

załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 97 /2018
Burmistrza Bobolic
z dnia 28.08.2018r.

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BOBOLICE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH i WYNIKAJĄCYCH z POROZUMIEŃ na dz. 30.06.2019 roku

w zł i gr

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	DOTACJE			WYDATKI		
				PLAN po zmianie	WYKON. na 30.06.2019	% wyk 6:5	PLAN po zmianie	WYKON. na 30.06.2019	% wyk 9:8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	461.498,27	461.498,27	100	461.498,27	461.498,27	100
	01095		Pozostała działalność	461.498,27	461.498,27	100	461.498,27	461.498,27	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	850,00	850,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	412,56	412,56	100
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	-	34,31	34,31	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1.550,00	1.550,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5.437,63	5.437,63	100
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	65,49	65,49	100
		4430	różne opłaty i składki	-	-	-	452.449,29	452.449,29	100
		4700	szkolenia pracowników	-	-	-	698,99	698,99	100
		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	461.498,27	461.498,27	100	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	499,98	50,0	1 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	499,98	50,0	1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 000,00	0,00	0,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	499,98	50,0	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63.600,00	44.799,49	70,4	63.600,00	44.799,49	70,4
	75011		Urzędy Wojewódzkie	63.600,00	44.799,49	70,4	63.600,00	44.799,49	70,4
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	45.000,00	33.417,00	74,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	3.000,00	3.000,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	8.252,00	5.514,19	66,8
		4120	Składki na FP	-	-	-	1.176,00	14,70	1,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	172,00	0,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	6.000,00	2.853,60	47,6

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	D O T A C J E			W Y D A T K I		
				PLAN po zmianie	WYKON. na 30.06.2019	% wyk 6:5	PLAN po zmianie	WYKON. na 30.06.2019	% wyk 9:8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63.600,00	44.799,49	70,4	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51.627	50.709	98,2	51.627	50.637,58	82,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	1 830	912	49,8	1 830	840,58	45,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	262,15	104,85	40,0
		4120	Składki na FP	-	-	-	37,36	14,96	40,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 525,00	720,77	47,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5,49	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 830	912	49,8	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., oraz referenda gminne, powiat. i wojewódzkie	550	550	100	550	550	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	550	550	100
		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	550	550	100	-	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49.247	49.247	100	49.247	49.247	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	29.850,00	29.850,00	100
		4110	składki na ubezpiecz. Społeczne	-	-	-	1.759,68	1.759,68	100
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	-	179,21	179,21	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	12.486,50	12.486,50	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4.815,45	4.815,45	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	18,25	18,25	100
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	-	137,91	137,91	100

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	D O T A C J E			W Y D A T K I		
				PLAN po zmianie	WYKON. na 30.06.2019	% wyk 6:5	PLAN po zmianie	WYKON. na 30.06.2019	% wyk 9:8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		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	49.247	49.247	100	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater. edukac. lub mater. ćwiczeniowych	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	661 558,65	353 407,21	53,1	656 558,65	288 500,31	43,9
	85203		Ośrodki wsparcia	656 136,00	348 075,00	53,1	656 136	288 168,10	43,9
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	1 000	0	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	369 440	151 295,21	41,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	22 837,62	22 837,62	100,0
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	67 896	26 821,96	39,5
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	-	8 855	3 625,26	40,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	36 675	15 807,90	43,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	66 647,38	29 997,17	45,0
		4260	zakup energii	-	-	-	14 000	9 112,99	65,1
		4270	zakup usług remontowych	-	-	-	15 000	2 591,41	17,3
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	-	-	1 000	370,00	37,0
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	24 030	12 031,46	50,07
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1 678	767,99	45,8
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 500	66,86	4,5
		4430	różne opłaty i składki	-	-	-	7 000	1 340,60	19,2
		4440	odpisy na ZFŚS	-	-	-	11 482	8 933,94	77,8
		4480	podatek od nieruchomości	-	-	-	2 500	1 242,00	49,7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	3 595	1 325,73	36,9

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	D O T A C J E			W Y D A T K I		
				PLAN po zmianie	WYKON. na 30.06.2019	% wyk 6:5	PLAN po zmianie	WYKON. na 30.06.2019	% wyk 9:8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		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	656 136	348 075	53,0	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0	0	0	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-
		4190	nagrody konkursowe	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-
		4220	zakup środków żywności	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	-	-	-	-	-	-
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	422,65	332,21	78,6	422,65	332,21	78,6
		3110	świadczenia społeczne	-	-	-	414,20	325,70	78,6
		4300	zakup pozostałych usług	-	-	-			
		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	422,65	332,21	78,6	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 000	100	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	0	0	0

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	D O T A C J E			W Y D A T K I		
				PLAN po zmianie	WYKON. na 30.06.2019	% wyk 6:5	PLAN po zmianie	WYKON. na 30.06.2019	% wyk 9:8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		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	0	0	0	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	-	-	-
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	-
855			RODZINA	9 525 756	4 742 829	49,8	9 525 756	4 723 752,97	49,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 864 000	2 612 000	53,7	4 864 000	2 611 415,32	53,7
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	100,00	3,85	3,9
		3110	świadczenia społeczne	-	-	-	4 791 040,00	2 578 121,60	53,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	39 293,00	17 884,29	45,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	4 273,59	4 273,59	100,0
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	7 860,00	3 554,27	45,2
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	-	1 064,00	482,69	45,4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	5 080,00	2 160,01	42,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 700,00	398,30	14,8
		4260	zakup energii	-	-	-	2 085,00	0,00	0
		4270	zakup usług remontowych	-	-	-	200,00	110,70	55,4
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	7 436,39	3 256,38	43,8
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	450,00	206,66	45,9
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-	-	500,00	0,00	0
		4430	różne opłaty i składki	-	-	-	258,72	0,00	0
		4440	odpis na ZFŚS	-	-	-	1 229,30	921,98	75,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	430,00	41,00	9,5

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	D O T A C J E			W Y D A T K I		
				PLAN po zmianie	WYKON. na 30.06.2019	% wyk 6:5	PLAN po zmianie	WYKON. na 30.06.2019	% wyk 9:8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		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 wychowaniu dzieci	4 864 000	2 612 000	53,7	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 000	2 106 000	48,4	4 350 000	2 088 431,64	48,1
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	100,00	7,70	7,7
		3110	świadczenia społeczne	-	-	-	4.099 500,00	1 909 645,92	47,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	75 407,00	33 687,56	44,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	7 950,19	7 950,19	100,0
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	224 712,00	122 623,86	54,6
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	2 038,00	901,91	44,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	5 080,00	2 160,00	42,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 200,00	398,30	12,4
		4260	zakup energii	-	-	-	2 670,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	300,00	110,70	36,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	13 833,65	8 894,89	64,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	600,00	206,66	34,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	800,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	282,24	0,00	0
		4440	Odpis na ZFSS	-	-	-	2 458,60	1 843,95	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	-	-	-	1 068,32	0,00	0
		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	4 350 000	2 106 000	48,4	-	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	756	756	100	756	0,00	0
		4210	Zakup usług pozostałych	-	-		756	0,00	0
		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	756	756	100	-	-	-

dział	rozdz	§	wyszczególnienie	D O T A C J E			W Y D A T K I		
				PLAN po zmianie	WYKON. na 30.06.2019	% wyk 6:5	PLAN po zmianie	WYKON. na 30.06.2019	% wyk 9:8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85504		Wspieranie Rodziny	208 000	310	0,1	208 000	300	0,1
		3110	świadczenia społeczne	-	-	-	201 070	300	0,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	4 632	0	0
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	798	0	0
		4120	składki na fundusz pracy	-	-	-	114	0	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	648	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	-	-	-	738	0	0
		4700	szkolenia pracowników	-	-	-	-	-	-
		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	208 000	310	0,1	-	-	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	44 000	0	0	44 000	0	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	36 000	0	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	8 000	0	0
		6330	dotac. cel. otrz. z BP na realizac. inwestycji i zak. inw. własnych gmin	44 000	0	0	-	-	-
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za os.pob.niekt. św. rodz. zgod. z przepis. ust. o św.rodz.	59 000	23 763	40,3	59 000	23 606,01	40,0
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	59 000	23 606,01	40,0
				-	-	-			
				-	-	-			
OGÓŁEM DOTACJE I WYDATKI				10 765 039,92	5 653 742,95	52,5	10 765 039,92	5 569 188,15	51,7