **6 969,19 zł**; tj. **38,08 %**

a) Zadania dotowane

– składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 969,19 zł

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

Plan - **63 000,00 zł**; wykonanie - **11 170,50 zł**; tj. **17,73 %**

a) Zadania własne

- zasiłki celowe i żywienie 1 860,00 zł

b) Zadania dotowane

- zasiłki okresowe , 9 310,50 zł

5. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Plan - **15 424,79 zł**; wykonanie - **7 350,07 zł**; tj. **47,65 %**

a) Zadania własne

– dodatki mieszkaniowe 7 043,38 zł

b) Zadania zlecone

– dodatki energetyczne 300,68 zł

– pozostałe wydatki 6,01 zł

6. Zasiłki stałe

Plan - 181 000,00 zł; wykonanie - 96 612,43 zł; tj. 53,38 %

w tym:

Zadania dotowane

- zasiłki stałe 96 612,43 zł

7. Ośrodek pomocy społecznej

Plan - 514 542,00 zł; wykonanie - 217 463,71 zł; tj. 42,26 %

w tym:

a)	Zadania własne	197 107,71 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163 149,53 zł
-	wynagr. bezosob. Umowa-zlec, ekwiwalent	2 805,64 zł
-	podróże służbowe	2 193,95 zł
-	odpis na ZFŚS	8 268,06 zł
-	zakup materiałów	9 898,04 zł
-	szkolenia	333,22 zł
-	provizja bankowa, usługi i koszty pozostałe,	9 523,54 zł
-	zakup usług telekomunikacyjnych	835,73 zł
-	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
b)	Zadania dotowane	16 300,00 zł
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 300,00 zł
c)	Zadania zlecone	4 056,00 zł
-	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	3 995,16 zł
-	provizje bankowe, zakup usług i koszty pozostałe	60,84 zł

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 49 732,00 zł; wykonanie - 18 670,50 zł; tj. 37,54 %

a)	Zadania własne	
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 148,59 zł
-	wynagr. bezosob. Umowa-zlec.	2 307,41 zł
-	podróże służbowe	972,57 zł
-	odpis na ZFŚS	775,13 zł
-	zakup materiałów	96,80 zł
-	zakup usług pozostałych	2 240,00 zł
-	zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
b)	Zadania dotowane	
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł

9. Pomoc w zakresie dożywiania

Plan - 65 100,00 zł; wykonanie - 21 863,45 zł; tj. 33,58 %

a)	Zadania własne	
-	pomoc w zakresie dożywiania	5 793,81 zł
b)	Zadania dotowane	
-	pomoc w zakresie dożywiania	16 069,64 zł

Dz. 855. RODZINA

1. Świadczenie wychowawcze

Plan – 3 036 000,00 zł, wykonanie – 1 502 354,57 zł, tj. 49,48 %

a) Zadania zlecone

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 698,38 zł
- świadczenia wychowawcze	1 489 485,57 zł
- prowizje bankowe, zakup usług pozostałych	2 170,62 zł

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

Plan – 953 443,00 zł, wykonanie – 492 800,74 zł, tj. 51,69 %

w tym:

a) Zadania zlecone	471 184,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 763,31 zł
- wypłacone świadczenia	439 869,09 zł
- składki ZUS od wypłaconych świadczeń	18 379,90 zł
- zakup materiałów	300,00 zł
- prowizja bankowa i obsługa programu	3 161,74 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych,	710,48 zł
b) Zadania własne	21 616,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 846,59 zł
- wynagr. bezosob., ekwiwalent	120,00 zł
- zakup materiałów	37,25 zł
- prowizja bankowa i obsługa programu	4 956,88 zł
- odpisy na ZFŚS	1 550,26 zł
- podróże służbowe	53,49 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych,	105,24 zł

3. Karta Dużej Rodziny

Plan – 78,00 zł; wykonanie – 73,06 zł; tj. 93,67 %

b) Zadania zlecone

- pozostałe wydatki bieżące	73,06 zł
-----------------------------	----------

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

Plan – 125 800,00 zł; wykonanie – 1 200,00 zł, tj. 0,95 %

w tym:

a) Zadania własne	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00 z
b) Zadania zlecone	
- dobry start	0,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł

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

Plan – 90 000,00 zł; wykonanie – 36 685,59 zł, tj. 40,76 %

w tym:

a) **Zadania własne**

– pozostałe wydatki bieżące 36 685,59 zł

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

Plan - 10 000,00 zł; wykonanie - 4 521,60 zł; tj. 45,22 %

Zadania dotowane

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 521,60 zł

Sporządził: Ewa Osuch

Data: 08-07-2020 r.

Główna Księgowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowicach
Ewa Osuch

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

Przydział do

L.dz.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BOBROWICACH
ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 30.06.2020 R.

		Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik %
1.	WYDATKI	708 450,00	282 354,30	39,86%

		Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik %
2.	DOCHODY	66 880,00	9 875,50	14,77%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r.:

66 031,70 zł

ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	ZADANIE
80104	530 525,49	219 104,50	
80104	48 775,88	24 386,00	004004X
80146	2 500,00	1 506,60	
80148	126 648,63	37 357,20	
	708 450,00	282 354,30	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	708 450,00	282 354,30	39,86%
	80104		Przedszkola	579 301,37	243 490,50	42,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	7 149,55	39,72%
			w tym:			
			- dodatki wiejskie		7 149,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 200,00	149 288,23	40,77%
			w tym:			
			- pobory nauczycieli		90 463,48	
			- godziny ponadwymiarowe nauczycieli		5 075,00	
			- godziny zastępstw doraźnych		702,67	
			- jednorazowy dodatek uzupełniający		2 952,72	
			- pobory pracowników obsługi		50 094,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 441,37	25 441,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	25 380,68	36,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	2 857,59	27,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 145,58	52,07%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 566,44	31,89%
			w tym:			
			- olej opałowy 1 816,3 l.		5 440,99	
			- środki czystości, materiały biurowe, gospodarcze, budowlane		2 871,15	
			- prenumerata prasy, książki		355,32	
			- wyposażenie apteczki		676,98	
			- przyłbice, fartuchy ochronne, maseczki jednorazowe		92,00	
			- krzeselka		130,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	398,98	13,30%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 589,55	43,16%
			w tym:			
			- energia elektryczna (budynek przedszkola)		1 150,75	
			- dystrybucja energii (budynek przedszkola)		1 017,00	
			- woda - opłata do Urzędu Gminy (budynek przedszkola)		421,80	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	800,00	16,00%
			w tym:			
			- remont schodów		800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 447,79	37,24%
			w tym:			
			- prowizja bankowa		564,80	
			- koszty transportu, dostawy		40,00	
			- znaczki pocztowe		19,80	
			- nadzór ZETO		1 033,20	
			- usługi informatyczne		3 300,00	
			- ścieki - opłata do Urzędu Gminy		501,60	
			- najem urządzenia - woda EDEN		89,40	

		- deratyzacja i dezynfekcja		560,00	
		- prenumeraty online		184,95	
		- utrzymanie domeny internetowej		678,00	
		- usługa hydrauliczna		476,04	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	453,71	43,21%
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	310,88	62,18%
4430		Różne opłaty i składki	700,00	675,05	96,44%
4440		Odpisy na ZFŚS	17 960,00	9 240,00	51,45%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	900,00	280,00	31,11%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	285,10	51,84%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	1 506,60	60,26%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 506,60	60,26%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 648,63	37 357,20	29,50%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	17 512,23	39,80%
		w tym:			
		- pobory kucharki		17 512,23	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 004,97	3 004,97	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 887,23	36,09%
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	413,70	27,58%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	643,66	174,24	27,07%
		w tym:			
		- środki czystości, materiały gospodarcze		174,24	
4220		Zakup środków żywności	64 500,00	12 438,58	19,28%
4260		Zakup energii	1 200,00	150,00	12,50%
		w tym:			
		- butle gazowe		150,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4440		Odpisy na ZFŚS	1 550,00	776,25	50,08%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%

**Główna Księgowa
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach**

Klaudia Cholewińska
mgr Klaudia Cholewińska
Główny księgowy

2020.07.07
rok-miesiąc-dzień

**p.o. Dyrektora
Przedszkola Samorządowego
w Bobrowicach**
Beata Fidała
mgr Beata Fidała
Kierownik jednostki

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W DYCHOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 30.06.2020 R.

		Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik %
1.	WYDATKI	2 796 916,00	1 155 204,87	41,30%

		Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik %
2.	DOCHODY	112 120,00	22 742,18	20,28%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r.:

10 537,28 zł

ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	ZADANIE
80101	1 991 800,85	835 538,20	011009X
80104	516 076,87	222 969,57	
80104	44 472,12	22 236,00	
80146	11 150,00	2 069,31	
80148	233 416,16	72 391,79	
	2 796 916,00	1 155 204,87	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 796 916,00	1 155 204,87	41,30%
	80101		Szkoły podstawowe	1 991 800,85	835 538,20	41,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	28 504,26	38,01%
			w tym:			
			- dodatki wiejskie		28 504,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 866,00	489 742,41	40,75%
			w tym:			
			- pobory nauczycieli		347 087,65	
			- godziny nadwymiarowe nauczycieli		21 528,25	
			- godziny świetlicowe nauczycieli		331,02	
			- godziny zastępstw doraźnych		5 490,47	
			- godziny opieki nad uczniami w ferie zimowe		1 287,00	
			- jednorazowy dodatek uzupełniający		1 305,73	
			- pobory pracowników obsługi		112 712,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 863,68	78 863,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	85 459,77	36,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	7 001,48	20,90%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 071,17	33 252,62	23,74%
			w tym:			
			- olej opałowy 8 020 l.		22 349,35	
			- tusze, tonery		876,90	
			- środki czystości, materiały biurowe, gospodarcze, budowlane		2 232,70	
			- prenumerata prasy, książki		1 029,73	
			- papier ksero		586,53	
			- drobny sprzęt elektroniczny		908,00	
			- serwer plikowy		3 300,00	
			- wieszak na ubrania, tablice tekstylne		266,01	
			- wyposażenie apteczek		49,99	
			- przyłbice, fartuchy ochronne, maseczki jednorazowe		1 351,96	
			- dzienniki zajęć, gilosze świadectw		301,45	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	2 518,94	10,08%
		4260	Zakup energii	15 500,00	6 368,62	41,09%
			w tym:			
			- energia elektryczna (budynek szkoły)		2 646,32	
			- energia elektryczna (sala gimnastyczna)		51,63	
			- dystrybucja energii (budynek szkoły)		2 084,71	
			- dystrybucja energii (sala gimnastyczna)		501,86	
			- woda - opłata do Urzędu Gminy (budynek szkoły)		1 076,70	
			- woda - opłata do Urzędu Gminy (sala gimnastyczna)		7,40	
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	15 151,90	32,58%
			w tym:			
			- konserwacja systemu alarmowego		221,40	

	- konserwacja kserokopiarki		430,50	
	- remont pokoju nauczycielskiego		14 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00%
4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	32 478,79	56,48%
	w tym:			
	- prowizja bankowa		979,24	
	- koszty transportu, dostawy		245,85	
	- obsługa BHP		1 200,00	
	- nadzór ZETO		2 583,00	
	- nadzór SIGID		576,88	
	- ścieki - opłata do Urzędu Gminy		1 280,40	
	- abonament woda BONART		239,85	
	- utrzymanie domeny internetowej		380,07	
	- prenumeraty online		2 374,28	
	- usługi informatyczne		6 000,00	
	- wynajem autokaru		873,40	
	- wykonanie pieczętek		70,00	
	- znaczki pocztowe		474,00	
	- rozliczenie kosztów ogrzewania i podgrzewu wody na sali gim. za rok 2018		13 777,69	
	- czyszczenie krzeseł		202,95	
	- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		634,68	
	- informacja w katalogu szkolnictwa		430,50	
	- przedłużenie licencji		156,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	856,08	42,80%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	309,25	10,31%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 446,54	86,16%
4440	Odpisy na ZFŚS	64 700,00	48 525,00	75,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 300,00	950,00	41,30%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 058,86	58,82%
80104	Przedszkola	560 548,99	245 205,57	43,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	7 437,42	46,48%
	w tym:			
	- dodatki wiejskie		7 437,42	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 500,00	151 934,63	46,68%
	w tym:			
	- pobory nauczycieli		95 980,84	
	- godziny nadwymiarowe nauczycieli		470,91	
	- godziny zastępstw doraźnych		1 681,35	
	- godziny opieki nad uczniami w ferie zimowe		35,75	
	- jednorazowy dodatek uzupełniający		1 170,08	
	- pobory pracowników obsługi		52 595,70	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 838,99	19 838,99	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	26 152,42	37,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 436,00	24,36%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	2 838,91	8,00%
4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	9 916,75	29,60%
	w tym:			
	- olej opałowy 1 780 l.		5 013,23	
	- środki czystości, materiały biurowe, gospodarcze, budowlane		1 999,35	
	- prenumerata prasy, książki		365,00	
	- szafki		884,37	
	- tusze, tonery		986,55	
	- wyposażenie apteczek		49,99	
	- przyłbice, fartuchy ochronne, maseczki jednorazowe		586,26	
	- dzienniki zajęć		32,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	3 913,99	60,22%
4260	Zakup energii	5 500,00	2 142,00	38,95%
	w tym:			
	- energia elektryczna (budynek przedszkola)		1 076,13	
	- dystrybucja energii (budynek przedszkola)		858,67	
	- woda - opłata do Urzędu Gminy (budynek przedszkola)		207,20	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	184,50	6,15%
	w tym:			
	- konserwacja kserokopiarki		184,50	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	754,07	7,54%
	w tym:			
	- ścieki - opłata do Urzędu Gminy		246,40	
	- abonament woda BONART		239,85	
	- koszty transportu, dostawy		267,82	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	849,65	42,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	297,53	29,75%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	19 700,00	14 775,00	75,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	910,00	350,00	38,46%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	383,71	38,37%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 150,00	2 069,31	18,56%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 150,00	2 069,31	18,56%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	233 416,16	72 391,79	31,01%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 300,00	38 626,55	43,74%
	w tym:			
	- pobory kucharek		38 626,55	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 916,16	6 916,16	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	6 379,42	37,53%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	909,24	36,37%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%

4220	Zakup środków żywności	108 600,00	16 960,42	15,62%
4260	Zakup energii	1 200,00	275,00	22,92%
	w tym: - butle gazowe		275,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,00	2 325,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

Główna Księgowa
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie

Cholewińska
mgr Klaudia Cholewińska
Główny księgowy

2020.07.07
rok-miesiąc-dzień

Dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie

Sancewicz
mgr Iwona Sancewicz
Kierownik jednostki

28. 07. 2020

Pozycja do
L.dz.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI

WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II W BOBROWICACH ZA OKRES

OD 01.01.2020 r. DO 30.06.2020 r.

WYDATKI:

PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
2 577 986,00	1 153 932,25	44,76%

DOCHODY :

PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
27 750,00	6 522,20	23,50%

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

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	85 300,00	38 276,43	44,87
§ 4010	1 437 548,00	668 278,44	46,49
§ 4040	103 089,00	103 088,35	100,00
§ 4110	284 978,00	85 034,34	29,84
§ 4120	35 665,00	11 837,05	33,19
§ 4140	700,00	0,00	0,00
§ 4170	31 000,00	11 147,70	35,96
§ 4190	5 000,00	0,00	0,00
§ 4210	161 050,00	56 093,72	34,83
§ 4220	700,00	298,45	42,64
§ 4240	12 190,00	436,85	3,58
§ 4260	28 412,00	11 348,96	39,94
§ 4270	20 660,00	6 392,78	30,94
§ 4280	2 060,00	0,00	0,00
§ 4300	55 510,00	23 578,25	42,48
§ 4360	5 100,00	2 489,52	48,81
§ 4390	2 500,00	0,00	0,00
§ 4410	3 500,00	329,79	9,42
§ 4430	5 960,00	5 106,52	85,68
§ 4440	90 950,00	68 000,00	74,77
§ 4480	20,00	5,00	25,00
§ 4520	9 200,00	2 280,00	24,78
§ 4700	7 000,00	1 782,25	25,46
80101 RAZEM	2 388 092,00	1 095 804,40	45,89
§ 3020		119 927,59	Dodatki socjalne nauczycieli (wiejski) Ekw. BHP, świadczenia zdrowotne ,odszkodowanie
§ 4010		668 278,44	Wynagrodzenia
§ 4040		103 088,35	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110		85 034,34	Składki na ubez. społeczne(emer-rentowe- wypad.)
§ 4120		11 837,05	Fundusz pracy
§ 4140		0,00	Wpłaty na PFRON
§ 4170		11 147,70	Umowy o dzieło/RODO/BHP/Usl. Infor.
§ 4190		0,00	Nagrody konkursowe
§ 4210		56 093,72	Materiały i wyposażenia
W tym:			
	0,00	7 783,60	Środki czystości na potrzeby szkoły i sali gimnastycznej
	0,00		
	0,00	2 559,82	Materiały biurowe,papier, ,markery, taśmy,zszywki,kleje,karty świąteczne dzienniki,koperty,zeszyty,segregatory,gąbki,druki
	0,00		
	0,00	239,85	Tonery , tusze do drukarek
	0,00	820,37	Drobne materiały do napraw i remontów bieżących
	0,00	1 031,85	Zakup czasopism i publikacji
	0,00	0,00	Woda do dystrybutorów
	0,00	8 351,22	Wyposażenie; (urządzenie Stomschild, przełącznik sieciowy TP link,kamera analogowa , dysk, serwer,switch, adapter, termomerty
	0,00		

	0,00		dysk, pieczęć).
	0,00	247,95	Utrzymanie terenów zielonych: paliwo, randap, kwiaty, ziemia
	0,00	35 059,06	Olej opałowy
		56 093,72	
§ 4220		298,45	Zakup art. żywnościowych (woda do dystrybutorów)
§ 4240		436,85	Pomoce naukowe dydaktyczne i książki
§ 4260		11 348,96	Energia elektryczna, woda
§ 4270		6 392,78	Usługi remontowe
w tym:			
		120,54	Konserwacja alarmu
		2 322,24	Konserwacja i naprawa monitoringu
		3 950,00	Usługa remontowa-remont ściany na korytarzu
		6 392,78	
§ 4280		0,00	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracow.)
§ 4300		23 578,25	Pozostałe usługi
W tym:			
		1 042,35	Prowizje i opłaty bankowe.
		3 191,80	Wynajem autokarów PKS, przejazd PKP
		6 273,30	Usługi pozostałe- kominarskie,
			informatyczne, utylizacja, usł elektryczne, dezynfekcje,
			legalizacja gaśnic, przeglądy.
		598,40	Wywóz nieczystości, ścieki
		1 577,29	Koszt przesyłek pocztowych, transport, pakowanie
		10 895,11	Opłata autorskie, programy, licencje, dzierżawy
		0,00	Przeglądy, konserwacje, naprawy, opinie techniczne
		23 578,25	
§ 4360		2 489,52	Zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarne, komórkowe)
§ 4390		0,00	Wykonanie ekspertyz analiz i opinii (dozór techn. przegląd 5-letni)
§ 4410		329,79	Podróże służbowe, krajowe
§ 4430		5 106,52	Różne opłaty i składki (np. ubezpieczenie mienia)
§ 4440		68 000,00	Odpis na ZFŚS
§ 4480		5,00	Podatek od nieruchomości
§ 4520		2 280,00	Opłaty na rzecz budżetu państwa (wywóz nieczystości)
§ 4700		1 782,25	Szkolenia

2. Doskonalenie i doszktałacie nauczycieli

	PLAN	WYKONANIE	WYK. W %
80146 § 4300	500,00		0,00
§ 4410	900,00		0,00
§ 4700	11 100,00	2 739,00	24,68
80146 RAZEM	12 500,00	2 739,00	21,91

w tym:

§ 4700	2 739,00	Szkolenie rady pedagogicznej, szkolenia nauczycieli
	2 739,00	

3. Stołówka szkolna

	PLAN	WYKONANIE	WYK w %
80148 § 3020	300,00	0,00	0,00
§ 4010	120 436,00	36 491,27	30,30
§ 4040	5 130,00	4 920,77	95,92
§ 4110	14 608,00	4 625,03	31,66
§ 4120	920,00	246,55	26,80
§ 4210	5 450,00	635,85	11,67
§ 4220	22 200,00	6 219,38	28,02
§ 4260	1 250,00	0,00	0,00
§ 4280	300,00	0,00	0,00
§ 4300	660,00	0,00	0,00
§ 4440	3 000,00	2 250,00	75,00
§ 4510	140,00	0,00	0,00
80148 RAZEM	174 394,00	55 388,85	31,76

w tym:

§ 3020	0,00	Ekwiwalent bhp.
§ 4010	36 491,27	Wynagrodzenia
§ 4040	4 920,77	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110	4 625,03	Ubezpieczenia ZUS (emerytalno - rentowe-chorobowe)
§ 4120	246,55	Fundusz pracy
§ 4210	635,85	Materiały - śr. czystości, druki, dozowniki do mydła płyn dezynfekujący, spryskiwacze
§ 4220	6 219,38	Zakup artykułów żywnościowych
§ 4260	0,00	Gaz w butli
§ 4280	0,00	Zakup usług zdrowotnych
§ 4300	0,00	Pozostałe usługi
§ 4440	2 250,00	Odpis na ZFŚS
§ 4510	0,00	Opłaty na rzecz budżetu państwa (Sanepid).
	55 388,85	

4. Pozostała działalność - Spotkanie młodzieży polsko - niemieckiej

	PLAN	WYKONANIE	WYK. W %
80195 § 4304	3 000,00	0,00	0,00 Usługi pozostałe (organizacja spotkania).
80195 Razem	3 000,00	0,00	0,00

Wykonanie planu wydatków za 2020 r.

2020 ROK	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE PLANU W %
OGÓŁEM	2 577 986,00	1 153 932,25	44,76099754

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrowicach za I półrocze 2020 roku

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2019 roku-	0,00
Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2019r. -	1 507,78

DOCHODY	188 632,32
WYDATKI	187 124,54

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	wynajem hali widowiskowo sportowej	1 136,00
2	wynajem świetlicy wiejskiej w Bobrowicach	3 930,00
3	wynajem świetlicy wiejskiej w Dychowie	3 565,00
4	odsetki bankowe	1,32
łącznie		8 632,32

Wysokość dotacji otrzymanej z budżetu Gminy:

Plan	Środki otrzymane	Wykonanie w 2020r.
481 741,00	180 000,00	37,36%

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

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

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:	62 067,74	0,00	62 067,74
1a	Wynagrodzenia brutto	48 402,44	0,00	48 402,44
1b	Składki ZUS pracodawcy i inne świadczenia	12 341,03	0,00	12 341,03
1c	Składki na Fundusz Pracy	1 324,27	0,00	1 324,27
1d	umowa zlecenie	102,00	0,00	102,00
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 200,00	0,00	5 200,00
3	Podatek od nieruchomości	6 624,00	0,00	6 624,00
4	Opieka autorska, licencje, programy antywirusowe	1 722,00	0,00	1 722,00
5	Obsługa informatyczna	2 100,00	0,00	2 100,00
6	Wywóz nieczystości	504,00	0,00	504,00
7	Usł.telekomunikacyjne, internet	1 074,60	0,00	1 074,60

8	Opłaty pocztowe	0,00	0,00	0,00
9	Szkolenia	0,00	0,00	0,00
10	Podróże służbowe i ekwiwalenty, okulary	500,00	0,00	500,00
11	Badania lekarskie, szkolenia BHP	180,00	0,00	180,00
12	Prowizja bankowa	477,00	0,00	477,00
13	Spotkania autorskie, spektakle edukacyjne	0,00	0,00	0,00
14	Zakup książek do księgozbioru	4 755,42	0,00	4 755,42
15	Materiały biurowe, art.chemiczne,	0,00	0,00	0,00
16	Prenumerata	0,00	0,00	0,00
17	druki akcydensowe	0,00	0,00	0,00
18	Woda i gaz, opał	0,00	0,00	0,00
19	Zakup poczęstunku i nagród na konkursy i spotkania	336,20	0,00	336,20
20	rękawiczki lateksowe ochrona covid	389,95	0,00	389,95
łącznie		86 032,91	0,00	86 032,91

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:	9284,07	0,00	9284,07
1a	Wynagrodzenia brutto	7455,38	0,00	7 455,38
1b	Składki ZUS pracodawcy i inne świadczenia	1609,07	0,00	1 609,07
1c	Składki na Fundusz Pracy	219,62	0,00	219,62
2	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
3	Wywóz nieczystości	420,00	0,00	420,00
4	Usł.telekomunikacyjne, internet	900,00	0,00	900,00
5	Opłaty pocztowe	0,00	0,00	0,00
6	Szkolenia	0,00	0,00	0,00
7	Podróże służbowe i ekwiwalenty	0,00	0,00	0,00
8	Badania lekarskie, szkolenia BHP	0,00	0,00	0,00
9	Materiały biurowe, art.chemiczne,	13,90	0,00	13,90
10	środki czystości	29,98	0,00	29,98
11	Wynajem i dzierżawa terenu	1 570,38	0,00	1 570,38
12	Energia	628,19	0,00	628,19
13	Woda i gaz, opał	87,48	0,00	87,48
14	przegląd kominów	0,00	0,00	0,00
15	Zakup poczęstunku i nagród na konkursy i	0,00	0,00	0,00
16	znak drogowy	280,44	0,00	280,44
17	rolety okienne	9 100,00	0,00	9 100,00
łącznie		22 314,44	0,00	22 314,44

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:	12 788,80	0,00	12 788,80
1a	Wynagrodzenia brutto	10 621,80	0,00	10 621,80
1b	Składki ZUS pracodawcy i inne świadczenia	1 906,78	0,00	1 906,78
1c	Składki na Fundusz Pracy	260,22	0,00	260,22
2	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
3	Wywóz nieczystości	280,00	0,00	280,00
4	Podróże służbowe i ekwiwalenty	0,00	0,00	0,00
5	Badania lekarskie, szkolenia z kręgielni	225,00	0,00	225,00
6	Środki czystości, mop	0,00	0,00	0,00
7	Wynajem i dzierżawa terenu	17 710,20	0,00	17 710,20
8	Energia	1 853,45	0,00	1 853,45
9	Woda i gaz, opał	8,75	0,00	8,75
10	Zakup poczęstunku i nagród na konkursy i	0,00	0,00	0,00
łącznie		32 866,20	0,00	32 866,20

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:	29 567,74	0,00	29 567,74
1a	Wynagrodzenia brutto	25 151,18	0,00	25 151,18
1b	Składki ZUS pracodawcy i inne świadczenia	4 416,56	0,00	4 416,56
1c	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
2	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
3	Wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00
4	odzież ochronna ppoż	116,85	0,00	116,85
5	Badania lekarskie, szkolenia BHP	80,00	0,00	80,00
7	Środki czystości, mop, gumy do maszyny myjącej i części wymienne	37,50	0,00	37,50
8	Wynajem zbiorników gaz	720,00	0,00	720,00
9	Wynajem hali i dzierżawa terenu	4 679,70	0,00	4 679,70
10	Konserwacja kotłowni	1 082,40	0,00	1 082,40
11	kontrola hydrantów i wymiana gaśnic	0,00		0,00
12	Energia	8 243,41	0,00	8 243,41
13	Woda i gaz, opał	288,69	0,00	288,69
14	Zakup poczęstunku i nagród na konkursy i	0,00	0,00	0,00
15	serwis systemu monitoringu wizyjnego	1 094,70	0,00	1 094,70
łącznie		45 910,99	0,00	45 910,99

sporządziła: Wioleta Świątek

gł. księgowa
Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobrowicach
Sinplek
mgr Wioleta Świątek

Dyrektor

Małgorzata Łukaszewicz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobrowicach
Małgorzata Łukaszewicz
mgr Małgorzata Łukaszewicz

TABELA I. NALEŻNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE	St a n		3/2 w %
	na początek okresu 31.12.2019r.	na koniec okresu 30.06.2020r.	
1	2	3	4
A. Należności ogółem	4260,00	350,00	
I. Należności długoterminowe	0,00	0,00	

II. Należności krótkoterminowe, w tym:	4260,00	350,00	
1). z tytułu dostaw i usług	4260,00	350,00	
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	Sta n		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
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobrowicach

mgr Wioleta Świątek

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

mgr Małgorzata Łukaszewicz